Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 302 din 18-11-2010

Abrogat(ă) de Regulamentul delegat (UE) 2023/2830 al Comisiei din 17 octombrie 2023

REGULAMENTUL (UE) NR. 1031/2010 AL COMISIEI

din 12 noiembrie 2010

privind calendarul, administrarea i alte aspecte ale licitrii certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de ser în cadrul Comunitii

(Text cu relevan pentru SEE)

COMISIA EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de ser în cadrul Comunitii i de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului ([1]), în special articolul 3d alineatul (3) i articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Directiva 2003/87/CE a fost revizuit i modificat prin Directiva 2008/101/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitile de aviaie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de ser în cadrul Comunitii ([2]) i prin Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbuntirii i extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de ser ([3]). Una dintre îmbuntirile stabilite în revizuirea Directivei 2003/87/CE a fost c licitaia trebuie s reprezinte principiul de baz pentru alocare, întrucât aceasta este modalitatea cea mai simpl i, în general, este considerat mijlocul cel mai eficient din punct de vedere economic de a realiza acest lucru. Eficiena sistemului de comercializare a certificatelor de emisii se bazeaz pe un semnal clar referitor la preul carbonului pentru a reduce, cu cel mai mic cost, emisiile de gaze cu efect de ser. Licitaia trebuie s sprijine i s consolideze acest semnal referitor la preul carbonului.

(2) Articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE impune statelor membre s scoat la licitaie certificatele de emisii incluse în capitolul III din respectiva directiv care nu sunt alocate cu titlu gratuit. Astfel, statele membre trebuie s scoat la licitaie toate certificatele de emisii care nu sunt alocate cu titlu gratuit. Acestea nu pot recurge la alte modaliti de alocare, nici nu pot s rein sau s anuleze certificatele de emisii care nu sunt alocate cu titlu gratuit în loc s le scoat la licitaie.

(3) Articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE prevede diverse obiective pentru procesul de licitaie. Acesta trebuie s fie previzibil, în special în ceea ce privete calendarul i succesiunea licitaiilor, precum i cantitatea estimat de certificate de emisii puse la dispoziie. Licitaiile trebuie concepute astfel încât s asigure c întreprinderile mici i mijlocii care intr sub incidena sistemului de comercializare a certificatelor de emisii se bucur de un acces deplin, echitabil i egal, c operatorilor cu emisii sczute li se ofer acces, c participanii au acces simultan la informaii, c participanii nu submineaz desfurarea licitaiilor i c organizarea i participarea la licitaii este eficient din punctul de vedere al costurilor i sunt evitate costurile administrative nejustificate.

(4) Aceste obiective trebuie luate în contextul scopurilor globale ale revizuirii Directivei 2003/87/CE, care include printre altele o mai bun armonizare, evitarea denaturrilor concurenei i mai mult previzibilitate, toate acestea trebuind s consolideze semnalul referitor la preul carbonului pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de ser cu cel mai mic cost. Într-adevr, efortul sporit de reducere a emisiilor necesit cel mai înalt grad posibil de eficien economic, pe baza unor condiii de alocare integral armonizate în cadrul Uniunii.

(5) Articolul 3d alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE prevede licitarea a 15% din certificatele care fac obiectul capitolului II din directiva respectiv în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012, în timp ce articolul 3d alineatul (2) prevede licitarea aceluiai procent de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE în perioada care începe la 1 ianuarie 2013. Articolul 3d alineatul (3) impune adoptarea unui

regulament care s conin dispoziii detaliate privind licitarea de ctre statele membre, în conformitate cu articolul 3d alineatele (1) i (2) sau cu articolul 3f alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE, a certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II i nu este necesar s fie eliberate cu titlu gratuit.

(6) Potrivit majoritii prilor interesate care au participat la consultarea anterioar adoptrii prezentului regulament, precum i majoritii covâritoare a statelor membre i evalurii impactului realizate de Comisie, o infrastructur comun de licitaie, în care o platform comun de licitaie desfoar licitaiile, îndeplinete cel mai bine obiectivele globale ale revizuirii Directivei 2003/87/CE. O astfel de abordare evit orice denaturri ale pieei interne. Ea permite cel mai înalt grad de eficien economic i alocarea prin licitaie a certificatelor de emisii, pe baza unor condiii integral armonizate în cadrul Uniunii. În plus, desfurarea licitaiilor prin intermediul unei platforme comune de licitaie consolideaz cel mai bine semnalul referitor la preul carbonului, de care operatorii economici au nevoie pentru a lua deciziile de investiii necesare în vederea realizrii cu cel mai mic cost a reducerilor de emisii de gaze cu efect de ser.

(7) Potrivit majoritii prilor interesate care au participat la consultarea anterioar adoptrii prezentului regulament, precum i majoritii covâritoare a statelor membre i evalurii impactului realizate de Comisie, o infrastructur comun de licitaie în care o platform comun de licitaie desfoar licitaiile îndeplinete de asemenea cel mai bine obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. Aceast abordare constituie modalitatea cea mai eficient din punctul de vedere al costurilor de scoatere la licitaie a certificatelor de emisii fr o sarcin administrativ nejustificat care ar proveni neaprat din utilizarea de infrastructuri multiple de licitaie. Aceasta asigur cel mai bine un acces deschis, transparent i nediscriminatoriu la licitaii, atât de drept, cât i de fapt. O astfel de abordare comun ar asigura caracterul previzibil al calendarului de licitaii i consolideaz cel mai bine claritatea semnalului referitor la preul carbonului. O infrastructur comun de licitaie este important în special pentru asigurarea unui acces echitabil al întreprinderilor mici i mijlocii incluse în sistemul de comercializare a certificatelor de emisii i accesul operatorilor cu emisii sczute. Într-adevr, costul familiarizrii, înregistrrii i participrii la mai multe platforme de licitaie ar fi foarte împovrtor pentru aceste companii. O platform comun de licitaie faciliteaz cea mai larg participare posibil în întreaga Uniune i, prin urmare, reduce cel mai bine riscul ca participanii s submineze licitaiile, utilizându-le drept instrument pentru splarea banilor, finanarea terorismului, activiti infracionale sau abuzuri de pia.

(8) Cu toate acestea, pentru a atenua orice risc de scdere a concurenei pe piaa carbonului, prezentul regulament prevede posibilitatea ca statele membre s opteze pentru neparticiparea la platforma de licitaie comun, prin desemnarea propriilor platforme de licitaie, sub rezerva listrii acestor platforme separate într-o anex la prezentul regulament. Aceast listare trebuie s se bazeze pe o notificare ctre Comisie a platformei separate de ctre statul membru care a desemnat-o. Îns aceast posibilitate implic inevitabil o armonizare incomplet a procesului de licitaie i, prin urmare, msurile stabilite în prezentul regulament trebuie revizuite într-un termen iniial de cinci ani i în consultare cu prile interesate, pentru a efectua orice schimbri considerate necesare în lumina experienei dobândite. În urma primirii unei notificri din partea unui stat membru cu privire la o platform separat, Comisia trebuie s acioneze fr întârzieri nejustificate în legtur cu listarea platformei separate respective.

(9) Pe lâng aceasta, ar trebui s se prevad posibilitatea ca un stat membru s solicite autoritii de monitorizare a licitaiilor s întocmeasc un raport referitor la funcionarea platformei de licitaie pe care intenioneaz s o desemneze, de exemplu cu ocazia pregtirii modificrilor la prezentul regulament pentru listarea platformelor de licitaie separate Mai mult, autoritatea de monitorizare a licitaiilor trebuie s menin sub observaie compatibilitatea tuturor platformelor de licitaie cu prezentul regulament i cu obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE i s raporteze cu privire la aceasta ctre statele membre, ctre Comisie i ctre platformele de licitaie în cauz. Aceast examinare trebuie s includ impactul licitaiilor asupra poziiei platformelor de licitaie pe piaa secundar. Pentru a se evita ca statele membre licitatoare s devin în mod neintenionat blocate într-o platform de licitaie dincolo de termenul acesteia de desemnare, orice contract de desemnare a unei platforme de licitaie trebuie s conin dispoziii corespunztoare care s impun platformei de licitaie predarea tuturor imobilizrilor corporale i necorporale necesare pentru desfurarea licitaiilor de ctre un succesor al platformei de licitaie.

(10) Opiunile privind numrul platformelor de licitaie i tipul de entitate care poate deveni platform de licitaie susin dispoziiile adoptate în prezentul regulament pentru un calendar previzibil de licitaii, precum i msurile privind accesarea licitaiilor, conceperea licitaiilor i dispoziiile referitoare la gestionarea garaniilor, la plat i livrare i la supravegherea licitaiilor. Astfel de dispoziii nu au putut fi adoptate de Comisie în cadrul unui regulament complet armonizat fr a se cunoate numrul platformelor de licitaie i capacitile specifice ale entitii desemnate s desfoare licitaiile. Prin urmare, msurile adoptate în cadrul prezentului regulament se bazeaz pe desfurarea licitaiilor printr-o platform comun de licitaie, prevzând, în acelai timp, o procedur de stabilire a numrului i calitii oricrei alte platforme de licitaie pe care un stat membru ar putea hotrî s o utilizeze.

(11) Având în vedere constrângerile prezentate în considerentul 10, este necesar ca listarea unei platforme separate de licitaii într-o anex la prezentul regulament s fie supus unor condiii sau obligaii. Listarea unei platforme separate într-o anex la prezentul regulament nu aduce atingere competenelor Comisiei de a propune excluderea din list a unei platforme de licitaie, în special în cazul unei înclcri a prezentului regulament sau a obiectivelor articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. În absena includerii în list, statul membru licitator trebuie s îi scoat la licitaie certificatele de emisii prin intermediul platformei comune de licitaie. Comisia trebuie s prevad, în regulamentul Comisiei adoptat în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE, msuri de suspendare a executrii procedurilor care in de licitarea certificatelor de emisii în cazurile în care platforma separat a înclcat prezentul regulament sau obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE.

(12) Dispoziiile detaliate care in de procesul de licitaie ce urmeaz s fie desfurat de platforma de licitaie separat ar trebui s fac obiectul unei evaluri de ctre Comisie i ar trebui supuse consultrii comitetului menionat la articolul 23 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE, în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevzut la articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. Aceast evaluare este necesar pentru a se asigura c desemnarea platformei de licitaie separate, care se face la nivel strict naional, de ctre fiecare stat membru care a optat pentru o platform de licitaie separat, este supus unui nivel de control similar celui la care este supus desemnarea platformei comune de licitaie în cadrul aciunii comune prevzute în prezentul regulament. Statele membre care particip la achiziia în comun a platformei comune de licitaie vor face acest lucru împreun cu Comisia, care va fi implicat în întregul proces. Mai mult, statele membre care nu particip la aciunea comun vor primi statut de observatori în cadrul procesului de achiziie în comun, sub rezerva unor termeni i condiii corespunztoare convenite de Comisie i de statele membre participante la acordul de achiziie comun.

(13) Prezentul regulament trebuie s se aplice, începând de la 1 ianuarie 2012, respectiv de la 1 ianuarie 2013, licitrii certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II i capitolului III din Directiva 2003/87/CE. De asemenea, trebuie s se aplice licitrii oricror certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE anterior începerii perioadei din 2013, în cazul în care este necesar s se asigure o bun funcionare a pieelor carbonului i energiei electrice.

(14) Din motive de simplitate i accesibilitate, certificatele de emisii licitate trebuie s fie disponibile pentru livrare în termen de cel mult cinci zile tranzacionale. Astfel de termene scurte de livrare ar limita orice impact negativ potenial asupra concurenei dintre platformele de licitaie i locurile de tranzacionare pe piaa secundar a certificatelor de emisii. În plus, termenele scurte de livrare sunt mai scurte, încurajeaz participarea la scar larg, reducând astfel riscul abuzului de pia i asigurând mai bine accesibilitatea pentru întreprinderile mici i mijlocii incluse în sistem i pentru operatorii cu emisii sczute. În loc s se ofere contracte forwards i contracte futures în cadrul licitaiilor, piaa trebuie s ofere soluii optime pentru a rspunde la cererea de derivate ale certificatelor de emisii. Este necesar s se ofere opiunea de a alege între contracte spot cu scadena la dou zile i contracte futures cu scadena la cinci zile în cursul procesului de desemnare a platformei de licitaie, pentru a evalua soluia optim pentru cel mai bun tip de produs licitat care urmeaz s fie selectat. În timp ce contractele spot cu scadena la dou zile nu sunt un instrument financiar în temeiul legislaiei privind piaa financiar a Uniunii, contractele futures cu scadena la cinci zile sunt instrumente financiare în sensul reglementrii pieii financiare a Uniunii.

(15) Opiunea conform creia produsul licitat ar trebui sau nu s fie un instrument financiar trebuie s fac parte din procedurile de selectare a platformei de licitaie i s se fac pe baza unei evaluri globale a costurilor i beneficiilor aferente soluiilor oferite de candidaii care iau parte la procedura concurenial de achiziie. Aceast evaluare ar trebui s vizeze, în special, eficiena din punctul de vedere al costurilor i accesul echitabil pentru întreprinderile mici i mijlocii incluse în sistem i pentru operatorii cu emisii sczute, precum i proteciile corespunztoare i supravegherea pieei.

(16) Atât timp cât msurile juridice i mijloacele tehnice necesare pentru livrarea certificatelor de emisii nu sunt funcionale, este adecvat s se ofere o modalitate alternativ de licitare a certificatelor de emisii. În acest scop, prezentul regulament prevede posibilitatea licitrii de contracte futures i forwards cu data de livrare pân cel târziu la 31 decembrie 2013. Aceste contracte futures i forwards sunt instrumente financiare care le permit atât adjudectorului, cât i ofertanilor s beneficieze de protecii analoage celor care le sunt disponibile în contextul cadrului de reglementare aplicabil pieelor financiare. În sensul prezentului regulament, contractele futures difer de contractele forwards prin aceea c, în timp ce primele sunt supuse stabilirii marjei de variaie în numerar, pentru cele din urm marjele de variaie sunt stabilite prin garanii care nu sunt în numerar. Este adecvat s se ofere statelor membre opiunea de a alege ce tip de produs s utilizeze pentru licitarea de certificate de emisii în conformitate cu dispoziiile

privind stabilirea marjelor care ar corespunde cel mai bine cu situaia lor bugetar. Dac este necesar s se apeleze la astfel de mijloace alternative de licitare a certificatelor de emisii, contractele futures i forwards ar fi scoase la licitaie în mod provizoriu, prin una sau dou platforme de licitaie.

(17) În vederea simplitii, corectitudinii, eficienei din punctul de vedere al costurilor i nevoii de reducere a riscului de abuz de pia, licitaiile trebuie s se desfoare într-un format cu o singur rund, oferte sigilate i preuri uniforme. În plus, licitaiile cu oferte egale trebuie soluionate printr-un proces aleatoriu, întrucât aceasta genereaz incertitudine pentru ofertani, fcând ca înelegerile pe ascuns cu privire la preul pe care îl liciteaz s fie nesustenabile. Se poate atepta ca preul de închidere a licitaiei s se apropie de preul predominant pe piaa secundar, în timp ce un pre de închidere a licitaiei situat semnificativ sub preul predominant pe piaa secundar este susceptibil s semnaleze o deficien a licitaiei. Dac se permite ca un astfel de pre de închidere a licitaiei s predomine, ar putea aprea denaturri ale preului carbonului, perturbri ale pieei carbonului i nu s-ar asigura faptul c ofertanii pltesc o valoare corect pentru certificatele de emisii. Aadar, într-o astfel de situaie, licitaia trebuie anulat.

(18) Este de dorit ca licitaiile s aib o frecven relativ ridicat, pentru a limita impactul licitaiilor asupra funcionrii pieei secundare, asigurând în acelai timp faptul c licitaiile sunt suficient de extinse pentru a atrage o participare suficient. O frecven relativ ridicat reduce riscul abuzului de pia, deoarece scade valoarea aflat în joc pentru ofertanii din licitaii individuale i le sporete flexibilitatea de a utiliza licitaiile viitoare pentru a-i ajusta poziiile comerciale. Din aceste motive, prezentul regulament trebuie s prevad o frecven cel puin sptmânal a licitaiilor pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE. Dat fiind volumul mult mai redus de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din aceeai directiv, frecvena adecvat a licitaiilor pentru certificatele de emisii respective este de cel puin o dat la dou luni.

(19) Pentru a asigura caracterul previzibil al pieei secundare, regulamentul trebuie s prevad urmtoarele reguli i proceduri. În primul rând, acesta trebuie s prevad determinarea volumelor tuturor certificatelor de emisii care urmeaz s fie scoase la licitaie în 2011 i 2012 imediat ce este posibil dup adoptarea prezentului regulament. Volumele astfel determinate, precum i produsele prin intermediul crora certificatele de emisii urmeaz s fie scoase la licitaie vor fi enumerate într-o anex la prezentul regulament. În al doilea rând, trebuie s se prevad reguli clare i transparente pentru determinarea volumului de certificate de emisii care urmeaz s fie scoase la licitaie în fiecare an ulterior. În al treilea rând, regulamentul trebuie s conin reguli i proceduri de stabilire, pentru fiecare an calendaristic, a unui calendar detaliat de licitaie, cu toate informaiile pertinente pentru fiecare licitaie în parte, cu mult înainte de începutul anului calendaristic respectiv. Orice modificri ulterioare ale calendarului de licitaie vor fi posibile numai într-un numr restrâns de situaii stabilite. Orice adaptare trebuie s afecteze cât mai puin caracterul previzibil al calendarului de licitaie.

(20) De regul, volumul care urmeaz s fie scos la licitaie în fiecare an trebuie s fie egal cu volumul certificatelor de emisii atribuite anului respectiv. Orice certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în 2011 i 2012 ar constitui o excepie. Dat fiind accesibilitatea preconizat a certificatelor de emisii reportate din a doua în a treia perioad de comercializare, accesibilitatea preconizat a reducerilor de emisii certificate (CER) i volumul preconizat al certificatelor de emisii care urmeaz s fie vândute în temeiul articolului 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE, este adecvat s se abordeze impactul oricror "licitaii timpurii" din 2011 i 2012 prin reechilibrarea volumului de certificate de emisii care urmeaz s fie scoase la licitaie în 2013 i 2014.

(21) În conformitate cu cererea de pe piaa secundar, volumul certificatelor de emisii care urmeaz s fie scoase la licitaie în fiecare an trebuie distribuit în mod egal pe întreg parcursul anului.

(22) Este necesar un acces deschis pentru a încuraja participarea i, prin urmare, pentru a asigura un rezultat competitiv al licitaiei. În aceeai msur, încrederea în integritatea procesului de licitaie, în special în ceea ce privete participanii care încearc s denatureze licitaiile, utilizându-le ca instrument pentru splarea banilor, finanarea terorismului, activiti infracionale sau abuzuri de pia, este o condiie prealabil pentru asigurarea participrii la licitaie i pentru un rezultat competitiv al licitaiei. Pentru a asigura integritatea licitaiilor, accesul la licitaii trebuie s fie supus unor cerine minime referitoare la msurile de precauie privind clientela. Pentru a asigura eficiena acestor verificri din punctul de vedere al costurilor, eligibilitatea pentru admiterea la licitaii trebuie s revin unor categorii de participani uor de identificat i bine definite, în special operatorii de instalaii staionare i operatorii de aeronave care sunt inclui în sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, precum i entitile financiare reglementate, cum sunt firmele de investiii i instituiile de credit. De asemenea, gruprile comerciale alctuite din operatori sau operatori de aeronave, cum ar fi parteneriatele, asociaiile în participaiune i consoriile care acioneaz ca ageni în numele membrilor lor, trebuie s fie eligibile s solicite admiterea de a participa la licitaii. Astfel, ar fi prudent s se delimiteze de la început

eligibilitatea pentru admiterea la licitaii, fr a se exclude posibilitatea extinderii accesului la licitaii pentru alte categorii de participani, în lumina experienei dobândite în urma licitaiilor sau în urma examinrii de ctre Comisie, în temeiul articolului 12 alineatul (1a) din Directiva 2003/87/CE, a existenei unui nivel suficient de protecie a pieei certificatelor de emisii împotriva abuzurilor de pia.

(23) În plus, din motive de certitudine juridic, prezentul regulament trebuie s prevad aplicarea la platforma de licitaie a dispoziiilor relevante din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizrii sistemului financiar în scopul splrii banilor i finanrii terorismului ([4]). Acest lucru este important în special având în vedere faptul c platforma de licitaie trebuie s asigure acces nu numai firmelor de investiii i instituiilor de credit, ci i operatorilor i operatorilor din domeniul aviaiei, precum i altor persoane autorizate s liciteze în nume propriu sau în numele altor persoane, care nu fac obiectul Directivei 2005/60/CE.

(24) Prezentul regulament trebuie s le permit participanilor s opteze pentru a avea acces la licitaii direct prin internet sau printr-o conexiune special conceput, prin intermediari financiari autorizai i supravegheai sau prin alte persoane autorizate de statele membre s liciteze în nume propriu sau în numele clienilor principalei lor activiti comerciale, în cazul în care principala lor activitate comercial nu este furnizarea de servicii bancare sau de investiii, cu condiia ca persoanele respective s respecte msuri de protecie a investitorilor i msuri de precauie privind clientela similare celor aplicabile firmelor de investiii.

(25) Adugarea altor persoane autorizate de statele membre în lista persoanelor eligibile s solicite admiterea la licitaie are ca scop acordarea unui acces indirect pentru operatori i pentru operatorii din domeniul aviaiei nu doar prin mijlocirea unor intermediari financiari, ci i prin ali intermediari cu care au o relaie comercial existent, cum ar fi furnizorul de energie sau cel de combustibil care sunt exonerai de obligaiile în temeiul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE i 93/6/CEE ale Consiliului i a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului ([5]), în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul (i) din respectiva directiv.

(26) Pentru asigurarea certitudinii juridice i a transparenei, prezentul regulament trebuie s conin dispoziii detaliate privind alte aspecte ale licitaiilor, precum dimensiunea lotului, posibilitatea de a retrage sau de a modifica ofertele depuse, valuta utilizat pentru licitare i pentru plat, depunerea i prelucrarea solicitrilor de admitere la licitaie, precum i orice refuz, revocare sau suspendare a admiterii.

(27) Fiecare stat membru trebuie s desemneze un adjudector, care este responsabil cu licitarea certificatelor de emisii în numele statului membru care l-a numit. Platforma de licitaie trebuie s fie responsabil numai cu desfurarea licitaiilor. Trebuie s se prevad posibilitatea ca acelai adjudector s fie desemnat de mai multe state membre. Adjudectorul acioneaz separat în numele fiecrui stat membru care îl numete. El este responsabil cu licitarea certificatelor de emisii pe platforma de licitaie i cu primirea i plata veniturilor din licitaie aferente fiecrui stat membru ctre statul membru respectiv. Este important ca acordul (acordurile) dintre statele membre i adjudectorul lor s fie compatibil(e) cu acordul (acordurile) dintre adjudector i platforma de licitaie, iar în cazul unei dispute s prevaleze acestea din urm.

(28) Mai mult, este necesar ca adjudectorul desemnat de un stat membru care nu particip la platforma comun de licitaie, ci îi desemneaz propria platform de licitaie, s fie admis nu doar de ctre platforma de licitaie desemnat de statul membru respectiv, ci i de platforma comun de licitaie. Acest lucru este de dorit pentru a se asigura modaliti de tranziie fr probleme de la platforma separat de licitaie la platforma comun de licitaie, în cazul în care acest lucru este necesar, în special în absena unei listri a platformei de licitaie într-o anex la prezentul regulament.

(29) Cerina ca platforma de licitaie s fie o pia reglementat se fundamenteaz pe intenia de a utiliza infrastructura organizatoric disponibil pe piaa secundar pentru administrarea licitaiilor. În special, pieele reglementate sunt obligate, în temeiul Directivei 2004/39/CE i al Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizrile abuzive ale informaiilor confideniale i manipulrile pieei (abuzul de pia) ([6]), s ofere o serie de protecii în desfurarea operaiunilor lor. Printre acestea se numr msuri de identificare i gestionare a posibilelor consecine adverse ale oricror conflicte de interes asupra funcionrii pieei reglementate sau participanilor la aceasta, de identificare i gestionare a riscurilor la care sunt expuse i de implementare a unor msuri eficace de reducere a acestor riscuri, de asigurare a unei gestionri solide a operaiunilor tehnice ale sistemelor lor, prevzând msuri eficace în caz de evenimente neprevzute pentru a face fa riscurilor de perturbare a sistemului, de dispunere a

unor reguli i proceduri transparente i nediscreionare pentru o comercializare echitabil i ordonat i de stabilire a unor criterii obiective pentru executarea eficient a comenzilor, de facilitare a finalizrii eficiente i la timp a tranzaciilor executate în cadrul sistemelor lor; i, de asemenea, pentru a avea suficiente resurse financiare care s faciliteze buna lor funcionare, inând cont de natura i amploarea tranzaciilor încheiate pe pia i de gama i gradul riscurilor la care sunt expuse.

(30) Cerina conform creia platforma de licitaie trebuie s fie o pia reglementat prezint numeroase alte avantaje. Ea permite bazarea pe infrastructura organizatoric, experiena, capacitile i regulile operaionale transparente i obligatorii ale pieei. Acest lucru este pertinent, printre altele, în ceea ce privete compensarea sau decontarea tranzaciilor, precum i monitorizarea respectrii regulilor proprii ale pieei i a altor obligaii juridice precum interzicerea abuzului de pia i prevederea de mecanisme extrajudiciare de soluionare a litigiilor. Aceasta este eficient din punctul de vedere al costurilor i contribuie la protejarea integritii operaionale a licitaiilor. Regulile privind conflictul de interese pe pieele reglementate îi solicit adjudectorului s fie independent de platforma de licitaie, de proprietarii sau de operatorul de pia al acesteia, pentru a nu submina funcionarea solid a pieei reglementate. În plus, numeroi poteniali participani la licitaii vor fi deja membri sau participani pe diferitele piee reglementate care îi desfoar activitatea pe piaa secundar.

(31) În temeiul Directivei 2004/39/CE, pieele reglementate i operatorii de pia ai acestora sunt autorizai i supravegheai de autoritile naionale competente din statul membru în care sunt înregistrate sau situate piaa reglementat sau operatorul su de pia (adic statul membru de origine). Fr a aduce atingere niciunei dispoziii pertinente din Directiva 2003/6/CE, în special legate de orice sanciuni penale prevzute de legislaia naional privind abuzul de pia, legea aplicabil pieelor reglementate este dreptul public din statul membru de origine Astfel, acestea sunt supuse jurisdiciei instanelor administrative din statul membru de origine, dup cum este stabilit în temeiul legislaiei naionale. Acest cadru de reglementare se aplic tranzacionrii, prin contrast cu licitaia, i numai instrumentelor financiare, nu produselor de tip spot. Prin urmare, din motive de certitudine juridic, este adecvat ca prezentul regulament s prevad ca statul membru de origine al pieei reglementate s fie desemnat drept platform de licitaie, pentru a asigura c legislaia naional a acestuia extinde prile relevante din cadrul de reglementare menionat anterior pentru asupra licitaiilor desfurate de platforma de licitaie care intr sub jurisdicia sa. În plus, prezentul regulament ar trebui s impun ca platforma de licitaie s prevad soluionarea extrajudiciar a litigiilor. Mai mult, statul membru relevant trebuie s prevad de asemenea, dreptul de a ataca hotrârile extrajudiciare din mecanismul de soluionare a litigiilor, indiferent dac produsul licitat este un instrument financiar sau un contract spot.

(32) Concurena dintre diferite platforme de licitaie poteniale trebuie asigurat prin procedura concurenial de achiziie pentru desemnarea platformei de licitaie, atunci când acest lucru este impus de legislaia privind achiziiile, fie a Uniunii, fie naional. Platforma de licitaie trebuie s fie conectat cel puin la un sistem de compensare sau sistem de decontare. La platforma de licitaie se pot conecta mai multe sisteme de compensare sau sisteme de decontare. Desemnarea platformei comune de licitaie trebuie realizat pe o perioad limitat de cel mult cinci ani. Desemnarea platformelor de licitaie separate trebuie realizat pe o perioad limitat de cel mult trei ani, care poate fi reînnoit pentru înc doi ani, pe parcursul crora trebuie revizuite msurile care guverneaz toate platformele de licitaie. Prevederea unei perioade de trei ani pentru platforma de licitaie are ca scop asigurarea unui termen minim de desemnare pentru platforma separat, permiând, în acelai timp, statului membru care o desemneaz s participe la platforma comun, dac dorete, dup expirarea perioadei de trei ani, fr a aduce atingere capacitii statului membru respectiv de a prelungi perioada de desemnare a platformei separate cu înc doi ani, sub rezerva rezultatelor examinrii realizate de Comisie. La expirarea fiecrei perioade de desemnare trebuie s aib loc o nou procedur concurenial de achiziie, în cazul în care acest tip de procedur este impus de legislaia privind achiziiile, fie a Uniunii, fie naional. Se preconizeaz c orice impact asupra pieei secundare care rezult din selectarea unei platforme comune de licitaie va fi limitat, întrucât numai certificatele de emisii cu livrare în termen de cel mult cinci zile trebuie scoase la licitaie.

(33) Desfurarea licitaiilor, stabilirea i gestionarea calendarului de licitaii i diferite alte atribuii aferente licitaiilor, precum meninerea unui site web actualizat, accesibil în întreaga Uniune, necesit aciuni comune din partea statelor membre i a Comisiei, în sensul articolului 91 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene ([7]) (Regulamentul financiar). Necesitatea aciunilor comune decurge din amploarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, la nivelul întregii Uniuni, din obiectivele politice globale ale revizuirii Directivei 2003/87/CE i din responsabilitatea direct a Comisiei, în temeiul Directivei 2003/87/CE, pentru implementarea detaliat a unei serii de caracteristici ale sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, care au un impact direct în special asupra calendarului de licitaii i asupra monitorizrii licitaiilor. Prin urmare, prezentul regulament trebuie s prevad procedura concurenial de achiziie pentru desemnarea platformei comune de licitaie i desfurarea monitorizrii licitaiei, printr-o achiziie comun de ctre Comisie i statele membre în sensul articolului 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil

bugetului general al Comunitilor Europene ([8]). Articolul 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 permite utilizarea regulilor de achiziii publice aplicabile Comisiei la o achiziie public comun a statelor membre i Comisiei. Având în vedere amploarea la nivelul întregii Uniuni a achiziiei publice, este adecvat aplicarea, în msura în care este pertinent, a regulilor de achiziii publice din Regulamentul financiar i din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 pentru procedura comun de achiziii publice. Prezentul regulament trebuie s specifice serviciile de licitaie care urmeaz s fie achiziionate de statele membre i serviciile de suport tehnic care urmeaz s fie achiziionate de ctre Comisie, în special în ceea ce privete deciziile poteniale privind completarea anexelor incomplete la prezentul regulament, frecvena corespunztoare a licitaiilor, coordonarea calendarelor de licitaie ale diferitor platforme de licitaie, impunerea unei dimensiuni maxime a ofertei i orice modificare a prezentului regulament, mai ales privind legtura cu alte sisteme i servicii pentru a stimula o înelegere adecvat a regulilor de licitaie din afara Uniunii. Este adecvat ca achiziionarea acestor servicii de ctre Comisie s se fac de la platforma comun de licitaie cea mai experimentat în organizarea de licitaii în numele mai multor state membre. Aceasta nu prejudiciaz consultarea altor platforme de licitaie sau a altor pri interesate.

(34) Platformele de licitaie trebuie achiziionate printr-o procedur de selecie deschis, transparent i concurenial, cu excepia cazului în care desemnarea platformei de licitaie de ctre un stat membru care nu particip la aciunea comun nu face obiectul regulilor de achiziie în temeiul legislaiei naionale i a Uniunii privind achiziiile. La desemnarea platformelor de licitaie i a sistemului de compensare sau a sistemului de decontare conectate la acestea trebuie s se in cont de soluiile oferite de candidai pentru garantarea eficienei din punctul de vedere al costurilor, a accesului deplin, echitabil i egal la licitaie pentru întreprinderile mici i mijlocii i a accesului operatorilor cu emisii sczute, precum i a supravegherii robuste a licitaiilor, inclusiv asigurarea unui mecanism extrajudiciar de soluionare a litigiilor. Platforma de licitaie care scoate la licitaie contracte forwards sau futures poate, în mod excepional, s fie achiziionat pe baza faptului c poate aplica dispoziiile de acces, regulile de plat i de livrare i regulile de supraveghere a pieei aplicabile pe piaa secundar. Procedurile specifice care vor fi urmate pentru achiziionarea platformei comune de licitaie trebuie specificate într-un acord între Comisie i statele membre, în care, în conformitate cu articolul 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002, trebuie prevzute modalitile practice de evaluare a cererilor de participare sau a ofertelor i de atribuire a contractului, precum i legea aplicabil contractului i instana competent de audiere a litigiilor.

(35) Sub rezerva oricror reguli aplicabile privind achiziiile publice, inclusiv a celor referitoare la evitarea conflictelor de interese i la pstrarea confidenialitii, se poate acorda statelor membre care nu iau parte la aciunea comun de achiziionare a platformei comune de licitaie statutul de observator, integral sau parial, la procesul de achiziie comun, conform termenilor i condiiilor convenite de statele membre participante la aciunea comun i de Comisie, stabilite în acordul de achiziie comun. Acest acces ar putea fi de dorit pentru a facilita convergena platformelor de licitaie separate i a platformei de licitaie comune în ceea ce privete aspectele procesului de licitaie care nu sunt armonizate integral în prezentul regulament.

(36) Este necesar ca statele membre care decid s nu participe la o aciune comun pentru desemnarea platformei comune de licitaie, ci hotrsc s îi desemneze propria platform de licitaie, s informeze Comisia cu privire la hotrârea lor într-un interval de timp relativ scurt de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. În plus, Comisia trebuie s aprecieze dac statele membre care desemneaz propria platform de licitaie iau msurile necesare pentru a se asigura c procesul de licitaie respect dispoziiile prezentului regulament, precum i obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. În plus, Comisia trebuie s coordoneze calendarele detaliate de licitaie propuse de celelalte platforme de licitaie decât platforma comun de licitaie cu calendarele de licitaie propuse de platforma comun de licitaie. Dup ce Comisia a realizat evaluarea pentru toate platformele separate de licitaie, aceasta trebuie s listeze platformele respective, statele membre care le-au desemnat i orice condiii sau obligaii aplicabile, inclusiv orice condiii sau obligaii privind calendarele de licitaie respective, într-o anex la prezentul regulament. O astfel de listare nu ar constitui certificarea, de ctre Comisie, a respectrii de ctre statul membru care le-a desemnat a oricror reguli de achiziie aplicabile desemnrii platformei de licitaie alese.

(37) Articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE prevede c statele membre stabilesc utilizarea veniturilor care provin din scoaterea la licitaie a certificatelor de emisii. Pentru evitarea oricrei îndoieli, prezentul regulament trebuie s prevad transferul veniturilor din licitaie direct ctre adjudectorul desemnat de fiecare stat membru.

(38) Având în vedere c scoaterea la licitaie a certificatelor de emisii const în emiterea acestora în primul rând pe piaa secundar în loc de alocarea acestora direct, cu titlu gratuit, operatorilor i operatorilor de aeronave, este inadecvat ca sistemul (sistemele) de compensare sau sistemul (sistemele) de decontare s fie obligat(e) s respecte o

performan specific privind livrarea certificatelor de emisii ctre ofertanii câtigtori sau ctre succesorii în drepturi ai acestora în cazul unei probleme de livrare care nu ine de controlul su. Astfel, prezentul regulament trebuie s prevad ca singurele reparaii disponibile ofertanilor câtigtori sau succesorilor în drepturi ai acestora în cazul nelivrrii certificatelor de emisii licitate s fie acceptarea livrrii cu întârziere. Cu toate acestea, este important s se permit ca certificatele de emisii licitate care nu sunt livrate din cauza neplii integrale s fie scoase la licitaie în cadrul licitaiilor viitoare organizate de aceeai platform de licitaie.

(39) Nu este adecvat ca statele membre s trebuiasc s furnizeze alte garanii decât certificatele de emisii propriu-zise în momentul licitrii, întrucât unicele angajamente ale statelor membre sunt legate de livrarea certificatelor de emisii. Prin urmare, prezentul regulament trebuie s prevad c singurele obligaii ale statelor membre la scoaterea la licitaie a contractelor spot cu scadena la dou zile sau a contractelor futures cu scadena la cinci zile, astfel cum sunt definite în prezentul regulament, constau în depozitarea în prealabil a certificatelor de emisii licitate într-un cont de garanie deinut în registrul Uniunii de ctre sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acioneaz ca un custode.

(40) Cu toate acestea, este necesar ca o platform de licitaie, inclusiv orice sistem de compensare sau sistem de decontare conectat la aceasta, s implementeze proceduri adecvate privind garaniile, precum i alte proceduri de management al riscului necesare pentru a se asigura c adjudectorii primesc plata integral pentru certificatele de emisii licitate la preul de închidere a licitaiei, indiferent dac un ofertant câtigtor sau succesorul în drepturi al acestuia nu i-a îndeplinit obligaiile de plat.

(41) Din motive de rentabilitate, ofertanii câtigtori trebuie s poat deja tranzaciona certificatele de emisii care le-au fost alocate în cadrul licitaiei înainte ca acestea s fie livrate. O excepie de la aceast cerin privind caracterul tranzacionabil se poate face doar atunci când certificatele de emisii sunt livrate în termen de dou zile tranzacionale de la data licitaiei. Ca un corolar, prezentul regulament prevede opiunea de acceptare a plii i efectuare a livrrii ctre succesorul în drepturi al unui ofertant câtigtor, în locul ofertantului câtigtor însui. Aceast opiune nu trebuie îns s permit evitarea cerinelor de eligibilitate pentru cererea de admitere la licitaie.

(42) Este necesar ca structura i nivelul onorariilor aplicate de platformele de licitaie i de sistemul de compensare sau sistemul de decontare conectate la acestea s nu fie mai puin favorabile decât onorariile i condiiile comparabile aplicate tranzaciilor pe piaa secundar. Din motive de transparen, toate onorariile i condiiile trebuie s fie inteligibile, detaliate i accesibile public. De regul, costurile procesului de licitaie trebuie suportate din onorariile pltite de ofertani, prevzute în contractul de desemnare a platformei de licitaie. Cu toate acestea, pentru achiziionarea unei platforme de licitaie comune eficiente din punct de vedere al costurilor, este important ca statele membre s participe la aciunea comun înc de la început. Din acest motiv, este oportun s se prevad posibilitatea ca statele membre care particip la aciunea comun într-un moment ulterior s trebuiasc s suporte propriile costuri i ca aceste sume s fie deduse din costurile suportate altfel de ofertani. Aceste dispoziii nu trebuie îns s dezavantajeze statele membre care doresc s participe la aciunea comun dup ce desemnarea unei platforme separate a expirat. Statele membre nu trebuie dezavantajate nici atunci când particip temporar la aciunea comun din cauz c o platform separat notificat nu a fost înc inclus în list. Adjudectorul trebuie eventual s plteasc doar accesul la platforma de licitaie, îns costurile sistemului de compensare sau decontare, dac este cazul, trebuie suportate de ofertani, astfel cum se prevede în conformitate cu regula general.

(43) Cu toate acestea, este necesar s se prevad suportarea de ctre statele membre a costurilor autoritii de monitorizare a licitaiilor i deducerea acestora din veniturile licitaiei. Mai mult, este necesar ca în contractul de desemnare a autoritii de monitorizare a licitaiilor s se fac distincie între costurile autoritii de monitorizare a licitaiilor, care variaz în principal în funcie de numrul licitaiilor, i toate celelalte costuri. Stabilirea delimitrii exacte a acestor costuri trebuie lsat în seama procesului de achiziie comun.

(44) Trebuie desemnat o instituie imparial care s monitorizeze licitaiile i s raporteze cu privire la conformitatea procesului de licitaie cu obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, cu privire la respectarea dispoziiilor prezentului regulament i cu privire la orice dovad legat de un comportament anticoncurenial sau un abuz de pia. Monitorizarea licitaiilor necesit o aciune comun din partea statelor membre i a Comisiei, precum în cazul licitaiilor i, prin urmare, este necesar o achiziie public comun. Platformele de licitaie, adjudectorii i autoritile naionale competente responsabile cu supravegherea platformei de licitaie, a firmelor de investiii sau instituiilor de credit sau a altor persoane autorizate s liciteze în numele altor persoane care particip la licitaii sau cu investigarea i urmrirea abuzului de pia trebuie s coopereze cu autoritatea de monitorizare a licitaiilor pentru îndeplinirea funciilor acesteia.

(45) Pentru a asigura imparialitatea autoritii de monitorizare a licitaiilor, cerinele de desemnare a acesteia trebuie s in cont de candidaii cu cel mai mic risc de conflict de interese sau abuz de pia, în special în ceea ce privete activitile lor pe piaa secundar, dac este cazul, i procesele i procedurile lor interne de reducere a riscului de conflict de interese sau abuz de pia, fr a le afecta capacitatea de a-i îndeplini funciile, la timp, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale i de calitate.

(46) Comportamentul anticoncurenial i abuzul de pia sunt incompatibile cu principiile de deschidere, transparen, armonizare i nediscriminare care stau la baza prezentului regulament. Prin urmare, prezentul regulament trebuie s conin dispoziii corespunztoare de reducere a riscului unui astfel de comportament în cadrul licitaiilor. O platform comun de licitaie, un concept simplu de licitaie, o frecven relativ ridicat, soluionarea aleatorie a situaiilor de oferte egale, accesul corespunztor la licitaii, informarea egal i transparena regulilor, toate acestea contribuie la reducerea riscului de abuz de pia. Instrumentele financiare ca modalitate de licitare a certificatelor de emisii le permite adjudectorului i ofertanilor deopotriv s beneficieze de proteciile care le sunt disponibile în contextul cadrului de reglementare aplicabil pieelor financiare. Prezentul regulament trebuie s prevad reguli similare celor aplicabile instrumentelor financiare, pentru a atenua riscul abuzului de pia în cazul în care produsul licitat nu este un instrument financiar. Întregul proces de licitaie, inclusiv licitaiile ca atare i implementarea regulilor aplicabile acestora, trebuie evaluate de o autoritate imparial de monitorizare a acestora.

(47) Mai mult, este esenial s se asigure integritatea adjudectorului. Prin urmare, la desemnarea adjudectorului, statele membre trebuie s ia în considerare candidaii cu cel mai mic risc de conflict de interese sau abuz de pia, în special în ceea ce privete activitile lor pe piaa secundar, dac este cazul, i procesele i procedurile lor interne de reducere a riscului de conflict de interese sau abuz de pia, fr a le afecta capacitatea de a-i îndeplini funciile, la timp, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale i de calitate. Un corolar al acestei cerine este ca statelor membre s li se interzic în mod expres împrtirea ctre adjudectorul lor a oricrei informaii privilegiate privind licitaiile. Înclcarea aceste interdicii trebuie s fie pedepsit prin sanciuni eficace, proporionale i cu efect de descurajare.

(48) În plus, este recomandabil s se prevad ca platforma de licitaie s monitorizeze comportamentul ofertanilor i s transmit o notificare autoritilor naionale competente în caz de abuz de pia, splare de bani i finanare a terorismului, în conformitate cu obligaiile de raportare prevzute de Directiva 2003/6/CE i prin aplicarea obligaiilor de raportare prevzute de Directiva 2005/60/CE.

(49) La aplicarea msurilor naionale de transpunere, în msura în care acestea prezint pertinen, a titlurilor III i IV din Directiva 2004/39/CE i Directiva 2003/6/CE, autoritile competente ale statelor membre în cauz trebuie s in seama în mod adecvat de dispoziiile corespondente ale msurilor luate de Uniune pentru implementarea acestor directive.

(50) Pe lâng aceasta, este recomandabil ca prezentul regulament s ofere opiunea de a impune o limit maxim asupra a ceea ce poate licita un singur ofertant, ca procent din volumul total de certificate de emisii care urmeaz s fie scoase la licitaie în cadrul unor licitaii individuale sau de-a lungul unui an calendaristic dat, sau orice alte msuri de remediere corespunztoare. Având în vedere sarcina administrativ pe care ar putea s o genereze, aceast opiune trebuie activat numai dup ce autoritile naionale competente au fost notificate cu privire la orice abuz de pia, splare a banilor i finanare a terorismului i au hotrât s nu acioneze, cu condiia s se demonstreze necesitatea activrii i eficacitatea acesteia. Activarea acestei opiuni trebuie s fie condiionat de obinerea în prealabil a avizului Comisiei cu privire la aceasta. Înainte de a emite avizul, Comisia trebuie s se consulte cu statele membre i cu autoritatea de monitorizare a licitaiilor pe marginea propunerii fcute de platforma de licitaie. Evaluarea Comisiei cu privire la existena unui nivel suficient de protecie a pieei certificatelor de emisii împotriva abuzurilor de pia, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1a) din Directiva 2003/87/CE, va prezenta de asemenea pertinen pentru avizul acesteia.

(51) De asemenea, este necesar ca orice alte persoane autorizate de statele membre s liciteze în numele clienilor principalei lor activiti comerciale s respecte regulile de conduit prevzute de prezentul regulament, pentru a asigura un grad adecvat de protecie a clienilor lor.

(52) Este necesar ca prezentul regulament s prevad regimul lingvistic aplicabil oricrei platforme de licitaie, astfel încât s se asigure transparena i s se echilibreze obiectivul accesului nediscriminatoriu la licitaii, asigurând în acelai timp regimul lingvistic cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor. Documentaia care nu se public în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trebuie publicat într-o limb utilizat în mod obinuit în domeniul finanelor internaionale, adic limba englez. Folosirea unei limbi utilizate în mod obinuit în domeniul finanelor internaionale a fost deja prevzut în Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind

prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacionare i de modificare a Directivei 2001/34/CE ([9]).

(53) Statele membre pot asigura, pe cheltuiala proprie, traducerea tuturor documentelor în limba sau limbile lor naionale oficiale. În cazul în care un stat membru alege s fac acest lucru, platformele separate trebuie, de asemenea, s traduc toate documentele legate de propria platform de licitaie în limba statului membru în cauz, pe cheltuiala statului membru care a desemnat platforma separat respectiv. Ca un corolar, platformele de licitaie trebuie aadar s poat procesa toate comunicrile orale i scrise din partea celor care solicit admiterea la licitaie, a persoanelor admise la licitaie sau a ofertanilor care particip la o licitaie, în orice limb, în cazul în care un stat membru a asigurat traducerea pe cheltuiala proprie, dac persoanele în cauz cer acest lucru. Platformele de licitaie nu pot percepe de la aceste persoane taxe pentru costurile suplimentare pe care le presupune aceast obligaie, costurile respective trebuind s fie în schimb suportate în proporii egale de toi ofertanii de pe platforma de licitaie în cauz, pentru a asigura accesul egal la toate licitaiile din întreaga Uniune.

(54) În scopul certitudinii juridice i a transparenei, prezentul regulament trebuie s conin dispoziii detaliate referitoare la alte aspecte ale licitaiei precum publicarea, anunarea i notificarea rezultatelor licitaiei, protejarea informaiilor confideniale, corectarea erorilor din oricare situaie de plat sau transfer de certificate de emisii efectuat i a garaniilor oferite sau deblocate în temeiul prezentului regulament, dreptul la o cale de atac fa de deciziile platformei de licitaie i intrarea în vigoare.

(55) În sensul prezentului regulament, firmele de investiii care depun oferte privind instrumentele financiare în nume propriu sau în numele clienilor trebuie considerate ca desfurând un serviciu sau o activitate de investiii.

(56) Prezentul regulament nu aduce atingere examinrii de ctre Comisie, în temeiul articolului 12 alineatul (1a) din Directiva 2003/87/CE, a existenei unui nivel suficient de protecie a pieei certificatelor de emisii împotriva abuzurilor de pia i, de asemenea, niciunor propuneri pe care le-ar putea înainta Comisia cu privire la asigurarea proteciei respective. Prezentul regulament are ca scop ca, pân la finalizarea examinrii Comisiei, s asigure echitabilitatea i disciplina condiiilor de tranzacionare.

(57) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicrii articolelor 107 i 108 din tratat, de exemplu în contextul msurilor de asigurare a accesului egal, deplin i echitabil pentru întreprinderile mici i mijlocii din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisie a Uniunii, precum i a accesului operatorilor cu emisii sczute.

(58) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicrii niciunei reguli interne ale pieei.

(59) Prezentul regulament respect drepturile fundamentale i principiile recunoscute mai ales de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special de articolul 11 i de articolul 10 din Convenia European a Drepturilor Omului. În acest sens, prezentul regulament nu împiedic în niciun fel statele membre s aplice propriile norme constituionale privind libertatea presei i libertatea de expresie în mass-media.

(60) Pentru a asigura caracterul previzibil i oportun al licitaiilor, prezentul regulament trebuie s intre în vigoare în regim de urgen.

(61) Msurile prevzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului prevzut la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

([1]) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.
([2]) JO L 8, 13.1.2009, p. 3.
([3]) JO L 140, 5.6.2009, p. 63.
([4]) JO L 309, 25.11.2005, p. 15.
([5]) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
([6]) JO L 96, 12.4.2003, p. 16.
([7]) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
([8]) JO L 357, 31.12.2002, p. 1.
([9]) JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

CAPITOLUL I

DISPOZIII GENERALE

Articolul 1
Obiect

Prezentul regulament stabilete reguli privind calendarul, administrarea i alte aspecte ale licitrii certificatelor de emisii în temeiul Directivei 2003/87/CE.

Articolul 2
Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplic alocrii, prin intermediul licitaiilor, a certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II (aviaie) din Directiva 2003/87/CE i alocrii, prin intermediul licitaiilor, a certificatelor de emisii capitolului II (instalaii staionare) din directiva respectiv valabile pentru a fi restituite în perioadele de comercializare începând cu 1 ianuarie 2013.

Articolul 3

Definiii

În sensul prezentului regulament, se aplic urmtoarele definiii:

1. "contracte futures" înseamn certificate de emisii scoase la licitaie ca instrumente financiare, conform articolului 38 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 ([1]), cu livrarea la o dat viitoare convenit, la preul de închidere a licitaiei stabilit în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament, i pentru care apelurile în marj care in seama de evoluia preurilor se pltesc în numerar;

2. "contracte forwards" înseamn certificate de emisii scoase la licitaie ca instrumente financiare, conform articolului 38 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006, cu livrarea la o dat viitoare convenit, la preul de închidere a licitaiei stabilit în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament, i pentru care apelurile în marj care in seama de evoluia preurilor pot fi bazate fie pe garanii care nu sunt în numerar, fie pe o garanie guvernamental convenit, la alegerea contrapartidei centrale;

3. "contracte spot cu scadena la dou zile" înseamn certificate de emisii scoase la licitaie cu livrarea la o dat convenit, dar nu mai târziu de cea de-a doua zi de tranzacionare de la data licitaiei, în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006;

4. "contracte futures cu scadena la cinci zile" înseamn certificate de emisie scoase la licitaie ca instrumente financiare, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006, cu livrarea la o dat convenit, în termen de maximum cinci zile de tranzacionare de la data licitaiei;

5. "ofert" înseamn o ofert în cadrul unei licitaii pentru a obine un anumit numr de certificate de emisii la un pre specificat;

6. "fereastr de licitaie" înseamn perioada de timp în care pot fi depuse ofertele;

7. "zi de tranzacionare" înseamn orice zi în care o platform de licitaie i sistemul de compensare sau sistemul de decontare legat la aceasta sunt deschise pentru tranzacionare;

8. "firm de investiii" are acelai înels ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE;

9. "instituie de credit" are acelai înels ca la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European i a Consiliului ([2]);

10. "instrument financiar" are acelai înels ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 17 din Directiva 2004/39/CE, cu excepia existenei unor dispoziii contrare în prezentul regulament;

11. "pia secundar" înseamn piaa pe care persoanele cumpr sau vând certificate de emisii fie înainte, fie dup ce acestea sunt alocate cu titlu gratuit sau prin licitaie;

12. "întreprindere-mam" are acelai înes ca la articolele 1 i 2 din Directiva 83/349/CEE a Consiliului ([3]);

13. "filial" are acelai înes ca la articolele 1 i 2 din Directiva 83/349/CEE a Consiliului;

14. "întreprindere afiliat" înseamn o întreprindere legat de o întreprindere-mam sau de o filial printr-o relaie în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE a Consiliului;

15 ."control" are acelai înes ca la articolul 3 alineatele (2) i (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului ([4]), astfel cum este aplicat în Comunicarea jurisdicional consolidat a Comisiei ([5]). Pentru stabilirea noiunii de control asupra întreprinderilor proprietate de stat se aplic considerentul 22 din regulamentul respectiv i punctele 52 i 53 din respectiva comunicare;

16. "proces de licitaie" înseamn procesul care cuprinde stabilirea calendarului de licitaie, procedurile de admitere la licitaie, procedurile de depunere a ofertelor, desfurarea licitaiei, calcularea i anunarea rezultatelor licitaiei, msurile luate pentru plata preului cuvenit, livrarea certificatelor de emisii i gestionarea garaniilor necesare pentru acoperirea oricror riscuri ale tranzaciei, precum i supravegherea i monitorizarea desfurrii corespunztoare a licitaiilor de ctre o platform de licitaie;

17. "splare de bani" are acelai înes ca la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2005/60/CE, având în vedere articolul 1 alineatele (3) i (5) din aceeai directiv;

18. "finanarea terorismului" are acelai înes ca la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 2005/60/CE, având în vedere articolul 1 alineatul (5) din aceeai directiv;

19. "activitate infracional" are acelai înes ca la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2005/60/CE;

20. "adjudector" înseamn orice entitate public sau privat desemnat de un stat membru s scoat la licitaie certificate de emisii în numele acestuia;

21. "cont de depozit desemnat" înseamn unul sau mai multe tipuri de cont de depozit prevzute de regulamentul aplicabil al Comisiei adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE în scopul participrii la procesul de licitaie sau al desfurrii acestuia, inclusiv depozitarea certificatelor de emisii prin angajament scris, pân la livrarea acestora în temeiul prezentului regulament;

22. "cont bancar desemnat" înseamn un cont bancar desemnat de un adjudector ori de un ofertant sau succesorul în drepturi al acestuia pentru primirea plilor datorate în temeiul prezentului regulament;

23. "msur de precauie privind clientela" are acelai înes ca la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2005/60/CE, având în vedere dispoziiile articolului 8 alineatul (2) din aceeai directiv;

24. "beneficiar efectiv" are acelai înes ca la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2005/60/CE;

25. "copie certificat în mod corespunztor" înseamn o copie autentic a unui document original care este certificat drept copie autentic a originalului de un avocat, contabil, notar public calificat sau de o alt persoan abilitat în temeiul legislaiei naionale a statului membru în cauz s ateste oficial dac o copie este în fapt o copie autentic a originalului;

26. "persoane expuse politic" are acelai înes ca la articolul 3 alineatul (8) din Directiva 2005/60/CE;

27. "abuz de pia" înseamn fie utilizarea abuziv a informaiilor privilegiate definit la punctul (28) din prezentul articol sau interzis prin articolul 38, fie manipularea pieei definit la punctul (30) din prezentul articol sau la articolul 37 litera (b), fie ambele;

28. "utilizarea abuziv a informaiilor privilegiate" înseamn utilizarea informaiilor privilegiate interzis în conformitate cu articolele 2, 3 i 4 din Directiva 2003/6/CE în legtur cu un instrument financiar în sensul articolului 1 alineatul (3) din

Directiva 2003/6/CE menionat la articolul 9 din directiva respectiv, cu excepia existenei unor dispoziii contrare în prezentul regulament;

29. "informaie privilegiat" are acelai înels ca la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2003/6/CE în legtur cu un instrument financiar în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE menionat la articolul 9 din directiva respectiv, cu excepia existenei unor dispoziii contrare în prezentul regulament;

30. "manipularea pieei" are acelai înels ca la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2003/6/CE în legtur cu un instrument financiar în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE menionat la articolul 9 din directiva respectiv, cu excepia existenei unor dispoziii contrare în prezentul regulament;

31. "sistem de compensare" înseamn una sau mai multe infrastructuri legate de platforma de licitaie care poate sau pot furniza servicii de compensare, de stabilire de marje, de compensare multilateral (netting), de gestionare a garaniilor, de decontare i de livrare, precum i orice alte servicii, desfurate de o contrapartid central, accesat fie direct, fie indirect, prin membrii contrapartidei centrale, care acioneaz ca intermediari între clienii lor i contrapartida central;

32. "compensare" înseamn toate procesele anterioare, simultane i ulterioare deschiderii ferestrei de licitaie, pân la decontare, cuprinzând gestionarea oricror riscuri care apar în acest interval, inclusiv stabilirea marjelor, compensarea multilateral sau novaia, sau orice alte servicii care se pot efectua printr-un sistem de compensare sau decontare;

33. "stabilirea marjelor" înseamn procesul prin care un adjudector, un ofertant sau unul sau mai muli intermediari care acioneaz în numele acestora depune o garanie pentru a acoperi o anumit poziie financiar, cuprinzând întregul proces de msurare, calculare i administrare a garaniei reale oferite pentru a acoperi aceast poziie financiar, cu scopul de a asigura c toate angajamentele de plat ale unui ofertant i toate angajamentele de livrare ale unui adjudector sau ale unuia sau mai multor intermediari care acioneaz în numele acestora pot fi onorate într-o perioad foarte scurt de timp;

34. "decontare" înseamn plata, de ctre un ofertant câtigtor sau de succesorul în drepturi al acestuia sau de ctre o contrapartid central sau un agent de decontare, a sumei datorate pentru ca certificatele de emisii s fie livrate ofertantului sau succesorului în drepturi al acestuia sau unei contrapartide centrale sau unui agent de decontare i livrarea certificatelor de emisii ofertantului câtigtor sau succesorului în drepturi al acestuia sau unei contrapartide centrale sau unui agent de decontare;

35. "contrapartid central" înseamn o entitate care se interpune fie direct între un adjudector i un ofertant sau succesorul acestuia în drepturi, fie între intermediarii care îi reprezint, i care acioneaz în calitate de contrapartid exclusiv pentru fiecare dintre acetia, garantând plata veniturilor din licitaie adjudectorului sau unui intermediar care îl reprezint sau livrarea certificatelor de emisii licitate ofertantului sau unui intermediar care îl reprezint, sub rezerva articolului 48;

36. "sistem de decontare" înseamn orice infrastructur, legat sau nu de platforma de licitaie, care poate s asigure servicii de decontare, care pot cuprinde compensarea, compensarea multilateral, gestionarea garaniilor sau orice alte servicii, care permit în cele din urm livrarea certificatelor de emisii în numele unui adjudector ctre un ofertant câtigtor sau succesorul în drepturi al acestuia, i plata sumei datorate de ctre un ofertant câtigtor sau succesorul în drepturi al acestuia ctre un adjudector, care se desfoar prin una dintre urmtoarele modaliti:

(a) sistemul bancar i registrul Uniunii;

(b) unul sau mai muli ageni de decontare care acioneaz în numele unui adjudector i al unui ofertant sau al succesorului acestuia în drepturi, care au acces la agentul de decontare direct sau indirect prin membrii agentului de decontare ce acioneaz ca intermediari între clienii lor i agentul de decontare;

37. "agent de decontare" înseamn o entitate care acioneaz în calitate de agent care furnizeaz conturi platformei de licitaie, prin intermediul cruia instruciunile date de adjudector sau de un intermediar care îl reprezint pentru transferul certificatelor de emisii licitate i plata preului de compensare a licitaiei de ctre un ofertant câtigtor, succesorul în drepturi al acestuia sau un intermediar care îi reprezint sunt executate în siguran, fie simultan, fie aproape simultan, în mod garantat;

38. "garanie" înseamn formele de garanie suplimentar menionate la articolul 2 litera (m) din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European i a Consiliului ([6]), inclusiv orice certificate de emisii acceptate ca garanie de sistemul de compensare sau sistemul de decontare;

39. "pia reglementat" are acelai înes ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE;

40. "IMM-uri" înseamn operatori sau operatori de aeronave care sunt întreprinderi mici i mijlocii în sensul Recomandrii 2003/361/CE a Comisiei ([7]);

41. "operatori cu emisii sczute" înseamn operatorii sau operatorii de aeronave care au emis în medie cel mult 25 000 de tone echivalent dioxid de carbon în cei trei ani calendaristici care preced anul în care particip la o licitaie, astfel cum indic emisiile verificate ale acestora;

42. "operator de pia" are acelai înes ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 13 din Directiva 2004/39/CE;

43. "stabilirea" înseamn oricare dintre urmtoarele:

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

(b) acelai lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 litera (a) din Directiva 2004/39/CE, inând seama de cerinele articolului 5 alineatul (4) din directiva respectiv, în scopul articolului 18 alineatul (2) din prezentul regulament;

(c) acelai lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 litera (a) din Directiva 2004/39/CE, inând seama de cerinele articolului 5 alineatul (4) din directiva respectiv, în scopul articolului 18 alineatul (3) din prezentul regulament, în cazul persoanelor menionate la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament;

(d) acelai lucru ca la articolul 4 punctul 7 din Directiva 2006/48/CE, în scopul articolului 18 alineatul (3) din prezentul regulament, în cazul persoanelor menionate la articolul 18 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament;

(e) acelai lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 litera (a) din Directiva 2004/39/CE, în scopul articolului 19 alineatul (2) din prezentul regulament, în cazul gruprii comerciale menionate la articolul 18 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament;

(f) acelai lucru ca la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 litera (b) din Directiva 2004/39/CE, în scopul articolului 35 alineatele (4), (5) i (6) i al articolului 42 alineatul (1) din prezentul regulament.

([1]) JO L 241, 2.9.2006, p. 1.
([2]) JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
([3]) JO L 193, 18.7.1983, p. 1.
([4]) JO L 24, 29.1.2004, p. 1.
([5]) JO C 95, 16.4.2008, p. 1.
([6]) JO L 166, 11.6.1998, p. 45.
([7]) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

CAPITOLUL II

CONCEPTUL LICITAIILOR

Articolul 4

Produse licitate

(1) Certificatele de emisii sunt oferite spre vânzare pe o platform de licitaie prin intermediul unor contracte electronice standardizate tranzacionate pe platforma de licitaie în cauz ("produsul licitat"). În cazul în care certificatele de emisii sunt livrate în termen de dou zile tranzacionale de la data licitaiei, nu este necesar ca produsele licitate s fie tranzacionate pe aceeai platform de licitaie.

(2) Pân la implementarea msurilor juridice i a mijloacelor tehnice necesare pentru livrarea certificatelor de emisii, statele membre scoate la licitaie fie contracte futures, fie contracte forwards.

Contractele futures sau contractele forwards se liciteaz în conformitate cu articolul 11 alineatul (1), cu articolul 32 i cu anexa I.

La licitarea contractelor futures sau contractelor forwards, livrarea certificatelor de emisii poate fi amânat la o dat care s nu depeasc 31 decembrie 2013.

(3) În termen de maximum trei luni de la implementarea msurilor juridice i a mijloacelor tehnice necesare pentru livrarea certificatelor de emisii, statele membre scot la licitaie fie contracte spot cu scadena la dou zile, fie contracte futures cu scadena la cinci zile.

Articolul 5

Formatul licitaiilor

Licitaiile se desfoar prin intermediul unui format de licitaie prin care ofertanii îi transmit ofertele pe parcursul unei anumite ferestre de licitaie, fr a vedea ofertele transmise de ali ofertani. Fiecare ofertant câtigtor pltete acelai pre de închidere a licitaiei menionat la articolul 7, pentru fiecare certificat de emisii, indiferent de preul oferit.

Articolul 6

Depunerea i retragerea ofertelor

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

Un lot de contracte spot cu scadena la dou zile sau contracte futures cu scadena la cinci zile este de 500 de certificate de emisii.

Un lot de contracte futures sau contracte forwards este de 1 000 de certificate de emisii.

(2) Fiecare ofert trebuie s conin urmtoarele:

(a) identitatea ofertantului i dac acesta liciteaz în nume propriu sau în numele unui client;

(b) dac ofertantul liciteaz în numele unui client, identitatea clientului;

(c) volumul ofertei ca numr al certificatelor de emisii în multipli întregi de loturi de 500 sau 1 000 de certificate de emisii;

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

(3) Fiecare ofert poate fi depus, modificat sau retras numai pe parcursul unei anumite ferestre de licitaie.

Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase într-un anumit termen înainte de închiderea ferestrei de licitaie. Un astfel de termen este stabilit de platforma de licitaie în cauz i publicat pe site-ul web al platformei de licitaie respective cu cel puin cinci zile de tranzacionare înainte de deschiderea ferestrei de licitaie.

Numai o persoan fizic stabilit în Uniune, desemnat în temeiul articolului 19 alineatul (2) litera (d) i autorizat s ia angajamente ce oblig un ofertant în toate scopurile legate de licitaii, inclusiv depunerea unei oferte ("reprezentantul ofertantului") are dreptul s depun, s modifice sau s retrag o ofert în numele ofertantului.

Odat depus, fiecare ofert are caracter obligatoriu, cu excepia cazului în care este retras sau modificat în temeiul prezentului alineat sau retras în temeiul alineatului (4).

(4) În cazul în care platforma de licitaii consider c a existat o eroare real la depunerea ofertei poate, la cererea unui reprezentant al ofertantului, s considere oferta depus cu eroare de ofertantul respectiv ca fiind retras dup închiderea ferestrei de licitaie, âns înainte de stabilirea preului de închidere a licitaiei.

(5) Primirea, transmiterea i depunerea unei oferte de ctre o firm de investiii sau instituie de credit pe orice platform de licitaie se consider ca reprezentând un serviciu de investiii în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 2 din Directiva 2004/39/CE, în cazul în care produsul licitat este un instrument financiar.

Articolul 7

Preul de închidere a licitaiei i soluionarea licitaiilor cu oferte egale

(1) Preul de închidere a licitaiei se stabilete la închiderea ferestrei de licitaie.

(2) O platform de licitaie sorteaz ofertele depuse în ordinea preului oferit. În cazul în care preul mai multor oferte este acelai, aceste oferte vor fi sortate printr-o selecie aleatorie bazat pe un algoritm stabilit de platforma de licitaie înaintea licitaiei.

Volumele oferite se adun, începând cu cel mai mare pre oferit. Preul ofertei la care suma volumelor oferite este aceeai sau depete volumul certificatelor de emisii scoase la licitaie este preul de închidere a licitaiei.

(3) Toate ofertele care constituie suma volumelor oferite stabilit în conformitate cu alineatul (2) se aloc la preul de închidere a licitaiei.

(4) În cazul în care volumul total al ofertelor câtigtoare stabilite în conformitate cu alineatul (2) depete volumul certificatelor de emisii scoase la licitaie, volumul rmas al certificatelor de emisii scoase la licitaie se aloc ultimului ofertant care a trimis ultima ofert ce face parte din suma volumelor oferite.

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

(6) În cazul în care preul de închidere a licitaiei este semnificativ mai mic decât preul mediu predominant pe piaa secundar în timpul ferestrei de licitaie i imediat înainte de aceasta, inând seama de volatilitatea pe termen scurt a preurilor certificatelor pe o anumit perioad anterioar licitaiei, platforma de licitaie anuleaz licitaia.

(7) Înainte de începerea licitaiei în cauz, platforma de licitaie stabilete metodologia pentru aplicarea alineatului (6), în urma consultrii cu autoritatea de monitorizare a licitaiilor i obinerii avizului acesteia i în urma notificrii autoritilor naionale competente menionate la articolul 56. Platforma de licitaie în cauz ine cont în cea mai mare msur de avizul autoritii de monitorizare a licitaiilor.

Între dou ferestre de licitaie pe aceeai platform de licitaie, platforma de licitaie respectiv poate modifica metodologia dup consultarea autoritii de monitorizare a licitaiilor i dup informarea autoritilor naionale competente menionate la articolul 56.

(8) În cazul în care licitaia se anuleaz în conformitate cu alineatele (5) sau (6), volumul scos la licitaie se distribuie în mod egal pe parcursul urmtoarelor licitaii planificate pe aceeai platform de licitaie.

În cazul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE, volumul care trebuie scos la licitaie se distribuie în mod egal pe parcursul urmtoarelor patru licitaii programate.

În cazul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE, volumul care trebuie scos la licitaie se distribuie în mod egal pe parcursul urmtoarelor dou licitaii planificate.

CAPITOLUL III

CALENDARUL DE LICITAIE

Articolul 8

Calendar i frecven

(1) O platform de licitaie desfoar licitaii separat prin propria fereastr de licitaie, deschis la intervale regulate. Fereastra de licitaie se deschide i se închide în aceeai zi de tranzacionare. Fereastra de licitaie rmâne deschis timp de cel puin dou ore. Ferestrele de licitaie ale oricror dou sau mai multe platforme de licitaie nu se pot suprapune i exist un interval de cel puin dou ore între dou ferestre de licitaie consecutive.

(2) Platforma de licitaie stabilete datele i orele licitaiilor inând cont de srbtorile legale care afecteaz pieele financiare internaionale i de orice alte evenimente sau circumstane pertinente care, din punctul de vedere al platformei de licitaie, ar putea afecta desfurarea corespunztoare a licitaiilor, necesitând schimbri. Pe parcursul celor dou sptmâni ale srbtorilor de Crciun i de Anul Nou din fiecare an nu se va desfura nicio licitaie.

(3) În circumstane excepionale, orice platform de licitaie poate, în urma consultrii autoritii de monitorizare a licitaiilor i obinerii avizului acesteia, s modifice orarul oricrei ferestre de licitaie, transmiând o notificare tuturor persoanelor care ar putea fi afectate. Platforma de licitaie în cauz ine cont în cea mai mare msur de avizul autoritii de monitorizare a licitaiilor.

(4) Începând de la a asea licitaie sau mai devreme, platforma de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) desfoar licitaii cu certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE cel puin sptmânal i licitaii cu certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE se desfoar cel puin o dat la dou luni.

Nicio alt platform de licitaie nu desfoar licitaii într-o perioad de maximum dou zile pe sptmân în care o platform de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) desfoar o licitaie. În cazul în care platforma de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) desfoar licitaii în mai mult de dou zile pe sptmân, aceasta determin i public cele dou zile în care nu pot avea loc alte licitaii. Ea trebuie s fac acest lucru fie înainte, fie atunci când realizeaz determinarea i publicarea menionate la articolul 11 alineatul (1).

(5) Începând de la a asea licitaie sau mai devreme, volumul certificatelor de emisii care urmeaz s fie scoase la licitaie pe platforma de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) se distribuie egal de-a lungul licitaiilor desfurate într-un anumit an, cu excepia faptului c volumele scoase la licitaie în cadrul licitaiilor din luna august a fiecrui an vor fi jumtate din volumul scos la licitaie în cadrul licitaiilor din alte luni ale anului respectiv.

(6) Dispoziii suplimentare privind calendarul i frecvena licitaiilor desfurate de orice platform de licitaie în afara platformelor de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatele (1) i (2) sunt prevzute la articolul 32.

Articolul 9

Circumstane care împiedic desfurarea licitaiilor

Fr a aduce atingere aplicrii regulilor menionate la articolul 58, dac este oportun, o platform de licitaie poate anula o licitaie în cazul în care desfurarea corespunztoare a licitaiei respective este perturbat sau poate fi perturbat din cauza oricrei circumstane care afecteaz securitatea sau fiabilitatea sistemului de tehnologie a informaiei necesar pentru a solicita admiterea la licitaie, pentru a accesa sau a executa o licitaie.

În cazul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE, volumul care trebuie scos la licitaie se distribuie în mod egal pe parcursul urmtoarelor patru licitaii planificate.

În cazul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE, volumul care trebuie scos la licitaie se distribuie în mod egal pe parcursul urmtoarelor dou licitaii planificate.

Articolul 10

Volume anuale ale certificatelor de emisii scoase la licitaie care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE

(1) Volumul oricror certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în 2011 sau 2012 i produsele licitate prin intermediul crora certificatele de emisii urmeaz s fie scoase la licitaie sunt prevzute în anexa I la prezentul regulament.

(2) Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în 2013 i 2014 reprezint cantitatea de certificate de emisii stabilit în conformitate cu articolele 9 i 9a din directiva respectiv pentru anul calendaristic în cauz, din care se scade alocarea cu titlu gratuit prevzut la articolul 10a alineatul (7) i la articolul 11 alineatul (2) din directiva respectiv, precum i jumtate din volumul total al oricror certificate de emisii scoase la licitaie în 2011 i 2012.

Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în fiecare an calendaristic începând cu 2015 va fi cantitatea de certificate de emisii stabilit în conformitate cu

articolele 9 i 9a din directiva respectiv pentru anul calendaristic în cauz, din care se scade alocarea cu titlu gratuit prevzut la articolul 10a alineatul (7) i la articolul 11 alineatul (2) din directiva respectiv.

Orice cantitate care urmeaz s fie scoas la licitaie în conformitate cu articolul 24 din Directiva 2003/87/CE se adaug la volumul certificatelor de emisii care urmeaz s fie scoase la licitaie într-un an calendaristic dat, stabilit în conformitate cu primul sau cu cel de-al doilea paragraf al prezentului alineat.

Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în ultimul an al fiecrei perioade de comercializare ine cont de orice întrerupere a operaiunilor unei instalaii în conformitate cu articolul 10a alineatul (19) din directiva respectiv, de orice adaptare a nivelului alocrii cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 10a alineatul (20) din directiva respectiv i de certificatele de emisii care sunt pstrate în rezerva pentru instalaiile nou intrate prevzut la articolul 10a alineatul (7) din directiva respectiv.

(3) Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în fiecare an calendaristic începând cu 2013 se bazeaz pe determinarea i publicarea de ctre Comisie, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din directiva respectiv, a cantitii estimate de certificate de emisii care trebuie scoase la licitaie sau pe modificarea cea mai recent a estimrii iniiale a Comisiei, publicat pân la data de 31 ianuarie a anului anterior.

Orice modificare ulterioar a volumului certificatelor de emisii care urmeaz s fie scoase la licitaie într-un an calendaristic dat se reflect în volumul certificatelor de emisii care urmeaz s fie scoase la licitaie în anul calendaristic ulterior.

(4) Fr a aduce atingere articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE, pentru orice an calendaristic dat, procentajul certificatelor de emisii ale fiecrui stat membru care urmeaz s fie licitate i care fac obiectul capitolului III din directiva respectiv va fi procentajul determinat în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din aceeai directiv, din care se scade orice alocare provizorie cu titlu gratuit realizat de statul membru în cauz în conformitate cu articolul 10c din Directiva 2003/87/CE în acel an calendaristic, la care se adaug certificatele de emisii care urmeaz s fie licitate de statul membru în cauz în acelai an calendaristic în conformitate cu articolul 24 din directiva respectiv.

Articolul 11

Calendarul licitaiilor individuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE, scoase la licitaie de platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament

(1) Platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament stabilesc i public ferestrele de licitaie, volumele individuale, datele licitaiilor, precum i produsul licitat, datele plii i livrrii certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în cadrul unor licitaii individuale în fiecare an calendaristic, pân la data de 28 februarie a anului precedent sau imediat ce este posibil, în urma consultrii în prealabil a Comisiei i obinerii avizului acesteia. Platformele de licitaie în cauz in cont în cea mai mare msur de avizul Comisiei.

(2) Platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament îi bazeaz deciziile i publicrile în temeiul alineatului (1) din prezentul articol pe determinarea i publicarea de ctre Comisie a cantitii estimate de certificate de emisii care trebuie scoase la licitaie sau pe modificarea cea mai recent a estimrii iniiale a Comisiei, menionate la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE.

(3) Ferestrele de licitaie, volumele individuale i datele de licitaie pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în cadrul unor licitaii individuale pentru ultimul an al fiecrei perioade de comercializare pot fi ajustate de platforma de licitaie în cauz pentru a ine cont de orice întrerupere a operaiunilor unei instalaii în conformitate cu articolul 10a alineatul (19) din directiva respectiv, de orice adaptare a nivelului alocrii cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 10a alineatul (20) din directiva respectiv sau de certificatele de emisii care sunt pstrate în rezerva pentru instalaiile nou intrate prevzut la articolul 10a alineatul (7) din directiva respectiv.

(4) Calendarul licitaiilor individuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE desfurate de orice platform de licitaie în afara platformelor de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament se stabilete i se public în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament.

Articolul 12

Volume anuale ale certificatelor de emisii scoase la licitaie care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE

(1) Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie licitate în 2012 este cel calculat i stabilit de Comisie în conformitate cu articolul 3d alineatul (1) din directiva respectiv.

Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în fiecare an calendaristic începând cu 2013 este volumul calculat i stabilit de Comisie în conformitate cu articolul 3d alineatul (2) din directiva respectiv, împrit în mod egal la numrul de ani care constituie perioada de comercializare în cauz.

Cu toate acestea, volumul certificatelor de emisii care urmeaz s fie scoase la licitaie în ultimul an al fiecrei perioade de comercializare ine cont de certificatele de emisii pstrate în rezerva special menionat la articolul 3f din Directiva 2003/87/CE.

(2) Pentru fiecare an calendaristic dintr-o anumit perioad de tranzacionare, procentajul certificatelor de emisii ale fiecrui stat membru care urmeaz s fie licitate i care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE este procentajul stabilit pentru acea perioad de comercializare în conformitate cu articolul 3d alineatul (3) din directiva respectiv, împrit la numrul de ani care constituie perioada de tranzacionare în cauz.

Articolul 13

Calendarul licitaiilor individuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE, scoase la licitaie de platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament

(1) Platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament stabilesc i public ferestrele de licitaie, volumele individuale i datele de licitaie pentru certificatele de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în cadrul unor licitaii individuale în anul 2012, pân la 30 septembrie 2011 sau imediat ce este posibil, în urma consultrii în prealabil a Comisiei i obinerii avizului acesteia. Platformele de licitaie în cauz in cont în cea mai mare msur de avizul Comisiei.

(2) Începând cu 2012, platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament stabilesc i public ferestrele de licitaie, volumele individuale, datele licitaiei, precum i produsul licitat, datele plii i livrrii certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în cadrul unor licitaii individuale, pentru fiecare an calendaristic, pân la data de 28 februarie a anului precedent sau imediat ce este posibil, în urma consultrii în prealabil a Comisiei i obinerii avizului acesteia. Platformele de licitaie în cauz in cont în cea mai mare msur de avizul Comisiei.

Ferestrele de licitaie, volumele individuale, datele licitaiilor, precum i produsul licitat, datele plii i livrrii certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în cadrul unor licitaii individuale în ultimul an al fiecrei perioade de comercializare pot fi ajustate de platforma de licitaie în cauz pentru a ine cont de certificatele de emisii care sunt pstrate în rezerva special prevzut la articolul 3f din directiva respectiv.

(3) Platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament îi bazeaz deciziile i publicrile în temeiul alineatelor (1) i (2) pe decizia Comisiei adoptat în conformitate cu articolul 3e alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.

(4) Dispoziiile privind calendarul licitaiilor individuale de certificate de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE desfurate de orice platform de licitaie în afara platformelor de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament se stabilesc i se public în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament.

Articolul 14

Adaptarea calendarului de licitaie

(1) Volumele anuale care urmeaz s fie scoase la licitaie i ferestrele de licitaie, volumele, datele, produsul licitat i datele plii i livrrii pentru licitaiile individuale, stabilite i publicate în conformitate cu articolele 10-13 i cu articolul 32 alineatul (4), nu se modific, cu excepia adaptrii necesare ca urmare a oricreia dintre urmtoarele:

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

(b) orice suspendare a unei platforme de licitaie, în afara platformelor de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament, prevzut în regulamentul Comisiei adoptat în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE;

(c) orice hotrâre a unui stat membru adoptat în temeiul articolului 30 alineatul (8);

(d) orice nerealizare a unei decontri, menionat la articolul 45 alineatul (5);

(e) rmânerea oricror certificate de emisii în rezerva special prevzut la articolul 3f din Directiva 2003/87/CE;

(f) întreruperea operaiunilor unei instalaii în temeiul articolului 10a alineatul (19) din Directiva 2003/87/CE, orice adaptare a nivelului alocrii cu titlu gratuit în conformitate cu articolul 10a alineatul (20) din directiva respectiv sau rmânerea unor certificate de emisii în rezerva pentru instalaiile nou intrate prevzut la articolul 10a alineatul (7) din directiva respectiv;

(g) orice includere unilateral de activiti suplimentare i gaze în conformitate cu articolul 24 din Directiva 2003/87/CE;

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

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

(2) În cazul în care prezentul regulament nu prevede modalitatea de implementare a unei modificri, platforma de licitaie în cauz nu implementeaz modificarea respectiv pân când nu consult în prealabil Comisia i nu obine avizul acesteia cu privire la modificarea respectiv. Platforma de licitaie în cauz ine cont în cea mai mare msur de avizul Comisiei.

CAPITOLUL IV

ACCESUL LA LICITAII

Articolul 15

Persoane care pot depune oferte direct în cadrul unei licitaii

Fr a aduce atingere articolului 28 alineatul (3), doar o persoan care este eligibil s solicite admiterea la licitaie în conformitate cu articolul 18 i este admis s liciteze în conformitate cu articolele 19 i 20 poate depune oferte direct în cadrul unei licitaii.

Articolul 16

Mijloace de acces

(1) O platform de licitaie ofer mijloace de acces la licitaiile sale în mod nediscriminatoriu.

(2) O platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile se asigur c licitaiile sale pot fi accesate la distan prin intermediul unei interfee electronice accesibile în mod sigur i fiabil prin internet.

În plus, o platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile le asigur ofertanilor opiunea de a accesa licitaiile sale prin conexiuni dedicate la interfaa electronic.

(3) O platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile poate oferi unul sau mai multe mijloace alternative de acces la licitaiile sale, în cazul în care mijlocul principal de acces devine inaccesibil, din orice motiv, cu condiia ca aceste mijloace alternative de acces s fie sigure i fiabile i ca utilizarea lor s nu duc la nicio discriminare între ofertani.

Articolul 17

Formare i servicii de asisten

O platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile ofer un modul practic de formare pe internet cu privire la procesul de licitaie pe care îl desfoar, inclusiv instruciuni de completare i transmitere a formularelor i o simulare a modului de ofertare în cadrul unei licitaii. De asemenea, aceasta pune la dispoziie un serviciu de asisten accesibil prin telefon, fax i pot electronic cel puin în cursul orelor de lucru ale fiecrei zile de tranzacionare.

Articolul 18

Persoane eligibile pentru a solicita admiterea la licitaie

(1) Urmtoarele persoane sunt eligibile s solicite admiterea de a licita direct în cadrul licitaiilor:

(a) un operator sau un operator de aeronave care deine un cont de depozit pentru operatori, care liciteaz în nume propriu, inclusiv orice întreprindere-mam, filial sau întreprindere afiliat care face parte din acelai grup de întreprinderi ca operatorul sau operatorul de aeronave;

(b) firmele de investiii autorizate în temeiul Directivei 2004/39/CE care liciteaz în nume propriu sau în numele clienilor lor;

(c) instituiile de credit autorizate în temeiul Directivei 2006/48/CE care liciteaz în nume propriu sau în numele clienilor lor;

(d) gruprile comerciale alctuite din persoanele enumerate la litera (a) care liciteaz în nume propriu i care acioneaz ca agent pentru membrii lor;

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

(2) Fr a aduce atingere exceptrii de la articolul 2 alineatul (1) punctul (i) din Directiva 2004/39/CE, persoanele care fac obiectul acestei exceptri i sunt autorizate în temeiul articolului 59 din prezentul regulament sunt eligibile s solicite admiterea de a licita direct în cadrul licitaiilor, fie în nume propriu, fie în numele clienilor principalei lor activiti comerciale, cu condiia ca statul membru în care sunt stabilite s fi adoptat legislaia care abiliteaz autoritatea naional competent din statul membru respectiv s le autorizeze s liciteze în nume propriu sau în numele clienilor principalei lor activiti comerciale.

(3) Persoanele menionate la alineatul (1) litera (b) sau (c) sunt eligibile s solicite admiterea de a licita direct în cadrul licitaiilor în numele clienilor lor atunci când liciteaz în legtur cu produse licitate care nu sunt instrumente financiare, cu condiia ca statul membru în care sunt stabilite s fi adoptat legislaia care abiliteaz autoritatea naional competent din statul membru respectiv s le autorizeze s liciteze în nume propriu sau în numele clienilor lor.

(4) În cazul în care persoanele menionate la alineatul (1) literele (b) i (c) i la alineatul (2) liciteaz în numele clienilor lor, acestea se asigur c acei clieni sunt ei înii eligibili s solicite admiterea de a licita direct în temeiul alineatului (1) sau (2).

În cazul în care clienii persoanelor menionate la primul paragraf liciteaz ei înii în numele propriilor clieni, acetia se asigur c acei clieni sunt de asemenea eligibili s solicite admiterea de a licita direct în temeiul alineatului (1) sau (2). Acelai lucru se aplic i celorlali clieni din lanul de licitaie care liciteaz indirect în cadrul licitaiilor.

(5) Urmtoarele persoane nu sunt eligibile s solicite admiterea de a licita direct în cadrul licitaiilor, nici nu au voie s participe la licitaii prin intermediul uneia sau mai multor persoane admise la licitaie în conformitate cu articolele 19 i 20, indiferent dac este în nume propriu sau în numele oricrei alte persoane, atunci când îi îndeplinesc rolul în legtur cu licitaiile în cauz:

(a) adjudectorul;

(b) platforma de licitaie, inclusiv orice sistem de compensare i orice sistem de decontare legat la aceasta;

(c) persoanele care sunt în msur s exercite, direct sau indirect, o influen semnificativ asupra gestionrii persoanelor de la literele (a) i (b);

(d) persoanele care lucreaz pentru persoanele de la literele (a) i (b).

(6) Autoritatea de monitorizare a licitaiilor nu are voie s participe la nicio licitaie, direct sau indirect prin una sau mai multe persoane admise la licitaie în conformitate cu articolele 19 i 20, indiferent dac este în nume propriu sau în numele oricrei alte persoane.

Persoanele care sunt în poziia de a exercita, direct sau indirect, o influen semnificativ asupra gestionrii autoritii de monitorizare a licitaiilor nu au voie s participe la nicio licitaie, direct sau indirect prin una sau mai multe persoane admise la licitaie în conformitate cu articolele 19 i 20, indiferent dac este în nume propriu sau în numele oricrei alte persoane.

Persoanele care lucreaz, în legtur cu licitaiile, pentru autoritatea de monitorizare a licitaiilor nu au voie s participe la nicio licitaie, direct sau indirect prin una sau mai multe persoane admise la licitaie în conformitate cu articolele 19 i 20, indiferent dac este în nume propriu sau în numele oricrei alte persoane.

(7) Opiunile disponibile în temeiul articolelor 44-50 unei platforme de licitaie, inclusiv oricrui sistem de compensare sau sistem de decontare legat la aceasta, pentru acceptarea plilor, pentru livrare sau pentru preluarea de garanii de la un succesor în drepturi al unui ofertant câtigtor nu aduc atingere aplicrii articolelor 17-20.

Articolul 19

Cerine de admitere la licitaie

(1) Atunci când o platform de licitaie organizeaz o pia secundar, membrii sau participanii la piaa secundar organizat de o platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile i care sunt persoane eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2) sunt admii s liciteze direct în cadrul licitaiilor desfurate de platforma de licitaie respectiv, fr cerine suplimentare de admitere, dac sunt îndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:

(a) cerinele de admitere a membrului sau participantului la comercializarea certificatelor de emisii prin intermediul pieei secundare organizate de platforma de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile nu sunt mai puin stricte decât cele enumerate la alineatul (2) din prezentul articol;

(b) platforma de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile primete orice informaii suplimentare necesare pentru verificarea îndeplinirii oricror cerine prevzute la alineatul (2) din prezentul articol care nu au fost verificate anterior.

(2) Persoanele care nu sunt membri sau participani la piaa secundar organizat de o platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile i care sunt persoane eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2) sunt admise s liciteze direct în cadrul licitaiilor desfurate de platforma respectiv cu condiia ca acetia:

(a) s fie operatori stabilii în Uniune, s fie operator sau operatori de aeronave;

(b) s dein un cont de depozit desemnat;

(c) s dein un cont bancar desemnat;

(d) s desemneze cel puin un reprezentant al ofertantului, conform definiiei de la articolul 6 alineatul (3) al treilea paragraf;

(e) s prezinte platformei de licitaie în cauz, în conformitate cu msurile aplicabile de precauie privind clientela, informaii satisfctoare cu privire la identitatea lor, identitatea beneficiarilor efectivi, integritatea, profilul economic i comercial în ceea ce privete modalitatea de stabilire a relaiei cu ofertantul, tipul ofertantului, natura produsului licitat, dimensiunea ofertelor avute în vedere i mijloacele de plat i de livrare;

(f) s prezinte platformei de licitaie în cauz informaii satisfctoare privind situaia lor financiar, în special capacitatea de a îndeplini angajamentele financiare i datoriile curente la data scadenei;

(g) s aib deja instituite sau s poat institui la cerere procesele, procedurile interne i acordurile contractuale necesare în vederea implementrii unei dimensiuni maxime a ofertei impuse în conformitate cu articolul 57;

(h) s îndeplineasc cerinele prevzute la articolul 49 alineatul (1).

Atunci când o platform de licitaie nu organizeaz o pia secundar, persoanele care sunt eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2) sunt admise s liciteze direct în cadrul licitaiilor desfurate de platforma de licitaie în cauz, cu condiia s satisfac cerinele stabilite la literele (a)-(h) ale prezentului alineat.

(3) Persoanele care intr sub incidena articolului 18 alineatul (1) literele (b) i (c) sau a articolului 18 alineatul (2) i care depun oferte în numele clienilor lor, au responsabilitatea de a se asigura c sunt îndeplinite toate condiiile urmtoare:

(a) clienii lor sunt persoane eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2);

(b) dispun sau vor dispune cu suficient timp înainte de deschiderea ferestrei de licitaie de procesele, procedurile interne i acordurile contractuale corespunztoare, necesare pentru a:

(i) le permite s prelucreze oferte din partea clienilor lor, inclusiv depunerea de oferte, colectarea plilor i transferul certificatelor de emisii;

(ii) împiedica dezvluirea de informaii confideniale de la acea parte a societii lor care este responsabil de primirea, pregtirea i depunerea ofertelor în numele clienilor lor ctre partea din societate care este responsabil de pregtirea i depunerea ofertelor în nume propriu;

(iii) asigura c clienii lor care acioneaz ei înii în numele unor clieni care liciteaz în cadrul licitaiilor aplic cerinele prevzute la alineatul (2) din prezentul articol i la prezentul alineat i c solicit acelai lucru din partea clienilor lor i din partea clienilor clienilor lor, în conformitate cu articolul 18 alineatul (4).

Platforma de licitaie în cauz se poate baza pe verificri serioase desfurate de persoanele menionate la primul paragraf din prezentul alineat, de clienii acestora sau de clienii clienilor lor, astfel cum sunt prevzui la articolul 18 alineatul (4).

Persoanele menionate la primul paragraf din prezentul alineat au responsabilitatea de a se asigura c sunt capabile s demonstreze platformei de licitaie, ori de câte ori platforma de licitaie le solicit acest lucru în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) litera (d), c sunt îndeplinite condiiile de la primul paragraf literele (a) i (b) din prezentul alineat.

Articolul 20

Depunerea i prelucrarea solicitrilor de admitere la licitaie

(1) Înainte de a depune prima ofert direct pe oricare platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile, persoanele eligibile în temeiul articolului 18 alineatele (1) sau (2) solicit platformei de licitaie în cauz admiterea la licitaie.

Atunci când o platform de licitaie organizeaz o pia secundar, membrii sau participanii la piaa secundar organizat de platforma de licitaie în cauz, care îndeplinesc cerinele articolului 19 alineatul (1), sunt admise la licitaie fr a fi necesar s solicite acest lucru în temeiul primului paragraf din prezentul alineat.

(2) O solicitare de admitere la licitaie realizat în temeiul alineatului (1) se efectueaz prin completarea unei cereri electronice disponibile prin internet. Formularul electronic i accesibilitatea acestuia pe internet vor fi furnizate i meninute de platforma de licitaie în cauz.

(3) O solicitare de admitere la licitaie trebuie însoit de copii certificate corespunztor ale tuturor documentelor justificative necesare platformei de licitaie pentru a demonstra c solicitantul îndeplinete cerinele articolului 19 alineatele (2) i (3). O solicitare de admitere la licitaie trebuie s conin cel puin elementele enumerate în anexa II.

(4) O solicitare de admitere la licitaie, inclusiv toate documentele justificative, este pus la dispoziie la cerere pentru a fi verificat de autoritatea de monitorizare a licitaiilor, de autoritile naionale competente însrcinate cu aplicarea legii ale unui stat membru care desfoar o investigaie, prevzute la articolul 62 alineatul (3) litera (e), i de orice organisme competente ale Uniunii implicate în investigaii care se desfoar la nivel transfrontalier.

(5) O platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile poate refuza admiterea la licitaie în cazul în care solicitantul refuz una dintre urmtoarele:

(a) s dea curs cererilor de informaii suplimentare, de clarificare sau de justificare a informaiilor furnizate, fcute de platforma de licitaie;

(b) s dea curs invitaiei platformei de licitaie de a intervieva oricare dintre agenii solicitantului, inclusiv la sediul su sau în alt parte;

(c) s permit investigaii sau verificri, solicitate de platforma de licitaie, inclusiv vizite la faa locului sau controale inopinate la sediul întreprinderii solicitantului;

(d) s dea curs cererilor platformei de licitaie privind informaiile necesare de la un solicitant, clienii unui solicitant sau clienii clienilor lor, astfel cum sunt prevzui la articolul 18 alineatul (4), pentru a verifica îndeplinirea cerinelor de la articolul 19 alineatul (3);

(e) s dea curs cererilor platformei de licitaie privind orice informaii necesare pentru verificarea îndeplinirii cerinelor de la articolul 19 alineatul (2).

(6) O platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile aplic msurile prevzute la articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2005/60/CE în ceea ce privete tranzaciile sau relaiile sale de afaceri cu persoane expuse politic, indiferent care ar fi ara de reedin a acestora.

(7) O platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile cere persoanei care solicit admiterea la licitaiile sale s se asigure c clienii solicitantului respect orice cerere efectuat în temeiul alineatului (5) i c orice client al clienilor solicitantului, astfel cum este prevzut la articolul 18 alineatul (4), face acelai lucru.

(8) O solicitare de admitere la licitaie se consider retras dac solicitantul nu transmite informaiile solicitate de o platform de licitaie într-o perioad rezonabil de timp, specificat într-o solicitare de informaii fcut de platforma de licitaie în cauz în conformitate cu alineatul (5) litera (a), (d) sau (e), care va fi de cel puin cinci zile de tranzacionare de la data solicitrii de informaii, sau dac nu rspunde, nu transmite informaii sau nu coopereaz într-un interviu sau cu ocazia oricror investigaii sau verificri în temeiul alineatului (5) litera (b) sau (c).

(9) Un solicitant nu va furniza niciunei platforme de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile informaii false sau care induc în eroare. Solicitantul transmite platformei de licitaie în cauz o notificare prin care o informeaz, în mod integral, onest i prompt, cu privire la orice modificri ale situaiei sale care ar putea s îi afecteze solicitarea de admitere la licitaiile desfurate de platforma de licitaie respectiv sau orice admitere la licitaie deja acordat.

(10) O platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile decide cu privire la o solicitare primit i informeaz solicitantul cu privire la decizia sa.

Platforma de licitaie în cauz poate:

(a) s ofere acces la licitaie în mod necondiionat pe o perioad care nu depete perioada sa de desemnare, inclusiv orice extindere sau reînnoire a desemnrii respective;

(b) s ofere acces la licitaie în mod condiionat pe o perioad care nu depete perioada sa de desemnare, cu condiia îndeplinirii cerinelor specificate, pân la un anumit termen, care va fi verificat corespunztor de platforma de licitaie în cauz;

(c) s refuze admiterea la licitaie.

Articolul 21

Refuzarea, revocarea sau suspendarea admiterii

(1) O platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile refuz admiterea la licitaiile sale, revoc sau suspend orice admitere la licitaii deja acordat oricrei persoane care:

(a) nu este sau nu mai este eligibil s solicite admiterea la licitaie în temeiul articolului 18 alineatul (1) sau (2);

(b) nu îndeplinete sau nu mai îndeplinete cerinele articolelor 18, 19 i 20;

(c) încalc în mod intenionat sau repetat prezentul regulament, termenii i condiiile de admitere la licitaiile desfurate de platforma de licitaie în cauz sau orice alte instruciuni sau acorduri conexe.

(2) O platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile refuz admiterea la licitaiile sale, revoc sau suspend orice admitere la licitaii deja acordat în cazul în care suspecteaz splare de bani, finanare a terorismului, activiti infracionale sau abuz de pia cu privire la un solicitant, cu condiia ca refuzul, revocarea sau suspendarea s nu fie susceptibile a dejuca eforturile autoritilor naionale competente de a urmri sau aresta fptaii activitilor respective.

În acest caz, platforma de licitaie în cauz transmite un raport ctre unitatea de informaii financiare (FIU) prevzut la articolul 21 din Directiva 2005/60/CE în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din prezentul regulament.

(3) O platform de licitaie care scoate la licitaie contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile poate refuza admiterea la licitaiile sale, revoca sau suspenda orice admitere la licitaii deja acordat oricrei persoane care:

(a) încalc din neglijen prezentul regulament, termenii i condiiile de admitere la licitaiile desfurate de platforma de licitaie în cauz sau orice alte instruciuni sau acorduri conexe;

(b) s-a comportat într-un mod care aduce atingere desfurrii ordonate sau eficiente a unei licitaii;

(c) este menionat la articolul 18 alineatul (1) litera (b) sau (c) sau la articolul 18 alineatul (2) i nu a licitat în nicio licitaie în ultimele 220 de zile de tranzacionare.

(4) Persoanele menionate la alineatul (3) sunt informate cu privire la refuzul admiterii sau la revocarea sau suspendarea admiterii i li se acord o perioad rezonabil de timp, menionat în decizia de refuzare a admiterii, de revocare sau de suspendare a admiterii, pentru a transmite un rspuns în scris.

În urma examinrii rspunsului scris al persoanei respective, dac acesta este întemeiat, platforma de licitaie în cauz:

(a) acord sau acord din nou admiterea începând de la o anumit dat;

(b) acord admiterea condiionat sau restabilirea condiionat a admiterii, cu condiia îndeplinirii cerinelor specificate pân la o anumit dat, care va fi verificat în mod corespunztor de platforma de licitaie în cauz;

(c) confirm refuzul de a acorda admiterea, revocarea sau suspendarea admiterii, cu efect de la o anumit dat.

Platforma de licitaie notific persoana în cauz cu privire la decizia sa.

(5) Persoanele crora li s-a revocat sau suspendat admiterea la licitaie în conformitate cu alineatele (1), (2) sau (3) iau msurile rezonabile pentru a se asigura c eliminarea lor din cadrul licitaiilor:

(a) este realizat în mod disciplinat;

(b) nu aduce atingere intereselor clienilor lor i nu intervine în funcionarea eficient a licitaiilor;

(c) nu le afecteaz obligaiile de a respecta orice dispoziii privind plile, termenii i condiiile de admitere la licitaie sau orice alte instruciuni sau acorduri conexe;

(d) nu le compromite obligaiile privind protejarea informaiilor confideniale în temeiul articolului 19 alineatul (3) litera (b) punctul (ii), care vor rmâne în vigoare timp de 20 de ani de la eliminarea lor din cadrul licitaiilor.

Refuzarea, revocarea sau suspendarea admiterii, prevzute la alineatele (1), (2) i (3), trebuie s specifice orice msuri necesare pentru a îndeplini cerinele prezentului alineat, iar platforma de licitaie trebuie s verifice respectarea acestor msuri.

CAPITOLUL V

DESEMNAREA ADJUDECTORULUI I FUNCIILE ACESTUIA

Articolul 22

Desemnarea adjudectorului

(1) Fiecare stat membru desemneaz un adjudector. Niciun stat membru nu scoate la licitaie certificate de emisii fr a desemna un adjudector. Acelai adjudector poate fi desemnat de mai multe state membre.

(2) Adjudectorul este desemnat de statul membru respectiv cu suficient timp înainte de demararea licitaiilor, astfel încât s încheie i s implementeze acordurile necesare cu platforma de licitaie desemnat sau care urmeaz s fie desemnat de statul membru respectiv, inclusiv cu orice sistem de compensare i sistem de decontare legat la aceasta, ceea ce permite adjudectorului s liciteze certificatele de emisii, în numele statului membru care l-a desemnat, pe baza unor termeni i condiii convenite de comun acord.

(3) Pentru statele membre care nu particip la aciunile comune prevzute la articolul 26, adjudectorul este desemnat de statul membru respectiv cu suficient timp înainte de demararea licitaiilor pe platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatele (1) i (2), astfel încât s poat încheia i implementa acordurile necesare cu aceste platforme de licitaie, inclusiv cu orice sistem de compensare i sistem de decontare legat la acestea, pentru a permite adjudectorului s scoat la licitaie certificate de emisii, în numele statului membru care l-a desemnat, pe aceste platforme de licitaie pe baza unor termeni i condiii convenite de comun acord, în conformitate cu articolul 30 alineatul (7) al doilea paragraf i alineatul (8) primul paragraf.

(4) Statele membre se abin de la a dezvlui orice informaii privilegiate în înelesul articolului 3 punctul 29 i al articolului 37 litera (a) ctre orice persoan care lucreaz pentru un adjudector.

În cazul unei dezvluiri neautorizate de informaii privilegiate ctre persoane care lucreaz pentru adjudector, termenii de desemnare a adjudectorului prevd msuri adecvate de eliminare din cadrul licitaiilor a oricror persoane ctre care s-a fcut o astfel de dezvluire neautorizat.

Al doilea paragraf al prezentului alineat se aplic, fr a aduce atingere aplicrii articolelor 11-16 din Directiva 2003/6/CE i articolului 43 din prezentul regulament, oricrei înclcri a interdiciei menionate la primul paragraf al prezentului alineat.

(5) Certificatele de emisii care urmeaz s fie licitate în numele unui stat membru nu vor fi incluse în licitaii pân la desemnarea corespunztoare a unui adjudector i pân la încheierea i implementarea acordurilor menionate la alineatul (2).

(6) Alineatul (5) nu aduce atingere niciunei consecine juridice, în temeiul legislaiei Uniunii, care se datoreaz faptului c un stat membru nu i-a îndeplinit obligaiile ce îi revin în temeiul alineatelor (1)-(4).

(7) Statele membre transmit o notificare Comisiei privind identitatea adjudectorului i datele de contact ale acestuia. Identitatea i datele de contact ale adjudectorului se public pe site-ul web al Comisiei.

Articolul 23

Funciile adjudectorului

Adjudectorul are urmtoarele funcii:

(a) scoate la licitaie volumul de certificate de emisii care urmeaz s fie licitat de fiecare stat membru care l-a desemnat;

(b) primete veniturile din licitaii datorate fiecrui stat membru care l-a desemnat;

(c) pltete veniturile din licitaii datorate fiecrui stat membru care l-a desemnat.

CAPITOLUL VI

DESEMNAREA AUTORITII DE MONITORIZARE A LICITAIILOR I FUNCIILE ACESTEIA

Articolul 24
Autoritatea de monitorizare a licitaiilor

(1) Toate procesele de licitaie sunt monitorizate de aceeai autoritate de monitorizare a licitaiilor.

(2) Toate statele membre desemneaz o autoritate de monitorizare a licitaiilor, în urma unei proceduri de achiziie public comun a Comisiei i statelor membre, desfurat în temeiul articolului 91 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 i al articolului 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

(3) Perioada pentru care este desemnat autoritatea de monitorizare a licitaiilor nu depete 5 ani.

Cu cel puin trei luni înainte de expirarea sau încheierea mandatului autoritii de monitorizare a licitaiilor se desemneaz un succesor, în conformitate cu alineatul (2).

(4) Identitatea i datele de contact ale autoritii de monitorizare a licitaiilor se public pe site-ul web al Comisiei.

Articolul 25

Funciile autoritii de monitorizare a licitaiilor

(1) Autoritatea de monitorizare a licitaiilor are ca funcii monitorizarea fiecrei licitaii i raportarea referitor la implementarea corect a licitaiilor desfurate în luna precedent ctre Comisie, în numele statelor membre, i ctre statele membre în cauz, în termenul prevzut la articolul 10 alineatul (4) al patrulea paragraf din Directiva 2003/87/CE, în conformitate cu paragraful respectiv, în special în ceea ce privete:

(a) accesul echitabil i deschis;

(b) transparena;

(c) formarea preurilor;

(d) aspectele tehnice i operaionale.

(2) Autoritatea de monitorizare a licitaiilor furnizeaz statelor membre i Comisiei un raport anual general care conine:

(a) aspectele menionate la alineatul (1), atât privind fiecare licitaie în parte, cât i colectiv pentru fiecare platform de licitaie;

(b) orice înclcare a contractului de desemnare a unei platforme de licitaie;

(c) orice dovad de comportament anticoncurenial sau de abuz de pia;

(d) impactul licitaiilor asupra poziiei platformelor de licitaie pe piaa secundar, dac este cazul;

(e) relaia dintre procesele de licitaie care fac obiectul raportului general i dintre acestea i funcionarea pieei secundare, în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE;

(f) informaii privind numrul, natura i situaia oricror plângeri transmise în conformitate cu articolul 59 alineatul (4), precum i orice alte plângeri transmise autoritilor naionale competente care supravegheaz instituiile de credit i firmele de investiii;

(g) informaii privind urmrile oricrora dintre rapoartele autoritii de monitorizare a licitaiilor întocmite în temeiul alineatelor (3), (4) i(5);

(h) orice recomandri considerate adecvate pentru îmbuntirea oricreia dintre procesele de licitaie sau pentru orice revizuire a urmtoarelor documente:

(i) prezentul regulament, inclusiv revizuirea menionat la articolul 33;

(ii) regulamentul Comisiei adoptat în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE;

(iii) Directiva 2003/87/CE, inclusiv revizuirea funcionrii pieei carbonului prevzut la articolul 10 alineatul (5) i la articolul 12 alineatul (1a) din directiva respectiv.

(3) Autoritatea de monitorizare a licitaiilor poate, la cererea Comisiei i a unuia sau mai multor state membre sau în conformitate cu cerinele alineatului (5), s raporteze din când în când cu privire la orice aspect specific legat de oricare dintre procesele de licitaie, oricând este necesar s aduc în atenie aspectul respectiv înainte de prezentarea rapoartelor prevzute la alineatul (1) sau (2). În caz contrar, autoritatea de monitorizare a licitaiilor poate raporta cu privire la aceste aspecte în rapoartele prevzute la alineatul (1) sau (2).

(4) Un stat membru care nu particip la aciunea comun prevzut la articolul 26 din prezentul regulament, ci opteaz s îi desemneze propria platform de licitaie în conformitate cu articolul 30 alineatele (1) i (2) din prezentul regulament, îi poate solicita autoritii de monitorizare a licitaiilor s furnizeze statelor membre, Comisiei i platformei de licitaie în cauz un raport tehnic privind capacitatea platformei de licitaie pe care o propune sau pe care intenioneaz s o propun de a desfura procesul de licitaie în conformitate cu dispoziiile prezentului regulament i în conformitate cu obiectivele stabilite în articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE.

În cadrul unor astfel de rapoarte, autoritatea de monitorizare a licitaiilor trebuie s precizeze clar unde procesul de licitaie îndeplinete cerinele primului paragraf i unde nu le îndeplinete. Trebuie s cuprind recomandri precise pentru dezvoltarea sau ameliorarea în continuare a procesului de licitaie, oricând este cazul, propunând un calendar specific pentru implementarea acestora.

(5) În cazul în care procesul de licitaie desfurat de o platform de licitaie încalc în vreun fel prezentul regulament sau nu respect obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE sau la solicitarea Comisiei, dac aceasta suspecteaz existena unei astfel de înclcri, autoritatea de monitorizare a licitaiilor notific imediat acest lucru statelor membre, Comisiei i platformei de licitaie în cauz.

Raportul trebuie s specifice clar natura înclcrii sau nerespectrii. De asemenea, trebuie s cuprind recomandri precise pentru remedierea situaiei, propunând un calendar specific pentru implementarea acestora. Dup caz, raportul poate recomanda suspendarea platformei de licitaie în cauz. Autoritatea de monitorizare a licitaiilor îi reexamineaz în mod constant raportul în temeiul prezentului alineat, prezentând actualizri trimestriale statelor membre, Comisiei i platformei de licitaie în cauz.

(6) Orice avize furnizate în temeiul articolului 7 alineatul (7) sau articolului 8 alineatul (3) din prezentul regulament de autoritatea de monitorizare a licitaiilor fac parte din funciile sale în temeiul prezentului articol.

(7) Rapoartele i avizele prevzute în temeiul prezentului articol se redacteaz într-un format inteligibil, standardizat i uor accesibil, care urmeaz s fie stabilit conform dispoziiilor din contractul de desemnare a autoritii de monitorizare a licitaiilor.

CAPITOLUL VII

DESEMNAREA UNEI PLATFORME DE LICITAIE DE STATELE MEMBRE CARE PARTICIP LA O ACIUNE COMUN CU COMISIA I FUNCIILE ACESTEIA

Articolul 26

Desemnarea unei platforme de licitaie printr-o aciune comun a statelor membre i a Comisiei i funciile acesteia

(1) Fr a aduce atingere articolului 30, statele membre desemneaz o singur platform de licitaie pentru scoaterea la licitaie a contractelor spot cu scaden la dou zile sau a contractelor futures cu scaden la cinci zile, în urma unei proceduri de achiziie public comun a Comisiei i statelor membre care particip la aciunea comun.

(2) Fr a aduce atingere articolului 30, statele membre desemneaz una sau dou platforme de licitaie pentru scoaterea la licitaie a contractelor futures sau a contractelor forwards, cu condiia ca produsele licitate respective s fie enumerate în anexa I, în urma unei proceduri de achiziie public comun a Comisiei i a statelor membre care particip la aciunea comun.

(3) Procedura de achiziie public comun menionat la alineatele (1) i (2) se desfoar în conformitate cu articolul 91 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 i cu articolul 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

(4) Nicio perioad pentru care sunt desemnate platformele de licitaie menionate la alineatele (1) i (2) nu depete cinci ani.

(5) Identitatea i datele de contact ale platformelor de licitaie menionate la alineatele (1) i (2) se public pe site-ul web al Comisiei.

(6) Orice stat membru care se altur aciunilor comune în temeiul alineatelor (1) i (2) dup intrarea în vigoare a acordului de achiziie comun, încheiat de statele membre i Comisie, accept termenii i condiiile convenite de statele membre participante i de Comisie în cadrul acordului de achiziie comun, precum i orice decizie adoptat deja în temeiul acordului respectiv.

Orice stat membru care decide, în conformitate cu articolul 30 alineatul (4), s nu participe la aciunea comun, ci s îi desemneze propria platform de licitaie poate primi statutul de observator, conform termenilor i condiiilor convenite în cadrul acordului de achiziie comun de statele membre care particip la aciunea comun i de Comisie, sub rezerva oricror reguli de achiziie public aplicabile.

Articolul 27

Funciile platformei de licitaie desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1)

(1) Platforma de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) furnizeaz statelor membre urmtoarele servicii, descrise mai în detaliu în contractul su de desemnare:

(a) furnizarea accesului la licitaii, în conformitate cu articolele 15-21, inclusiv furnizarea i întreinerea interfeelor electronice necesare prin internet i a site-ului web;

(b) desfurarea licitaiilor în conformitate cu articolele 4-7;

(c) gestionarea calendarului de licitaie în conformitate cu articolele 8-14;

(d) anunarea i notificarea rezultatelor unei licitaii, în conformitate cu articolul 61;

(e) furnizarea sau asigurarea furnizrii prin subcontractare a sistemului de compensare sau sistem de decontare necesar pentru:

(i) administrarea plilor efectuate de ofertanii câtigtori sau succesorii în drepturi ai acestora i distribuirea veniturilor din licitaii ctre adjudector, în conformitate cu articolele 44, 47 i 48;

(ii) livrarea certificatelor de emisii licitate ctre ofertanii câtigtori sau succesorii în drepturi ai acestora, în conformitate cu articolele 46, 47 i 48;

(iii) gestionarea garaniilor, inclusiv orice stabilire a marjelor, acordate de adjudector sau de ofertani, în conformitate cu articolele 49 i 50;

(f) furnizarea ctre autoritatea de monitorizare a licitaiilor a oricror informaii privind desfurarea licitaiilor care sunt necesare pentru îndeplinirea funciilor autoritii de monitorizare a licitaiilor, în conformitate cu articolul 53;

(g) supravegherea licitaiilor, notificarea suspiciunilor de splare de bani, finanare a terorismului, activiti infracionale sau abuz de pia, administrarea oricror msuri de remediere sau sanciuni necesare, inclusiv prevederea unui mecanism extrajudiciar de soluionare a litigiilor, în conformitate cu articolele 44-59 i cu articolul 64 alineatul (1).

(2) Cu cel puin 20 de zile de tranzacionare înainte de deschiderea primei ferestre de licitaie gestionate de platforma de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), platforma de licitaie se conecteaz la cel puin un sistem de compensare sau sistem de decontare.

Articolul 28

Funciile platformei de licitaie desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (2)

(1)Platforma de licitaie desemnat în temeiul articolului 26 alineatul (2) furnizeaz statelor membre urmtoarele servicii:

(a) furnizarea accesului la licitaiile conform acordurilor în vigoare pe piaa secundar organizat de platforma de licitaie, cu modificrile din contractul su de desemnare;

(b) desfurarea licitaiilor în conformitate cu articolele 4-7;

(c) gestionarea calendarului de licitaie în conformitate cu articolele 8-14;

(d) anunarea i notificarea rezultatelor unei licitaii, în conformitate cu articolul 61;

(e) furnizarea, conform acordurilor în vigoare pe piaa secundar organizat de platforma de licitaie, sub rezerva faptului c articolul 40 se aplic în orice caz, cu modificrile din contractul su de desemnare, a sistemului de compensare sau a sistemului de decontare necesare pentru:

(i) administrarea plilor efectuate de ofertani sau de succesorii în drepturi ai acestora i distribuirea veniturilor din licitaii ctre adjudector;

(ii) livrarea certificatelor de emisii licitate ctre ofertanii câtigtori sau succesorii în drepturi ai acestora;

(iii) gestionarea garaniilor, inclusiv orice stabilire a marjelor, acordate de adjudector sau de ofertani;

(f) furnizarea ctre autoritatea de monitorizare a licitaiilor a oricror informaii privind desfurarea licitaiilor care sunt necesare pentru îndeplinirea funciilor autoritii de monitorizare a licitaiilor, în conformitate cu articolul 53;

(g) supravegherea licitaiilor, notificarea suspiciunilor de splare de bani, finanare a terorismului, activiti infracionale sau abuz de pia, administrarea oricror msuri de remediere sau sanciuni necesare, inclusiv prevederea unui mecanism extrajudiciar de soluionare a litigiilor, conform acordurilor în vigoare pe piaa secundar organizat de platforma de licitaie, cu modificrile din contractul su de desemnare.

(2) Cu cel puin 20 de zile de tranzacionare înainte de deschiderea primei ferestre de licitaie gestionate de o platform de licitaie desemnat în temeiul articolului 26 alineatul (2), platforma de licitaie în cauz se conecteaz la cel puin un sistem de compensare sau sistem de decontare.

(3) Articolul 16 alineatele (2) i (3), articolele 17, 19, 20, 21, 54, 55, 56, articolul 60 alineatul (3), articolul 63 alineatul (4) i articolul 64 nu se aplic în ceea ce privete licitaiile desfurate de o platform de licitaie care scoate la licitaie contracte futures sau contracte forwards.

Articolul 29

Servicii furnizate Comisiei de platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2)

Platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) îi furnizeaz Comisiei servicii de suport tehnic legate de activitatea Comisiei privind urmtoarele aspecte:

(a) completarea anexei I i orice coordonare a calendarului de licitaie pentru anexa III;

(b) orice avize furnizate de Comisie în temeiul prezentului regulament;

(c) orice avize sau rapoarte furnizate de autoritatea de monitorizare a licitaiilor în legtur cu funcionarea platformelor de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2);

(d) rapoartele sau alte propuneri întocmite de Comisie în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) i cu articolul 12 alineatul (1a) din Directiva 2003/87/CE;

(e) orice modificare a prezentului regulament sau a Directivei 2003/87/CE care are un impact asupra funcionrii pieei carbonului, inclusiv asupra implementrii licitaiilor;

(f) orice revizuire a prezentului regulament, a Directivei 2003/87/CE sau a regulamentului Comisiei adoptat conform articolului 19 alineatul (3) din directiva respectiv care are un impact asupra funcionrii pieei carbonului, inclusiv asupra implementrii licitaiilor;

(g) orice alt aciune comun privind funcionarea pieei carbonului, inclusiv implementarea licitaiilor, convenit între Comisie i statele membre care particip la aciunea comun.

CAPITOLUL VIII

DESEMNAREA PLATFORMELOR DE LICITAIE DE STATELE MEMBRE CARE OPTEAZ S AIB PROPRIA PLATFORM DE LICITAIE I FUNCIILE ACESTORA

Articolul 30

Desemnarea oricrei alte platforme de licitaie decât o platform de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2)

(1) Orice stat membru care nu particip la aciunea comun prevzut la articolul 26 din prezentul regulament îi poate desemna propria platform de licitaie pentru scoaterea la licitaie a poriunii sale din volumul de certificate de emisii care fac obiectul capitolelor II i III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie prin intermediul contractelor spot cu scaden la dou zile sau a contractelor futures cu scaden la cinci zile.

(2) Orice stat membru care nu particip la aciunea comun prevzut la articolul 26 din prezentul regulament îi poate desemna propria platform de licitaie pentru scoaterea la licitaie a poriunii sale din volumul de certificate de emisii care fac obiectul capitolelor II i III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie prin intermediul contractelor futures sau contractelor forwards, cu condiia ca produsele respective s fie enumerate în anexa I la prezentul regulament.

(3) Statele membre care nu particip la aciunea comun prevzut la articolul 26 pot desemna aceeai platform de licitaie sau platforme de licitaie separate pentru scoaterea la licitaie a contractelor futures sau contractelor forwards i a contractelor spot cu scaden la dou zile sau a contractelor futures cu scaden la cinci zile.

(4) Orice stat membru care nu particip la aciunea comun prevzut la articolul 26 informeaz Comisia cu privire la hotrârea de a nu participa la aciunea comun i de a-i desemna propria platform de licitaie în conformitate cu alineatele (1) i (2) din prezentul articol în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(5) Orice stat membru care nu particip la aciunea comun prevzut la articolul 26 îi selecteaz propria platform de licitaie, desemnat în conformitate cu alineatele (1) i (2) din prezentul articol, pe baza unei proceduri de selecie care respect legislaia naional i a Uniunii în domeniul achiziiilor în cazul în care fie legislaia naional, fie cea a Uniunii, respectiv, impun o procedur de achiziie public. Procedura de selecie este supus tuturor cilor de atac i procedurilor de aplicare aplicabile în temeiul legislaiei naionale i a Uniunii.

Orice perioad pentru care sunt desemnate platformele de licitaie menionate la alineatele (1) i (2) este de maximum trei ani, putând fi prelungit cu cel mult înc doi ani.

Desemnarea platformelor de licitaie menionate la alineatele (1) i (2) face obiectul listrii platformei de licitaie în cauz în anexa III, în conformitate cu alineatul (7). Desemnarea nu va fi implementat înainte de intrarea în vigoare a listrii platformei de licitaie în cauz în anexa III conform dispoziiilor alineatului (7).

(6) Fiecare stat membru care nu particip la aciunea comun prevzut la articolul 26, dar opteaz pentru desemnarea propriei platforme de licitaie în temeiul alineatelor (1) i (2) din prezentul articol îi transmite Comisiei o notificare complet conînând toate datele urmtoare:

(a) identitatea platformei de licitaie pe care propune s o desemneze, indicând dac contractele futures sau contractele forwards i contractelor spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile licitate vor fi scoase la licitaie de aceeai platform de licitaie sau de platforme de licitaie separate;

(b) regulile operaionale detaliate care vor guverna procesul de licitaie ce urmeaz s fie desfurat de platforma sau platformele de licitaie pe care propune s le desemneze, inclusiv prevederile contractuale privitoare la desemnarea platformei de licitaie în cauz, inclusiv orice sistem (sisteme) de compensare i sistem (sisteme) de decontare legate la platforma de licitaie propus, stipulând termenii i condiiile care guverneaz structura i nivelul onorariilor, gestionarea garaniilor, plata i livrarea;

(c) ferestrele de licitaie propuse, volumele individuale, datele licitaiilor, cu indicarea prezenei srbtorilor legale pertinente, precum i produsul licitat, datele plii i livrrii certificatelor de emisii care urmeaz s fie scoase la licitaii în cadrul unor licitaii individuale într-un an calendaristic dat i orice alte informaii necesare Comisiei pentru a evalua compatibilitatea calendarului de licitaie propus cu calendarul de licitaie al platformelor desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2), precum i cu alte calendare de licitaie propuse de alte state membre care nu particip la aciunea comun prevzut la articolul 26, dar care opteaz s îi desemneze propriile platforme de licitaie;

(d) regulile i condiiile detaliate referitoare la supravegherea licitaiilor care, în conformitate cu articolul 35 alineatele (4), (5) i (6), reglementeaz platforma de licitaie propus, precum i regulile detaliate de protecie împotriva splrii banilor, finanrii terorismului, activitilor infracionale sau abuzului de pia, inclusiv orice msuri de remediere sau sanciuni;

(e) msurile detaliate instituite pentru respectarea articolului 22 alineatul (4) i articolului 34 în ceea ce privete desemnarea adjudectorului.

Notificarea trebuie s demonstreze compatibilitatea cu dispoziiile prezentului regulament i respectarea obiectivelor articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE.

Un stat membru notificant îi poate modifica notificarea iniial înainte de listarea menionat la alineatul (7) din prezentul articol.

Fiecare stat membru notificant prezint notificarea sa iniial i pe cea modificat comitetului menionat la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE.

(7) Celelalte platforme de licitaie decât cele desemnate în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau (2), statele membre care le desemneaz, durata desemnrii lor i orice condiii sau obligaii aplicabile vor fi prevzute în anexa III în cazul în care sunt îndeplinite cerinele prezentului regulament, precum i obiectivele articolului 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. Comisia i comitetul prevzut la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE acioneaz doar pe baza acestor cerine i obiective i in pe deplin seama oricare dintre rapoartele întocmite de autoritatea de monitorizare a licitaiilor în conformitate cu articolul 25 alineatul (4) din prezentul regulament.

În lipsa listrii prevzute la primul paragraf, un stat membru care nu particip la aciunea comun prevzut la articolul 26, dar care opteaz pentru desemnarea propriei platforme de licitaie în conformitate cu alineatele (1) i (2) din prezentul articol, utilizeaz platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) pentru a scoate la licitaie ponderea proprie de certificate de emisii care ar fi fost altfel scoas la licitaie pe platforma de licitaie care trebuie desemnat în conformitate cu alineatul (1) sau (2) din prezentul articol în perioada care trece pân la expirarea a trei luni de la intrarea în vigoare a listrii prevzute la primul paragraf.

(8) Orice stat membru care nu particip la aciunea comun prevzut la articolul 26, dar opteaz pentru desemnarea propriei platforme de licitaie în conformitate cu alineatele (1) i (2) din prezentul articol poate s se alture la aciunea comun prevzut la articolul 26, în conformitate cu articolul 26 alineatul (6).

Volumul de certificate de emisii planificate s fie scoase la licitaie pe o platform de licitaie care nu este o platform de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) se distribuie în mod egal pe licitaiile desfurate de platforma de licitaie pertinent desemnat în temeiul articolului 26 alineatul (1) sau (2).

Articolul 31

Funciile celorlalte platforme de licitaie decât platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2)

(1) Orice platform de licitaie desemnat în temeiul articolului 30 alineatul (1) îndeplinete aceleai funcii ca platforma de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), conform dispoziiilor articolului 27, cu excepia articolului 27 alineatul (1) litera (c) privind calendarul de licitaie, care nu se aplic.

(2) Orice platform de licitaie desemnat în temeiul articolului 30 alineatul (2) îndeplinete aceleai funcii ca platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (2), conform dispoziiilor articolului 28, cu excepia articolului 28 alineatul (1) litera (c) privind calendarul de licitaie, care nu se aplic.

(3) Dispoziiile privind calendarul de licitaie prevzute la articolul 8 alineatele (1), (2) i (3), articolele 9, 10, 12, 14 i 32 se aplic platformelor de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2).

Articolul 32

Calendarul de licitaie pentru orice alt platform de licitaie decât platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2)

(1) Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE i sunt scoase la licitaie în cadrul unor licitaii individuale desfurate de o platform de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament nu trebuie s depeasc 20 de milioane de certificate i s fie sub 10 milioane de certificate; cu excepia cazului în care volumul total al certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie de statul membru care a fcut desemnarea este mai mic de 10 milioane într-un an calendaristic dat, în care caz certificatele de emisii se scot la licitaie în cadrul unei singure licitaii per an calendaristic.

(2) Volumul certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE i sunt scoase la licitaie în cadrul unor licitaii individuale desfurate de o platform de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament nu trebuie s depeasc 5 de milioane de certificate i s fie sub 2,5 milioane de certificate; cu excepia cazului în care volumul total al certificatelor de emisii care fac obiectul capitolului II din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie de statul membru care a fcut desemnarea este mai mic de 2,5 milioane într-un an calendaristic dat, în care caz certificatele de emisii se scot la licitaie în cadrul unei singure licitaii per an calendaristic.
(3) Volumul total de certificate de emisii care fac obiectul capitolelor II i III din Directiva 2003/87/EC i care urmeaz s fie scoase la licitaie colectiv de toate platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament se distribuie în mod egal pe parcursul oricrui an calendaristic dat, cu excepia faptului c volumul scos la licitaie în cadrul licitaiilor din luna august a fiecrui an va reprezenta jumtate din volumul scos la licitaie în alte luni ale anului.

(4) Platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) din prezentul regulament stabilesc i public ferestrele de licitaie, volumele individuale, datele licitaiilor, precum i produsul licitat, datele plii i livrrii certificatelor de emisii care fac obiectul capitolelor II i III din Directiva 2003/87/CE i care urmeaz s fie scoase la licitaie în cadrul unor licitaii individuale în fiecare an, dup stabilirea i publicarea acestor informaii, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) i cu articolul 13 alineatul (1) din prezentul regulament, de ctre platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatele (1) i (2) din prezentul regulament, pân la data de 31 martie a anului precedent sau imediat ce este posibil dup aceasta, în urma consultrii în prealabil a Comisiei i obinerii avizului acesteia. Platformele de licitaie în cauz in cont în cea mai mare msur de avizul Comisiei.

Calendarele publicate menionate la primul paragraf trebuie s fie în concordan cu orice condiii sau obligaii pertinente listate în anexa III.

(5) În cazul în care o licitaie desfurat de o platform de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) este anulat de platforma de licitaie în conformitate cu articolul 7 alineatele (5) sau (6) sau cu articolul 9, volumul scos la licitaie se distribuie în mod egal fie pe parcursul urmtoarelor patru licitaii planificate pe aceeai platform de licitaie, fie, dac platforma de licitaie în cauz desfoar mai puin de patru licitaii într-un an calendaristic dat, pe parcursul urmtoarelor dou licitaii planificate pe aceeai platform de licitaie.

Articolul 33

Revizuirea prezentului regulament

Dup livrarea raportului general întocmit de autoritatea de monitorizare a licitaiilor, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) care trebuie livrat la 31 decembrie 2014, cel târziu, Comisia revizuiete dispoziiile prevzute în prezentul regulament, inclusiv desfurarea tuturor proceselor de licitaie.

Revizuirea analizeaz experiena dobândit în ceea ce privete interaciunea dintre platformele de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2) i cele desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2), precum i de interaciunile între licitaii i piaa secundar.

Revizuirea se realizeaz în consultare cu statele membre i cu prile interesate.

Comisia poate propune toate msurile considerate necesare pentru a soluiona orice denaturare sau funcionare deficient a pieei interne sau a pieei carbonului care se datoreaz dispoziiilor prezentului regulament, inând seama de rezultatul revizuirii, în vederea intrrii în vigoare a acestor msuri pân la 31 decembrie 2016.

CAPITOLUL IX

CERINE DE DESEMNARE APLICABILE ADJUDECTORULUI, AUTORITII DE MONITORIZARE A LICITAIILOR I ORICREI PLATFORME DE LICITAIE

Articolul 34

Cerine de desemnare aplicabile adjudectorului i autoritii de monitorizare a licitaiilor

(1) La desemnarea oricrui adjudector i a autoritii de monitorizare a licitaiilor, statele membre in cont de msura în care candidaii:

(a) dau dovad de cel mai redus risc de conflict de interese sau abuz de pia, având în vedere urmtoarele:

(i) orice activiti pe piaa secundar;

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

(b) pot îndeplini funciile adjudectorului sau funciile autoritii de monitorizare a licitaiilor, la timp, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale i de calitate.

(2) Desemnarea adjudectorului este condiionat de încheierea acordurilor menionate la articolul 22 alineatele (2) i (3) între adjudector i platforma de licitaie respectiv.

Articolul 35

Cerine de desemnare aplicabile oricrei platforme de licitaie

(1) Se desfoar licitaii doar pe platforma de licitaie autorizat ca pia reglementat, în temeiul alineatului (5), de ctre autoritile naionale competente menionate la alineatul (4) al doilea paragraf.

(2) Oricrei platforme de licitaie desemnate în temeiul prezentului regulament pentru scoaterea la licitaie a contractelor spot cu scaden la dou zile sau contractelor futures cu scaden la cinci zile i se permite, fr alte cerine juridice sau administrative din partea statelor membre, s pun la dispoziie msuri corespunztoare în vederea facilitrii accesului i participrii la licitaii a ofertanilor menionai la articolul 18 alineatele (1) i (2).

(3) La desemnarea oricrei platforme de licitaie, statele membre in cont de msura în care candidaii demonstreaz îndeplinirea tuturor cerinelor de mai jos:

(a) asigurarea respectrii principiului nediscriminrii, atât de fapt, cât i de drept;

(b) accesul deplin, egal i echitabil la licitaii pentru IMM-urile care sunt incluse în sistemul Uniunii i accesul la licitaii al operatorilor cu emisii sczute;

(c) asigurarea eficienei din punctul de vedere al costurilor i evitarea sarcinilor administrative nejustificate;

(d) supraveghere solid a licitaiilor, notificarea suspiciunilor de splare de bani, finanare a terorismului, activiti infracionale sau abuz de pia, administrarea oricror msuri de remediere sau sanciuni necesare, inclusiv furnizarea unui mecanism extrajudiciar de soluionare a litigiilor;

(e) evitarea denaturrii concurenei pe piaa intern, inclusiv pe piaa carbonului;

(f) asigurarea funcionrii corespunztoare a pieei carbonului, inclusiv implementarea licitaiilor;

(g) conectarea la unul sau mai multe sisteme de compensare sau sisteme de decontare;

(h) punerea la dispoziie a unor msuri adecvate care oblig o platform de licitaie s predea toate imobilizrile corporale i necorporale necesare pentru desfurarea licitaiilor de ctre un succesor al platformei de licitaie.

(4) O platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scaden la dou zile sau contracte futures cu scaden la cinci zile este desemnat numai dup ce statul membru în care sunt stabilii piaa reglementat candidat i operatorul su de pia a asigurat cu suficient timp, i în orice situaie înainte de deschiderea primei ferestre de licitaie faptul c msurile naionale de transpunere a dispoziiilor titlului II din Directiva 2004/39/CE se aplic scoaterii la licitaie a contractelor spot cu scaden la dou zile sau contracte futures cu scaden la cinci zile, în msura în care prezint pertinen.

O platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scaden la dou zile sau contracte futures cu scaden la cinci zile este desemnat numai dup ce statul membru în care sunt stabilii piaa reglementat candidat i operatorul su de pia a asigurat cu suficient timp i în orice situaie înainte de deschiderea primei ferestre de licitaie faptul c autoritile naionale competente ale statului membru respectiv sunt capabile s îi autorizeze i s îi supravegheze pe acetia în conformitate cu msurile naionale de transpunere a titlului IV din Directiva 2004/39/CE, în msura în care prezint pertinen.

În cazul în care piaa reglementat candidat i operatorul su de pia nu sunt stabilii în acelai stat membru, primul i al doilea paragraf se aplic atât statelor membre în care este stabilit piaa reglementat candidat, cât i statului membru în care este stabilit operatorul su de pia.

(5) Autoritile naionale competente ale statului membru menionate la alineatul (4) al doilea paragraf din prezentul articol, desemnate în temeiul articolului 48 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE, trebuie s decid cu privire la autorizarea unei piee reglementate în scopul prezentului regulament, cu condiia ca piaa reglementat i operatorul su de pia s respecte dispoziiile titlului III din Directiva 2004/39/CE, astfel cum au fost transpuse în legislaia naional a statului membru în care sunt stabilii în temeiul alineatului (4) din prezentul articol. Decizia privind autorizarea trebuie luat în conformitate cu titlul IV din Directiva 2004/39/CE, astfel cum a fost transpus în legislaia naional a statului membru în care piaa reglementat i operatorul su de pia sunt stabilii în temeiul alineatului (4) din prezentul articol.

(6) Autoritile naionale competente menionate la alineatul (5) din prezentul articol trebuie s practice în continuare o supraveghere eficace a pieei i s ia msurile necesare pentru a se asigura c dispoziiile respectivului alineat sunt respectate. În acest sens, acestea îi vor putea exercita direct, sau cu sprijinul altor autoriti naionale competente desemnate în temeiul articolului 48 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE, puterile prevzute de msurile naionale de transpunerea articolului 50 din directiva respectiv în ceea ce privete piaa reglementat i operatorul su de pia menionai la alineatul (4) din prezentul articol.

Statul membru de care aparine fiecare autoritate naional competent menionat la alineatul (5) se asigur c msurile naionale de transpunere a articolelor 51 i 52 din Directiva 2004/39/CE se aplic persoanelor vinovate de nerespectarea obligaiilor care le revin în temeiul titlului III din Directiva 2004/39/CE, astfel cum a fost transpus în legislaia naional a statului membru în care sunt stabilite în temeiul alineatului (4) din prezentul articol.

În scopul prezentului alineat, msurile naionale de transpunere a articolelor 56-62 din Directiva 2004/39/CE se aplic cooperrii dintre autoritile naionale competente ale diverselor state membre.

CAPITOLUL X

REGIMUL DE ABUZ DE PIA APLICABIL PRODUSELOR LICITATE

Articolul 36

Regimul de abuz de pia aplicabil instrumentelor financiare în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE

(1) În scopul prezentului regulament, în cazul în care contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile sunt instrumente financiare în înelesul articolului 1 alineatului (3) din Directiva 2003/6/CE, directiva respectiv se aplic scoaterii la licitaie a produsului licitat respectiv.

(2) În cazul în care contractele spot cu scaden la dou zile sau contractele futures cu scaden la cinci zile nu sunt instrumente financiare în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE din prezentul regulament, se aplic dispoziiile articolelor 37-43.

Articolul 37

Definiii pentru regimul de abuz de pia aplicabil altor produse licitate decât instrumentele financiare în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE

În scopul articolelor 38-43, care se aplic altor produse licitate decât produsele financiare în sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2003/6/CE, se aplic urmtoarele definiii:

(a) "informaie privilegiat" înseamn orice informaie cu caracter precis care nu a fost fcut public i care se refer în mod direct sau indirect la unul sau mai multe produse licitate i care, în cazul în care ar fi fcut public, ar fi susceptibil de a influena în mod semnificativ preurile ofertate.

Pentru persoanele însrcinate cu executarea ofertelor, informaii privilegiate înseamn i informaiile date de un client i legate de ofertele în ateptare ale clientului, care sunt precise, legate direct sau indirect de unul sau mai multe produse licitate i care, dac ar fi fcute publice, ar fi susceptibile s aib un efect semnificativ asupra preurilor ofertate;

(b) "manipulrile pieei" înseamn:

(i) ofertele sau tranzaciile sau ordinele pe piaa secundar:

— care ofer sau sunt susceptibile de a oferi indicaii false sau îneltoare în ceea ce privete cererea sau preul produselor licitate; sau

— care stabilesc, prin aciunea uneia sau mai multor persoane ce acioneaz în mod concertat, un pre de închidere a licitaiei pentru produsele licitate la un nivel anormal sau artificial,

exceptând cazul în care persoana care a efectuat oferta sau, în cazul pieei secundare, tranzacia sau ordinul hotrte c a avut motive legitime pentru a proceda astfel;

(ii) oferte realizate prin recurgerea la proceduri fictive sau la orice alt form de înelciune sau artificiu;

(iii) difuzarea, prin intermediul mijloacelor de comunicare în mas (inclusiv internet) sau prin orice alt mijloc, de informaii care ofer sau sunt susceptibile de a oferi indicaii false sau îneltoare despre produsele licitate, inclusiv rspândirea de zvonuri i difuzarea de informaii false sau îneltoare, în contextul în care persoana care a difuzat informaiile tia sau trebuia s tie c informaiile sunt false sau îneltoare. În cazul jurnalitilor care acioneaz în cadrul exercitrii profesiei lor, acest tip de difuzare a informaiei trebuie evaluat, inându-se seama de reglementrile care se aplic profesiei lor, cu condiia ca aceste persoane s nu obin, direct sau indirect, foloase sau beneficii ca urmare a difuzrii informaiilor în cauz.
În special, exemplele de mai jos rezult din definiia principal enunat la primul alineat litera (b):

— faptul c una sau mai multe persoane acioneaz în mod concertat pentru a-i asigura o poziie dominant asupra cererii pentru un produs licitat, având drept efect stabilirea direct sau indirect a preurilor de închidere a licitaiei sau crearea de alte condiii de tranzacionare inechitabile;

— faptul de a cumpra sau de a vinde înainte de licitaie, pe piaa secundar, certificate de emisii sau produse derivate asociate, având drept efect stabilirea preului de închidere a licitaiei pentru produsele licitate la un nivel anormal sau artificial sau inducerea în eroare a ofertanilor care particip la licitaii;

— faptul de a profita de accesul ocazional sau regulat la mijloacele de comunicare în mas tradiionale sau electronice pentru a emite o opinie asupra unui produs licitat dup ce s-a fcut anterior o ofert referitoare la produsul respectiv i de a profita ulterior de pe urma impactului opiniilor emise asupra celorlalte preuri ale ofertelor fcute pentru produsul respectiv, fr a fi fcut concomitent public, într-un mod corect i eficient, conflictul de interese în cauz.

Articolul 38

Interzicerea utilizrii abuzive a informaiilor privilegiate

(1) Nicio persoan menionat la al doilea paragraf care deine informaii privilegiate nu are dreptul s foloseasc respectivele informaii pentru a depune, a modifica sau a retrage o ofert, pentru sine sau pentru o ter parte, în mod direct sau indirect, pentru un produs licitat la care se refer informaiile în cauz.

Primul paragraf se aplic oricrei persoane care deine informaii privilegiate:

(a) datorit calitii sale de membru în cadrul unor organisme administrative, de conducere sau de supraveghere aparinând platformei de licitaie, adjudectorului sau autoritii de monitorizare a licitaiilor; sau

(b) datorit participrii sale la capitalul platformei de licitaie, al adjudectorului sau al autoritii de monitorizare a licitaiilor; sau

(c) datorit accesului su la informaie prin exercitarea muncii, profesiei sau funciilor sale; sau

(d) ca urmare a activitilor sale infracionale.

(2) În cazul în care persoana menionat la alineatul (1) este o persoan juridic, interdicia prevzut de alineatul respectiv se aplic în egal msur persoanelor fizice care particip la decizia de a depune, modifica sau retrage oferta în numele persoanei juridice respective.

(3) Prezentul articol nu se aplic depunerii, modificrii sau retragerii unei oferte pentru un produs licitat fcute pentru a garanta executarea unei obligaii scadente, în cazul în care obligaia decurge dintr-un acord încheiat înainte ca persoana respectiv s dein informaii privilegiate.

Articolul 39

Alte utilizri interzise ale informaiilor privilegiate

Persoanelor care fac obiectul interdiciei prevzute la articolul 38 li se interzice:

(a) s comunice informaii privilegiate altei persoane, cu excepia situaiei în care aceasta are loc în cadrul normal al exercitrii muncii, profesiei sau funciilor sale;

(b) s recomande unei alte persoane sau s o determine, pe baza informaiilor privilegiate, s depun, s modifice sau s retrag oferta pentru produsele licitate la care se refer informaia în cauz.

Articolul 40

Alte persoane vizate de interzicerea utilizrii abuzive a informaiilor privilegiate

Articolele 38 i 39 se aplic în egal msur oricrei alte persoane decât cele menionate la articolele respective care deine informaii privilegiate i care tie sau ar trebui s tie c este vorba de informaii privilegiate.

Articolul 41

Interzicerea manipulrii de pia

Se interzice oricrei persoane s se implice în manipulri de pia.

Articolul 42

Cerine specifice pentru atenuarea riscului de abuz de pia

(1) Platforma de licitaie, adjudectorul i autoritatea de monitorizare a licitaiilor trebuie s stabileasc o list cu persoanele care lucreaz pentru ei, pe baza unui contract de munc sau a altei forme de colaborare, i care au acces la informaii privilegiate.

Platforma de licitaie îi actualizeaz periodic lista i o transmite autoritii naionale competente a statului membru în care este stabilit, ori de câte ori se solicit acest lucru. Adjudectorul i autoritatea de monitorizare a licitaiilor îi actualizeaz periodic lista i o transmit autoritii naionale competente a statului membru în care este stabilit platforma de licitaie i a statului membru în care sunt stabilii fie adjudectorul, fie autoritatea de monitorizare a licitaiilor, conform prevederilor din contractul (contractele) de desemnare a acestora, ori de câte ori autoritatea naional competent solicit astfel.

(2) Persoanele care au responsabiliti de conducere în cadrul platformei de licitaie, adjudectorul sau autoritatea de monitorizare a licitaiilor i, dup caz, persoanele care au o legtur strâns cu acestea, trebuie, cel puin, s informeze autoritatea naional competent menionat la alineatul (1) de existena ofertelor depuse, modificate sau retrase în numele lor propriu referitoare la produsele licitate, la produsele derivate sau la alte instrumente financiare care le sunt asociate.

(3) Persoanele care elaboreaz sau difuzeaz lucrri de cercetare referitoare la produsele licitate i persoanele care elaboreaz sau difuzeaz alte informaii care recomand sau sugereaz o strategie de investiie, informaii destinate canalelor de distribuie sau publicului, iau msurile necesare pentru a se asigura c informaia este prezentat în mod echitabil i menioneaz interesele personale sau existena unor conflicte de interese în raport cu produsele licitate.

(4) Platforma de licitaie adopt dispoziii structurale menite s previn i s identifice practicile de manipulare a pieei.

(5) Persoanele menionate la articolul 59 alineatul (1) trebuie s informeze autoritatea naional competent în cazul în care au motive s cread c o tranzacie poate constitui o utilizare abuziv a informaiilor privilegiate sau o manipulare a pieei.

Articolul 43

Supervizare i aplicare

(1) Autoritile naionale competente menionate la articolul 11 din Directiva 2003/6/CE trebuie s practice în continuare o supraveghere eficace a pieei i s ia msurile necesare pentru a se asigura c dispoziiile articolelor 37-42 din prezentul regulament sunt respectate.

(2) Autoritile naionale competente menionate la alineatul (1) din prezentul articol dein competenele prevzute de msurile naionale de transpunere a articolului 12 din Directiva 2003/6/CE.

(3) Statele membre se asigur c msurile naionale de transpunere a articolelor 14 i 15 din Directiva 2003/6/CE se aplic persoanelor vinovate de nerespectarea dispoziiilor articolelor 37-42 din prezentul regulament în ceea ce privete licitaiile desfurate pe teritoriul lor sau în strintate.

(4) În scopul aplicrii articolelor 37-42 din prezentul regulament i a alineatelor (1), (2) i (3) din prezentul articol, msurile naionale de transpunere a articolului 16 din Directiva 2003/6/CE se aplic cooperrii dintre autoritile naionale competente menionate la alineatul (1) din prezentul articol.

CAPITOLUL XI

PLATA I TRANSFERUL VENITURILOR DIN LICITAII

Articolul 44

Plata de ctre ofertanii câtigtori i transferul veniturilor ctre statele membre

(1) Fiecare ofertant câtigtor sau succesorul (succesorii) în drepturi ai acestuia, inclusiv orice intermediari care acioneaz în numele lor, pltesc suma datorat notificat în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (c) pentru certificatele de emisii câtigate, dup cum i se notific în temeiul articolului 61 alineatul (3) litera (a), transferând sau aranjând transferul sumei datorate, prin sistemul de compensare sau sistemul de decontare, în contul bancar desemnat al adjudectorului, sub form de fonduri disponibile, fie înainte de livrarea certificatelor de emisii, fie cel târziu la momentul livrrii acestora în contul de depozit desemnat al ofertantului sau în contul de depozit desemnat al succesorului în drepturi al acestuia.

(2) O platform de licitaie, inclusiv sistemul (sistemele) de compensare sau sistemul (sistemele) de decontare legate la aceasta, transfer plile efectuate de ofertani sau de orice succesori în drepturi ai acestora, datorate în urma licitrii certificatelor de emisii care fac obiectul capitolelor II i III din Directiva 2003/87/CE, ctre adjudectorii care au scos la licitaie certificatele de emisii în cauz.

(3) Plile ctre adjudectori se fac în euro sau în moneda statului membru care i-a desemnat, în cazul în care statul membru respectiv nu face parte din zona euro, la alegerea statului membru în cauz, indiferent care este moneda în care fac plata ofertanii, cu condiia ca sistemul de compensare sau sistemul de decontare respectiv s poat lucra cu moneda naional în cauz.

Cursul de schimb este cursul publicat de un serviciu de tiri financiare recunoscut specificat în contractul de desemnare a platformei de licitaie în cauz, imediat dup închiderea ferestrei de licitaie.

Articolul 45

Consecine în caz de plat întârziat sau de neplat

(1) Unui ofertant câtigtor sau succesorului în drepturi al acestuia i se livreaz numai certificatele de emisii care i-au fost notificate ofertantului câtigtor în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (a), în cazul în care întreaga sum datorat, care i-a fost notificat în temeiul articolului 61 alineatul (3) litera (c), este pltit adjudectorului în conformitate cu articolul 44 alineatul (1).

(2) Un ofertant câtigtor sau succesorul în drepturi al acestuia care nu îi îndeplinete integral obligaiile care îi revin în temeiul alineatului (1) din prezentul articol pân la data scadenei care i-a fost notificat ofertantului câtigtor în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (d) este considerat ru-platnic.

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

(a) dobând pentru fiecare zi începând de la data la care plata a fost scadent în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (d) i sfârind la data la care este efectuat plata, la o rat a dobânzii prevzut în contractul de desemnare a platformei de licitaie în cauz, calculat zilnic;

(b) penalitate, care îi va reveni adjudectorului i din care se scad orice costuri deduse de sistemul de compensare sau sistemul de decontare.

(4) Fr a aduce atingere alineatelor (1), (2) i (3), în cazul în care un ofertant câtigtor nu efectueaz plata, poate avea loc una dintre urmtoarele:

(a) contrapartida central va interveni pentru a prelua certificatele de emisii i a efectua plata sumei datorate ctre adjudector;

(b) agentul de decontare va folosi garania primit de la ofertant pentru a efectua plata sumei datorate ctre adjudector.

(5) În cazul în care nu se realizeaz decontarea, certificatele de emisii se scot la licitaie în cadrul urmtoarelor dou licitaii planificate pe platforma de licitaie în cauz.

CAPITOLUL XII

LIVRAREA CERTIFICATELOR DE EMISII LICITATE

Articolul 46

Transferul certificatelor de emisii licitate

(1) Certificatele de emisii licitate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament se transfer de ctre registrul Uniunii, înainte de termenul de livrare, într-un cont de depozit desemnat, care va fi pstrat în garanie de sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acioneaz ca un custode, pân la livrarea certificatelor de emisii ctre ofertanii câtigtori sau succesorii acestora în drepturi, în urma rezultatelor licitaiei, în conformitate cu regulamentul aplicabil al Comisiei adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.

(2) Certificatele de emisii licitate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament se transfer de ctre registrul Uniunii, înainte de deschiderea unei ferestre de licitaie, într-un cont de depozit desemnat, care va fi pstrat în garanie

de sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acioneaz ca un custode, pân la livrarea certificatelor de emisii ctre ofertanii câtigtori sau succesorii acestora în drepturi, în urma rezultatelor licitaiei, în conformitate cu regulamentul aplicabil al Comisiei adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.

Articolul 47

Livrarea certificatelor de emisii licitate

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

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

(2) În urma plii sumei datorate, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1), fiecrui ofertant câtigtor sau succesorilor acestuia în drepturi i se livreaz certificatele de emisii alocate ofertantului respectiv, imediat ce este posibil i în orice caz cel târziu pân la termenul de livrare a acestora, transferând integral sau parial certificatele de emisii notificate ofertantului în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (a) dintr-un cont de depozit desemnat pstrat în garanie de sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acioneaz ca un custode, într-unul sau în mai multe conturi de depozit desemnate deinute de ofertantul câtigtor sau de succesorii în drepturi ai acestuia ori într-un cont de depozit desemnat pstrat în garanie de un sistem de compensare sau sistem de decontare care acioneaz ca un custode pentru ofertantul câtigtor sau succesorii în drepturi ai acestuia.

Articolul 48

Livrarea cu întârziere a certificatelor de emisii licitate

(1) În cazul în care sistemul de compensare sau sistemul de decontare nu livreaz integral sau parial certificatele de emisii licitate, din cauza unor circumstane care nu se afl sub controlul su, sistemul de compensare sau sistemul de decontare livreaz certificatele de emisii cu prima ocazie, iar ofertanii câtigtori sau succesorii în drepturi ai acestora accept livrarea la acea dat ulterioar.

(2) Reparaia prevzut la alineatul (1) este singura reparaie la care are dreptul un ofertant câtigtor sau succesorii acestuia în drepturi în cazul oricrei situaii de nelivrare a certificatelor de emisii licitate din cauza unor circumstane care nu se afl sub controlul sistemului de compensare sau sistemului de decontare în cauz.

CAPITOLUL XIII

GESTIONAREA GARANIILOR

Articolul 49

Garanii depuse de ofertant

(1) Înainte de deschiderea ferestrei de licitaie pentru licitarea contractelor spot cu scaden la dou zile sau a contractelor futures cu scaden la cinci zile, ofertanii sau orice intermediari care acioneaz în numele acestora trebuie s depun garanii.

(2) La cerere, orice garanie neutilizat care a fost depus de un ofertant necâtigtor, împreun cu orice dobând acumulat pentru garaniile în numerar, va fi deblocat, imediat ce este posibil dup închiderea ferestrei de licitaie.

(3) La cerere, orice garanie depus de un ofertant câtigtor care nu a fost utilizat pentru decontare, împreun cu orice dobând acumulat pentru garaniile în numerar, va fi deblocat, imediat ce este posibil dup închiderea ferestrei de licitaie.

Articolul 50

Garanii depuse de adjudector

(1) Înainte de deschiderea ferestrei de licitaie pentru licitarea contractelor spot cu scaden la dou zile sau a contractelor futures cu scaden la cinci zile, adjudectorului i se solicit doar s ofere drept garanie certificatele de emisii, care vor fi pstrate în garanie de ctre sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acioneaz ca un custode, pân la livrarea lor.

(2) Dup punerea în aplicare a msurilor juridice i a mijloacelor tehnice necesare pentru implementarea certificatelor de emisii, orice garanie depus de statele membre în legtur cu scoaterea la licitaie a contractelor futures sau contractelor forwards poate, la alegerea statului membru licitator i cu acordul platformei de licitaie, s fie eliberat i înlocuit cu certificate de emisii care s fie pstrate în garanie de sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acioneaz ca un custode, pân la livrarea lor.

(3) În cazul în care certificatele de emisii depuse ca garanie în temeiul alineatului (1) sau (2) nu sunt utilizate, sistemul de compensare sau sistemul de decontare le poate reine, la alegerea statului membru licitator, într-un cont de depozit desemnat pstrat în garanie de sistemul de compensare sau sistemul de decontare, care acioneaz ca un custode, pân la livrarea lor.

CAPITOLUL XIV

ONORARII I COSTURI

Articolul 51

Structura i nivelul onorariilor

(1) Structura i nivelul onorariilor, precum i orice condiii conexe aplicate de orice platform de licitaie i de sistemul (sistemele) de compensare sau sistemul (sistemele) de decontare nu sunt mai puin favorabile decât onorariile i condiiile standard comparabile aplicate pe piaa secundar.

(2) Orice platform de licitaie i sistemul (sistemele) de compensare sau sistemul (sistemele) de decontare pot s aplice numai onorariile, deducerile sau condiiile prevzute explicit în contractul lor de desemnare.

(3) Toate onorariile i condiiile aplicate în temeiul alineatelor (1) i (2) trebuie s fie prevzute în mod clar, uor de îneles i disponibile public. Acestea vor fi descrise în detaliu, indicându-se fiecare modificare efectuat pentru fiecare tip de serviciu.

Articolul 52

Costurile procesului de licitaie

(1) Fr a aduce atingere alineatului (2), costurile serviciilor prevzute la articolele 27 alineatul (1), articolul 28 alineatul (1) i articolul 31 se achit din onorariile pltite de ofertani, cu excepia cazului în care:

(a) costul unei contrapartide centrale care accept o garanie guvernamental în loc de o garanie ce nu este în numerar atunci când certificatele de emisii se scot la licitaie ca produse forwards sunt suportate de statul membru licitator care ofer garania guvernamental;

(b) toate costurile acordurilor dintre adjudector i platforma de licitaie menionat la articolul 22 alineatele (2) i (3) care îi permit adjudectorului s scoat la licitaie certificate de emisii în numele statului membru care l-a desemnat, din care se scad costurile oricrui sistem de compensare sau sistem de decontare aferent platformei de licitaie în cauz, sunt suportate de statul membru licitator.

Costurile menionate la primul paragraf literele (a) i (b) se scad din veniturile din licitaie care trebuie pltite adjudectorilor, în temeiul articolului 44 alineatele (2) i (3).

(2) În cazul în care un stat membru nu semneaz acordul de achiziie comun menionat la articolul 26 alineatul (6) primul paragraf în termenul limit prevzut la articolul 30 alineatul (4), âns se altur ulterior aciunii comune, statul membru respectiv ar putea fi obligat s suporte partea sa de costuri pentru serviciile prevzute la articolul 27 alineatul (1) i la articolul 28 alineatul (1) din momentul în care statul membru începe s liciteze prin intermediul platformei de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) pân la încheierea sau expirarea termenului de desemnare a platformei de licitaie respective.

Acordul comun de achiziie i contractul încheiat cu platforma de licitaie respectiv trebuie s prevad msura în care un stat membru poate fi obligat s suporte partea sa de costuri pentru serviciile prevzute la articolul 27 alineatul (1) i articolul 28 alineatul (1).

Un stat membru nu va trebui s suporte partea care îi revine din costurile conform prezentului alineat în cazul în care se altur aciunii comune în urma expirrii perioadei de desemnare menionate la articolul 30 alineatul (5) al doilea paragraf sau în cazul în care se altur aciunii comune din cauz c o platform de licitaie notificat în conformitate cu articolul 30 alineatul (6) nu a fost listat, în conformitate cu articolul 30 alineatul (7).

Din costurile suportate de ofertani în temeiul alineatului (1) trebuie s se scad totalul costurilor suportate de un stat membru în temeiul prezentului alineat.

(3) Acea parte care variaz în funcie de numrul licitaiilor a costurilor autoritii de monitorizare a licitaiilor, specificat mai precis în contractul de desemnare a autoritii de monitorizare a licitaiilor, se distribuie egal pe numrul de licitaii. Toate celelalte costuri ale autoritii de monitorizare a licitaiilor, specificate mai precis în contractul de desemnare a autoritii de monitorizare a licitaiilor, cu excepia costurilor legate de orice raport realizat în temeiul articolului 25 alineatul (4), se distribuie egal pe numrul de platforme de licitaie, doar dac nu se specific altfel în contractul de desemnare a autoritii de monitorizare a licitaiilor.

Procentajul din costurile autoritii de monitorizare a licitaiilor legat de o platform de licitaii desemnat în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) sau (2), inclusiv costul oricrui raport solicitat în temeiul articolului 25 alineatul (4), este suportat de statul membru care a desemnat-o.

Procentajul din costurile autoritii de monitorizare a licitaiilor legat de o platform de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2) se distribuie între statele membre care particip la aciunea comun în conformitate cu procentul fiecreia din volumul total al certificatelor de emisii scoase la licitaie pe platforma de licitaie în cauz.

Costurile autoritii de monitorizare a licitaiilor suportate de fiecare stat membru se deduc din veniturile din licitaii pltibile de adjudectori ctre statul membru ce i-a desemnat, în conformitate cu articolul 23 litera (c).

CAPITOLUL XV

SUPRAVEGHEREA LICITAIILOR, MSURI DE REMEDIERE I SANCIUNI

Articolul 53

Cooperarea cu autoritatea de monitorizare a licitaiilor

(1) Adjudectorii, platformele de licitaie i autoritile naionale competente care le supravegheaz îi furnizeaz, la cerere, autoritii de monitorizare a licitaiilor orice informaie pe care o dein cu privire la licitaii în mod rezonabil pentru îndeplinirea funciilor autoritii de monitorizare a licitaiilor.

(2) Autoritatea de monitorizare a licitaiilor are dreptul s observe desfurarea licitaiilor.

(3) Adjudectorii, platformele de licitaie i autoritile naionale competente care le supravegheaz îi ofer asisten autoritii de monitorizare a licitaiilor pentru îndeplinirea funciilor acesteia, cooperând în mod activ cu autoritatea de monitorizare a licitaiilor, fiecare în propria sfer de competen.

(4) Autoritile naionale competente care supravegheaz instituiile de credit i firmele de investiii, precum i autoritile naionale competente care supravegheaz persoanele autorizate s depun oferte în numele altor persoane în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) îi ofer asisten autoritii de monitorizare a licitaiilor pentru îndeplinirea funciilor acesteia, cooperând în mod activ cu autoritatea de monitorizare a licitaiilor, în cadrul propriei sfere de competen.

(5) Obligaiile impuse autoritilor naionale competente la alineatele (1), (3) i (4) trebuie s in seama de considerentele legate de secretul profesional pe care trebuie s le respecte în temeiul legislaiei Uniunii.

Articolul 54

Monitorizarea relaiei cu ofertanii

(1) O platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scadena la dou zile sau contracte futures cu scadena la cinci zile monitorizeaz relaia cu ofertanii admii s liciteze în cadrul licitaiilor sale pe întreaga durat a existenei sale, prin urmtoarele aciuni:

(a) examinarea ofertelor realizate pe întreg parcursul relaiei respective pentru a asigura c comportamentul de licitare al ofertanilor este în conformitate cu cunotinele pe care le deine platforma de licitaie cu privire la clientul respectiv, la activitatea comercial a acestuia i la profilul de risc, inclusiv, acolo unde este cazul, la sursa fondurilor;

(b) menineree unor msuri i proceduri eficace pentru monitorizarea periodic a îndeplinirii regulilor sale de conduit pe pia de ctre persoanele admise la licitaie în conformitate cu articolul 19 alineatele (1), (2) i (3);

(c) monitorizarea tranzaciilor desfurate de persoanele admise la licitaie în conformitate cu articolul 19 alineatele (1), (2) i (3) i cu articolul 20 alineatul (6), utilizând sistemele proprii pentru a identifica înclcri ale regulilor menionate la litera (b) a prezentului paragraf, condiii sau comportament incorect sau nedisciplinat de licitare care pot prezenta suspiciuni de abuz de pia.

La examinarea ofertelor în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf, platforma de licitaie în cauz acord o atenie deosebit oricrei activiti pe care o consider, prin natura sa, ca prezentând probabilitatea de a fi legat de splarea banilor, finanarea terorismului sau activiti infracionale.

(2) O platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scadena la dou zile sau contracte futures cu scadena la cinci zile se asigur c documentele, datele sau informaiile pe care le deine cu privire la un ofertant sunt inute la zi. Din acest motiv, platforma de licitaie poate:

(a) s solicite ofertantului informaii, în conformitate cu articolul 19 alineatele (2) i (3) i articolul 20 alineatele (5), (6) i (7), în scopul monitorizrii relaiei cu ofertantul respectiv în urma admiterii acestuia s liciteze în cadrul licitaiilor, pe durata existenei relaiei i pe o perioad de cinci ani de la terminarea acesteia;

(b) s solicite oricrei persoane admise la licitaie s depun din nou cererea de a licita la intervale regulate;

(c) s solicite oricrei persoane admise la licitaie s notifice prompt platformei de licitaie în cauz orice modificri ale informaiilor transmise acesteia în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) i (3) i cu articolul 20 alineatele (5), (6) i (7).

(3) O platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scadena la dou zile sau contracte futures cu scadena la cinci zile ine evidene privind:

(a) cererea de admitere la licitaie transmis de un solicitant, în conformitate cu articolul 19 alineatele (2) i (3), inclusiv orice modificri ale acesteia;

(b) verificrile efectuate cu privire la:

(i) prelucrarea cererii de admitere la licitaie transmise, în conformitate cu articolele 19, 20 i 21;

(ii) examinarea i monitorizarea relaiei, în conformitate cu alineatul (1) literele (a) i (c), în urma admiterii la licitaie a unui solicitant;

(c) toate informaiile privind o anumit ofert depus de un anumit ofertant în cadrul unei licitaii, inclusiv orice retragere sau modificare a ofertelor, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) i articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf;

(d) toate informaiile privind desfurarea fiecrei licitaii în care un ofertant a depus o ofert.

(4) O platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scadena la dou zile sau contracte futures cu scadena la cinci zile ine evidenele prevzute la alineatul (3) atât timp cât un ofertant este admis s liciteze în cadrul licitaiilor sale i pe o perioad de cel puin cinci ani de la încheierea relaiei cu ofertantul respectiv.

Articolul 55

Transmiterea unei notificri privind splarea de bani, finanarea terorismului sau activitile infracionale

(1) Autoritile naionale competente menionate la articolul 37 alineatul (1) din Directiva 2005/60/CE monitorizeaz i adopt msurile necesare pentru a asigura respectarea de ctre o platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scadena la dou zile sau contracte futures cu scadena la cinci zile cu cerinele în materie de precauie privind clientela de la articolele 19 i 20 alineatul (6) din prezentul regulament, a cerinelor privind monitorizarea i pstrarea evidenelor de la articolul 54 din prezentul regulament i a cerinelor de notificare de la alineatele (2) i (3) din prezentul articol.

Autoritile naionale competente menionate la primul paragraf dein competenele prevzute de msurile naionale de transpunere a articolului 37 alineatele (2) i (3) din Directiva 2005/60/CE.

O platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scadena la dou zile sau contracte futures cu scadena la cinci zile poate fi tras la rspundere pentru înclcarea articolului 19, articolului 20 alineatele (6) i (7), articolului 21 alineatele (1) i (2) i articolului 54 din prezentul regulament i a alineatelor (2) i (3) ale prezentului articol. În aceast privin se aplic msurile naionale de transpunere a articolului 39 din Directiva 2005/60/CE.

(2) O platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scadena la dou zile sau contracte futures cu scadena la cinci zile, precum i directorii i angajaii acesteia vor coopera pe deplin i prompt cu FIU menionat la articolul 21 din Directiva 2005/60/CE pentru a:

(a) informa FIU, din proprie iniiativ, în cazul în care tiu, suspecteaz sau au motive rezonabile s suspecteze c se comit, s-au comis sau s-a încercat s se comit în cadrul licitaiilor activiti de splare a banilor, finanare a terorismului sau activiti infracionale;

(b) furniza FIU, la solicitarea acesteia, toate informaiile necesare, în conformitate cu procedurile stabilite de legislaia aplicabil.

(3) Informaiile menionate la alineatul (2) se transmit ctre FIU a statului membru pe teritoriul cruia este situat platforma de licitaie în cauz.

Prin msurile naionale de transpunere a politicilor i procedurilor de management al conformitii i de comunicare menionate la articolul 34 alineatul (1) din Directiva 2005/60/CE se desemneaz persoana sau persoanele responsabile cu transmiterea informaiilor în temeiul prezentului articol.

(4) Statul membru pe teritoriul cruia este situat o platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scadena la dou zile sau contracte futures cu scadena la cinci zile se asigur c msurile naionale de transpunere a articolelor 26-29 i 32, a articolului 34 alineatul (1) i a articolului 35 din Directiva 2005/60/CE se aplic platformei de licitaie în cauz.

Articolul 56

Transmiterea unei notificri privind abuzul de pia

(1) O platform de licitaie care scoate la licitaie a contractelor spot cu scadena la dou zile sau a contractelor futures cu scadena la cinci zile transmite o notificare autoritilor naionale competente desemnate în temeiul articolului 43 alineatul (2) din Directiva 2004/39/CE, care sunt responsabile cu supravegherea platformei de licitaie în cauz sau cu investigarea i urmrirea situaiilor de abuz de pia care au loc pe sau prin sistemele platformei de licitaie în cauz, cu privire la suspiciuni de abuz de pia de ctre orice persoan admis s liciteze în cadrul licitaiilor sau de ctre orice persoan în numele creia acioneaz persoana admis s liciteze în cadrul licitaiilor.

Se aplic msurile naionale de transpunere a articolului 25 alineatul (2) din Directiva 2005/60/CE.

(2) Platforma de licitaie în cauz notific autoritatea de monitorizare a licitaiilor i Comisia cu privire la faptul c a transmis o notificare în temeiul alineatului (1), precizând ce msuri de remediere a adoptat sau propune s adopte pentru a contracara infraciunile menionate la alineatul (1).

Articolul 57

Dimensiunea maxim a ofertelor i alte msuri de remediere

(1) Dimensiunea maxim a ofertelor sau orice alte msuri de remediere necesare pentru a reduce un risc real sau potenial de abuz de pia, de splare de bani, de finanare a terorismului sau de alt activitate infracional, precum i de comportament

anticoncurenial, pot fi impuse de orice platform de licitaie în urma consultrii Comisiei i obinerii avizului acesteia, cu condiia ca implementarea unei dimensiuni maxime a ofertelor sau a oricror alte msuri de remediere s reduc efectiv riscul în cauz. Comisia se poate consulta cu statele membre în cauz i cu autoritatea de monitorizare a licitaiilor i poate obine avizul acestora cu privire la propunerea fcut de platforma de licitaie respectiv. Platforma de licitaie în cauz ine cont în cea mai mare msur de avizul Comisiei.

(2) Dimensiunea maxim a ofertelor va fi exprimat fie ca procent din numrul total de certificate de emisii scoase la licitaie în cadrul oricrei licitaii, fie ca procent din numrul total de certificate de emisii scoase la licitaie în oricare an dat, în funcie de care este mai potrivit pentru a reduce riscul abuzului de pia identificat la articolul 56 alineatul (1).

(3) În sensul prezentului articol, dimensiunea maxim a ofertelor înseamn numrul maxim de certificate de emisii care pot fi licitate, direct sau indirect, de orice grup de persoane enumerate la articolul 18 alineatul (1) sau (2) care aparin oricreia dintre urmtoarele categorii:

(a) aceluiai grup de întreprinderi, incluzând orice întreprindere-mam, filialele acesteia i întreprinderile afiliate;

(b) aceleiai grupri comerciale;

(c) unei uniti economice separate cu putere de decizie independent i sunt controlate direct sau indirect de organisme publice sau entiti proprietate de stat.

Articolul 58

Reguli de conduit pe pia sau alte dispoziii contractuale

Articolele 53-57 nu aduc atingere niciunei alte msuri pe care o platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scadena la dou zile sau contracte futures cu scadena la cinci zile are dreptul s le adopte în temeiul regulilor de conduit pe pia sau al altor dispoziii contractuale în vigoare încheiate direct sau indirect cu orice ofertani admii s liciteze în cadrul licitaiilor, cu condiia ca msurile respective s nu intre în conflict cu dispoziiile articolelor 53-57 sau s le submineze.

Articolul 59

Reguli de conduit pentru alte persoane autorizate s liciteze în numele altor persoane în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (b) i (c) i articolul 18 alineatul (2).

(1) Prezentul articol se aplic:

(a) persoanelor autorizate s liciteze în temeiul articolului 18 alineatul (2);

(b) firmelor de investiii i instituiilor de credit menionate la articolul 18 alineatul (1) literele (b) i (c) autorizate s liciteze în temeiul articolului 18 alineatul (3).

(2) Relaiile cu clienii ale persoanelor menionate la alineatul (1) sunt guvernate de urmtoarele reguli de conduit:

(a) accept instruciuni din partea clienilor lor în termeni comparabili;

(b) pot refuza s liciteze în numele unui client dac au motive rezonabile s suspecteze un caz de splare de bani, finanare a terorismului, activitate infracional sau abuz de pia, sub rezerva legislaiei naionale de transpunere a articolelor 24 i 28 din Directiva 2005/60/CE;

(c) pot refuza s liciteze în numele unui client dac au motive rezonabile s suspecteze c acesta nu poate plti certificatele de emisii pentru care dorete s liciteze;

(d) încheie un acord scris cu clienii lor. Acordurile încheiate nu impun nicio condiie sau restricie injust pentru clientul în cauz. Acestea prevd toi termenii i toate condiiile privind serviciile oferite, inclusiv, în special, referitor la plata i livrarea certificatelor de emisii;

(e) pot solicita clienilor lor s constituie un depozit prin plata unei sume în avans pentru certificatele de emisii;

(f) nu pot limita numrul ofertelor pe care le poate depune un client;

(g) nu îi pot împiedica sau restriciona clienii s angajeze serviciile altor entiti eligibile în temeiul articolului 18 alineatul (1) literele (b)-(e) i al articolului 18 alineatul (2) pentru a licita în numele acestora în cadrul licitaiilor;

(h) in cont în mod corespunztor de interesele clienilor lor care le solicit s depun oferte în numele lor în cadrul licitaiilor;

(i) îi trateaz clienii în mod echitabil, fr discriminare;

(j) menin sisteme i proceduri interne corespunztoare pentru a prelucra solicitri din partea clienilor de a aciona ca ageni în cadrul unei licitaii i pentru a putea participa efectiv la o licitaie, în special în ceea ce privete depunerea ofertelor în numele clienilor lor, colectarea plilor i a garaniilor de la clienii în numele crora acioneaz i transferarea certificatelor de emisii ctre acetia;

(k) previn dezvluirea de informaii confideniale de la partea societii lor care este responsabil cu primirea, pregtirea i depunerea ofertelor în numele clienilor ctre partea societii lor care este responsabil cu pregtirea i depunerea ofertelor în nume propriu sau ctre partea societii lor care este responsabil cu tranzacionarea în nume propriu pe piaa secundar;

(l) pstreaz evidena informaiilor obinute sau create în calitatea lor de intermediari care gestioneaz oferte în numele clienilor lor în cadrul licitaiilor, pe o perioad de cinci ani de la data obinerii i crerii informaiilor respective.

Valoarea depozitului menionat la litera (e) se calculeaz pe o baz just i rezonabil.

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

Orice parte a depozitului menionat la litera (e) care nu este utilizat pentru a efectua plata certificatelor de emisii va fi returnat pltitorului într-un termen rezonabil ulterior licitaiei prevzute în acordurile încheiate în conformitate cu litera (d).

(3) Persoanelor menionate la alineatul (1) li se aplic urmtoarele reguli de conduit atunci când liciteaz în nume propriu sau în numele clienilor lor:

(a) furnizeaz orice informaie solicitat de orice platform de licitaie pe care sunt admii s liciteze sau de autoritatea de monitorizare a licitaiilor, necesar acestora pentru a-i îndeplini funciile ce le revin în temeiul prezentului regulament;

(b) acioneaz cu integritate, competene rezonabile, atenie i diligen.

(4) Autoritile naionale competente desemnate de statele membre în care sunt stabilite persoanele menionate la alineatul (1) sunt responsabile cu autorizarea acestor persoane de a desfura activitile menionate la alineatul respectiv, precum i cu monitorizarea i aplicarea respectrii regulilor de conduit prevzute la alineatele (2) i (3), inclusiv gestionarea plângerilor referitoare la nerespectarea acestor reguli de conduit.

(5) Autoritile naionale competente menionate la alineatul (4) autorizeaz persoanele menionate la alineatul (1) numai dac acestea îndeplinesc toate condiiile urmtoare:

(a) au o reputaie suficient de bun i suficient experien pentru a asigura respectarea întocmai a regulilor de conduit prevzute la alineatele (2) i (3);

(b) au instituit procedurile i verificrile necesare pentru a gestiona conflictele de interese i pentru a servi cel mai bine intereselor clienilor lor;

(c) respect cerinele legislaiei naionale de transpunere a Directivei 2005/60/CE;

(d) respect orice alte msuri considerate necesare având în vedere natura serviciilor de licitare oferite i nivelul de sofisticare a clienilor în cauz din perspectiva profilului comercial sau de investitor, precum i orice evaluare bazat pe riscuri a probabilitii de splare de bani, finanare a terorismului sau activiti infracionale.

(6) Autoritile naionale competente ale statului membru în care sunt autorizate persoanele menionate la alineatul (1) monitorizeaz i aplic condiiile enumerate la alineatul (5). Statul membru se asigur c:

(a) autoritile sale naionale competente au la dispoziie abilitile de investigare necesare i sanciuni eficace, proporionale i cu efect de descurajare;

(b) se instituie un mecanism de soluionare a plângerilor i de retragere a autorizaiilor în cazul în care persoanele autorizate încalc obligaiile care le revin în temeiul autorizaiei respective;

(c) autoritile sale naionale competente pot retrage autorizaia acordat în temeiul alineatului (5), în cazul în care persoana menionat la alineatul (1) a înclcat grav i sistematic dispoziiile alineatelor (2) i (3).

(7) Clienii ofertanilor menionai la alineatul (1) din prezentul articol îi pot direciona eventualele plângeri cu privire la respectarea regulilor de conduit prevzute la alineatul (2) ctre autoritile competente menionate la alineatul (3), în conformitate cu normelor de procedur stabilite pentru gestionarea plângerilor respective în statul membru în care sunt supravegheate persoanele menionate la alineatul (1).

(8) Persoanele menionate la alineatul (1) care sunt admise s liciteze în cadrul unei platforme de licitaie în temeiul articolelor 18, 19 i 20 sunt autorizate, fr alte cerine de ordin juridic sau administrativ din partea statelor membre, s ofere servicii de licitare clienilor menionai la articolul 19 alineatul (3) litera (a).

CAPITOLUL XVI

TRANSPAREN I CONFIDENIALITATE

Articolul 60

Publicare

(1) Întreaga legislaie i toate orientrile, instruciunile, formularele, documentele, anunurile, inclusiv calendarul de licitaie, orice alte informaii neconfideniale pertinente pentru licitaiile de pe o anumit platform de licitaie, orice decizie, inclusiv orice decizie, în conformitate cu articolul 57, de impunere a unei dimensiuni maxime a ofertelor, i orice alte msuri de remediere necesare pentru a reduce un risc real sau potenial de splare a banilor, finanare a terorismului, activiti infracionale sau abuz de pia, se public pe un site web special privind licitaiile, actualizat i întreinut de platforma de licitaie în cauz.

Informaiile care nu mai sunt pertinente se arhiveaz. Arhivele vor fi accesibile prin intermediul aceluiai site web privind licitaiile.

(2) Versiunile neconfideniale ale rapoartelor autoritii de monitorizare a licitaiilor ctre statele membre i Comisie, în conformitate cu articolul 25 alineatele (1) i (2), se public pe site-ul web al Comisiei.

Rapoartele care nu mai sunt pertinente se arhiveaz. Arhivele vor fi accesibile prin intermediul site-ului web al Comisiei.

(3) O list a numelor, adreselor, numerelor de telefon i fax, adreselor de e-mail i site-urilor web ale tuturor persoanelor admise s liciteze în numele altor persoane în licitaii desfurate de orice platform de licitaie care scoate la licitaie contracte spot cu scadena la dou zile sau contracte futures cu scadena la cinci zile, se public pe site-ul web întreinut de platforma de licitaie în cauz.

Articolul 61

Anunarea i notificarea rezultatelor licitaiei

(1) O platform de licitaie anun rezultatele fiecrei licitaii pe care o desfoar imediat ce este posibil în mod rezonabil i nu mai târziu de 15 minute dup închiderea ferestrei de licitaie.

(2) Anunul efectuat în conformitate cu alineatul (1) trebuie s conin cel puin urmtoarele aspecte:

(a) volumul certificatelor de emisii licitate;

(b) preul de închidere a licitaiei, în euro;

(c) volumul total de oferte depuse;

(d) numrul total al ofertanilor i numrul ofertanilor câtigtori;

(e) în cazul anulrii unei licitaii, licitaiile ctre care va fi reportat volumul de certificate de emisii;

(f) venitul total obinut din licitaie;

(g) distribuirea venitului între statele membre, în cazul platformelor de licitaie desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2).

(3) Concomitent cu anunul efectuat în temeiul alineatului (1), platforma de licitaie transmite o notificare fiecrui ofertant câtigtor care liciteaz prin sistemele sale privind:

(a) numrul total al certificatelor de emisii care urmeaz s fie alocate ofertantului respectiv;

(b) dac este cazul, care din ofertele sale egale au fost selectate aleatoriu;

(c) suma datorat, fie în euro, fie în moneda unui stat membru care nu face parte din zona euro, aleas de ofertant, cu condiia ca sistemul de compensare sau sistemul de decontare s poat lucra cu moneda naional în cauz;

(d) termenul pân la care trebuie pltit suma datorat sub form de fonduri disponibile în contul bancar desemnat al adjudectorului.

(4) În cazul în care moneda aleas de ofertant nu este euro, platforma de licitaie notific unui ofertant câtigtor care liciteaz în cadrul licitaiilor desfurate de aceasta cursul de schimb pe care l-a utilizat la calcularea sumei datorate în moneda aleas de ofertantul câtigtor.

Cursul de schimb este cursul publicat de un serviciu de tiri financiare recunoscut specificat în contractul de desemnare a platformei de licitaie în cauz, imediat dup închiderea ferestrei de licitaie.

(5) O platform de licitaie transmite o notificare sistemului de compensare relevant sau sistemului de decontare legat la aceasta cu privire la informaiile notificate fiecrui ofertant câtigtor, în conformitate cu alineatul (3).

Articolul 62

Protecia informaiilor confideniale

(1) Urmtoarele constituie informaii confideniale:

(a) coninutul unei oferte;

(b) coninutul oricror instruciuni de a licita, chiar atunci când nu se depune nicio ofert;

(c) informaii care dezvluie sau din care se poate deduce identitatea ofertantului în cauz i oricare dintre urmtoarele informaii:

(i) numrul certificatelor de emisii pe care un ofertant dorete s le obin în cadrul unei licitaii;

(ii) preul pe care un ofertant este dispus s îl plteasc pentru certificatele de emisii respective;

(d) informaii despre una sau mai multe oferte sau instruciuni de licitare ori care decurg din acestea i care, separat sau colectiv, ar putea s:

(i) ofere o indicaie privind cererea de certificate de emisii înainte de orice licitaie;

(ii) ofere o indicaie privind preul de închidere a licitaiei înainte de orice licitaie;

(e) informaii furnizate de persoane în cadrul stabilirii sau meninerii relaiei cu ofertanii sau în cadrul monitorizrii acestei relaii în conformitate cu articolele 19, 20, 21 i 54;

(f) rapoartele i avizele autoritii de monitorizare a licitaiilor, întocmite în conformitate cu articolul 25 alineatele (1)-(6), cu excepia prilor cuprinse în orice versiune neconfidenial a rapoartelor autoritii de monitorizare a licitaiilor, publicate de Comisie în conformitate cu articolul 60 alineatul (2);

(g) secrete profesionale furnizate de persoanele care particip la o procedur de achiziie concurenial de desemnare a unei platforme de licitaie sau de autoritatea de monitorizare a licitaiilor;

(h) informaii privind algoritmul utilizat pentru selectarea aleatorie a licitaiilor cu oferte egale, menionat la articolul 7 alineatul (2);

(i) informaii privind metodologia definirii a ceea ce constituie un pre de închidere a licitaiei semnificativ sub preul predominant pe piaa secundar înainte de licitaie i pe parcursul acesteia, în sensul articolului 7 alineatul (6).

(2) Informaiile confideniale nu se dezvluie de nicio persoan care a obinut informaiile respective, direct sau indirect, altfel decât conform alineatului (3).

(3) Alineatul (2) nu împiedic dezvluirea informaiilor confideniale care:

(a) au fost deja puse la dispoziia publicului în mod legal;

(b) sunt fcute publice cu acordul scris al unui ofertant, al unei persoane admise s liciteze sau al unei persoane care solicit admiterea la licitaie;

(c) trebuie dezvluite sau fcute publice în urma unei obligaii prevzute de legislaia Uniunii;

(d) sunt fcute publice ca urmare a unei hotrâri judectoreti;

(e) sunt fcute publice în scopul oricror investigaii sau proceduri penale, administrative sau judiciare care se desfoar în Uniune;

(f) sunt dezvluite de orice platform de licitaie autoritii de monitorizare a licitaiilor pentru ca autoritatea de monitorizare a licitaiilor s îi poat îndeplini funciile sau obligaiile în raport cu licitaiile sau pentru o ajuta la îndeplinirea acestor funcii;

(g) sunt agregate sau redactate înainte de dezvluire, pentru a nu putea fi desluite informaiile urmtoare:

(i) ofertele individuale sau instruciunile de licitare;

(ii) licitaiile individuale;

(iii) ofertanii individuali, ofertanii viitori sau persoanele care solicit admiterea la licitaie;

(iv) solicitrile individuale de admitere la licitaie;

(v) relaiile individuale cu ofertanii;

(h) sunt menionate la alineatul (1) litera (f), cu condiia s fie dezvluite publicului în mod nediscriminatoriu i sistematic de autoritile naionale competente ale statelor membre pentru informaiile care fac obiectul articolului 25 alineatul (2) litera (c) i de Comisie pentru informaiile care fac obiectul articolului 25 alineatul (2);

(i) sunt menionate la alineatul (1) litera (g), cu condiia s fie dezvluite persoanelor care lucreaz pentru statele membre sau pentru Comisie implicate în procedura de achiziie concurenial menionat la alineatul (1) litera (g), care sunt obligate la rândul lor s menin secretul profesional în conformitate cu condiiile lor de angajare;

(j) sunt fcute publice la sfâritul perioadei de 30 de luni care începe la una dintre urmtoarele date, sub rezerva meninerii oricror obligaii de secret profesional în temeiul dreptului Uniunii:

(i) data deschiderii ferestrei de licitaie pentru licitaia în care se dezvluie pentru prima dat informaiile confideniale, în cazul informaiilor confideniale de la alineatul (1) literele (a)-(d);

(ii) data încheierii relaiei cu un ofertant, în cazul informaiilor confideniale de la alineatul (1) litera (e);

(iii) data raportului sau a avizului autoritii de monitorizare a licitaiilor, în cazul informaiilor confideniale de la alineatul (1) litera (f);

(iv) data transmiterii informaiilor în cadrul procedurii concureniale de achiziie, în cazul informaiilor confideniale de la alineatul (1) litera (g).

(4) Msurile necesare pentru asigurarea faptului c informaiile confideniale nu sunt dezvluite în mod eronat i consecinele unor dezvluiri eronate de ctre platforma de licitaie sau autoritatea de monitorizare a licitaiilor, inclusiv orice persoane contractate s lucreze pentru acestea, sunt stabilite în contractele de desemnare ale acestora.

(5) Informaiile confideniale obinute de orice platform de licitaie sau de autoritatea de monitorizare a licitaiilor, inclusiv orice persoane contractate s lucreze pentru acestea, se utilizeaz exclusiv în scopul îndeplinirii obligaiilor sau al exercitrii funciilor acestora în legtur cu licitaiile.

(6) Alineatele (1)-(5) nu exclud schimbul de informaii confideniale între orice platform de licitaie i autoritatea de monitorizare a licitaiilor, nici între oricare dintre acestea i:

(a) autoritile naionale competente care supravegheaz o platform de licitaie;

(b) autoritile naionale competente responsabile cu investigarea i urmrirea splrii de bani, a finanrii terorismului, a activitilor infracionale sau a abuzului de pia;

(c) Comisie.

Informaiile confideniale schimbate în temeiul prezentului alineat nu se dezvluie altor persoane, cu excepia celor prevzute la literele (a), (b) i (c), contrar dispoziiilor alineatului (2).

(7) Orice persoan care lucreaz sau a lucrat pentru orice platform de licitaie sau pentru autoritatea de monitorizare a licitaiilor i care a fost implicat în licitaii este obligat s respecte secretul profesional i se asigur c informaiile confideniale sunt protejate în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 63

Regimul lingvistic

(1) Informaiile scrise furnizate de orice platform de licitaie în temeiul articolului 60 alineatele (1) i (3) sau de autoritatea de monitorizare a licitaiilor în temeiul articolului 60 alineatul (2) sau al contractului de desemnare a acestora, care nu sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie s fie într-o limb utilizat în mod obinuit în domeniul finanelor internaionale.

(2) Orice stat membru poate asigura, pe cheltuiala proprie, traducerea tuturor informaiilor care fac obiectul alineatului (1) ale oricrei platforme de licitaie în limba sau limbile oficiale ale statului membru în cauz.

În cazul în care un stat membru asigur pe cheltuiala proprie traducerea tuturor informaiilor, la care se refer alineatul (1), primite de la platforma de licitaie desemnat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), orice stat membru care a desemnat o platform de licitaie în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) trebuie s asigure de asemenea, pe cheltuiala proprie traducerea în aceeai limb sau în aceleai limbi a tuturor informaiilor, menionate la alineatul (1), ale platformei de licitaie pe care a desemnat-o în conformitate cu articolul 30 alineatul (1).

(3) Persoanele care solicit admiterea la licitaii i persoanele admise la licitaie pot transmite urmtoarele informaii în limba oficial a Uniunii pe care au ales-o în temeiul alineatului (4), cu condiia ca un stat membru s fi decis s furnizeze o traducere în limba respectiv în temeiul alineatului (2):

(a) solicitrile de admitere la licitaie, inclusiv documentele justificative;

(b) ofertele lor, inclusiv orice retragere sau modificare a acestora;

(c) orice întrebri legate de literele (a) sau (b).

O platform de licitaie poate solicita o traducere legalizat într-o limb utilizat în mod obinuit în domeniul finanelor internaionale.

(4) Persoanele care solicit admiterea la licitaii, persoanele admise la licitaie i ofertanii care particip la o licitaie aleg orice limb oficial a Uniunii în care vor primi toate notificrile efectuate în temeiul articolului 8 alineatul (3), articolului 20 alineatul (10), articolului 21 alineatul (4) i articolului 61 alineatul (3).

Toate celelalte comunicri orale sau scrise din partea oricrei platforme de licitaie ctre persoanele care solicit admiterea la licitaie, persoanele care sunt admise la licitaie sau ofertanii care particip la o licitaie se realizeaz în limba aleas în temeiul primului paragraf, fr niciun cost suplimentar pentru solicitanii, persoanele i ofertanii în cauz, cu condiia ca un stat membru s fi decis s furnizeze o traducere în limba respectiv în temeiul alineatului (2).

Cu toate acestea, chiar dac un stat membru în temeiul alineatului (2) a decis s furnizeze o traducere în limba aleas în temeiul primului paragraf, dup cum se prevede la primul paragraf al prezentului alineat, persoana care solicit admiterea la licitaii, persoana admis la licitaie sau ofertantul care particip la o licitaie pot renuna la acest drept în temeiul celui de-al doilea paragraf al prezentului alineat, transmiând în prealabil un consimmânt scris ca platforma de licitaie în cauz s utilizeze numai o limb utilizat în mod obinuit în domeniul finanelor internaionale.

(5) Statele membre sunt responsabile de acurateea oricrei traduceri efectuate în temeiul alineatului (2).

Persoanele care transmit traducerea unui document menionat la alineatul (3) i orice platform de licitaie care notific un document tradus în temeiul alineatului (4) sunt responsabile s se asigure c acesta reprezint o traducere exact a originalului.

CAPITOLUL XVII

DISPOZIII FINALE

Articolul 64

Dreptul la apel

(1) Platforma de licitaie asigur c a instituit un mecanism extrajudiciar de soluionare a plângerilor din partea persoanelor care solicit admiterea la licitaii, a ofertanilor admii la licitaie sau a cror admitere la licitaie a fost refuzat, revocat sau suspendat.

(2) Statele membre în care o pia reglementat desemnat ca platform de licitaie sau operatorul su de pia sunt supravegheai se asigur c orice decizii adoptate de mecanismul extrajudiciar care soluioneaz plângerile menionate la alineatul (1) din prezentul articol sunt argumentate în mod corespunztor i sunt supuse dreptului de a face apel la instanele menionate la articolul 52 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE. Acest drept nu aduce atingere niciunui drept de a apela direct la instanele sau organismele administrative competente prevzute în msurile naionale de transpunere a articolului 52 alineatul (2) din Directiva 2004/39/CE.

Articolul 65

Corectarea erorilor

(1) Orice eroare legat de plata sau transferul certificatelor de emisii efectuate sau de garaniile sau depozitele constituite sau deblocate în temeiul prezentului regulament este notificat sistemului de compensare sau sistemului de decontare imediat ce este observat de orice persoan.

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

(3) Orice persoan care beneficiaz de pe urma unei erori în temeiul alineatului (1) care nu poate fi rectificat în temeiul alineatului (2), din cauza intervenirii drepturilor unui ter cumprtor cu bun-credin, i care a avut cunotin sau ar fi trebuit s aib cunotin de eroare i nu a notificat-o sistemului de compensare sau sistemului de decontare, este obligat la repararea oricrui prejudiciu cauzat.

Articolul 66

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intr în vigoare în ziua urmtoare datei publicrii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale i se aplic direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 noiembrie 2010.

Pentru Comisie
Preedintele
Jose Manuel BARROSO

_____

ANEXA I

Certificatele de emisii scoase la licitaie înainte de 2013 i produsul licitat prin intermediul cruia vor fi licitate menionate la articolul 10 alineatul (1)

Volum	Statul membru	Produsul licitat	Anul calendaristic
[...]	[...]	[...]	[...]

ANEXA II

Lista elementelor menionate la articolul 20 alineatul (3)

1. Dovada eligibilitii în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) sau (2).

2. Numele, adresa, numrul de telefon i de fax ale solicitantului.

3. Numrul de identificare a contului pentru contul de depozit desemnat al solicitantului.

4. Detaliile complete ale contului bancar desemnat al solicitantului.

5. Numele, adresa, numrul de telefon i de fax, precum i adresa de e-mail a unuia sau mai multor reprezentani ai ofertantului, astfel cum sunt definii la articolul 6 alineatul (3) al treilea paragraf.

6. Pentru persoane juridice, dovada:

   (a) constituirii acestora: forma juridic a solicitantului; dreptul aplicabil; dac solicitantul este o societate cotat public la una sau mai multe burse de valori recunoscute;

   (b) dac este cazul, numrul de înregistrare a solicitantului în registrul pertinent în care este înregistrat solicitantul, în lipsa cruia solicitantul trebuie s furnizeze actul de constituire, statutul sau alt document care atest constituirea sa.

7. Pentru persoanele juridice i/sau aranjamentele cu caracter juridic, informaiile necesare pentru a identifica beneficiarul efectiv i pentru a înelege structura de proprietate i control a persoanei juridice sau aranjamentului cu caracter juridic respectiv.

8. Pentru persoanele fizice, dovada identitii, printr-o carte de identitate, un permis de conducere, un paaport sau un document similar eliberat de autoriti, care conine numele complet, fotografia, data naterii i adresa de reedin permanent în Uniune a solicitantului în cauz, care pot fi susinute i de alte documente justificative corespunztoare, dac este necesar.

9. Pentru operatori, permisul menionat la articolul 4 din Directiva 2003/87/CE.

10. Pentru operatorii de aeronave, dovada listrii în conformitate cu articolul 18a alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE sau planul de monitorizare transmis i aprobat în conformitate cu articolul 3g din directiva respectiv.

11. Informaiile necesare în vederea adoptrii msurilor de precauie privind clientela menionate la articolul 19 alineatul (2) litera (e).

12. Ultimul raport anual verificat al solicitantului i conturile, inclusiv contul de profit i pierderi i bilanul, dac exist; dac acestea nu exist, o declaraie de TVA, sau alte informaii necesare pentru a dovedi în mod satisfctor solvabilitatea i bonitatea solicitantului.

13. Numrul de înregistrare pentru TVA, dac este cazul, i, în cazul în care solicitantul nu este pltitor de TVA, orice alte mijloace de identificare a solicitantului de ctre autoritile fiscale ale statului membru în care este stabilit sau în care îi are reedina fiscal sau alte informaii necesare pentru a dovedi în mod satisfctor statutul fiscal al solicitantului în Uniune.

14. O declaraie pe proprie rspundere potrivit creia, dup cunotinele sale, solicitantul îndeplinete cerinele articolului 19 alineatul (2) litera (f).

15. Dovada îndeplinirii cerinelor prevzute la articolul 19 alineatul (2) litera (g).

16. Dovada îndeplinirii de ctre solicitant a cerinelor prevzute la articolul 19 alineatul (3).

17. O declaraie potrivit creia solicitantul deine capacitatea i autoritatea juridic necesar pentru a licita în nume propriu sau în numele altor persoane în cadrul unei licitaii.

18. O declaraie pe proprie rspundere a solicitantului potrivit creia, dup cunotinele sale, nu exist niciun impediment juridic, de reglementare, contractual sau de alt natur care s îl împiedice s îi îndeplineasc obligaiile în temeiul prezentului regulament.

19. O declaraie în care solicitantul propune s plteasc în euro sau într-o moned a unui stat membru care nu face parte din zona euro, indicând moneda aleas.

ANEXA III

Alte platforme de licitaie decât cele desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2), statele membre care le-au desemnat i orice condiii sau obligaii aplicabile menionate la articolul 30 alineatul (7)

Platforma de licitaţie	Durata de desemnare	Statul membru care o desemnează	Condiţii	Obligaţii
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]