EVROPSKA KOMISIJA

GENERALNI DIREKTORAT ZA PODNEBNE UKREPE

**Direktorat B – Evropski in mednarodni trgi ogljika**

Dokument o smernicah št. 7

o usklajeni metodologiji za brezplačno dodelitev pravic v sistemu EU za trgovanje z emisijami po letu 2012

**Smernice glede novih udeležencev in ukinitev**

*Končna različica izdana 14. septembra 2011 in posodobljena 11. julija 2012*

VSEBINA

1. [Uvod](#_bookmark0) [4](#_bookmark0)
   1. [Status dokumentov o smernicah](#_bookmark1) [4](#_bookmark1)
   2. [Ozadje dokumentov o smernicah ukrepov CIM](#_bookmark2) [4](#_bookmark2)
   3. [Uporaba dokumentov o smernicah](#_bookmark3) [5](#_bookmark3)
   4. [Dodatne smernice](#_bookmark4) [5](#_bookmark4)
   5. [Področje uporabe tega dokumenta o smernicah](#_bookmark5) [6](#_bookmark5)
2. [Novi udeleženci – splošni uvod](#_bookmark6) [8](#_bookmark6)
3. [Novi udeleženci – nove naprave (»greenfield« naložbe)](#_bookmark7) [9](#_bookmark7)
   1. [Začetek običajnega obratovanja](#_bookmark8) [9](#_bookmark8)
   2. [Določanje dodelitve pravic](#_bookmark9) [10](#_bookmark9)
      1. [Faza pred začetkom običajnega obratovanja](#_bookmark10) [10](#_bookmark10)
      2. [Faza po začetku faze običajnega obratovanja](#_bookmark11) [11](#_bookmark11)
      3. [Skupna končna dodelitev pravic](#_bookmark12) [14](#_bookmark12)
   3. [Postopek](#_bookmark13) [15](#_bookmark13)
   4. [Nove podnaprave](#_bookmark14) [17](#_bookmark14)
4. [Novi udeleženci – bistvena povečanja zmogljivosti](#_bookmark16) [18](#_bookmark16)
   1. [Opredelitev](#_bookmark17) [18](#_bookmark17)
   2. [Začetek spremenjenega obratovanja](#_bookmark18) [20](#_bookmark18)
   3. [Ocenjevanje bistvenih sprememb](#_bookmark19) [21](#_bookmark19)
   4. [Določanje dodelitve pravic](#_bookmark20) [23](#_bookmark20)
   5. [Postopek](#_bookmark21) [26](#_bookmark21)
5. [Bistveno zmanjšanje zmogljivosti](#_bookmark22) [28](#_bookmark22)
   1. [Opredelitev](#_bookmark23) [28](#_bookmark23)
   2. [Začetek spremenjenega obratovanja](#_bookmark24) [29](#_bookmark24)
   3. [Ocenjevanje bistvenih sprememb](#_bookmark25) [30](#_bookmark25)
   4. [Določanje predhodne dodelitve pravic](#_bookmark26) [31](#_bookmark26)
   5. [Postopek](#_bookmark27) [34](#_bookmark27)
6. [Prenehanje obratovanja (ukinitev)](#_bookmark28) [36](#_bookmark28)
   1. [Opredelitev](#_bookmark29) [36](#_bookmark29)
   2. [Določanje dodelitve pravic](#_bookmark30) [36](#_bookmark30)
   3. [Postopek](#_bookmark31) [37](#_bookmark31)
7. [Delno prenehanje obratovanja](#_bookmark32) [39](#_bookmark32)
   1. [Opredelitev](#_bookmark33) [39](#_bookmark33)
   2. [Določanje dodelitve pravic](#_bookmark34) [43](#_bookmark34)
   3. [Postopek](#_bookmark35) [46](#_bookmark35)

[PRILOGA 1](#_bookmark37) [48](#_bookmark37)

1. [Opredelitev zadevnih vprašanj](#_bookmark38) [48](#_bookmark38)
2. [Kako določiti korekcijske faktorje](#_bookmark42) [51](#_bookmark42)
   1. [Nove naprave (»greenfield obrati«)](#_bookmark43) [51](#_bookmark43)
   2. [Bistvene spremembe zmogljivosti](#_bookmark44) [52](#_bookmark44)
3. [Dodelitev pravic glede na parni kreking (člen 11)](#_bookmark45) [53](#_bookmark45)
4. [Dodelitev pravic glede na monomer vinilklorida (člen 12)](#_bookmark46) [53](#_bookmark46)
5. [Toplotni tokovi med napravami (člen 13)](#_bookmark47) [54](#_bookmark47)
6. [Izmenljivost goriva in električne energije (člen 14)](#_bookmark48) [55](#_bookmark48)
7. [Celuloza in papir (člen 10(7))](#_bookmark49) [55](#_bookmark49)

# Uvod

## Status dokumentov o smernicah

Pričujoči dokument o smernicah je del skupine dokumentov, ki bo državam članicam in njihovim pristojnim organom v Uniji nudila podporo pri skladnem izvajanju novih metodologij dodelitev pravic za III. fazo sistema EU za trgovanje z emisijami (po letu 2012), določenega s Sklepom Komisije 2011/278/EU o »Prehodnih polno usklajenih izvedbenih ukrepih na ravni Skupnosti v skladu s členom 10a(1) Direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami« (CIM – Community-wide and fully harmonised Implementing Measures), in pri razvoju nacionalnih izvedbenih ukrepov (NIM – National Implementation Measures). Smernice ne predstavljajo uradnega stališča Komisije in niso pravno zavezujoče.

Pričujoči dokument o smernicah temelji na osnutku, ki ga je zagotovil konzorcij svetovalcev (Ecofys NL, Fraunhofer ISI, Entec). Upošteva razprave različnih srečanj neformalne tehnične delovne skupine glede referenčnih vrednosti v skladu z WGIII (delovno skupino III) Odbora za podnebne spremembe (CCC – Climate Change Committee), kot tudi pisnih pripomb, prejetih s strani zainteresiranih skupin in strokovnjakov iz držav članic. Na seji 14. septembra 2011 je bilo dogovorjeno, da pričujoči dokument o smernicah odraža mnenje Odbora za podnebne spremembe.

Smernice *ne* obravnavajo podrobno postopkov, ki jih uporabljajo države članice pri izdajanju dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov. Znano je, da se pristop k določanju omejitev naprav, ki je določen z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov, razlikuje med državami članicami.

## Ozadje dokumentov o smernicah ukrepov CIM

Znotraj ukrepov CIM so bile ugotovljene konkretne teme, ki zaslužijo dodatna pojasnila in smernice. Dokumenti o smernicah ukrepov CIM so namenjeni čim bolj podrobni in jasni obravnavi teh vprašanj. Komisija meni, da je treba doseči najvišjo raven usklajenosti pri uporabi metodologije za dodelitev pravic za III. fazo.

Dokumenti o smernicah ukrepov CIM so namenjeni doseganju doslednosti pri razlagi ukrepov CIM, spodbujanju usklajenosti in preprečevanju morebitnih zlorab ali izkrivljanj konkurence znotraj Skupnosti. V nadaljevanju je opredeljen popoln seznam teh dokumentov. Zlasti:

* + - Dokument o smernicah št. 1 – splošne smernice: ponujajo splošen pregled postopka dodelitve pravic in pojasnjujejo osnovna načela metodologije dodelitve pravic.
    - Dokument o smernicah št. 2 – smernice, ki obravnavajo metodologijo dodelitve pravic: pojasnjujejo delovanje in glavne značilnosti metodologije dodelitve pravic.
    - Dokument o smernicah št. 3 – smernice za zbiranje podatkov: pojasnjujejo, katere podatke upravljavci predložijo pristojnim

organom in način zbiranja teh podatkov. Odražajo strukturo predloge za zbiranje podatkov, ki jo je zagotovila Evropska komisija (EK).

* + - Dokument o smernicah št. 4 – smernice glede preverjanja podatkov ukrepov NIM: pojasnjujejo postopek preverjanja glede zbiranja podatkov za nacionalne izvedbene ukrepe1.
    - Dokument o smernicah št. 5 – smernice glede uhajanja ogljika: predstavljajo težavo uhajanja ogljika in vpliv tega na izračun brezplačne dodelitve pravic.
    - Dokument o smernicah št. 6 – smernice glede čezmejnih toplotnih tokov: pojasnjujejo delovanje metodologij dodelitve pravic v primeru prenosa toplote čez »omejitve« naprave.
    - Dokument o smernicah št. 7 – smernice glede novih udeležencev in ukinitev: pojasnjujejo pravila dodelitve pravic za nove udeležence in načine ukinitev.
    - Dokument o smernicah št. 8 – smernice glede odpadnih plinov in podnaprav z emisijami iz proizvodnih procesov: pojasnjujejo metodologijo dodelitve pravic za podnaprave z emisijami iz proizvodnih procesov, še posebej glede obdelave odpadnih plinov.
    - Dokument o smernicah št. 9 – smernice za posamezni sektor: zagotavljajo podroben opis referenčne vrednosti za proizvod kot tudi omejitve sistema vsake izmed referenčnih vrednosti za proizvod, ki so naštete v ukrepih CIM.

Namen tega seznama dokumentov je dopolniti druge smernice, ki jih je izdala Evropska komisija v povezavi s III. fazo sistema EU za trgovanje z emisijami, zlasti:

* + - Smernice z razlago Priloge I Direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami (brez letalskih dejavnosti) in
    - Smernice za ugotavljanje proizvajalcev električne energije.

Sklicevanje na člene v tem dokumentu se v splošnem nanaša na spremenjeno Direktivo o sistemu EU za trgovanje z emisijami in CIM.

## Uporaba dokumentov o smernicah

Dokumenti o smernicah zagotavljajo smernice za izvajanje novih metodologij dodelitve pravic za III. fazo sistema EU za trgovanje z emisijami od leta 2013: države članice lahko uporabijo te smernice za izračun brezplačne dodelitve pravic v skladu s členom 11(1) in členom 11(2) Direktive 2003/87/ES v primerih, navedenih v razdelku 1.5.

## Dodatne smernice

Poleg dokumentov o smernicah je dodatna podpora organom držav članic na voljo tudi v obliki telefonske službe za pomoč uporabnikom in spletne strani Evropske komisije, ki vsebuje seznam dokumentov o smernicah, rubriko s pogosto zastavljeni vprašanji in uporabne informacije [http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm&amp;quot;%20/) .

1 Člen 11 Direktive 2003/87/ES

## Področje uporabe tega dokumenta o smernicah

Pričujoči dokument zagotavlja pristojnim organom (PO) smernice za izračun števila dovoljenj v primeru:

Razdelek 3: Novi udeleženci – nove naprave (»greenfield naložbe«)

* + - Nove naprave: naprave z dovoljenjem in tiste, ki začenjajo z običajnim obratovanjem po 30. juniju 2011
    - Nove podnaprave v obstoječem obratu

Razdelek 4: Novi udeleženci – bistvena povečanja zmogljivosti

* + - Bistvena povečanja zmogljivosti z začetkom spremenjenega obratovanja po 30. juniju 2011
    - Bistvena povečanja zmogljivosti z začetkom spremenjenega obratovanja pred 30. junijem 2011, za katere pa bistvene zmogljivosti ni bilo možno ugotoviti – v skladu z metodologijo, opisano v razdelku 6.4 Dokumenta o smernicah 2 – pred 30. septembrom 2011
    - Obstoječi udeleženci, ki so pridobili vsa ustrezna dovoljenja pred 30. junijem 2011, z običajnim obratovanjem pa so začeli po 30. juniju 2011 in za katere ni bilo možno ugotoviti začetne nastavljene zmogljivosti – v skladu z metodologijo, opisano v razdelkih 5 in 6.3 Dokumenta o smernicah 2 – pred 30. septembrom 2011. Takšnim napravam je treba pravice dodeliti glede na podobna bistvena povečanja zmogljivosti po 30. juniju 2011.

Razdelek 5: Bistvena zmanjšanja zmogljivosti

* + - Bistvena zmanjšanja zmogljivosti z začetkom spremenjenega obratovanja po 30. juniju 2011
    - Bistvena zmanjšanja zmogljivosti z začetkom spremenjenega obratovanja pred 30. junijem 2011, za katere pa bistvenega zmanjšanja zmogljivosti ni bilo možno ugotoviti – v skladu z metodologijo, opisano v razdelku 6.4 Dokumenta o smernicah 2 – pred 30. septembrom 2011

Razdelek 6: Prenehanje obratovanja

Razdelek 7: Delno prenehanje obratovanja

Namen pričujočega dokumenta je predstaviti opredelitve in način uporabe pravil pri dodelitvi pravic, kot tudi opredelitev postopkov, ki jim je treba v teh primerih slediti. Smernice v tem dokumentu temeljijo predvsem na poglavju IV ukrepov CIM in skladnosti z drugimi Dokumenti o smernicah.

Glede na raven podrobnosti informacij, ki so potrebne, bodo posebni postopki, ki se nanašajo na rezervo za nove udeležence (NER – New Entrants Reserve), elektronske predloge in časovni okvirji za predložitev in presojo določeni v prihajajočih podpornih dokumentih, ki jih bo izdala Komisija. Dostop do NER temelji na načelu »kdor prvi pride, prvi dobi«, ki temelji na datumu obvestila, ki je datum predložitve popolnih in preverjenih sklopov podatkov, ki so potrebni za izračun dodelitve pravic s strani pristojnega organa Komisije. Komisija bo sprejela le vloge, ki temeljijo na popolnih in preverjenih podatkih, vse nepopolne in netočne vloge pa bodo zavrnjene.

# Novi udeleženci – splošni uvod

Člen 3(h) spremenjene Direktive o sistemu trgovanja z emisijami opredeljuje nove udeležence kot:

* *vsako napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz Priloge I, ki je dovoljenje za emisije toplogrednih plinov prvič pridobila po 30. juniju 2011,*
* *vsako napravo, ki izvaja dejavnost, ki je prvič vključena v sistem Skupnosti v skladu s členom 24(1) ali (2),*

*ALI*

* *vsako napravo, ki izvaja eno ali več dejavnosti znatno iz Priloge I ali dejavnost, ki je vključena v sistem Skupnosti v skladu s členom 24(1) ali (2), ki je bila razširjena po 30. juniju 2011, samo kar zadeva to razširitev.*

To pomeni, da je lahko novi udeleženec eden izmed naslednjih:

* Nove naprave, za katere je bilo podeljeno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov po 30. juniju 2011. Ta kategorija zajema tudi naprave:
  + ki so na področje sistema trgovanja z emisijami stopile prvič in za katere je bilo podeljeno dovoljenje po 30. juniju 2011,
  + ki ponovno vstopajo na področje sistema trgovanja z emisijami po prenehanju obratovanja v skladu z opredelitvijo prenehanja in za katere je bilo novo dovoljenje podeljeno po 30. juniju 2011 (glejte razdele[k 6).](#_bookmark28)
* Bistvena povečanja zmogljivosti na obstoječih napravah po 30. juniju 2011. Ta povečanja zmogljivosti so lahko posledica fizične spremembe pred 30. junijem 2011, vendar pa po 1. januarju 2005, pod pogojem, da fizična sprememba še ni bila upoštevana pri izračunu brezplačne dodelitve pravic, tj. ni bila upoštevana pri predhodnem bistvenem povečanju zmogljivosti. Povečanja zmogljivosti so obravnavana v razdelk[u 4.](#_bookmark16)

Naslednji razdelki ta dva primera obravnavajo posebej.

# Novi udeleženci – nove naprave (»greenfield naložbe«)

Pričujoči razdelek zagotavlja smernice glede pravil dodelitve pravic, ki se nanašajo na naprave z dovoljenjem in ki začenjajo z običajnim obratovanjem po 30. juniju 2011. Opredeljuje tudi  postopek predložitve vlog.

## Začetek običajnega obratovanja

Določitev datuma »začetka običajnega obratovanja« je potrebna za določitev natančnega datuma, od katerega dalje se uporabljajo »običajna« pravila dodelitve pravic (na podlagi zmogljivosti). Na podlagi člena 17(1) ukrepov CIM se lahko število pravic, ki se brezplačno dodelijo novim udeležencem, določi šele, ko naprava začne z običajnim obratovanjem. Datum »začetka običajnega obratovanja« torej neposredno ne vpliva na število pravic, ki bodo dodeljene, temveč le posredno.

Datum »začetka običajnega obratovanja« je opredeljen kot prvi dan prvega neprekinjenega 90-dnevnega obdobja, v katerem raven dejavnosti (AL – activity level) prve podnaprave v obratu doseže najmanj 40 % predvidene zmogljivosti.

V tem kontekstu je treba raven dejavnosti izračunati s seštevanjem dnevnih ravni dejavnosti v 90-dnevnem obdobju. Za ocenjevanje, ali je 40-odstotni prag dosežen, se to število deli z dnevnimi predvidenimi zmogljivostmi podnaprave in pomnoži z 90. To prav tako pomeni, da ni nujno, da raven dejavnosti vsak dan v 90-dnevnem obdobju presega 40 %.

Dnevna predvidena zmogljivost se določa na podlagi potrebnih zmogljivosti za projekt, ki temelji na dokazih in zajamčenih vrednostih, ki jih je navedel dobavitelj. Zadevni dokumenti so lahko poročila – tista, ki spremljajo projekt –, preglednice in zajamčene vrednosti učinkovitosti.

Neprekinjeno 90-dnevno obdobje se razume kot obdobje 90 zaporednih dni, v katerem podnaprava obratuje vsak dan. V primeru, da običajni proizvodni ciklus sektorja ne predvideva takšnih 90-dnevnih obdobij, se proizvodne cikluse posameznega sektorja doda 90-dnevnemu obdobju.

Primer: Naprava običajno obratuje 5 dni na teden. V tem primeru je 90-dnevno obdobje sestavljeno iz 18 ciklov, ki trajajo po 5 dni.

Primer: Naprava običajno obratuje le polovico leta. V tem primeru je lahko 90-dnevno obdobje neprekinjeno obdobje znotraj polletnega obratovanja ali pa je sestavljeno iz dveh delov s polletnim neobratovanjem.

Primer: Naprava proizvaja serije proizvodov z referenčno vrednostjo. Obdelava serije traja dva dni. Po zaključku vsake serije je treba linijo, na kateri poteka postopek proizvodnje proizvoda, očistiti in ustaviti obratovanje. V tem primeru je 90-dnevno obdobje sestavljeno iz ciklov, ki trajajo po dva dni.

|  |
| --- |
| Primer: Del obrata je tudi peč, ki se včasih uporablja za proizvodnjo obarvanih in včasih neobarvanih steklenic. Oba proizvoda sta zajeta z referenčno vrednostjo za proizvode. Začetek običajnega obratovanja naprave se določi glede na tisto, kar se začne prej:   * Pri proizvodnji obarvanih steklenic podnaprava upošteva le dneve, ko so se v obratu takšne steklenice proizvajale. * Pri proizvodnji neobarvanih steklenic pa podnaprava upošteva tiste dneve, ko so se v obratu proizvajale neobarvane steklenice.   Najzgodnejši datum začetka določa začetek običajnega obratovanja celotnega obrata. Podnapravo, ki z obratovanjem začenja za prvo podnapravo, je treba obravnavati kot novo podnapravo, ki se obravnava kot povečanje zmogljivosti (glejte razdelek 4). |

V skladu z zahtevami, določenimi v členu 8 ukrepov CIM, mora začetek običajnega obratovanja preveriti neodvisni preveritelj, ki ga je odobril pristojni organ.

## Določanje dodelitve pravic

### Faza pred začetkom običajnega obratovanja

Skupna predhodna dodelitev pravic za fazo pred datumom začetka običajnega obratovanja temelji na neodvisno preverjenih preteklih emisijah:

s tem, da je

k leto po letu 2012.

Predhodna dodelitev pravic za napravo za obdobje

pred začetkom običajnega delovanja v letu *k.*

*EmSkupaj(k)* Neodvisno preverjene emisije v obdobju pred začetkom običajnega obratovanja v letu *k.*

*EmElek(k)* Neodvisno preverjene emisije proizvodnje električne energije v obdobju pred začetkom običajnega obratovanja v letu *k.*

*CLEF (k)* Faktor izpostavljenosti tveganju uhajanja ogljika (CLEF – Carbon Leakage Exposure Factor) v letu k »prve« podnaprave v obratu po datumu »začetka običajnega obratovanja«.

Pred vsako dodelitvijo pravic, povezano z emisijami v fazi pred začetkom običajnega delovanja, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

* Naprava mora biti obratovalna.
* Za napravo morajo biti podeljena vsa ustrezna dovoljenja.
* Zagotovljen mora biti načrt za spremljanje, ki ga je odobril pristojni organ.
* Emisije naprave je treba spremljati, neodvisno preverjati in ugotovitve poročati pristojnemu organu v skladu z načrtom za spremljanje (to je mogoče opraviti neodvisno od letnega poročila o emisijah (AER – Annual Emission Report)).

Zaradi rokov letnega ciklusa usklajevanja lahko to v praksi pomeni, da bo za napravo morda treba predati pravice, preden bodo zanjo sploh dodeljene brezplačne pravice.

### Faza po začetku faze običajnega obratovanja

Glede faze po začetku običajnega obratovanja bo treba skupno predhodno dodelitev pravic določiti s postopnim pristopom:

1. Opredelitev podnaprave
2. Določitev začetne zmogljivosti za vsako podnapravo
3. Določitev ravni dejavnosti za vsako podnapravo
4. Določitev predhodne brezplačne dodelitve pravic za vsako podnapravo
5. Določitev skupne predhodne dodelitve pravic za vsako napravo

*Korak 1: Opredelitev podnaprave*

V razdelku 2 Dokumenta o smernicah 2 je pojasnjeno, kako razdeliti obstoječi obrat na podnaprave. Enak pristop je treba upoštevati pri novih udeležencih.

*Korak 2: Določitev začetne zmogljivosti*

Začetno zmogljivost lahko upravljavci temeljijo na osnovi dveh najvišjih ravni podatkov o mesečni dejavnosti z uporabo neprekinjenega 90-dnevnega obdobja po začetku običajnega obratovanja v skladu s členom 17(4) ukrepov CIM. 2

2 Za podnaprave, ki se hranijo v rezervi ali v pripravljenosti, in naprave, ki obratujejo po sezonskem urniku, mora obdobje, na katerem temelji njihova zmogljivost, temeljiti le na mesecih, v katerih je podnaprava obratovala. Mesecev, v katerih ni obratovala, ni treba upoštevati.

Pomembno je poudariti, da se začetna zmogljivost določi tudi z upoštevanjem neobratovalnih dni, saj morajo biti skladni z določitvijo začetne nastavljene zmogljivosti, ki temelji na mesečnih obsegih proizvodnje brez dodatnih popravkov ali prilagoditev (za obstoječe naprave glejte razdelek 5 v Dokumentu o smernicah št. 2).

|  |
| --- |
| *Primer*  Začetek običajnega obratovanja je 15. marec. Začetna zmogljivost bo temeljila na:  – Dveh najvišjih ravneh 30-dnevne dejavnosti v obdobju 90 dni, začenši in vključno s 15. marcem  – Dveh najvišjih ravneh mesečne dejavnosti v aprilu in maju |

Na splošno se zmogljivost prilagodi na letno raven tako, da se povprečno raven dejavnosti dveh mesecev z najvišjo ravnjo dejavnosti pomnoži z 12.

Spodnja tabela prikazuje pregled različnih enot, ki se nanašajo na ravni dejavnosti in posledično na zmogljivost za različne vrste podnaprav.

**Vrsta podnaprave** **Ustrezne enote ravni dejavnosti/zmogljivosti**

Podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode Zadevna enota proizvodnje, kot je navedeno v Dokumentu o smernicah št. 9 s smernicami za posamezni sektor

Podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto TJ toplote

Podnaprava z referenčno vrednostjo za gorivo TJ goriva

Podnaprava z emisijami iz proizvodnih procesov tCO2 – oz. emisije iz proizvodnih procesov1

1 Opredelitev podnaprave z emisijami iz proizvodnih procesov je pojasnjena v členu 3(h) ukrepov CIM. Emisije iz proizvodnih procesov v tem smislu niso opredeljene kot v Smernicah za spremljanje in poročanje o sistemu EU za trgovanje z emisijami. Za več smernic o opredelitvah v členu 3(h) ukrepov CIM glejte Dokument o smernicah št. 8 o emisijah iz proizvodnih procesov in odpadnih plinov.

Vse zmogljivosti je treba neodvisno preveriti v skladu z zahtevami, določenimi v členu 8 ukrepov CIM. Za dodatne smernice o preverjanju glejte Dokument o smernicah št. 4.

Ukrepi CIM ne predvidevajo določitev začetnih zmogljivosti za dodelitev pravic v skladu s pravili za nove udeležence na podlagi eksperimentalnega preverjanja.

To je razvidno iz člena 17(4) ukrepov CIM, ki navaja, da mora biti začetna nastavljena zmogljivost določena » ... v skladu z metodologijo, določeno v členu 7(3) ...«. Navedeno sklicevanje se nanaša na metodologijo za določanje zmogljivosti in ne na celotni odstavek (vključno z obdobjem 2005–2008). Zmogljivost je torej določena z dvema največjima obsegoma mesečne proizvodnje v zadevnem obdobju in ne na podlagi eksperimentalnega preverjanja, razen v primeru višje sile (kadar so izgubljeni vsi podatki).

*Korak 3: Določitev ravni dejavnosti*

Raven dejavnosti obrata mora biti skladna s stopnjo dejavnosti prve podnaprave, ki prične delovati v obratu. Določi se z množenjem

začetne zmogljivosti zadevne podnaprave s standardnim ali zadevnim faktorjem izkoriščenosti zmogljivosti.

**Vrsta podnaprave** **Raven dejavnosti**

Podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode Začetna zmogljivost x Standardni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (SCUF)

Podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto Začetna zmogljivost x Zadevni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (RCUF)

Podnaprava z referenčno vrednostjo za gorivo Začetna zmogljivost x Zadevni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (RCUF)

Podnaprava z emisijami iz proizvodnih procesov Začetna zmogljivost x Zadevni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (RCUF)

Standardne faktorje izkoriščenosti zmogljivosti (SCUF – standard capacity utilisation factor) bo Komisija izračunala na podlagi podatkov, ki jih bodo države članice zagotovile z ukrepi NIM. Komisija bo določila SCUF za vse vrste podnaprav z referenčno vrednostjo za proizvode. Faktorji SCUF bodo temeljili na 80-percentilni vrednosti povprečnih letnih faktorjev izkoriščenosti zmogljivosti vseh naprav, ki proizvajajo zadevni proizvod.

Zadevne faktorje izkoriščenosti zmogljivosti (RCUF – relevant capacity utilisation factor) bo za vsako zadevno podnapravo določil pristojni organ. Da bi lahko pristojni organ določil faktorje RCUF, mora upravljavec predložiti naslednje informacije:

* Faktorje RCUF, ki jih je predlagal upravljavec kot odstotne vrednosti začetne zmogljivosti
* Informacije o predvidenem običajnem obratovanju naprave, vzdrževanju in skupnem proizvodnem ciklusu
* Tehnike energetske učinkovitosti in učinkovitosti na področju toplogrednih plinov, ki jih je mogoče izvajati in tako vplivati na izkoriščenost zmogljivosti
* Tipično izkoriščenost zmogljivosti v zadevnem sektorju

Vse podatke bo treba utemeljiti in preveriti. Več informacij o določanju faktorja RCUF lahko najdete v razdelku 6.3 Dokumenta o smernicah 2, ki obravnava metodologije za dodelitev pravic.

*Korak 4: Določitev predhodne dodelitve pravic*

Predhodna dodelitev pravic se določa z množenjem ravni dejavnosti z zadevno referenčno vrednostjo in faktorjem izpostavljenosti uhajanja ogljika (CLEF) v letu *k*.

**Vrsta podnaprave** **Predhodna dodelitev pravic**

Podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode Zadevna referenčna vrednost za proizvode (emisijske pravice EU – EUA/enota proizvodnje) x AL (enota proizvodnje) x CLEF(k)1

Podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto2 Referenčna vrednost za toploto (62,3 EUA/TJ toplote) x AL (TJ toplote) x CLEF(k)

Podnaprava z referenčno vrednostjo za gorivo Referenčna vrednost za gorivo (56,1 EUA/TJ goriva) x AL (TJ goriva) x CLEF(k)

Podnaprava z emisijami iz proizvodnih procesov 0,97 EUA/tCO2 – oz. emisije iz proizvodnih procesov x AL (tCO2 – oz. emisije iz proizvodnih procesov) x CLEF(k)

1 Pri nekaterih podnapravah z referenčno vrednostjo za proizvode so lahko v izračun predhodne dodelitve pravic vključeni dodatni popravki. To velja na primer za podnapravo z referenčno vrednostjo za parni kreking, podnaprave za proizvodnjo monomera vinilklorida (VCM) in vse podnaprave z referenčno vrednostjo za proizvode, ki upoštevajo izmenljivost goriva in elektrike. Pri slednjem bi moral popravek izmenljivosti temeljiti na istem osnovnem obdobju kot nova zmogljivost. V primeru dovajanja izmerljive toplote od naprav, ki niso zajete v sistem trgovanja z emisijami, bo mogoče potreben popravek (za podrobnosti glejte Dokument o smernicah št. 6).

2 Posebna metodologija za izračun dodelitve pravic pri odvajanju toplote v gospodinjstvih (glejte Dokument o

smernicah št. 6) ne velja za nove udeležence.

*Korak 5: Določitev skupne predhodne dodelitve pravic za vsako napravo*

Predhodna dodelitev pravic za napravo, ki je povezana z obdobjem po začetku običajnega obratovanja, je vsota predhodnih dodelitev pravic za vsako podnapravo, če je z obratovanjem istočasno začelo več podnaprav:

s tem, da je

*k* leto po letu 2012,

predhodna dodelitev pravic za napravo, ki je povezana z obdobjem po začetku običajnega obratovanja v letu *k,*

dodelitev pravic za podnapravo *i*

V koledarskem letu, ko se začne običajno obratovanje, bo predhodna dodelitev pravic, ki je povezana z obdobjem po začetku običajnega obratovanja:

s tem, da je

: število dni po začetku običajnega obratovanja v koledarskem letu, v katerem se je začelo običajno obratovanje.

### Skupna končna dodelitev pravic

Skupna predhodna dodelitev pravic za napravo v vsakem letu je vsota pravic, ki so določene v skladu s pristopi za obdobja pred datumom začetka običajnega obratovanja in po njem:

s tem, da je

predhodna dodelitev pravic za napravo za obdobje pred

začetkom običajnega delovanja v letu *k,*

predhodna dodelitev pravic za napravo, ki je povezana z obdobjem po začetku običajnega obratovanja v letu *k,*

predhodna skupna dodelitev pravic za napravo v letu *k.*

V skladu s členom 19(5) ukrepov CIM se mora posledična dodelitev pravic v letu k za vsako leto pomnožiti z linearnim faktorjem zmanjšanja za izračun končne skupne količine pravic za napravo:

s tem, da je

*k* leto po letu 2012,

končna skupna količina dodelitev pravic za napravo v letu *k,*

predhodna skupna količina dodelitev pravic za napravo v letu

*k,*

*LRF(k)* linearni faktor zmanjšanja (glejte tabelo spodaj).

|  |  |
| --- | --- |
| **Leto** | **Linearni faktor zmanjšanja** |
| 2013 | 1,0000 |
| 2014 | 0,9826 |
| 2015 | 0,9652 |
| 2016 | 0,9478 |
| 2017 | 0,9304 |
| 2018 | 0,9130 |
| 2019 | 0,8956 |
| 2020 | 0,8782 |

## Postopek

Slika 1 prikazuje splošno opredelitev glavnih korakov v postopku dodelitve pravic novim udeležencem – nove naprave (»greenfield naložbe«).

Komisija bo zagotovila nadaljnje podrobnosti o časovnem okvirju in dokumentaciji, ki bo del vloge, predlogo, ki jo je treba uporabiti, in tudi podrobne postopke upravljanja z napravami.

**Slika 1. Postopek dodelitve pravic novim udeležencem – nove naprave (»greenfield naložbe«)**

Postopek za izdajo dovoljenja

(členi 4, 5 in 6 spremenjene Direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami)

Predložite vlogo za dodelitev pravic pristojnemu organu skupaj z vsemi zadevnimi informacijami in podatki

v zvezi z vsakim parametrom, navedenim v Prilogi V ukrepov CIM za vsako podnapravo

(glejte člen 17(3) ukrepov CIM).

Vlogo je treba predložiti v roku enega leta po začetku običajnega obratovanja

(glejte člen 17(2) ukrepov CIM).

Treba je predložiti le podatke, ki so po oceni preveritelja zadovoljivi v skladu z

zahtevami, določenimi s členom 8 ukrepov CIM.

(glejte člen 17(5) ukrepov CIM).

Potrdite začetne zmogljivosti vsake podnaprave

(glejte člen 17(4) ukrepov CIM).

V primeru potrditve

Izračunajte predhodne dodelitve pravic

(člen 19(1) ukrepov CIM; razdelek 3.2 pričujočega dokumenta, koraki 1 do 5).

Komisijo je treba o predhodni skupni dodelitvi pravic nemudoma obvestiti

(člen 19(4) ukrepov CIM).

Poleg tega je treba predložiti izpolnjeno predlogo, kot je določila Komisija, ki vsebuje vse

zadevne informacije

(člen 24(2) ukrepov CIM).

Obstaja možnost zavrnitve predhodne skupne dodelitve pravic

(člen 19(4) ukrepov CIM).

V primeru, da ni zavrnjeno

Določite končne skupne dodelitve pravic

(člen 19(5) ukrepov CIM; razdelek 3.2 pričujočega dokumenta, korak 6)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Upravljavec | Pristojni organ | Evropska komisija |

## Nove podnaprave

Po datumu »začetka običajnega obratovanja«, t.j. prvi dan prvega neprekinjenega 90-dnevnega obdobja, v katerem znaša raven dejavnosti prve podnaprave v obratu najmanj 40 % predvidene zmogljivosti, zlasti v primeru greenfield obrata, obstaja možnost, da bo več kot ena podnaprava z dejavnostmi začela kasneje.

Nove podnaprave, ki so posledica fizične spremembe, se obravnavajo kot povečanje zmogljivosti naprave (glejte razdelek 4).

Glede na to, da se zmogljivost podnaprave poveča z »0« na pozitivno vrednost, te spremembe zmogljivosti vedno izpolnjujejo mejne vrednosti iz odstavka [4.3](#_bookmark19) in so opredeljene kot bistveno povečanje zmogljivosti, kar omogoča predložitev vloge za NER.

# 4 Novi udeleženci – bistvena povečanja zmogljivosti

Prilagoditve dodelitve pravic za bistvena povečanja zmogljivosti se lahko glede na pravila za nove udeležence izvedejo le, če je:

* začetek spremenjenega obratovanja po 30. juniju 2011, ALI
* začetek spremenjenega obratovanja pred 30. junijem 2011, vendar dodane zmogljivosti ni mogoče določiti dovolj zgodaj, da bi se sprememba lahko upoštevala pred uporabo pristopa, opisanega v razdelku 6.4 Dokumenta o smernicah št. 2. Praviloma bo to veljalo, če dodane zmogljivosti ne bo mogoče določiti pred 30. septembrom 2011,

ALI

* če je obstoječi udeleženec pridobil vsa zadevna dovoljenja pred 30. junijem 2011, vendar bo  z običajnim obratovanjem začel po 30. juniju 2011.

## Opredelitev

Bistvena povečanja zmogljivosti sodijo v opredelitev novih udeležencev (glejte razdelek 2).

Opredelitev bistvenih povečanj zmogljivosti je podana v členu 3(i) ukrepov CIM. Skratka, zmogljivosti podnaprav so bistveno povečane, če:

* + - *ena ali več fizičnih sprememb vodi do povečanja zmogljivosti v minimalni višini 10 %, ALI*
    - *ena ali več fizičnih sprememb vodi do povečanja dodelitve več kot 50 000 pravic podnapravi na leto, razlika pa predstavlja več kot 5 % količine pravic, ki so izračunane ne glede na fizične spremembe.*

Kot je navedeno v odstavku [3.4,](#_bookmark15) se nove podnaprave, ki z obratovanjem začenjajo po začetku običajnega obratovanja zadevne naprave in so posledica fizične spremembe, obravnavajo kot bistvena povečanja zmogljivosti. Novih podnaprav, ki niso posledica fizične spremembe, se ne sme obravnavati kot bistvena povečanja zmogljivosti.

Skupna značilnost obeh zgornjih primerov je dejstvo, da je bila naprava predmet »fizične spremembe«.

V smislu opredelitve bistvenega povečanja/zmanjšanja zmogljivosti je treba takšne fizične spremembe razumeti kot spremembe procesov proizvodnje in potrebne opreme, različne poddele opredelitve pa je treba razumeti kot sledi:

1. Nujen pogoj je *tehnična značilnost* spremembe, povezane s tehnično konfiguracijo in delovanjem. To izključuje vse vrste zgolj organizacijskih ali obratovalnih sprememb (npr. več delovnih ur na dan, večja hitrost

vrtljive peči, uporaba nove programske opreme za upravljanje postopka, spremembe glavnih parametrov postopka kot sta tlak in temperatura).

1. *Vpliv* fizične spremembe *tehnične konfiguracije in delovanja* je zadosten pogoj. Katera koli fizična sprememba brez takšnega vpliva (npr. ponovno barvanje zunanjosti peči) ne ustreza opredelitvi, saj mora obstajati jasna vzročna povezava med fizično/-imi spremembo/-ami in spremembo zmogljivosti. Z drugimi besedami, le fizična sprememba, ki omogoča spremembe proizvodnega pretoka, lahko privede do bistvene spremembe zmogljivosti.
2. Poleg tega zgolj zamenjave obstoječe proizvodne linije ni mogoče obravnavati v okviru opredelitve bistvenih povečanj zmogljivosti. To vključuje zamenjavo delov proizvodne linije brez vplivov na tehnično konfiguracijo in delovanje (npr. zamenjava predgrelca z enako učinkovitostjo). V primeru višjega največjega pretoka proizvodne linije po zamenjavi pa bi ta sprememba načeloma lahko pomenila fizično spremembo, ki lahko privede do bistvenega povečanja zmogljivosti (pod pogojem, da so izpolnjena kvantitativna merila).

Poleg tega bodo veljavni vsi drugi elementi razlage pojma »fizična sprememba« v Dokumentu o smernicah št. 2, razdelek 6.4, strani 35–36.

Odprava ozkega grla lahko vodi tudi do bistvenega povečanja zmogljivosti, če:

* Postopek odprave ozkega grla vključuje eno ali več fizičnih sprememb: le spremembe programov strojev ali načrtovanja proizvodnje ne morejo nikoli privesti do bistvenih sprememb zmogljivosti (za več smernic glede fizičnih sprememb glejte korak 1a v razdelku 6.4 Dokumenta o smernicah št. 2).
* Fizična/-e sprememba/-e vodi/-jo k povečanju ravni dejavnosti zadevne podnaprave (za več smernic o potrebnem razmerju med fizično spremembo in spremembo zmogljivosti glejte korak 1a v razdelku 6.4 Dokumenta o smernicah št. 2).
* Raven dejavnosti zadevne podnaprave se zadostno poveča zaradi izpolnjevanja enega izmed zgornjih dveh pragov.

Podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto lahko bistveno poveča zmogljivost le v dveh primerih, in sicer:

* potem ko je opravljena ena ali več fizičnih sprememb na objektih, ki proizvajajo toploto, povečano odvajanje toplote odjemalcem, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami, omogoči podnapravi z referenčno vrednostjo za toploto ujemanje z zgoraj omenjenima kvantitativnima meriloma,
* potem ko je opravljena ena ali več fizičnih sprememb na objektih, ki so odjemalci toplote (brez naprave), povečana poraba toplote omogoči podnapravi z referenčno vrednostjo za toploto ujemanje z zgoraj omenjenima kvantitativnima meriloma.

Več smernic za opredelitev in določitev bistvenega povečanja zmogljivosti je na voljo v Dokumentu o smernicah št. 2, ki obravnava metodologije dodelitve pravic v razdelku 6.4 v koraku 1.

Naprava sistema za trgovanje z emisijami A vsebuje podnapravo z referenčno vrednostjo za toploto, ki zajema lastno porabo toplote. Poleg tega zagotavlja toploto napravi sistema za trgovanje z emisijami B. Za napravi A in B šteje, da nista izpostavljeni bistvenemu tveganju uhajanja vodika. Naprava B bo zunaj področja uporabe sistema za trgovanje z emisijami. Za napravo A ne bodo podeljene pravice za to spremembo. Čeprav se bo raven dejavnosti podnaprave z referenčno vrednostjo za toploto povečala, to ne bo posledica fizične spremembe.

*Primer podnaprave z bistveno spremembo zmogljivosti*

Obrat proizvede proizvod z referenčno vrednostjo in poleg podnaprav z referenčno vrednostjo za proizvode nima nobenih podnaprav. Naprava bo v letu 2016 deležna fizične spremembe, ki omogoča odvajanje odvečne toplote v bližnji bazen. Odvajanje toplote v bazen pomeni odvajanje v enoto, ki ni del sistema za trgovanje z emisijami, in bi moralo zajemati podnapravo z referenčno vrednostjo za toploto. Nova podnaprava je posledica fizične spremembe, zato bi morala biti obravnavana kot bistveno povečanje zmogljivosti in bi ji bilo treba dodeliti ustrezne pravice.

*Primer spremembe, ki ni bistvena sprememba zmogljivosti*

Proizvajalec opek nima podnaprav razen podnaprave z referenčno vrednostjo za opečnate proizvode. V letu 2014 je začela naprava proizvajati tlakovce brez kakršnih koli predhodnih fizičnih sprememb. Tlakovci niso zajeti v opredelitev opečnatega proizvoda z referenčno vrednostjo. Tako proizvodnja tlakovcev ni zajeta znotraj podnaprave z referenčno vrednostjo za opečnate proizvode. Glede na to, da ni bilo bistvene spremembe, se začetek proizvodnje tlakovcev ne obravnava kot bistvena sprememba zmogljivosti in ni predmet dodelitve pravic. Če začetek proizvodnje tlakovcev pripelje do zmanjšanja ravni dejavnosti podnaprave z referenčno vrednostjo za opečnate proizvode pri proizvodnji opek, lahko pride do delnega prenehanja (glejte razdelek 6).

*Primer spremembe, ki ni bistvena sprememba zmogljivosti, saj ni posledica fizične spremembe*

Naprava sistema za trgovanje z emisijami A vsebuje podnapravo z referenčno vrednostjo za toploto, ki zajema lastno porabo toplote. Poleg tega zagotavlja toploto napravi sistema za trgovanje z emisijami B. Za napravi A in B šteje, da nista izpostavljeni bistvenemu tveganju uhajanja vodika. Naprava B bo zunaj področja uporabe sistema za trgovanje z emisijami. Za napravo A ne bodo podeljene pravice za to spremembo. Čeprav se bo raven dejavnosti podnaprave z referenčno vrednostjo za toploto povečala, to ne bo posledica fizične spremembe.

## Začetek spremenjenega obratovanja

Kot je opisano v Dokumentu o smernicah št. 2, je datum »začetka spremenjenega obratovanja« opredeljen kot prvi dan prvega neprekinjenega 90-dnevnega obdobja, v katerem raven dejavnosti, ki je povezana z dodano zmogljivostjo (*ALdodana*), doseže najmanj 40 % dodane predvidene zmogljivosti (*Cdodana,predvidena*).

Raven dejavnosti je treba izračunati s seštevanjem dnevnih ravni dejavnosti v 90-dnevnem obdobju in rezultat deliti z dnevno zmogljivostjo dodane predvidene zmogljivosti, pomnožene z 90. Za raven dejavnosti ni nujno, da vsak dan v 90-dnevnem obdobju presega 40 %.

Upravljavec mora za namene določitve začetka spremenjenega obratovanja določiti podatke o dejavnostih, ki so povezani z dodano predvideno zmogljivostjo na dnevni osnovi:

* Kadar je možno, bo raven dejavnosti temeljila na fizično dodanih zmogljivostih: npr. ko povečanje zmogljivosti vključuje nove proizvodne linije, bo raven dejavnosti, povezana z dodano zmogljivostjo, proizvodnja nove proizvodne linije.
* Nekatera povečanja zmogljivosti bodo vključevala spremembe obstoječe opreme. Morda bo upravljavec težko zagotovil podatke zahtevanih ravni dejavnosti le v povezavi z dodano predvideno zmogljivostjo. V takih primerih je raven dejavnosti, ki je pripisana dodani zmogljivosti, določena s skupno ravnjo dejavnosti zadevne podnaprave (ALskupna) minus raven povprečne dejavnosti v koledarskih letih (ne prej kot leta 2005) pred fizičnimi spremembami.

Predvidena zmogljivost se določa na podlagi projektne dokumentacije in zajamčenih vrednosti, ki jih je navedel dobavitelj. Zadevni dokumenti so lahko tista poročila, ki spremljajo projekt, preglednice in zajamčene največje vrednosti učinkovitosti.

Neprekinjeno 90-dnevno obdobje se razume kot obdobje 90 zaporednih dni, v katerem je podnaprava, ki je bila deležna spremembe zmogljivosti, obratovala vsak dan. V primeru, da običajni proizvodni ciklus sektorja ne predvideva takšnih 90-dnevnih obdobij, se proizvodne cikluse posameznega sektorja doda 90-dnevnemu obdobju.

Za obstoječe udeležence, ki so pridobili vsa ustrezna dovoljenja pred 30. junijem 2011, z običajnim obratovanjem pa so začeli po 30. juniju 2011, se začetek običajnega obratovanja (glejte razdele[k 3.1)](#_bookmark8) obravnava kot začetek spremenjenega obratovanja.

Začetek spremenjenega obratovanja mora preveriti neodvisni preveritelj.

Primer: podnaprava, ki je bila deležna bistvene spremembe zmogljivosti, običajno obratuje

le 5 dni na teden. V tem primeru je 90-dnevno obdobje sestavljeno iz 18 ciklov, ki trajajo po 5 dni.

Primer: podnaprava, ki je bila deležna bistvene spremembe zmogljivosti, običajno obratuje le polovico leta. V tem primeru je lahko 90-dnevno obdobje neprekinjeno obdobje znotraj polletnega obratovanja ali pa je sestavljeno iz dveh delov s polletnim neobratovanjem.

## Ocenjevanje bistvenih sprememb

Opredelitev bistvenega povečanja zmogljivosti (glejte razdelek [4.1)](#_bookmark17) vsebuje dve kvantitativni merili. Razdelek opisuje, kako naj bi se merili uporabljali pri ocenjevanju, ali se fizično spremembo lahko obravnava kot »bistveno«. Podatki o smernicah za opredelitev fizične spremembe ali razmerja med fizično spremembo in spremembo

zmogljivosti so v razdelku 6.4 v Dokumentu o smernicah št. 2. Nove podnaprave se vedno obravnavajo kot bistvene spremembe.

**Merilo 10-odstotnega povečanja zmogljivosti**

Glede na merilo 10-odstotnega povečanja zmogljivosti, kot je navedeno v členu 3(i) ukrepov CIM3, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve za upravičenost fizične spremembe kot »bistvene«:

s tem, da je

Začetna nastavljena zmogljivost je nastavljena zmogljivost po predhodni bistveni spremembi zmogljivosti, ki se uporablja za izračun spremenjene dodelitve pravic, v primeru, da se ne uporablja, pa gre za povprečje dveh najvišjih ravni mesečne dejavnosti v obdobju od 1. januarja 2005 do

31. decembra 2008. Za naprave, ki so obratovale manj kot dve koledarski leti do 30. junija 2011, je začetna nastavljena zmogljivost tista, ki se uporablja za določanje ravni pretekle dejavnosti za zadevne naprave (glejte člen 9(6) ukrepov CIM).

Nova zmogljivost mora temeljiti na dveh najvišjih ravneh mesečne dejavnosti v obdobju 6 koledarskih mesecev po začetku spremenjenega obratovanja).

*Primer*

Začetek spremenjenega obratovanja je 15. marec. Nova zmogljivost bo temeljila na

dveh najvišjih ravneh mesečne dejavnosti v obdobju od aprila do septembra.

Vse zmogljivosti je treba neodvisno preveriti v skladu z zahtevami, določenimi v členu 8 ukrepov CIM. Za dodatne smernice o preverjanju glejte Dokument o smernicah št. 4. Začetna, nova in zmanjšana zmogljivost, ki se uporablja za namen dodelitve pravic pri spremembah zmogljivosti, se nikoli ne določa na podlagi eksperimentalnega preverjanja, razen v primeru višje sile (kadar so izgubljeni vsi podatki).

3 »Bistveno povečanje zmogljivosti« pomeni bistveno naraščanje začetne nastavljene zmogljivosti podnaprave, s čimer ... podnaprava lahko obratuje z najmanj 10 % višjo zmogljivostjo v primerjavi z začetno nastavljeno zmogljivostjo podnaprave pred spremembo.

**50 000 pravic/5-odstotno merilo**

Naslednje zahteve morajo biti izpolnjene za spremembo zmogljivosti, ki bo vodila do spremembe dodelitve več kot 50 000 pravic za podnapravo, razlika pa predstavlja vsaj 5-odstotno količino pravic, ki so izračunane ne glede na fizične spremembe 4

s tem, da je

predhodna dodelitev pravic za dodano zmogljivost podnaprave ne glede na faktor izpostavljenosti tveganju uhajanja ogljika (glejte razdelek [4.4;](#_bookmark20), korake 1 do 3; v koraku 3 je treba prezreti CLEF),

začetna predhodna dodelitev pravic za podnapravo v primeru prezrte dodane zmogljivosti neupoštevajoč faktor izpostavljenosti tveganju uhajanja ogljika.

*Primer spremembe, ki ni bistvena*

Podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto zajema toploto, ki jo proizvajata dva parna generatorja z močjo 30 MW. En parni generator ima povečano zmogljivost in proizvaja 12 % več pare, ki se porabi v obratu, ter zajema podnapravo z referenčno vrednostjo za toploto. Sprememba zmogljivosti ne bo omogočila dodelitev več kot 50 000 dodatnih pravic.

V tem primeru se kljub dejstvu, da en parni generator poveča svojo nastavljeno zmogljivost za 10 %, zmogljivost podnaprave z referenčno vrednostjo za toploto (vključno s paro obeh parnih generatorjev) poveča le za 6 %, kar pomeni, da bo dodeljenih manj kot 50 000 dodatnih emisijskih pravic EU. Sprememba zmogljivosti se torej ne obravnava kot bistvena sprememba zmogljivosti in posledično ne pride do spremembe dodelitve pravic.

Ta primer ponazarja dejstvo, da četudi del podnaprave poveča zmogljivost za več kot 10 %, to ne pomeni nujno povečanja dodelitve pravic za podnapravo.

## Določanje dodelitve pravic

V primeru bistvenega povečanja zmogljivosti je treba dodelitev pravic določiti s postopnim pristopom:

* + 1. Določitev dodane zmogljivosti podnaprave
    2. Določitev ravni dejavnosti dodane zmogljivosti podnaprave
    3. Določitev predhodne dodelitve pravic dodani zmogljivosti podnaprave
    4. Določitev končne dodelitve pravic dodani zmogljivosti podnaprave
    5. Določitev nove skupne končne dodelitve pravic za napravo

4 V skladu s členom 3(i): »Bistveno povečanje zmogljivosti« pomeni bistveno naraščanje začetne nastavljene zmogljivosti podnaprave, s čimer ... ima podnaprava, na katero se fizična sprememba nanaša, bistveno višjo raven dejavnosti, kar privede do dodatne dodelitve 50 000 pravic za emisije na leto, kar pa predstavlja najmanj 5 % predhodnega letnega števila pravic za emisije, ki so bile brezplačno dodeljene za to podnapravo pred spremembo.

*Korak 1: Določitev dodane zmogljivosti podnaprave*

Na podlagi člena 3(l) ukrepov CIM je dodana zmogljivost »*razlika med začetno nastavljeno zmogljivostjo podnaprave in novo nastavljeno zmogljivostjo iste podnaprave po opravljenem bistvenem povečanju zmogljivosti […]*«, ali

kjer je

dodana zmogljivost

začetna nastavljena zmogljivost je nastavljena zmogljivost po predhodni bistveni spremembi zmogljivosti, ki se uporablja za izračun spremenjene dodelitve pravic, v primeru, da se ne uporablja, pa gre za povprečje dveh najvišjih ravni mesečne dejavnosti v obdobju od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008. Za naprave, ki so obratovale manj kot dve koledarski leti do 30. junija 2011, je začetna nastavljena zmogljivost tista, ki se uporablja za določanje ravni pretekle dejavnosti za zadevne naprave (glejte člen 9(6) ukrepov CIM).

Nova zmogljivost mora temeljiti na dveh najvišjih ravneh mesečne dejavnosti v obdobju 6 koledarskih mesecev po začetku spremenjenega obratovanja (glejte tudi razdelek [3.2](#_bookmark9), glejte razdelek [4.3](#_bookmark19) za primer izhodiščnega obdobja uporabe).

Pri izračunu dodelitve pravic obstoječim udeležencem, ki so pridobili vsa ustrezna dovoljenja pred 30. junijem 2011, z običajnim obratovanjem pa so začeli po 30. juniju 2011, je začetna zmogljivost enaka nič, dodana zmogljivost pa je enaka novi zmogljivosti.

Pomembno je poudariti, da se dodana zmogljivost lahko določi tudi z upoštevanjem neobratovalnih dni, saj morajo biti skladni z določitvijo začetne nastavljene zmogljivosti, ki temelji na mesečnih obsegih proizvodnje brez dodatnih popravkov ali prilagoditev (za obstoječe naprave glejte razdelek 5, za nove naprave pa razdele[k 3.2](#_bookmark9) v Dokumentu o smernicah št. 2). To pomeni, da morajo biti dnevi z ravnjo proizvodnje »0« del izračuna ravni dejavnosti.

Vse zmogljivosti je treba neodvisno preveriti v skladu z zahtevami, določenimi v členu 8 ukrepov CIM. Za dodatne smernice o preverjanju glejte Dokument o smernicah št. 4. Ukrepi CIM ne predvidevajo določitev začetnih, novih in dodanih zmogljivosti za dodelitev pravic v skladu s pravili za nove udeležence na podlagi eksperimentalnega preverjanja.

*Korak 2: Določitev ravni dejavnosti dodane zmogljivosti podnaprave*

Raven dejavnosti dodane zmogljivosti (ALdodana) se določa z množenjem dodane zmogljivosti s standardnim ali zadevnim faktorjem izkoriščenosti zmogljivosti glede na vrsto podnaprave:

**Vrsta podnaprave** **Raven dejavnosti dodane zmogljivosti (**ALdodana)

Podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode Dodana zmogljivost x Standardni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (SCUF)

Podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto Dodana zmogljivost x Zadevni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (RCUF)

Podnaprava z referenčno vrednostjo za gorivo Dodana zmogljivost x Zadevni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (RCUF)

Podnaprava z emisijami iz proizvodnih procesov Dodana zmogljivost x Zadevni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (RCUF)

Razdelek [3.2](#_bookmark9) omogoča pregled ozadja faktorjev SCUF in RCUF. Razdelek 6.3 Dokumenta o smernicah št. 2, ki obravnava metodologije dodelitve pravic, zagotavlja nadaljnje smernice za določitev faktorja RCUF.

*Korak 3: Določitev predhodne dodelitve pravic za dodano zmogljivost podnaprave*

Predhodna dodelitev pravic za dodano zmogljivost podnaprave se določa z množenjem ravni dejavnosti (ALdodana) z zadevno referenčno vrednostjo in faktorjem izpostavljenosti tveganju uhajanja ogljika (CLEF) v letu *k*.

**Vrsta podnaprave** **Predhodna dodelitev pravic za dodano zmogljivost**

Podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode Zadevna referenčna vrednost za proizvod (emisijske pravice EU – EUA/enota proizvodnje) x Aldodana (enota proizvodnje) x CLEF(k)1

Podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto2 Referenčna vrednost za toploto (62,3 EUA/TJ toplote) x ALdodana (TJ toplote) x CLEF(k)

Podnaprava z referenčno vrednostjo za gorivo Referenčna vrednost za gorivo (56,1 EUA/TJ goriva) x ALdodana (TJ goriva) x CLEF(k)

Podnaprava z emisijami iz proizvodnih procesov 0,97 EUA/tCO2– oz. emisije iz proizvodnih procesov x ALdodana (tCO2– oz. emisijeproizvodnih procesov) x CLEF(k)

1Pri nekaterih podnapravah z referenčno vrednostjo za proizvode so lahko v izračun predhodne dodelitve pravic vključeni dodatni popravki. To velja na primer za podnapravo z referenčno vrednostjo za parni kreking, podnaprave VCM in vse podnaprave z referenčno vrednostjo za proizvode, ki upoštevajo izmenljivost goriva in elektrike. Pri slednjem bi moral popravek izmenljivosti temeljiti na istem osnovnem obdobju kot nova zmogljivost. V primeru dovajanja izmerljive toplote od naprav, ki niso zajete v sistem trgovanja z emisijami, bo mogoče potreben popravek (za podrobnosti glejte Dokument o smernicah št. 6).

2 Posebna metodologija za izračun dodelitve pravic pri odvajanju toplote v gospodinjstvih (glejte Dokument o

smernicah št. 6) ne velja za nove udeležence.

*Korak 4: Določitev končne dodelitve pravic dodani zmogljivosti podnaprave*

Končno dodelitev pravic za dodano zmogljivost se dobi z uporabo linearnega faktorja zmanjšanja, ki znaša 1,74 % na leto glede na predhodno dodelitev pravic za dodano zmogljivost, tj. z množenjem faktorjev, ki so podani v razdelku 2.3 pričujočega Dokumenta o smernicah:

s tem, da je

*k* leto,

končna količina dodelitev pravic za dodano zmogljivost podnaprave v letu k,

*LRF*(k)predhodna dodelitev pravic za dodano zmogljivost podnaprave v letu k,

linearni faktor zmanjšanja v skladu s tabelo 1 v razdelku 2.3.

*Korak 5: Določitev nove skupne končne dodelitve pravic za napravo*

Nova končna dodelitev pravic je vsota začetne končne dodelitve in dodatne končne dodelitve:

kjer je

nova skupna končna dodelitev pravic za napravo v letu *k,*

končna dodelitev pravic za napravo brez povečanja zmogljivosti v letu *k.* V primeru, da naprava ni generator električne energije v skladu s člankom 3(u) spremenjene Direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami, se začetna končna dodelitev pravic določi z množenjem začetne predhodne dodelitve pravic za podnapravo z medsektorskim korekcijskim faktorjem, če je to ustrezno. V primeru, da je naprava generator električne energije v skladu s člankom 3(u) spremenjene Direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami, se začetna končna dodelitev pravic določi z množenjem začetne predhodne dodelitve pravic za podnapravo z linearnim faktorjem zmanjšanja, kot je navedeno v razdelku 2.3,

dodatna končna dodelitev pravic za dodano zmogljivost v letu *k*, kot

je določeno v koraku 4.

Celotna prilagoditev količine dodelitev pravic se opravi v letu po koledarskem letu, v katerem se je začelo spremenjeno obratovanje. V koledarskem letu, ko se je začelo spremenjeno obratovanje, se dodelitev pravic izračuna:

s tem, da je

število dni po začetku spremenjenega obratovanja v koledarskem letu, v katerem se je začelo spremenjeno obratovanje.

Če se je spremenjeno obratovanje začelo pred 1. januarjem 2013, bo prilagoditev opravljena od leta 2013 dalje. Če se je spremenjeno obratovanje začelo pred 1. januarjem 2013, bo dodelitev pravic odobrena od leta 2013 dalje.

Upoštevajte, da za povečanje zmogljivosti ne bo odobrenih dodelitev pravic za obdobje pred začetkom spremenjenega obratovanja.

## Postopek

Slika 2 prikazuje splošno opredelitev glavnih korakov v postopku dodelitve pravic za bistvena povečanja zmogljivosti.

Komisija bo zagotovila nadaljnje podrobnosti o časovnem okvirju in dokumentaciji, ki bo del vloge, predlogo, ki jo je treba uporabiti, in tudi podrobne postopke upravljanja z napravami.

**Slika 2. Postopek za dodelitev pravic pri bistvenih povečanjih zmogljivosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Po opravljeni fizični spremembi preverite, ali je prišlo do **bistvene**  spremembe zmogljivosti. V tem primeru je treba določiti začetek  spremenjenega obratovanja, dodane zmogljivosti in druge zadevne  parametre, ki so navedeni v Prilogi V ukrepov CIM. |  | Upravljavci predložijo  vse zadevne načrtovane ali  dejanske spremembe  zmogljivosti, ravni dejavnosti  in obratovanja naprave  pristojnemu organu  do 31. decembra  vsakega leta. Zadevne  spremembe so spremembe,  ki bi lahko  vplivale na  dodelitev pravic za napravo.  (člen 24(1) ukrepov CIM). |
| Če je prišlo do bistvene spremembe  zmogljivosti |
| Predložite vlogo za dodelitev pravic pristojnemu organu skupaj z  vsemi zadevnimi informacijami in podatki, ki so povezani z  vsakim parametrom, navedenim v Prilogi V ukrepov CIM za vsako podnapravo  (glejte člen 20(2) ukrepov CIM).  Treba je predložiti le podatke, ki so po oceni preveritelja  zadovoljivi, v skladu z zahtevami, določenimi s členom  8 ukrepov CIM. |

|  |
| --- |
| Izračunajte predhodno dodelitev pravic za dodano zmogljivost  (člen 20(1) ukrepov CIM; razdelek 4.4 pričujočega dokumenta, koraki 1 do 3). |

|  |
| --- |
| Komisijo je treba nemudoma obvestiti o predhodni dodelitvi pravic pri dodani zmogljivosti,  predhodni dodelitvi pravic v povezavi z napravo pred povečanjem zmogljivosti  (člen 19(4) ukrepov CIM).  Poleg tega je treba predložiti izpolnjeno predlogo, kot je določila Komisija  (člen 24(2) ukrepov CIM). |

|  |
| --- |
| Obstaja možnost zavrnitve predhodne dodelitve pravic za dodano zmogljivost  (člen 19(4) in člen 24(2) ukrepov CIM). |

V primeru, da ni zavrnjeno

|  |
| --- |
| Določite novo končno skupno dodelitev pravic  (člen 19(5) ukrepov CIM; razdelek 4.4 pričujočega dokumenta, koraka 4 in 5) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Upravljavec | Pristojni organ | Evropska komisija |

# 5 Bistveno zmanjšanje zmogljivosti

Prilagoditve dodelitve pravic za bistveno zmanjšanje zmogljivosti v skladu s pravili za nove udeležence/ukinitve se lahko izvedejo le, če je:

* začetek spremenjenega obratovanja po 30. juniju 2011, ALI
* začetek spremenjenega obratovanja pred 30. junijem 2011, vendar zmanjšanja zmogljivosti ni mogoče določiti dovolj zgodaj, da bi se sprememba lahko upoštevala pred uporabo pristopa, opisanega v razdelku 6.4 Dokumenta o smernicah št. 2. Praviloma bo to veljalo, če zmanjšane zmogljivosti ne bi bilo mogoče določiti pred 30. septembrom 2011.

## Opredelitev

Opredelitev bistvenega zmanjšanja zmogljivosti je podana v členu 3(i) ukrepov CIM. Skratka, zmogljivosti podnaprav so bistveno zmanjšane, če:

* + - *ena ali več fizičnih sprememb vodi do zmanjšanja zmogljivosti v minimalni višini 10 %, ALI*
    - *ena ali več fizičnih sprememb vodi do zmanjšanja dodelitve več kot 50 000 pravic za podnapravo, razlika pa predstavlja več kot 5 % količine pravic, ki so izračunane ne glede na fizične spremembe.*

Podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto lahko bistveno zmanjša zmogljivost le v dveh primerih, in sicer:

* potem ko je opravljena ena ali več fizičnih sprememb na objektih, ki proizvajajo toploto, zmanjšano odvajanje toplote odjemalcem, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami, omogoči podnapravi z referenčno vrednostjo za toploto ujemanje z zgoraj omenjenima kvantitativnima meriloma.
* Potem ko je opravljena ena ali več fizičnih sprememb na objektih, ki so odjemalci toplote, zmanjšana poraba toplote omogoči podnapravi z referenčno vrednostjo za toploto ujemanje z zgoraj omenjenima kvantitativnima meriloma.

Skupna značilnost obeh zgornjih primerov je dejstvo, da je bila naprava predmet »fizične spremembe«. Opredelitev fizične spremembe v smislu povečanja in zmanjšanja zmogljivosti lahko preverite v razdelku [4.1](#_bookmark17) pričujočega Dokumenta o smernicah.

Fizične spremembe, namenjene izključno izboljšanju energetske učinkovitosti podnaprave ali izboljšanju ali namestitvi tehnologije za obdelavo po zaključku proizvodnega postopka z namenom zmanjšanja emisij iz proizvodnih procesov, ne bodo obravnavane kot fizične spremembe v smislu bistvenega zmanjšanja zmogljivosti. Kljub temu mora upravljavec o takšnih fizičnih spremembah poročati pristojnemu organu in, kadar je ustrezno, zagotoviti natančna dokazila.

Več smernic za opredelitev in določitev bistvenega zmanjšanja zmogljivosti je na voljo v Dokumentu o smernicah št. 2, ki obravnava metodologije dodelitve pravic v razdelku 6.4 v koraku 1.

## Začetek spremenjenega obratovanja

Dokument o smernicah št. 2, ki obravnava metodologije dodelitve pravic (razdelek 6.4, korak 1), pojasnjuje, kako določiti bistveno zmanjšanje zmogljivosti, ki je nastalo v obdobju od 1. januarja 2005 do 30. junija 2011. Enak pristop je treba upoštevati za bistvena zmanjšanja zmogljivosti po 30. juniju 2011.

Kot je opisano v Dokumentu o smernicah št. 2, je datum začetka spremenjenega obratovanja opredeljen kot prvi dan prvega neprekinjenega 90-dnevnega obdobja, v katerem raven dejavnosti preostale zmogljivosti (*ALpreostala*) – ki se je zbirala v 90-dnevnem obdobju – znaša najmanj 40 % predvidene zmogljivosti v odnosu na preostalo zmogljivost (*Cpreostala,predvidena*).

Raven dejavnosti je treba izračunati s seštevanjem skupne ravni dejavnosti v 90-dnevnem obdobju in rezultat deliti z dnevno zmogljivostjo preostale zmogljivosti, pomnožene z

90. Za raven dejavnosti ni nujno, da vsak dan v 90-dnevnem obdobju presega 40 %.

Predvidena zmogljivost se določa na podlagi projektne dokumentacije in zajamčenih vrednosti, ki jih je navedel dobavitelj. Zadevni dokumenti so lahko poročila, tista, ki spremljajo projekt, preglednice in zajamčene vrednosti učinkovitosti.

Neprekinjeno 90-dnevno obdobje se razume kot obdobje 90 zaporednih dni, v katerem je podnaprava, ki je bila deležna spremembe zmogljivosti, obratovala vsak dan. V primeru, da običajni proizvodni ciklus sektorja ne predvideva takšnih 90-dnevnih obdobij, se proizvodne cikluse posameznega sektorja doda 90-dnevnemu obdobju (glejte razdelek

[4.2](#_bookmark18) za primere 90-dnevnega obdobja).

Začetek spremenjenega obratovanja mora preveriti neodvisni preveritelj.

## 5.3 Ocenjevanje bistvenih sprememb

Opredelitev bistvenega povečanja zmogljivosti (glejte razdelek [4.1)](#_bookmark17) vsebuje dve kvantitativni merili. Razdelek opisuje, kako naj bi se merili uporabljali pri ovrednotenju bistvenosti spremembe. Smernice o opredelitvi fizične spremembe ali razmerja med fizično spremembo in spremembo zmogljivosti so navedene v razdelku 6.4 Dokumenta o smernicah št. 2.

Če ni izpolnjeno nobeno od zgornjih dveh meril, zmanjšanje dodelitev pravic ne bo opravljeno.

**10-odstotno merilo**

Naslednja zahteva mora biti izpolnjena za zmanjšanje zmogljivosti za 10 % ali več5:

kjer je

začetna nastavljena zmogljivost je nastavljena zmogljivost po predhodni bistveni spremembi zmogljivosti, ki se uporablja za izračun spremenjene dodelitve pravic, v primeru, da se ne uporablja, pa gre za povprečje dveh najvišjih ravni mesečne dejavnosti v obdobju od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008. Za naprave, ki so obratovale manj kot dve koledarski leti do 30. junija 2011, je začetna nastavljena zmogljivost tista, ki se uporablja za določanje ravni pretekle dejavnosti za

zadevne naprave (glejte člen 9(6) ukrepov CIM).

Nova zmogljivost mora temeljiti na dveh najvišjih ravneh mesečne dejavnosti v obdobju 6 koledarskih mesecev po začetku spremenjenega obratovanja (glejte razdelek [4.3](#_bookmark19) za primer izhodiščnega obdobja uporabe).

Vse zmogljivosti je treba neodvisno preveriti v skladu z zahtevami, določenimi v členu 8 ukrepov CIM. Za dodatne smernice o preverjanju glejte Dokument o smernicah št. 4. Začetna, nova in zmanjšana zmogljivost, ki se uporablja za namen dodelitve pravic pri povečanih zmogljivostih, se nikoli ne določa na podlagi eksperimentalnega preverjanja.

**50 000 pravic/5-odstotno merilo**

Naslednje zahteve morajo biti izpolnjene za spremembo zmogljivosti, ki bo vodila do spremembe dodelitve več kot 50 000 pravic za podnapravo, razlika pa predstavlja vsaj 5-odstotno količino pravic, ki so izračunane ne glede na fizične spremembe6

5 člen 3(j): »bistveno zmanjšanje zmogljivosti« pomeni eno ali več prepoznavnih fizičnih sprememb, ki vodijo k bistvenemu zmanjšanju začetne zmogljivosti podnaprave in raven dejavnosti takšnega obsega, ki jo je mogoče šteti kot bistveno povečanje zmogljivosti.

6 Glejte prejšnjo opombo

kjer je

predhodna dodelitev pravic za zmanjšano zmogljivost podnaprave, ne glede na faktor izpostavljenosti tveganju uhajanja ogljika (glejte razdelek [5.4;](#_bookmark26), koraki 1 do 3; v koraku 3 je treba prezreti CLEF),

začetno predhodno dodelitev pravic podnapravi je treba v primeru zmanjšanja zmogljivosti prezreti ne glede na faktor izpostavljenosti tveganju uhajanja ogljika.

Če je izpolnjeno le eno od zgornjih dveh meril (50 000 pravic, 5 %), ne bo prišlo

do zmanjšanja dodelitve pravic.

## Določanje predhodne dodelitve pravic

V primeru bistvenega zmanjšanja zmogljivosti je treba dodelitev pravic določiti s postopnim pristopom:

* + 1. Določitev zmanjšane zmogljivosti podnaprave
    2. Določitev ravni dejavnosti zmanjšane zmogljivosti podnaprave
    3. Določitev predhodne dodelitve pravic zmanjšane zmogljivosti podnaprave
    4. Določitev nove predhodne dodelitve pravic za vsako podnapravo
    5. Določitev nove skupne predhodne dodelitve pravic za napravo
    6. Določitev nove skupne končne dodelitve pravic za napravo

*Korak 1: Določitev zmanjšane zmogljivosti podnaprave*

Na podlagi člena 3(m) ukrepov CIM je zmanjšana zmogljivost »*razlika med začetno nastavljeno zmogljivostjo podnaprave in novo nastavljeno zmogljivostjo iste podnaprave po opravljenem bistvenem zmanjšanju zmogljivosti […]*«, ali

kjer je

zmanjšana zmogljivost,

začetna nastavljena zmogljivost je nastavljena zmogljivost po predhodni bistveni spremembi zmogljivosti, ki se uporablja za izračun spremenjene dodelitve pravic, v primeru, da se ne uporablja, pa gre za dve najvišji ravni mesečne dejavnosti v obdobju od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008. Za naprave, ki so obratovale manj kot dve koledarski leti do 30. junija 2011, je začetna nastavljena zmogljivost tista, ki se uporablja za določanje ravni pretekle dejavnosti za zadevne naprave (glejte člen 9(6) ukrepov CIM).

Nova zmogljivost mora temeljiti na dveh najvišjih ravneh mesečne dejavnosti v obdobju 6 koledarskih mesecev po začetku spremenjenega obratovanja (glejte razdelek [4.3](#_bookmark19) za primer izhodiščnega obdobja uporabe).

Vse zmogljivosti je treba neodvisno preveriti v skladu z zahtevami, določenimi v členu 8 ukrepov CIM. Ukrepi CIM ne predvidevajo določitev začetnih, novih ali zmanjšanih zmogljivosti za dodelitev pravic v skladu s pravili za nove udeležence na podlagi eksperimentalnega preverjanja.

*Korak 2: Določitev ravni dejavnosti zmanjšane zmogljivosti podnaprave*

Raven dejavnosti zmanjšane zmogljivosti (ALzmanjšana), se določa z množenjem zmanjšane zmogljivosti s standardnim ali zadevnim faktorjem izkoriščenosti zmogljivosti, glede na vrsto podnaprave:

**Vrsta podnaprave** **Raven dejavnosti zmanjšane zmogljivosti (**ALzmanjšana)

Podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode Zmanjšana zmogljivost x Standardni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (SCUF)

Podnaprava z referenčno vrednostjo za toploto Zmanjšana zmogljivost x Zadevni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (RCUF)

Podnaprava z referenčno vrednostjo za gorivo Zmanjšana zmogljivost x Zadevni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (RCUF)

Podnaprava z emisijami iz proizvodnih procesov Zmanjšana zmogljivost x Zadevni faktor izkoriščenosti zmogljivosti (RCUF)

Razdelek [3.2](#_bookmark9) omogoča pregled ozadja faktorjev SCUF in RCUF. Razdelek 6.3 Dokumenta o smernicah št. 2, ki obravnava metodologije dodelitve pravic, zagotavlja nadaljnje smernice za določitev faktorja RCUF.

*Korak 3: Določanje predhodne dodelitve pravic v povezavi z zmanjšano zmogljivostjo podnaprave*

Predhodna dodelitev pravic za zmanjšano zmogljivost podnaprave se določa z množenjem ravni dejavnosti zmanjšane zmogljivosti (ALzmanjšana) z zadevno referenčno vrednostjo in faktorjem izpostavljenosti tveganju uhajanja ogljika (CLEF) v letu *k*.

**Vrsta podnaprave** **Predhodna dodelitev pravic za zmanjšano zmogljivost**

Podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode

Zadevna referenčna vrednost za proizvod (emisijske pravice EU – EUA/enota proizvodnje) x ALzmanjšana (enota proizvodnje) x CLEF(k)1

Podnaprava z referenčno Referenčna vrednost za toploto (62,3 EUA/TJ toplote) x

vrednostjo za toploto2 ALzmanjšana (TJ toplote) x CLEF(k)

Podnaprava z referenčno Referenčna vrednost za gorivo (56,1 EUA/TJ goriva) x ALzmanjšana

vrednostjo za gorivo (TJ goriva) x CLEF(k)

Podnaprava z emisijami 0,97 EUA/tCO2 – oz. emisije iz proizvodnih procesov x ALzmanjšana

iz proizvodnih procesov (tCO2 – oz. emisije proizvodnih procesov) x CLEF(k)

1 Pri nekaterih podnapravah z referenčno vrednostjo za proizvode so lahko v izračun predhodne dodelitve pravic vključeni dodatni popravki. To velja na primer za podnapravo z referenčno vrednostjo za parni kreking, podnaprave VCM in vse podnaprave z referenčno vrednostjo za proizvode, ki upoštevajo izmenljivost goriva in elektrike. Pri slednjem bi moral popravek izmenljivosti temeljiti na istem osnovnem obdobju kot nova zmogljivost. V primeru dovajanja izmerljive toplote od naprav, ki niso zajete v sistem trgovanja z emisijami, bo mogoče potreben popravek (za podrobnosti glejte Dokument o smernicah št. 6).

2 Posebna metodologija za izračun dodelitve pravic pri odvajanju toplote v gospodinjstvih (glejte Dokument o

smernicah št. 6) ne velja za nove udeležence.

*Korak 4: Določitev nove predhodne dodelitve pravic za vsako podnapravo*

Nova predhodna dodelitev pravic vsaki podnapravi se dobi z odštevanjem predhodne dodelitve za zmanjšano zmogljivost od začetne predhodne dodelitve.

kjer je

nova predhodna dodelitev pravic za podnapravo v letu *k,*

predhodna dodelitev pravic za podnapravo ne glede na zmanjšanje zmogljivosti v letu *k,*

predhodna dodelitev pravic za zmanjšano zmogljivost podnaprave,

kot je določeno v koraku 3.

Zaradi razlik v metodologijah za izračun predhodne dodelitve pravic pred zmanjšanjem in dodelitve pravic za zmanjšano zmogljivost lahko teoretično zgornja enačba v omejenem številu primerov privede do negativne vrednosti. V takih primerih je treba predhodno dodelitev pravic omejiti na nič.

*Korak 5: Določitev nove skupne predhodne dodelitve pravic za napravo*

Nova predhodna skupna letna dodelitev pravic za napravo je vsota predhodne dodelitve za vsako podnapravo, kot je določeno v koraku 4:

s tem, da je

predhodna skupna dodelitev pravic za napravo v letu *k,*

dodelitev pravic za podnapravo *i.*

*Korak 6: Določitev nove končne skupne dodelitve pravic za napravo*

Pri napravah, ki niso opredeljene kot »generatorji električne energije«, je nova končna skupna količina pravic enaka

s tem, da je

*CSF(k)*

nova končna skupna količina dodelitev pravic za napravo v letu *k,* nova skupna predhodna dodelitev pravic za napravo v letu *k,* medsektorski korekcijski faktor v letu *k* (če je potrebno).

Pri napravah, ki so opredeljene kot »generatorji električne energije«, se dobi končna dodelitev pravic z uporabo linearnega faktorja zmanjšanja, ki znaša 1,74 % na leto glede na predhodno dodelitev pravic za dodano zmogljivost, tj. z množenjem faktorjev, ki so podani v razdelku 2.3 pričujočega Dokumenta o smernicah, kot sledi:

s tem, da je

*k* leto,

*LRF* (*k*)

nova končna skupna količina dodelitev pravic za napravo v letu *k,*

nova skupna predhodna dodelitev pravic za napravo v letu *k,*

linearni faktor zmanjšanja (glejte razdelek 2.3).

Prilagoditev dodelitve pravic se opravi v letu po koledarskem letu, v katerem se je začelo spremenjeno obratovanje. Če se je spremenjeno obratovanje začelo pred 1. januarjem 2013, bo dodelitev pravic odobrena od leta 2013 dalje.

## Postopek

Slika 3 prikazuje splošno opredelitev glavnih korakov v postopku dodelitve pravic za bistveno zmanjšanje zmogljivosti.

Komisija bo zagotovila nadaljnje podrobnosti o časovnem okvirju in dokumentaciji, ki bo del vloge, predlogo, ki jo je treba uporabiti, in tudi podrobne postopke upravljanja z napravami.

**Slika 3. Postopek za prilagoditev dodelitve pravic v primeru bistvenih zmanjšanj zmogljivosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Po opravljeni fizični spremembi preverite, ali je prišlo do bistvene  spremembe zmogljivosti. V tem primeru je treba določiti  začetek spremenjenega obratovanja, zmanjšano zmogljivost  in druge zadevne parametre, ki so navedeni v Prilogi V  ukrepov CIM. |  | Upravljavci predložijo vse  zadevne načrtovane ali dejanske  spremembe zmogljivosti, ravni  dejavnosti in obratovanja  naprave pristojnemu organu do 31.  decembra vsakega leta.  Zadevne spremembe so spremembe,  ki bi lahko vplivale  na dodelitev pravic napravi.  (člen 7 spremenjene Direktive o sistemu  EU za trgovanje z emisijami in člen 24  ukrepov CIM). Upoštevajte, da spremenjena Direktiva o sistemu  EU za trgovanje z emisijami zajema tudi obdobje  pred letom 2013. |
| Če je prišlo do bistvenega  zmanjšanja zmogljivosti |
| Predložite pristojnemu organu zmanjšano zmogljivost in  nastavljeno zmogljivost podnaprave po opravljeni  oceni bistvenega zmanjšanja zmogljivosti, ki je po  oceni preveritelja zadovoljiva v skladu z  zahtevami, določenimi s členom 8 ukrepov CIM.  (glejte člen 21(1) ukrepov CIM). |

|  |
| --- |
| Izračunajte nove predhodne dodelitve pravic  (člen 21(2) ukrepov CIM; razdelek 5.2 pričujočega dokumenta, koraki 1 do 5). |

|  |
| --- |
| Predložite izpolnjeno predlogo za zbiranje podatkov, ki jo je zagotovila Komisija in vsebuje vse  zadevne informacije  (člen 24(2) ukrepov CIM). |

|  |
| --- |
| Obstaja možnost zavrnitve nove predhodne skupne dodelitve pravic  (člen 24(2) ukrepov CIM). |

V primeru, da ni zavrnjeno

|  |
| --- |
| Določite novo končno skupno dodelitev pravic  (člen 21(2) ukrepov CIM; razdelek 5.2 pričujočega dokumenta, korak 6) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Upravljavec | Pristojni organ | Evropska komisija |

# Prenehanje obratovanja (ukinitev)

## Opredelitev

V skladu s členom 22(1) ukrepov CIM):

»*Da je naprava prenehala z obratovanjem šteje, ko je izpolnjena katera izmed naslednjih značilnosti:*

* + 1. *Poteklo je dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, veljavno dovoljenje, ki je v skladu z Direktivo 2008/1/ES, ali katero koli drugo zadevno okoljsko dovoljenje.*
    2. *Dovoljenja pod točko (a) so bila odvzeta.*
    3. *Obratovanje naprave je tehnično nemogoče.*
    4. *Naprava ne obratuje, obratovala pa je v preteklosti in nadaljevanje obratovanja je tehnično nemogoče.*
    5. *Naprava ne obratuje, obratovala pa je v preteklosti, upravljavec pa ne more dokazati, da lahko začne ponovno obratovati v obdobju 6 mesecev po prenehanju. Države članice lahko to obdobje podaljšajo na največ 18 mesecev, če upravljavec dokaže, da je do te situacije prišlo zaradi izrednih in nepredvidljivih okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti tudi ob vsej potrebni skrbnosti, ter da so okoliščine pri zadevni napravi izven nadzora upravljavca, zlasti zaradi naravnih nesreč, vojn, nevarnosti vojn, terorističnih dejanj, revolucij, nemirov, sabotaž ali dejanj vandalizma.«*

To pomeni, da za napravo, ki ne obratuje več kot naprava sistema EU za trgovanje z emisijami zaradi tehničnih ali pravnih razlogov in s ponovnim obratovanjem ne more začeti znotraj obdobja 6 mesecev, šteje, da je prenehala z obratovanjem (ukinitev). To vključuje naprave, ki ne sodijo več v področje sistema EU za trgovanje z emisijami.

Na podlagi člena 22(2) ukrepov CIM se točka (e) ne uporablja za naprave, ki se hranijo v rezervi ali v pripravljenosti, in naprave, ki obratujejo po sezonskem urniku. Zato za te obrate ne šteje, da so ukinjeni, če:

1. *ima upravljavec dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov in vsa druga zadevna dovoljenja,*
2. *je začetek obratovanja tehnično mogoč brez fizičnih sprememb na obratu,*

c) *se izvaja redno vzdrževanje.*

## Določanje dodelitve pravic

Če je naprava prenehala z obratovanjem, pristojni organ ne bo izdal pravic za emisije za to napravo, začenši z letom po prenehanju obratovanja (glejte člen 23(3) ukrepov CIM).

Države članice lahko začasno ustavijo izdajanje pravic za emisije, dokler se ne ugotovi, ali bo naprava nadaljevala z obratovanjem ali ne (glejte člen 23(4) ukrepov CIM)**.**

*Primer prenehanja obratovanja po ponovnem zagonu*

Naprava je ustavila proizvodnjo junija 2013. Z obratovanjem je nadaljevala oktobra 2014. Domneva se, da začetek običajnega obratovanja 6 mesecev kasneje vključuje tudi zagonsko fazo.

Ta primer ponazarja prenehanje obratovanja. Ponovni zagon naprave se obravnava kot novi udeleženec. Tega si lahko države članice le v izjemnih primerih razlagajo kot prekinitev v trajanju 18 mesecev, ne da bi morale opraviti dodelitev pravic novemu udeležencu (glejte opredelitev prenehanja obratovanja v razdelku 6.1).

Ker je naprava novi udeleženec, lahko pride do emisij pred začetkom običajnega obratovanja. Pravice bodo dodeljene glede na te emisije. V fazi po začetku običajnega obratovanja bodo za napravo podeljene pravice na podlagi začetne zmogljivosti in standardnega faktorja izkoriščenosti zmogljivosti (referenčne vrednosti za proizvod) ali zadevnega faktorja izkoriščenosti zmogljivosti (druge podnaprave), (glejte razdelek 3.2).

## Postopek

Slika 4 prikazuje glavne korake postopka za dodelitev pravic v primeru prenehanja obratovanja. Ta tabela velja samo za naprave, ki imajo še vedno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov. Naprave, ki nimajo več dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, so izključene iz sistema EU za trgovanje z emisijami.

**Slika 4. Postopek za prilagoditev dodelitve pravic v primeru prenehanja obratovanja**

|  |
| --- |
| Upravljavci predložijo vse zadevne načrtovane ali dejanske spremembe zmogljivosti, ravni  dejavnosti in obratovanja naprave pristojnemu organu do 31. decembra vsakega leta. Zadevne  spremembe so spremembe, ki bi lahko vplivale na dodelitev pravic za napravo.  (člen 24(1) ukrepov CIM). |

|  |
| --- |
| Določite novo predhodno dodelitev pravic na nič  (člen 22(3) ukrepov CIM; razdelek 6.2 pričujočega dokumenta) |

|  |
| --- |
| Obvestite Komisijo o prenehanju obratovanja  (glejte člen 24(2) ukrepov CIM). |

|  |
| --- |
| Obstaja možnost zavrnitve prenehanja obratovanja  (člen 24(2) ukrepov CIM). |

V primeru, da ni zavrnjeno

|  |
| --- |
| Določite novo končno skupno dodelitev pravic na nič  (člen 22(3) ukrepov CIM). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Upravljavec | Pristojni organ | Evropska komisija |

# Delno prenehanje obratovanja

## Opredelitev

Na podlagi člena 23(1) ukrepov CIM za napravo šteje, da je delno prenehala z obratovanjem, če je:

*»… ena izmed podnaprav zmanjšala letno raven dejavnosti v danem koledarskem letu vsaj za 50 % v primerjavi z [začetno] ravnjo dejavnosti ...«,*

IN če ta podnaprava prispeva:

* *»… k najmanj 30-odstotni končni letni količini pravic za emisije, ki so bile napravi brezplačno dodeljene,*

*ALI*

* *k več kot 50 000 pravicam [na leto] ...«*

Začetna raven dejavnosti se lahko obravnava kot raven dejavnosti za izračun dodelitev pravic za podnapravo v skladu s členom 9 ukrepov CIM ali, kjer je to primerno, s členom 18 ukrepov CIM. Raven pretekle dejavnosti se uporablja za določanje dodelitve pravic znotraj ukrepov NIM, ali, kjer je to primerno, se raven dejavnosti uporablja za izračun dodelitve pravic za nove naprave (novi udeleženci). Če je ustrezno in če še ni opravljeno, je treba za določitev začetne ravni dejavnosti popraviti omenjene ravni dejavnosti, in sicer kakršne koli bistvene spremembe zmogljivosti pred delnim prenehanjem obratovanja (glejte razdelek

6.4 Dokumenta o smernicah št. 2 za določitev ravni ročne dejavnosti (HAL – hand activity level), ki je povezana z bistvenimi spremembami zmogljivosti pred 30. junijem 2011; glejte razdelka 3 in 4 pričujočega dokumenta za določitev ravni dejavnosti, ki je povezana z bistvenimi spremembami zmogljivosti po 30. juniju 2011).

Spremembe statusa izpostavljenosti tveganju uhajanja ogljika ene ali več podnaprav, ki so del obrata, ni mogoče obravnavati kot delno prenehanje obratovanja, saj ne vpliva na ravni dejavnosti.

Primer 1: Upravljavec je kot izhodiščno obdobje za raven dejavnosti izbral obdobje 2005–2008. Naprava je v tem obdobju obratovala vsako leto. Zadevna podnaprava ni bistveno spremenila zmogljivosti v obdobju po 1. januarju 2005. Začetna raven dejavnosti je mediana letne ravni dejavnosti v izhodiščnem obdobju 2005–2008.

Primer 2: Upravljavec je kot izhodiščno obdobje za raven dejavnosti izbral obdobje 2005–2008. Naprava je v tem obdobju obratovala vsako leto. Zadevna podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode je bistveno povečala zmogljivosti z začetkom spremenjenega obratovanja 15. marca 2009 in 30. avgusta 2014. Začetna raven dejavnosti je mediana letnih ravni dejavnosti (AL) v izhodiščnem obdobju 2005–2008, popravljena za bistveno povečanje dejavnosti.

Za povečanja zmogljivosti pred 30. junijem 2011 je raven dejavnosti posledica dodane zmogljivosti (*Cdodana,1*) in faktorja izkoriščenosti pretekle zmogljivosti (*HCUF*) (glejte razdelek 6.4 Dokumenta o smernicah št. 2). Za povečanja zmogljivosti po 30. juniju 2011 je raven dejavnosti posledica dodane zmogljivosti (*Cdodana,2*) in standardnega faktorja izkoriščenosti zmogljivosti (S*CUF*) v primeru podnaprave z referenčno vrednostjo za proizvode (glejte razdelek 3).

**1. Začetna raven dejavnosti (ALzačetna) je v letu 2013 enaka:**

**2. Začetna raven dejavnosti (ALzačetna) je v letu 2014 enaka:**

s tem, da je

Število dni v letu 2014 pred začetkom spremenjenega obratovanja.

Število dni v letu 2014 po začetku spremenjenega obratovanja.

Začetna raven dejavnosti pred spremembo v letu 2014.

Začetna raven dejavnosti po spremembi v letu 2014.

**3. Začetna raven dejavnosti (ALzačetna**) **je v letih po letu 2014 enaka:**

Delno prenehanje ni povezano s fizičnimi spremembami naprave, kar pa ni tako pri bistvenem zmanjšanju zmogljivosti. Fizična sprememba bi lahko privedla do spremembe, ki izpolnjuje opredelitev bistvenega zmanjšanja zmogljivosti (glejte razdelek 4) kot tudi opredelitev delnega prenehanja obratovanja (glejte zgoraj): v vsakem primeru se ne zgodi istočasno. Po bistvenem zmanjšanju zmogljivosti se dodelitev pravic spremeni glede na novo zmogljivost in zadevno raven dejavnosti. Nova raven dejavnosti tako postane referenca za kakršno koli prihodnjo spremembo ali delno prenehanje.

Kljub vsemu pa lahko vedno pride do morebitnega nadaljnjega zmanjšanja ravni dejavnosti: pragi delnega prenehanja se ovrednotijo v primerjavi z novo ravnjo dejavnosti.

Primer:

Začetna raven dejavnosti v ukrepih NIM: 1000 (mediana 2005–2008)

Začetna zmogljivost 1200

Zmanjšanje zmogljivosti nastane 1. julija 2014.

Cnova = 400

Dodelitev pravic se prilagodi glede na novo zmogljivost. Z domnevo, da je RCUF = 0,83, bi raven dejavnosti za 2014 znašala 667. Od leta 2015 dalje bi raven dejavnosti kot podlaga za dodelitev pravic znašala 333.

Primer A: Domnevajmo, da je proizvodnja v letu 2014 znašala 400. To je 40 % prvotne začetne ravni dejavnosti, vendar še vedno 60 % preračunane ravni dejavnosti za leto 2014. Zaključek: velja le pravilo zmanjšanja zmogljivosti, ne velja pa pravilo delnega prenehanja.

Primer B: Domnevajmo, da je proizvodnja v letu 2014 znašala 200. To je 30 % preračunane ravni dejavnosti. V tem primeru pravilo delnega prenehanja velja (ob domnevi, da je zadevna podnaprava prispevala k vsaj 30-odstotni dodelitvi pravic za napravo).

Dodelitev pravic, ki je bila prvič zmanjšana zaradi fizičnih sprememb (uporaba pravila zmanjšanja zmogljivosti), se spet zmanjša zaradi delnega prenehanja, kar pomeni, da je v tem primeru 50 % že prilagojenih dodelitev pravic odobrenih.

Opredelitev delnega prenehanja obratovanja se nanaša na ravni dejavnosti. Razdelek [3.2](#_bookmark9) ponuja pregled enot ravni dejavnosti za različne vrste podnaprav.

Leto, v katerem bo prilagojena dodelitev pravic za emisije za napravo, ki je delno prenehala z obratovanjem, je koledarsko leto, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je naprava delno prenehala z obratovanjem (npr. zmanjšane ravni dejavnosti v letu 2015, kar je privedlo do prilagajanja pravic v letu 2016), ali od leta 2013, če je naprava delno prenehala z obratovanjem pred 1. januarjem 2013 (npr. zmanjšane ravni dejavnosti v letu 2012, kar je privedlo do prilagajanja pravic v letu 2013).

Primer: Proizvajalec opek je kot izhodiščno obdobje za izračun dodelitve pravic izbral obdobje 2005–2008. Na podlagi člena 9(1) ukrepov CIM je raven pretekle dejavnosti v tem obdobju mediana letnih ravni dejavnosti v izhodiščnem obdobju. Domnevajmo, da je mediana 100 ton opeke na leto. Od leta 2009 naprej (tudi v letu 2012) se je proizvodnja opek zmanjšala na 20 ton na leto. Čeprav je do dejanskega zmanjšanja prišlo pred letom 2012, se je na zadevni podnapravi zmanjšala raven dejavnosti v tem letu in zato šteje, da je delno prenehala z obratovanjem. Dodelitev pravic bo ustrezno popravljena od leta 2013 naprej.

Osnutek uredbe o spremljanju in poročanju vsebuje določbe, katerih elemente bodo države članice morda morale vključiti v načrt spremljanja naprav, in ki so pomembne pri izpolnjevanju zahtev poročanja v zvezi z načrtovanimi ali dejanskimi spremembami v ravneh dejavnosti. Prav tako bi to imelo v primeru večje spremembe ravni dejavnosti verjetno za posledico spremembo stopnje ravni vsaj nekaterih tokov virov naprave, zaradi česar bi bilo treba posodobiti načrt spremljanja (ki bi ga bilo treba

priglasiti takoj ali konec leta v skladu z zahtevami pristojnega organa).

V povezavi s preverjanjem vsebuje osnutek uredbe o preverjanju in akreditaciji določbe, na podlagi katerih preveritelji ocenjujejo, ali so bile zahteve za poročanje, ki so vključene v načrt spremljanja, pravilno uporabljene in izvedene, ali so informacije, predložene pristojnemu organu, pravilne in popolne, ter opisujejo spremembe in podajajo pripombe glede opaženih sprememb ravni dejavnosti, ki bi lahko vplivale na dodelitev pravic za emisije za napravo, ki niso bile sporočene pristojnemu organu do 31. decembra.

Raven dejavnosti podnaprave z referenčno vrednostjo za toploto ne zajema odvajanja toplote v drugo napravo, ki je del sistema za trgovanje z emisijami, ali dovajanja toplote iz enote ali naprave, ki ni del sistema za trgovanje z emisijami.

Primer: naprava, ki se uporablja za porabo toplote od grelnika vode za gospodinjstvo, v letu 2015 spremeni dobavo toplote in zdaj dovaja toploto iz geotermalne elektrarne, ki ni del sistema za trgovanje z emisijami. Ta sprememba lahko privede do delnega prenehanja obratovanja.

Primer: naprava odvaja toploto mlekarni, ki ni del sistema za trgovanje z emisijami. Zaradi povečanja zmogljivosti pa začne mlekarna proizvajati lastno toploto in tako postane del sistema za trgovanje z emisijami v letu 2016. Ta sprememba lahko privede do delnega prenehanja obratovanja naprave, ki je predhodno odvajala toploto.

V izjemnih primerih, kjer je uporaba pravila za delno prenehanje privedla do neželenih rezultatov, npr. sprememb vrst proizvedenih proizvodov z uporabo iste fizične proizvodne linije brez kakršnih koli fizičnih sprememb, se lahko države članice odločijo, da ne bodo uporabljale tega pravila, in sicer po posvetovanju z Evropsko komisijo glede posameznega primera. Komisija bo o takšnih primerih redno obveščala države članice.

## Določanje dodelitve pravic

V primeru delnega prenehanja obratovanja se bo dodelitev pravic zmanjšala. Zmanjšanje je odvisno od preostale ravni dejavnosti na podlagi pragov, podanih v Tabeli 1. V desnem stolpcu tabela prikazuje tudi prilagoditvene faktorje, ki se uporabljajo pri določanju dodelitev pravic:

**Tabela 1 Pragi za prilagajanje dodelitev pravic za naprave, ki so delno prenehale z obratovanjem v skladu s členom 23 ukrepov CIM, skupaj s prilagoditvenimi faktorji**

**Če je preostala letna raven dejavnosti podnaprave ...**

**... končna dodelitev pravic tej podnapravi ...**

**Ustrezna prilagoditev faktor**

znaša več kot 50 % začetne ravni dejavnosti1,

se ne prilagodi. 1

enaka ali manj kot 50 %, vendar več kot 25 % začetne ravni dejavnosti,

enaka ali manj kot 25 %, vendar več kot 10 % začetne ravni dejavnosti,

enaka ali manj kot 10 % začetne ravni dejavnosti,

se prilagodi na 50 % začetne končne dodelitve pravic.2

se prilagodi na 25 % začetne končne dodelitve pravic.

je enaka nič (se prilagodi na 0 % začetne končne dodelitve pravic).

0,5

0,25

0

1 Za opredelitev začetne ravni dejavnosti glejte razdelek 6.1.

2 Dodelitev pravic, ki bi bile podeljene za napravo, če ne bi delno prenehala z obratovanjem.

Prilagojena končna skupna dodelitev pravic za napravo se določi v dveh korakih.

*Korak 1: Določitev prilagojene končne dodelitve pravic za podnapravo, ki je zmanjšala svojo raven dejavnosti*

Za naprave, ki niso opredeljene kot »generatorji električne energije«, je prilagojena končna dodelitev pravic za vsako od njenih podnaprav enaka:

s tem, da je

*CSF(k)*

*Prilagoditveni faktor*

prilagojena končna količina dodelitev pravic za podnapravo v letu *k*,

začetna predhodna dodelitev pravic za podnapravo v

letu *k.* Predhodna dodelitev pravic je del ukrepov NIM ali del izračunov dodelitve pravic novim udeležencem, kjer je to ustrezno. Pri predhodni dodelitvi pravic bi moral biti upoštevan faktor izpostavljenosti tveganju uhajanja ogljika (CLEF)

medsektorski korekcijski faktor v letu *k* (če je potrebno), ustrezni prilagoditveni faktor v skladu s Tabelo 1.

Za naprave, ki so opredeljene kot »generatorji električne energije«, se končna dodelitev pravic dobi z uporabo linearnega faktorja zmanjšanja, ki znaša 1,74 % na leto glede na predhodno dodelitev pravic za dodano zmogljivost, tj. z množenjem faktorjev, ki so podani v razdelku 2.3 pričujočega Dokumenta o smernicah:

s tem, da je

*k* leto,

*LRF(k)*

*Prilagoditveni faktor*

prilagojena končna količina dodelitev pravic za podnapravo v

letu *k,*

začetna predhodna dodelitev pravic za podnapravo v letu *k.* Predhodna dodelitev pravic je del ukrepov NIM ali del izračunov dodelitve pravic novim udeležencem, kjer je to

ustrezno. Pri predhodni dodelitvi pravic bi moral biti upoštevan

faktor izpostavljenosti tveganju uhajanja ogljika (CLEF), linearni faktor zmanjšanja (glejte razdelek 2.3),

ustrezni prilagoditveni faktor v skladu s Tabelo 1.

*Korak 2: Določitev prilagojene skupne končne dodelitve pravic za napravo*

Prilagojena skupna končna dodelitev pravic za napravo je vsota končne dodelitve za vsako podnapravo:

s tem, da je

prilagojena skupna končna dodelitev pravic za napravo v letu *k,*

prilagojena končna dodelitev pravic za podnapravo *i.*

Prilagoditev dodelitve pravic se opravi v letu po koledarskem letu, v katerem je prišlo do delnega prenehanja obratovanja. Če je prišlo v letu 2012 do zmanjšanja ravni dejavnosti, bo prilagoditev opravljena od leta 2013 naprej.

V členu 23 ukrepov CIM je predvideno, da se lahko v primeru, ko se podnaprava, na kateri je prišlo do padca ravni dejavnosti, kar je privedlo do uporabe pravila delnega prenehanja, povrne na predhodno raven dejavnosti ali del te, dodelitev pravic ponovno prilagodi navzgor, kot sledi:

* Če se na podnapravi povrne obseg proizvodnje in posledično letna raven dejavnosti znaša več kot 50 % začetne ravni dejavnosti, se celotna dodelitev pravic obnovi pri isti vrednosti kot pred delnim prenehanjem.
* Če se na podnapravi povrne obseg proizvodnje in posledično letna raven dejavnosti znaša več kot 25 % začetne ravni dejavnosti, se dodelitev pravic popravi navzgor in končna dodelitev pravic je posledica 50-odstotne količine prvotne dodelitve pravic pred delnim prenehanjem.

Prilagoditev dodelitve se opravi v letu po koledarskem letu, v katerem je prišlo do preseganja praga ravni dejavnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Primer uporabe v skladu s členom 23(4) ukrepov CIM glede »obnovitve« pravic po obnovitvi začetnih ravni dejavnosti naprave*  Za napravo so pravice dodeljene na podlagi uhajanja ogljika iz podnaprave z referenčno vrednostjo za proizvode, katere začetna raven dejavnosti je znašala 20 000 ton. Odločitev glede dodelitve pravic je privedla do naslednje odločitve glede končne dodelitve pravic: | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| V letu 2015 je letna raven dejavnosti padla za 60 % v primerjavi z začetno ravnjo dejavnosti, s čimer se zmanjša (na podlagi sklepa, sprejetega v začetku leta 2016) dodelitev pravic za preostala leta s 50-odstotno vrednostjo: | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | *10 000* | *10 000* | *10 000* | *10 000* | *10 000* |
| V letu 2016 naprava spet dosega raven dejavnosti v višini 18 000 ton, s čimer spet omogoči dodelitev pravic, ki so bile prvotno dodeljene za to napravo. Sklep, sprejet v začetku leta 2017, odloča glede naslednje dodelitve pravic: | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | *10 000* | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  | | | | | | | | |

Pristojni organ je obveščen o spremembah ravni dejavnosti na podlagi obveznosti iz člena 7 Direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami in členom 24 ukrepov CIM.

## Postopek

[Slika 5](#_bookmark36) prikazuje glavne korake postopka za dodelitev pravic v primeru delnih prenehanj obratovanja. Slika 6 prikazuje glavne korake postopka za dodelitev pravic v primeru povečanja ravni dejavnosti nad mejno vrednostjo po delnem prenehanju.

**Slika 5. Postopek za prilagoditev dodelitve pravic v primeru delnega prenehanja obratovanja**

|  |
| --- |
| Upravljavci predložijo vse zadevne načrtovane ali dejanske spremembe ravni dejavnosti in  obratovanja naprave pristojnemu organu do 31. decembra vsakega leta. Zadevne spremembe  so spremembe, ki bi lahko vplivale na dodelitev pravic za napravo.  (člen 7 spremenjene Direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami in člen 24 ukrepov CIM) Upoštevajte, da spremenjena Direktiva o sistemu  EU za trgovanje z emisijami zajema tudi obdobje pred letom 2013. |

|  |
| --- |
| Izračunajte novo končno dodelitev pravic  (člen 23(1) in (2) ukrepov CIM; razdelek 7.2 pričujočega dokumenta, koraka 1 in 2) |

|  |
| --- |
| Predložite izpolnjeno predlogo za zbiranje podatkov, ki jo je zagotovila Komisija in vsebuje vse  zadevne informacije  (člen 24(2) ukrepov CIM). |

|  |
| --- |
| Obstaja možnost zavrnitve končne skupne dodelitve pravic  (člen 24(2) ukrepov CIM). |

V primeru, da ni zavrnjeno

|  |
| --- |
| Potrdite novo končno skupno dodelitev pravic  (člen 23(1) in (2) ukrepov CIM; razdelek 7.2 pričujočega dokumenta, korak 3) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Upravljavec | Pristojni organ | Evropska komisija |

**Slika 6. Postopek za prilagoditev dodelitve pravic v primeru povečanja ravni dejavnosti nad mejno vrednostjo po delnem prenehanju**

|  |
| --- |
| Upravljavci predložijo vse zadevne načrtovane ali dejanske spremembe zmogljivosti, ravni  dejavnosti in obratovanja naprave pristojnemu organu do 31. decembra vsakega leta. Zadevne  spremembe so spremembe, ki bi lahko vplivale na dodelitev pravic za napravo.  (člen 7 spremenjene Direktive o sistemu EU za trgovanje z emisijami in člen 24 ukrepov CIM) Upoštevajte, da spremenjena Direktiva o sistemu  EU za trgovanje z emisijami zajema tudi obdobje pred letom 2013. |

|  |
| --- |
| Izračunajte novo končno dodelitev pravic  (člen 23(3) in (4) ukrepov CIM; razdelek 7.2 pričujočega dokumenta, koraka 1 in 2) |

|  |
| --- |
| Predložite izpolnjeno predlogo za zbiranje podatkov, ki jo je zagotovila Komisija in vsebuje vse  zadevne informacije  (člen 24(2) ukrepov CIM). |

|  |
| --- |
| Obstaja možnost zavrnitve končne skupne dodelitve pravic  (člen 24(2) ukrepov CIM). |

V primeru, da ni zavrnjeno

|  |
| --- |
| Potrdite novo končno skupno dodelitev pravic  (člen 23(3) in (4) ukrepov CIM; razdelek 7.2 pričujočega dokumenta, korak 3) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Upravljavec | Pristojni organ | Evropska komisija |

# PRILOGA 1

Pričujoča priloga k Dokumentu o smernicah št. 7 podpira določitev dodelitve pravic novim udeležencem in v primerih bistvenega zmanjšanja zmogljivosti, prenehanj in delnih prenehanj obratovanja. Predloga za zbiranje podatkov, ki jo je potrdil Odbor za podnebne spremembe 7. junija 2012, uporablja vse faktorje na način, kot je opisan v tej prilogi.

Pričujoči dokument zagotavlja pristojnim organom smernice, kako upoštevati katere koli zadevne korekcijske faktorje za izračun količine pravic pri določanju teh novim udeležencem in pri bistvenem zmanjšanju obratovanja v primeru posebnih podnaprav z referenčno vrednostjo za proizvode:

* + Dodelitev pravic glede na parni kreking (člen 11, glejte razdelek [3](#_bookmark45) pričujoče priloge)
  + Dodelitev pravic glede na monomer vinilklorida (člen 12, glejte [razdelek 4)](#_bookmark46)
  + Toplotni tokovi med napravami (člen 13, glejte razdelek [5)](#_bookmark47)
  + Izmenljivost goriva in električne energije (člen 14, glejte [razdelek 6)](#_bookmark48)
  + Celuloza in papir (člen 10(7), glejte razdelek [7)](#_bookmark49)

Pričujoča priloga k Dokumentu o smernicah št. 7 temelji na osnutku, ki so ga zagotovili svetovalci (Umweltbundesamt GmbH). Upošteva razprave različnih srečanj neformalne tehnične delovne skupine glede referenčnih vrednosti v okviru WGIII (delovna skupina III) Odbora za podnebne spremembe (CCC), in sicer kot podlago za predlogo za zbiranje podatkov za nove udeležence in ukinitve, ki so omenjene zgoraj.

Na seji 11. julija 2012 je bilo dogovorjeno, da pričujoča priloga odraža mnenje Odbora za podnebne spremembe.

# Opredelitev zadevnih vprašanj

V skladu z drugim pododstavkom člena 19 ukrepov CIM glede dodelitve pravic novim udeležencem »*Členi 10(4) do (6) in (8),* ***11, 12, 13 in 14*** *pričujočega sklepa bodo veljali* ***mutatis mutandis*** *pri izračunih predhodnega letnega števila pravic za emisije, ki so bile brezplačno dodeljene«.* Poleg tega zadnji stavek člena 19(3) zahteva, da »*velja drugi stavek* ***člena 10(7)****«*. Označeni členi 10(7), 11, 12, 13 in 14 obravnavajo korekcijske faktorje, ki so navedeni v poglavjih [55](#_bookmark49)[3](#_bookmark45)

do [7.](#_bookmark49)

Za nove udeležence po opravljenem bistvenem povečanju zmogljivosti, člen 20(1) ukrepov CIM dodaja, da morajo države članice »*določiti število brezplačnih pravic za emisije za dodelitev na podlagi metodologije, določene v členu 19,* ***kar zadeva povečanja***.« Člen 21(2) ukrepov CIM zahteva, da morajo države članice izračunati novo dodelitev pravic »*v skladu s členom 19(1), kar zadeva bistveno zmanjšanje zmogljivosti«*.

Izraz »*mutatis mutandis*« na splošno pomeni »sprememba tistega, kar je treba spremeniti« ali »uporabiti pravila, kot je primerno«. Pričujoča priloga k Dokumentu o smernicah št. 7 je bila razvita za pojasnitev, kako je treba uporabiti potrebne popravke glede na predhodno določitev pravic

novim udeležencem ali glede na druge primere sprememb dodelitve pravic. Prav tako obravnava pomen »kar zadeva bistveno zmanjšanje/povečanje zmogljivosti.«

Na splošno bo nova dodelitev pravic izračunana, kot sledi:

Primer 1:

Primer 2:

kjer je:

. »zadevna« raven dejavnosti. V primerih greenfield obratov je ta raven dejavnosti skupna raven dejavnosti (*ALnova*). V primerih bistvenih sprememb zmogljivosti pomeni ta raven dejavnosti dodano (*ALdod*) ali zmanjšano (*ALzma*) raven dejavnosti, kot je primerno,

............ nova zmogljivost. V vsakem primeru gre za skupno novo zmogljivost po začetku običajnega ali spremenjenega obratovanja, kot je primerno,

.............. stara zmogljivost. V primerih greenfield obratov ali novih podnaprav je ta zmogljivost enaka nič. V primerih bistvene spremembe zmogljivosti se ta zmogljivost nanaša na skupno zmogljivost, ki je določena za zadnjo bistveno spremembo zmogljivosti. Če ni prišlo do nadaljnje bistvene spremembe zmogljivosti po 30. juniju 2011, se določi začetna nastavljena zmogljivost za ukrepe NIM,

*KorF:* .......... korekcijski faktor, o katerem je bilo govora v pričujoči prilogi k smernicam. Razlikuje se med:

* + Primer 1: popravki, ki jih je treba uporabiti z množenjem:
    - Izmenljivost goriva in električne energije (člen 14)
    - Monomer vinilklorid (člen 12)
    - Celuloza in papir (člen 10(7))
  + Primer 2: popravki, ki jih je treba uporabiti s seštevanjem/odštevanjem:
    - Parni kreking (seštevanje, člen 11)
    - Toplotni tokovi med napravami (odštevanje, člen 13)

*SCUF:*........... standardni faktor izkoriščenosti zmogljivosti se uporablja pri zadevnih podnapravah z referenčno vrednostjo za proizvode v skladu s členom 18(2) ukrepov CIM.

Na [Sliki 7](#_bookmark39) je prikazano, kako je treba uporabiti korekcijski faktor v primeru dodelitve pravic greenfield obratu.

**1** **Greenfield obrati**

**BM · ALnova**

**KorF**

**Skupaj**

**dodelitev pravic**

**Predhod.** **Končna\***

**dodel.** **dodel.**

**KF** **Korekcijski faktorji**

**\*ob domnevi, da je uporabljen LRF = 1**

*Slika 7:* *Dodelitev pravic greenfield obratom z upoštevanjem vseh korekcijskih faktorjev KorF.*

[Slika 8](#_bookmark40) in [Slika 9](#_bookmark41) opisujeta, kako je treba obravnavati bistveno spremembo zmogljivosti na podoben način. Podroben opis vsakega korekcijskega faktorja je podan v poglavjih [3](#_bookmark45) do [7](#_bookmark49) pričujoče priloge. Upoštevajte, da se HAL nanaša na mediano letne ravni dejavnosti v izhodiščnem obdobju uporabe ukrepov NIM.

**2 Bistveno povečanje zmogljivosti**

**NIM**

**dodel.**

**KorF**

**2**

**+ BM · ALdod**

**BM · HAL**

**Dodana**

**dodelitev pravic**

**KorF1**

**Začetna**

**dodelitev pravic**

**Predhod.** **Končna\***

**dodel.** **dodel.**

**Predhod.** **Končna\***

**dodel.** **dodel.**

**\*ob domnevi, da je uporabljen CCF = 1 ali LRF = 1**

**KFi** **Korekcijski faktorji**

*Slika 8:* *Dodelitev pravic za bistvena povečanja zmogljivosti z upoštevanjem vseh korekcijskih faktorjev* *(KorF).*

**3 Bistvena zmanjšanja zmogljivosti**

**BM · HAL**

**NIM**

**dodel.**

**KorF1**

**Zmanjšana**

**dodelitev pravic**

**KorF2**

**+ BM · ALzma**

**ALzma < 0**

**Začetna**

**dodelitev pravic**

**Predhod.Končna\***

**dodel.** **dodel.**

**Predhod.Končna\***

**dodel.** **dodel.**

**\*ob domnevi, da je uporabljen CCF = 1**

**KFi** **Korekcijski faktorji**

*Slika 9:* *Dodelitev pravic za bistvena zmanjšanja zmogljivosti z upoštevanjem vseh korekcijskih faktorjev* *(KorF).*

# Kako določiti korekcijske faktorje

Pričujoči razdelek pojasnjuje, kateri »zadevni« podatki so potrebni za določitev korekcijskih faktorjev in na katero referenčno obdobje se morajo ti podatki nanašati za vsako vrsto uporabe, npr. za greenfield obrat z bistvenimi spremembami zmogljivosti. Posebne smernice za izračun korekcijskega faktorja so podane v poglavjih [3](#_bookmark45) do [7](#_bookmark49) pričujoče priloge.

* 1. **Nove naprave (»greenfield obrati«)**

*Referenčno obdobje za Primer 1 in Primer 2*

Za prvo podnapravo v greenfield obratu mora biti za začetek običajnega obratovanja vsak parameter določen kot povprečje mesečnih podatkov vsakega parametra v 90-dnevnem obdobju po začetku običajnega obratovanja, npr. tri 30-dnevna obdobja ali dva koledarska meseca, odvisno od tega, kaj je izbrano7 (glejte Dokument o smernicah št. 7).

*Določitev »zadevnih« podatkov za Primer 1 in Primer 2*

Podatki za vsak parameter bodo vedno povezani s skupno zmogljivostjo.

7 Izbrano obdobje mora biti dosledno za vsak parameter in skladno z referenčnim obdobjem, izbranim za podatke o dejavnosti.

* 1. **Bistvene spremembe zmogljivosti**

*Referenčno obdobje za Primer 1 in Primer 2*

Vsak parameter mora biti določen kot povprečje mesečne količine izmerljive toplote, dovajane v obdobju šestih mesecev po začetku spremenjenega obratovanja.

*Določitev »zadevnih« podatkov za Primer 1*

* Kadar je možno, bo vsak parameter temeljil na fizično dodani ali zmanjšani zmogljivosti: npr. ko povečanje zmogljivosti vključuje novo proizvodno linijo ali ko je zmanjšanje zmogljivosti posledica odstranitve proizvodne linije, morajo biti podatki v povezavi s to proizvodno linijo.
* Nekatere spremembe zmogljivosti bodo vključevale spremembe obstoječe opreme. Morda bo upravljavec težko zagotovil »zadevne« podatke za vsak parameter, ki je povezan le s spremenjeno zmogljivostjo. V takih primerih se podatki, ki so pripisani spremenjeni zmogljivosti, določijo s skupnimi vrednostmi, tj. »zadevni« podatki za vsak parameter bodo v povezavi s skupno (novo) zmogljivostjo.

*Uporabljena metoda mora biti dosledna za vsak parameter.*

*Prosimo, upoštevajte dejstvo, da je lahko prvi pristop določitve »zadevnih« podatkov za bistvena zmanjšanja zmogljivosti otežen tudi v primerih odstranitve proizvodne linije. V teh primerih se uporabi slednja metoda.*

*Določitev »zadevnih« podatkov za Primer 2*

* Kadar je možno, bo vsak parameter temeljil na fizično dodani ali zmanjšani zmogljivosti: npr. ko povečanje zmogljivosti vključuje novo proizvodno linijo ali ko je zmanjšanje zmogljivosti posledica odstranitve proizvodne linije, morajo biti podatki v povezavi s to proizvodno linijo.
* Nekatere spremembe zmogljivosti bodo vključevale spremembe obstoječe opreme. Morda bo upravljavec težko zagotovil »zadevne« podatke za vsak parameter, ki je povezan le s spremenjeno zmogljivostjo. V takih primerih se podatki, ki so pripisani spremenjeni zmogljivosti, določijo z razliko skupne in pretekle količine. Za podrobne smernice glede določitve teh količin glejte korekcijske faktorje – posebna poglavja [3](#_bookmark45) do [7](#_bookmark49) pričujoče priloge.

*Uporabljena metoda mora biti dosledna za vsak parameter.*

*Prosimo, upoštevajte dejstvo, da je lahko prvi pristop določitve »zadevnih« podatkov za bistvena zmanjšanja zmogljivosti otežen tudi v primerih odstranitve proizvodne linije.*

*V teh primerih se uporabi slednja metoda. Pri bistveno zmanjšanih zmogljivostih je lahko »zadevna« količina, ki se uporablja za izračun, negativna vrednost.*

# Dodelitev pravic glede na parni kreking (člen 11)

Pričujoči razdelek je zadeven, če podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode zajema referenčno vrednost za parni kreking iz Priloge I ukrepov CIM. Nadaljnje smernice najdete v Dokumentu o smernicah št. 9, ki obravnava smernice za posamezni sektor.

Predhodno dodelitev pravic je treba popraviti z dodajanjem (Primer 2) faktorja KorF (glejte [Sliko 7)](#_bookmark39) ali KorF2 (glejte [Sliko 8](#_bookmark40) in [Sliko 9)](#_bookmark41), ki je določeno z:

Zadevni parametri so mesečne povprečne vrednosti vodika, etilena in drugih kemikalij visoke vrednosti v referenčnem obdobju. Za razlago vsakega parametra glejte Dokument o smernicah št. 9. Določitev vsakega parametra temelji na »zadevnih« podatkih. Ti temeljijo na vrsti uporabe v skladu s poglavjem [2](#_bookmark42) pričujoče priloge.

V primeru bistvene spremembe zmogljivosti, ki so posledica sprememb obstoječe opreme, se podatki, ki so pripisani spremenjeni zmogljivosti, določijo z razliko skupne količine vsakega parametra dopolnilnega dovajanja in pretekle količine. Preteklo količino je treba vzeti iz predhodne dodelitve pravic, tj. iz dodelitve iz ukrepov NIM, ki je izračunana kot povprečje v izbranem izhodiščnem obdobju v primeru, da gre za prvo bistveno spremembo podnaprave po 30. juniju 2011.

*Prosimo, upoštevajte, da so parametri H2 (vodika), etilena in vseh drugih kemikalij visoke vrednosti prav tako pomembni za določitev zmogljivosti, tj. začetne nastavljene zmogljivosti in nove zmogljivosti v skladu s Prilogo III ukrepov CIM. V ta namen se bodo ti parametri vedno nanašali na skupno zmogljivost. Metoda, ki jo je treba uporabiti za izpolnjevanje zahtev za nadaljnje popravke dodelitev pravic v skladu s členom 11 je pojasnjena* *v naslednjih podpoglavjih.*

# Dodelitev pravic glede na monomer vinilklorida (člen 12)

Pričujoči razdelek je zadeven, če podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode zajema referenčno vrednost za monomer vinilklorida iz Priloge I ukrepov CIM. Nadaljnje smernice najdete v Dokumentu o smernicah št. 9, ki obravnava smernice za posamezni sektor.

Predhodno dodelitev pravic je treba popraviti z množenjem (Primer 1) faktorja KorF (glejte [Sliko 7)](#_bookmark39) ali KorF2 (glejte [Sliko 8](#_bookmark40) in [Sliko 9)](#_bookmark41), ki je določeno z:

Zadevni parametri Emneposreden, EmNetDovajanaTop in Emvodik v referenčnem obdobju. Za razlago vsakega parametra glejte Dokument o smernicah št. 9.

Določitev vsakega parametra temelji na »zadevnih« podatkih. Ti temeljijo na vrsti uporabe v skladu s poglavjem [2](#_bookmark42) pričujoče priloge.

# Toplotni tokovi med napravami (člen 13)

Pričujoči razdelek je zadeven, če podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode zajema dovajanje izmerljive toplote iz naprav, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami znotraj sistema omejitev referenčne vrednosti za proizvode. Poraba toplote, proizvedene bodisi z napravo, ki ni del sistema EU za trgovanje z emisijami, bodisi s podnapravo, ki proizvaja proizvode, ki so zajeti z referenčno vrednostjo za dušikovo kislino, ne izpolnjuje pogojev za brezplačno dodelitev pravic8 . Ko podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode dovaja toploto, ki jo je proizvedla naprava, ki ni del sistema EU za trgovanje z emisijami, je treba dodelitev pravic v povezavi s to količino toplote odšteti od skupne dodelitve pravic (glejte Dokument o smernicah št. 6, ki obravnava čezmejne toplotne toke za več smernic

na to temo). Nadaljnje smernice lahko najdete v razdelku 3.1 Dokumenta o smernicah št. 2. Dokument o smernicah št. 9, ki obravnava smernice za posamezni sektor, zagotavlja dodatne smernice glede omejitev sistema za vsako referenčno vrednost za proizvode.

Predhodno dodelitev je treba popraviti z odštevanjem (Primer 2) »zadevne« količine izmerljive toplote, ki je bila dovajana iz naprav in enot, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami in ki so porabljene znotraj sistema omejitev podnaprave z referenčno vrednostjo za proizvode (glejte parameter »KorF« na [Sliki 7](#_bookmark39) ali KorF2 na [Sliki 8](#_bookmark40) in [Sliki](#_bookmark41) 9):

Zadevni parameter je mesečna povprečna količina izmerljive toplote, ki je bila dovajana iz naprav in enot, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami in ki so porabljene znotraj sistema omejitev podnaprave z referenčno vrednostjo za proizvode v referenčnem obdobju. Določitev tega parametra temelji na »zadevnih« podatkih. Ti temeljijo na vrsti uporabe v skladu s poglavjem [2](#_bookmark42) pričujoče priloge.

V primeru bistvenih sprememb zmogljivosti, ki so posledica sprememb obstoječe opreme, se podatki, ki so pripisani spremenjeni zmogljivosti, določijo z razliko skupne količine toplote iz virov, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami in ki so jih dovajale zadevne podnaprave, in pretekle količine. To preteklo količino je treba vzeti iz predhodne dodelitve pravic, tj. iz dodelitve iz ukrepov NIM v primeru, če gre za prvo bistveno spremembo podnaprave po 30. juniju 2011, kot povprečje letne količine porabljene toplote v izhodiščnem obdobju.

8 Zaradi poenostavitve toplota iz proizvodnje dušikove kisline ni navedena ločeno v pričujočem razdelku. Navaja se kot »toplota iz enot, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami«.



# Izmenljivost goriva in električne energije (člen 14)

Pričujoči razdelek je zadeven, če je podnaprava z referenčno vrednostjo za proizvode zajeta v razdelku 2 Priloge I ukrepov CIM. Nadaljnje smernice lahko najdete v razdelku 3.2 Dokumenta o smernicah št. 2. Dokument o smernicah št. 9, ki obravnava smernice za posamezni sektor, zagotavlja dodatne smernice glede sektorjev, na katere se pravilo nanaša.

Predhodno dodelitev pravic je treba popraviti z množenjem (Primer 1) faktorja KorF (glejte [Sliko 7)](#_bookmark39) ali KorF2 (glejte [Sliko 8](#_bookmark40) in [Sliko 9)](#_bookmark41), ki je določeno z:

Zadevni parametri Emneposreden, EmNetDovajanaTop in Emel.energija. Določitev vsakega parametra temelji na »zadevnih« podatkih. Ti temeljijo na vrsti uporabe, izračun pa mora potekati v skladu s poglavjem [2](#_bookmark42) pričujoče priloge.

# Celuloza in papir (člen 10(7))

Pričujoči razdelek je zadeven, če obrat zajema podnaprave, ki proizvajajo celulozo (kraft celulozo s kratkimi vlakni, kraft celulozo z dolgimi vlakni, termo-mehansko in mehansko celulozo, sulfitno celulozo ali katero drugo celulozo, ki ni zajeta z referenčno vrednostjo za proizvode) in odvajajo izmerljivo toploto do drugih tehnično povezanih podnaprav. V tem primeru le količina celuloznih proizvodov, ki je dana na trg in še ni predelana v papir, izpolnjuje pogoje za brezplačno dodelitev pravic. Nadaljnje smernice lahko najdete v Dokumentu o smernicah št. 9, ki obravnava smernice za posamezni sektor za sektorje, na katere se to pravilo nanaša.

Predhodno dodelitev pravic je treba popraviti z množenjem (Primer 1) faktorja KorF (glejte [Sliko 7)](#_bookmark39) ali KorF2 (glejte [Sliko 8](#_bookmark40) in [Sliko 9)](#_bookmark41), ki je določeno z:

Zadevni parametri so količina celuloze, ki je dana na trg, in skupna količina celuloze, ki je proizvedena v referenčnem obdobju.

Določitev vsakega parametra temelji na »zadevnih« podatkih. Ti temeljijo na vrsti uporabe, izračun pa mora potekati v skladu s poglavjem [2](#_bookmark42) pričujoče priloge.