

EUROPSKA KOMISIJA
OPĆA UPRAVA ZA KLIMU
Uprava B - Europska & međunarodna tržišta ugljika

Upute br. 7
za usklađenu metodologiju besplatne dodjele emisijskih jedinica za
razdoblje EU ETS-a nakon 2012. godine

Upute za postupanja kod postrojenja-novih pristupnika i zatvaranja postrojenja

Završna verzija objavljena 14. rujna 2011. godine

SADRŽAJ

1.	Uvod.....	3
1.1	Značaj uputa	3
1.2	Polazišta Uputa za Provedbene mjere Zajednice.....	3
1.3	Primjena dokumenta s uputama.....	4
1.4	Dodatna potpora.....	4
1.5	Područje primjene ovih Uputa.....	5
2.	Novi pristupnici: opći uvod	6
3.	Novi pristupnici – nova postrojenja (tzv. 'greenfield' postrojenja)	7
3.1	Početak redovnog rada	7
3.2	Određivanje dodjele emisijskih jedinica.....	8
3.2.1	Faza koja prethodi početku redovnog rada.....	9
3.2.2	Faza nakon početka redovnog rada.....	10
3.2.3	Ukupna konačna dodjela.....	12
3.3	Postupak	12
3.4	Nova podpostrojenja	14
4.	Novi pristupnici – značajna proširenja kapaciteta	15
4.1	Definicija.....	15
4.2	Početak rada s uvedenom promjenom.....	17
4.3	Procjena značajnih promjena	18
4.4	Određivanje dodjele emisijskih jedinica	20
4.5	Postupak	23
5.	Značajno smanjenje kapaciteta.....	24
5.1	Definicija.....	24
5.2	Početak rada s uvedenom promjenom.....	24
5.3	Procjena značajnih promjena	25
5.4	Određivanje preliminarne dodjele emisijskih jedinica.....	27
5.5	Postupak	29
6.	Obustava rada (zatvaranje)	31
6.1	Definicija.....	31
6.2	Određivanje dodjele emisijskih jedinica.....	31
6.3	Postupak	32
7.	Djelomična obustava rada	33
7.1	Definicija.....	33
7.2	Određivanje dodjele emisijskih jedinica.....	37
7.3	Postupak	40

1. Uvod

1.1 Značaj Uputa

Ove su Upute dio skupine dokumenata koji su namijenjeni za potporu državama članicama i njihovim nadležnim tijelima u usklađenoj provedbi diljem Unije nove metodologije dodjele emisijskih jedinica za fazu III. EU ETS-a (nakon 2012. godine), uspostavljene Odlukom Komisije 2011/278/EU o "Prijelaznim i potpuno usklađenim provedbenim mjerama u širokoj primjeni u Zajednici (CIM) sukladno članku 10a. stavku 1. EU ETS direktive", kao i za pomoć u pripremi nacionalnih provedbenih mjera (NIM). Ovaj dokument ne predstavlja službeno stajalište Komisije i nije pravno obvezujući.

Ove se upute temelje na nacrtu koji je pripremio konzorcij konzultanata (Ecofys NL, Fraunhofer ISI, Entec). Pri njegovu nastajanju, u obzir su uzete rasprave tijekom nekoliko sastanaka neslužbene Tehničke radne skupine za referentne vrijednosti u sklopu Radne skupine III Odbora za promjenu klime (CCC), kao i pisani komentari dionika i stručnjaka iz država članica. Na sastanku je Odbora za promjenu klime, održanom 14. rujna 2011. godine, zaključeno da ove smjernice odražavaju mišljenje Odbora.

Upute *ne donose* pojedinosti u svezi postupanja država članica kod izdavanja dozvola za emisije stakleničkih plinova. Prihvaćen je različit pristup među državama članicama pri utvrđivanju granica postrojenja određenih dozvolom za emisije stakleničkih plinova.

1.2 Polazišta Uputa za Provedbene mjere Zajednice

Provedbenim mjerama Zajednice utvrđuju se svojstvene teme za koje su potrebna dodatne objašnjenja ili upute. Upute nastoje obraditi ove teme što je opširnije i jasnije moguće. Komisija smatra potrebnim postići najvišu razinu usklađenosti u primjeni metodologije dodjele za fazu III. Cilj je Uputa za Provedbene mjere Zajednice postići dosljedno tumačenje Provedbenih mjera, poticati usklađenost i spriječiti moguću zloporabu ili narušavanje tržišnog natjecanja unutar Zajednice. U nastavku je naveden cjelovit popis tih dokumenata. Oni obuhvaćaju:

- Upute br. 1 – opće upute: ove upute pružaju sveobuhvatni pregled postupka dodjele i objašnjavaju osnove metodologije dodjele;
- Upute br. 2 – upute za metodologije dodjele: ove upute objašnjavaju na koji način djeluje metodologija dodjele te opisuju njena glavna obilježja;
- Upute br. 3 – upute za prikupljanje podataka: ove upute objašnjavaju koje su podatke operateri dužni dostaviti nadležnim tijelima te kako prikupiti te podatke; isto tako, one slijede strukturu obrasca za unos podataka koga je pripremila Europska komisija.
- Upute br. 4 – upute za verifikaciju podatka koji se prikupljaju sukladno Nacionalnim provedbenim mjerama: ove upute objašnjavaju postupak verifikacije koji se tiče prikupljanja podataka sukladno Nacionalnim provedbenim mjerama¹;
- Upute br. 5 – upute za istjecanje ugljika (carbon leakage): ove upute prikazuju pitanje istjecanja ugljika te kako ono utječe na izračun besplatne dodjele emisijskih jedinica;
- Upute br. 6 – upute za prekogranične tokove topline: one objašnjavaju djelovanje metodologija za dodjelu emisijskih jedinica u slučaju prijenosa topline preko 'granica' postrojenja;

¹ Članak 11. Direktive 2003/87/EZ

- Upute br. 7 – upute za nova postrojenja i zatvaranja postrojenja: ove su upute namijenjene za objašnjenje pravila dodjele za nova postrojenja, kao i postupanja u slučaju zatvaranja postrojenja;
- Upute br. 8 – upute za otpadni plin i podpostrojenja s procesnim emisijama: ovaj dokument donosi objašnjenje metodologije dodjele kod podpostrojenja s procesnim emisijama, posebice što se tiče obrade otpadnog plina;
- Upute br. 9 – upute vezane za posebnosti industrijskih sektora: ove upute donose opširan opis referentnih vrijednosti za proizvod kao i granice sustava svake referentne vrijednosti za proizvod navedene u CIM-u.

Ovaj niz dokumenata nadopunjuje ostale Upute koje je izdala Europska komisija u odnosu na fazu III. EU ETS-a, koji uključuju:

- Upute za tumačenje Priloga I. EU ETS direktive (izuzev zračnog prijevoza), te
- Upute za prepoznavanje proizvođača električne energije.

Pozivanje ovoga dokumenta na određene članke odnosi se uglavnom na revidiranu Direktivu i Provedbene mjere Zajednice.

1.3 Primjena dokumenata s uputama

Ovi dokumenti pružaju upute za provedbu nove metodologije dodjele emisijskih jedinica tijekom faze III. EU ETS-a, s početkom 2013. godine: države članice mogu primijeniti ove upute u postupku izračuna svake besplatne dodjele emisijskih jedinica u slučajevima navedenim u odjeljku 1.5, sukladno članku 11. stavku 1. i stavku 2. Direktive 2003/87/EZ.

1.4 Dodatna potpora

Pored Uputa, nadležnim je tijelima država članica na raspolaganju dodatna potpora u obliku ureda za pomoć putem telefona i internetske stranice Europske komisije, s popisom svih Uputa, 'često postavljanim pitanjima' i korisnim referencama:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm.

1.5 Područje primjene ovih Uputa

Ovaj dokument pruža upute nadležnim tijelima kako izračunati količinu emisijskih jedinica u slučajevima koji su navedeni u nastavku.

Poglavlje 3: *Novi pristupnici – nova postrojenja* (tzv. 'greenfield' postrojenja) obuhvaća:

- nova postrojenja: postrojenja koja su ishodila dozvolu i počinju s redovnim radom nakon 30. lipnja 2011.
- nova podpostrojenja u postojećem postrojenju.

Poglavlje 4: *Novi pristupnici – značajna proširenja kapaciteta* obuhvaća:

- značajna proširenja kapaciteta s početkom rada s uvedenim promjenama nakon 30. lipnja 2011. godine
- značajna proširenja kapaciteta s početkom rada s uvedenim promjenama prije 30. lipnja 2011. godine gdje se, međutim, sukladno metodologiji opisanoj u odjeljku 6.4 Uputa br. 2, značajan kapacitet nije mogao utvrditi prije 30. rujna 2011. godine
- obveznike koji su ishodili sve važne dozvole prije 30. lipnja 2011. godine a započeli s redovnim radom nakon 30. lipnja 2011. te kod kojih se, sukladno metodologiji opisanoj u odjeljku 5 i 6.3 Uputa br. 2, nazivni instalirani kapacitet nije mogao utvrditi prije 30. lipnja 2011.: takvim bi se postrojenjima trebala izvršiti dodjela emisijskih jedinica isto kao za slučajeve značajnog proširenja kapaciteta nakon 30. lipnja 2011. godine.

Poglavlje 5: *Značajna smanjenja kapaciteta* obuhvaća:

- značajna smanjenja kapaciteta s početkom rada s uvedenom promjenom nakon 30. lipnja 2011. godine
- značajna smanjenja kapaciteta s početkom rada s uvedenom promjenom prije 30. lipnja 2011. godine gdje se, međutim, sukladno metodologiji opisanoj u odjeljku 6.4 Uputa br. 2, značajno smanjenje nije moglo utvrditi prije 30. rujna 2011. godine

Poglavlje 6: *Obustava rada*

Poglavlje 7: *Djelomična obustava rada*

Cilj je ovoga dokumenta pružiti definicije i predstaviti načine primjene pravila za dodjelu emisijskih jedinica, te pružiti opći pregled postupaka koje treba provesti u svakom od ovih slučajeva. Upute se iz ovoga dokumenta prvenstveno temelje na poglavlju IV. CIM-a, a težilo se i općoj usklađenosti s ostalim Uputama u ovom području.

S obzirom na potrebnu razinu detalja, budući će popratni dokumenti Komisije sadržavati pojedinosti o postupcima podnošenja zahtjeva za pričuvu za postrojenja-nove pristupnike, kao i obrasce u elektronskom obliku, te rokove za podnošenje zahtjeva i njihovu procjenu. Pristup se pričuvi za nova postrojenja (NER) temelji na načelu 'tko prvi pristupi', a to je datum izvješća kojega Komisiji podnosi nadležno tijelo, odnosno datum podnošenja cjelovitih i verificiranih podataka koji su potrebni za izračun dodjele emisijskih jedinica. Komisija prihvaća samo zahtjeve s potpunim i verificiranim podacima dok će zahtjevi s nepotpunim ili netočnim podacima biti odbijeni.

2. Novi pristupnici: opći uvod

Članak 3. točka h. revidirane ETS direktive definira novog pristupnika kao:

- *svako postrojenje koje obavlja jednu ili više djelatnosti iz Priloga I., koje je prvi puta ishodilo dozvolu za emisije stakleničkih plinova nakon 30. lipnja 2011. godine,*
- *svako postrojenje koje prvi puta obavlja djelatnost uvrštenu u sustav trgovanja emisijskim jedinicama Zajednice (EU ETS) sukladno članku 24. stavku 1. ili 2, I/II*
- *svako postrojenje koje obavlja jednu ili više djelatnosti iz Priloga I., ili djelatnost uvrštenu u sustav trgovanja emisijskim jedinicama Zajednice sukladno članku 24. stavku 1. ili 2., a imalo je značajno proširenje nakon 30. lipnja 2011. godine, i to samo u mjeri u kojoj se to tiče predmetnog proširenja.*

To znači da pojam 'novi pristupnik' može podrazumijevati jedno od sljedećih:

- nova postrojenja koja su zaprimila dozvolu za emisije stakleničkih plinova nakon 30. lipnja 2011.; ovoj kategoriji također pripadaju i postrojenja
 - koja ulaze u sustav trgovanja prvi puta, dobivši dozvolu nakon 30. lipnja 2011., kao i
 - ona koja ponovo ulaze u ETS nakon obustave rada sukladno definiciji te dobivši novu dozvolu nakon 30. lipnja 2011. godine (vidi poglavlje 6.);
- značajna proširenja kapaciteta postojećih postrojenja nakon 30. lipnja 2011. godine, ta proširenja kapaciteta mogu nastati uslijed fizičke promjene prije 30. lipnja 2011. ali nakon 1. siječnja 2005. godine, uz uvjet da fizička promjena već nije bila uzeta u obzir za potrebe izračuna besplatne dodjele, odnosno da nije uzeta u obzir kod prijašnjeg značajnog proširenja kapaciteta; pojedinosti o proširenju kapaciteta donosi poglavlje 4.

Poglavlja u nastavku razmatraju ova dvije kategorije slučaja zasebno.

3. Novi pristupnici – nova postrojenja (tzv. 'greenfield' postrojenja)

Ovo poglavlje pruža upute vezano za pravila dodjele koja vrijede za postrojenja koja su ishodila dozvolu i počinju s redovnim radom nakon 30. lipnja 2011. godine. Isto tako, donosi i opći pregled postupka podnošenja zahtjeva.

3.1 Početak redovnog rada

Određivanje je datuma "početka redovnog rada" nužno radi određivanja točnog datuma od kada se mogu primijeniti 'redovna' pravila dodjele (temeljem kapaciteta). Isto tako temeljem članka 17. stavka 1. CIM-a, količina se emisijskih jedinica koju treba dodijeliti besplatno novom pristupniku može odrediti tek kada je predmetno postrojenje već započelo s redovnim radom. Sam datum 'početka redovnog rada' stoga nema izravnog utjecaja na broj emisijskih jedinica koji treba dodijeliti, već samo neizravnog utjecaja.

Datum povezan s "početkom redovnog rada" se definira kao prvi dan najranijeg neprekidnog razdoblja od 90 dana tijekom kojega razina aktivnosti prvog podpostrojenja u postrojenju doseže najmanje 40 % projektiranog kapaciteta.

$$\left(\frac{AL}{C_{design}} \right)_{90 \text{ days period}} \geq 0.4$$

U tom kontekstu, razinu bi aktivnosti (AL) trebalo izračunati zbrajanjem dnevnih razina aktivnosti tijekom razdoblja od 90 dana. Radi procjene je li postignut prag od 40 %, dobiveni se broj mora podijeliti s dnevnim projektiranim kapacitetom podpostrojenja pomnoženo s 90. To isto tako znači da razina aktivnosti ne treba nužno biti iznad 40 % svakog dana u razdoblju od 90 dana.

$$\left(\frac{AL}{C_{design}} \right)_{90 \text{ days period}} = \frac{\text{Accumulated activity level over 90 days period}}{C_{design} \left(\frac{90}{365} \right)}$$

Dnevni se projektirani kapacitet treba odrediti temeljem ugrađenog projektiranog kapaciteta, odnosno dokaza o istom te veličina (vrijednosti) koje jamči dobavljač. U tom bi smislu važni dokumenti mogli uključivati izvješća koja nužno prate projekt, podatkovne tablice i zajamčene veličine djelotvornosti.

Neprekidno razdoblje od 90 dana je razdoblje pod kojim podrazumijevamo 90 uzastopnih dana tijekom kojih je postrojenje radilo svaki dan. U slučaju da uobičajeni proizvodni ciklus sektora ne predviđa takva neprekidna razdoblja od 90 dana, proizvodni se ciklusi karakteristični za taj sektor dodaju razdoblju od 90 dana.

Primjer: Postrojenje radi redovno samo 5 dana u tjednu. U tom slučaju, razdoblje od 90 dana se sastoji od 18 ciklusa po 5 dana.

Primjer: Postrojenje radi redovno samo pola godine. U tom slučaju, za razdoblje od 90 dana može se uzeti neprekidno razdoblje rada unutar pola godine, ili može biti sastavljeno od dva dijela odvojena polugodišnjim razdobljem neaktivnosti.

Primjer: Postrojenje stvara proizvod koji ima referentnu vrijednost i proizvodi se u serijama. Proizvodnja jedne serije traje 2 dana. Nakon svake serije, potrebno je očistiti sastavnice proizvodnog postupka pa se proizvodni postupak zaustavlja. U ovom slučaju, razdoblje se od 90 dana sastoji od zbroja dvodnevni proizvodnih ciklusa.

Primjer: Postrojenje ima peć koja ponekad proizvodi boce od obojenog stakla, a ponekad boce od neobojenog stakla. Obje su vrste proizvoda obuhvaćene referentnim vrijednostima. Redovni je rad postrojenja određen postupkom koji prvi počinje:

- kod podpostrojenja s bocama od obojenog stakla uzimajući u obzir samo dane kada je postrojenje stvarno proizvodilo takve boce
- kod podpostrojenja s bocama od neobojenog stakla uzimajući u obzir samo dane kada je postrojenje stvarno proizvodilo takve boce.

Raniji datum početka određuje datum početka redovnog rada cijelog postrojenja. Podpostrojenje koje počinje s radom nakon prvoga treba smatrati novim podpostrojenjem prema kojemu se odnosi kao prema proširenju kapaciteta (vidi poglavlje 4.)

Sukladno uvjetima iz članka 8. CIM-a, početak redovnog rada mora verificirati neovisni verifikator, a konačno potvrditi nadležno tijelo.

3.2.1 Određivanje dodjele emisijskih jedinica

3.2.1 Faza koja prethodi početku redovnog rada

Kod faze koja prethodi datumu početka redovnog rada ukupna se preliminarna dodjela emisijskih jedinica temelji na neovisno verificiranim povijesnim emisijama:

$$F_{inst}^0(k) = [Em_{Total}(k) - Em_{Elec}(k)] * CLEF(k)$$

gdje je:

k :	godina nakon 2012.
$F_{inst}^0(k)$:	preliminarna dodjela postrojenju u odnosu na razdoblje prije početka redovnog rada u godini k
$Em_{Total}(k)$:	neovisno verificirane emisije u razdoblju prije početka redovnog rada u godini k
$Em_{Elec}(k)$:	neovisno verificirane emisije nastale iz proizvodnje električne energije u razdoblju prije početka redovnog rada u godini k
$CLEF(k)$:	faktor izloženosti riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje u godini k 'prvog' postrojenja u postrojenju kod kojega je već protekao datum "početka redovnog rada".

Prije svake dodjele emisijskih jedinica povezanih s emisijama u fazi prije početka redovnog rada, potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

- postrojenje mora biti operativno
- postrojenje mora imati sve potrebne dozvole
- nužna je postojanost plana praćenja emisija kojega je odobrilo nadležno tijelo

- emisije postrojenja moraju biti praćene, neovisno verificirane i izvješće o njima mora se podnijeti nadležnom tijelu sukladno planu praćenja (to se može učiniti neovisno o AER-u).

Zbog rokova u godišnjem ciklusu usklađenosti, to bi u praksi moglo značiti da bi postrojenje trebalo predati emisijske jedinice prije no što je zaprimilo besplatne emisijske jedinice.

3.2.2 Faza nakon početka razdoblja redovnog rada

Što se tiče faze nakon početka redovnog rada, ukupna preliminarna dodjela emisijskih jedinica trebala bi se odrediti primjenom sljedećeg postupnog pristupa:

1. odrediti podpostrojenja
2. odrediti početni kapacitet svakog podpostrojenja
3. odrediti razinu aktivnosti za svako podpostrojenje
4. odrediti preliminarnu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za svako podpostrojenje
5. odrediti ukupnu preliminarnu dodjelu za postrojenje.

Korak 1.: Odrediti podpostrojenja

Poglavlje 2. Uputa br. 2 pojašnjava kako raspodijeliti postrojenje-obveznika na podpostrojenja. Isti bi se pristup trebao primijeniti na nove pristupnike.

Korak 2.: Odrediti početni kapacitet

Operateri mogu temeljiti početni kapacitet na podacima koji ukazuju na dvije najviše mjesečne razine aktivnosti, uz primjenu neprekidnog razdoblja od 90 dana nakon početka redovnog rada, sukladno članku 17. stavku 4. CIM-a².

Važno je istaknuti da se početni kapacitet određuje uzimanjem u obzir i neradnih dana jer mora biti usklađen s određivanjem početnog instaliranog kapaciteta koji se temelji na mjesečnim opsezima proizvodnje bez dodatnih ispravaka ili usklađivanja (za postrojenja-obveznike, vidi Upute br. 2, poglavlje 5.).

Primjer

Početak redovnog rada je 15. ožujka. Početni se kapacitet temelji na jednom od sljedećeg:

- dvije najviše 30-dnevne razine aktivnosti unutar razdoblja od 90 dana, počevši s, odnosno uključujući, 15. ožujka
- dvije najviše mjesečne razine aktivnosti tijekom travnja i svibnja.

Općenito, kapacitet se iskazuje godišnje, uzimanjem prosječne razine aktivnosti tijekom dva mjeseca s najvećima razinama aktivnosti, pomnoženo s 12.

Tablica u nastavku donosi prikaz različitih jedinica primjenjivih na razine aktivnosti a prema tome i na kapacitet za različite vrste podpostrojenja.

² Kod podpostrojenja koja su u pričuvi ili na čekanju, te postrojenja koja rade sezonski, razdoblje na kom se temelji kapacitet treba uključivati samo mjesece tijekom kojih je podpostrojenje radilo. Neradne mjesece treba izostaviti.

Vrsta podpostrojenja	Primjenjiva jedinica aktivnosti/kapaciteta
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za proizvod	Odgovarajuću jedinicu proizvodnje sadrže Upute br. 9 s uputama za posebnosti različitih sektora
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za toplinu	TJ za toplinu
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za gorivo	TJ za gorivo
Podpostrojenje povezano s procesnim emisijama	tCO ₂ -ek. procesnih emisija ¹

¹ Postrojenja povezana s procesnim emisijama treba promatrati sukladno definiciji iz članka 3. točke h. CIM-a. Procesne emisije u ovom kontekstu nisu definirane isto kao u Smjernicama za izvješćivanje i praćenje u okviru EU ETS-a. Za više pojedinosti o definiciji iz članka 3. točke h. CIM-a vidi Upute br. 8. o procesnim emisijama i otpadnim plinovima.

Sve je kapacitete potrebno neovisno verificirati, sukladno uvjetima iz članka 8. CIM-a. Za dodatne pojedinosti o verifikaciji, vidi Upute br. 4. Provedbene mjere Zajednice (CIM) ne predviđaju određivanje početnog kapaciteta u svrhu dodjele emisijskih jedinica sukladno pravilima za nove pristupnike temeljem eksperimentalne verifikacije.

To je jasno iz članka 17. stavka 4. CIM-a koji navodi da se početni instalirani kapacitet mora odrediti "...sukladno metodologiji iz članka 7. stavka 3....". To se odnosi na metodologiju za određivanje kapaciteta, a ne na cijeli odlomak (uključujući razdoblje 2005.-2008.). Stoga, kapacitet se određuje putem dvaju najvećih mjesečnih opsega proizvodnje u relevantnom razdoblju a ne temeljem eksperimentalne verifikacije, osim u slučajevima više sile (kada su svi podaci izgubljeni).

Korak 3.: Odrediti razinu aktivnosti

Razina će aktivnosti biti usklađena s razinom aktivnosti podpostrojenja koje je počelo s radom u postrojenju. Određuje se množenjem početnog kapaciteta odgovarajućeg podpostrojenja s standardnim ili odgovarajućim faktorom iskorištenosti kapaciteta:

Vrsta podpostrojenja	Razina aktivnosti
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za proizvod	Početni kapacitet x standardni faktor iskorištenosti kapaciteta (SCUF)
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za toplinu	Početni kapacitet x relevantni faktor iskorištenosti kapaciteta (RCUF)
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za gorivo	Početni kapacitet x relevantni faktor iskorištenosti kapaciteta (RCUF)
Podpostrojenje povezano s procesnim emisijama	Početni kapacitet x relevantni faktor iskorištenosti kapaciteta (RCUF)

Standardne će faktore iskorištenosti kapaciteta (SCUF) izračunati Komisija temeljem podataka koje su države članice dostavile u svojim nacionalnim provedbenim mjerama (NIM). Komisija će odrediti SCUF za svaku vrstu podpostrojenja s referentnom vrijednošću za proizvod. Standardni će se faktori temeljiti na 80 percentila srednjih godišnjih faktora iskorištenosti svih postrojenja koja proizvode predmetne proizvode.

Relevantne će faktore iskorištenosti kapaciteta (RCUF) odrediti nadležno tijelo za svako podpostrojenje za koje je to bitno. Kako bi nadležnim tijelima bilo moguće odrediti relevantne faktore iskorištenosti kapaciteta, operater dostavlja sljedeće:

- RCUF kojega predlaže operater kao postotak početnog kapaciteta
- informacije o planiranom redovnom radu postrojenja, održavanju, uobičajenom proizvodnom ciklusu
- informacije o tehnikama energetske učinkovitosti i tehnikama za smanjenje stakleničkih plinova koje se mogu provesti i tako utjecati na iskorištenost kapaciteta
- informacije o uobičajenoj iskorištenosti kapaciteta u odgovarajućem predmetnom sektoru.

Sve dostavljene informacije moraju biti potkrijepljene dokumentima i verificirane. Više se informacija u svezi određivanja RCUF-a može pronaći u odjeljku 6.3 Uputa br. 2 za metodologije dodjele emisijskih jedinica.

Korak 4.: Odrediti preliminarnu dodjelu emisijskih jedinica

Preliminarna se dodjela određuje množenjem razine aktivnosti (AL) s odgovarajućom veličinom referentne vrijednosti i faktorom izloženosti riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje (CLEF) u godini k.

Vrsta podpostrojenja	Preliminarna dodjela
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za proizvod	Odgovarajuća referentna vrijednost za proizvod (EUA/jedinica proizvodnje) x AL (jedinica proizvodnje) x CLEF(k) ¹
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za toplinu ²	Ref. vrijednost za toplinu (62,3 EUA/TJ za toplinu) x AL (TJ za toplinu) x CLEF(k)
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za gorivo	Ref. vrijednost za gorivo (56,1 EUA/TJ za gorivo) x AL (TJ za toplinu) x CLEF(k)
Podpostrojenje povezano s procesnim emisijama	0,97 EUA/tCO ₂ -ek. procesnih emisija x AL (tCO ₂ -ekv. procesnih emisija) x CLEF(k)

¹ Kod nekih podpostrojenja s referentnom vrijednošću za proizvod, izračun preliminarnu dodjelu emisijskih jedinica može uključiti i dodatne ispravke. To je slučaj kod podpostrojenja s parnim krekiranjem, VKM podpostrojenja i svih podpostrojenja s referentnom vrijednošću za proizvod koja uzimaju u obzir izmjenjivost goriva i električne energije. U slučaju potonjeg, ispravak bi se za izmjenjivost trebao temeljiti na istom početnom razdoblju kao i novi kapacitet. U slučaju uvoza mjerljive topline iz postrojenja koja nisu obuhvaćena ETS-om, ispravak bi mogao biti uvjetovan (za više pojedinosti, molimo pogledajte Upute br. 6).

² Posebna metodologija za izračun dodjele za izvoz topline privatnim kućanstvima (vidi Upute br. 6) nije primjenjiva na nove pristupnike.

Korak 5.: Odrediti ukupnu preliminarnu dodjelu emisijskih jedinica postrojenju

Preliminarna dodjela emisijskih jedinica postrojenju s obzirom na razdoblje početka redovnog rada jest zbroj preliminarnih dodjela svakom podpostrojenju, ukoliko više postrojenja započinje s radom u isto vrijeme:

$$F_{inst}^1(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k)$$

gdje je:

k: godina nakon 2012.

$F_{inst}^1(k)$: preliminarna dodjela postrojenju s obzirom na razdoblje nakon početka redovnog rada u godini k

$F_{sub-inst}^i$: dodjela podpostrojenju i.

U kalendarskoj godini u kojoj je zabilježen početak redovnog rada, preliminarna će dodjela s obzirom na razdoblje nakon početka redovnog rada biti sljedeća:

$$F_{inst}^1(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k) \times \frac{d_{StartOfNormalOperation}}{365}$$

gdje je:

$d_{StartOfNormalOperation}$: broj dana nakon početka redovnog rada u kalendarskoj godini u kojoj je nastao početak redovnog rada.

3.2.3 Ukupna konačna dodjela

Ukupna preliminarna dodjela postrojenju svake godine jest zbroj emisijskih jedinica određenih sukladno pristupima za razdoblja prije i nakon datuma povezanog s početkom redovnog rada.

$$F_{inst}(k) = F_{inst}^0(k) + F_{inst}^1(k)$$

gdje je:

$F_{inst}^0(k)$: preliminarna dodjela postrojenju s obzirom na razdoblje prije početka redovnog rada u godini k

$F_{inst}^1(k)$: preliminarna dodjela postrojenju s obzirom na razdoblje nakon početka redovnog rada u godini k

$F_{inst}(k)$: preliminarna ukupna dodjela postrojenju u godini k.

Sukladno članku 19. stavku 5. CIM-a, proizašla dodjela u godini k bi za svaku godinu trebala biti pomnožena s faktorom linearnog smanjenja radi izračuna konačnog ukupnog broja emisijskih jedinica za postrojenje:

$$F_{inst}^{final}(k) = F_{inst}(k) * LRF(k)$$

gdje je:

k : godina nakon 2012. godine

$F_{inst}^{final}(k)$: konačni ukupni broj emisijskih jedinica za dodjelu postrojenju u godini k

$F_{inst}(k)$: preliminarna ukupna količina emisijskih jedinica za dodjelu postrojenju u godini k

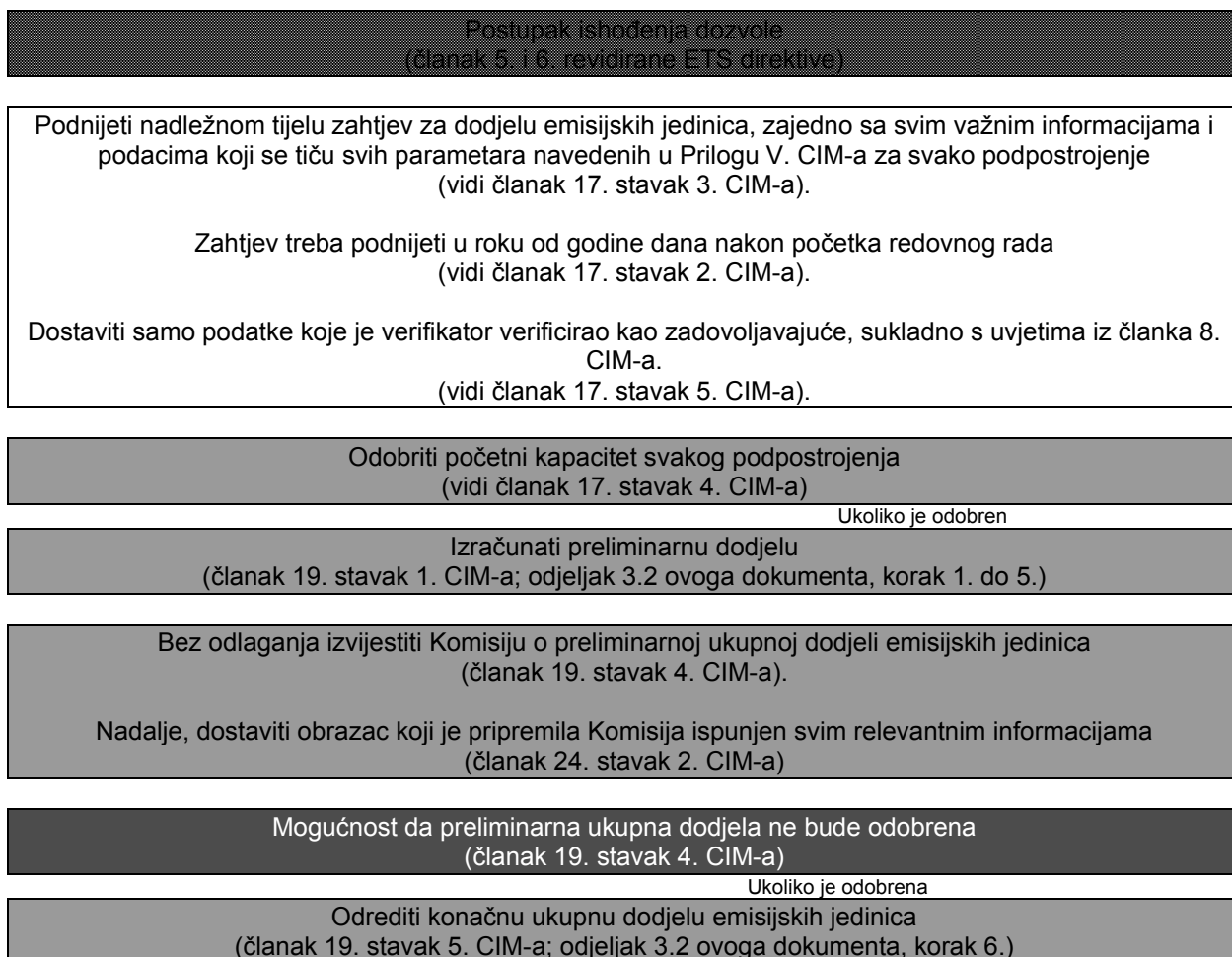
$LRF(k)$: faktor linearnog smanjenja (vidi tablicu u nastavku)

Godina	Faktor linearnog smanjenja
2013.	1,0000
2014.	0,9826
2015.	0,9652
2016.	0,9478
2017.	0,9304
2018.	0,9130
2019.	0,8956
2020.	0,8782

3.3 Postupak

Slika 1. donosi opći pregled glavnih koraka u postupku dodjele emisijskih jedinica novim pristupnicima – novim postrojenjima (tzv. 'greenfield' postrojenjima). Komisija će pripremiti dodatne pojedinosti o vremenskom rasporedu i dokumentaciji koja će biti dijelom zahtjeva za dodjelu, te o obrascu zahtjeva, kao i o postupanjima po zahtjevima.

Slika 1. Postupak dodjele emisijskih jedinica novim pristupnicima – novim postrojenjima (tzv. 'greenfield' postrojenjima)



LEGENDA:

Bez ispune = operater

Svjetla ispuna = nadležno tijelo

Tamna ispuna = Komisija

3.4 Nova podpostrojenja

Nakon datuma "početka redovnog rada", a to je prvi dan najranijeg neprekidnog razdoblja od 90 dana tijekom kojega razina aktivnosti prvog podpostrojenja u postrojenju doseže najmanje 40 % projektiranog kapaciteta, posebno u slučaju 'greenfield' postrojenja, moguće je da će jedno ili više podpostrojenja započeti s radom.

Nova se podpostrojenjima koja su nastala kao rezultat fizičke promjene promatraju kao proširenja kapaciteta postrojenja (vidi poglavlje 4.).

S obzirom da kapacitet podpostrojenja raste od '0' k pozitivnoj vrijednosti, te promjene kapaciteta uvijek dostižu granične vrijednosti iz odjeljka 4.3 te ih se razvrstava kao značajna povećanja kapaciteta, iz čega proizlazi pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu pričuve za nove pristupnika (NER).

4. Novi pristupnici – značajna proširenja kapaciteta

Usklađivanja se u dodjeli za značajna proširenja kapaciteta sukladno pravilima za nove pristupnike mogu načiniti samo ukoliko je:

- početak rada s izmjenama bio nakon 30. lipnja 2011. godine
ILI
- ukoliko je početak rada s izmjenama bio prije 30. lipnja 2011. ali nije bilo moguće odrediti dodani kapacitet na vrijeme kako bi ta promjena bila uzeta u obzir prije primjene pristupa opisanog u odjeljku 6.4 Uputa br. 2; u pravilu, to je slučaj ukoliko dodani kapacitet nije bilo moguće odrediti prije 30. rujna 2011.
ILI, pak,
- obveznik je ishodio sve odgovarajuće dozvole prije 30. lipnja 2011. ali je početak njegova redovnog rada bio nakon 30. lipnja 2011. godine.

4.1 Definicija

Značajna proširenja kapaciteta spadaju pod definiciju novih pristupnika (vidi poglavlje 2.).

Definiciju značajnog proširenja kapaciteta donosi članak 3. točka i. CIM-a. Ukratko, smatra se da podpostrojenje ima značajno proširenje kapaciteta ukoliko je:

- *jedna ili više fizičkih promjena dovela do povećanja kapaciteta od najmanje 10 %*
ILI
- *jedna je ili više fizičkih promjena dovelo do povećanja dodjele emisijskih jedinica podpostrojenju u iznosu većem od 50 000 godišnje a razlika predstavlja više od 5 % količine emisijskih jedinica izračunatih bez obzira na fizičku promjenu.*

Kako je navedeno u odjeljku 3.4, nova se podpostrojenja koja s radom započinju nakon početka redovnog rada predmetnog postrojenja, te koja su proizašla iz fizičke promjena, smatraju značajnim proširenjima kapaciteta. Nova podpostrojenja koja nisu proizašla iz fizičke promjene ne mogu se smatrati značajnim proširenjima kapaciteta.

Zajedničko obilježje oba navedena slučaja jest činjenica da 'fizička promjena' nastaje na postrojenju.

U kontekstu definicije značajnih proširenja/smanjenja kapaciteta, takve fizičke promjene moraju se smatrati kao preinake proizvodnih procesa i potrebne opreme, a druge bi poddijelove definicije trebalo tumačiti kako je navedeno u nastavku.

1. Nužan uvjet je *fizička narav* promjene koja se odnosi na tehničku konfiguraciju i funkcioniranje. To isključuje sve vrste pukih organizacijskih ili operativnih promjena (npr. veći broj radnih sati, veća brzina rotacijske peći, primjena novih računalnih programa za nadzor procesa, promjena glavnih parametara procesa poput tlaka, temperature).
2. *Utjecaj fizičke promjene na tehničku konfiguraciju i funkcioniranje* predstavlja dovoljan uvjet. Svaka fizička promjena bez takvog utjecaja (npr. novi nanos boje na vanjsku stranu peći) ne odgovara definiciji budući da mora postojati jasna uzročna veza između jedne ili više fizičkih promjena i promjene kapaciteta. Drugim riječima, samo fizičke promjene koje omogućavaju promjene protočnosti mogu dovesti do značajnih promjena kapaciteta.

3. Nadalje, puka izmjena postojeće proizvodne linije ne može se razmatrati u kontekstu definicije značajne promjene kapaciteta. To uključuje izmjenu dijelova proizvodne linije bez utjecaja na tehničku konfiguraciju i funkcioniranje (npr. izmjena predgrijača drugim s istim svojstvima). Međutim, u slučaju većeg maksimalnog protoka proizvodne linije nakon izmjene, takva bi promjena mogla, u načelu, tvoriti fizičku promjenu koja dovodi do značajnog proširenja kapaciteta (uz uvjet da su zadovoljeni kvantitativni kriteriji).

Isto tako, vrijede i svi drugi elementi tumačenja pojma 'fizička promjena' iz Uputa br. 2, odjeljka 6.4.

Nadalje, uklanjanje uskih grla također može dovesti do značajnih proširenja kapaciteta ukoliko:

- takav postupak uključuje jednu ili više fizičkih promjena: promjene u programiranju rada strojeva ili planiranju proizvodnje same po sebi ne mogu dovesti do značajnih promjena kapaciteta (za više pojedinosti o fizičkim promjenama, vidi korak 1a. u odjeljku 6.4 Uputa br. 2).
- fizička promjena ili promjene dovode do povećanja razine aktivnosti odgovarajućeg podpostrojenja (za više uputa o nužnoj povezanosti između fizičke promjene i promjene kapaciteta, vidi korak 1a. u odjeljku 6.4 Uputa br. 2).
- razina aktivnosti odgovarajućeg podpostrojenja je dovoljno povećana te udovoljava dvama gore navedenim graničnim vrijednostima.

Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za toplinu može imati značajno proširenje kapaciteta ako:

- nakon jedne ili više fizičkih promjena na objektima koji proizvode toplinu, povećani izvoz topline potrošačima koji nisu obuhvaćeni ETS-om omogućava predmetnom podpostrojenju s referentnom vrijednošću za toplinu da udovoljava jednom od dva gore navedena kvantitativna kriterija ili,
- nakon jedne ili više fizičkih promjena na uređajima koji troše toplinu (unutar postrojenja), ta povećana potrošnja topline omogućava predmetnom podpostrojenju s referentnom vrijednošću za toplinu da udovoljava jednom od dva gore navedena kvantitativna kriterija.

Više uputa za definiciju i utvrđivanje značajnog proširenja kapaciteta donose Upute br. 2 za metodologije dodjele emisijskih jedinica, odjeljak 6.4, korak 1.

Primjer promjene koja ne znači značajnu promjenu kapaciteta budući da nije proizašla iz fizičke promjene
Postrojenje A obuhvaćeno ETS-om ima podpostrojenje s referentnom vrijednošću za toplinu koje zadovoljava svoju vlastitu potrošnju topline. Pored toga, opskrbljuje toplinom i postrojenje B obuhvaćeno ETS-om. Smatra se da oba postrojenja, A i B nisu izložena značajnom riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje. Postrojenje B će izaći izvan djelokruga ETS-a. Postrojenje A neće dobiti emisijske jedinice za promjenu. Iako će razina aktivnosti njegova podpostrojenja s referentnom vrijednošću za toplinu narasti, ista nije nastala uslijed fizičke promjene.

Primjer promjene koja ne znači značajnu promjenu kapaciteta
Proizvođač opeke prvobitno nema podpostrojenja izvan okvira podpostrojenja s referentnom vrijednošću za opeku kao proizvod. U 2014. godini, postrojenje počinje proizvoditi opločnjake bez da je bilo podvrgnuto fizičkim promjenama. Opločnjaci nisu obuhvaćeni definicijom proizvoda za referentnu vrijednost za opeku kao proizvod. Proizvodnja opločnjaka, stoga, nije pokrivena podpostrojenjem s referentnom vrijednošću za opeku kao proizvod. Budući da nije bilo značajne promjene, početak se proizvodnje opločnjaka ne smatra značajnom promjenom kapaciteta i nisu mu dodijeljene emisijske

jedinice. Ukoliko početak proizvodnje opločnjaka dovede do smanjenja razine aktivnosti podpostrojenja s referentnom vrijednošću za opeku kao proizvod, u smislu smanjenja proizvodnje opeke, to može dovesti do djelomične obustave (vidi poglavlje 6.).

Primjer novog podpostrojenja koje predstavlja značajnu promjenu kapaciteta

Postrojenje proizvodi proizvod s referentnom vrijednošću i nema podpostrojenja izvan okvira podpostrojenja s referentnom vrijednošću za proizvod. U 2016. godini, postrojenje ima fizičku promjenu koja mu omogućava da toplinom opskrbljuje obližnji bazen za rekreacijsko plivanje. Opskrba bazena toplinom predstavlja izvoz topline subjektu koji nije obuhvaćen ETS-om a što bi trebalo biti pokriveno podpostrojenjem s referentnom vrijednošću za toplinu. To je novo podpostrojenje proizašlo iz fizičke promjene te ga treba smatrati značajnim proširenjem kapaciteta i u skladu s time dodijeliti mu emisijske jedinice.

4.2 Početak rada s uvedenom promjenom

Kako pojašnjavaju Upute br. 2, datum "početka rada s uvedenom promjenom" definira se kao prvi dan najranijeg razdoblja od neprekidnih 90 dana tijekom kojega razina aktivnosti vezana za dodani kapacitet (AL_{added}) doseže najmanje 40 % dodanog projektiranog kapaciteta ($C_{added,design}$).

$$\left(\frac{AL_{added}}{C_{added,design}} \right)_{90 \text{ days period}} \geq 0.4$$

Razinu bi aktivnosti trebalo izračunati zbrajanjem dnevnih razina aktivnosti u razdoblju od 90 dana te dijeljenjem dobivenog rezultata s dnevnim kapacitetom dodanog projektiranog kapaciteta pomnoženo s 90. Razina aktivnosti ne treba biti viša od 40 % tijekom svakoga dana razdoblja od 90 dana.

$$\left(\frac{AL_{added}}{C_{added,design}} \right)_{90 \text{ days period}} = \frac{\text{Accumulated activity level of added capacity over 90 days period}}{C_{added,design} \left(\frac{90}{365} \right)}$$

U svrhu određivanja početka rada s uvedenom promjenom, operater bi trebao odrediti podatke o aktivnosti koji se odnose na dodani projektirani kapacitet na dnevnoj osnovi:

- ako je moguće, razina će se aktivnosti temeljiti na fizički dodanom kapacitetu, npr. kada se proširenje kapaciteta sastoji od nove proizvodne linije, razina aktivnosti koja se odnosi na dodani kapacitet jest proizvodna aktivnost nove proizvodne linije;
- neka će proširenja aktivnosti podrazumijevati preinake na postojećoj opremi; tada će operateru možda biti teško dostaviti potrebne podatke o aktivnosti koji se odnose samo na dodani projektirani kapacitet; u takvim slučajevima, razina aktivnosti pripisana dodanom kapacitetu određuje se uz pomoć ukupne razine aktivnosti predmetnog podpostrojenja (AL_{total}) minus ukupna razina aktivnosti u kalendarskim godinama (ne ranije od 2005.) prije fizičke promjene.

Projektirani kapacitet treba odrediti temeljem projektne dokumentacije, kao i temeljem veličina/vrijednosti koje jamči dobavljač. U tom bi smislu važni dokumenti mogli uključivati izvješća koja nužno prate projekt, podatkovne tablice i zajamčene veličine djelatnosti.

Neprekidno razdoblje od 90 dana je razdoblje pod kojim podrazumijevamo 90 uzastopnih dana tijekom kojih je podpostrojenje koje je bilo podvrgnuto promjeni kapaciteta radilo svaki dan. U slučaju da uobičajeni proizvodni ciklus određenog sektora ne predviđa takva neprekidna razdoblja od 90 dana, proizvodni se ciklusi vezani za posebnosti toga sektora dodaju razdoblju od 90 dana.

Kod obveznika koji su ishodili sve odgovarajuće dozvole prije 30. lipnja 2011. godine, ali su s redovnim radom započeli nakon 30. lipnja 2011. godine, početak redovnog rada (vidi odjeljak 3.1) treba smatrati početkom rada s uvedenom promjenom.

Početak rada s uvedenom promjenom mora verificirati neovisni verifikator.

Primjer: Podpostrojenje koje je bilo podvrgnuto značajnoj promjeni kapaciteta redovno radi samo 5 dana u tjednu. U ovom slučaju, razdoblje se od 90 dana sastoji od 18 ciklusa od 5 dana.

Primjer: Podpostrojenje koje je bilo podvrgnuto značajnoj promjeni kapaciteta redovno radi samo pola godine. U tom slučaju, razdoblje od 90 dana može biti neprekidno razdoblje unutar pola godine rada ili može biti sastavljeno od dva dijela razdvojena polugodišnjim razdobljem neaktivnosti.

4.3 Procjena značajnih promjena

Definicija značajnog proširenja kapaciteta (vidi odjeljak 4.1) sadrži dva kvantitativna kriterija. Ovaj odjeljak pojašnjava kako bi trebalo primijeniti te kriterije prilikom procjene može li se fizička promjena smatrati 'značajnom'. Za uputu za definiciju fizičke promjene, ili odnos između fizičke promjene i promjene kapaciteta, vidi odjeljak 6.4 Uputa br. 2. Nova se podpostrojenja uvijek smatraju značajnim promjenama.

Kriterij 10-postotnog povećanja kapaciteta

S obzirom na kriterij 10-postotnog povećanja kapaciteta navedenog u članku 3. točki i. CIM-a³, bit će nužno ispuniti sljedeći uvjet kako bi se fizičku promjenu razvrstalo kao 'značajnu':

$$\frac{C_{new}}{C_{initial}} \geq 1.10$$

gdje je:

$C_{initial}$: početni instalirani kapacitet jest instalirani kapacitet nakon prethodne značajne promjene kapaciteta korištene za izračun izmijenjene dodjele ili, ukoliko to nije primjenjivo, to bi trebao biti prosjek dvaju najviših mjesečnih razina aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. godine; kod postrojenja koja su radila manje od dvije kalendarske godine do 30. lipnja 2011., početni je

³ "Značajno proširenje kapaciteta" znači značajno povećanje početnog instaliranog kapaciteta podpostrojenja gdje ... podpostrojenje može raditi kapacitetom najmanje 10 % većim u odnosu na početni instalirani kapacitet podpostrojenja prije promjene.

C_{new} : instalirani kapacitet onaj koji se koristi za određivanje povijesne razine vrijednosti za predmetno postrojenje (vidi članak 9. stavak 6. CIM-a)
novi bi se kapacitet trebao temeljiti na dvije najviše mjesečne razine aktivnosti unutar 6 kalendarskih mjeseci nakon početka rada s uvedenom promjenom.

Primjer

Početak rada s uvedenom promjenom je 15. ožujka. Novi bi se kapacitet temeljio na dvije najviše mjesečne razine aktivnosti u razdoblju od travnja do rujna.

Svi kapaciteti moraju biti neovisno verificirani sukladno uvjetima iz članka 8. CIM-a. Za dodatne upute vezane za verifikaciju vidi Upute br. 4. Početni se, novi i smanjeni kapacitet korišten u svrhu dodjele emisijskih jedinica za promjenu kapaciteta, nikada ne određuje temeljem eksperimentalne verifikacije, osim u slučajevima više sile (kada su izgubljeni svi podaci).

Kriterij 50 000 emisijskih jedinica/5 %

Nužno je ispuniti kriterije u nastavku kako bi promjena kapaciteta dovela do promjene u dodjeli emisijskih jedinica podpostrojenju u iznosu većem od 50 000 emisijskih jedinica a razlika predstavlja više od 5 % iznosa emisijskih jedinica izračunatih bez obzira na fizičku promjenu⁴

$$F_{added} \geq 50000$$

$$\frac{F_{added}}{F_{initial}} \geq 0.05$$

gdje je:

F_{added} : preliminarna dodjela dodanom kapacitetu podpostrojenja, ne uzimajući u obzir faktor izloženosti riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje (vidi odjeljak 4.4, korake 1 do 3; kod koraka 3, CLEF se izostavlja)

$F_{initial}$: početna preliminarna dodjela podpostrojenju u slučaju izostavljanja dodanog kapaciteta, ne uzimajući u obzir faktor izloženosti riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje.

Primjer promjene koja nije značajna

Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za toplinu pokriva toplinu koju su proizvela dva parna generatora od 30 MW. Jedan ima povećanje kapaciteta i proizvodi 12 % više pare koja se troši u postrojenju i koja je obuhvaćena podpostrojenjem s referentnom vrijednošću za toplinu. Promjena u kapacitetu neće podići iznos dodatnih emisijskih jedinica na više od 50 000.

U ovom slučaju, unatoč činjenici da je jedan parni generator povećao svoj instalirani kapacitet za 10 %, kapacitet se podpostrojenja s referentnom vrijednošću za toplinu (uključujući paru iz oba parna generatora) povećava samo za 6 % a dodatne će emisijske jedinice biti ispod 50 000 EUA. Promjena se kapaciteta ovdje, dakle, ne smatra značajnom promjenom kapaciteta pa tako nema niti promjene u dodjeli emisijskih jedinica.

⁴ Sukladno članku 3. točki i.: "Značajno proširenje kapaciteta" znači značajno povećanje početnog instaliranog kapaciteta podpostrojenje pri čemu... podpostrojenje na koje se odnosi fizička promjena ima značajno višu razinu aktivnosti koja dovodi do dodatne dodjele emisijskih jedinica u količini većoj od 50 000 emisijskih jedinica godišnje, što predstavlja najmanje 5 % preliminarnog godišnjeg broja emisijskih jedinica besplatno dodijeljenih podpostrojenju prije promjene.

Ovaj primjer pokazuje da čak i kada za dio podpostrojenja nastaje povećanje kapaciteta više od 10 %, to ne dovodi nužno do povećanja dodjele emisijskih jedinica podpostrojenju.

4.4 Određivanje dodjele emisijskih jedinica

Dodjelu bi u slučaju značajnog povećanja kapaciteta trebalo odrediti primjenom postupnog pristupa, u sljedećim fazama:

1. odrediti dodani kapacitet podpostrojenja
2. odrediti razinu aktivnosti dodanog kapaciteta podpostrojenja
3. odrediti preliminarnu dodjelu dodanom kapacitetu podpostrojenja
4. odrediti konačnu dodjelu dodanom kapacitetu podpostrojenja
5. odrediti novu konačnu ukupnu dodjelu postrojenju

Korak 1.: Odrediti dodani kapacitet podpostrojenja

Prema članku 3. točki I. CIM-a, dodani kapacitet je “razlika između početnog instaliranog kapaciteta podpostrojenja i novog instaliranog kapaciteta istog podpostrojenja nakon uvođenja značajnog proširenja kapaciteta [...]”; ili

$$C_{added} = C_{new} - C_{initial}$$

gdje je:

C_{added} : dodani kapacitet

$C_{initial}$: početni instalirani kapacitet jest instalirani kapacitet nakon prethodne značajne promjene kapaciteta korištene za izračun izmijenjene dodjele ili, ukoliko to nije primjenjivo, to bi trebao biti prosjek dvaju najviših mjesečnih razina aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. godine; kod postrojenja koja su radila manje od dvije kalendarske godine do 30. lipnja 2011., početni je instalirani kapacitet onaj koji se koristi za određivanje povijesne razine vrijednosti za predmetno postrojenje (vidi članak 9. stavak 6. CIM-a)

C_{new} : novi bi se kapacitet trebao temeljiti na dvije najviše mjesečne razine aktivnosti unutar 6 kalendarskih mjeseci nakon početka rada s uvedenom promjenom (vidi i odjeljak 4.3 radi primjera odabira početnog razdoblja koje treba primijeniti).

Kod izračuna dodjele emisijskih jedinica za obveznike koji su ishodili sve odgovarajuće dozvole prije 30. lipnja 2011. ali su započeli s redovnim radom nakon istoga datuma (dakle, 30. lipnja. 2011. godine), početni kapacitet iznosi nula a dodatni je kapacitet jednak novom kapacitetu.

Važno je naglasiti da se dodatni kapacitet isto tako određuje uzimanjem u obzir neradnih dana, jer je nužna njegova usklađenost s određivanjem početnog instaliranog kapaciteta koji se temelji na mjesečnim proizvodnim opsezima bez dodatnih ispravaka ili usklađivanja (za postrojenja-obveznike vidi Upute br. 2 poglavlje 5; za nova postrojenja, vidi odjeljak 3.2). To znači da će dani s proizvodnom razinom '0' biti uključeni u izračun razine aktivnosti.

Svi kapaciteti moraju biti neovisno verificirani sukladno uvjetima iz članka 8. CIM-a. Za dodatne upute vezane za verifikaciju vidi Upute br. 4. Provedbene mjere Zajednice ne predviđaju određivanje početnog, novog ili dodanog kapaciteta za potrebe dodjele emisijskih jedinica sukladno pravilima za nove pristupnike temeljem eksperimentalne verifikacije.

Korak 2.: Odrediti razinu aktivnosti dodanog kapaciteta podpostrojenja

Razina se aktivnosti dodanog kapaciteta (AL_{added}) određuje množenjem dodanog kapaciteta sa standardnim ili relevantnim faktorom iskorištenosti kapaciteta, ovisno o vrsti podpostrojenja:

Vrsta podpostrojenja	Razina aktivnosti (AL_{added})
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za proizvod	Dodani kapacitet x standardni faktor iskorištenosti kapaciteta (SCUF)
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za toplinu	Dodani kapacitet x relevantni faktor iskorištenosti kapaciteta (RCUF)
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za gorivo	Dodani kapacitet x relevantni faktor iskorištenosti kapaciteta (RCUF)
Podpostrojenje povezano s procesnim emisijama	Dodani kapacitet x relevantni faktor iskorištenosti kapaciteta (RCUF)

Odjeljak 3.2 donosi neka pojašnjenja o SCUF-u i RCUF-u. Dodatne upute za određivanje RCUF-a, pak, donosi odjeljak 6.3 Uputa br. 2 za metodologije dodjele emisijskih jedinica.

Korak 3.: Odrediti preliminarnu dodjelu emisijskih jedinica dodanom kapacitetu podpostrojenja
Preliminarna se dodjela dodanom kapacitetu podpostrojenja određuje množenjem razine aktivnosti (AL_{added}) s odgovarajućom referentnom vrijednošću i faktorom izloženosti riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje (CLEF) u godini k .

Vrsta podpostrojenja	Preliminarna dodjela za dodani kapacitet
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za proizvod	Odgovarajuća referentna vrijednost za proizvod (EUA/jedinica proizvodnje) x AL_{added} (jedinica proizvodnje) x CLEF(k) ¹
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za toplinu ²	Ref. vrijednost za toplinu (62,3 EUA/TJ za toplinu) x AL_{added} (TJ za toplinu) x CLEF(k)
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za gorivo	Ref. vrijednost za gorivo (56,1 EUA/TJ za gorivo) x AL_{added} (TJ za toplinu) x CLEF(k)
Podpostrojenje povezano s procesnim emisijama	0,97 EUA/t tCO ₂ -ek. procesnih emisija x AL_{added} (tCO ₂ -ekv. procesnih emisija) x CLEF(k)

¹ Kod nekih podpostrojenja s referentnom vrijednošću za proizvod, izračun preliminarne dodjele emisijskih jedinica može uključiti i dodatne ispravke. To je slučaj kod podpostrojenja s parnim krekiranjem, VKM podpostrojenja i svih podpostrojenja s referentnom vrijednošću za proizvod koja uzimaju u obzir izmjenjivost goriva i električne energije. U slučaju potonjeg, ispravak bi se za izmjenjivost trebale temeljiti na istom početnom razdoblju kao i novi kapacitet. U slučaju uvoza mjerljive topline iz postrojenja koja nisu obuhvaćena ETS-om, ispravak bi mogao biti uvjetovan (za više pojedinosti, molimo pogledajte Upute br. 6).

² Posebna metodologija za izračun dodjele za izvoz topline privatnim kućanstvima (vidi Upute br. 6) nije primijenjivan na nove pristupnike

Korak 4.: Odrediti konačnu dodjelu emisijskih jedinica dodanom kapacitetu podpostrojenja
Do konačne se dodjele emisijskih jedinica dodanom kapacitetu dolazi primjenom faktora linearnog smanjenja od 1,74% godišnje na preliminarnu dodjelu dodanom kapacitetu, odnosno množenjem s faktorima navedenim u odjeljku 2.3 ovih Uputa:

$$F_{added}^{final}(k) = F_{added}(k) * LRF(k)$$

gdje je:

k : godina

$F^{final\ added}(k)$: konačni broj emisijskih jedinica za dodani kapacitet podpostrojenja u godini k
 $F^{added}(k)$: preliminarna dodjela dodanom kapacitetu podpostrojenja u godini k
 $LRF(k)$: faktor linearnog smanjenja sukladno tablici 1. iz odjeljka 2.3.

Korak 5.: Odrediti novu konačnu ukupnu dodjelu emisijskih jedinica postrojenju

Nova konačna dodjela emisijskih jedinica jest zbroj početne konačne dodjele i dodatne konačne dodjele:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,initial}^{final}(k) + F_{added}^{final}(k)$$

gdje je:

$F_{inst,new}^{final}(k)$: nova konačna ukupna dodjela postrojenju u godini k
 $F_{inst,initial}^{final}(k)$: konačna dodjela koja se odnosi na postrojenje bez proširenja kapaciteta u godini k ; u slučaju kada postrojenje ne proizvodi eklektičnu energiju sukladno članku 3. točki u. revidirane ETS direktive, početna se konačna dodjela određuje množenjem početne preliminarne dodjele podpostrojenju s međusektorskim faktorom korekcije, prema potrebi; ukoliko, pak, postrojenje proizvodi električnu energiju sukladno članku 3. točki u. revidirane ETS direktive, početna se konačna dodjela određuje množenjem početne preliminarne dodjele podpostrojenju s faktorom linearnog smanjenja navedenim u odjeljku 2.3

$F_{added}^{final}(k)$: dodatna konačna dodjela za dodani kapacitet u godini k kako je utvrđeno korakom 4.

Potpuno se usklađivanje količine emisijskih jedinica za dodjelu obavlja u godini nakon kalendarske godine u kojoj je započeo rad s uvedenom promjenom. U kalendarskoj godini u kojoj je započeo rad s uvedenom promjenom, dodjela se emisijskih jedinica izračunava na sljedeći način:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,initial}^{final}(k) + \left(F_{added}^{final}(k) \times \frac{d_{StartOfChangedOperation}}{365} \right)$$

gdje je:

$d_{StartOfNormalOperation}$: broj dana nakon početka redovnog rada u kalendarskoj godini u kojoj je bio početak rada s uvedenom promjenom.

Ukoliko se s radom s uvedenom promjenom započinje prije 1.siječnja 2013. godine, tada će se usklađivanja raditi od 2013. godine. Ukoliko se, pak, s radom s uvedenom promjenom započinje prije 1. siječnja 2013. godine, tada će i dodjela biti odobrena od 2013. godine.

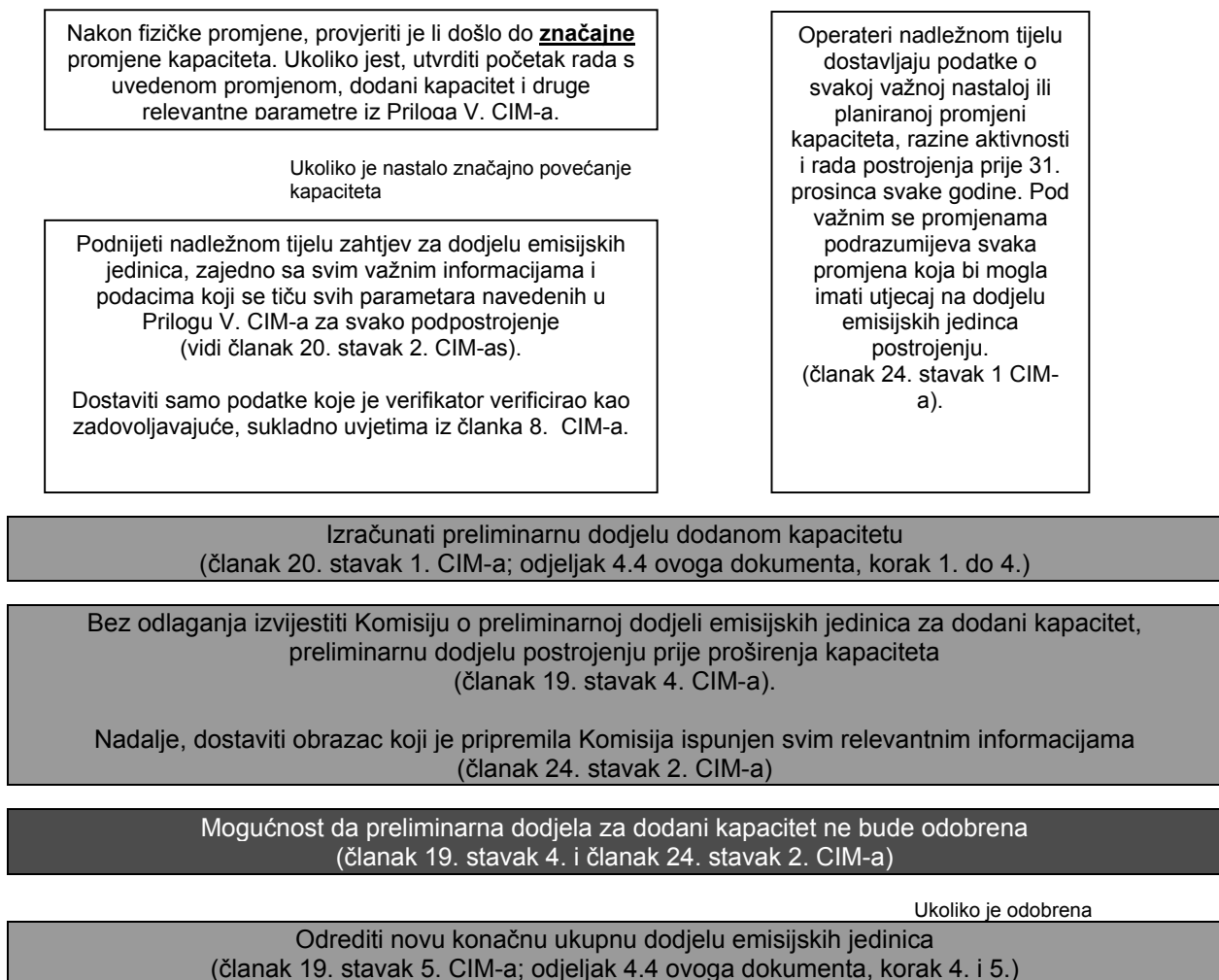
Imajte na umu da za proširenja kapaciteta neće biti dodjele emisijskih jedinica za razdoblje prije početka rada s uvedenom promjenom.

4.5 Postupak

Slika 2. donosi prikaz glavnih koraka u postupku dodjele emisijskih jedinica za značajna proširenja kapaciteta.

Dodatne pojedinosti o vremenskom rasporedu i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev, te obrascu koji treba popuniti, kao i opis postupanja po zahtjevima pripremit će Komisija.

Slika 2. Postupak dodjele za značajna proširenja kapaciteta



LEGENDA:

Bez ispune = operater
Svjetla ispuna = nadležno tijelo
Tamna ispuna = Komisija

5 Značajno smanjenje kapaciteta

Usklađivanja u dodjeli za značajna smanjenja kapaciteta sukladno pravilima za nove pristupnike/zatvaranja postrojenja moguće je načiniti ukoliko:

- rad s uvedenom promjenom započinje nakon 30. lipnja 2011. godine
ILI
- rad s uvedenom promjenom započinje prije 30. lipnja 2011., ali smanjeni kapacitet nije mogao biti utvrđen na vrijeme kako bi predmetna promjena bila uzeta u obzir prije primjene pristupa opisanog u odjeljku 6.4 Uputa br. 2. Općenito, to je najčešće slučaj ukoliko smanjeni kapacitet nije mogao biti utvrđen prije 30. rujna 2011. godine.

5.1 Definicija

Definiciju značajnog smanjenja kapaciteta donosi članak 3. točka j. CIM-a. Ukratko, podpostrojenje ima značajno smanjenje kapaciteta u slučaju:

- *jedne ili više fizičkih promjena koje su dovele do smanjenja kapaciteta od najmanje 10 %*
ILI
- *jedne ili više fizičkih promjena koje su dovele do smanjenja dodjele podpostrojenju u iznosu većem od 50 000 emisijskih jedinica a razlika predstavlja više od 5 % količine emisijskih jedinica izračunatih bez obzira na fizičku promjenu.*

Podpostrojenja s referentnom vrijednošću za toplinu mogu imati značajno smanjenje kapaciteta ukoliko:

- nakon jedne ili više fizičkih promjena na objektima koji proizvode toplinu, smanjeni izvoz topline potrošačima koji nisu obuhvaćeni ETS-om omogućava predmetnom podpostrojenju s referentnom vrijednošću za toplinu da udovoljava jednom od dva gore navedena kvantitativna kriterija ili
- nakon jedne ili više fizičkih promjena na objektima koji troše toplinu, ta smanjena potrošnja topline omogućava predmetnom podpostrojenju s referentnom vrijednošću za toplinu da udovoljava jednom od dva gore navedena kvantitativna kriterija.

Zajedničko obilježje oba gore navedena slučaja jest činjenica da 'fizička promjena' nastaje na postrojenju. Za definiciju što je fizička promjena u kontekstu povećanja ili smanjenja kapaciteta, pogledajte odjeljak 4.1 ovih Uputa.

Fizičke promjene čija je isključiva svrha poboljšanje energetske učinkovitosti podpostrojenja ili poboljšanje ili uvođenje tehnologija za smanjenje procesnih emisija na samom kraju procesa (tzv. *'end of pipe technology'*) ne treba smatrati fizičkim promjenama koje dovode do značajnog smanjenja kapaciteta. Međutim, operater mora izvijestiti nadležno tijelo o svakoj takvoj fizičkoj promjeni te, ako je potrebno, dostaviti i opširne dokaze.

Više pojedinosti o definiciji i određivanju značajnog smanjenja kapaciteta donose i Upute br. 2 za metodologije dodjele, u odjeljku 6.4, korak 1.

5.2 Početak rada s uvedenom promjenom

Upute br. 2 za metodologije dodjele (odjeljak 6.4, korak 1) pojašnjavaju kako utvrditi značajno smanjenje kapaciteta koje je nastalo tijekom razdoblja od 1. siječnja 2005. do 30. lipnja 2011. godine. Isti bi pristup trebalo primijeniti i kod značajnih smanjenja kapaciteta nastalih nakon 30. lipnja 2011. godine.

Prema Uputama br. 2, početni se datum rada s uvedenom promjenom definira kao prvi dan neprekidnog razdoblja od 90 dana tijekom kojega razina aktivnosti vezana za preostali kapacitet ($AL_{remaining}$) – zbrojena tijekom razdoblja od 90 dana – iznosi najmanje 40 % projektiranog kapaciteta od preostalog kapaciteta ($C_{remaining,design}$).

$$\left(\frac{AL_{total}}{C_{remaining,design}} \right)_{90 \text{ days period}} \geq 0.4$$

Razinu bi aktivnosti trebalo izračunati zbrajanjem ukupne razine aktivnosti tijekom razdoblja od 90 dana i dijeljenjem dobivenog iznosa s dnevnim kapacitetom preostalog kapaciteta pomnoženo s 90. Razina aktivnosti ne treba biti iznad 40 % tijekom svakoga dana devedesetodnevnog razdoblja.

$$\left(\frac{AL_{Total}}{C_{remaining,designs}} \right)_{90 \text{ days period}} = \frac{\text{Accumulated activity level over 90 days period}}{C_{remaining,design} \left(\frac{90}{365} \right)}$$

Projektirani se kapacitet treba odrediti temeljem projektne dokumentacije te veličina (vrijednosti) koje jamči dobavljač. U tom bi smislu važni dokumenti mogli uključivati izvješća koja nužno prate projekt, podatkovne tablice i zajamčene veličine djelotvornosti.

Neprekidno razdoblje od 90 dana je razdoblje pod kojim podrazumijevamo 90 uzastopnih dana tijekom kojih je podpostrojenje koje je bilo podvrgnuto promjeni kapaciteta radilo svaki dan. U slučaju da uobičajeni proizvodni ciklus određenog sektora ne predviđa takva neprekidna razdoblja od 90 dana, proizvodni se ciklusi vezani za posebnosti toga sektora dodaju razdoblju od 90 dana (za primjere vezane za razdoblje od 90 dana, vidi odjeljak 4.2).

Početak rada s uvedenom promjenom mora verificirati neovisni verifikator.

5.3 Procjena značajnih promjena

Definicija značajnog proširenja kapaciteta (vidi odjeljak 4.1) sadrži dva kvantitativna kriterija. Ovaj odjeljak pojašnjava kako bi trebalo primijeniti te kriterije prilikom procjene značaja promjene. Za uputu za definiciju fizičke promjene ili odnos između fizičke promjene i promjene kapaciteta, vidi odjeljak 6.4 Uputa br. 2.

Ukoliko nije primjenjiv niti jedan od kriterija, neće biti smanjenja dodjele emisijskih jedinica.

Kriterij 10 %

Nužno je ispuniti sljedeći uvjet kako bi smanjenje kapaciteta bilo 10 % ili više⁵:

$$\frac{C_{new}}{C_{initial}} \leq 0.90$$

gdje je:

- $C_{initial}$: početni instalirani kapacitet koji je instalirani kapacitet nakon prethodne značajne promjene kapaciteta korištene za izračun izmijenjene dodjele ili, ukoliko to nije primjenjivo, to bi trebao biti prosjek dvaju najviših mjesečnih razina aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. godine; kod postrojenja koja su radila manje od dvije kalendarske godine do 30. lipnja 2011., početni je instalirani kapacitet onaj koji se koristi za određivanje povijesne razine vrijednosti za predmetno postrojenje (vidi članak 9. stavak 6. CIM-a)
- C_{new} : novi bi se kapacitet trebao temeljiti na dvije najviše mjesečne razine aktivnosti unutar 6 kalendarskih mjeseci nakon početka rada s uvedenom promjenom (za početno razdoblje koje treba primijeniti, vidi odjeljak 4.3).

Sve je kapacitete potrebno neovisno verificirati sukladno uvjetima iz članka 8. CIM-a. Za dodatne pojedinosti o verifikaciji, vidi Upute br. 4. Početni, novi i smanjeni kapacitet korišten u svrhu dodjele za proširenja kapaciteta se nikada ne određuje temeljem eksperimentalne verifikacije.

Kriterij 50 000 emisijskih jedinica/5 %

Kod promjene kapaciteta, nužno je ispuniti kriterije u nastavku kako bi došlo do promjene u dodjeli emisijskih jedinica podpostrojenju u iznosu većem od 50 000 emisijskih jedinica a razlika predstavlja više od 5 % iznosa emisijskih jedinica izračunatih bez obzira na fizičku promjenu⁶:

$$F_{reduced} \geq 50000$$

$$\frac{F_{reduced}}{F_{initial}} \geq 0.05$$

gdje je:

- $F_{reduced}$: preliminarna dodjela smanjenom kapacitetu podpostrojenja, ne uzimajući u obzir faktor izloženosti riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje (vidi odjeljak 5.4, korake 1 do 3; kod koraka 3, CLEF se izostavlja)
- $F_{initial}$: početna preliminarna dodjela podpostrojenju u slučaju izostavljanja smanjenog kapaciteta, ne uzimajući u obzir faktor izloženosti riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje.

Ukoliko je ispunjen samo jedan od gore navedenih kriterija (50 000 emisijskih jedinica, 5 %), neće biti smanjenja dodjele emisijskih jedinica.

⁵ Članak 3. točka j.: "značajno smanjenje kapaciteta" znači jednu ili više prepoznatljivih fizičkih promjena koje dovode do značajnog smanjenja početnog kapaciteta i razine aktivnosti podpostrojenja takve veličine koja se smatra značajnim smanjenjem kapaciteta

⁶ Vidi prethodnu fusnotu

5.4 Određivanje preliminarne dodjele emisijskih jedinica

Dodjelu bi u slučaju značajnog smanjenja kapaciteta trebalo odrediti primjenom postupnog pristupa, u sljedećim fazama:

1. odrediti smanjeni kapacitet podpostrojenja
2. odrediti razinu aktivnosti smanjenog kapaciteta podpostrojenja
3. odrediti preliminarnu dodjelu smanjenom kapacitetu podpostrojenja
4. odrediti novu preliminarnu dodjelu svakom podpostrojenju
5. odrediti novu ukupnu preliminarnu dodjelu postrojenju
6. odrediti novu konačnu ukupnu dodjelu postrojenju.

Korak 1.: Odrediti smanjeni kapacitet podpostrojenja

Prema članku 3. točki I. CIM-a, smanjeni kapacitet je "razlika između početnog instaliranog kapaciteta podpostrojenja i novog instaliranog kapaciteta istog podpostrojenja nakon uvođenja značajnog smanjenja kapaciteta [...]"; ili

$$C_{\text{reduced}} = C_{\text{initial}} - C_{\text{new}}$$

gdje je:

C_{reduced} : smanjeni kapacitet

C_{initial} : početni instalirani kapacitet jest instalirani kapacitet nakon prethodne značajne promjene kapaciteta korištene za izračun izmijenjene dodjele ili, ukoliko to nije primjenjivo, to bi trebao biti prosjek dvaju najviših mjesečnih razina aktivnosti u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. godine; kod postrojenja koja su radila manje od dvije kalendarske godine do 30. lipnja 2011., početni je instalirani kapacitet onaj koji se koristi za određivanje povijesne razine vrijednosti za predmetno postrojenje (vidi članak 9. stavak 6. CIM-a)

C_{new} : novi bi se kapacitet trebao temeljiti na dvije najviše mjesečne razine aktivnosti unutar 6 kalendarskih mjeseci nakon početka rada s uvedenom promjenom (vidi i odjeljak 4.3 radi primjera odabira početnog razdoblja koje treba primijeniti).

Svi kapaciteti moraju biti neovisno verificirani sukladno uvjetima iz članka 8. CIM-a. Za dodatne upute vezane za verifikaciju vidi Upute br. 4. Provedbene mjere Zajednice ne predviđaju određivanje početnog, novog ili smanjenog kapaciteta za potrebe dodjele emisijskih jedinica sukladno pravilima za nove pristupnike temeljem eksperimentalne verifikacije.

Korak 2.: Odrediti razinu aktivnosti smanjenog kapaciteta podpostrojenja

Razina se aktivnosti dodanog kapaciteta (AL_{reduced}) određuje množenjem dodanog kapaciteta sa standardnim ili relevantnim faktorom iskorištenosti kapaciteta, ovisno o vrsti podpostrojenja:

Vrsta podpostrojenja	Razina aktivnosti (AL_{reduced})
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za proizvod	Smanjeni kapacitet x standardni faktor iskorištenosti kapaciteta (SCUF)
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za toplinu	Smanjeni kapacitet x relevantni faktor iskorištenosti kapaciteta (RCUF)
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za gorivo	Smanjeni kapacitet x relevantni faktor iskorištenosti kapaciteta (RCUF)
Podpostrojenje povezano s procesnim emisijama	Smanjeni kapacitet x relevantni faktor iskorištenosti kapaciteta (RCUF)

Odjeljak 3.2 donosi neka pojašnjenja o SCUF-u i RCUF-u. Dodatne upute za određivanje RCUF-a, pak, donosi odjeljak 6.3 Uputa br. 2 za metodologije dodjele emisijskih jedinica.

Korak 3.: Odrediti preliminarnu dodjelu emisijskih jedinica smanjenom kapacitetu podpostrojenja

Preliminarna se dodjela smanjenom kapacitetu podpostrojenja određuje množenjem razine aktivnosti ($AL_{reduced}$) s odgovarajućom referentnom vrijednošću i faktorom izloženosti riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje (CLEF) u godini k .

Vrsta podpostrojenja	Preliminarna dodjela za dodani kapacitet
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za proizvod	Odgovarajuća referentna vrijednost za proizvod (EUA/jedinica proizvodnje) x $AL_{reduced}$ (jedinica proizvodnje) x CLEF(k) ¹
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za toplinu ²	Ref. vrijednost za toplinu (62,3 EUA/TJ za toplinu) x $AL_{reduced}$ (TJ za toplinu) x CLEF(k)
Podpostrojenje s referentnom vrijednošću za gorivo	Ref. vrijednost za gorivo (56,1 EUA/TJ za gorivo) x $AL_{reduced}$ (TJ za toplinu) x CLEF(k)
Podpostrojenje povezano s procesnim emisijama	0,97 EUA/t tCO ₂ -ek. procesnih emisija x $AL_{reduced}$ (tCO ₂ -ekv. procesnih emisija) x CLEF(k)

¹ Kod nekih podpostrojenja s referentnom vrijednošću za proizvod, izračun preliminarnu dodjele emisijskih jedinica može uključiti i dodatne ispravke. To je slučaj kod podpostrojenja s parnim krekiranjem, VKM podpostrojenja i svih podpostrojenja s referentnom vrijednošću za proizvod koja uzimaju u obzir izmjenjivost goriva i električne energije. U slučaju potonjeg, ispravak bi se za izmjenjivost trebale temeljiti na istom početnom razdoblju kao i novi kapacitet. U slučaju uvoza mjerljive topline iz postrojenja koja nisu obuhvaćena ETS-om, ispravak bi mogao biti uvjetovan (za više pojedinosti, molimo pogledajte Upute br. 6).

² Posebna metodologija za izračun dodjele za izvoz topline privatnim kućanstvima (vidi Upute br. 6) nije primijenjivan na nove pristupnike

Korak 4.: Odrediti novu preliminarnu dodjelu svakom podpostrojenju

Nova preliminarna dodjela svakom postrojenju dobiva se oduzimanjem preliminarnu dodjele vezane za smanjeni kapacitet od početne preliminarnu dodjele emisijskih jedinica.

$$F_{new}(k) = F_{initial}(k) - F_{reduced}(k)$$

gdje je:

$F_{new}(k)$: nova preliminarna dodjela podpostrojenju u godini k

$F_{initial}(k)$: preliminarna dodjela podpostrojenju bez obzira na smanjenje kapaciteta u godini k

$F_{reduced}(k)$: preliminarna dodjela povezana sa smanjenim kapacitetom podpostrojenju, kako je utvrđeno u koraku 3.

Zbog razlika u metodologijama izračuna preliminarnu dodjele emisijskih jedinica prije smanjenja i dodjele povezane sa smanjenjem kapaciteta, teoretski, prethodno navedena jednadžba bi u ograničenom broju slučajeva mogla imati negativnu vrijednost kao rezultat. U takvim slučajevima, preliminarna bi analiza trebala biti ograničena na nulu.

Korak 5.: Odrediti novu ukupnu preliminarnu dodjelu postrojenju

Nova ukupna godišnja dodjela emisijskih jedinica postrojenju jest zbroj preliminarnu dodjele svakom postrojenju kako je utvrđeno korakom 4.:

$$F_{inst}(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k)$$

gdje je:

$F_{inst}(k)$: preliminarna dodjela postrojenju u godini k
 $F_{sub-inst}^i$: dodjela podpostrojenju i.

Korak 6.: Odrediti novu konačnu ukupnu dodjelu postrojenju

Za postrojenja koja nisu razvrstana kao “proizvođač električne energije”, nova konačna ukupna godišnja dodjela emisijskih jedinica jest:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,new}(k) \times CSF(k)$$

gdje je:

$F_{inst,new}^{final}(k)$: nova ukupna količina za dodjelu postrojenju u godini k
 $F_{inst,new}(k)$: nova ukupna preliminarna dodjela postrojenju u godini k
 $CSF(k)$: međusektorski korekcijski faktor u godini k (prema potrebi)

Za postrojenja koja su razvrstana kao “proizvođač električne energije”, konačna se dodjela dobiva primjenom faktora linearnog smanjenja od 1,74 % godišnje na preliminarnu dodjelu za dodani kapacitet, odnosno množenjem s faktorima navedenim u odjeljku 2.3 ovih Uputa, kako slijedi:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,new}(k) * LRF(k)$$

gdje je:

k: godina
 $F_{inst,new}^{final}(k)$: nova ukupna količina za dodjelu postrojenju u godini k
 $F_{inst,new}(k)$: nova ukupna preliminarna dodjela postrojenju u godini k
 $LRF(k)$: faktor linearnog smanjenja (vidi odjeljak 2.3)

Usklađivanje se dodjele obavlja u godini nakon kalendarske godine u kojoj se započelo s radom s uvedenom promjenom. Ukoliko se, pak, s radom s uvedenom promjenom započinje prije 1. siječnja 2013. godine, tada će i dodjela biti odobrena od 2013. godine.

5.5 Postupak

Slika 3. donosi opći pregled glavnih koraka u postupku dodjele za značajna smanjenja kapaciteta.

Dodatne pojedinosti o vremenskom rasporedu i dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev, te obrascu koji treba popuniti, kao i opis postupanja po zahtjevima pripremit će Komisija

Slika 3. Postupak usklađivanja dodjele u slučaju značajnih smanjenja kapaciteta

Slika 2. Postupak dodjele za značajna smanjenja kapaciteta

Nakon fizičke promjene, provjeriti je li došlo do značajne promjene kapaciteta. Ukoliko jest, utvrditi početak rada s uvedenom promjenom, dodani kapacitet i druge relevantne parametre iz Priloqa V. CIM-a.

Ukoliko je nastalo značajno smanjenje kapaciteta

Dostaviti nadležnom tijelu podatke o smanjenju kapaciteta i instaliranomg kapacitetu podpostrojenja nakon što je značajno smanjenje kapaciteta verificirao verifikator sukladno uvjetima iz članka 8. CIM-a. (vidi članak 21. stavak 1. CIM-a

Operateri nadležnom tijelu dostavljaju podatke o svakoj važnoj nastaloj ili planiranoj promjeni kapaciteta, razine aktivnosti i rada postrojenja prije 31. prosinca svake godine. Pod važnim se promjenama podrazumijeva svaka promjena koja bi mogla imati utjecaj na dodjelu emisijskih jedinica postrojenju (članak 7. revidirane ETS direktive i članak 24. stavak 1 CIM-a). Treba upamtiti da revidirana ETS direktiva pokriva i razdoblje prije 2013.

Izračunati novu preliminarnu dodjelu
(članak 21. stavak 2. CIM-a; odjeljak 4.2 ovoga dokumenta, korak 1. do 5.)

Dostaviti obrazac koji je pripremila Komisija ispunjen svim relevantnim informacijama
(članak 24. stavak 2. CIM-a)

Mogućnost da nova preliminarna ukupna dodjela ne bude odobrena
(članak 24. stavak 2. CIM-a)

Ukoliko je odobrena
Odrediti novu konačnu ukupnu dodjelu emisijskih jedinica
(članak 21. stavak 2. CIM-a; odjeljak 5.2 ovoga dokumenta, korak 6.)

LEGENDA:

Bez ispune = operater

Svjetla ispuna = nadležno tijelo

Tamna ispuna = Komisija

6. Obustava rada (zatvaranje)

6.1 Definicija

Sukladno članku 22. stavku 1. CIM-a:

“Smatra se da je postrojenje obustavilo rad kada je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- a) *prestala je vrijediti dozvola za emisije stakleničkih plinova, odnosno dozvola izdana sukladno direktivi 2008/1/EZ, ili bilo koja druga relevantna okolišna dozvola*
- b) *dozvole navedene pod točkom (a) su opozvane*
- c) *rad je postrojenja tehnički nemoguć*
- d) *iako je ranije radilo, postrojenje sada ne radi i tehnički je nemoguće ponovo pokrenuti njegov rad*
- e) *postrojenje ne radi a iako je ranije radilo, operater nije u mogućnosti dokazati da ponovo može početi s radom unutar 6 mjeseci nakon obustave rada; država članica može produžiti ovaj rok do najviše 18 mjeseci ukoliko operater može dokazati da je takvo stanje nastalo uslijed izvanrednih i nepredviđenih okolnosti koje nije bilo moguće izbjeći unatoč najvećoj pozornosti, koje su izvan kontrole operatera predmetnog postrojenja, posebice u slučaju okolnosti poput prirodnih katastrofa, rata, prijetnje ratom, terorističkih napada, revolucije, nereda, sabotáže ili rušilačkog čina.”*

To znači da, kao opće pravilo, postrojenje koje uslijed tehničkih ili pravnih razloga više ne radi kao postrojenje obuhvaćeno ETS-om, i nije u mogućnosti ponovo započeti s radom unutar 6 mjeseci, smatra se da je obustavilo rad, odnosno da je zatvoreno. Ovdje su uključena i postrojenja koja više nisu obuhvaćena ETS-om.

Prema članku 22. stavku 2. CIM-a, točka e) ne vrijedi za postrojenja koja su u pričuvi ili na čekanju, kao ni postrojenja koja imaju sezonski režim rada. Stoga, takva se postrojenja ne smatraju zatvorenima ukoliko:

- a) operater posjeduje dozvolu za emisije stakleničkih plinova i sve druge relevantne dozvole
- b) tehnički nije moguće započeti s radom bez da se na postrojenju učine fizičke promjene
- c) se provodi redovno održavanje.

6.2 Određivanje dodjele emisijskih jedinica

Kada je postrojenje obustavilo rad, nadležno tijelo tom postrojenju prestaje dodjeljivati emisijske jedinice u godini koja slijedi nakon obustave rada (vidi članak 23. stavak 3. CIM-a).

Države članice mogu obustaviti dodjelu emisijskih jedinica sve dok se ne utvrdi da će postrojenje nastaviti s radom (vidi članak 23. stavak 4. CIM-a).

Primjer obustave rada nakon kojega slijedi ponovno pokretanje rada

Postrojenje je obustavilo rad u srpnju 2013. godine. Ponovo počinje s radom u listopadu 2014. Pretpostavlja se da postoji faza ponovnog pokretanja redovnog rada nakon 6 mjeseci.

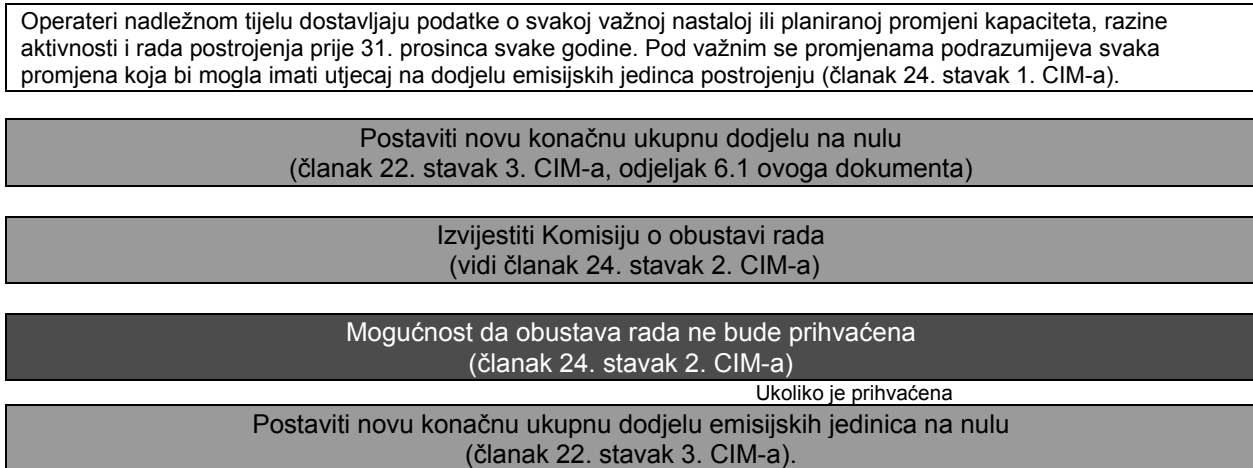
Ovaj primjer pokazuje obustavu rada. Ponovnim početkom rada postrojenje se smatra novim pristupnikom. Samo u iznimnim slučajevima, država članica to može smatrati prekidom od 18 mjeseci a da ne mora primijeniti dodjelu za nove pristupnike (vidi definiciju obustave rada u odjeljku 6.1).

Kako je postrojenje novi pristupnik, moguće je da postoje emisije prije početka redovnog rada. Emisijske će jedinice biti dodijeljene s obzirom na te emisije. U fazi nakon početka redovnog rada, postrojenje će dobiti emisijske jedinice temeljem početnog kapaciteta i standardnog faktora iskorištenosti kapaciteta (referentne vrijednosti za proizvod) ili relativnog faktora iskorištenosti kapaciteta (druga postrojenja); vidi odjeljak 3.2).

6.3 Postupak

Slika 4. prikazuje glavne korake postupka za dodjelu emisijskih jedinica u slučaju obustave rada. Ova tablica vrijedi samo za postrojenja koja još uvijek posjeduju dozvolu za emisije stakleničkih plinova. Postrojenja koja, pak, tu dozvolu više ne posjeduju, izuzeta su iz EU ETS-a.

Slika 4. Postupak usklađivanja dodjele u slučaju obustave rada



LEGENDA:

Bez ispune = operater

Svjetla ispuna = nadležno tijelo

Tamna ispuna = Komisija

7. Djelomična obustava rada

7.1 Definicija

Prema članku 23. stavku 1. CIM-a, smatra se da je postrojenje djelomično obustavilo rad ukoliko:

“...jedno od njegovih podpostrojenja smanji svoju godišnju razinu aktivnosti u zadanoj kalendarskoj godini najmanje za 50 % u usporedbi s [početnom] razinom aktivnosti...”

TE predmetno podpostrojenje doprinosi:

- *“...količini od najmanje 30 % u konačnom godišnjem iznosu emisijskih jedinica besplatno dodijeljenih postrojenju*

ILI

- *iznosu od više od 50 000 emisijskih jedinica [godišnje]...”*

Pod početnom bi razinom aktivnosti trebalo podrazumijevati razinu aktivnosti koja se primjenjuje za izračun dodjele podpostrojenju sukladno članku 9. CIM-a, ili, prema potrebi, članku 18. CIM-a. To je povijesna razina aktivnosti koja se koristi za određivanje za dodjelu u nacionalnim provedbenim mjerama (NIM), ili prema potrebi, razina aktivnosti koja se koristi za izračun dodjele emisijskih jedinica novim postrojenjima (novim pristupnicima). Prema potrebi i ukoliko to već nije učinjeno, za određivanje početne razine aktivnosti te bi razine aktivnosti trebalo ispraviti za svaku značajnu promjenu kapaciteta prije djelomične obustave rada (za određivanje HAL-a povezanog sa značajnim promjenama kapaciteta prije 30. lipnja 2011. godine, vidi odjeljak 6.4 Uputa br. 2; za određivanje razine aktivnosti povezane sa značajnim promjenama kapaciteta nakon 30. lipnja 2011. godine, vidi odjeljak 3. i 4. ovoga dokumenta).

Promjene se statusa izloženosti riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje jednog ili više postrojenja ne mogu smatrati kao djelomične obustave rada budući da to nema utjecaja na razine aktivnosti.

Primjer 1: Operater odabire razdoblje 2005.-2008. kao početno razdoblje za razinu aktivnosti. Tijekom toga razdoblja, postrojenje je radilo svake godine. Razmatrano podpostrojenje nije značajno promijenilo svoj kapacitet u razdoblju nakon 1. siječanja 2005. godine. Početna razina aktivnosti je medijan godišnjih razina aktivnosti tijekom početnog razdoblja od 2005. do 2008. godine.

Primjer 2: Operater odabire razdoblje 2005.-2008. kao početno razdoblje za razinu aktivnosti. Tijekom tog razdoblja, postrojenje je radilo svake godine. Razmatrano podpostrojenje s referentnom vrijednošću za proizvod bilo je podvrgnuto značajnom proširenju kapaciteta a s radom s uvedenim promjenama je započelo 15. ožujka 2009. te 30. kolovoza 2014. godine. Početna razina aktivnosti je medijan godišnjih razina aktivnosti (AL) tijekom početnog razdoblja od 2005. do 2008. godine, ispravljen za značajna proširenja kapaciteta.

Kod proširenja kapaciteta prije 30. lipnja 2011., razina aktivnosti je umnožak dodanog kapaciteta ($C_{added,1}$) i povijesnog faktora iskorištenosti kapaciteta (HCUF); vidi odjeljak 6.4 Uputa br. 2.

Kod proširenja kapaciteta nakon 30. lipnja 2011. godine, razina aktivnosti je umnožak dodanog kapaciteta ($C_{added,2}$) i standardnog faktora iskorištenosti kapaciteta (SCUF) u slučaju podpostrojenja s referentnom vrijednošću za proizvod (vidi poglavlje 3.).

1. Početna bi razina aktivnosti (AL_{initial}) tijekom 2013. godine bila:

$$AL_{\text{initial}}(2013.) = \text{Median}_{2005-2008}(AL) + C_{\text{added},1} \cdot \text{HCUF}$$

2. Početna bi razina aktivnosti (AL_{initial}) tijekom 2014. godine bila:

$$AL_{\text{initial}}(2014.) = \frac{AL_{\text{BeforeChange},2} \cdot d_{\text{BeforeChange},2} + AL_{\text{AfterChange},2} \cdot d_{\text{AfterChange},2}}{365}$$

gdje je:

$d_{\text{BeforeChange},2}$: broj dana u 2014. godini prije početka rada s uvedenom promjenom

$d_{\text{AfterChange},2}$: broj dana u 2014. godini nakon početka rada s uvedenom promjenom

$AL_{\text{BeforeChange},2}$: početna razina aktivnosti prije promjene u 2014. godini

$$AL_{\text{BeforeChange}} = AL_{\text{initial}}(2013.) = \text{Median}_{2005-2008}(AL) + C_{\text{added},1} \cdot \text{HCUF}$$

$AL_{\text{AfterChange},2}$: početna razina aktivnosti nakon promjene u 2014. godini

$$AL_{\text{AfterChange},2} = AL_{\text{initial}}(>2014.) = \text{Median}_{2005-2008}(AL) + C_{\text{added},1} \cdot \text{HCUF} + C_{\text{added},2} \cdot \text{SCUF}$$

3. Početna bi razina aktivnosti (AL_{initial}) u godinama nakon 2014. godine bila:

$$AL_{\text{initial}}(>2014.) = \text{Median}_{2005-2008}(AL) + C_{\text{added},1} \cdot \text{HCUF} + C_{\text{added},2} \cdot \text{SCUF}$$

Suprotno od smanjenja kapaciteta, djelomična obustava rada nije povezana s fizičkim promjenama na postrojenju. Fizička promjena, međutim, može dovesti do promjene koja odgovara definicijama značajnog smanjenja kapaciteta (vidi poglavlje 4.) i definiciji djelomične obustave rada (vidi prethodno navedeno): u svakom slučaju, to se ne događa istovremeno. Nakon značajnog smanjenja kapaciteta, dodjela se emisijskih jedinica revidira sukladno novom kapacitetu i povezanoj razini aktivnosti. Ova će nova razina aktivnosti postati referenca za svaku buduću promjenu kapaciteta ili djelomičnu obustavu rada.

Isto tako, uvijek može nastati i dodatno smanjenje razine aktivnosti: granične vrijednosti za djelomičnu obustavu rada vrednuju se u usporedbi s novom razinom aktivnosti.

Primjer:

Početna razina aktivnosti u NIM-u: 1000 (medijan 2005.-2008.)

Početni kapacitet: 1200

Smanjenje je kapaciteta nastalo 1. srpnja 2014. godine.

$C_{new} = 400$

Dodjela je emisijskih jedinica usklađena temeljem novog kapaciteta. Uz pretpostavku da je

RCUF = 0,83, razina bi aktivnosti za 2014. bila 667. Od 2015. godine nadalje, razina bi aktivnosti kao osnova za dodjelu iznosila 333.

Slučaj A: Pretpostavimo da je proizvodnja u 2014. godini jednaka 400. To je 40 % od izvorne početne razine aktivnosti, međutim i dalje oko 60 % ponovo izračunate razine aktivnosti za 2014. godinu. Zaključak: vrijedi samo pravilo za smanjenje kapaciteta ali ne i pravilo za djelomičnu obustavu rada.

Slučaj B: Pretpostavimo da je proizvodnja u 2014. godini jednaka 200. To je oko 30 % preračunate razine aktivnosti. U ovom slučaju vrijedi pravilo djelomične obustave rada (uz pretpostavku da je predmetno podpostrojenje doprinijelo dodjeli emisijskih jedinica postrojenju najmanje 30 %).

Dodjela koja je prvobitno smanjena uslijed fizičke promjene (primjena pravila za smanjenje kapaciteta) je ponovo smanjena zbog djelomične obustave rada što znači da je u ovom slučaju odobreno 50 % već usklađene dodjele).

Definicija se djelomične obustave rada odnosi na razine aktivnosti. Odjeljak 3.2 donosi prikaz jedinica razina aktivnosti za različite vrste podpostrojenja.

Godina u kojoj se usklađuje dodjela emisijskih jedinica za postrojenje koje je djelomično obustavilo rad jest kalendarska godina koja slijedi kalendarsku godinu u kojoj je postrojenje djelomično obustavilo rad (npr. smanjenje razine aktivnosti u 2015., koje dovodi do usklađivanja emisijskih jedinica u 2016. godini), ili od 2013. godine, ukoliko je djelomična obustava bila prije 1. siječnja 2013. (npr. smanjenje razine aktivnosti u 2012. godini, koje dovodi do usklađivanja emisijskih jedinica u 2013. godini).

Primjer: Proizvođač opeke odabire razdoblje 2005.-2008. kao početno razdoblje za izračun svoje dodjele. Prema članku 9. stavku 1. CIM-a, povijesna razina aktivnosti u ovom razdoblju jest medijan godišnjih razina aktivnosti u početnom razdoblju. Pretpostavimo da ovaj medijan iznosi 100 tona opeke godišnje. Od 2009. godine nadalje (pa stoga i u 2012.), proizvodnja je opeke smanjena na 20 tona godišnje. Iako je smanjenje proizvodnje nastalo prije 2012. godine, relevantno podpostrojenje ima smanjenu razinu aktivnosti te godine, pa se smatra djelomično zatvorenim. Dodjela će emisijskih jedinica sukladno tomu biti ispravljena od 2013. godine.

Nacrt Uredbe o praćenju i izvješćivanju emisija sadrži odredbe prema kojima države članice mogu zahtijevati da se u plan praćenja emisija postrojenja uključe elementi koji udovoljavaju uvjetima izvješćivanja koji su vezani za planirane ili provedene promjene razina aktivnosti. Isto tako, ukoliko nastane velika promjena u razinama aktivnosti, iz toga bi najvjerojatnije mogla proizaći i promjena razine točnosti najmanje jednoga od tokova izvora postrojenja što, pak, kao posljedicu ima potrebu ažuriranja plana praćenja emisija (o čemu je nužno izvijestiti odmah ili krajem godine, sukladno zahtjevima nadležnog tijela).

Isto tako, vezano za verifikaciju, nacrt Uredbe o verifikaciji i akreditaciji sadrži odredbe koje navode da verifikatori procjenjuju je li uvjet izvješćivanja koji je dio plana praćenja zadovoljen i ispunjen na pravilan način, te jesu li informacije dostavljene nadležnom tijelu točne i potpune, a kada uoče promjene na razinama aktivnosti koje bi mogle imati utjecaj na dodjelu emisijskih jedinica postrojenju o kojima nadležno tijelo nije izvješćeno do 31. prosinca, moraju opisati te promjene i svoja zapažanja.

Razina aktivnosti podpostrojenja s referentnom vrijednošću za toplinu ne pokriva izvoz topline drugom postrojenju obuhvaćenom ETS-om, niti uvoz topline iz postrojenja ili subjekta koji nije obuhvaćen ETS-om.

Primjer: Postrojenje koje je trošilo toplinu iz vlastite kotlovnice no, 2015. godine mijenja svoju opskrbu toplinom te sada uvozi toplinu iz geotermalne elektrane koja nije obuhvaćena ETS-om. Ova bi promjena mogla dovesti do djelomične obustave rada.

Primjer: Postrojenje izvozi toplinu tvornici mliječnih proizvoda koja nije dio ETS-a. Međutim, zbog proširenja kapaciteta u predmetnoj tvornici koja počinje proizvoditi toplinu za vlastite potrebe, ista postaje dio sustava trgovanja emisijama, odnosno ETS-a u 2016. godini. Ta promjena dovodi do djelomične obustave rada kod postrojenja koje je ranije izvozilo toplinu.

U izuzetnim slučajevima, kada bi primjena pravila za djelomičnu obustavu rada dovela do nenamjeranih rezultata, odnosno promjena u vrsti proizvoda nastalih uporabom iste fizičke proizvodne linije bez ikakvih fizičkih promjena, nakon savjetovanja s Europskom komisijom o pojedinačnom slučaju, država članica može donijeti odluku da ne primijeni ovo pravilo. Komisija će države članice redovito izvještavati o takvim slučajevima.

7.2 Određivanje dodjele emisijskih jedinica

U slučaju djelomične obustave rada, dodjela će biti smanjena. Smanjenje ovisi o preostaloj razini aktivnosti, prema graničnim vrijednostima navedenim u tablici 1. U desnom stupcu, tablica također pokazuje i faktore usklađivanja koji se primjenjuju za određivanje dodjele.

Tablica 1. Granične vrijednosti za usklađivanje dodjele emisijskih jedinica postrojenjima koja su privremeno obustavila rad sukladno članku 23. CIM-a, zajedno s faktorima usklađivanja

Ukoliko je preostala razina aktivnosti podpostrojenja...	...tada je konačna dodjela tom podpostrojenju	Odgovarajući faktor usklađivanja
viša od 50% početne razine aktivnosti ¹	neusklađena	1
jednaka ili manja od 50 % ali viša od 25% početne razine aktivnosti ²	usklađena na 50 % početne konačne dodjele	0.5
jednaka ili manja od 25% ali viša od 10 % početne razine aktivnosti	usklađena na 25 % početne konačne dodjele	0.25
jednaka ili manja od 10% početne razine aktivnosti.	nula (usklađena na 0% prvobitne konačne dodjele).	0

¹Vidi odjeljak 6.1 za definiciju početne razine aktivnosti

²Dodjela koju bi zaprimilo postrojenje da nije imalo djelomičnu obustavu rada

Usklađena konačna ukupna dodjela postrojenju određuje se u dva koraka.

Korak 1: Odrediti usklađenu konačnu dodjelu podpostrojenju koje je smanjilo svoju razinu aktivnosti.

Za postrojenja koja nisu razvrstana kao “proizvođač električne energije”, usklađena konačna dodjela za svako njihovo postrojenje je:

$$F_{sub-inst,new}^{final}(k) = F_{sub-inst,initial}(k) \times CSF(k) \times AdjustmentFactor$$

gdje je:

$F_{sub-inst,new}^{final}(k)$:	usklađena ukupna količina za dodjelu podpostrojenju u godini k
$F_{sub-inst,initial}(k)$:	početna preliminarna dodjela podpostrojenju u godini k; ova je preliminarna dodjela dio NIM-a ili, prema potrebi, dio izračuna dodjele novim pristupnicima; ta preliminarna dodjela treba u obzir uzeti faktor izloženosti riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje (CLEF)
$CSF(k)$:	međusektorski korekcijski faktor u godini k (prema potrebi)
$AdjustmentFactor$:	odgovarajući faktor usklađivanja prema tablici 1.

Za postrojenja koja su razvrstana kao “proizvođač električne energije”, konačna se dodjela dobiva primjenom faktora linearnog smanjenja od 1,74 % godišnje na preliminarnu dodjelu za dodani kapacitet, odnosno množenjem s faktorima navedenim u odjeljku 2.3 ovih Uputa, kako slijedi:

$$F_{sub-inst,new}^{final}(k) = F_{sub-inst,initial}(k) \times LRF(k) \times AdjustmentFactor$$

gdje je:

k:	godina
$F_{sub-inst,new}^{final}(k)$:	usklađena ukupna količina za dodjelu podpostrojenju u godini k
$F_{sub-inst,initial}(k)$:	početna preliminarna dodjela podpostrojenju u godini k; ova je preliminarna dodjela dio NIM-a ili, prema potrebi, dio izračuna dodjele novim pristupnicima; ta preliminarna dodjela treba u obzir uzeti faktor izloženosti riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje (CLEF)
LRF(k):	linearni faktor smanjenja (vidi odjeljak 2.3)
AdjustmentFactor:	odgovarajući faktor usklađivanja prema tablici 1.

Korak 2: Odrediti usklađenu ukupnu konačnu dodjelu emisijskih jedinica postrojenju.
Usklađena ukupna konačna dodjela postrojenju jest zbroj konačne dodjele svakom podpostrojenju:

$$F_{inst,new}^{final}(k) = \sum_i F_{sub-inst}^{i,final}(k)$$

gdje je:

$F_{sub-inst,new}^{final}(k)$:	usklađena ukupna količina za dodjelu postrojenju u godini k
$F_{sub-inst,new}^{i,final}(k)$:	usklađena konačna dodjela podpostrojenju i.

Usklađivanje dodjele emisijskih jedinica obavlja se u godini nakon kalendarske godine u kojoj je došlo do djelomične obustave rada. Ukoliko je 2012. godina sa smanjenom razinom aktivnosti, tada će se usklađivanje obaviti od 2013. godine.

Članak 23. CIM-a predviđa da se u slučaju da podpostrojenje koje je pretrpjelo pad razine aktivnosti, što je dovelo do primjene pravila djelomične obustave, obnovi raniju razinu aktivnosti, ili dio iste, dodjela se može ponovo uskladiti na više, na sljedeći način:

- ako podpostrojenje obnovi opseg proizvodnje a iz toga proizašla godišnja razina aktivnosti iznosi više od 50 % početne razine aktivnosti, obnovit će se i dodjela u punoj vrijednosti koja je bila prije obustave
- ako podpostrojenje obnovi opseg proizvodnje a iz toga proizašla godišnja razina aktivnosti iznosi više od 25 % početne razine aktivnosti, dodjelu je potrebno ispraviti na viši iznos, pa bi konačna dodjela mogla iznositi 50 % izvorne prvobitne dodjele prije djelomične obustave rada.

Usklađivanje se dodjele odvija u godini nakon kalendarske godine tijekom koje je razina aktivnosti prešla graničnu vrijednost.

Primjer primjene članka 23. stavka 4. CIM-a na "obnovljene" emisijske jedinice nakon što postrojenje obnovi početne razine aktivnosti

Postrojenju su dodijeljene emisijske jedinice na osnovu podpostrojenja s referentnom vrijednošću za proizvod s rizikom od izmještanja proizvodnje u treće zemlje, koje ima početnu razinu aktivnosti od 20 000 tona. Odluka o dodjeli je dovela do odluke o konačnoj dodjeli kako slijedi:

2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

U 2015., godišnja se razina aktivnosti spustila za 60 % u usporedbi s početnom razinom aktivnosti, smanjujući stoga (putem odluke donesene početkom 2016.) dodjelu za preostale godine s 50 %:

2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

U 2016., postrojenje ponovo postiže razinu aktivnosti od 18 000 tona, priskrbivši si time pravo da ponovo dobije prvobitno mu dodijeljene emisijske jedinice. Odluka koja se donosi početkom 2017., će tako potvrditi sljedeću dodjelu:

2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Sukladno obvezama iz članka 7. ETS direktive i članka 24. CIM-a, potrebno je izvijestiti nadležno tijelo o promjenama razina aktivnosti.

7.3 Postupak

Slika 5. donosi prikaz glavnih koraka u postupku dodjele u slučaju djelomične obustave rada. Slika 6., pak, donosi prikaz glavnih koraka u postupku dodjele u slučaju povećanja razina aktivnosti do stupnja višeg od granične vrijednosti, nakon djelomične obustave rada.

Slika 5. Postupak usklađivanja dodjele u slučaju djelomične obustave rada

Operatori nadležnom tijelu dostavljaju podatke o svakoj važnoj nastaloj ili planiranoj promjeni razine aktivnosti i rada postrojenja prije 31. prosinca svake godine. Pod važnim se promjenama podrazumijeva svaka promjena koja bi mogla imati utjecaj na dodjelu emisijskih jedinica postrojenju (članak 7. revidirane ETS direktive i članak 24. stavak 1. CIM-a). Treba imati na umu da revidirana ETS direktiva pokriva i razdoblje prije 2013. godine.

Izračunati novu konačnu dodjelu
(članak 23. stavak 1. i 2. CIM-a, odjeljak 7.2 ovoga dokumenta, korak 1. i 2.)

Dostaviti obrazac kojega je pripremila Komisija ispunjen svim važnim podacima
(vidi članak 24. stavak 2. CIM-a)

Mogućnost da konačna ukupna dodjela ne bude odobrena
(članak 24. stavak 2. CIM-a)

Ukoliko je odobrena

Potvrditi novu konačnu ukupnu dodjelu emisijskih jedinica
(članak 23., stavak 1. i 2. CIM-a, odjeljak 7.2 ovoga dokumenta, korak 3.).

LEGENDA:

Bez ispune = operater

Svjetla ispuna = nadležno tijelo

Tamna ispuna = Komisija

Slika 6. Postupak za usklađivanje dodjele u slučaju povećanja razine aktivnosti do razine iznad granične vrijednosti, nakon djelomične obustave rada

Operatori nadležnom tijelu dostavljaju podatke o svakoj važnoj nastaloj ili planiranoj promjeni kapaciteta, razine aktivnosti i rada postrojenja prije 31. prosinca svake godine. Pod važnim se promjenama podrazumijeva svaka promjena koja bi mogla imati utjecaj na dodjelu emisijskih jedinica postrojenju (članak 7. revidirane ETS direktive i članak 24. stavak 1. CIM-a). Treba imati na umu da revidirana ETS direktiva pokriva i razdoblje prije 2013. godine.

Izračunati novu konačnu dodjelu
(članak 23. stavak 3. i 4. CIM-a, odjeljak 7.2 ovoga dokumenta, korak 1. i 2.)

Dostaviti obrazac kojega je pripremila Komisija ispunjen svim važnim podacima
(vidi članak 24. stavak 2. CIM-a)

Mogućnost da konačna ukupna dodjela ne bude odobrena
(članak 24. stavak 2. CIM-a)

Ukoliko je odobrena

Potvrditi novu konačnu ukupnu dodjelu emisijskih jedinica
(članak 23., stavak 3. i 4. CIM-a, odjeljak 7.2 ovoga dokumenta, korak 3.).

LEGENDA:

Bez ispune = operater

Svjetla ispuna = nadležno tijelo

Tamna ispuna = Komisija