



EUROOPAN KOMISSIO

ILMASTOTOIMIEN

PÄÄOSASTO

Linja B – Eurooppalaiset ja kansainväliset hiilimarkkinat

## Ohjeasiakirja 7

maksutta jaettavien päästöoikeuksien yhdenmukaistetusta menetelmästä EU:n päästökauppajärjestelmässä vuoden 2012 jälkeen

## Uusia osallistujia ja sulkemisia koskevat ohjeet

*14. syyskuuta 2011 päivätty lopullinen versio*

# SISÄLLYS

|       |                                                                       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Johdanto .....                                                        | 3  |
| 1.1   | Ohjeasiakirjojen tarkoitus .....                                      | 3  |
| 1.2   | CIM-ohjeasiakirjojen taustaa.....                                     | 3  |
| 1.3   | Ohjeasiakirjojen käyttö .....                                         | 4  |
| 1.4   | Lisäohjeet .....                                                      | 4  |
| 1.5   | Tämän ohjeasiakirjan sisältö .....                                    | 4  |
| 2     | Uudet osallistujat: yleinen johdanto.....                             | 7  |
| 3     | Uudet osallistujat – uudet laitokset (kokonaan uudet laitokset) ..... | 8  |
| 3.1   | Normaalin toiminnan aloituspäivä .....                                | 8  |
| 3.2   | Päästöoikeuksien määrittäminen .....                                  | 9  |
| 3.2.1 | Normaalin toiminnan aloittamista edeltävä vaihe.....                  | 9  |
| 3.2.2 | Normaalin toiminnan aloittamisen jälkeinen vaihe .....                | 10 |
| 3.2.3 | Lopulliset yhteenlasketut päästöoikeudet.....                         | 14 |
| 3.3   | Menettely .....                                                       | 14 |
| 3.4   | Uudet laitoksen osat .....                                            | 17 |
| 4     | Uudet osallistujat – merkittävät kapasiteetin laajennukset .....      | 18 |
| 4.1   | Määritelmä .....                                                      | 18 |
| 4.2   | Muuttuneen toiminnan aloittaminen.....                                | 20 |
| 4.3   | Merkittävien muutosten arviointi .....                                | 22 |
| 4.4   | Päästöoikeuksien määrittäminen .....                                  | 24 |
| 4.5   | Menettely .....                                                       | 29 |
| 5     | Merkittävä kapasiteetin supistaminen.....                             | 31 |
| 5.1   | Määritelmä .....                                                      | 31 |
| 5.2   | Muuttuneen toiminnan aloittaminen .....                               | 32 |
| 5.3   | Merkittävien muutosten arviointi .....                                | 33 |
| 5.4   | Alustavien päästöoikeuksien määrittäminen.....                        | 34 |
| 5.5   | Menettely .....                                                       | 38 |
| 6     | Toiminnan keskeyttäminen (sulkeminen) .....                           | 40 |
| 6.1   | Määritelmä .....                                                      | 40 |
| 6.2   | Päästöoikeuksien määrittäminen .....                                  | 41 |
| 6.3   | Menettely .....                                                       | 41 |
| 7     | Toiminnan osittainen keskeyttäminen.....                              | 43 |
| 7.1   | Määritelmä .....                                                      | 43 |
| 7.2   | Päästöoikeuksien määrittäminen .....                                  | 47 |
| 7.3   | Menettely .....                                                       | 50 |

# 1 Johdanto

## 1.1 Ohjeasiakirjojen tarkoitus

Tämä ohjeasiakirja kuuluu jäsenvaltioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia varten laadittuihin asiakirjoihin, joiden avulla kaikkialla unionissa saadaan pantua johdonmukaisesti täytäntöön EU:n päästökauppajärjestelmän kolmannen vaiheen (vuoden 2012 jälkeen) uusi jakomenetelmä, joka otettiin käyttöön "EU:n päästöoikeusdirektiivin 10 a artiklan 1 kohdan mukaisista yhteisön laajuisista ja täysin yhdenmukaistetuista siirtymäkauden täytäntöönpanotoimenpiteistä" ja kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden laatimisesta annetulla komission päätöksellä 2011/278/EU (jäljempänä CIM-päätös). Nämä ohjeet eivät edusta komission virallista kantaa, eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia.

Tämä ohjeasiakirja perustuu konsulttien (Ecofys NL, Fraunhofer ISI ja Entec) laatimaan luonnokseen. Siinä on otettu huomioon ilmastonmuutoskomitean kolmannen työryhmän alaisen vertailumenetelmää käsittelevän epävirallisen teknisen työryhmän useissa kokouksissa käydyt keskustelut sekä eri jäsenvaltioiden sidosryhmiltä ja asiantuntijoilta saadut kirjalliset lausunnot. Ilmastonmuutoskomitea päätti 14. syyskuuta 2011 pidetyssä kokouksessaan, että nämä ohjeet vastaavat sen näkemystä.

Ohjeasiakirjoissa ei käsitellä yksityiskohtaisesti jäsenvaltioiden menettelyjä, joiden mukaisesti ne myöntävät kasvihuonekaasujen päästölupia. Tämä johtuu muun muassa siitä, että jäsenvaltiot määrittävät eri tavalla kasvihuonekaasujen päästöluissa vahvistetut laitosten rajat.

## 1.2 CIM-ohjeasiakirjojen taustaa

CIM-päätöksessä määriteltiin eri aiheita, joita on selvennettävä ohjeiden avulla. CIM-ohjeasiakirjojen tarkoituksena on tarkastella näitä aiheita mahdollisimman selkeästi. Komissio pitää tärkeänä, että kolmannen vaiheen jakomenetelmän soveltamista yhdenmukaistetaan mahdollisimman pitkälle.

CIM-ohjeasiakirjojen tarkoituksena on yhtenäistää CIM-päätöksen tulkintaa, edistää yhteisön laajuista yhdenmukaistamista sekä estää mahdolliset väärinkäytökset ja kilpailun vääristyminen yhteisössä. Seuraavassa on tyhjentävä luettelo näistä eri asiakirjoista.

- Ohjeasiakirja 1 – Yleisohjeet, joissa luodaan yleiskatsaus jakoprosessiin ja selitetään jakomenetelmän perusteet
- Ohjeasiakirja 2 – Jakomenetelmiä koskevat ohjeet, joissa selitetään jakomenetelmien toiminta ja pääpiirteet
- Ohjeasiakirja 3 – Tiedonkeruuohjeet, joissa kerrotaan, mitä tietoja toiminnanharjoittajien on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille ja kuinka ne kerätään. Siinä noudatetaan komission toimittaman tiedonkeruulomakkeen rakennetta.

- Ohjeasiakirja 4 – Kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien tietojen todentamisohjeet, joissa selitetään kansallisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyvän tiedonkeruun todentamisprosessi<sup>1</sup>.
- Ohjeasiakirja 5 – Hiilivuotoa koskevat ohjeet, joissa käsitellään hiilivuotoriskiä ja kerrotaan sen vaikutuksista maksuttomien päästöoikeuksien laskentaan
- Ohjeasiakirja 6 – Rajat ylittäviä lämpövirtoja koskevat ohjeet, joissa selvennetään jakomenetelmien toimintaa tapauksissa, joissa lämpöä siirretään laitoksen rajojen yli
- Ohjeasiakirja 7 – Uusia osallistujia ja sulkemisia koskevat ohjeet, joissa selitetään uusia osallistujia koskevat jakosäännöt ja sulkemisten käsittely
- Ohjeasiakirja 8 – Jätekaasuja ja prosessipäästöjen piiriin kuuluvaa laitoksen osaa koskevat ohjeet, joissa kerrotaan prosessipäästöjen piiriin kuuluvaan laitoksen osaan sovellettavasta jakomenetelmästä erityisesti jätekaasujen käsittelyn osalta
- Ohjeasiakirja 9 – Toimialakohtaiset ohjeet, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tuotteen vertailuarvot ja kunkin CIM-päätöksessä luetellun tuotteen vertailuarvon järjestelmän rajat

Näillä asiakirjoilla on tarkoitus täydentää muita Euroopan komission julkaisemia EU:n päästökauppajärjestelmän kolmanteen vaiheeseen liittyviä ohjeita, joita ovat erityisesti

- EU:n päästökauppadirektiivin liitteen I tulkintaohjeet (lukuun ottamatta ilmailutoimintaa)
- ohjeet sähköntuottajien määrittämiseksi.

Tässä asiakirjassa viittaukset artikloihin tarkoittavat yleensä tarkistetun EU:n päästökauppadirektiivin ja CIM-päätöksen artikloja.

### 1.3 Ohjeasiakirjojen käyttö

Ohjeissa selvennetään EU:n päästökauppajärjestelmän kolmannen vaiheen uuden jakomenetelmän täytäntöönpanoa vuodesta 2013 alkaen. Jäsenvaltiot voivat käyttää näitä ohjeita laskiessaan direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja maksuttomia päästöoikeuksia kohdassa 1.5 luetelluissa tapauksissa.

### 1.4 Lisäohjeet

Jäsenvaltioille on ohjeasiakirjojen lisäksi tarjolla myös muuta tukea, kuten puhelinneuvontapalvelu ja Euroopan komission internetsivusto, jolla on luettelo ohjeasiakirjoista, usein kysyttyjä kysymyksiä ja hyödyllisiä linkkejä:

[http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm).

### 1.5 Tämän ohjeasiakirjan sisältö

---

<sup>1</sup> Direktiivin 2003/87/EY 11 artikla.

Tässä asiakirjassa annetaan toimivaltaisille viranomaisille ohjeita päästöoikeuksien laskemisesta seuraavissa tapauksissa:

#### Osa 3: Uudet osallistujat – uudet laitokset (kokonaan uudet laitokset)

- Uudet laitokset: luvan saaneet laitokset, jotka aloittavat normaalin toimintansa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen
- Olemassa olevan laitoksen uudet osat

#### Osa 4: Uudet osallistujat – merkittävät kapasiteetin laajennukset

- Laitokset, joiden kapasiteettia on laajennettu merkittävästi ja joissa muuttunut toiminta alkaa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen
- Laitokset, joiden kapasiteettia on laajennettu merkittävästi ja joissa muuttunut toiminta alkaa ennen kesäkuun 30. päivää 2011, mutta joiden kapasiteetin merkittävää laajennusta ei ole voitu määrittää ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4 kuvatun menetelmän mukaisesti ennen syyskuun 30. päivää 2011
- Vakiintuneet laitokset, jotka ovat saaneet kaikki asiaankuuluvat luvat ennen kesäkuun 30. päivää 2011, mutta jotka aloittavat normaalin toimintansa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen ja joiden asetettua alkukapasiteettia ei ole voitu määrittää ohjeasiakirjan 2 osassa 5 ja kohdassa 6.3 kuvatun menetelmän mukaisesti ennen syyskuun 30. päivää 2011. Tällaisille laitoksille on myönnettävä päästöoikeudet samalla tavalla kuin laitoksille, joiden kapasiteettia on laajennettu merkittävästi ja joissa muuttunut toiminta alkaa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen.

#### Osa 5: Merkittävät kapasiteetin supistamiset

- Laitokset, joiden kapasiteettia on supistettu merkittävästi ja joissa muuttunut toiminta alkaa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen
- Laitokset, joiden kapasiteettia on supistettu merkittävästi ja joissa muuttunut toiminta alkaa ennen kesäkuun 30. päivää 2011, mutta joiden merkittävää kapasiteettivähennystä ei ole voitu määrittää ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4 kuvatun menetelmän mukaisesti ennen syyskuun 30. päivää 2011

#### Osa 6: Toiminnan keskeyttäminen

#### Osa 7: Toiminnan osittainen keskeyttäminen

Tässä asiakirjassa esitetään määritelmät ja jakosääntöjen soveltamistapa sekä kussakin edellä mainitussa tapauksessa noudatettavat menettelyt. Asiakirjan ohjeet perustuvat pääasiassa CIM-päätöksen lukuun IV, ja niitä laadittaessa pyrittiin johdonmukaisuuteen muiden ohjeasiakirjojen kanssa.

Tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot uusien osallistujien reserviin hakemista koskevista erityisistä menettelyistä, käytettävistä sähköisistä asiakirjamalleista sekä asiakirjojen toimittamista ja arviointia koskevista määräajoista annetaan tulevissa komission antamissa tukiasiakirjoissa. Uusien osallistujien reserviin otetaan osallistujia aikajärjestyksessä ilmoituspäivämäärän perusteella. Ilmoituspäivä on päivä, jona toimivaltainen viranomainen toimittaa komissiolle täydelliset ja oikeiksi todennetut tiedot, jotka vaaditaan jako-oikeuksien laskemista varten. Komissio hyväksyy vain täydellisiin ja oikeiksi todennettuihin tietoihin perustuvat hakemukset ja hylkää kaikki epätäydelliset tai virheelliset hakemukset.

## 2 Uudet osallistujat: yleinen johdanto

Tarkistetun päästökauppadirektiivin 3 artiklan h kohdassa uusi osallistuja määritetään seuraavasti:

- *liitteessä I mainittua toimintaa harjoittava laitos, joka on saanut kasvihuonekaasujen päästöluvan ensimmäistä kertaa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen*
  - *laitos, jonka harjoittama toiminta kuuluu yhteisön järjestelmään ensimmäistä kertaa 24 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti*
- TAI
- *yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintaa harjoittava laitos tai yhteisön järjestelmään 24 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti sisällytettyä toimintaa harjoittava laitos, jota on merkittävästi laajennettu kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen, mutta vain tämän laajennuksen osalta.*

Tämä tarkoittaa sitä, että uusi osallistuja voi kuulua kumpaan tahansa seuraavista ryhmistä:

- uudet laitokset, jotka saavat kasvihuonekaasujen päästöluvan kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen. Tähän luokkaan kuuluvat myös laitokset,
  - jotka osallistuvat päästökauppajärjestelmään ensimmäistä kertaa ja saavat päästöluvan kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen
  - jotka osallistuvat päästökauppajärjestelmään uudelleen keskeytettyään toimintansa toiminnan keskeyttämisestä annetun määritelmän mukaisesti ja jotka saavat uuden päästöluvan kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen (katso osa 6)
- olemassa olevien laitosten huomattavat kapasiteetin laajennukset kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen. Nämä kapasiteetin laajennukset voivat johtua ennen kesäkuun 30. päivää 2011 mutta tammikuun 1. päivän 2005 jälkeen tehdystä fyysisestä muutoksesta, jota ei ole jo otettu huomioon laskettaessa maksutta jaettavia päästöoikeuksia eli jota ei ole jo otettu huomioon aiemmassa merkittävässä kapasiteetin laajennuksessa. Kapasiteetin laajennuksia käsitellään osassa 4.

Seuraavissa osissa käsitellään näitä kahta tapausta erikseen.

### 3 Uudet osallistujat – uudet laitokset (kokonaan uudet laitokset)

Tässä osassa annetaan ohjeita luvan saaneisiin ja normaalin toimintansa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen aloittaviin laitoksiin sovellettavista jakosäännöistä. Siinä kuvataan myös hakumenettely.

#### 3.1 Normaalin toiminnan aloituspäivä

Normaalin toiminnan aloituspäivä on määritettävä, jotta saadaan selville, mistä päivästä lähtien "normaaleja" (kapasiteettiin perustuvia) jakosääntöjä voidaan soveltaa. Lisäksi CIM-päätöksen 17 artiklan 1 kohdan mukaan uudelle osallistujalle maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrä voidaan määrittää vasta, kun kyseinen laitos on aloittanut normaalin toimintansa. Siksi normaalin toiminnan aloituspäivä ei vaikuta jaettavien päästöoikeuksien määrään suoraan vaan ainoastaan välillisesti.

Normaalin toiminnan aloituspäivä on määritelty sellaisen aikaisimman 90 päivän yhtämittaisen jakson ensimmäiseksi päiväksi, jonka aikana laitoksen ensimmäisen osan tuotantotaso on vähintään 40 prosenttia mitoituskapasiteetista.

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

Tässä yhteydessä tuotantotaso määritetään laskemalla yhteen päivittäiset tuotantotasot 90 päivän ajalta. Sitä, saavutetaanko 40 prosentin raja, arvioidaan jakamalla tämä luku laitoksen osan päivittäisellä mitoituskapasiteetilla ja kertomalla se 90:llä. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei tuotantotason tarvitse ylittää 40:ää prosenttia joka päivä 90 päivän aikana.

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

Päivittäinen mitoituskapasiteetti on määritettävä näyttöön ja tavarantoimittajan antamiin taattuihin arvoihin perustuvan projektikapasiteetin perusteella. Olennaisia asiakirjoja voivat olla projektiin liittyvät raportit, ohjelehdet ja taatut suorituskykyarvot.

Yhtämittäiseksi 90 päivän jaksoksi katsotaan ne 90 peräkkäistä päivää, joina koko laitoksen osa on ollut toiminnassa joka päivä. Jos toimialan tavanomaisessa tuotantocyklissä ei toteudu tällaisia 90 päivän yhtämittäisiä jaksoja, alakohtaiset tuotantocyklit lasketaan yhteen niin, että ne muodostavat 90 päivän jakson.



Esimerkki: Laitos toimii normaalisti vain viitenä päivänä viikossa. Tässä tapauksessa 90 päivän jakso muodostuu 18:sta viiden päivän jaksosta.

Esimerkki: Laitos toimii normaalisti vain puolet vuodesta. Tässä tapauksessa 90 päivän jakso voi olla puoli vuotta kestävään toimintakauteen sisältyvä yhtäjaksoinen ajanjakso tai se voi muodostua kahdesta osasta, joiden välillä on puolen vuoden toiminnaton jakso.

Esimerkki: Laitos valmistaa vertailutuotteen piiriin kuuluvaa tuotetta erissä. Yhden erän prosessointiin kuluu kaksi päivää. Kunkin erän jälkeen tuotteen tuotantoprosessi on puhdistettava ja toiminta keskeytetään. Tässä tapauksessa 90 päivän jakso muodostuu kahden päivän jaksoista.

Esimerkki: Laitoksessa on uuni, jolla valmistetaan joskus värillisiä lasipulloja ja joskus värittömiä lasipulloja. Molemmat tuotteet kuuluvat vertailutuotteen piiriin. Laitoksen normaalin toiminnan aloitusajankohta riippuu siitä, kumpi seuraavista aloittaa toimintansa ensin:

- värillisiä lasipulloja valmistava laitoksen osa, kun huomioon otetaan vain ne päivät, joina laitos valmistaa kyseisiä pulloja
- värittömiä lasipulloja valmistava laitoksen osa, kun huomioon otetaan vain ne päivät, joina laitos valmistaa kyseisiä pulloja.

Aloituspäivistä aikaisempi ratkaisee koko laitoksen normaalin toiminnan aloitusajankohdan. Jälkimmäisenä toimintansa aloittava laitoksen osa katsotaan uudeksi laitoksen osaksi, jota kohdellaan kuten kapasiteetin laajennusta (katso osa 4).

CIM-päätöksen 8 artiklan vaatimusten mukaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän riippumattoman todentajan on todennettava normaalin toiminnan aloitusajankohta.

## 3.2 Päästöoikeuksien määrittäminen

### 3.2.1 Normaalin toiminnan aloittamista edeltävä vaihe

Normaalin toiminnan aloituspäivää edeltävän vaiheen osalta yhteenlasketut alustavat päästöoikeudet perustuvat riippumattomasti todennettuihin historiallisiin päästöihin seuraavasti:

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

jossa

$k$

vuoden 2012 jälkeinen vuosi

$F_{inst}^0(k)$ :

laitoksen alustavat päästöoikeudet ajalta, joka edeltää normaalin toiminnan alkamista vuonna  $k$

$Em_{yhteensä}(k)$

riippumattomasti todennetut päästöt ajalta, joka edeltää normaalin toiminnan alkamista vuonna  $k$

|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Em_{\text{sähkö}}(k)$ | sähkön tuotannosta johtuvat, riippumattomasti todennetut päästöt ajalta, joka edeltää normaalin toiminnan alkamista vuonna $k$ |
| $CLEF(k)$              | laitokseen kuuluvan "ensimmäisen" laitoksen osan hiilivuotokerroin (CLEF) vuonna $k$ normaalin toiminnan aloituspäivän jälkeen |

Ennen kuin normaalin toiminnan aloittamista edeltävän vaiheen päästöjen osalta voidaan jakaa päästöoikeuksia, seuraavien vaatimusten on täyttyttävä:

- Laitoksen on oltava toiminnassa.
- Laitoksella on oltava kaikki asiaankuuluvat luvat.
- Käytössä on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä tarkkailusuunnitelma.
- Laitoksen päästöjä on tarkkailtava, ne on todennettava riippumattomalla tavalla ja ne on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tarkkailusuunnitelman mukaisesti. (Tämä voidaan tehdä AER:stä riippumattomalla tavalla.)

Vuotuisen soveltamiskauden määräaikojen vuoksi tämä voi käytännössä tarkoittaa sitä, että laitos voi joutua palauttamaan päästöoikeuksia ennen kuin se on saanut maksuttomia päästöoikeuksia.

### 3.2.2 Normaalin toiminnan aloittamisen jälkeinen vaihe

Yhteenlasketut alustavat päästöoikeudet on määritettävä normaalin toiminnan aloittamisen jälkeisen vaiheen osalta noudattaen portaittaista lähestymistapaa:

1. laitoksen osien määrittäminen
2. kunkin laitoksen osan alkukapasiteetin määrittäminen
3. kunkin laitoksen osan tuotantotason määrittäminen
4. kunkin laitoksen osan alustavien maksuttomien päästöoikeuksien määrittäminen
5. laitoksen yhteenlaskettujen alustavien päästöoikeuksien määrittäminen.

#### *Vaihe 1: laitoksen osien määrittäminen*

Ohjeasiakirjan 2 osassa 2 kerrotaan, miten vakiintunut laitos jaetaan osiin. Samaa lähestymistapaa pitäisi noudattaa uusien osallistujien kohdalla.

#### *Vaihe 2: alkukapasiteetin määrittäminen*

Toiminnanharjoittajat voivat määrittää alkukapasiteetin kahden korkeimman kuukausittaisen tuotantomäärän pohjalta käyttäen normaalin toiminnan aloituspäivän jälkeistä jatkuvaa 90 päivän jaksoa CIM-päätöksen 17 artiklan 4 kohdan mukaisesti.<sup>2</sup> On tärkeää korostaa, että alkukapasiteettia määritettäessä on otettava huomioon myös toiminnattomat päivät, sillä sen on oltava johdonmukainen kuukausittaisiin tuotantomääriin perustuvan asetetun alkukapasiteetin kanssa ilman korjauksia tai oikaisuja (kun kyseessä on vakiintunut laitos, katso ohjeasiakirjan 2 osa 5).

*Esimerkki*

Normaalin toiminnan aloituspäivä on 15. maaliskuuta. Alkukapasiteetti perustuu jompaankumpaan seuraavista:

- kaksi korkeinta 30 päivän tuotantotasoa maaliskuun 15. päivästä alkavan 90 päivän ajanjakson ajalta
- kaksi korkeinta kuukausittaista tuotantotasoa huhtikuussa ja toukokuussa

Vuotuinen kapasiteetti määritetään yleensä laskemalla keskimääräinen tuotantotaso niiden kahden kuukauden pohjalta, joina tuotantotasot ovat olleet korkeimmat, ja kertomalla se 12:lla.

Seuraavassa taulukossa annetaan yleiskuva erilaisten laitosten osien tuotantotasoihin ja siten niiden kapasiteettiin sovellettavista eri yksiköistä.

| Laitoksen osan tyyppi                                    | Sovellettava tuotantotason/kapasiteetin yksikkö                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa     | Toimialakohtaisia ohjeita sisältävässä ohjeasiakirjassa 9 lueteltu olennainen tuotantoyksikkö |
| Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa       | Terajoulea lämpöä                                                                             |
| Polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa | Terajoulea polttoainetta                                                                      |
| Prosessipäästöjen piiriin kuuluva laitoksen osa          | Hiilidioksidiekvivalenttitonnia prosessipäästöjä <sup>1</sup>                                 |

<sup>1</sup> Prosessipäästöjen piiriin kuuluva laitoksen osa ymmärretään siten kuin se määritetään CIM-päätöksen 3 artiklan h kohdassa. Prosessipäästöjä ei määritetä tässä yhteydessä siten kuin EU:n päästökauppajärjestelmän tarkkailua ja raportointia koskeissa ohjeissa. Lisätietoa CIM-päätöksen 3 artiklan h kohdan mukaisesta määritelmästä annetaan prosessipäästöjä ja jätekaasuja koskevassa ohjeasiakirjassa 8.

Kaikki kapasiteetti on todennettava riippumattomalla tavalla CIM-päätöksen 8 artiklan vaatimusten mukaisesti. Lisäohjeita todentamisesta annetaan ohjeasiakirjassa 4. CIM-päätöksessä ei säädetä alkukapasiteetin määrittämisestä päästöoikeuksien jakamista varten uusiin osallistujiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti kokeellisen todennuksen pohjalta.

Tämä ilmenee CIM-päätöksen 17 artiklan 4 kohdasta, jossa todetaan, että asetettu alkukapasiteetti on määritettävä "7 artiklan 3 kohdassa määritettyjen menetelmien mukaan". Siinä viitataan kapasiteetin määritysmenetelmään, ei koko artiklakohtaan (mukaan luettuna vuodet 2005–2008). Siksi kapasiteetti määritetään asiaankuuluvan

<sup>2</sup> Varalla tai valmiudessa pidettävien laitosten osien sekä kausiluonteisesti toimivien laitosten kapasiteettia määritettäessä käytettävässä ajanjaksossa pitäisi ottaa huomioon vain kuukaudet, joina laitoksen osa on toiminnassa. Kuukausia, joina toimintaa ei ole, ei pidä ottaa huomioon.

ajanjakson kahden suurimman kuukausittaisen tuotantomäärän eikä kokeellisen todennuksen perusteella, lukuun ottamatta force majeure -tapauksia (kun kaikki tiedot on menetetty).

#### *Vaihe 3: tuotantotason määrittäminen*

Laitoksen tuotantotaso on johdonmukainen laitoksen ensimmäisen toiminnan aloittavan osan tuotantotason kanssa. Se määritetään kertomalla asiaankuuluvan laitoksen osan alkukapasiteetti kapasiteetin vakioimuotoisella tai asiaankuuluvalla käyttöasteella:

| Laitoksen osan tyyppi                                    | Tuotantotaso                                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa     | Alkukapasiteetti x kapasiteetin vakioikäyttöaste (SCUF)         |
| Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa       | Alkukapasiteetti x kapasiteetin asiaankuuluva käyttöaste (RCUF) |
| Polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa | Alkukapasiteetti x kapasiteetin asiaankuuluva käyttöaste (RCUF) |
| Prosessipäästöjen piiriin kuuluva laitoksen osa          | Alkukapasiteetti x kapasiteetin asiaankuuluva käyttöaste (RCUF) |

Komissio laskee kapasiteetin vakioikäyttöasteet (SCUF) niiden tietojen pohjalta, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kansallisissa täytäntöönpanotoimenpiteissään. Komissio määrittää kunkinlaiselle tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvalla laitoksen osalle kapasiteetin vakioikäyttöasteen. Se perustuu 80 prosenttiin kaikkien kyseistä tuotetta valmistavien laitosten vuotuisesta keskimääräisestä kapasiteetin käyttöasteesta.

Toimivaltainen viranomainen määrittää kapasiteetin asiaankuuluvan käyttöasteen (RCUF) kullekin sellaiselle laitoksen osalle, jonka kohdalla se on olennaista. Jotta toimivaltainen viranomainen voi tehdä määrittäksen, toiminnanharjoittajan on toimitettava seuraavat tiedot:

- toiminnanharjoittajan esitys kapasiteetin asiaankuuluvasta käyttöasteesta ilmaistuna prosenttimääränä alkukapasiteetista
- tiedot laitoksen suunnitellusta normaalista toiminnasta, huollosta ja tavanomaisesta tuotantotavasta
- energiatehokkaat ja kasvihuonekaasujen kannalta tehokkaat tekniikat, joita voidaan ottaa käyttöön ja jotka vaikuttavat kapasiteetin käyttöasteeseen
- tyypillinen kapasiteetin käyttöaste kyseisellä alalla.

Kaikki toimitetut tiedot on perusteltava ja todennettava. Lisätietoa kapasiteetin asiaankuuluvan käyttöasteen määrittämisestä annetaan jakomenetelmiä koskevan ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.3.

#### *Vaihe 4: alustavien päästöoikeuksien määrittäminen*

Alustavat päästöoikeudet määritetään kertomalla tuotantotaso (AL) asiaankuuluvalla vertailuarvolla ja hiilivuotokertoimella (CLEF) vuonna k.

| Laitoksen osan tyyppi                                           | Alustavat päästöoikeudet                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa            | Asiaankuuluva tuotteen vertailuarvo (EUA/tuotantoyksikkö) x AL (tuotantoyksikkö) x CLEF(k) <sup>1</sup>                                |
| Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa <sup>2</sup> | Lämmön vertailuarvo (62,3 EUA/TJ lämpöä) x AL (TJ lämpöä) x CLEF(k)                                                                    |
| Polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa        | Polttoaineen vertailuarvo (56,1 EUA/TJ polttoainetta) x AL (TJ polttoainetta) x CLEF(k)                                                |
| Prosessipäästöjen piiriin kuuluva laitoksen osa                 | 0,97 EUA/hiilidioksidiekvivalenttitonni prosessipäästöjä x AL (hiilidioksidiekvivalenttitonni <sub>2</sub> prosessipäästöjä) x CLEF(k) |

<sup>1</sup> Joidenkin tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvien laitosten osien kohdalla laskelma alustavista päästöoikeuksista voi pitää sisällään lisäkorjauksia. Tämä koskee höyrykrakkausta harjoittavia laitoksen osia, vinyylidikloridimonomeeriä (VCM) tuottavia laitoksen osia ja kaikkia sellaisia tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvia laitoksen osia, joiden osalta otetaan huomioon polttoaineen ja sähkön vaihdettavuus. Viimeisessä tapauksessa vaihdettavuudesta johtuvan korjauksen pitäisi perustua samaan viiteajanjaksoon kuin uuden kapasiteetinkin. Jos päästökauppajärjestelmään kuulumattomista laitoksista tuodaan mitattavissa olevaa lämpöä, saatetaan edellyttää korjausta (katso tarkempia tietoja ohjeasiakirjasta 6).

<sup>2</sup> Erityistä menetelmää, jolla lasketaan päästöoikeudet viettäessä lämpöä yksityisiin kotitalouksiin (katso ohjeasiakirja 6), ei sovelleta uusiin osallistujiin.

#### *Vaihe 5: laitoksen yhteenlaskettujen alustavien päästöoikeuksien määrittäminen*

Laitoksen alustavat päästöoikeudet normaalin toiminnan aloittamisen jälkeiseltä ajalta määritetään laskemalla yhteen kunkin laitoksen osan alustavat päästöoikeudet, jos toimintansa aloittaa samaan aikaan useampi kuin yksi laitoksen osa:

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

jossa

$k$  vuoden 2012 jälkeinen vuosi

$F_{inst}^1(k)$  laitoksen alustavat päästöoikeudet ajalta, joka seuraa normaalin toiminnan alkamista vuonna  $k$

$F_{sub-inst}^i$  laitoksen osan  $i$  päästöoikeudet

Kalenterivuonna, jona normaali toiminta aloitettiin, alustavat päästöoikeudet normaalin toiminnan aloittamisen jälkeiseltä ajalta lasketaan seuraavasti:

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

jossa

$d_{StartOfNormalOperation}$  : normaalin toiminnan alkamisen jälkeisten päivien määrä kalenterivuonna, jona normaali toiminta aloitettiin

### 3.2.3 Lopulliset yhteenlasketut päästöoikeudet

Laitoksen yhteenlasketut alustavat päästöoikeudet kunakin vuonna määritetään laskemalla yhteen normaalin toiminnan aloituspäivää edeltävään aikaan ja sen jälkeiseen aikaan sovellettavien menetelmien mukaisesti määritetyt päästöoikeudet.

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

jossa

- $F_{inst}^0(k)$  : laitoksen alustavat päästöoikeudet ajalta, joka edeltää normaalin toiminnan alkamista vuonna  $k$
- $F_{inst}^1(k)$  : laitoksen alustavat päästöoikeudet ajalta, joka seuraa normaalin toiminnan alkamista vuonna  $k$
- $F_{inst}(k)$  : laitoksen alustavat yhteenlasketut päästöoikeudet vuonna  $k$

CIM-päätöksen 19 artiklan 5 kohdan mukaan tällä tavoin vuodelle  $k$  lasketut päästöoikeudet pitäisi kertoa kunkin vuoden osalta lineaarisella vähennyskerroimella laitoksen päästöoikeuksien lopullisen kokonaismäärän laskemiseksi:

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

jossa

- $k$  : vuoden 2012 jälkeinen vuosi
- $F_{inst}^{final}(k)$  : laitoksen lopulliset yhteenlasketut päästöoikeudet vuonna  $k$
- $F_{inst}(k)$  : laitoksen alustavat yhteenlasketut päästöoikeudet vuonna  $k$
- $LRF(k)$  : lineaarinen vähennyskerroin (katso seuraava taulukko)

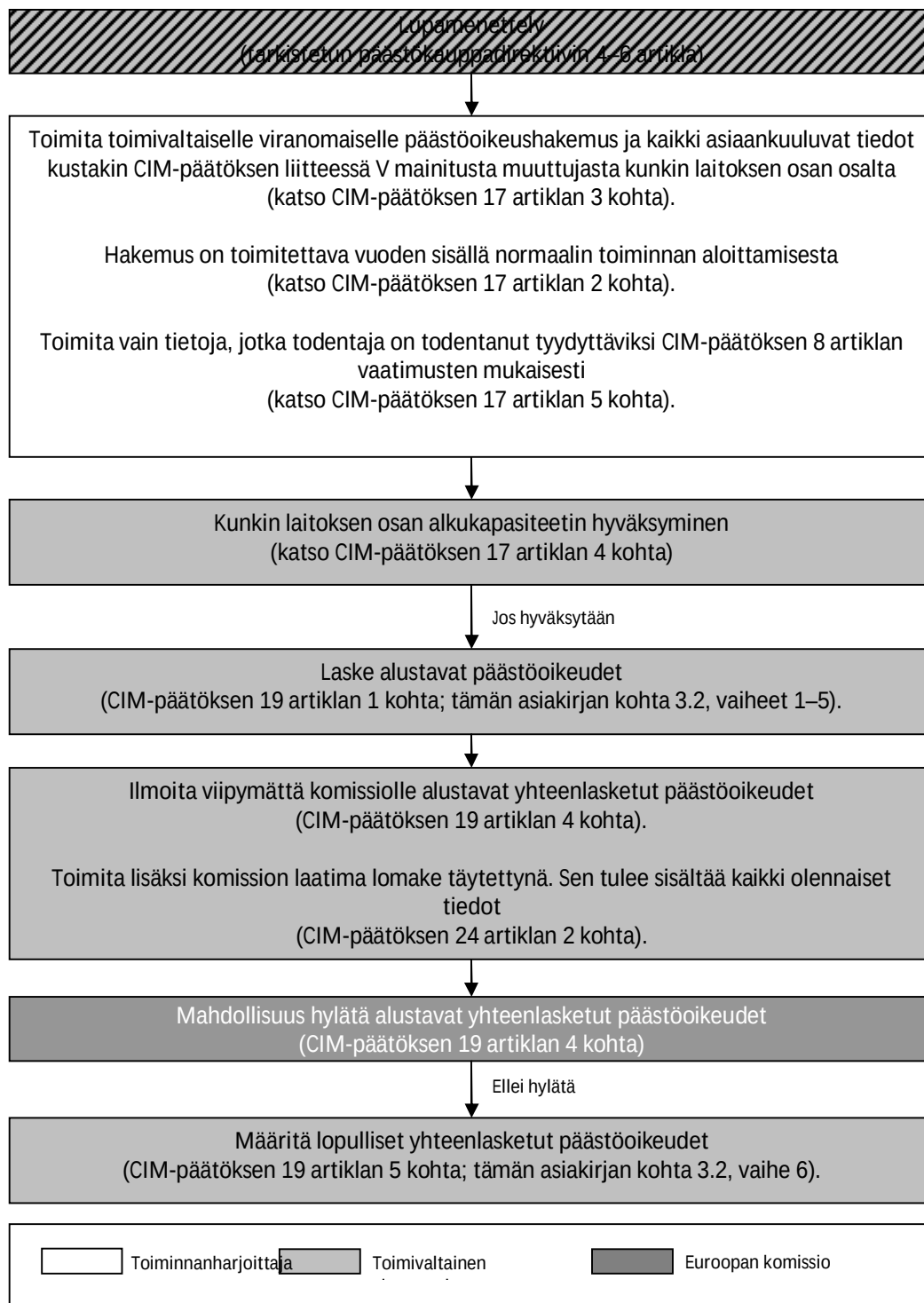
| Vuosi | Lineaarinen vähennyskerroin |
|-------|-----------------------------|
| 2013  | 1,0000                      |
| 2014  | 0,9826                      |
| 2015  | 0,9652                      |
| 2016  | 0,9478                      |
| 2017  | 0,9304                      |
| 2018  | 0,9130                      |
| 2019  | 0,8956                      |
| 2020  | 0,8782                      |

### 3.3 Menettely

Kaaviossa 1 esitetään yleiskuva sellaisen menettelyn päävaiheista, jolla päästöoikeuksia jaetaan uusille osallistujille / uusille laitoksille (kokonaan uudet laitokset).

Komissio antaa lisätietoa määräajoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista, käytettävästä asiakirjamallista ja hakemusten käsittelyä koskevista yksityiskohtaisista menettelyistä.

Kaavio 1. Menettely, jolla päästöoikeuksia jaetaan uusille osallistujille – uusille laitoksille (kokonaan uudet laitokset)





### 3.4 Uudet laitoksen osat

Normaalin toiminnan aloituspäivä on sellaisen aikaisimman 90 päivän yhtämittaisen jakson ensimmäinen päivä, jonka aikana laitoksen ensimmäisen osan tuotantotasoa on vähintään 40 prosenttia mitoituskapasiteetista. Varsinkin kokonaan uuden laitoksen tapauksessa on mahdollista, että yksi tai useampi laitoksen osa käynnistää toimintansa jälkikäteen tämän päivän jälkeen.

Uusia laitoksen osia, jotka ovat syntyneet fyysisen muutoksen seurauksena, käsitellään laitoksen kapasiteetin laajennuksina (katso osa 4).

Kun laitoksen osan kapasiteetti kasvaa nolasta (0) positiiviseen arvoon, kapasiteetin muutokset, jotka yltyvät aina kohdassa 4.3 esitettyihin raja-arvoihin, on luokiteltava merkittäviksi kapasiteetin laajennuksiksi ja ne antavat siten oikeuden hakea uusien osallistujien reserviin.

## 4 Uudet osallistujat – merkittävät kapasiteetin laajennukset

Päästöoikeuksia voidaan muuttaa merkittävien kapasiteetin laajennusten vuoksi uusiin osallistujiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti vain, jos

- muuttunut toiminta alkaa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen

TAI

- muuttunut toiminta alkaa ennen kesäkuun 30. päivää 2011, mutta lisäkapasiteettia ei voitu määrittää ajoissa, jotta muutos olisi otettu huomioon ennen ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4 kuvatun lähestymistavan käyttöä. Pääsääntöisesti näin tapahtuu todennäköisimmin, jos lisäkapasiteettia ei voitu määrittää ennen syyskuun 30. päivää 2011.

TAI

- vakiintunut laitos sai kaikki asiaankuuluvat luvat ennen kesäkuun 30. päivää 2011, mutta se aloittaa normaalin toimintansa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen.

### 4.1 Määritelmä

Merkittäviin kapasiteetin laajennuksiin sovelletaan uusien osallistujien määritelmää (katso osa 2).

Merkittävien kapasiteetin laajennusten määritelmä esitetään CIM-päätöksen 3 artiklan i kohdassa. Lyhyesti sanottuna laitoksen osan kapasiteettia on laajennettu merkittävästi, jos

- *yksi tai useampi fyysinen muutos on lisännyt kapasiteettia vähintään 10 prosenttia*

TAI

- *yhden tai useamman fyysisen muutoksen seurauksena laitoksen osan päästöoikeuksien määrä on muuttunut yli 50 000 päästöoikeudella vuodessa ja erotus on yli 5 prosenttia siitä päästöoikeuksien määrästä, joka lasketaan fyysistä muutosta huomioimatta.*

Kuten kohdassa 3.4 mainitaan, uusia laitoksen osia, jotka aloittavat toimintansa kyseisen laitoksen normaalin toiminnan aloituspäivän jälkeen ja jotka ovat seurausta fyysisestä muutoksesta, pidetään merkittävänä kapasiteetin laajennuksina. Uusia laitoksen osia, jotka eivät ole seurausta fyysisestä muutoksesta, ei voida pitää merkittävänä kapasiteetin laajennuksina.

Molemmille edellä kuvatuille tapauksille on yhteistä se, että laitokseen on tehty "fyysinen muutos".

Merkittävän kapasiteetin laajennuksen/supistumisen määritelmän yhteydessä tällaiset fyysiset muutokset on ymmärrettävä tuotantoprosessien ja tarvittavien laitteiden muutoksiksi, ja määritelmän eri osia on tulkittava seuraavasti:

1. Tekniseen laitteistoon ja laitoksen toimintaan liittyvän muutoksen on ehdottomasti oltava *luonteeltaan fyysinen*. Tämä sulkee pois kaikki pelkästään organisaatioon tai toimintaan liittyvät muutokset (kuten pidemmät päivittäiset toiminta-ajat, pyörivän uunin suuremman nopeuden, uuden prosessinhallintaohjelmiston käyttöönoton tai muutokset paineen tai lämpötilan kaltaisissa prosessin keskeisissä muuttujissa).
2. *Tekniseen laitteistoon ja laitoksen toimintaan liittyvän fyysisen muutoksen vaikutus* on keskeinen edellytys. Jos fyysisellä muutoksella ei ole vaikutusta (esimerkiksi uunin ulkopinnan uudelleen maalaus), se ei vastaa määritelmää, sillä fyysisen muutoksen ja kapasiteetin muutoksen välillä on oltava selkeä syy-yhteys. Toisin sanoen vain sellaiset fyysiset muutokset, jotka aiheuttavat muutoksia läpisyötössä, voivat johtaa merkittävään kapasiteetin muutokseen.
3. Lisäksi pelkkää olemassa olevan tuotantolinjan korvaamista ei voida lukea mukaan merkittävän kapasiteetin laajentumisen määritelmään. Tähän kuuluvat tuotantolinjan osien vaihdot, joilla ei ole vaikutusta tekniseen laitteistoon ja laitoksen toimintaan (esimerkiksi esilämmittimen korvaaminen samalla toiminnolla). Jos tuotantolinjan enimmäisläpisyöttö kuitenkin kasvaa osan vaihtamisen jälkeen, tämä muutos voidaan periaatteessa katsoa fyysiseksi muutokseksi, joka johtaa merkittävään kapasiteetin laajentumiseen (mikäli määrälliset vaatimukset täyttyvät).

Lisäksi sovelletaan ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4 (sivuilla 35–36) esitetyn "fyysinen muutos" -termin tulkinnan kaikkia muita osatekijöitä.

Myös pullonkaulojen purkaminen voi johtaa huomattavaan kapasiteetin laajentumiseen, jos

- pullonkaulojen purkamisprosessiin liittyy yksi tai useampi fyysinen muutos; koneiden ohjelmointiin tai tuotannon suunnitteluun tehtävät muutokset eivät voi koskaan johtaa yksin huomattaviin kapasiteetin muutoksiin (lisäohjeita fyysisistä muutoksista annetaan ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4 kuvatussa vaiheessa 1 a)
- fyysinen muutos nostaa (fyysiset muutokset nostavat) kyseisen laitoksen osan tuotantotasoa (lisäohjeita fyysisen muutoksen ja kapasiteetin muutoksen välisestä pakollisesta suhteesta annetaan ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4 kuvatussa vaiheessa 1 a)
- kyseisen laitoksen osan tuotantotaso nousee riittävästi niin, että jompikumpi edellä kuvattu raja saavutetaan.

Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvien laitosten osien kapasiteetti voi laajentua merkittävästi, jos

- lämmöntuotantolaitokseen tehdyn yhden tai useamman fyysisen muutoksen seurauksena lämmön vienti päästökauppajärjestelmään kuulumattomille käyttäjille kasvaa niin, että kyseinen lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva

laitoksen osa täyttää jommankumman edellä mainitun kvantitatiivisen kriteerin, tai

- (laitoksessa) lämpöä kuluttaviin prosesseihin tehdyn yhden tai useamman fyysisen muutoksen seurauksena lämmön kulutus kasvaa niin, että kyseinen lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa täyttää jommankumman edellä mainitun kvantitatiivisen kriteerin.

Lisäohjeita merkittävän kapasiteetin laajennuksen määritelmästä ja määrittämisestä annetaan jakomenetelmiä koskevan ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4 kuvatussa vaiheessa 1.

*Esimerkki uudesta laitoksen osasta, jonka kapasiteetti muuttuu merkittävästi*

Laitoksessa valmistetaan vertailuarvon piiriin kuuluvaa tuotetta, eikä laitoksella ole tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan lisäksi muita osia. Vuonna 2016 laitokseen tehdään fyysinen muutos, jonka seurauksena se voi toimittaa ylijäämlämpöä lähistöllä sijaitsevaan uimalaan. Lämmön toimittaminen uimalaan on lämmön vientiä päästökauppajärjestelmään kuulumattomaan laitokseen, jonka pitäisi kuulua lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvaan laitoksen osaan. Tämä uusi laitoksen osa on seurausta fyysisestä muutoksesta, minkä vuoksi sitä pitäisi pitää merkittävänä kapasiteetin laajennuksena ja sillä pitäisi näin ollen iakaa päästöoikeuksia

*Esimerkki muutoksesta, joka ei ole merkittävä kapasiteetin muutos*

Tiilitehtaalla ei alun perin ole tiilituotteen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan lisäksi muita osia. Vuonna 2014 tehdas alkaa valmistaa lattiatiiliä ilman, että laitokseen tehdään fyysisiä muutoksia. Lattiatiilet eivät kuulu tiilien vertailuarvon tuotemääritelmään. Siksi lattiatiilien tuotanto ei kuulu tiilituotteen vertailuarvon piiriin kuuluvaan laitoksen osaan. Koska merkittävää muutosta ei ole tapahtunut, lattiatiilien tuotannon aloittamista ei pidetä merkittävänä kapasiteetin muutoksena eikä sen perusteella jaeta päästöoikeuksia. Jos lattiatiilien tuotannon aloitus laskee tiilituotteen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan tuotantotasoa tiiltentuotannon osalta, se voi johtaa toiminnan osittaiseen keskeyttämiseen (katso osa 6).

*Esimerkki muutoksesta, joka ei ole merkittävä kapasiteetin muutos, koska se ei johdu fyysisestä muutoksesta*

Päästökauppajärjestelmään kuuluvassa laitoksessa A on lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa, joka tyydyttää laitoksen oman lämmöntarpeen. Lisäksi se toimittaa lämpöä päästökauppajärjestelmään kuuluvaan laitokseen B. Laitosten A ja B ei katsota olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille. Laitos B poistuu päästökauppajärjestelmästä. Laitos A ei saa päästöoikeuksia tämän muutoksen perusteella. Vaikka laitoksessa olevan, lämmön vertailuarvon

## 4.2 Muuttuneen toiminnan aloittaminen

Kuten ohjeasiakirjassa 2 kuvataan, muuttuneen toiminnan aloituspäivä on sellaisen aikaisemman 90 päivän yhtämittaisen jakson ensimmäinen päivä, jonka aikana lisäkapasiteettiin liittyvä tuotantotaso ( $AL_{laajennus}$ ) on vähintään 40 prosenttia mitoituskapasiteetin laajennuksesta ( $C_{laajennus,mitoitus}$ ).

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

Tuotantotaso pitäisi määrittää laskemalla yhteen päivittäiset tuotantotasot 90 päivän ajalta, jakamalla summa laajennetun mitoituskapasiteetin päivittäisellä kapasiteetilla ja kertomalla jakojäännös 90:llä. Tuotantotason ei tarvitse ylittää 40:ää prosenttia joka päivä 90 päivän aikana.

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

Muuttuneen toiminnan aloituspäivän määrittämiseksi toiminnanharjoittajan pitäisi määrittää laajennettuun mitoituskapasiteettiin liittyvät tuotantotiedot päiväkohtaisesti:

- Tuotantotaso perustuu mahdollisuuksien mukaan fyysiseen kapasiteettilaajennukseen, eli esimerkiksi kun kapasiteettilaajennus johtuu uudesta tuotantolinjasta, laajennettuun kapasiteettiin liittyvä tuotantotaso on sama kuin uuden tuotantolinjan tuotanto.
- Osa kapasiteetin laajentumisista johtuu olemassa olevien laitteiden muutoksista. Toiminnanharjoittajan voi olla tällöin vaikeaa selvittää vaadittuja tuotantotasoa koskevia tietoja, jotka liittyvät vain laajennettuun mitoituskapasiteettiin. Tällöin lisäkapasiteettiin liittyvä tuotantotaso määritetään kyseisen laitoksen osan kokonaistuotantotasosta ( $AL_{yhteensä}$ ) vähentämällä siitä fyysistä muutosta edeltävien kalenterivuosien (ei kuitenkaan vuotta 2005 edeltävien vuosien) keskimääräinen tuotantotaso.

Mitoituskapasiteetti on määritettävä projektidokumentaation ja tavarantoimittajan antamien taattujen arvojen perusteella. Olennaisia asiakirjoja voivat olla projektiin liittyvät raportit, ohjelehdet tai taatut suorituskyvyn enimmäisarvot.

Yhtämittaiseksi 90 päivän jaksoksi katsotaan ne 90 peräkkäistä päivää, joina laitoksen osa, jonka kapasiteetti on muuttunut, on ollut toiminnassa joka päivä. Jos toimialan tavanomaisessa tuotantosiiklissä ei toteudu tällaisia 90 päivän yhtämittaisia jaksoja, alakohtaiset tuotantosiiklit lasketaan yhteen niin, että ne muodostavat 90 päivän jakson.

Kun vakiintunut laitos on saanut kaikki asiaankuuluvat luvat ennen kesäkuun 30. päivää 2011, mutta aloittaa normaalin toimintansa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen, normaalin toiminnan aloituspäivää (katso kohta 3.1) pitäisi pitää muuttuneen toiminnan aloituspäivänä.

Riippumattoman todentajan on todennettava muuttuneen toiminnan aloituspäivä.

Esimerkki: Laitoksen osa, jossa on tapahtunut merkittävä kapasiteetin muutos, toimii normaalisti vain viitenä päivänä viikossa. Tässä tapauksessa 90 päivän jakso muodostuu 18:sta viiden päivän

Esimerkki: Laitoksen osa, jossa on tapahtunut merkittävä kapasiteetin muutos, toimii normaalisti vain puolet vuodesta. Tässä tapauksessa 90 päivän jakso voi olla puoli vuotta kestävään toimintakautteen sisältyvä yhtäjaksoinen ajanjakso tai se voi muodostua kahdesta osasta, joiden

### 4.3 Merkittävien muutosten arviointi

Merkittävän kapasiteetin laajennuksen määritelmä (katso kohta 4.1) sisältää kaksi kvantitatiivista kriteeriä. Tässä kohdassa kuvataan, miten näitä kriteerejä pitäisi käyttää arvioitaessa sitä, voidaanko fyysistä muutosta pitää merkittävänä. Tietoa fyysisen muutoksen määritelmästä ja fyysisen muutoksen ja kapasiteetin muutoksen välisestä suhteesta annetaan ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4. Uudet laitoksen osat katsotaan aina merkittäviksi muutoksiksi.

Kriteeri, joka koskee kapasiteetin laajentamista 10 prosentilla

CIM-päätöksen 3 artiklan i kohdassa vahvistetaan kriteeri<sup>3</sup>, joka koskee kapasiteetin laajentamista 10 prosentilla. Tältä osin seuraavan vaatimuksen on täytyttävä, jotta fyysistä muutosta voidaan pitää merkittävänä:

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

jossa

$C_{alku}$ : Asetettu alkukapasiteetti on edellisen merkittävän kapasiteetin muutoksen jälkeinen asetettu kapasiteetti, jota käytettiin muuttuneiden päästöoikeuksien laskemiseen. Ellei sitä voida käyttää, asetettuna alkukapasiteettina pitäisi käyttää tammikuun 1. päivän 2005 ja joulukuun 31. päivän 2008 välisen ajan kahden korkeimman kuukausittaisen tuotantotason keskiarvoa. Jos laitos on ollut 30. kesäkuuta 2011 toiminnassa alle kaksi kalenterivuotta, asetetuksi alkukapasiteetiksi katsotaan kapasiteetti, jonka pohjalta kyseisen laitoksen historiallinen tuotantotaso on määritetty (katso CIM-päätöksen 9 artiklan 6 kohta).

$C_{uusi}$ : Uuden kapasiteetin pitäisi perustua kahteen korkeimpaan kuukausittaiseen tuotantotasoon muuttuneen toiminnan aloittamista seuranneiden kuuden kuukauden ajalta.

#### *Esimerkki*

Muuttuneen toiminnan aloituspäivä on 15. maaliskuuta. Uusi kapasiteetti perustuu kahteen korkeimpaan kuukausittaiseen tuotantotasoon huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana

<sup>3</sup> "Merkittävällä kapasiteetin laajentumisella" tarkoitetaan laitoksen osan asetetun alkukapasiteetin merkittävää lisäämistä siten, että laitoksen osa voi toimia kapasiteetilla, joka on vähintään 10 prosenttia suurempi kuin sen asetettu alkukapasiteetti ennen muutosta.

Kaikki kapasiteetti on todennettava riippumattomalla tavalla CIM-päätöksen 8 artiklan vaatimusten mukaisesti. Lisäohjeita todentamisesta annetaan ohjeasiakirjassa 4. Jaettaessa päästöoikeuksia kapasiteetin muutosten perusteella alkukapasiteettia, uutta kapasiteettia ja kapasiteettivähennystä ei pidä koskaan määrittää kokeellisen todennuksen pohjalta, lukuun ottamatta force majeure -tapauksia (kun kaikki tiedot on menetetty).

50 000 päästöoikeuden / 5 prosentin kriteeri

Seuraavien vaatimusten on täyttyvä, jotta kapasiteetin muutos muuttaa laitoksen osan päästöoikeuksien määrää yli 50 000 päästöoikeudella ja erotus on vähintään viisi prosenttia siitä päästöoikeuksien määrästä, joka lasketaan fyysistä muutosta huomioimatta.<sup>4</sup>

$$F_{added} > 50000$$

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

jossa

$F_{added}$

laitoksen osan lisäkapasiteettiin perustuvat alustavat päästöoikeudet ottamatta huomioon hiilivuotokerrointa (katso kohta 4.4, vaiheet 1–3; vaiheessa 3 hiilivuotokerrointa ei pidä ottaa huomioon)

$F_{initial}$

laitoksen osan alkuperäiset alustavat päästöoikeudet siinä tapauksessa, ettei lisäkapasiteettia oteta huomioon, ottamatta huomioon hiilivuotokerrointa.

*Esimerkki muutoksesta, joka ei ole merkittävä*

Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa kattaa kahden 30 MW:n höyrystimen tuottaman lämmön. Toisen höyrystimen kapasiteettia laajennetaan, ja se tuottaa 12 prosenttia enemmän höyryä, joka kulutetaan laitoksessa ja jonka lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa kattaa. Kapasiteetin muutos ei lisää päästöoikeuksien määrää yli 50 000:lla.

Vaikka tässä tapauksessa toisen höyrystimen asetettu kapasiteetti kasvaakin 10 prosenttia, lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan kapasiteetti (mukaan luettuna kummankin höyrystimen tuottama höyry) kasvaa vain 6 prosenttia ja ylimääräiset päästöoikeudet jäävät alle 50 000 EUA:n. Siksi kapasiteetin muutosta ei pidetä merkittävänä kapasiteetin muutoksena eivätkä päästöoikeudet siksi muutu.

Tämä esimerkki havainnollistaa, että vaikka laitoksen osan jonkin osan kapasiteetti kasvaakin yli 10 prosenttia, muutos ei välttämättä lisää laitoksen osalle jaettavien päästöoikeuksien määrää.

#### 4.4 Päästöoikeuksien määrittäminen

Merkittävän kapasiteetin laajennuksen tapauksessa päästöoikeuksien määrä pitäisi määrittää noudattaen portaittaista lähestymistapaa:

1. laitoksen osan lisäkapasiteetin määrittäminen
2. laitoksen osan lisäkapasiteetin tuotantotason määrittäminen
3. laitoksen osan lisäkapasiteettiin perustuvien alustavien päästöoikeuksien määrittäminen

<sup>4</sup> CIM-päätöksen 3 artiklan i kohdan mukaan "merkittävällä kapasiteetin laajentumisella" tarkoitetaan laitoksen osan asetetun alkukapasiteetin merkittävää lisäämistä siten, että laitoksen osalla, johon fyysiset muutokset liittyvät, on merkittävästi korkeampi tuotantotaso, minkä seurauksena laitoksen osalle jaetaan lisää päästöoikeuksia 50 000 päästöoikeutta vuodessa, ja tämä edustaa yli viittä prosenttia alustavasta vuosittaisesta päästöoikeuksien määrästä, joka tälle laitoksen osalle on myönnetty maksutta ennen muutosta.



4. laitoksen osan lisäkapasiteettiin perustuvien lopullisten päästöoikeuksien määrittäminen
5. laitoksen uusien yhteenlaskettujen lopullisten päästöoikeuksien määrittäminen.

*Vaihe 1: laitoksen osan lisäkapasiteetin määrittäminen*

CIM-päätöksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan kapasiteettilaajennuksella tarkoitetaan *laitoksen osan asetetun alkukapasiteetin sekä saman laitoksen osan merkittävän kapasiteetin laajentumisen jälkeisen uuden asetetun kapasiteetin välistä eroa*. Toisin sanoen

$$C_{\text{lisä}} = C_{\text{uusi}} - C_{\text{alku}}$$

jossa

$C_{\text{lisä}}$ : lisäkapasiteetti

$C_{\text{alku}}$ : Asetettu alkukapasiteetti on edellisen merkittävän kapasiteetin muutoksen jälkeinen asetettu kapasiteetti, jota käytettiin muuttuneiden päästöoikeuksien laskemiseen. Ellei sitä voida käyttää, asetettuna alkukapasiteettina pitäisi käyttää tammikuun 1. päivän 2005 ja joulukuun 31. päivän 2008 välisen ajan kahden korkeimman kuukausittaisen tuotantotasoin keskiarvoa. Jos laitos on ollut 30. kesäkuuta 2011 toiminnassa alle kaksi kalenterivuotta, asetetuksi alkukapasiteetiksi katsotaan kapasiteetti, jonka pohjalta kyseisen laitoksen historiallinen tuotantotaso on määritetty (katso CIM-päätöksen 9 artiklan 6 kohta).

$C_{\text{uusi}}$ : Uuden kapasiteetin pitäisi perustua kahteen korkeimpaan kuukausittaiseen tuotantotasoon muuttuneen toiminnan aloittamista seuranneiden kuuden kuukauden ajalta (katso myös kohta 3.2 ja katso esimerkki käytettävästä viiteajanjaksosta kohdasta 4.3).

Laskettaessa sellaisten vakiintuneiden laitosten päästöoikeuksia, jotka ovat saaneet kaikki asiaankuuluvat luvat ennen kesäkuun 30. päivää 2011, mutta jotka aloittavat normaalin toimintansa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen, alkukapasiteetti on nolla ja lisäkapasiteetti vastaa uutta kapasiteettia.

On tärkeää korostaa, että lisäkapasiteettia määritettäessä on otettava huomioon myös toiminnattomat päivät, sillä sen on oltava johdonmukainen kuukausittaisiin tuotantomääriin perustuvan asetetun alkukapasiteetin kanssa ilman korjauksia tai oikaisuja (kun kyseessä on vakiintunut laitos, katso ohjeasiakirjan 2 kohta 5, ja kun kyseessä on uusi laitos, katso kohta 3.2). Se tarkoittaa, että tuotantotasolaskelmassa otetaan huomioon päivät, joina tuotantotaso on nolla (0).

Kaikki kapasiteetti on todennettava riippumattomalla tavalla CIM-päätöksen 8 artiklan vaatimusten mukaisesti. Lisäohjeita todentamisesta annetaan ohjeasiakirjassa 4. CIM-päätöksessä ei säädetä alkukapasiteetin, uuden kapasiteetin ja lisäkapasiteetin määrittämisestä päästöoikeuksien jakamista varten uusiin osallistujiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti kokeellisen todennuksen pohjalta.

*Vaihe 2: laitoksen osan lisäkapasiteetin tuotantotason määrittäminen*

Lisäkapasiteetin tuotantotaso ( $AL_{\text{lisä}}$ ) määritetään kertomalla lisäkapasiteetti kapasiteetin vakionmuotoisella tai asiaankuuluvalla käyttöasteella laitoksen osan tyypin mukaan:

| Laitoksen osan tyyppi                                    | Lisäkapasiteetin tuotantotaso ( $AL_{lisä}$ )                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa     | Lisäkapasiteetti x kapasiteetin vakiokäyttöaste (SCUF)          |
| Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa       | Lisäkapasiteetti x kapasiteetin asiaankuuluva käyttöaste (RCUF) |
| Polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa | Lisäkapasiteetti x kapasiteetin asiaankuuluva käyttöaste (RCUF) |
| Prosessipäästöjen piiriin kuuluva laitoksen osa          | Lisäkapasiteetti x kapasiteetin asiaankuuluva käyttöaste (RCUF) |

Kohdassa 3.2 kerrotaan yleisesti kapasiteetin vakiomuotoisesta ja asiaankuuluvasta käyttöasteesta. Jakomenetelmiä koskevan ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.3 annetaan lisäohjeita kapasiteetin asiaankuuluvan käyttöasteen määrittämisestä.

### *Vaihe 3: laitoksen osan lisäkapasiteettiin perustuvien alustavien päästöoikeuksien määrittäminen*

Laitoksen osan lisäkapasiteettiin perustuvat alustavat päästöoikeudet määritetään kertomalla sen tuotantotaso ( $AL_{lisä}$ ) asiaankuuluvalla vertailuarvolla ja hiilivuotokertoimella (CLEF) vuonna  $k$ .

| Laitoksen osan tyyppi                                           | Lisäkapasiteettiin perustuvat alustavat päästöoikeudet                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa            | Asiaankuuluva tuotteen vertailuarvo (EUA/tuotantoyksikkö) x $AL_{lisä}$ (tuotantoyksikkö) x CLEF(k) <sup>1</sup>                     |
| Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa <sup>2</sup> | Lämmön vertailuarvo (62,3 EUA/TJ lämpöä) x $AL_{lisä}$ (TJ lämpöä) x CLEF(k)                                                         |
| Polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa        | Polttoaineen vertailuarvo (56,1 EUA/TJ polttoainetta) x $AL_{lisä}$ (TJ polttoainetta) x CLEF(k)                                     |
| Prosessipäästöjen piiriin kuuluva laitoksen osa                 | 0,97 EUA/hiilidioksidiekvivalenttitonnia prosessipäästöjä x $AL_{lisä}$ (hiilidioksidiekvivalenttitonnia prosessipäästöjä) x CLEF(k) |

<sup>1</sup> Joidenkin tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvien laitosten osien kohdalla laskelma alustavista päästöoikeuksista voi pitää sisällään lisäkorjauksia. Tämä koskee höyrykrakkausta harjoittavia laitoksen osia, vinyylidikloridimonomeeriä (VCM) tuottavia laitoksen osia ja kaikkia sellaisia tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvia laitoksen osia, joiden osalta otetaan huomioon polttoaineen ja sähkön vaihdettavuus. Viimeisessä tapauksessa vaihdettavuudesta johtuvan korjauksen pitäisi perustua samaan viiteajanjaksoon kuin uuden kapasiteetinkin. Jos päästökauppajärjestelmään kuulumattomista laitoksista tuodaan mitattavissa olevaa lämpöä, saatetaan edellyttää korjausta (katso tarkempia tietoja ohjeasiakirjasta 6).

<sup>2</sup> Erityistä menetelmää, jolla lasketaan päästöoikeudet viettäessä lämpöä yksityisiin kotitalouksiin (katso ohjeasiakirja 6), ei sovelleta uusiin osallistujiin.

### *Vaihe 4: laitoksen osan lisäkapasiteettiin perustuvien lopullisten päästöoikeuksien määrittäminen*

Lisäkapasiteetille jaettavat lopulliset päästöoikeudet määritetään soveltamalla lisäkapasiteetin alustaviin päästöoikeuksiin lineaarista vähennyskerrointa, joka on 1,74 prosenttia vuodessa, eli kertomalla päästöoikeudet tämän ohjeasiakirjan kohdassa 2.3 esitetyillä kertoimilla:

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

jossa

$k$  vuosi

$F_{added}^{final}(k)$  laitoksen osan lisäkapasiteetille vuonna  $k$  jaettavien päästöoikeuksien lopullinen määrä

$F_{added}(k)$  laitoksen osan lisäkapasiteetille vuonna  $k$  jaettavat alustavat päästöoikeudet

$LRF(k)$  kohdan 2.3 taulukon 1 mukainen lineaarinen vähennyskerroin

*Vaihe 5: laitoksen uusien yhteenlaskettujen lopullisten päästöoikeuksien määrittäminen*

Uudet lopulliset päästöoikeudet määritetään laskemalla yhteen alkuperäiset lopulliset päästöoikeudet ja lopulliset lisäpäästöoikeudet.

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

jossa

$F_{inst,new}^{final}(k)$  laitoksen uudet yhteenlasketut lopulliset päästöoikeudet vuonna  $k$

$F_{inst,initial}^{final}(k)$  laitoksen lopulliset päästöoikeudet ilman kapasiteetin laajennusta vuonna  $k$ . Ellei laitos ole tarkistetun päästökauppadirektiivin 3 artiklan u kohdassa tarkoitettu sähköntuottaja, alkuperäiset lopulliset päästöoikeudet määritetään kertomalla laitoksen osan alkuperäiset alustavat päästöoikeudet tarvittaessa monialaisella korjauskertoimella. Jos laitos on tarkistetun päästökauppadirektiivin 3 artiklan u kohdassa tarkoitettu sähköntuottaja, alkuperäiset lopulliset päästöoikeudet määritetään kertomalla laitoksen osan alkuperäiset alustavat päästöoikeudet kohdan 2.3 mukaisella lineaarisella vähennyskertoimella.

$F_{added}^{final}(k)$  lisäkapasiteetin ylimääräiset lopulliset päästöoikeudet vuonna  $k$ , siten kuin ne on määritetty vaiheessa 4.

Päästöoikeuksia tarkistetaan kokonaisvaltaisesti muutetun toiminnan aloitusvuotta seuraavana kalenterivuonna. Muutetun toiminnan aloitusvuonna päästöoikeudet lasketaan seuraavasti:

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

jossa

$d_{StartOfChangedOperation}$  : muutetun toiminnan alkamisen jälkeisten päivien määrä kalenterivuonna, jona muutettu toiminta aloitettiin

Jos muutettu toiminta alkoi ennen tammikuun 1. päivää 2013, tarkistus tehdään vuodesta 2013 alkaen. Jos muutettu toiminta alkoi ennen tammikuun 1. päivää 2013, päästöoikeudet myönnetään vuodesta 2013 alkaen.

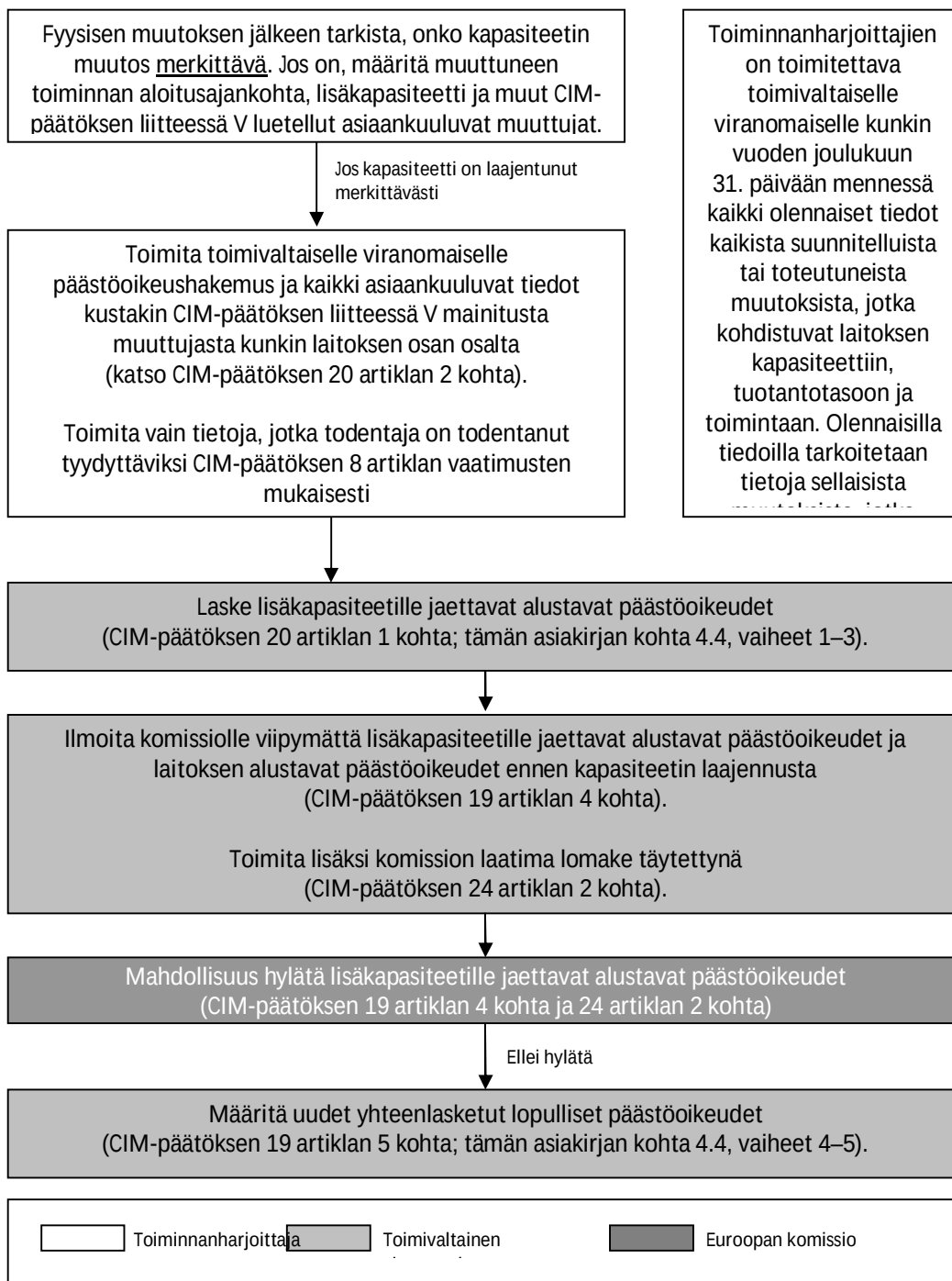
Huom. Jos kapasiteettia on laajennettu, päästöoikeuksia ei myönnetä muutetun toiminnan aloittamista edeltävälle kaudelle.

## 4.5 Menettely

Kaaviossa 2 esitetään yleiskuva merkittävän kapasiteetin laajennuksen perusteella tapahtuvan päästöoikeuksien myöntämismenettelyn päävaiheista.

Komissio antaa lisätietoa määraajoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista, käytettävästä asiakirjamallista ja hakemusten käsittelyä koskevista yksityiskohtaisista menettelyistä.

Kaavio 2. Menettely, jossa päästöoikeuksia myönnetään merkittävien kapasiteetin laajennusten perusteella



## 5 Merkittävä kapasiteetin supistaminen

Päästöoikeuksia voidaan muuttaa merkittävien kapasiteetin supistamisten vuoksi uusiin osallistujiin / sulkemisiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti vain, jos

- muuttunut toiminta alkaa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen

TAI

- muuttunut toiminta alkaa ennen kesäkuun 30. päivää 2011, mutta kapasiteettivähennystä ei voitu määrittää ajoissa, jotta muutos olisi otettu huomioon ennen ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4 kuvatun lähestymistavan käyttöä. Pääsääntöisesti näin tapahtuu todennäköisimmin, jos kapasiteettivähennystä ei voitu määrittää ennen syyskuun 30. päivää 2011.

### 5.1 Määritelmä

Merkittävän kapasiteettivähennyksen määritelmä esitetään CIM-päätöksen 3 artiklan j kohdassa. Lyhyesti sanottuna laitoksen osan kapasiteettia on supistettu merkittävästi, jos

- *yksi tai useampi fyysinen muutos on vähentänyt kapasiteettia vähintään 10 prosenttia*

TAI

- *yhden tai useamman fyysisen muutoksen seurauksena laitoksen osan päästöoikeuksien määrä on vähentynyt yli 50 000 päästöoikeudella ja erotus on yli 5 prosenttia siitä päästöoikeuksien määrästä, joka lasketaan fyysistä muutosta huomioimatta.*

Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvien laitosten osien kapasiteetti voi supistua merkittävästi, jos

- lämmöntuotantolaitokseen tehdyn yhden tai useamman fyysisen muutoksen seurauksena lämmön vienti päästökauppajärjestelmään kuulumattomille käyttäjille vähenee niin, että kyseinen lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa täyttää jommankumman edellä mainitun kvantitatiivisen kriteerin, tai
- lämpöä kuluttaviin prosesseihin tehdyn yhden tai useamman fyysisen muutoksen seurauksena lämmön kulutus vähenee niin, että kyseinen lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa täyttää jommankumman edellä mainitun kvantitatiivisen kriteerin.

Molemmille edellä kuvatuille tapauksille on yhteistä se, että laitokseen on tehty "fyysinen muutos". Määritelmä sille, mitä fyysisellä muutoksella tarkoitetaan kapasiteetin laajentumisen tai supistumisen yhteydessä, esitetään tämän ohjeasiakirjan kohdassa 4.1.

Sellaisia fyysisiä muutoksia, joilla pyritään yksinomaan parantamaan laitoksen osan energiatehokkuutta tai parantamaan tai asentamaan piipunpäätekniikkaa prosessipäästöjen vähentämiseksi, ei pitäisi katsoa merkittävään kapasiteetin supistumiseen johtavaksi fyysiseksi muutokseksi. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin ilmoitettava tällaisista fyysisistä muutoksista toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimitettava niistä tarvittaessa yksityiskohtaista näyttöä.

Lisäohjeita merkittävän kapasiteettivähennyksen määritelmästä ja määrittämisestä annetaan myös jakomenetelmiä koskevan ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4 kuvatussa vaiheessa 1.

## 5.2 Muuttuneen toiminnan aloittaminen

Jakomenetelmiä koskevassa ohjeasiakirjassa 2 (kohta 6.4, vaihe 1) kerrotaan, miten tammikuun 1. päivän 2005 ja kesäkuun 30. päivän 2011 välisenä aikana tapahtunut merkittävä kapasiteettivähennys määritetään. Samaa lähestymistapaa pitäisi noudattaa kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen tapahtuneiden merkittävien kapasiteetin supistumisten tapauksessa.

Kuten ohjeasiakirjassa 2 kuvataan, muuttuneen toiminnan aloituspäivä on sellaisen aikaisemman 90 päivän yhtämittaisen jakson ensimmäinen päivä, jonka aikana jäljellä olevaan kapasiteettiin liittyvä tuotantotaso ( $AL_{jäljellä}$ ) – joka on laskettu yhteen 90 päivän ajalta – on vähintään 40 prosenttia jäljellä olevan kapasiteetin mitoituskapasiteetista ( $C_{jäljellä,mitoitus}$ ).

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

Tuotantotaso pitäisi määrittää laskemalla yhteen kokonaistuotantotaso 90 päivän ajalta, jakamalla summa jäljellä olevan kapasiteetin päivittäisellä kapasiteetilla ja kertomalla jakojäännös 90:llä. Tuotantotason ei tarvitse ylittää 40:ää prosenttia joka päivä 90 päivän aikana.

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

Mitoituskapasiteetti on määritettävä projektidokumentaation ja tavarantoimittajan antamien taattujen arvojen perusteella. Olennaisia asiakirjoja voivat olla projektiin liittyvät raportit, ohjelehdet tai taatut suorituskykyarvot.

Yhtämittäiseksi 90 päivän jaksoksi katsotaan ne 90 peräkkäistä päivää, joina se laitoksen osa, jonka kapasiteetti on muuttunut, on ollut toiminnassa joka päivä. Jos toimialan tavanomaisessa tuotantosiiklissä ei toteudu tällaisia 90 päivän yhtämittäisiä



jaksoja, alakohtaiset tuotantocyklit lasketaan yhteen niin, että ne muodostavat 90 päivän jakson (katso kohdasta 4.2 esimerkkejä 90 päivän jaksosta).

Riippumattoman todentajan on todennettava muuttuneen toiminnan aloituspäivä.

### 5.3 Merkittävien muutosten arviointi

Merkittävän kapasiteetin laajennuksen määritelmä (katso kohta 4.1) sisältää kaksi kvantitatiivista kriteeriä. Tässä kohdassa kuvataan, miten näitä kriteerejä pitäisi käyttää arvioitaessa sitä, voidaanko fyysistä muutosta pitää merkittävänä. Tietoa fyysisen muutoksen määritelmästä ja fyysisen muutoksen ja kapasiteetin muutoksen välisestä suhteesta annetaan ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4.

Ellei kumpikaan seuraavista kahdesta kriteeristä täyty, päästöoikeuksia ei vähennetä.

#### 10 prosentin kriteeri

Seuraavan vaatimuksen pitäisi täytyä, jotta kapasiteetti supistuu vähintään 10 prosenttia<sup>5</sup>:

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

jossa

$C_{alku}$ :

Asetettu alkukapasiteetti on edellisen merkittävän kapasiteetin muutoksen jälkeinen asetettu kapasiteetti, jota käytettiin muuttuneiden päästöoikeuksien laskemiseen. Ellei sitä voida käyttää, asetettuna alkukapasiteettina pitäisi käyttää tammikuun 1. päivän 2005 ja joulukuun 31. päivän 2008 välisen ajan kahden korkeimman kuukausittaisen tuotantotason keskiarvoa. Jos laitos on ollut 30. kesäkuuta 2011 toiminnassa alle kaksi kalenterivuotta, asetetuksi alkukapasiteetiksi katsotaan kapasiteetti, jonka pohjalta kyseisen laitoksen historiallinen tuotantotaso on määritetty (katso CIM-päätöksen 9 artiklan 6 kohta).

$C_{uusi}$ :

Uuden kapasiteetin pitäisi perustua kahteen korkeimpaan kuukausittaiseen tuotantotasoon muuttuneen toiminnan aloittamista seuranneiden kuuden kuukauden ajalta (katso esimerkki käytettävästä viiteajanjaksosta kohdasta 4.3).

Kaikki kapasiteetti on todennettava riippumattomalla tavalla CIM-päätöksen 8 artiklan vaatimusten mukaisesti. Lisäohjeita todentamisesta annetaan ohjeasiakirjassa 4. Jaettaessa päästöoikeuksia kapasiteetin laajennusten perusteella alkukapasiteettia,

<sup>5</sup> 3 artiklan j kohta: "merkittävällä kapasiteetin supistumisella" tarkoitetaan yhtä tai useaa määritettävissä olevaa fyysistä muutosta, joka vähentää laitoksen osan asetettua alkukapasiteettia ja sen toiminnan tasoa merkittävästi siinä määrin, että muutoksen laajuuden katsotaan vastaavan merkittävää kapasiteetin laajentumista.

uutta kapasiteettia ja kapasiteettivähennystä ei pidä koskaan määrittää kokeellisen todennuksen pohjalta.

#### 50 000 päästöoikeuden / 5 prosentin kriteeri

Seuraavien vaatimusten on täyttyvä, jotta kapasiteetin muutos muuttaa laitoksen osan päästöoikeuksien määrää yli 50 000 päästöoikeudella ja erotus on vähintään viisi prosenttia siitä päästöoikeuksien määrästä, joka lasketaan fyysistä muutosta huomioimatta.<sup>6</sup>

$$F_{reduced} > 50000$$

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

jossa

$F_{reduced}$

laitoksen osan kapasiteettivähennykseen perustuvat alustavat päästöoikeudet ottamatta huomioon hiilivuotokerrointa (katso kohta 5.4, vaiheet 1–3; vaiheessa 3 hiilivuotokerrointa ei pidä ottaa huomioon)

$F_{Initial}$

laitoksen osan alkuperäiset alustavat päästöoikeudet siinä tapauksessa, ettei supistettua kapasiteettia oteta huomioon, ottamatta huomioon hiilivuotokerrointa.

Jos seuraavista kahdesta kriteeristä (50 000 päästöoikeutta, 5 prosenttia) täyttyy vain toinen, päästöoikeuksia ei vähennetä.

## 5.4 Alustavien päästöoikeuksien määrittäminen

Merkittävän kapasiteetin supistamisen tapauksessa päästöoikeuksien määrä pitäisi määrittää noudattaen portaittaista lähestymistapaa:

1. laitoksen osan kapasiteettivähennyksen määrittäminen
2. laitoksen osan kapasiteettivähennyksen tuotantotason määrittäminen
3. laitoksen osan kapasiteettivähennyksen alustavien päästöoikeuksien määrittäminen
4. kunkin laitoksen osan uusien alustavien päästöoikeuksien määrittäminen
5. laitoksen uusien yhteenlaskettujen alustavien päästöoikeuksien määrittäminen
6. laitoksen uusien yhteenlaskettujen lopullisten päästöoikeuksien määrittäminen.

#### *Vaihe 1: laitoksen osan kapasiteettivähennyksen määrittäminen*

CIM-päätöksen 3 artiklan m kohdan mukaan kapasiteettivähennyksellä tarkoitetaan "laitoksen osan asetetun alkukapasiteetin sekä saman laitoksen osan merkittävän kapasiteetin supistumisen jälkeisen kapasiteetin välistä eroa". Toisin sanoen

---

<sup>6</sup> Katso edellinen alaviite.

$$C_{\text{vähennys}} = C_{\text{alku}} - C_{\text{uusi}}$$

jossa

$C_{\text{vähennys}}$ :

kapasiteettivähennys

$C_{\text{alku}}$ :

Asetettu alkukapasiteetti on edellisen merkittävän kapasiteetin muutoksen jälkeinen asetettu kapasiteetti, jota käytettiin muuttuneiden päästöoikeuksien laskemiseen. Ellei sitä voida käyttää, asetettuna alkukapasiteettina pitäisi käyttää tammikuun 1. päivän 2005 ja joulukuun 31. päivän 2008 välisen ajan kahden korkeimman kuukausittaisen tuotantotason keskiarvoa. Jos laitos on ollut 30. kesäkuuta 2011 toiminnassa alle kaksi kalenterivuotta, asetetuksi alkukapasiteetiksi katsotaan kapasiteetti, jonka pohjalta kyseisen laitoksen historiallinen tuotantotaso on määritetty (katso CIM-päätöksen 9 artiklan 6 kohta).

$C_{\text{uusi}}$ :

Uuden kapasiteetin pitäisi perustua kahteen korkeimpaan kuukausittaiseen tuotantotasoon muuttuneen toiminnan aloittamista seuranneiden kuuden kuukauden ajalta (katso esimerkki käytettävästä viiteajanjaksosta kohdasta 4.3).

Kaikki kapasiteetti on todennettava riippumattomalla tavalla CIM-päätöksen 8 artiklan vaatimusten mukaisesti. CIM-päätöksessä ei säädetä alkukapasiteetin, uuden kapasiteetin ja supistetun kapasiteetin määrittämisestä päästöoikeuksien jakamista varten uusiin osallistujiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti kokeellisen todennuksen pohjalta.

#### *Vaihe 2: laitoksen osan kapasiteettivähennyksen tuotantotason määrittäminen*

Kapasiteettivähennyksen tuotantotaso ( $AL_{\text{vähennys}}$ ) määritetään kertomalla kapasiteettivähennys kapasiteetin vakimuotoisella tai asiaankuuluvalla käyttöasteella laitoksen osan tyypin mukaan:

| Laitoksen osan tyyppi                                    | Kapasiteettivähennyksen tuotantotaso ( $AL_{\text{vähennys}}$ )     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa     | Kapasiteettivähennys x kapasiteetin vakiokäyttöaste (SCUF)          |
| Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa       | Kapasiteettivähennys x kapasiteetin asiaankuuluva käyttöaste (RCUF) |
| Polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa | Kapasiteettivähennys x kapasiteetin asiaankuuluva käyttöaste (RCUF) |
| Prosessipäästöjen piiriin kuuluva laitoksen osa          | Kapasiteettivähennys x kapasiteetin asiaankuuluva käyttöaste (RCUF) |

Kohdassa 3.2 kerrotaan yleisesti kapasiteetin vakimuotoisesta ja asiaankuuluvasta käyttöasteesta. Jakomenetelmiä koskevan ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.3 annetaan lisäohjeita kapasiteetin asiaankuuluvan käyttöasteen määrittämisestä.

#### *Vaihe 3: laitoksen osan kapasiteettivähennyksen alustavien päästöoikeuksien määrittäminen*

Laitoksen osan kapasiteettivähennykseen perustuvat alustavat päästöoikeudet määritetään kertomalla kapasiteettivähennyksen tuotantotaso ( $AL_{\text{vähennys}}$ ) asiaankuuluvalla vertailuarvolla ja hiilivuotokertoimella (CLEF) vuonna  $k$ .

| Laitoksen osan tyyppi                                           | Kapasiteettivähennykseen perustuvat alustavat päästöoikeudet                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa            | Asiaankuuluva tuotteen vertailuarvo (EUA/tuotantoyksikkö) x $AL_{\text{vähennys}}$ (tuotantoyksikkö) x CLEF( $k$ ) <sup>1</sup>                     |
| Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa <sup>2</sup> | Lämmön vertailuarvo (62,3 EUA/TJ lämpöä) x $AL_{\text{vähennys}}$ (TJ lämpöä) x CLEF( $k$ )                                                         |
| Polttoaineen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa        | Polttoaineen vertailuarvo (56,1 EUA/TJ polttoainetta) x $AL_{\text{vähennys}}$ (TJ polttoainetta) x CLEF( $k$ )                                     |
| Prosessipäästöjen piiriin kuuluva laitoksen osa                 | 0,97 EUA/hiilidioksidiekvivalenttitonnia prosessipäästöjä x $AL_{\text{vähennys}}$ (hiilidioksidiekvivalenttitonnia prosessipäästöjä) x CLEF( $k$ ) |

<sup>1</sup> Joidenkin tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvien laitosten osien kohdalla laskelma alustavista päästöoikeuksista voi pitää sisällään lisäkorjauksia. Tämä koskee höyrykrakkausta harjoittavia laitoksen osia, vinyylidikloridimonomeeriä (VCM) tuottavia laitoksen osia ja kaikkia sellaisia tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvia laitoksen osia, joiden osalta otetaan huomioon polttoaineen ja sähkön vaihdettavuus. Viimeisessä tapauksessa vaihdettavuudesta johtuvan korjauksen pitäisi perustua samaan viiteajanjaksoon kuin uuden kapasiteetinkin. Jos päästökauppajärjestelmään kuulumattomista laitoksista tuodaan mitattavissa olevaa lämpöä, saatetaan edellyttää korjausta (katso tarkempia tietoja ohjeasiakirjasta 6).

<sup>2</sup> Erityistä menetelmää, jolla lasketaan päästöoikeudet viettäessä lämpöä yksityisiin kotitalouksiin (katso ohjeasiakirja 6), ei sovelleta uusiin osallistujiin.

#### Vaihe 4: kunkin laitoksen osan uusien alustavien päästöoikeuksien määrittäminen

Kunkin laitoksen osan uudet alustavat päästöoikeudet saadaan vähentämällä alkuperäisistä alustavista päästöoikeuksista kapasiteettivähennyksen alustavat päästöoikeudet.

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

jossa

$F_{\text{new}}(k)$  laitoksen osan uudet alustavat päästöoikeudet vuonna  $k$

$F_{\text{initial}}(k)$  laitoksen osan alustavat päästöoikeudet kapasiteettivähennystä huomioimatta vuonna  $k$

$F_{\text{reduced}}(k)$  laitoksen osan kapasiteettivähennyksen alustavat päästöoikeudet, siten kuin ne on määritetty vaiheessa 3

Koska vähennystä edeltävien alustavien päästöoikeuksien ja kapasiteettivähennyksen päästöoikeuksien laskentamenetelmissä on eroja, edellä esitetyllä yhtälöllä voidaan teoriassa saada joissakin harvoissa tapauksissa tulokseksi negatiivinen arvo. Tällöin alustavat päästöoikeudet on rajattava nollaan.

#### Vaihe 5: laitoksen uusien yhteenlaskettujen alustavien päästöoikeuksien määrittäminen

Laitoksen uudet alustavat vuotuiset kokonaispäästöoikeudet määritetään laskemalla yhteen kunkin laitoksen osan alustavat päästöoikeudet, siten kuin ne on määritetty vaiheessa 4:

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

jossa

$F_{inst}(k)$  laitoksen alustavat yhteenlasketut päästöoikeudet vuonna  $k$   
 $F_{sub-inst}^i$  laitoksen osan  $i$  päästöoikeudet

*Vaihe 6: laitoksen uusien lopullisten yhteenlaskettujen päästöoikeuksien määrittäminen*

Niissä laitoksissa, joita ei luokitella sähköntuottajiksi, päästöoikeuksien uusi lopullinen vuotuinen kokonaismäärä lasketaan seuraavasti:

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

jossa

$F_{inst,new}^{final}(k)$  laitoksen uudet lopulliset yhteenlasketut päästöoikeudet vuonna  $k$   
 $F_{inst,new}(k)$  laitoksen uudet yhteenlasketut alustavat päästöoikeudet vuonna  $k$   
 $CSF(k)$  monialainen korjauskerroin vuonna  $k$  (tarvittaessa)

Kun laitos on luokiteltu "sähköntuottajaksi", lopulliset päästöoikeudet määritetään soveltamalla lisäkapasiteetin alustaviin päästöoikeuksiin lineaarista vähennyskerrointa, joka on 1,74 prosenttia vuodessa, eli kertomalla päästöoikeudet tämän ohjeasiakirjan kohdassa 2.3 esitetyillä kertoimilla seuraavasti:

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

jossa

$k$  Vuosi  
 $F_{inst,new}^{final}(k)$  laitoksen uudet lopulliset yhteenlasketut päästöoikeudet vuonna  $k$   
 $F_{inst,new}(k)$  laitoksen uudet yhteenlasketut alustavat päästöoikeudet vuonna  $k$   
 $LRF(k)$  lineaarinen vähennyskerroin (katso kohta 2.3)

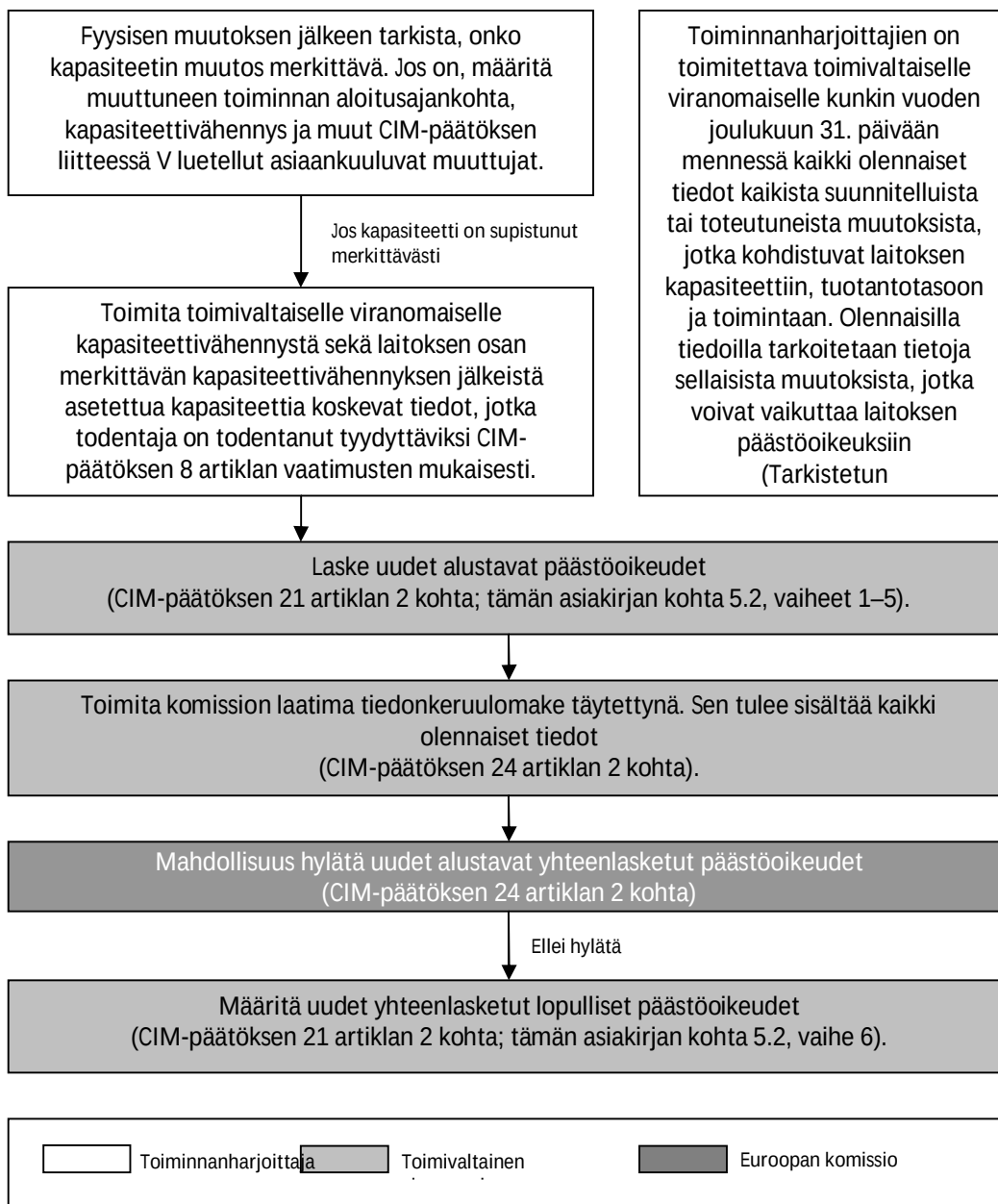
Päästöoikeuksia tarkistetaan muutetun toiminnan aloitusvuotta seuraavana kalenterivuonna. Jos muutettu toiminta alkoi ennen tammikuun 1. päivää 2013, päästöoikeudet myönnetään vuodesta 2013 alkaen.

## 5.5 Menettely

Kaaviossa 3 esitetään yleiskuva merkittävän kapasiteettivähennyksen perusteella tapahtuvan päästöoikeuksien myöntämismenettelyn päävaiheista.

Komissio antaa lisätietoa määraajoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista, käytettävästä asiakirjamallista ja hakemusten käsittelyä koskevista yksityiskohtaisista menettelyistä.

Kaavio 3. Menettely päästöoikeuksien muuttamiseksi merkittävän kapasiteettivähennyksen tapauksessa



## 6 Toiminnan keskeyttäminen (sulkeminen)

### 6.1 Määritelmä

CIM-päätöksen 22 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

*"Laitoksen katsotaan keskeyttäneen toimintansa, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:*

- a) kasvihuonekaasujen päästölupa, direktiivin 2008/1/EY mukaisesti voimassa oleva lupa tai mikä tahansa muu asiaankuuluva ympäristölupa on umpeutunut;*
- b) a alakohdassa tarkoitetut luvat on peruttu;*
- c) laitoksen toiminta on teknisesti mahdotonta;*
- d) laitos ei ole toiminnassa, mutta on toiminut aikaisemmin, ja toiminnan uudelleen aloittaminen on teknisesti mahdotonta;*
- e) laitos ei ole toiminnassa, mutta on toiminut aikaisemmin, eikä toiminnanharjoittaja voi vahvistaa, että laitos aloittaa toimintansa uudelleen kuuden kuukauden sisällä toiminnan keskeyttämisestä. Jäsenvaltiot voivat pidentää tämän ajan enintään 18 kuukauteen, jos toiminnanharjoittaja voi vahvistaa, että laitos ei voi aloittaa toimintaansa uudelleen kuuden kuukauden sisällä poikkeuksellisten ja ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi, jotka eivät olleet kaikkea huolellisuutta noudattamalla vältettävissä ja joihin kyseisen laitoksen toiminnanharjoittaja ei voi vaikuttaa, varsinkin luonnonkatastrofien, sodan, sodan uhkan, terrorismin, vallankumouksen, mellakan, sabotaasin tai ilkeiden kaltaisten olosuhteista."*

Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että kun laitos ei enää teknisistä tai oikeudellisista syistä harjoita toimintaansa päästökauppajärjestelmään kuuluvana laitoksena eikä kykene käynnistämään toimintaa uudelleen kuuden kuukauden kuluessa, sen katsotaan lopettaneen toimintansa (se katsotaan suljetuksi). Tämä koskee myös laitoksia, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan.

CIM-päätöksen 22 artiklan 2 kohdan mukaan e alakohtaa ei sovelleta laitoksiin, joita pidetään varalla tai valmiudessa, eikä laitoksiin, jotka toimivat kausiluonteisesti. Siksi tällaisia laitoksia ei katsota suljetuiksi, jos

- a) toiminnanharjoittajalla on kasvihuonekaasujen päästölupa ja kaikki muut asiaankuuluvat luvat*
- b) toiminta on teknisesti mahdollista käynnistää tekemättä laitokseen fyysisiä muutoksia*
- c) laitosta huolletaan säännöllisesti.*



## 6.2 Päästöoikeuksien määrittäminen

Toimivaltainen viranomainen ei saa jakaa päästöoikeuksia toimintansa keskeyttäneelle laitokselle toiminnan keskeyttämistä seuraavasta vuodesta lähtien (katso CIM-päätöksen 23 artiklan 3 kohta).

Jäsenvaltiot voivat keskeyttää päästöoikeuksien jakamisen, ellei laitoksen ole vahvistettu aloittavan toimintaansa uudelleen (katso CIM-päätöksen 23 artiklan 4 kohta).

*Esimerkki toiminnan keskeyttämisestä, jonka jälkeen toiminta aloitetaan uudelleen*

Laitos on keskeyttänyt tuotantonsa kesäkuussa 2013. Se jatkaa toimintaansa lokakuussa 2014. Oletuksena on, että normaali toiminta käynnistyy kuusi kuukautta käynnistysvaiheen jälkeen.

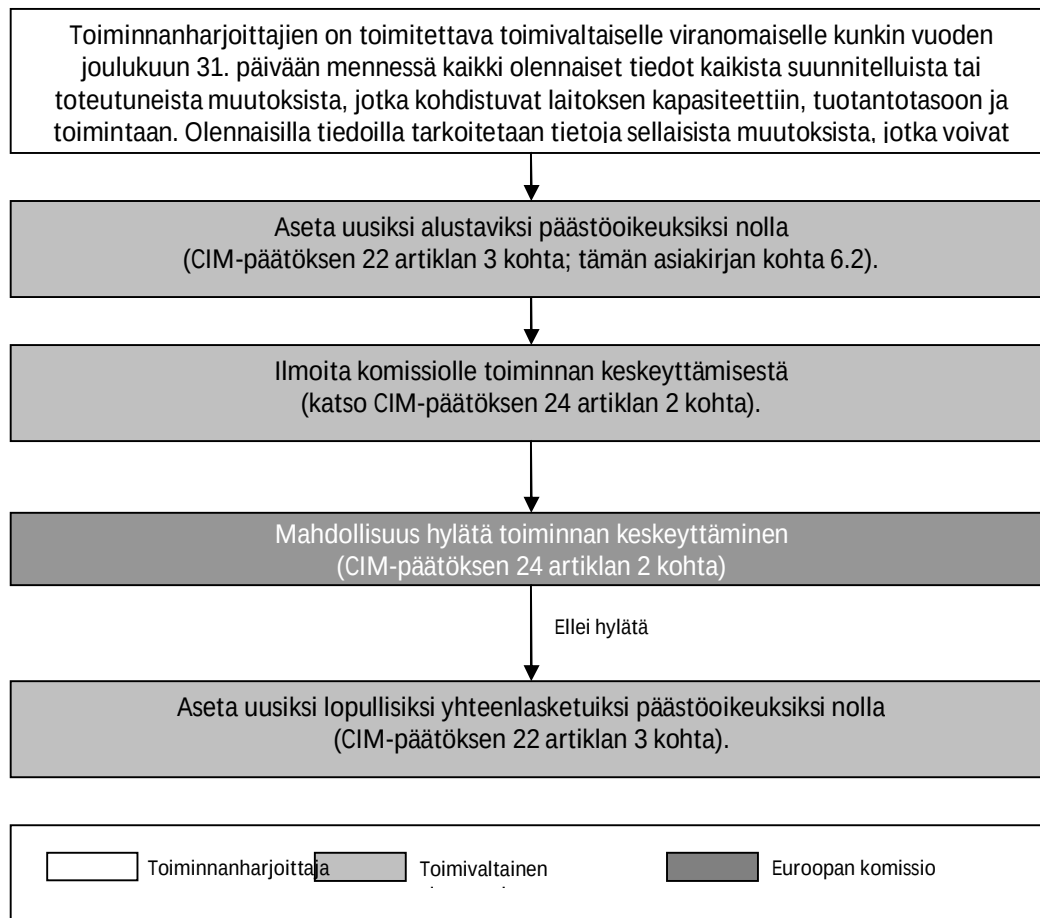
Tämä esimerkki havainnollistaa toiminnan keskeyttämistä. Kun toiminta aloitetaan uudestaan, laitos katsotaan uudeksi osallistujaksi. Jäsenvaltiot voivat vain poikkeustapauksissa tulkita tämän 18 kuukauden pituiseksi keskeytykseksi ilman tarvetta käyttää uuden osallistujan päästöoikeuksia (katso toiminnan keskeyttämisen määritelmä kohdasta 6.1).

Koska laitos on uusi osallistuja, se voi aiheuttaa päästöjä ennen normaalin toiminnan aloittamista. Päästöluvut myönnetään kyseisten päästöjen perusteella. Normaalin toiminnan aloittamista seuraavan vaiheen aikana laitoksen päästöoikeudet perustuvat alkuperäiseen kapasiteettiin ja kapasiteetin vakiokäyttöasteeseen (tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvat laitokset) tai kapasiteetin asiaankuuluvaan käyttöasteeseen (muut laitoksen osat) (katso kohta 3.2).

## 6.3 Menettely

Kaaviossa 4 esitetään päästöoikeuksien jakomenettelyn päävaiheet tilanteessa, jossa toiminta keskeytetään. Tämä taulukko koskee vain laitoksia, joilla on yhä kasvihuonekaasujen päästölupa. Laitokset, joilla ei ole enää kasvihuonekaasujen päästölupaa, jäävät EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle.

Kaavio 4. Menettely päästöoikeuksien muuttamiseksi toiminnan keskeyttämisen tapauksessa



## 7 Toiminnan osittainen keskeyttäminen

### 7.1 Määritelmä

CIM-päätöksen 23 artiklan 1 kohdan mukaan laitoksen katsotaan keskeyttäneen toimintansa osittain, jos

*sen yksi osa vähentää toimintaansa tietyssä kalenterivuonna vähintään 50 prosenttia alkuperäisestä tuotantotasosta*

JA jos

- *tämän laitoksen osan osuus kyseiselle laitokselle maksutta jaettavien päästöoikeuksien lopullisesta vuotuisesta kokonaismäärästä on vähintään 30 prosenttia*

TAI

- *vähintään 50 000 päästöoikeutta (vuodessa).*

Alkuperäisellä tuotantotasolla tarkoitetaan tuotantotasoa, jonka mukaan laitoksen osan päästöoikeudet on laskettu CIM-päätöksen 9 artiklan tai tarvittaessa 18 artiklan mukaisesti. Se on historiallinen tuotantotaso, jonka avulla päästöoikeudet on määritetty kansallisissa täytäntöönpanotoimenpiteissä, tai tarvittaessa tuotantotaso, jonka avulla on laskettu uusien laitosten (uusien osallistujien) päästöoikeudet. Tarvittaessa ja siinä tapauksessa, ettei niin ole jo tehty, näitä tuotantotasoja pitäisi korjata ennen toiminnan osittaista keskeyttämistä tapahtuneiden merkittävien kapasiteetin muutosten osalta alkuperäisen tuotantotason määrittämiseksi (ohjeasiakirjan 2 kohdassa 6.4 annetaan lisätietoja ennen kesäkuun 30. päivää 2011 tapahtuneisiin merkittäviin kapasiteetin muutoksiin liittyvän historiallisen tuotantotason määrittämisestä; tämän asiakirjan osissa 3 ja 4 annetaan lisätietoja kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen tapahtuneisiin merkittäviin kapasiteetin muutoksiin liittyvän tuotantotason määrittämisestä).

Laitoksen yhden tai useamman osan hiilivuotoriskin muutoksia ei voida pitää toiminnan osittaisina keskeytyksinä, sillä ne eivät vaikuta tuotantotasoihin.

Esimerkki 1: Toiminnanharjoittaja valitsi tuotantotason viiteajanjaksoksi vuodet 2005–2008. Tuona aikana laitos oli toiminnassa joka vuosi. Kyseisen laitoksen osan kapasiteetti ei muuttunut merkittävästi tammikuun 1. päivän 2005 jälkeisenä aikana. Alkuperäinen tuotantotaso on viiteajanjakson 2005–2008 vuotuisten tuotantotasojen mediaani.

Esimerkki 2: Toiminnanharjoittaja valitsi tuotantotason viiteajanjaksoksi vuodet 2005–2008. Tuona aikana laitos oli toiminnassa joka vuosi. Kyseisessä tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvassa laitoksen osassa toteutettiin merkittäviä kapasiteetin laajennuksia ja muuttunut toiminta aloitettiin 15. maaliskuuta 2009 ja 30. elokuuta 2014. Alkuperäinen tuotantotaso on viiteajanjakson 2005–2008 vuotuisten tuotantotasojen mediaani korjattuna merkittävien kapasiteetin laajennusten osalta.

Kesäkuun 30. päivää 2011 edeltävien kapasiteetin laajennusten osalta tuotantotaso lasketaan kertomalla lisäkapasiteetti ( $C_{lisä,1}$ ) historiallisella kapasiteetin käyttöasteella ( $HCUF$ ) (katso ohjeasiakirjan 2 kohta 6.4).

Kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeisen kapasiteetin laajennuksen osalta tuotantotaso lasketaan kertomalla lisäkapasiteetti ( $C_{lisä,2}$ ) kapasiteetin vakiokäyttöasteella ( $SCUF$ ), jos kyseessä on tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa (katso osa 3).

1. Alkuperäinen tuotantotaso ( $AL_{alkuper.}$ ) vuonna 2013 lasketaan seuraavasti:

$$AL_{initial}(2013) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF$$

2. Alkuperäinen tuotantotaso ( $AL_{alkuper.}$ ) vuonna 2014 lasketaan seuraavasti:

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

jossa

$d_{ennen\_muutosta,2}$  muuttuneen toiminnan aloittamista edeltävien päivien määrä vuonna 2014

$d_{muutoksen\_jälkeen,2}$  muuttuneen toiminnan aloittamista seuraavien päivien määrä vuonna 2014

$AL_{ennen\_muutosta,2}$  alkuperäinen tuotantotaso ennen muutosta vuonna 2014

$$AL_{BeforeChange,2} = AL_{initial}(2013) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF$$

$AL_{muutoksen\_jälkeen,2}$  alkuperäinen tuotantotaso muutoksen jälkeen vuonna 2014

$$AL_{AfterChange,2} = AL_{initial}(> 2014) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF + C_{added,2} \times SCUF$$

3. Alkuperäinen tuotantotaso ( $AL_{alkuper.}$ ) vuoden 2014 jälkeisinä vuosina lasketaan seuraavasti:

$$AL_{initial}(> 2014) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF + C_{added,2} \times SCUF$$

Toisin kuin merkittävä kapasiteettivähennys, osittainen keskeyttäminen ei liity laitoksen fyysisiin muutoksiin. Fyysinen muutos voi kuitenkin johtaa muutokseen, joka vastaa sekä merkittävän kapasiteettivähennyksen määritelmää (katso osa 4) että toiminnan osittaisen keskeyttämisen määritelmää (katso edellä): se ei kuitenkaan tapahdu samaan aikaan. Merkittävän kapasiteettivähennyksen jälkeen päästöoikeuksia tarkistetaan uuden kapasiteetin ja siihen liittyvän tuotantotason mukaan. Tästä uudesta tuotantotasosta tulee tulevien kapasiteettimuutosten tai osittaisen keskeyttämisen vertailuarvo.

Tuotantotaso voi aina laskea entisestään: osittaisen keskeyttämisen raja-arvoja arvioidaan suhteessa uuteen tuotantotasoon.

Esimerkki:

Alkuperäinen tuotantotaso kansallisissa täytöntöönpanotoimenpiteissä: 1000 (vuosien 2005–2008 mediaani)

Alkukapasiteetti: 1200

Kapasiteetti supistuu 1. heinäkuuta 2014.

C uusi = 400

Päästöoikeuksia tarkistetaan uuden kapasiteetin pohjalta. Jos oletetaan, että  $RCUF = 0,83$ , tuotantotaso vuonna 2014 olisi 667. Vuodesta 2015 eteenpäin päästöoikeuksien jakamisen perustana käytettävä tuotantotaso olisi 333.

Tapaus A: Oletetaan, että vuonna 2014 tuotanto on 400. Tämä on 40 prosenttia alkuperäisestä alkutuotantotasosta, mutta noin 60 prosenttia vuodelle 2014 uudelleen lasketusta tuotantotasosta. Lopputulos: Sovelletaan vain kapasiteetin supistamista koskevaa sääntöä, ei toiminnan osittaista keskeyttämistä koskevaa sääntöä.

Tapaus B: Oletetaan, että vuonna 2014 tuotanto on 200. Tämä on noin 30 prosenttia uudelleen lasketusta tuotantotasosta. Tällöin sovelletaan toiminnan osittaista keskeyttämistä koskevaa sääntöä (jos kyseisen laitoksen osan osuus kyseiselle laitokselle jaetuista päästöoikeuksista on vähintään 30 prosenttia).

Päästöoikeuksia, joita vähennettiin aluksi fyysisen muutoksen vuoksi (kapasiteetin vähentämistä koskevan säännön soveltamisen vuoksi), vähennetään jälleen toiminnan osittaisen keskeyttämisen vuoksi, mikä tarkoittaa, että tässä tapauksessa jo tarkistetuista päästöoikeuksista myönnetään 50 prosenttia

Toiminnan osittaisen keskeyttämisen määritelmässä viitataan tuotantotasoon. Kohdassa 3.2 annetaan yleiskuva erilaisten laitosten osien tuotantotasojen yksiköistä.

Toimintansa osittain keskeyttävän laitoksen päästöoikeuksien tarkistamisvuosi on toiminnan osittaista keskeyttämisvuotta seuraava kalenterivuosi (esimerkiksi tuotantotasojen aleneminen vuonna 2015 johtaa päästöoikeuksien tarkistamiseen vuonna 2016) tai vuosi 2013, jos toiminta keskeytettiin osittain ennen tammikuun 1. päivää 2013 (esimerkiksi tuotantotasojen aleneminen vuonna 2012 johtaa päästöoikeuksien tarkistamiseen vuonna 2013).

Esimerkki: Tiilitehdas valitsi vuodet 2005–2008 viiteajanjaksoksi päästöoikeuksiensa laskentaa varten. CIM-päätöksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti historiallinen tuotantotaso on viiteajanjakson vuotuisten tuotantotasojen mediaani. Oletetaan, että tämä mediaani on 100 tonnia tiiltä vuodessa. Vuodesta 2009 alkaen (ja siten myös vuonna 2012) tiilentuotanto väheni 20 tonniin vuodessa. Vaikka tuotannon varsinainen supistuminen tapahtuikin ennen vuotta 2012, kyseisen laitoksen osan tuotantotaso on kyseisenä vuonna alentunut, minkä vuoksi laitos katsotaan osittain suljetuksi. Päästöoikeuksia oikaistaan tämän mukaisesti vuodesta 2013 alkaen.

Tarkkailua ja raportointia koskevassa asetuseräluonnoksessa on säännöksiä, joiden mukaan jäsenvaltiot voivat vaatia, että laitosten tarkkailusuunnitelmaan on sisällytettävä kohtia, jotka ovat olennaisia tuotantotasojen suunniteltuja tai toteutuneita muutoksia koskevien raportointivaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi tuotantotasossa tapahtuva suuri muutos voi todennäköisesti johtaa määrittämistason muuttumiseen ainakin laitosten joidenkin lähdevirtojen osalta, minkä seurauksena

tarkkailusuunnitelmaa on päivitettävä (mistä on myös ilmoitettava välittömästi tai vuoden lopussa toimivaltaisen viranomaisen vaatimusten mukaisesti).

Lisäksi todentamista ja akkreditointia koskevassa asetusluonnoksessa on todentamiseen liittyviä säännöksiä, joiden mukaan todentajien on arvioitava, onko tarkkailusuunnitelmassa esitettyä raportointivaatimusta noudatettu asianmukaisesti ja ovatko toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut tiedot virheettömiä ja kattavia, ja jos todentajat ovat havainneet tuotantotasoissa muutoksia, jotka voivat vaikuttaa laitoksen päästöoikeuksiin ja joista ei ole ilmoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle joulukuun 31. päivään mennessä, niiden pitäisi kuvailla nämä muutokset ja tekemänsä havainnot.

Lämmön vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan tuotantotaso ei käsitä lämmön vientiä toiseen päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvaan laitokseen tai lämmön tuontia päästökauppajärjestelmään kuulumattomasta yksiköstä tai laitoksesta.

Esimerkki: Laitos kuluttaa ensin oman kattilansa tuottamaa lämpöä, mutta muuttaa vuonna 2015 lämmönjakeluaan niin, että se alkaa tuoda lämpöä geotermisestä voimalasta, joka ei kuulu päästökauppajärjestelmään. Tämä muutos voi johtaa toiminnan osittaiseen keskeyttämiseen.

Esimerkki: Laitos vie lämpöä meijeriin, joka ei kuulu päästökauppajärjestelmään. Meijerin kapasiteettia kuitenkin laajennetaan ja se alkaa tuottaa lämpöä itse, minkä vuoksi se liittyy päästökauppajärjestelmään vuonna 2016. Tämä muutos voi johtaa aiemmin lämpöä vieneen laitoksen toiminnan osittaiseen keskeyttämiseen.

Jos osittaista keskeyttämistä koskevan säännön soveltamisella olisi ei-toivottuja seurauksia eli se aiheuttaisi muutoksia tuotetyypeissä, joita tuotetaan samalla fyysisellä tuotantolinjalla ilman fyysistä muutosta, jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti päättää olla soveltamatta tätä sääntöä neuvoteltuaan yksittäistapauksesta ensin Euroopan komission kanssa. Komissio tiedottaa jäsenvaltioille tällaisista tapauksista säännöllisesti.

## 7.2 Päästöoikeuksien määrittäminen

Jos toiminta keskeytetään osittain, päästöoikeudet vähenevät. Vähennys riippuu jäljelle jäävästä tuotantotasosta taulukossa 1 esitettyjen raja-arvojen mukaan. Taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa esitetään myös päästöoikeuksia laskettaessa käytettävät tarkistuskertoimet:

Taulukko 1 CIM-päätöksen 23 artiklan mukaisesti toimintansa osittain keskeyttäneiden laitosten päästöoikeuksien tarkistamiseen sovellettavat raja-arvot ja tarkistuskertoimet

| Jos laitoksen osan jäljelle jäävä<br>vuotuinen tuotantotaso on...                   | ...kyseisen laitoksen osan<br>lopullisia päästöoikeuksia...                                  | Vastaava<br>tarkistuserroin |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| yli 50 prosenttia alkuperäisestä<br>tuotantotasosta <sup>1</sup>                    | ei tarkisteta                                                                                | 1                           |
| enintään 50 prosenttia mutta yli 25<br>prosenttia alkuperäisestä<br>tuotantotasosta | tarkistetaan 50 prosenttiin<br>alkuperäisistä lopullisista<br>päästöoikeuksista <sup>2</sup> | 0,5                         |
| enintään 25 prosenttia mutta yli 10<br>prosenttia alkuperäisestä<br>tuotantotasosta | tarkistetaan 25 prosenttiin<br>alkuperäisistä lopullisista<br>päästöoikeuksista              | 0,25                        |
| enintään 10 prosenttia alkuperäisestä<br>tuotantotasosta                            | ei myönnetä (tarkistetaan 0<br>prosenttiin alkuperäisistä<br>lopullisista päästöoikeuksista) | 0                           |

<sup>1</sup> Katso alkuperäisen tuotantotason määritelmä kohdasta 6.1.

<sup>2</sup> Päästöoikeudet, jotka laitos saisi ilman toiminnan osittaista keskeyttämistä.

Laitoksen tarkistettut lopulliset kokonaispäästöoikeudet määritetään kahdessa vaiheessa.

*Vaihe 1: tuotantotasoaan alentaneen laitoksen osan tarkistettujen lopullisten päästöoikeuksien määrittäminen*

Kun laitosta ei luokitella "sähköntuottajaksi", sen kunkin osan tarkistettut lopulliset päästöoikeudet lasketaan seuraavasti:

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

jossa

$F_{sub-inst,new}^{final}(k)$

laitoksen osan päästöoikeuksien tarkistettu lopullinen määrä vuonna  $k$

$F_{sub-inst,initial}(k)$

laitoksen osan alkuperäiset alustavat päästöoikeudet vuonna  $k$ . Nämä alustavat päästöoikeudet sisältyvät kansallisiin täytäntöönpanotoimiin tai tarvittaessa uusien osallistujien päästöoikeuksien laskelmaan. Näissä alustavissa päästöoikeuksissa pitäisi ottaa huomioon hiilivuotokerroin (CLEF).

$CSF(k)$

monialainen korjauskerroin vuonna  $k$  (tarvittaessa)

*AdjustmentFactor* Taulukon 1 mukainen sopiva tarkistuskerroin.

Kun laitos on luokiteltu "sähköntuottajaksi", lopulliset päästöoikeudet määritetään soveltamalla lisäkapasiteetin alustaviin päästöoikeuksiin lineaarista vähennyskerrointa, joka on 1,74 prosenttia vuodessa, eli kertomalla päästöoikeudet tämän ohjeasiakirjan kohdassa 2.3 esitetyillä kertoimilla seuraavasti:

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

jossa

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $k$                           | vuosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $F_{sub-inst,new}^{final}(k)$ | laitoksen osan päästöoikeuksien tarkistettu lopullinen määrä vuonna $k$                                                                                                                                                                                                                                |
| $F_{sub-inst,initial}(k)$     | laitoksen osan alkuperäiset alustavat päästöoikeudet vuonna $k$ . Nämä alustavat päästöoikeudet sisältyvät kansallisiin täytäntöönpanotoimiin tai tarvittaessa uusien osallistujien päästöoikeuksien laskelmaan. Näissä alustavissa päästöoikeuksissa pitäisi ottaa huomioon hiilivuotokerroin (CLEF). |
| $LRF(k)$                      | lineaarinen vähennyskerroin (katso kohta 2.3)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $AdjustmentFactor$            | taulukon 1 mukainen sopiva tarkistuskerroin                                                                                                                                                                                                                                                            |

*Vaihe 2: laitoksen tarkistettujen lopullisten kokonaispäästöoikeuksien määrittäminen*

Laitoksen tarkistettujen lopullisten kokonaispäästöoikeudet määritetään laskemalla yhteen kunkin laitoksen osan lopulliset päästöoikeudet:

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

jossa

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $F_{inst,new}^{final}(k)$   | Laitoksen tarkistettujen lopullisten päästöoikeudet vuonna $k$ |
| $F_{sub-inst}^{i,final}(k)$ | Laitoksen osan $i$ tarkistettujen lopullisten päästöoikeudet   |

Päästöoikeuksia tarkistetaan osittaista keskeyttämivuotta seuraavana kalenterivuonna. Jos tuotantotaso supistui vuonna 2012, tarkistus tehdään vuonna 2013.

CIM-päätöksen 23 artiklassa säädetään, että jos laitoksen osan tuotantotason aleneminen on johtanut osittaista keskeyttämistä koskevan säännön soveltamiseen ja laitoksen osan tuotantotaso palaa kokonaan tai osittain ennalleen, päästöoikeuksia voidaan tarkistaa jälleen ylöspäin seuraavasti:



- jos laitoksen osan tuotantomäärät palautuvat ja tämän seurauksena vuotuinen tuotantotasoa on yli 50 prosenttia alkuperäisestä tuotantotasosta, laitoksen täydet päästöoikeudet palautetaan osittaista keskeyttämistä edeltävälle tasolle
- jos laitoksen osan tuotantomäärät palautuvat ja tämän seurauksena vuotuinen tuotantotasoa on yli 25 prosenttia alkuperäisestä tuotantotasosta, päästöoikeuksia tarkistetaan ylöspäin ja lopulliset päästöoikeudet ovat 50 prosenttia osittaista keskeyttämisestä edeltävästä alkuperäisestä tasosta.

Päästöoikeuksia tarkistetaan vuonna, joka seuraa sitä kalenterivuotta, jona tuotantotasoa ylitti raja-arvon.

*Esimerkki CIM-päätöksen 23 artiklan 4 kohdan soveltamisesta (kyseinen kohta koskee päästöoikeuksien palauttamista laitoksen alkuperäisen tuotannon palautumisen jälkeen):* Laitokselle myönnetään päästöoikeuksia hiilivuototuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvan laitoksen osan perusteella, jonka alkuperäinen tuotantotasoa on 20 000 tonnia. Sen jakopäätös johti seuraavaan lopulliseen jakopäätökseen:

| 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Vuonna 2015 sen vuotuinen tuotantotasoa laski 60 prosenttia alkuperäisestä tuotantotasosta, minkä seurauksena (vuoden 2016 alussa tehdyn päätöksen perusteella) jäljellä olevien vuosien päästöoikeuksia vähennettiin 50 prosenttia.

| 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

Vuonna 2016 laitoksen tuotantotasoa nousee jälleen 18 000 tonniin, minkä vuoksi se saa jälleen oikeuden sille alun perin myönnettyihin päästöoikeuksiin. Siispä vuoden 2017 alussa tehdystä päätöksessä vahvistetaan seuraavat päästöoikeudet:

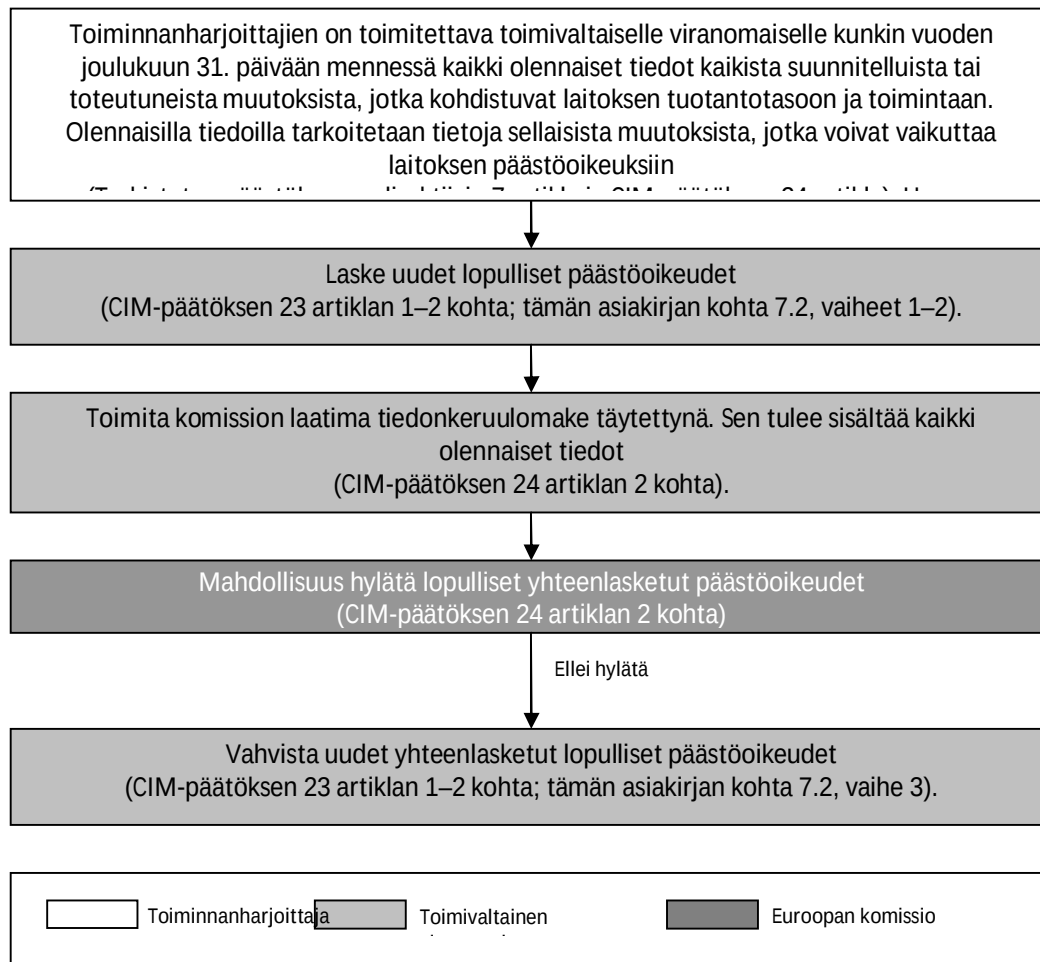
| 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> |

Toimivaltaiselle viranomaiselle on tiedotettava tuotantotasojen muutoksista päästökauppadirektiivin 7 artiklassa ja CIM-päätöksen 24 artiklassa säädettyjen velvoitteiden mukaisesti.

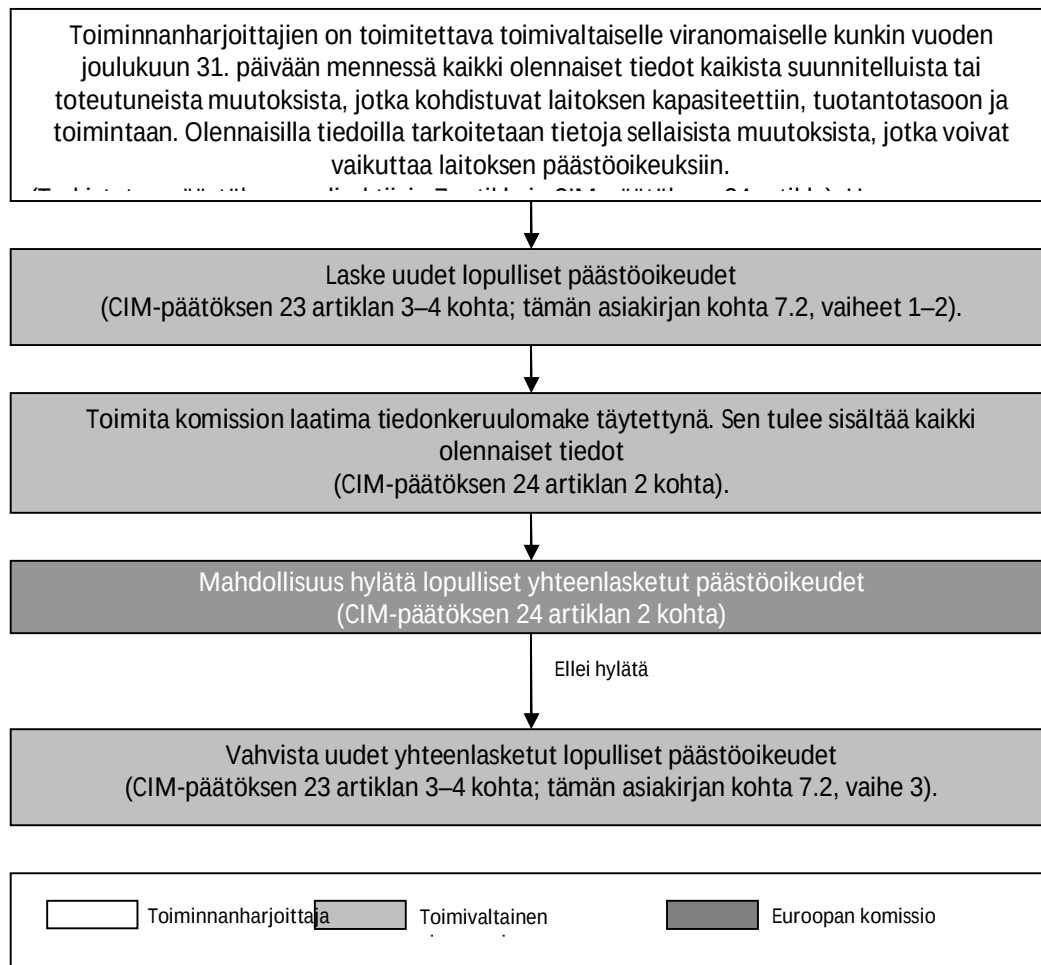
### 7.3 Menettely

Kaaviossa 5 esitetään päästöoikeuksien jakomenettelyn päävaiheet tilanteessa, jossa toiminta keskeytetään osittain. Kaaviossa 6 esitetään jakomenettelyn päävaiheet tilanteessa, jossa tuotantotasot nousevat raja-arvon ylittävälle tasolle toiminnan osittaisen keskeyttämisen jälkeen.

Kaavio 5. Menettely päästöoikeuksien muuttamiseksi toiminnan osittaisen keskeyttämisen tapauksessa



Kaavio 6. Menettely päästöoikeuksien muuttamiseksi tuotantotason noustessa raja-arvon ylittävälle tasolle toiminnan osittaisen keskeyttämisen jälkeen



| Lähtöteksti                                                                                                                                                  | Käännös (vain siltä osin kuin kaavaa tarvitsee muuttaa)                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\left(\frac{AL}{C_{design}}\right)_{90\ days\ period} \geq 0.4$                                                                                             | AL<br>C <sub>mitoitus</sub> 90 päivän jakso                                                                                     |
| $\left(\frac{AL}{C_{design}}\right)_{90\ days\ period} = \frac{Accumulated\ activity\ level\ over\ 90\ days\ period}{C_{design}\left(\frac{90}{365}\right)}$ | AL<br>C <sub>mitoitus</sub> 90 päivän jakso<br>90 päivän ajalta yhteenlaskettu tuotantotaso<br>C <sub>mitoitus</sub>            |
| $F_{inst}^0(k) = [Em_{Total}(k) - Em_{Elec}(k)] * CLEF(k)$                                                                                                   | F <sup>0</sup> <sub>laitos</sub> (k)<br>Em <sub>yhteensä</sub><br>Em <sub>sähkö</sub>                                           |
| $F_{inst}^0(k)$                                                                                                                                              | F <sup>0</sup> <sub>laitos</sub> (k)                                                                                            |
| $F_{inst}^1(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k)$                                                                                                                   | F <sup>1</sup> <sub>laitos</sub> (k)<br>F <sup>i</sup> <sub>laitoksen_osa</sub> (k)                                             |
| $F_{inst}^1(k)$                                                                                                                                              | F <sup>1</sup> <sub>laitos</sub> (k)                                                                                            |
| $F_{sub-inst}^i$                                                                                                                                             | F <sup>i</sup> <sub>laitoksen_osa</sub> (k)                                                                                     |
| $F_{inst}^1(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k) \times \frac{d_{StartOfNormalOperation}}{365}$                                                                     | F <sup>1</sup> <sub>laitos</sub> (k)<br>F <sup>i</sup> <sub>laitoksen_osa</sub> (k)<br>d <sub>normaalin_toiminnan_aloitus</sub> |
| $d_{StartOfNormalOperation}$                                                                                                                                 | d <sub>normaalin_toiminnan_aloitus</sub>                                                                                        |
| $F_{inst}(k) = F_{inst}^0(k) + F_{inst}^1(k)$                                                                                                                | F <sub>laitos</sub> (k)<br>F <sup>0</sup> <sub>laitos</sub> (k)<br>F <sup>1</sup> <sub>laitos</sub> (k)                         |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $F_{inst}^0(k)$                                                                                                                                                                                                | $F_{laitos}^0(k)$                                                                                                                                            |
| $F_{inst}^1(k)$                                                                                                                                                                                                | $F_{laitos}^1(k)$                                                                                                                                            |
| $F_{inst}(k)$                                                                                                                                                                                                  | $F_{laitos}(k)$                                                                                                                                              |
| $F_{inst}^{final}(k) = F_{inst}(k) * LRF(k)$                                                                                                                                                                   | $F_{laitos}^{lopullinen}(k)$<br>$F_{laitos}(k)$                                                                                                              |
| $F_{inst}^{final}(k)$                                                                                                                                                                                          | $F_{laitos}^{lopullinen}(k)$                                                                                                                                 |
| $F_{inst}(k)$                                                                                                                                                                                                  | $F_{laitos}(k)$                                                                                                                                              |
| $\left( \frac{AL_{added}}{C_{added,design}} \right)_{90 \text{ days period}} \geq 0.4$                                                                                                                         | $AL_{laajennus}$<br>$C_{laajennus,mitoitus}$<br>90 päivän jakso                                                                                              |
| $\left( \frac{AL_{added}}{C_{added,design}} \right)_{90 \text{ days period}} = \frac{\text{Accumulated activity level of added capacity over 90 days period}}{C_{added,design} \left( \frac{90}{365} \right)}$ | $AL_{laajennus}$<br>$C_{laajennus,mitoitus}$<br>90 päivän jakso<br>lisäkapasiteetin yhteenlaskettu tuotantotaso 90 päivän ajalta<br>$C_{laajennus,mitoitus}$ |
| $\frac{C_{new}}{C_{initial}} \geq 1.10$                                                                                                                                                                        | $C_{uusi}$<br>$C_{alku}$                                                                                                                                     |
| $F_{added} > 50000$                                                                                                                                                                                            | $F_{lisä}$                                                                                                                                                   |
| $\frac{F_{added}}{F_{Initial}} \geq 0.05$                                                                                                                                                                      | $F_{lisä}$<br>$F_{alku}$                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $F_{added}$                                                                                                                                  | $F_{lisa}$                                                                                                                                   |
| $F_{added}$                                                                                                                                  | $F_{lisa}$                                                                                                                                   |
| $F_{added}^{final}(k) = F_{added}(k) * LRF(k)$                                                                                               | $F_{lisa}^{lopullinen}(k)$<br>$F_{lisa}(k)$                                                                                                  |
| $F_{added}^{final}(k)$                                                                                                                       | $F_{lisa}^{lopullinen}(k)$                                                                                                                   |
| $F_{added}(k)$                                                                                                                               | $F_{lisa}(k)$                                                                                                                                |
| $LRF(k)$                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
| $F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,initial}^{final}(k) + F_{added}^{final}(k)$                                                               | $F_{laitos,uusi}^{lopullinen}(k)$<br>$F_{laitos,alku}^{lopullinen}(k)$<br>$F_{lisa}^{lopullinen}(k)$                                         |
| $F_{inst,new}^{final}(k)$                                                                                                                    | $F_{laitos,uusi}^{lopullinen}(k)$                                                                                                            |
| $F_{inst,initial}^{final}(k)$                                                                                                                | $F_{laitos,alku}^{lopullinen}(k)$                                                                                                            |
| $F_{added}^{final}(k)$                                                                                                                       | $F_{lisa}^{lopullinen}(k)$                                                                                                                   |
| $F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,initial}^{final}(k) + \left( F_{added}^{final}(k) \times \frac{d_{StartOfChangedOperation}}{365} \right)$ | $F_{laitos,uusi}^{lopullinen}(k)$<br>$F_{laitos,alku}^{lopullinen}(k)$<br>$F_{lisa}^{lopullinen}(k)$<br>$d_{muuttuneen\_toiminnan\_aloitus}$ |
| $d_{StartOfChangedOperation}$                                                                                                                | $d_{muuttuneen\_toiminnan\_aloitus}$                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\left( \frac{AL_{total}}{C_{remaining,design}} \right)_{90 \text{ days period}} \geq 0.4$                                                                                                             | AL <sub>yhteensä</sub><br>C <sub>jäljellä,mitoitus</sub><br>90 päivän jakso                                                                                          |
| $\left( \frac{AL_{Total}}{C_{remaining,designs}} \right)_{90 \text{ days period}} = \frac{Accumulated \text{ activity level over 90 days period}}{C_{remaining,design} \left( \frac{90}{365} \right)}$ | AL <sub>yhteensä</sub><br>C <sub>jäljellä,mitoitus</sub><br>90 päivän jakso<br><b>yhteenlaskettu tuotantotaso 90 päivän ajalta</b><br>C <sub>jäljellä,mitoitus</sub> |
| $\frac{C_{new}}{C_{initial}} \leq 0.90$                                                                                                                                                                | C <sub>uusi</sub><br>C <sub>alku</sub>                                                                                                                               |
| $F_{reduced} > 50000$                                                                                                                                                                                  | F <sub>vähennys</sub>                                                                                                                                                |
| $\frac{F_{reduced}}{F_{initial}} \geq 0.05$                                                                                                                                                            | F <sub>vähennys</sub><br>F <sub>alku</sub>                                                                                                                           |
| $F_{reduced}$                                                                                                                                                                                          | F <sub>vähennys</sub>                                                                                                                                                |
| $F_{initial}$                                                                                                                                                                                          | F <sub>alku</sub>                                                                                                                                                    |
| $F_{new}(k) = F_{initial}(k) - F_{reduced}(k)$                                                                                                                                                         | F <sub>uusi(k)</sub><br>F <sub>alku(k)</sub><br>F <sub>vähennys(k)</sub>                                                                                             |
| $F_{new}(k)$                                                                                                                                                                                           | F <sub>uusi(k)</sub>                                                                                                                                                 |
| $F_{initial}(k)$                                                                                                                                                                                       | F <sub>alku(k)</sub>                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $F_{reduced}(k)$                                                                                                               | Fvähennys(k)                                                            |
| $F_{inst}(k) = \sum_i F_{sub-inst}^i(k)$                                                                                       | F <sub>laitos</sub> (k)<br>F <sub>laitoksen_osa</sub> <sup>i</sup> (k)  |
| $F_{inst}(k)$                                                                                                                  | F <sub>laitos</sub> (k)                                                 |
| $F_{sub-inst}^i$                                                                                                               | F <sub>laitoksen_osa</sub> <sup>i</sup>                                 |
| $F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,new}(k) \times CSF(k)$                                                                      | F <sub>lopullinen_laitos,uusi</sub> (k)<br>F <sub>laitos,uusi</sub> (k) |
| $F_{inst,new}^{final}(k)$                                                                                                      | F <sub>lopullinen_laitos,uusi</sub> (k)                                 |
| $F_{inst,new}(k)$                                                                                                              | F <sub>laitos,uusi</sub> (k)                                            |
| CSF(k)                                                                                                                         |                                                                         |
| $F_{inst,new}^{final}(k) = F_{inst,new}(k) * LRF(k)$                                                                           | F <sub>lopullinen_laitos,uusi</sub> (k)<br>F <sub>laitos,uusi</sub> (k) |
| $F_{inst,new}^{final}(k)$                                                                                                      | F <sub>lopullinen_laitos,uusi</sub> (k)                                 |
| $F_{inst,new}(k)$                                                                                                              | F <sub>laitos,uusi</sub> (k)                                            |
| LRF(k)                                                                                                                         |                                                                         |
| $AL_{initial}(2013) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF$                                                        | AL <sub>alku</sub><br>mediaani<br>C <sub>lisä,1</sub>                   |
| $AL_{initial}(2014) = \frac{AL_{BeforeChange,2} \times d_{BeforeChange,2} + AL_{AfterChange,2} \times d_{AfterChange,2}}{365}$ | AL <sub>alku</sub><br>d <sub>ennen_muutosta,2</sub>                     |



|                                                                                                                       |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | AL <sub>muutoksen_jälkeen,2</sub><br>d <sub>muutoksen_jälkeen,2</sub>                                             |
| $AL_{BeforeChange,2} = AL_{initial}(2013) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF$                         | AL <sub>ennen_muutosta,2</sub><br>AL <sub>alku</sub><br>mediaani<br>C <sub>lisä,1</sub>                           |
| $AL_{AfterChange,2} = AL_{initial}(> 2014) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF + C_{added,2} \times S$ | AL <sub>muutoksen_jälkeen,2</sub><br>AL <sub>alku</sub><br>mediaani<br>C <sub>lisä,1</sub><br>C <sub>lisä,2</sub> |
| $AL_{initial}(> 2014) = Median_{2005-2008}(AL) + C_{added,1} \times HCUF + C_{added,2} \times S$                      | AL <sub>alku</sub><br>mediaani<br>C <sub>lisä,1</sub><br>C <sub>lisä,2</sub>                                      |
| $F_{sub-inst,new}^{final}(k) = F_{sub-inst,initial}(k) \times CSF(k) \times AdjustmentFactor$                         | F <sub>lopullinen_laitoksen_osa,uusi(k)</sub><br>F <sub>laitoksen_osa,alku(k)</sub><br>tarkistuskerroin           |
| $F_{sub-inst,new}^{final}(k)$                                                                                         | F <sub>lopullinen_laitoksen_osa,uusi(k)</sub>                                                                     |
| $F_{sub-inst,initial}(k)$                                                                                             | F <sub>laitoksen_osa,alku(k)</sub>                                                                                |
| CSF(k)                                                                                                                |                                                                                                                   |
| AdjustmentFactor                                                                                                      | tarkistuskerroin                                                                                                  |
| $F_{sub-inst,new}^{final}(k) = F_{sub-inst,initial}(k) \times LRF(k) \times AdjustmentFactor$                         | F <sub>lopullinen_laitoksen_osa,uusi(k)</sub><br>F <sub>laitoksen_osa,alku(k)</sub>                               |

|                                                              |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | tarkistuskerroin                                                            |
| $F_{sub-inst,new}^{final}(k)$                                | $F_{laitoksen\_osa,uusi}^{lopullinen}(k)$                                   |
| $F_{sub-instal,initial}(k)$                                  | $F_{laitoksen\_osa,alku}(k)$                                                |
| $LRF(k)$                                                     |                                                                             |
| <i>AdjustmentFactor</i>                                      | tarkistuskerroin                                                            |
| $F_{inst,new}^{final}(k) = \sum_i F_{sub-inst}^{i,final}(k)$ | $F_{laitos,uusi}^{lopullinen}(k)$<br>$F_{laitoksen\_osa}^{i,lopullinen}(k)$ |
| $F_{inst,new}^{final}(k)$                                    | $F_{laitos,uusi}^{lopullinen}(k)$                                           |
| $F_{sub-inst}^{i,final}(k)$                                  | $F_{laitoksen\_osa}^{i,lopullinen}(k)$                                      |

## LIITE 1

Tämän ohjeasiakirjan 7 liitteen tarkoituksena on helpottaa päästöoikeuksien määrittämistä uusille osallistujille sekä niille laitoksen osille, joiden kapasiteetti on supistunut merkittävästi tai joiden toiminta on keskeytetty kokonaan tai osittain. Liitteessä esitellään myös ilmastomuutoskomitean 7. kesäkuuta 2012 hyväksymässä tiedonkeruulomakkeessa käytetyt kertoimet.

Asiakirja sisältää ohjeita erityisesti toimivaltaisille viranomaisille asiaankuuluvien korjauskerrointen käytöstä laskutoimituksissa, joiden perusteella määritellään päästöoikeudet uusille osallistujille sekä tiettyjen tuotteiden vertailuarvon piiriin kuuluville laitoksen osille, joiden kapasiteetti on supistunut merkittävästi:

- z Päästöoikeuksien jakaminen höyrykrakkauksen osalta (CIM-päätöksen 11 artikla, ks. liitteen 3 luku)
- z Päästöoikeuksien jakaminen vinyylikloridimonomeerin osalta (12 artikla, ks. 4 luku)
- z Laitosten väliset lämpövirrat (13 artikla, ks. 5 luku)
- z Polttoaineen ja sähkön vaihdettavuus (14 artikla, ks. 6 luku)
- z Sellu ja paperi (10 artiklan 7 kohta, ks. 7 luku)

Tämä ohjeasiakirjan 7 liite perustuu konsulttien (Umweltbundesamt GmbH) laatimaan luonnokseen. Siinä on otettu huomioon keskustelut, joita on käyty ilmastomuutoskomitean kolmannen työryhmän alaisen vertailumenetelmää käsittelevän epävirallisen teknisen työryhmän useissa kokouksissa ja joiden perusteella on laadittu uusia osallistujia ja edellä mainittuja toiminnan keskeyttämisiä koskeva tiedonkeruulomake.

Ilmastomuutoskomitea totesi 11. heinäkuuta 2012 pidetyssä kokouksessaan, että liite vastaa sen näkemystä.

## 1 Taustaa

CIM-päätöksen 19 artiklan toinen alakohta koskee päästöoikeuksien jakamista uusille osallistujille, ja sen mukaan *"tämän päätöksen 10 artiklan 4–6 ja 8 kohtaa ja 11–14 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavan vuotuisen määrän laskentaan"*. Lisäksi 19 artiklan 3 kohdan viimeisessä lauseessa edellytetään, että *"tässä yhteydessä sovelletaan 10 artiklan 7 kohdan toista lausetta"*. Edellä mainituissa 10 artiklan 7 kohdassa sekä 11–14 artiklassa käsitellään 553–557 luvussa lueteltuja korjauskertoimia.

CIM-päätöksen 20 artiklan 1 kohdassa lisätään, että jäsenvaltioiden on uusien osallistujien merkittävän kapasiteetin laajennuksen jälkeen *"määritettävä 19 artiklassa vahvistetun menetelmän mukaisesti maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrä, siltä osin kuin kyse on tästä laajennuksesta"*. CIM-päätöksen 21 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että jäsenvaltiot laskevat uudet päästöoikeudet *"19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, merkittävän kapasiteetin vähennyksen osalta"*.

Ilmaisu "soveltuvin osin" tarkoittaa yleensä, että muutetaan se, mitä on tarpeen muuttaa, tai sovelletaan sääntöjä tarpeen mukaan. Tässä liitteessä pyritään

selventämään, kuinka vaaditut korjaukset tehdään uusien osallistujien alustaviin päästöoikeuksiin ja muihin päästöoikeuksien muutoksiin. Siinä selvitetään myös, mitä tarkoitetaan ilmaisulla ”siltä osin kuin on kyse merkittävästä kapasiteetin laajennuksesta/vähennyksestä”.

Uudet päästöoikeudet lasketaan seuraavasti:

Esim. 1:  $Allocation_{new,preliminary} = BM * AL_{relevant} * CorrF_{multi}$

Esim. 2:  $Allocation_{new,preliminary} = BM * AL_{relevant} + / - CorrF_{add/subtr}$

jossa:  $AL = (C_{new} - C_{old}) * SCUF$

$TT_{asiaank.}$ : ..... Asiaankuuluva tuotantotaso. Uusien laitosten tapauksessa tuotantotaso tarkoittaa kokonaistuotantotasoa ( $TT_{uusi}$ ). Merkittävien kapasiteettimuutosten tapauksessa tuotantotaso tarkoittaa joko laajennettua ( $TT_{laaj}$ ) tai supistettua ( $TT_{sup}$ ) tuotantotasoa.

$K_{uusi}$ : ..... Uusi kapasiteetti tarkoittaa aina uutta kokonaiskapasiteettia normaalin tai muutetun toiminnan aloittamisen jälkeen.

$K_{vanha}$ : ..... Vanha kapasiteetti. Uusien laitosten ja uusien laitoksen osien tapauksessa kapasiteetti on nolla. Merkittävien kapasiteetin muutosten tapauksessa vanha kapasiteetti tarkoittaa viimeisimmän merkittävän kapasiteetin muutoksen yhteydessä määritettyä kokonaiskapasiteettia. Jos kapasiteetti ei ole muuttunut merkittävästi kesäkuun 30. päivän 2011 jälkeen, tämä tarkoittaa kansallisissa täytäntöönpanotoimenpiteissä (KTPTP) määritettyä asetettua alkukapasiteettia.

$KorjK$ : ..... Korjauskerroin, jota käsitellään tässä liitteessä. Toisistaan voidaan erottaa seuraavat:

z Esim. 1: kertomalla tehtävät korjaukset:

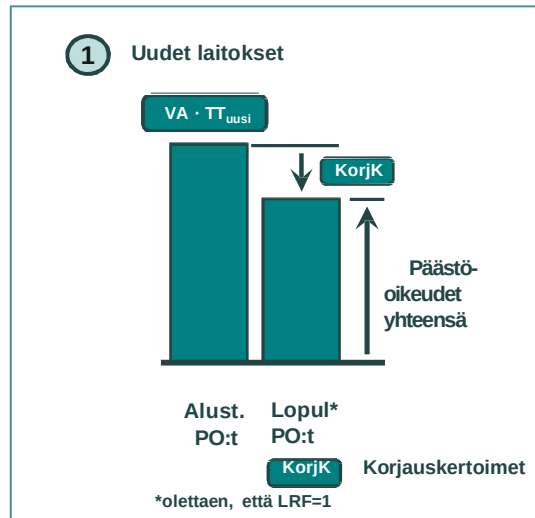
- f Polttoaineen ja sähkön vaihdettavuus (14 artikla)
- f Vinyylilokloridimonomeeri (12 artikla)
- f Sellu ja paperi (10 artiklan 7 kohta)

z Esim. 2: lisäämällä/vähentämällä tehtävät korjaukset:

- f Höyrykrakkaus (lisäys, 11 artikla)
- f Laitosten väliset lämpövirrat (vähennys, 13 artikla).

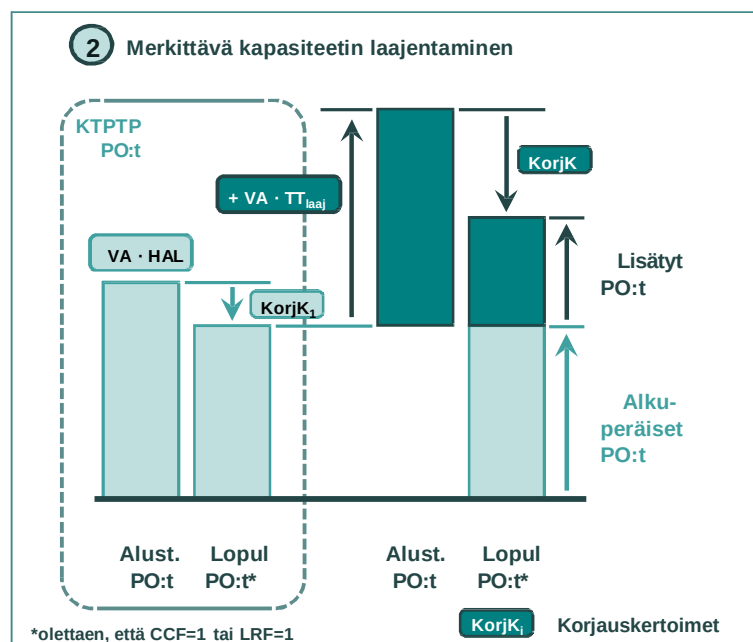
$SCUF$ : ..... Vakiokapasiteetin käyttöaste, jota sovelletaan kyseessä olevan tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvaan laitoksen osaan CIM-päätöksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Kuvassa 7 esitetään, kuinka korjauskerrointa sovelletaan uudelle laitokselle jaettaviin päästöoikeuksiin.

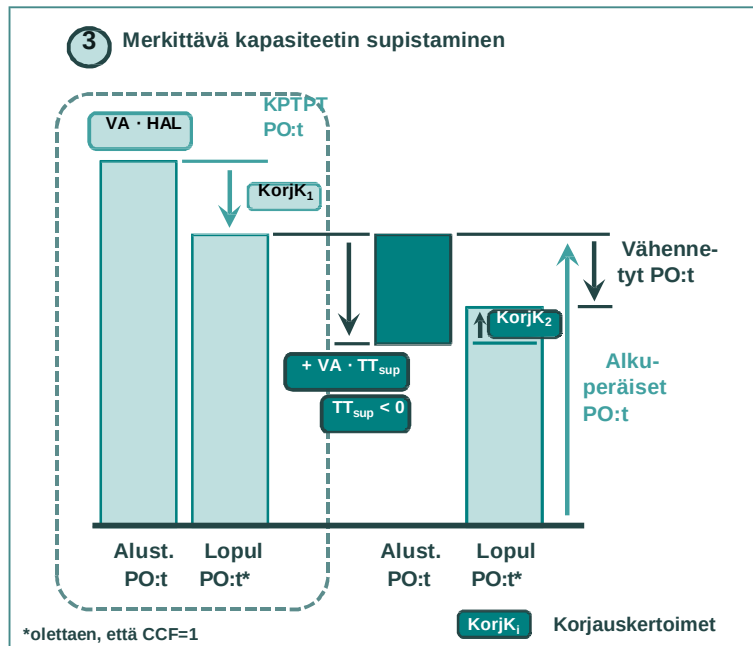


Kuva 7: Uusille laitoksille jaettavat päästöoikeudet, joihin sovelletaan jotain korjauskerrointa (KorjK).

Kuvissa 8 ja 9 esitetään, kuinka merkittäviä kapasiteettimuutoksia käsitellään. Lisätietoja kustakin korjauskertoimesta esitetään liitteen 3–7 luvussa. Historiallinen tuotantotaso (HAL) tarkoittaa kansallisia täytöntöönpanotoimenpiteitä koskevassa hakemuksessa käytetyn viiteajanjakson vuotuisten tuotantotasojen mediaania.



Kuva 8: Merkittäville kapasiteetin laajennuksille jaettavat päästöoikeudet, joihin sovelletaan jotain korjauskerrointa (KorjK).



Kuva 9: Merkittäville kapasiteetin supistuksille jaettavat päästöoikeudet, joihin sovelletaan jotain korjauskerrointa (KorjK).

## 2 Korjauskertoimien määrittäminen

Tässä luvussa selvennetään kummankin hakemustyyppin eli uusia laitoksia ja merkittäviä kapasiteettimuutoksia koskevien hakemusten osalta, mitä tietoja tarvitaan korjauskertoimen määrittelyä varten ja miltä viitejaksolta tietojen on oltava peräisin. Liitteen 3–7 luvussa esitetään yksityiskohtaiset ohjeet korjauskertoimien laskemisesta.

### 2.1 Uudet laitokset

#### *Esimerkitapausten 1 ja 2 viitejakso*

Kun kyseessä on uuden laitoksen ensimmäinen normaalin toiminnan aloittanut osa, muuttujat ovat normaalin toiminnan aloittamista seuraavien 90 päivän kuukausikeskiarvoja eli joko kolmen 30 päivän jakson tai kahden kuukauden keskiarvoja<sup>7</sup> (ks. ohjeasiakirja 7).

#### *Esimerkitapausten 1 ja 2 asiaankuuluvien tietojen määrittely*

Muuttujia koskevat tiedot ovat aina kokonaiskapasiteettia koskevia tietoja.

<sup>7</sup> Valittua viitejaksoa on sovellettava muuttujaan johdonmukaisesti, ja sen on oltava sama kuin tuotantotietoja koskeva viitejakso.

## 2.2 Merkittävät kapasiteetin muutokset

### *Esimerkkitapausten 1 ja 2 viitejakso*

Muuttujat ovat muutetun toiminnan aloittamista seuraavan kuuden kuukauden aikana tuodun mitattavan lämmön määrien kuukausikeskiarvoja.

### *Esimerkkitapauksen 1 asiaankuuluvien tietojen määrittely*

- Mikäli mahdollista, kukin muuttuja perustuu laajennettuun tai supistettuun fyysiseen kapasiteettiin, eli esimerkiksi kun kapasiteetin laajentuminen johtuu uudesta tuotantolinjasta tai kapasiteetin supistuminen johtuu tuotantolinjan lakkauttamisesta, tietojen on koskettava tätä tuotantolinjaa.
- Kapasiteettimuutos voi johtua myös olemassa olevien laitteiden muutoksista. Toiminnanharjoittajan voi olla tällöin vaikea esittää kustakin muuttujasta asiaankuuluvia tietoja, jotka koskevat vain muutettua kapasiteettia. Tässä tapauksessa muutettua kapasiteettia koskevat tiedot voivat olla kokonaisarvoja eli kunkin muuttujan asiaankuuluvat tiedot koskevat (uutta) kokonaiskapasiteettia.

*Samaa menetelmää on noudatettava johdonmukaisesti kunkin muuttujan osalta.*

*Merkittävän kapasiteetin supistamisen tapauksessa asianmukaisten tietojen määrittely voi ensin mainitulla menetelmällä olla vaikeaa jopa tuotantolinjan lakkauttamisen tapauksessa. Tällöin voidaan soveltaa jälkimmäistä menetelmää.*

### *Esimerkkitapauksen 2 asiaankuuluvien tietojen määrittely*

- Mikäli mahdollista, kukin muuttuja perustuu laajennettuun tai supistettuun fyysiseen kapasiteettiin, eli esimerkiksi kun kapasiteetin laajentuminen johtuu uudesta tuotantolinjasta tai kapasiteetin supistuminen johtuu tuotantolinjan lakkauttamisesta, tietojen on koskettava tätä tuotantolinjaa.
- Kapasiteettimuutos voi johtua myös olemassa olevien laitteiden muutoksista. Toiminnanharjoittajan voi olla tällöin vaikea esittää kustakin muuttujasta asiaankuuluvia tietoja, jotka koskevat vain muutettua kapasiteettia. Tässä tapauksessa muutettua kapasiteettia koskevat tiedot saadaan vähentämällä kokonaismäärästä historiallinen määrä. Viimeksi mainittujen määrien määrittämisestä annetaan yksityiskohtaiset ohjeet tämän liitteen korjauskertoimia koskevissa 3–7 luvussa.

*Samaa menetelmää on noudatettava johdonmukaisesti kunkin muuttujan osalta.*

*Merkittävän kapasiteetin supistumisen tapauksessa asiaankuuluvien tietojen määrittely voi ensin mainitulla menetelmällä olla vaikeaa jopa tuotantolinjan lakkauttamisen tapauksessa. Tällöin voidaan soveltaa jälkimmäistä menetelmää. Merkittävän kapasiteetin supistamisen tapauksessa laskennassa käytetty asiaankuuluva määrä voi olla negatiivinen.*

### 3 Päästöoikeuksien jakaminen höyrykrakkauksen osalta (11 artikla)

Tämä luku koskee CIM-päätöksen liitteeseen I sisältyvän höyrykrakkauksen vertailuarvon piiriin kuuluvia laitoksen osia. Lisätietoja annetaan toimialakohtaisia ohjeita sisältävässä ohjeasiakirjassa 9.

Alustavia päästöoikeuksia on korjattava lisäämällä (esim. 2) kerroin KorjK (ks. kuva 7) tai KorjK<sub>2</sub> (ks. kuvat 8 ja 9), jotka lasketaan seuraavasti:

$$CorrF_{HVC} = 12 * (1.78 * H_2 + 0.24 * C_2H_4 + 0.16 * other\ HVC)$$

Asiaankuuluvat muuttujat ovat vedyn, etyleenin ja muiden HVC:iden kuukausikeskiarvot viitejaksolla. Muuttujat selitetään ohjeasiakirjassa 9. Kukin muuttuja määritellään asiaankuuluvien tietojen perusteella. Nämä tiedot vaihtelevat hakemustyyppin mukaan tämän liitteen 2 luvussa esitetyllä tavalla.

Kun merkittävä kapasiteettimuutos johtuu olemassa olevien laitteiden muutoksista, muuttunutta kapasiteettia koskevat tiedot lasketaan vähentämällä kunkin muuttujan lisäsyötteestä saadusta kokonaismäärästä historiallinen määrä. Historiallinen määrä perustuu aiempiin päästöoikeuksiin eli kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisiin päästöoikeuksiin, jotka lasketaan valitun viiteajanjakson keskiarvona, jos kyse on laitoksen osan ensimmäisestä merkittävästä muutoksesta 30. kesäkuuta 2011 jälkeen.

$$H_{2,historic} = average(H_{2,annual})_{baseline\ period}$$

$$C_2H_{4,historic} = average(C_2H_{4,annual})_{baseline\ period}$$

$$other\ HVC_{historic} = average(other\ HVC_{annual})_{baseline\ period}$$

Myös vetyä, etyleeniä ja muita HVC:eitä koskevia muuttujia tarvitaan määrittäessä kapasiteettia eli CIM-päätöksen liitteessä III tarkoitettua asetettua alkukapasiteettia ja uutta kapasiteettia. Tästä syystä muuttujat koskevat aina kokonaiskapasiteettia. Seuraavissa kohdissa kuvataan menetelmä, jota soveltamalla täytetään edellytykset 11 artiklassa tarkoitettuun päästöoikeuksien lisäkorjaukseen.

### 4 Päästöoikeuksien jakaminen vinyylikloridimonomeerin osalta (12 artikla)

Tämä luku koskee CIM-päätöksen liitteeseen I sisältyvän vinyylikloridimonomeerin vertailuarvon piiriin kuuluvia laitoksen osia. Lisätietoja annetaan toimialakohtaisia ohjeita sisältävässä ohjeasiakirjassa 9.

Alustavia päästöoikeuksia on korjattava kertomalla (esim. 1) kertoimella KorjK (ks. kuva 7) tai KorjK<sub>2</sub> (ks. kuvat 8 ja 9), jotka lasketaan seuraavasti:



$$CorrF_{VCM} = \frac{Em_{direct} + Em_{NetHeatImport}}{Em_{direct} + Em_{NetHeatImport} + Em_{hydrogen}}$$

Asiaankuuluvat muuttujat ovat viitejakson Päästöt<sub>Suora</sub>, Päästöt<sub>TuotuNettoLämpö</sub> ja Päästöt<sub>Vety</sub>. Muuttujat selitetään ohjeasiakirjassa 9.

Kukin muuttuja määritellään asiaankuuluvien tietojen perusteella. Nämä tiedot vaihtelevat hakemustyyppin mukaan tämän liitteen 2 luvussa esitetyllä tavalla.

## 5 Laitosten väliset lämpövirrat (13 artikla)

Tätä lukua sovelletaan tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvaan laitoksen osaan, joka tuo mitattavissa olevaa lämpöä päästökauppajärjestelmään kuulumattomista laitoksista tai yksiköistä tuotteen vertailuarvon järjestelmän rajojen sisällä. Päästökauppajärjestelmään kuulumattomassa laitoksessa tai typpihappotuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvia tuotteita tuottavassa laitoksen osassa tuotetun lämmön käytöstä ei voida jakaa maksutta päästöoikeuksia<sup>8</sup>. Jos tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluva laitoksen osa tuo päästökauppajärjestelmään kuulumattoman laitoksen tuottamaa lämpöä, tähän lämpö määrään liittyvät päästöoikeudet on siis vähennettävä päästöoikeuksien kokonaismäärästä (lisätietoja aiheesta ks. rajatylittäviä lämpövirtoja koskeva ohjeasiakirja 6). Lisätietoa ohjeasiakirjan 2 kohdasta 3.1. Toimialakohtaisia ohjeita sisältävässä ohjeasiakirjassa 9 on lisäohjeita tuotteen vertailuarvojen järjestelmän rajoista.

Alustavia päästöoikeuksia on korjattava vähentämällä (esim. 2) päästökauppajärjestelmään kuulumattomasta laitoksesta tai yksiköstä tuodun ja tuotteen vertailuarvon järjestelmän rajojen sisällä olevassa laitoksen osassa kulutetun mitattavissa olevan lämmön asiaankuuluva määrä (ks. muuttuja KorjK<sub>1</sub> kuvassa 7 tai KorjK<sub>2</sub> kuvissa 8 ja 9):

$$CorrF_{nonETS\ heat} = 12 * BM_{heat} * nonETS\ heat_{monthly}$$

Asiaankuuluva muuttuja on päästökauppajärjestelmään kuulumattomasta laitoksesta tai yksiköstä tuodun ja tuotteen vertailuarvon järjestelmän rajojen sisällä olevassa laitoksen osassa kulutetun mitattavissa olevan lämmön määrän kuukausittainen keskiarvo viitejaksolla. Muuttuja määritellään asiaankuuluvien tietojen perusteella. Nämä tiedot vaihtelevat hakemustyyppin mukaan tämän liitteen 2 luvussa esitetyllä tavalla.

Kun merkittävä kapasiteettimuutos johtuu olemassa olevien laitteiden muutoksista, muuttunutta kapasiteettia koskevat tiedot lasketaan vähentämällä kyseisen laitoksen osan päästökauppajärjestelmään kuulumattomasta lähteestä tuoman lämmön kokonaismäärästä historiallinen määrä. Historiallinen määrä perustuu aiempiin päästöoikeuksiin eli kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisiin päästöoikeuksiin, jos kyse on laitoksen osan ensimmäisestä merkittävästä muutoksesta 30. kesäkuuta 2011 jälkeen, ja se lasketaan viiteajanjaksona kulutetun lämmön määrän vuosittaisena keskiarvona.

<sup>8</sup> Yksinkertaisuuden vuoksi typpihapon tuotannosta syntyvää lämpöä ei mainita erikseen tässä luvussa, vaan se sisältyy ”päästökauppajärjestelmän ulkopuolisista yksiköistä tulevaan lämpöön”.

$$z \quad nonETS \text{ heat}_{historic} = average(nonETS \text{ heat}_{annual})_{baseline \text{ period}}$$

## 6 Polttoaineen ja sähkön vaihdettavuus (14 artikla)

Tämä luku koskee tuotteen vertailuarvon piiriin kuuluvia laitoksen osia, joihin sovelletaan CIM-päätöksen liitteessä I olevaa lukua 2. Lisätietoa ohjeasiakirjan 2 kohdasta 3.2. Toimialakohtaisia ohjeita sisältävässä ohjeasiakirjassa 9 on lisäohjeita niistä aloista, joihin tätä sääntöä sovelletaan.

Alustavia päästöoikeuksia on korjattava kertomalla (esim. 1) kertoimella KorjK kuva 7) tai KorjK2 (ks. kuvat 8 ja 9), jotka lasketaan seuraavasti:

$$CorrF_{ElEx} = \frac{Em_{direct} + Em_{NetHeatImport}}{Em_{direct} + Em_{NetHeatImport} + Em_{electricity}}$$

Asiaankuuluvat muuttujat ovat Päästöt<sub>Suora</sub>, Päästöt<sub>TuotuNettoLämpö</sub> ja Päästöt<sub>Sähkö</sub>. Kukin muuttuja määritellään asiaankuuluvien tietojen perusteella. Nämä tiedot vaihtelevat hakemustyyppin mukaan ja laskutoimitus tapahtuu tämän liitteen 2 luvussa esitetyllä tavalla.

## 7 Sellu ja paperi (10 artiklan 7 kohta)

Tätä lukua sovelletaan laitoksiin, joiden osa tuottaa sellua (lyhytkuituista sulfaattisellua, pitkäkuituista sulfaattisellua, kuumahierresellua ja mekaanista sellua, sulfiittisellua tai sellua, joka ei kuulu tuotteen vertailuarvon piiriin) ja vie mitattavissa olevaa lämpöä muihin teknisesti kytkettyihin laitoksen osiin. Tällöin päästöoikeuksia voidaan jakaa maksutta ainoastaan siitä sellutuotteiden määrästä, joka saatetaan markkinoille ja jota ei jalosteta paperiksi. Toimialakohtaisia ohjeita sisältävässä ohjeasiakirjassa 9 on lisäohjeita niistä aloista, joihin tätä sääntöä sovelletaan.

Alustavia päästöoikeuksia on korjattava kertomalla (esim. 1) kertoimella KorjK (ks. kuva 7) tai KorjK<sub>2</sub> (ks. kuvat 8 ja 9), jotka lasketaan seuraavasti:

$$CorrF_{pulp} = \frac{Pulp_{placed \text{ on market}}}{Pulp_{total \text{ produced}}}$$

Asiaankuuluvat muuttujat ovat markkinoille saatetun sellun määrä ja viitejaksolla tuotetun sellun kokonaismäärä.

Kukin muuttuja määritellään asiaankuuluvien tietojen perusteella. Nämä tiedot vaihtelevat hakemustyyppin mukaan ja laskutoimitus tapahtuu tämän liitteen 2 luvussa esitetyllä tavalla.

Luku 1, Sivu 2:

$$\text{Päästöoikeudet}_{\text{uusi,alust.}} = \text{VA} * \text{TT}_{\text{asiaank.}} * \text{KorjK}_{\text{multi}}$$

$$\text{Päästöoikeudet}_{\text{uusi,alust.}} = \text{VA} * \text{TT}_{\text{asiaank.}} + / - \text{KorjK}_{\text{lis/väh}}$$

$$\text{jossa: TT} = (\text{K}_{\text{uusi}} - \text{K}_{\text{vanha}}) * \text{SCUF}$$

Luku 3, Sivu 6, 1.:

$$\text{KorjK}_{\text{HVC}} = 12 * (1,78 * \text{H}_2 + 0,24 * \text{C}_2\text{H}_4 + 0,16 * \text{muu HVC})$$

Luku 3, Sivu 6, 2.:

$$\text{H}_{2,\text{historiallinen}} = \text{keskiarvo}(\text{H}_{2,\text{vuotuinen}})_{\text{viiteajanjakso}}$$

$$\text{C}_2\text{H}_{4,\text{historiallinen}} = \text{keskiarvo}(\text{C}_2\text{H}_{4,\text{vuotuinen}})_{\text{viiteajanjakso}}$$

$$\text{muu HVC}_{\text{historiallinen}} = \text{keskiarvo}(\text{muu HVC}_{\text{vuotuinen}})_{\text{viiteajanjakso}}$$

Luku 4, Sivu 7, 1.:

$$\text{KorjK}_{\text{VCM}} = \frac{\text{Päästöt}_{\text{Suora}} + \text{Päästöt}_{\text{TuotuNettoLämpö}}}{\text{Päästöt}_{\text{Suora}} + \text{Päästöt}_{\text{TuotuNettoLämpö}} + \text{Päästöt}_{\text{Vety}}}$$

Luku, 5 Sivu 7, 2.:

$$\text{KorjK}_{\text{ei-ETS-lämpö}} = 12 * \text{VA}_{\text{lämpö}} * \text{ei-ETS-lämpö}_{\text{kuukausittainen}}$$

Luku 5, Sivu 8, 1.:

$$\text{ei-ETS-lämpö}_{\text{historiallinen}} = \text{keskiarvo}(\text{ei-ETS-lämpö}_{\text{vuotuinen}})_{\text{viiteajanjakso}}$$

Luku 6, Sivu 8, 2.:

$$\text{KorjK}_{\text{sähköEx}} = \frac{\text{Päästöt}_{\text{Suora}} + \text{Päästöt}_{\text{TuotuNettoLämpö}}}{\text{Päästöt}_{\text{Suora}} + \text{Päästöt}_{\text{TuotuNettoLämpö}} + \text{Päästöt}_{\text{sähkö}}}$$

Luku 7, Sivu 8, 3.:

$$\text{KorjK}_{\text{sellu}} = \frac{\text{Sellu}_{\text{markkinoilla}}}{\text{Sellu}_{\text{tuotettu yht.}}}$$