Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

2023/0379(COD)

1.2.2024

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
73 - 134

Σχέδιο έκθεσης
Jonás Fernández
(PE757.977v01-00)

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τους δείκτες αναφοράς, τη χρήση στην Ένωση δεικτών αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων

Πρόταση κανονισμού
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Τροπολογία 73
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
(4) Σύμφωνα με το άρθρο 19δ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς οφείλουν να επιδιώξουν την παροχή ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένου με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακού δείκτη αναφοράς ***έως την 1η Ιανουαρίου 2022. Δεδομένου ότι η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η διάταξη αυτή***.	(4) Σύμφωνα με το άρθρο 19δ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς οφείλουν να επιδιώξουν την παροχή ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένου με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακού δείκτη αναφοράς ***σε μια προσπάθεια να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα για τους δείκτες αναφοράς για το κλίμα***.

Or. en

Τροπολογία 74
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	(5α) Σε περιπτώσεις όπου ένας διαχειριστής παρέχει συνδυασμό δεικτών αναφοράς, από τους οποίους κανένας δεν υπερβαίνει μεμονωμένα το όριο των 50 δισ. EUR, αλλά σωρευτικά υπερβαίνουν το εν λόγω όριο, τότε ο διαχειριστής αυτών των μη σημαντικών δεικτών αναφοράς θα υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 75
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
(6) Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς ***είναι οι πλέον κατάλληλοι*** να παρακολουθούν τη χρήση στην Ένωση των δεικτών αναφοράς που παρέχουν***.*** ***Συνεπώς, θα πρέπει*** να ενημερώνουν την οικεία αρμόδια αρχή ή την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), ανάλογα με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο εκάστοτε διαχειριστής, ότι η συνολική χρήση ενός από τους δείκτες αναφοράς τους έχει υπερβεί το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. Προκειμένου να διασφαλιστεί ***ότι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς διαθέτουν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις που ισχύουν για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να υπόκεινται στις εν λόγω απαιτήσεις μόνον εντός 60 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της εν λόγω ενημέρωσης. Επιπλέον, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να παρέχουν στις οικείες αρμόδιες αρχές ή στην ΕΑΚΑΑ, κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση της συνολικής χρήσης του*** εν λόγω ***δείκτη αναφοράς στην Ένωση. Όταν ένας διαχειριστής δείκτη αναφοράς παραλείπει ή αρνείται να ενημερώσει ότι η χρήση ενός από τους δείκτες αναφοράς του έχει υπερβεί το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν σαφείς και αποδείξιμους λόγους να θεωρούν ότι έχει σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου, οι οικείες αρμόδιες αρχές ή η ΕΑΚΑΑ, κατά περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να δηλώσουν την υπέρβαση του κατώτατου ορίου, αφού πρώτα δώσουν στον διαχειριστή τη***	(6) Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς ***θα πρέπει*** να παρακολουθούν τη χρήση στην Ένωση των δεικτών αναφοράς που παρέχουν ***και*** να ενημερώνουν την οικεία αρμόδια αρχή ή την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), ανάλογα με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο εκάστοτε διαχειριστής, ότι η συνολική χρήση ενός από τους δείκτες αναφοράς τους έχει υπερβεί το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. Προκειμένου να διασφαλιστεί ***η συνεπής εφαρμογή των*** εν λόγω ***κατώτατων ορίων***, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ***καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων*** για τον ***περαιτέρω προσδιορισμό*** της ***μεθόδου υπολογισμού***.

δυνατότητα ακρόασης. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ενεργοποιεί τις ίδιες υποχρεώσεις για τον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς με την κοινοποίηση από τον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα της ΕΑΚΑΑ ή των αρμόδιων αρχών να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις στους διαχειριστές που δεν ενημερώνουν ότι ένας από τους δείκτες αναφοράς τους έχει υπερβεί το ισχύον κατώτατο όριο.

Or. en

Τροπολογία 76
Markus Ferber, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
(8) Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν δείκτες αναφοράς με συνολική χρήση κάτω από το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, οι οποίοι, λόγω της ειδικής κατάστασης στην αγορά ενός κράτους μέλους, είναι τόσο σημαντικοί για το εν λόγω κράτος μέλος ώστε τυχόν έλλειψη αξιοπιστίας θα είχε συγκρίσιμο αντίκτυπο με τον αντίκτυπο ενός δείκτη αναφοράς του οποίου η χρήση υπερβαίνει το εν λόγω κατώτατο όριο. Γι' αυτόν τον λόγο, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να είναι σε θέση να χαρακτηρίζει σημαντικό έναν τέτοιο δείκτη αναφοράς, όταν ο εν λόγω δείκτης αναφοράς παρέχεται από διαχειριστή της ΕΕ, βάσει ενός συνόλου ποιοτικών κριτηρίων. Για τους δείκτες αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή εκτός ΕΕ, ο χαρακτηρισμός του εν λόγω δείκτη αναφοράς ως σημαντικού θα πρέπει να	***διαγράφεται***

πραγματοποιείται, κατόπιν αιτήματος μίας ή περισσότερων αρμόδιων αρχών, από την ΕΑΚΑΑ.

Or. en

Τροπολογία 77
Markus Ferber, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
(9) Για να διασφαλιστούν η συνέπεια και ο συντονισμός των εθνικών χαρακτηρισμών δεικτών αναφοράς ως σημαντικών δεικτών αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές που προτίθενται να χαρακτηρίσουν έναν δείκτη αναφοράς ως σημαντικό θα πρέπει να διαβουλεύονται με την ΕΑΚΑΑ. Για τον ίδιο λόγο, η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που προτίθεται να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους μέλους. Όταν οι αρμόδιες αρχές διαφωνούν ποιες από αυτές θα πρέπει να χαρακτηρίζουν και να εποπτεύουν έναν δείκτη αναφοράς, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διευθετεί τη διαφωνία σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5].	***διαγράφεται***

[5] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση

της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

Or. en

Τροπολογία 78
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
(12) Οι ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και οι ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς είναι συγκεκριμένες κατηγορίες δεικτών αναφοράς, οι οποίοι καθορίζονται από τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν τη μεθοδολογία τους και τις ***γνωστοποιήσεις*** στις οποίες πρέπει να προβαίνει ο διαχειριστής τους. Για τον λόγο αυτόν και για να αποτραπούν ισχυρισμοί που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στους χρήστες την εντύπωση ότι οι εν λόγω δείκτες αναφοράς συμμορφώνονται με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτά τα σήματα, είναι αναγκαίο να υπόκεινται οι εν λόγω δείκτες αναφοράς σε υποχρεωτική καταχώριση ή αδειοδότηση, κατά περίπτωση, και σε εποπτεία.	(12) Οι ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και οι ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς είναι συγκεκριμένες κατηγορίες δεικτών αναφοράς, οι οποίοι καθορίζονται από τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν τη μεθοδολογία τους και τις ***απαιτήσεις γνωστοποίησης*** στις οποίες πρέπει να προβαίνει ο διαχειριστής τους. Για τον λόγο αυτόν και για να αποτραπούν ισχυρισμοί που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στους χρήστες την εντύπωση ότι οι εν λόγω δείκτες αναφοράς συμμορφώνονται με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτά τα σήματα, είναι αναγκαίο να υπόκεινται οι εν λόγω δείκτες αναφοράς σε υποχρεωτική καταχώριση**,** αδειοδότηση ή ***αναγνώριση***, κατά περίπτωση, και σε εποπτεία.

Or. en

Τροπολογία 79
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
(12) Οι ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για	(12) Οι ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για

την κλιματική μετάβαση και οι ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς είναι συγκεκριμένες κατηγορίες δεικτών αναφοράς, οι οποίοι καθορίζονται από τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν τη μεθοδολογία τους και τις ***γνωστοποιήσεις στις οποίες πρέπει να προβαίνει ο διαχειριστής*** τους. Για τον λόγο αυτόν και για να αποτραπούν ισχυρισμοί που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στους χρήστες την εντύπωση ότι οι εν λόγω δείκτες αναφοράς συμμορφώνονται με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτά τα σήματα, είναι αναγκαίο να υπόκεινται οι εν λόγω δείκτες αναφοράς σε υποχρεωτική καταχώριση ή ***αδειοδότηση***, κατά περίπτωση, και σε εποπτεία.	την κλιματική μετάβαση και οι ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς είναι συγκεκριμένες κατηγορίες δεικτών αναφοράς, οι οποίοι καθορίζονται από τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν τη μεθοδολογία τους και τις ***απαιτήσεις γνωστοποίησης των διαχειριστών*** τους. Για τον λόγο αυτόν και για να αποτραπούν ισχυρισμοί που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στους χρήστες την εντύπωση ότι οι εν λόγω δείκτες αναφοράς συμμορφώνονται με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτά τα σήματα, είναι αναγκαίο να υπόκεινται οι εν λόγω δείκτες αναφοράς σε υποχρεωτική καταχώριση***, αδειοδότηση, αναγνώριση*** ή ***προσυπογραφή***, κατά περίπτωση, και σε εποπτεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότεροι δείκτες αναφοράς για το κλίμα παρέχονται από διαχειριστές εκτός ΕΕ. Τα ενωσιακά σήματα ΠΚΔ θα πρέπει επίσης να είναι προσβάσιμα για διαχειριστές τρίτων χωρών που είναι αναγνωρισμένοι ή έχουν επιτύχει την προσυπογραφή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διαχειριστές συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις για τα σήματα ΠΚΔ που προβλέπει ο κανονισμός για τους δείκτες αναφοράς.

Τροπολογία 80
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	(12α) Η ρυθμιστική αντιμετώπιση των δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στους γενικούς κανόνες για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πανομοιότυπα με άλλους

	χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς και θα πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, μόνο εφόσον είναι σημαντικοί δείκτες αναφοράς ή δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας και δεν έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει πάντα να καλύπτονται από τον κανονισμό, δεδομένου ότι υπάρχουν λιγότερες εγγυήσεις για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των μεθόδων συλλογής δεδομένων και η κατάρτιση του δείκτη αναφοράς.
	Or. en

Τροπολογία 81
Markus Ferber, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
(13) Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη της εποπτείας σημαντικών δεικτών αναφοράς, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που έχουν καταστεί σημαντικοί ***είτε*** με την επίτευξη του εφαρμοστέου ποσοτικού κατώτατου ορίου ***είτε μέσω χαρακτηρισμού***, θα πρέπει να υποχρεούνται να ζητούν, εντός 60 εργάσιμων ημερών, άδεια ή εγγραφή σε μητρώο ή, στην περίπτωση δεικτών αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, προσυπογραφή ή αναγνώριση.	(13) Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη της εποπτείας σημαντικών δεικτών αναφοράς, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που έχουν καταστεί σημαντικοί με την επίτευξη του εφαρμοστέου ποσοτικού κατώτατου ορίου, θα πρέπει να υποχρεούνται να ζητούν, εντός 60 εργάσιμων ημερών, άδεια ή εγγραφή σε μητρώο ή, στην περίπτωση δεικτών αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, προσυπογραφή ή αναγνώριση.
	Or. en

Τροπολογία 82
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	(20α) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2089 θέσπισε κανόνες όσον αφορά τη διαφάνεια των δεικτών αναφοράς που ισχυρίζονται, στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης ή στη νομική τους τεκμηρίωση, ότι λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες κατά τον σχεδιασμό τους. Προκειμένου να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί ΠΚΔ, καθώς και επαρκές επίπεδο προστασίας των χρηστών, είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους χρήστες δεικτών αναφοράς που προβάλλουν ισχυρισμούς περί ΠΚΔ να μην χρησιμοποιούν τέτοιους δείκτες αναφοράς όταν δεν τους παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 27 παράγραφος 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και να μην ευθυγραμμίζονται οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 με την εν λόγω γνωστοποίηση πληροφοριών. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για τη χρήση κάθε δείκτη αναφοράς που ισχυρίζεται ότι λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες ΠΚΔ κατά τον σχεδιασμό του, ανεξάρτητα από το αν ο εν λόγω δείκτης αναφοράς τελεί υπό διαχείριση στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 83
Dorien Rookmaker

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
(21) Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ***και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο*** οι διαχειριστές ***να υπόκεινται σε διαδικασία εγγραφής σε*** μητρώο ***ή αδειοδότησης περισσότερες από μία φορές, οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ*** θα πρέπει να ***προβλέπουν λιγότερο επαχθείς διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για τους διαχειριστές που έχουν ήδη*** άδεια, είναι ***εγγεγραμμένοι***, έχουν επιτύχει την προσυπογραφή ή ***είναι αναγνωρισμένοι και υποβάλλουν αίτηση για νέα άδεια, εγγραφή σε μητρώο***, ***προσυπογραφή ή αναγνώριση εντός δύο ετών από την ημερομηνία*** εφαρμογής του ***παρόντος τροποποιητικού κανονισμού***.	(21) Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού***,*** οι διαχειριστές ***που έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο*** μητρώο***, λάβει άδεια, αναγνωριστεί, επιτύχει την προσυπογραφή ή ισοδύναμο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011*** θα πρέπει να ***εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι, να διαθέτουν*** άδεια, ***να*** είναι ***αναγνωρισμένοι***, ***να*** έχουν επιτύχει την προσυπογραφή ή ***ισοδύναμο χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση***, ***εφόσον διαχειρίζονται δείκτη αναφοράς που εμπίπτει στο πεδίο*** εφαρμογής του ***κανονισμού ή επιλέγουν οικειοθελώς να υπάγονται στον κανονισμό***.

Or. en

Τροπολογία 84
Dorien Rookmaker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1α. Οι τίτλοι II, III, IV και VI εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ***και*** τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς.·	1α. Οι τίτλοι II, III, ***με εξαίρεση τα άρθρα 23α έως 23δ,*** IV και VI εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση***,*** τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς ***και τους δείκτες αναφοράς ΠΚΔ. Ο τίτλος III, με εξαίρεση τα άρθρα 23α έως 23δ, και οι τίτλοι IV και VI εφαρμόζονται***

	σε δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ.·

Or. en

Τροπολογία 85
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1α. Οι τίτλοι ΙΙ, ΙΙΙ, IV και VI εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς.·	1α. Οι τίτλοι ΙΙ, ΙΙΙ, ***με εξαίρεση τα άρθρα 23α έως 23γ,*** IV και VI εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, τους ***δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, τους*** ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 86
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχεία ζ και θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) στην παράγραφο 2 τα στοιχεία ζ) και θ) απαλείφονται·	***διαγράφεται***

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση που προβλέπεται για τους δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων μικρού μεγέθους θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 87
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 23 γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	αα) προστίθεται το σημείο 23γα:
	(23γα) «Δείκτης αναφοράς ΠΚΔ»: δείκτης αναφοράς που επιδιώκει στόχους ΠΚΔ οι οποίοι συνάδουν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γνωστοποιήσεις δεικτών αναφοράς ΠΚΔ πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις κανονιστικές γνωστοποιήσεις της ΕΕ για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (κανονισμός SFDR).

Τροπολογία 88
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) η παράγραφος 4 ***απαλείφεται·***	β) η παράγραφος 4 ***αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:***
	4. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει:
	α) ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ευθυγράμμιση των γνωστοποιήσεων ΠΚΔ σε επίπεδο δείκτη αναφοράς, τα

οποία πρέπει να δημοσιεύονται από τον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς, με τις κανονιστικές απαιτήσεις γνωστοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών του.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων το αργότερο έως την 1η Απριλίου 2015.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

β) κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ονομασίες των δεικτών αναφοράς που ευθυγραμμίζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ονομασίες των κεφαλαίων, με προτεραιότητα στους δείκτες αναφοράς στους οποίους βασίζονται τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και τα αμοιβαία κεφάλαια δείκτη, έως την [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση όσον αφορά τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις ΠΚΔ των δεικτών αναφοράς ΠΚΔ με τις κανονιστικές γνωστοποιήσεις της ΕΕ για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (κανονισμός SFDR) και μεταξύ των απαιτήσεων για τις ονομασίες δεικτών αναφοράς και των απαιτήσεων για τις ονομασίες των κεφαλαίων, ιδίως των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (των οποίων οι ονομασίες αναπαράγουν τις ονομασίες των οικείων υποκείμενων δεικτών) είναι ουσιαστικής σημασίας (οδηγία ΟΣΕΚΑ και οδηγία ΟΔΟΕΕ).

Τροπολογία 89
Erik Poulsen, Gilles Boyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο	*Τροπολογία*
	(7α) το άρθρο 18 δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
Τα άρθρα 24, 25 ***και 26*** δεν ***έχουν*** εφαρμογή στην παροχή δεικτών αναφοράς επιτοκίων και στη συνεισφορά σε αυτούς.	***«Το άρθρο*** 25 δεν ***έχει*** εφαρμογή στην παροχή δεικτών αναφοράς επιτοκίων και στη συνεισφορά σε αυτούς.***»***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Αιτιολόγηση

This amendment introduces a change to article 18 in the current BMR. The aim of the amendment is to allow interest rate benchmarks to be defined as "significant", thus fall within the revised BMR scope through the general 50 bn euro threshold and qualitative designation criteria laid down in article 24 for significant benchmarks. Otherwise, interest rate benchmarks would need to exceed a much higher threshold before being included in the scope and being super-vised than all other types of benchmarks. Specifically, they would need to fulfil the criteria for being "critical", which very few benchmarks are, and which entails greater burdens, a more cumbersome designation and could pose issues as regards ensuring a level-playing field towards third countries. Such a situation would be illogical and undesirable given interest rate benchmarks play a key role in pricing financial assets, are used extensively by households and are often more vulnerable to manipulation than other benchmarks (e.g. LIBOR-scandal).

Τροπολογία 90
Dorien Rookmaker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο	*Τροπολογία*
	(8α) στο άρθρο 19 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
Τα άρθρα 24, 25 ***και 26*** δεν έχουν εφαρμογή στην παροχή δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων και στη συνεισφορά σε αυτούς.	***«***Τα άρθρα 24 ***και*** 25 δεν έχουν εφαρμογή στην παροχή δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων και στη συνεισφορά σε αυτούς.***»***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Τροπολογία 91
Dorien Rookmaker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
(9) στο άρθρο 19α προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:	***διαγράφεται***
«4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν λάβει άδεια ή δεν έχουν εγγραφεί σε μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 34:	
α) δεν παρέχουν ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ούτε ενωσιακούς δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού·	
β) δεν αναφέρουν ούτε υποδηλώνουν, στην ονομασία των δεικτών αναφοράς που καθιστούν διαθέσιμους για χρήση στην Ένωση ή στη νομική τεκμηρίωση ή στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης για τους εν λόγω δείκτες αναφοράς, ότι οι δείκτες αναφοράς που διαθέτουν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την παροχή ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς.»·	

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτές της ΕΕ θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τους δείκτες που φέρουν το σήμα ΠΚΔ της ΕΕ και που παρέχονται από διαχειριστές εκτός της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος τρίτης χώρας που προβλέπεται από τον κανονισμό για τους δείκτες αναφοράς. Η απαίτηση μετεγκατάστασης στην ΕΕ για τους διαχειριστές δεικτών που φέρουν το σήμα ΠΚΔ της ΕΕ ενέχει τον κίνδυνο να περιοριστεί η πρόσβαση των επενδυτών της ΕΕ σε υφιστάμενους δείκτες που είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες και τα πιθανά νέα και καινοτόμα προϊόντα τους.

Τροπολογία 92
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν λάβει άδεια ***ή δεν έχουν εγγραφεί σε μητρώο*** σύμφωνα με το άρθρο ***34***:	4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν λάβει άδεια ***σύμφωνα με το άρθρο 34 ή δεν αναγνωρίζονται*** σύμφωνα με το άρθρο ***32***:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από τους διαχειριστές της ΕΕ, μόνο οι αναγνωρισμένοι διαχειριστές τρίτων χωρών θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν ενωσιακούς δείκτες αναφοράς PAB και CTB. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι όλοι οι διαχειριστές στους οποίους επιτρέπεται να παρέχουν τα εν λόγω ενωσιακά σήματα υπόκεινται σε άμεση εποπτεία από την ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 93
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν ***λάβει άδεια ή δεν έχουν εγγραφεί σε μητρώο*** σύμφωνα με το άρθρο ***34***:	4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν ***συμπεριληφθεί στο μητρώο της ΕΑΚΑΑ*** σύμφωνα με το άρθρο ***36***:

Or. en

Τροπολογία 94
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν ***λάβει άδεια ή δεν έχουν εγγραφεί σε*** μητρώο σύμφωνα με το άρθρο ***34***:	4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν ***συμπεριληφθεί στο*** μητρώο σύμφωνα με το άρθρο ***36***:

Or. en

Τροπολογία 95
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν ***λάβει άδεια ή δεν έχουν εγγραφεί σε*** μητρώο σύμφωνα με το άρθρο ***34***:	4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν ***συμπεριληφθεί στο*** μητρώο σύμφωνα με το άρθρο ***36***:

Or. en

Τροπολογία 96
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) δεν παρέχουν ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ούτε ενωσιακούς δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού·	α) δεν παρέχουν ***ή προσυπογράφουν*** ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ούτε ενωσιακούς δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 97
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) δεν παρέχουν ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ούτε ενωσιακούς δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού·	*(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)*

Or. en

Τροπολογία 98
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) δεν παρέχουν ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ούτε ενωσιακούς δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού·	*(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)*

Or. en

Τροπολογία 99
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 δ

Ισχύον κείμενο	*Τροπολογία*
	(10α) Το άρθρο 19δ τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 19δ	***«***Άρθρο 19δ
Προσπάθεια παροχής ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση	Προσπάθεια παροχής ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ***και ενωσιακών δεικτών αναφοράς ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού***
Έως την 1η Ιανουαρίου 2022, οι διαχειριστές που βρίσκονται στην Ένωση και παρέχουν σημαντικούς δείκτες αναφοράς οι οποίοι προσδιορίζονται βάσει της αξίας ενός ή περισσότερων υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή τιμών επιδιώκουν την παροχή ενός η περισσότερων ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση.	Οι διαχειριστές που βρίσκονται στην Ένωση και παρέχουν σημαντικούς δείκτες αναφοράς οι οποίοι προσδιορίζονται βάσει της αξίας ενός ή περισσότερων υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή τιμών επιδιώκουν την παροχή ενός η περισσότερων ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ***ή ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς.»***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Τροπολογία 100
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	(10β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
	«Άρθρο 19δ
	Τίτλος άρθρου
	1. Οι διαχειριστές που δεν έχουν λάβει άδεια ή δεν έχουν εγγραφεί σε

μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 34 ή δεν έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 32:

α) δεν παρέχουν ή προσυπογράφουν δείκτες αναφοράς ΠΚΔ· ή

β) δεν αναφέρουν ούτε υποδηλώνουν, στην ονομασία των δεικτών αναφοράς που καθιστούν διαθέσιμους για χρήση στην Ένωση ή στη νομική τεκμηρίωση ή στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης για τους εν λόγω δείκτες αναφοράς, ότι οι δείκτες αναφοράς που διαθέτουν επιδιώκουν τους στόχους ΠΚΔ ή λαμβάνουν υπόψη τους τους παράγοντες ΠΚΔ.

2. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα οποία προσδιορίζονται τα κοινά πρότυπα στις ονομασίες των δεικτών αναφοράς ΠΚΔ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 και τις οδηγίες 2011/61/ΕΕ και 2009/65/ΕΚ.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση όσον αφορά τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις ΠΚΔ των δεικτών αναφοράς ΠΚΔ με τις κανονιστικές γνωστοποιήσεις της ΕΕ για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (κανονισμός SFDR) και μεταξύ των απαιτήσεων για τις ονομασίες δεικτών αναφοράς και των απαιτήσεων για τις ονομασίες των κεφαλαίων, ιδίως των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (των οποίων οι ονομασίες αναπαράγουν τις ονομασίες των οικείων υποκείμενων δεικτών) είναι ουσιαστικής σημασίας (οδηγία ΟΣΕΚΑ και οδηγία ΟΔΟΕΕ).

Τροπολογία 101
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς εντός της Ένωσης σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν συνολική μέση αξία τουλάχιστον ***50*** δισ. EUR στη βάση όλου του φάσματος ληκτοτήτων ή διαρκειών ισχύος του δείκτη αναφοράς για περίοδο έξι μηνών, όπου έχει εφαρμογή·	α) ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς εντός της Ένωσης σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν συνολική μέση αξία τουλάχιστον ***75*** δισ. EUR στη βάση όλου του φάσματος ληκτοτήτων ή διαρκειών ισχύος του δείκτη αναφοράς για περίοδο έξι μηνών, όπου έχει εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 102
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς εντός της Ένωσης σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν συνολική μέση αξία τουλάχιστον ***50*** δισ. EUR στη βάση όλου του φάσματος ληκτοτήτων ή διαρκειών ισχύος του δείκτη αναφοράς για περίοδο	α) ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς εντός της Ένωσης σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν συνολική μέση αξία τουλάχιστον ***60*** δισ. EUR στη βάση όλου του φάσματος ληκτοτήτων ή διαρκειών ισχύος του δείκτη αναφοράς για περίοδο

έξι μηνών, όπου έχει εφαρμογή·	έξι μηνών, όπου έχει εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 103
Markus Ferber, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) ο δείκτης αναφοράς έχει χαρακτηριστεί σημαντικός σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 ή τη διαδικασία της παραγράφου 6.	***διαγράφεται***

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο προσδιορισμός του κατά πόσον ένας δείκτης αναφοράς είναι σημαντικός θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε ποσοτικά κριτήρια.

Τροπολογία 104
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	1α. Ο συνολικός όγκος των μη σημαντικών δεικτών αναφοράς που παρέχεται από έναν διαχειριστή και χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη

	μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων συνολικής μέσης αξίας τουλάχιστον 50 δισεκατομμυρίων EUR στη βάση όλου του φάσματος ληκτοτήτων ή διαρκειών ισχύος του δείκτη αναφοράς για περίοδο έξι μηνών, όπου έχει εφαρμογή, υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις με τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 105
Markus Ferber, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Η αρμόδια αρχή μπορεί, αφού ζητήσει τη γνώμη της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο 4 και λάβει υπόψη τη γνωμοδότησή της, να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται στην Ένωση και δεν πληροί την προϋπόθεση της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφόσον ο εν λόγω δείκτης αναφοράς πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:	***διαγράφεται***
α) δεν υπάρχουν ή υπάρχουν ελάχιστα κατάλληλα αγορακεντρικά υποκατάστατα για τον δείκτη αναφοράς·	
β) στην περίπτωση που, αν ο δείκτης αναφοράς έπαυε να παρέχεται ή παρεχόταν στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά για την υποκείμενη αγορά ή οικονομική πραγματικότητα ή στη βάση αναξιόπιστων δεδομένων εισόδου, θα υπήρχε σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στην ακεραιότητα των αγορών, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην	

πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στο οικείο κράτος μέλος·

γ) ο δείκτης αναφοράς δεν έχει χαρακτηριστεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.

Εάν η αρμόδια αρχή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας δείκτης αναφοράς πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, καταρτίζει σχέδιο απόφασης για τον χαρακτηρισμό του δείκτη αναφοράς ως σημαντικού και κοινοποιεί το εν λόγω σχέδιο απόφασης στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του διαχειριστή, κατά περίπτωση. Η οικεία αρμόδια αρχή διαβουλεύεται επίσης με την ΕΑΚΑΑ σχετικά με το σχέδιο απόφασης.

Οι οικείοι διαχειριστές και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του διαχειριστή διαθέτουν προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου απόφασης της οικείας ορίζουσας αρμόδιας αρχής για να υποβάλουν γραπτώς παρατηρήσεις και σχόλια. Η οικεία ορίζουσα αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που έλαβε και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις και σχόλια πριν από την έκδοση τελικής απόφασης.

Η ορίζουσα αρμόδια αρχή κοινοποιεί την απόφασή της στην ΕΑΚΑΑ και τη δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους ελήφθη και των συνεπειών του χαρακτηρισμού αυτού.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο προσδιορισμός του κατά πόσον ένας δείκτης αναφοράς είναι σημαντικός θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά

σε ποσοτικά κριτήρια.

Τροπολογία 106
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) στην περίπτωση που, αν ο δείκτης αναφοράς έπαυε να παρέχεται ή παρεχόταν στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά για την υποκείμενη αγορά ή οικονομική πραγματικότητα ή στη βάση αναξιόπιστων δεδομένων εισόδου, θα υπήρχε σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος ***στην ακεραιότητα των αγορών,*** στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ***στο οικείο κράτος μέλος***·	β) στην περίπτωση που, αν ο δείκτης αναφοράς έπαυε να παρέχεται ή παρεχόταν στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά για την υποκείμενη αγορά ή οικονομική πραγματικότητα ή στη βάση αναξιόπιστων δεδομένων εισόδου, θα υπήρχε σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ***στην Ένωση***, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ***στην Ένωση***·

Or. en

Τροπολογία 107
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Οι οικείοι διαχειριστές και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του διαχειριστή διαθέτουν προθεσμία ***15*** εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου απόφασης της οικείας ορίζουσας αρμόδιας αρχής για να υποβάλουν γραπτώς παρατηρήσεις και	Οι οικείοι διαχειριστές και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης του διαχειριστή διαθέτουν προθεσμία ***30*** εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου απόφασης της οικείας ορίζουσας αρμόδιας αρχής για να υποβάλουν γραπτώς παρατηρήσεις και

σχόλια. Η οικεία ορίζουσα αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που έλαβε και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις και σχόλια πριν από την έκδοση τελικής απόφασης.

σχόλια. Η οικεία ορίζουσα αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που έλαβε και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις και σχόλια πριν από την έκδοση τελικής απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 108
Markus Ferber, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4. Όταν μια αρμόδια αρχή ζητεί τη γνώμη της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τον προβλεπόμενο χαρακτηρισμό ενός δείκτη αναφοράς ως σημαντικού σύμφωνα με την παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει, εντός 3 μηνών, γνωμοδότηση στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες, υπό το πρίσμα των ειδικών χαρακτηριστικών του σχετικού δείκτη αναφοράς:	***διαγράφεται***
α) αν η αρμόδια αρχή που ζητεί γνωμοδότηση έχει τεκμηριώσει επαρκώς την εκτίμησή της ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο·	
β) αν, στην περίπτωση που ο δείκτης αναφοράς έπαυε να παρέχεται ή παρεχόταν στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά για την υποκείμενη αγορά ή οικονομική πραγματικότητα ή είναι αναξιόπιστα, θα υπήρχε σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στην ακεραιότητα των αγορών, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και	

των επιχειρήσεων σε άλλα κράτη μέλη πέραν του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που ζητεί γνωμοδότηση.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει δεόντως υπόψη, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που παρέχει η αρχή που ζητεί γνωμοδότηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο προσδιορισμός του κατά πόσον ένας δείκτης αναφοράς είναι σημαντικός θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε ποσοτικά κριτήρια.

Τροπολογία 109
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) αν, στην περίπτωση που ο δείκτης αναφοράς έπαυε να παρέχεται ή παρεχόταν στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά για την υποκείμενη αγορά ή οικονομική πραγματικότητα ή είναι αναξιόπιστα, θα υπήρχε σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος ***στην ακεραιότητα των αγορών,*** στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ***σε άλλα κράτη μέλη*** πέραν του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που ζητεί γνωμοδότηση.	β) αν, στην περίπτωση που ο δείκτης αναφοράς έπαυε να παρέχεται ή παρεχόταν στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά για την υποκείμενη αγορά ή οικονομική πραγματικότητα ή είναι αναξιόπιστα, θα υπήρχε σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ***στην Ένωση*** πέραν του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που ζητεί γνωμοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 110
Markus Ferber, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
5. Εάν η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει ότι ένας δείκτης αναφοράς πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως γ), σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Συμφωνούν ποια από αυτές χαρακτηρίζει τον σχετικό δείκτη αναφοράς ως σημαντικό δείκτη αναφοράς.	***διαγράφεται***
Εάν οι αρμόδιες αρχές διαφωνήσουν ως προς το θέμα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, παραπέμπουν το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ η οποία διευθετεί τη διαφωνία σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.	

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο προσδιορισμός του κατά πόσον ένας δείκτης αναφοράς είναι σημαντικός θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε ποσοτικά κριτήρια.

Τροπολογία 111
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
5. Εάν η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει ότι ένας δείκτης αναφοράς πληροί τις	5. Εάν η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει ότι ένας δείκτης αναφοράς πληροί τις

προϋποθέσεις της παραγράφου 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως γ)***, σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη,*** ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Συμφωνούν ποια από αυτές χαρακτηρίζει τον σχετικό δείκτη αναφοράς ως σημαντικό δείκτη αναφοράς.

προϋποθέσεις της παραγράφου 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως γ) ***στην Ένωση,*** ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Συμφωνούν ποια από αυτές χαρακτηρίζει τον σχετικό δείκτη αναφοράς ως σημαντικό δείκτη αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 112
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Εάν οι αρμόδιες αρχές διαφωνήσουν ως προς το θέμα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, παραπέμπουν το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ η οποία διευθετεί τη διαφωνία σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.	Εάν οι αρμόδιες αρχές διαφωνήσουν ως προς το θέμα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, παραπέμπουν το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ η οποία διευθετεί τη διαφωνία ***μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε διασυνοριακές καταστάσεις*** σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 113
Markus Ferber, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
6. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής, να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή	***διαγράφεται***

που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν πληροί το κατώτατο όριο της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφόσον ο εν λόγω δείκτης αναφοράς πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν υπάρχουν ή υπάρχουν ελάχιστα κατάλληλα αγορακεντρικά υποκατάστατα για τον δείκτη αναφοράς·

β) στην περίπτωση που ο δείκτης αναφοράς έπαυε να παρέχεται ή παρεχόταν στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά για την υποκείμενη αγορά ή οικονομική πραγματικότητα ή είναι αναξιόπιστα, θα υπήρχε σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στην ακεραιότητα των αγορών, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Η ΕΑΚΑΑ, πριν από την απόφαση χαρακτηρισμού και το συντομότερο δυνατόν, ενημερώνει τον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς για την πρόθεσή της και τον καλεί να της υποβάλει εντός 15 εργάσιμων ημερών αιτιολογημένη δήλωση που θα περιέχει κάθε σχετική πληροφορία για τους σκοπούς της αξιολόγησης σχετικά με τον χαρακτηρισμό του δείκτη αναφοράς ως σημαντικού.

Κατά περίπτωση, η ΕΑΚΑΑ καλεί, το συντομότερο δυνατόν, την αρμόδια αρχή της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται ο διαχειριστής να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία για τους σκοπούς της αξιολόγησης που σχετίζεται με τον χαρακτηρισμό του δείκτη αναφοράς.

Η ΕΑΚΑΑ αιτιολογεί κάθε απόφαση χαρακτηρισμού, λαμβάνοντας υπόψη αν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά του σχετικού

δείκτη αναφοράς.

Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει την αιτιολογημένη απόφασή της στον δικτυακό της τόπο και ενημερώνει την αιτούσα αρμόδια αρχή ή αρχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο προσδιορισμός του κατά πόσον ένας δείκτης αναφοράς είναι σημαντικός θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε ποσοτικά κριτήρια.

Τροπολογία 114
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
6. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής, να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν πληροί το κατώτατο όριο της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφόσον ο εν λόγω δείκτης αναφοράς πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:	6. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί, ***μόνο*** κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής, να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν πληροί το κατώτατο όριο της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφόσον ο εν λόγω δείκτης αναφοράς πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 115
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) στην περίπτωση που ο δείκτης αναφοράς έπαυε να παρέχεται ή παρεχόταν στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά για την υποκείμενη αγορά ή οικονομική πραγματικότητα ή είναι αναξιόπιστα, θα υπήρχε σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος ***στην ακεραιότητα των αγορών,*** στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ***σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη***.	β) στην περίπτωση που ο δείκτης αναφοράς έπαυε να παρέχεται ή παρεχόταν στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά για την υποκείμενη αγορά ή οικονομική πραγματικότητα ή είναι αναξιόπιστα, θα υπήρχε σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ***στην Ένωση***, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ***στην Ένωση***.

Or. en

Τροπολογία 116
Dorien Rookmaker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	6α. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για να θεωρηθούν δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, σημαντικοί δείκτες αναφοράς, δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς ή δείκτες αναφοράς ΠΚΔ μπορούν να υποβάλουν οικειοθελώς αίτηση πρόσβασης στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 36 μέσω αδειοδότησης, εγγραφής, αναγνώρισης ή προσυπογραφής. Οι διαχειριστές που επιλέγουν οικειοθελώς να υπάγονται στον παρόντα κανονισμό το πράττουν εγγράφως με την οικεία τρέχουσα

	εποπτική αρχή ανά δείκτη αναφοράς και καθένας από τους εν λόγω δείκτες αναφοράς θεωρείται σημαντικός δείκτης αναφοράς βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που έλαβαν άδεια, εγγράφηκαν σε μητρώο, έλαβαν προσυπογραφή ή αναγνωρίστηκαν την... [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] και κάνουν χρήση αυτής της προαιρετικής επιλογής εντός έξι μηνών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε μητρώο, αναγνώριση ή προσυπογραφή.
	Or. en

Τροπολογία 117
Markus Ferber, Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
7. Η ***Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49*** για ***τον περαιτέρω καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού που πρέπει*** να ***χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου υπό το φως των εξελίξεων στην αγορά, της πορείας των τιμών και των ρυθμιστικών εξελίξεων.***	7. Η ***ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων*** για να ***καθορίσει:***
	i) τη μεθόδου υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων δυνητικών πηγών δεδομένων, που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του

παρόντος άρθρου·

ii) τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αξιολογείται πότε ένας δείκτης αναφοράς υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε ένα κράτος μέλος ή σε ολόκληρη την Ένωση·

η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως την [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς να παρακολουθούν καταλλήλως τη χρήση των δεικτών αναφοράς που παρέχουν και κατά πόσον τηρείται το κατώτατο όριο, θα πρέπει να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ να παρέχει σχέδια ρυθμιστικών προτύπων για τον περαιτέρω προσδιορισμό της μεθόδου υπολογισμού.

Τροπολογία 118
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
(2) Εντός 60 εργάσιμων ημερών από τον χαρακτηρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, ο διαχειριστής του οικείου δείκτη αναφοράς ζητεί άδεια ή εγγραφή σε μητρώο από την ορίζουσα αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 34, εκτός εάν ο εν λόγω διαχειριστής έχει ήδη λάβει άδεια ή είναι εγγεγραμμένος σε	(2) Εντός 60 εργάσιμων ημερών από τον χαρακτηρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, ο διαχειριστής του οικείου δείκτη αναφοράς ζητεί άδεια ή εγγραφή σε μητρώο από την ορίζουσα αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 34, εκτός εάν ο εν λόγω διαχειριστής έχει ήδη λάβει άδεια ή είναι εγγεγραμμένος σε

μητρώο.	μητρώο ***από αρμόδια εθνική αρχή***.

Or. en

Τροπολογία 119
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 α – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) προσυπογραφή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33.	β) προσυπογραφή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33.***Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς τρίτης χώρας επιλέγει την προσυπογράφουσα οντότητα στην Ένωση.***

Or. en

Τροπολογία 120
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Χρήση σημαντικών δεικτών αναφοράς, ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ενωσιακών δεικτών αναφοράς ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού·	Χρήση ***δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας,*** σημαντικών δεικτών αναφοράς, ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ενωσιακών δεικτών αναφοράς ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 121
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1. Οι εποπτευόμενες οντότητες δεν προσθέτουν νέες αναφορές σε σημαντικό δείκτη αναφοράς ή σε συνδυασμό τέτοιων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, όταν ο εν λόγω δείκτης αναφοράς ή συνδυασμός δεικτών αναφοράς αποτελεί αντικείμενο δημόσιας ανακοίνωσης που εκδίδεται από την ΕΑΚΑΑ ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5. Οι εποπτευόμενες οντότητες δεν προσθέτουν νέες αναφορές σε ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή σε ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς ή σε συνδυασμό τέτοιων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, όταν ο διαχειριστής των εν λόγω δεικτών αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο του άρθρου 36.	1. Οι εποπτευόμενες οντότητες δεν προσθέτουν νέες αναφορές σε σημαντικό δείκτη αναφοράς ή σε συνδυασμό τέτοιων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, όταν ο εν λόγω δείκτης αναφοράς ή συνδυασμός δεικτών αναφοράς αποτελεί αντικείμενο δημόσιας ανακοίνωσης που εκδίδεται από την ΕΑΚΑΑ ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5. Οι εποπτευόμενες οντότητες δεν προσθέτουν νέες αναφορές σε ***δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας ή σε*** ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή σε ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς ή σε συνδυασμό τέτοιων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, όταν ο διαχειριστής των εν λόγω δεικτών αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο του άρθρου 36.

Or. en

Τροπολογία 122
Irene Tinagli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
γ) προστίθεται νέα παράγραφος ***1α***:	γ) προστίθεται νέα παράγραφος ***1β***:

Or. en

Τροπολογία 123
Dorien Rookmaker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1α. Οι εποπτευόμενες οντότητες που χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς σε υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή χρηματοπιστωτικά μέσα, ο οποίος υπόκειται σε δημόσια ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5, αντικαθιστούν τον εν λόγω δείκτη αναφοράς με κατάλληλη εναλλακτική επιλογή εντός ***6*** μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης, ή ***εκδίδουν και δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο δήλωση με την οποία ενημερώνουν τους πελάτες για την απουσία κατάλληλης εναλλακτικής επιλογής.***·	***1β.*** Οι εποπτευόμενες οντότητες που χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς σε υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή χρηματοπιστωτικά μέσα, ο οποίος υπόκειται σε δημόσια ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5, αντικαθιστούν τον εν λόγω δείκτη αναφοράς με κατάλληλη εναλλακτική επιλογή εντός ***12*** μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης, ή ***παρέχουν αιτιολογημένη εξήγηση για το γεγονός ότι δεν ήταν σε θέση να το πράξουν*** ·

Or. en

Τροπολογία 124
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1α. Οι εποπτευόμενες οντότητες που χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς σε υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή χρηματοπιστωτικά μέσα, ο οποίος υπόκειται σε δημόσια ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5, αντικαθιστούν τον εν λόγω δείκτη αναφοράς με κατάλληλη εναλλακτική επιλογή εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης, ή εκδίδουν και	***1β.*** Οι εποπτευόμενες οντότητες που χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς σε υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή ***για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων ή σε*** χρηματοπιστωτικά μέσα, ο οποίος υπόκειται σε δημόσια ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5, αντικαθιστούν τον εν λόγω δείκτη αναφοράς με κατάλληλη εναλλακτική

δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο δήλωση με την οποία ενημερώνουν τους πελάτες για την απουσία κατάλληλης εναλλακτικής επιλογής.·

επιλογή εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης, ή εκδίδουν και δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο δήλωση με την οποία ενημερώνουν τους πελάτες για την απουσία κατάλληλης εναλλακτικής επιλογής.·

Or. en

Τροπολογία 125
Irene Tinagli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1α. Οι εποπτευόμενες οντότητες που χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς σε υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή ***χρηματοπιστωτικά μέσα***, ο οποίος υπόκειται σε δημόσια ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5, αντικαθιστούν τον εν λόγω δείκτη αναφοράς με κατάλληλη εναλλακτική επιλογή εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης, ή εκδίδουν και δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο δήλωση με την οποία ενημερώνουν τους πελάτες για την απουσία κατάλληλης εναλλακτικής επιλογής.·	***1β.*** Οι εποπτευόμενες οντότητες που χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς σε υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή ***για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων***, ο οποίος υπόκειται σε δημόσια ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5, αντικαθιστούν τον εν λόγω δείκτη αναφοράς με κατάλληλη εναλλακτική επιλογή εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης, ή εκδίδουν και δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο δήλωση με την οποία ενημερώνουν τους πελάτες για την απουσία κατάλληλης εναλλακτικής επιλογής.·

Or. en

Τροπολογία 126
Dorien Rookmaker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	1βα. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:
	α) ειδική διαπραγμάτευση για τη στήριξη της δραστηριότητας πελατών που σχετίζεται με συναλλαγές που εκτελέστηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης·
	β) συναλλαγές ή άλλες δραστηριότητες που μειώνουν ή αντισταθμίζουν την έκθεση της εποπτευόμενης οντότητας ή των πελατών της εποπτευόμενης οντότητας στον απαγορευμένο δείκτη αναφοράς·
	γ) ανανεώσεις συναλλαγών·
	δ) συναλλαγές που εκτελούνται με σκοπό τη συμμετοχή σε δημοπρασία κεντρικού αντισυμβαλλομένου σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης μέλους, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών για την αντιστάθμιση της επακόλουθης έκθεσης·
	ε) παρεμβολή ή άλλη χρήση που προβλέπεται σε συμβατικές εφεδρικές ρυθμίσεις σε σχέση με τον απαγορευμένο δείκτη αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος των 6 μηνών δεν επαρκεί για την κατάλληλη ρύθμιση και εφαρμογή εναλλακτικού επιτοκίου από την εποπτευόμενη οντότητα. Η μετάβαση μπορεί να είναι πολύπλοκη διαδικασία.

Τροπολογία 127
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο	*Τροπολογία*
	γα) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
2. Όταν το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται δυνάμει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ αφορά κινητές αξίες ή άλλα επενδυτικά προϊόντα που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μεριμνά ώστε ***το ενημερωτικό δελτίο να περιλαμβάνει επίσης σαφείς και ευδιάκριτες πληροφορίες για*** το ***αν ο δείκτης αναφοράς παρέχεται*** από ***διαχειριστή εγγεγραμμένο στο μητρώο του άρθρου 36 του παρόντος κανονισμού***.	2. Όταν το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται δυνάμει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ αφορά κινητές αξίες ή άλλα επενδυτικά προϊόντα που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μεριμνά ώστε***, όταν περιλαμβάνεται δημόσια ανακοίνωση σχετικά με τον δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται στο μητρώο σύμφωνα με*** το ***άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού εντός 6 μηνών*** από ***τη δημοσίευση της δημόσιας ανακοίνωσης, το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες αυτές με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο***.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Τροπολογία 128
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 β α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	γα) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
	1βα. Μια εποπτευόμενη οντότητα μπορεί να χρησιμοποιεί δείκτη αναφοράς που ισχυρίζεται, στη νομική του τεκμηρίωση ή στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης ή στην ονομασία του, ότι λαμβάνει υπόψη παράγοντες ΠΚΔ στη μεθοδολογία του, μόνον εφόσον ο διαχειριστής του κοινοποιεί τις

πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 27 παράγραφος 2α. Όλες οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης της μεθοδολογίας πρέπει να συνάδουν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088, την οδηγία 2011/61/ΕΕ και την οδηγία 2009/65/ΕΚ. Η παρούσα παράγραφος ισχύει τόσο για τους ενωσιακούς όσο και για τους μη ενωσιακούς δείκτες αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση όσον αφορά τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις ΠΚΔ των δεικτών αναφοράς ΠΚΔ με τις κανονιστικές γνωστοποιήσεις της ΕΕ για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (κανονισμός SFDR) και μεταξύ των απαιτήσεων για τις ονομασίες δεικτών αναφοράς και των απαιτήσεων για τις ονομασίες των κεφαλαίων, ιδίως των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (των οποίων οι ονομασίες αναπαράγουν τις ονομασίες των οικείων υποκείμενων δεικτών) είναι ουσιαστικής σημασίας (οδηγία ΟΣΕΚΑ και οδηγία ΟΔΟΕΕ).

Τροπολογία 129
Irene Tinagli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο	*Τροπολογία*
	γα) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
2. Όταν το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται δυνάμει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ αφορά κινητές αξίες ή άλλα επενδυτικά προϊόντα που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μεριμνά ώστε το ενημερωτικό δελτίο να περιλαμβάνει επίσης σαφείς και ευδιάκριτες πληροφορίες για το αν ***ο δείκτης αναφοράς παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο*** στο μητρώο του	2. Όταν το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται δυνάμει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ αφορά κινητές αξίες ή άλλα επενδυτικά προϊόντα που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μεριμνά ώστε το ενημερωτικό δελτίο να περιλαμβάνει επίσης σαφείς και ευδιάκριτες πληροφορίες για το αν ***η δημόσια ανακοίνωση σχετικά με τον δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται***

άρθρου 36 του παρόντος κανονισμού.	***περιλαμβάνεται*** στο μητρώο του άρθρου 36 του παρόντος κανονισμού ***εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της δημόσιας ανακοίνωσης***.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Τροπολογία 130
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο	*Τροπολογία*
	(17α) στο άρθρο 40 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ είναι η αρμόδια αρχή για:	***«1.*** Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ είναι η αρμόδια αρχή για:
α) τους διαχειριστές των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·	α) τους διαχειριστές των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·
β) διαχειριστές των δεικτών αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 32**.**	β) ***τους*** διαχειριστές των δεικτών αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 32·
	γ) τους διαχειριστές των δεικτών αναφοράς που είναι σημαντικοί εντός της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 1, 2, 5 και 6·
	δ) τους διαχειριστές που προσυπογράφουν δείκτες αναφοράς που παρέχονται σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 33·
	ε) τους διαχειριστές των ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και των ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 23α και 23β.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία όλων των διαχειριστών σημαντικών δεικτών αναφοράς και των διαχειριστών των ενωσιακών δεικτών PAB και CTB.

Τροπολογία 131
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	(17β) Στο άρθρο 40 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
	Οι διαχειριστές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 μπορούν, ωστόσο, να επιλέξουν την ΕΑΚΑΑ ως αρμόδια αρχή υπεύθυνη για την εποπτεία τους.

Or. en

Τροπολογία 132
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4γ. Οι αρμόδιες αρχές ***και η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές δεικτών*** αναφοράς που ***έλαβαν άδεια, εγγράφηκαν σε μητρώο, έλαβαν προσυπογραφή ή αναγνωρίστηκαν*** την ***[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία =***	4γ. Οι αρμόδιες ***εθνικές*** αρχές ***που προτίθενται να χαρακτηρίσουν έναν δείκτη*** αναφοράς που ***παρέχεται από διαχειριστή ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο της ΕΑΚΑΑ*** την ***[ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού***

ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] μπορούν να ***επωφεληθούν από απλουστευμένη διαδικασία όταν υποβάλλουν αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε*** μητρώο***, αναγνώριση ή προσυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1, 2 ή 3***, ***κατά περίπτωση,*** έως την ... ***[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία =*** ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού ***κανονισμού συν δύο έτη]***.·

κανονισμού – 1 ημέρα] ή η ΕΑΚΑΑ όταν προτίθεται να ***χαρακτηρίσει έναν δείκτη αναφοράς που ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο της ή τον διαχειριστή του ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο*** μητρώο ***της την [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού – 1 ημέρα]***, ***το πράττουν*** έως την... ***[12 μήνες από την*** ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού ***κανονισμού]***.

Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που έλαβαν άδεια, εγγράφηκαν σε μητρώο, έλαβαν προσυπογραφή ή αναγνωρίστηκαν την... [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] διατηρούν το καθεστώς αυτό για 12 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού. Όταν ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς τους χαρακτηρίζονται έως την ... [εντός 12 μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], οι διαχειριστές που έχουν χαρακτηριστεί δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε μητρώο, αναγνώριση ή προσυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφοι 1, 2 ή 3, κατά περίπτωση.

Οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς που έλαβαν άδεια, εγγράφηκαν σε μητρώο, έλαβαν προσυπογραφή ή αναγνωρίστηκαν την... [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε μητρώο, αναγνώριση ή προσυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1, όταν ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς τους είναι σημαντικοί σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση υποβολής εκ νέου αίτησης από τους υφιστάμενους διαχειριστές θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττό διοικητικό φόρτο και κόστος. Τέτοιου είδους αναποτελεσματικές διαδικασίες μπορούν να αποφευχθούν, εάν επιτρέπεται στους εν λόγω διαχειριστές να συνεχίσουν να λειτουργούν βάσει του τροποποιημένου κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς.

Τροπολογία 133
Dorien Rookmaker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4γ. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που ***έλαβαν*** άδεια, ***εγγράφηκαν*** σε μητρώο, ***έλαβαν*** προσυπογραφή ή ***αναγνωρίστηκαν*** την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] μπορούν να επωφεληθούν από απλουστευμένη διαδικασία όταν υποβάλλουν αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε μητρώο, αναγνώριση ή προσυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1, 2 ή 3, κατά περίπτωση, έως την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού συν δύο ***έτη].***	4γ. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζουν ότι ***ένας διαχειριστής δείκτη αναφοράς που έλαβε άδεια, εγγράφηκε σε μητρώο, έλαβε προσυπογραφή ή αναγνωρίστηκε από αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος κανονισμού πριν από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] διατηρεί το εν λόγω καθεστώς στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού όταν ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς του εν λόγω διαχειριστή υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που προβλέπεται για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 24 ή όταν ο εν λόγω διαχειριστής επιλέγει οικειοθελώς να διατηρήσει την εν λόγω άδεια, εγγραφή, προσυπογραφή ή αναγνώριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού.*** Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που ***έχουν ήδη λάβει*** άδεια, ***εγγραφεί*** σε μητρώο, ***λάβει*** προσυπογραφή ή ***αναγνωριστεί πριν από*** την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] ***και οι οποίοι διαχειρίζονται έναν ή περισσότερους δείκτες αναφοράς που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που***

	προβλέπεται για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 24 ή επιλέγουν οικειοθελώς να διατηρήσουν την εν λόγω άδεια, εγγραφή, προσυπογραφή ή αναγνώριση δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε μητρώο, αναγνώριση ή προσυπογραφή, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού βάσει του αναθεωρημένου πεδίου εφαρμογής του και μπορούν να επωφεληθούν από απλουστευμένη διαδικασία όταν υποβάλλουν αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε μητρώο, αναγνώριση ή προσυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1, 2 ή 3, κατά περίπτωση, έως την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού συν δύο ***έτη]»***
	Or. en

Τροπολογία 134
Inese Vaidere

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4γ. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που ***έλαβαν*** άδεια, ***εγγράφηκαν*** σε μητρώο, ***έλαβαν*** προσυπογραφή ή ***αναγνωρίστηκαν*** την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] μπορούν να επωφεληθούν από απλουστευμένη διαδικασία όταν υποβάλλουν αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε μητρώο, αναγνώριση ή προσυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1, 2 ή 3, κατά	4γ. Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που ***πλέον δεν θα διαθέτουν*** άδεια, ***δεν θα είναι εγγεγραμμένοι*** σε μητρώο, ***δεν θα διαθέτουν*** προσυπογραφή ή ***δεν θα είναι αναγνωρισμένοι ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος του [παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]*** την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] μπορούν να επωφεληθούν από απλουστευμένη διαδικασία όταν

περίπτωση, έως την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού συν δύο έτη]**.**·	υποβάλλουν αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε μητρώο, αναγνώριση ή προσυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1, 2 ή 3, κατά περίπτωση, έως την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού συν δύο έτη]·

Or. en