Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2023/0379(COD)

1.2.2024

TARKISTUKSET
73 - 134

Mietintöluonnos
Jonás Fernández
(PE757.977v01-00)

asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vertailuarvoja koskevien sääntöjen soveltamisalan, kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan tarjoamien vertailuarvojen unionissa käyttämisen ja tiettyjen raportointivaatimusten osalta

Ehdotus asetukseksi
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

AM_Com_LegReport

Tarkistus 73
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(4) Merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on asetuksen (EU) 2016/1011 19 d artiklan mukaan pyrittävä tarjoamaan EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuarvoa tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaista vertailuarvoa ***viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022. Koska tämä määräaika on umpeutunut***, ***on aiheellista poistaa tämä säännös***.	(4) Merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on asetuksen (EU) 2016/1011 19 d artiklan mukaan pyrittävä tarjoamaan EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuarvoa tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaista vertailuarvoa, ***jotta ilmastovertailuarvoille voitaisiin asettaa vähimmäisvaatimukset***.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(5 a) Jos yksi hallinnoija tarjoaa vertailuarvojen yhdistelmän, joista mikään vertailuarvo ei yksinään ylitä 50 miljardin euron kynnysarvoa, mutta jotka yhdessä ylittävät 50 miljardin euron kynnysarvon, näiden muiden kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijaan sovelletaan samoja velvoitteita kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijaan.

Or. en

Tarkistus 75
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(6) Vertailuarvojen ***hallinnoijat pystyvät parhaiten seuraamaan*** tarjoamiensa vertailuarvojen käyttöä unionissa***. Sen vuoksi hallinnoijien olisi*** ilmoitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, sen mukaan, missä kyseiset hallinnoijat sijaitsevat, että niiden vertailuarvon kokonaiskäyttö on ylittänyt asetuksen (EU) 2016/1011 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kynnysarvon. ***Sen*** varmistamiseksi***, että vertailuarvojen hallinnoijilla on riittävästi aikaa mukautua merkittäviin vertailuarvoihin sovellettaviin vaatimuksiin, niihin olisi sovellettava kyseisiä vaatimuksia vasta 60 työpäivän kuluessa siitä, kun ne ovat tehneet tällaisen ilmoituksen. Lisäksi vertailuarvojen hallinnoijien olisi pyynnöstä toimitettava asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille tai arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseisen vertailuarvon unionin kokonaiskäytön arvioimiseksi. Jos vertailuarvon hallinnoija jättää ilmoittamatta tai kieltäytyy ilmoittamasta, että jonkin sen vertailuarvon käyttö on ylittänyt asetuksen (EU) 2016/1011 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kynnysarvon, ja jos toimivaltaisilla viranomaisilla on selkeät ja osoitettavissa olevat perusteet katsoa, että kynnysarvo on ylitetty, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan*** arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi ***voitava ilmoittaa kynnysarvon ylitys annettuaan ensin hallinnoijalle mahdollisuuden tulla kuulluksi. Tällaisen ilmoituksen olisi aiheutettava vertailuarvon hallinnoijalle samat***	(6) Vertailuarvojen ***hallinnoijien olisi seurattava*** tarjoamiensa vertailuarvojen käyttöä unionissa ***ja*** ilmoitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, sen mukaan, missä kyseiset hallinnoijat sijaitsevat, että niiden vertailuarvon kokonaiskäyttö on ylittänyt asetuksen (EU) 2016/1011 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kynnysarvon. ***Näiden kynnysarvojen johdonmukaisen täytäntöönpanon*** varmistamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi ***laadittava teknisten sääntelystandardien luonnoksia laskentamenetelmän täsmentämiseksi.***

velvoitteet kuin vertailuarvon hallinnoijan tekemän ilmoituksen. Tämä ei saisi vaikuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuteen määrätä hallinnollisia seuraamuksia niille hallinnoijille, jotka eivät ilmoita, että jokin niiden vertailuarvoista on ylittänyt sovellettavan kynnysarvon.

Or. en

Tarkistus 76
Markus Ferber, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(8) Poikkeuksellisissa tapauksissa voi kuitenkin olla vertailuarvoja, joiden kokonaiskäyttö on alle asetuksen (EU) 2016/1011 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kynnysarvon mutta jotka jäsenvaltion markkinoiden erityisen tilanteen vuoksi ovat kuitenkin niin tärkeitä kyseiselle jäsenvaltiolle, että mahdollisella luotettavuuden puutteella olisi vastaavanlainen vaikutus kuin sellaisen vertailuarvon luotettavuuden puutteella, jonka käyttö ylittää kyseisen kynnysarvon. Tästä syystä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava nimetä tällainen vertailuarvo merkittäväksi laadullisten perusteiden perusteella, jos vertailuarvo on EU:n hallinnoijan toimittama. Muun kuin EU:n hallinnoijan toimittamien vertailuarvojen osalta arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä nimettävä kyseinen vertailuarvo merkittäväksi vertailuarvoksi.	***Poistetaan.***

Tarkistus 77
Markus Ferber, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(9) Jotta voidaan varmistaa vertailuarvojen kansallisen merkittäviksi vertailuarvoiksi nimeämisen johdonmukaisuus ja koordinointi, toimivaltaisten viranomaisten, jotka aikovat nimetä vertailuarvon merkittäväksi, olisi kuultava arvopaperimarkkinaviranomaista. Samasta syystä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka aikoo nimetä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan hallinnoijan toimittaman vertailuarvon merkittäväksi, olisi kuultava myös kyseisen toisen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista. Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä siitä, minkä niistä olisi nimettävä vertailuarvo ja valvottava sitä, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi ratkaistava erimielisyys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010[39] 19 artiklan mukaisesti.	***Poistetaan.***
[39] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).	

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(12) EU:n ilmastosiirtymää koskevat vertailuarvot ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaiset vertailuarvot ovat erityisiä vertailuarvojen luokkia, jotka määritellään sen mukaan, noudatetaanko niissä niiden menetelmiä ja niiden hallinnoijan ***julkistamia tietoja*** koskevia sääntöjä. Tästä syystä ja sellaisten väitteiden estämiseksi, jotka saattaisivat saada käyttäjät luulemaan, että tällaiset vertailuarvot ovat kyseisiin merkintöihin liitettyjen standardien mukaisia, on tarpeen soveltaa kyseisiin vertailuarvoihin tapauksen mukaan pakollista rekisteröintiä tai ***hyväksyntää*** sekä valvontaa.	(12) EU:n ilmastosiirtymää koskevat vertailuarvot ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaiset vertailuarvot ovat erityisiä vertailuarvojen luokkia, jotka määritellään sen mukaan, noudatetaanko niissä niiden menetelmiä ja niiden hallinnoijan ***julkistamisvaatimuksia*** koskevia sääntöjä. Tästä syystä ja sellaisten väitteiden estämiseksi, jotka saattaisivat saada käyttäjät luulemaan, että tällaiset vertailuarvot ovat kyseisiin merkintöihin liitettyjen standardien mukaisia, on tarpeen soveltaa kyseisiin vertailuarvoihin tapauksen mukaan pakollista rekisteröintiä***,*** ***hyväksyntää*** tai ***tunnustusta*** sekä valvontaa.

Or. en

Tarkistus 79
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(12) EU:n ilmastosiirtymää koskevat vertailuarvot ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaiset vertailuarvot ovat erityisiä vertailuarvojen luokkia, jotka määritellään sen mukaan, noudatetaanko niissä niiden menetelmiä ja niiden ***hallinnoijan julkistamia tietoja*** koskevia sääntöjä. Tästä syystä ja sellaisten väitteiden estämiseksi, jotka saattaisivat saada käyttäjät luulemaan, että tällaiset vertailuarvot ovat kyseisiin merkintöihin liitettyjen standardien mukaisia, on tarpeen soveltaa	(12) EU:n ilmastosiirtymää koskevat vertailuarvot ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaiset vertailuarvot ovat erityisiä vertailuarvojen luokkia, jotka määritellään sen mukaan, noudatetaanko niissä niiden menetelmiä ja niiden ***hallinnoijien julkistamisvaatimuksia*** koskevia sääntöjä. Tästä syystä ja sellaisten väitteiden estämiseksi, jotka saattaisivat saada käyttäjät luulemaan, että tällaiset vertailuarvot ovat kyseisiin merkintöihin liitettyjen standardien mukaisia, on tarpeen

kyseisiin vertailuarvoihin tapauksen mukaan pakollista rekisteröintiä tai hyväksyntää sekä valvontaa.	soveltaa kyseisiin vertailuarvoihin tapauksen mukaan pakollista rekisteröintiä***, toimilupaa, tunnustusta*** tai hyväksyntää sekä valvontaa.

Or. en

Perustelu

Useimmat ilmastovertailuarvot saadaan EU:n ulkopuolisten maiden hallinnoijilta. EU:n ESG-merkintöjen olisi oltava myös tunnustettujen tai hyväksyttyjen kolmansien maiden hallinnoijien saatavilla edellyttäen, että ne täyttävät kaikki ESG-merkintää koskevat vertailuarvoasetuksen vaatimukset.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(12 a) Hyödykkeiden vertailuarvojen sääntelyssä olisi otettava huomioon niiden erityispiirteet. Hyödykkeiden vertailuarvoja, joihin sovelletaan rahoitusalan vertailuarvoja koskevia yleisiä sääntöjä, olisi kohdeltava samalla tavalla kuin muita rahoitusalan vertailuarvoja, ja niiden olisi kuuluttava asetuksen (EU) 2016/1011 soveltamisalaan vain, jos ne ovat merkittäviä tai kriittisiä vertailuarvoja eikä niitä ole vapautettu tämän asetuksen soveltamisalasta. Asetuksen (EU) 2016/1011 liitteessä II olevan erityisen järjestelmän soveltamisalaan kuuluvien hyödykkeiden vertailuarvojen olisi aina kuuluttava asetuksen soveltamisalaan, koska käytössä on vähemmän turvatoimia, joilla varmistetaan vertailuarvoa koskevien tiedonkeruu- ja tuotantomenetelmien luotettavuus.

Or. en

Tarkistus 81
Markus Ferber, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(13) Merkittävien vertailuarvojen valvonnan oikea-aikaisen aloittamisen varmistamiseksi sellaisten vertailuarvojen hallinnoijia, joista on tullut merkittäviä ***joko*** sovellettavan määrällisen kynnysarvon saavuttamisen ***tai nimeämisen*** vuoksi, olisi vaadittava hakemaan 60 työpäivän kuluessa toimilupaa tai rekisteröintiä tai, jos kyseessä ovat kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan toimittamat vertailuarvot, hyväksyntää tai tunnustusta.	(13) Merkittävien vertailuarvojen valvonnan oikea-aikaisen aloittamisen varmistamiseksi sellaisten vertailuarvojen hallinnoijia, joista on tullut merkittäviä sovellettavan määrällisen kynnysarvon saavuttamisen vuoksi, olisi vaadittava hakemaan 60 työpäivän kuluessa toimilupaa tai rekisteröintiä tai, jos kyseessä ovat kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan toimittamat vertailuarvot, hyväksyntää tai tunnustusta.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(20 a) Asetuksella (EU) 2019/2089 on otettu käyttöön sellaisten vertailuarvojen avoimuutta koskevia sääntöjä, joissa väitetään, että niiden suunnittelussa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan tai hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG-tekijät) oikeudellisen viestinnän markkinoinnin yhteydessä. Jotta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviin väittämiin liittyvä avoimuus ja käyttäjien riittävän suojan taso säilyisivät mahdollisimman korkeina, on tarpeen edellyttää, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä väittämiä esittävien vertailuarvojen käyttäjät eivät

	käytä tällaisia vertailuarvoja, jos niille ei anneta asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuja tietoja ja jos tietojen luovuttaminen ei täytä asetuksen (EU) 2019/2088 vaatimuksia. Tätä olisi sovellettava kaikkiin vertailuarvoihin, joissa väitetään että ESG-tekijät otetaan huomioon niiden suunnittelussa, riippumatta siitä, hallinnoidaanko tällaista vertailuarvoa unionissa vai kolmannessa maassa.

Or. en

Tarkistus 83
Dorien Rookmaker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(21) Jotta varmistetaan saumaton siirtyminen tämän asetuksen mukaisesti käyttöön otettaviin sääntöihin ***ja vältetään se***, ***että hallinnoijat joutuvat käymään läpi rekisteröinti- tai toimilupamenettelyn useammin kuin kerran***, ***toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen*** olisi ***tarjottava kevyemmät hakemusmenettelyt sellaisille hallinnoijille***, ***joilla on jo toimilupa, rekisteröinti***, ***hyväksyntä tai tunnustus ja jotka hakevat uutta toimilupaa, rekisteröintiä, hyväksyntää tai tunnustusta kahden vuoden kuluessa tämän muutosasetuksen soveltamispäivästä***.	(21) Jotta varmistetaan saumaton siirtyminen tämän asetuksen mukaisesti käyttöön otettaviin sääntöihin, ***asetuksen (EU) 2016/1011 nojalla aiemmin rekisteröityneiden, toimiluvan saaneiden, tunnustettujen***, ***hyväksyttyjen tai vastaavien hallinnoijien*** olisi ***edelleen oltava rekisteröityneitä, valtuutettuja, tunnustettuja***, ***hyväksyttyjä tai vastaavia hallinnoijia ilman***, ***että niiden tarvitsee hakea tätä uudelleen, siltä osin kuin ne hallinnoivat jotakin asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa vertailuarvoa tai päättävät vapaaehtoisesti soveltaa asetusta***.

Or. en

Tarkistus 84
Dorien Rookmaker

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
2 artikla – 1 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1 a. Tämän asetuksen II, III, IV ja VI osastoa sovelletaan ainoastaan kriittisiin vertailuarvoihin, merkittäviin vertailuarvoihin, EU:n ilmastosiirtymää koskeviin vertailuarvoihin ***ja*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisiin vertailuarvoihin.”	1 a. Tämän asetuksen II, III ***osastoa, lukuun ottamatta 23 a–23 d artiklaa***, IV ja VI osastoa sovelletaan ainoastaan kriittisiin vertailuarvoihin, merkittäviin vertailuarvoihin, EU:n ilmastosiirtymää koskeviin vertailuarvoihin***,*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisiin vertailuarvoihin ***ja ESG-vertailuarvoihin. Liitteen II soveltamisalaan kuuluviin hyödykkeiden vertailuarvoihin sovelletaan III osastoa, lukuun ottamatta 23 a–23 d artiklaa, sekä IV ja VI osastoa***.”

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
2 artikla – 1 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1 a. Tämän asetuksen II, III, IV ja VI osastoa sovelletaan ainoastaan kriittisiin vertailuarvoihin, merkittäviin vertailuarvoihin, EU:n ilmastosiirtymää koskeviin vertailuarvoihin ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisiin vertailuarvoihin.”	1 a. Tämän asetuksen II, III ***osastoa, lukuun ottamatta 23 a–23 c artiklaa***, IV ja VI osastoa sovelletaan ainoastaan kriittisiin vertailuarvoihin, merkittäviin ***vertailuarvoihin, liitteen II soveltamisalaan kuuluviin hyödykkeiden*** vertailuarvoihin, EU:n ilmastosiirtymää koskeviin vertailuarvoihin ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisiin vertailuarvoihin.”

Or. en

Tarkistus 86
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
2 artikla – 2 kohta – g ja i alakohdat

Komission teksti	*Tarkistus*
b) kumotaan 2 kohdan g ja i alakohta.	***Poistetaan.***

Or. en

Perustelu

Hyödykkeiden muita kuin merkittäviä vertailuarvoja koskeva vapautus olisi säilytettävä.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 c a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	a a) lisätään 23 c a kohta seuraavasti:
	23 c a) 'ESG-vertailuarvolla' vertailuarvoa, jolla pyritään asetuksen (EU) 2019/2088 mukaisiin ESG-tavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

ESG-vertailuarvojen julkistamisen on oltava yhdenmukainen rahoitustuotteita koskevien EU:n lakisääteisen tietojen julkistamisvaatimusten kanssa (kestävään rahoitukseen liittyvien tietojen antamista koskeva asetus).

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) ***kumotaan*** 4 kohta***;***	b) ***korvataan*** 4 kohta ***seuraavasti:***
	4. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
	a) tekniset sääntelystandardit, joilla yhdenmukaistetaan ESG-tiedot, jotka vertailuarvojen hallinnoija julkaisee, asetuksen (EU) 2019/2088 ja sen delegoitujen asetusten mukaisten lakisääteisten julkistamisvaatimusten kanssa.
	Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 1. huhtikuuta 2025.
	Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti;
	b) ohjeet vertailuarvojen nimille, jotka on yhdenmukaistettu rahastojen nimien kanssa ja joissa asetetaan etusijalle pörssilistattujen rahastojen ja indeksirahastojen perustana olevat vertailuarvot, viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä];

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä, että ESG-vertailuarvojen pakollinen julkistaminen yhdenmukaistetaan EU:n rahoitustuotteita koskevan lakisääteisten julkistamisvaatimusten kanssa (kestävään rahoitukseen liittyvien tietojen antamista koskeva asetus) ja vertailuarvon nimeä koskevat vaatimukset yhdenmukaistetaan rahaston nimiä koskevien vaatimusten kanssa, erityisesti pörssilistattujen rahastojen osalta (jotka on nimetty niiden perustana olevien indeksien mukaan) (yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen

hoitajia koskeva direktiivi).

Tarkistus 89
Erik Poulsen, Gilles Boyer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	7 a) muutetaan 18 artiklan toinen alakohta seuraavasti:
Korkokantojen vertailuarvojen tarjontaan ja tietojen toimittamiseen niitä varten ei sovelleta ***24,*** 25 ***ja 26*** artiklaa.	Korkokantojen vertailuarvojen tarjontaan ja tietojen toimittamiseen niitä varten ei sovelleta 25 artiklaa.
	”

Or. en

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

Perustelu

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).

Tarkistus 90
Dorien Rookmaker

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	8 a) muutetaan 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
Hyödykkeiden vertailuarvojen tarjontaan ja tietojen toimittamiseen niitä varten ei sovelleta 24***,*** 25 ***ja 26*** artiklaa.	Hyödykkeiden vertailuarvojen tarjontaan ja tietojen toimittamiseen niitä varten ei sovelleta 24 ***ja*** 25 artiklaa.

Or. en

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

Tarkistus 91
Dorien Rookmaker

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
19 a artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
9) Lisätään 19 a artiklaan 4 kohta seuraavasti:	***Poistetaan.***
”	
4. Hallinnoijat, joita ei ole hyväksytty tai rekisteröity 34 artiklan mukaisesti, eivät saa	
a) tarjota EU:n ilmastosiirtymää koskevia vertailuarvoja tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja;	
b) ilmoittaa tai antaa ymmärtää unionissa saataville asettamiensa vertailuarvojen nimessä tai kyseisten vertailuarvojen oikeudellisissa asiakirjoissa tai markkinointiasiakirjoissa, että niiden saataville asettamat vertailuarvot ovat EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen tarjontaan sovellettavien vaatimusten mukaisia.”	

Or. en

Perustelu

EU:n sijoittajien olisi voitava käyttää EU:n ulkopuolisten hallinnoijien tarjoamia EU:n ESG-indeksejä edellyttäen, että ne täyttävät kaikki vertailuarvoasetuksen kolmansien maiden järjestelmän vaatimukset. Jos EU:n ESG-indeksien hallinnoijia vaaditaan siirtymään EU:hun, vaarana on, että EU:n sijoittajien mahdollisuudet käyttää olemassa olevia indeksejä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä niiden liiketoimintaprosessien ja mahdollisten uusien ja innovatiivisten tuotteiden kannalta, heikentyvät.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
19 a artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Hallinnoijat, joita ei ole hyväksytty tai ***rekisteröity 34*** artiklan mukaisesti, eivät saa	4. Hallinnoijat, joita ei ole hyväksytty ***34 artiklan mukaisesti*** tai ***joita ei ole tunnustettu 32*** artiklan mukaisesti, eivät saa

Or. en

Perustelu

EU:n hallinnoijien lisäksi ainoastaan tunnustettujen kolmansien maiden hallinnoijien olisi voitava tarjota EU:n vertailuarvoja, Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja ja ilmastosiirtymää koskevia vertailuarvoja. Näin varmistetaan, että ESMA valvoo suoraan kaikkia hallinnoijia, joilla on lupa tarjota näitä EU:n merkintöjä.

Tarkistus 93
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
19 a artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Hallinnoijat, ***joita ei ole hyväksytty***	4. Hallinnoijat, ***jotka eivät sisälly 36***

tai rekisteröity 34 artiklan mukaisesti, eivät saa	artiklan mukaisesti ***ESMAn rekisteriin***, eivät saa

Or. en

Tarkistus 94
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
19 a artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Hallinnoijat, ***joita ei ole hyväksytty tai rekisteröity 34 artiklan mukaisesti***, eivät saa	4. Hallinnoijat, ***jotka eivät sisälly 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin***, eivät saa

Or. en

Tarkistus 95
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
19 a artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Hallinnoijat, ***joita ei ole hyväksytty tai rekisteröity 34 artiklan mukaisesti***, eivät saa	4. Hallinnoijat, ***jotka eivät sisälly 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin***, eivät saa

Or. en

Tarkistus 96
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EU) 2016/1011
19 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) tarjota EU:n ilmastosiirtymää koskevia vertailuarvoja tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja;	a) tarjota ***tai hyväksyä*** EU:n ilmastosiirtymää koskevia vertailuarvoja tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja;

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
19 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) tarjota EU:n ilmastosiirtymää koskevia vertailuarvoja tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja;	*(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon).*

Or. en

Tarkistus 98
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
19 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) tarjota EU:n ilmastosiirtymää koskevia vertailuarvoja tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja;	*(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon).*

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
19 d artikla

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	10 a) Muutetaan 19 d artikla seuraavasti:
19 d artikla	***”***19 d artikla
Pyrkimys tarjota EU:n ilmastosiirtymää koskevia vertailuarvoja	Pyrkimys tarjota EU:n ilmastosiirtymää koskevia vertailuarvoja ***ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja***
Unionissa sijaitsevien hallinnoijien, jotka tarjoavat yhden tai useamman kohde-etuutena olevan omaisuuserän arvon tai hintojen perusteella määritettyjä merkittäviä vertailuarvoja, on pyrittävä tarjoamaan yhtä tai useampaa EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuarvoa ***viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022***.	Unionissa sijaitsevien hallinnoijien, jotka tarjoavat yhden tai useamman kohde-etuutena olevan omaisuuserän arvon tai hintojen perusteella määritettyjä merkittäviä vertailuarvoja, on pyrittävä tarjoamaan yhtä tai useampaa EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuarvoa ***ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja***. ***”***

Or. en

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

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
19 d a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	10 b) Lisätään artikla seuraavasti:
	”19 d a artikla
	Artikkelin otsikko tässä

1. Hallinnoijat, joita ei ole hyväksytty tai rekisteröity 34 artiklan mukaisesti tai joita ei ole tunnustettu 32 artiklan mukaisesti, eivät saa:

a) antaa tai hyväksyä ESG-vertailuarvoja; tai

b) ilmoittaa tai antaa ymmärtää unionissa saataville asettamiensa vertailuarvojen nimessä tai kyseisten vertailuarvojen oikeudellisissa asiakirjoissa tai markkinointiasiakirjoissa, että niiden saataville asettamilla vertailuarvoilla pyritään ESG-tavoitteisiin tai että niissä otetaan huomioon ESG-tekijät.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään yhteiset standardit ESG-vertailuarvojen nimille asetuksen (EU) 2019/2088 sekä direktiivien 2011/61/EU ja 2009/65/EY mukaisesti.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä, että ESG-vertailuarvojen pakollinen julkistaminen yhdenmukaistetaan EU:n rahoitustuotteita koskevan lakisääteisten julkistamisvaatimusten kanssa (kestävään rahoitukseen liittyvien tietojen antamista koskeva asetus) ja vertailuarvon nimeä koskevat vaatimukset yhdenmukaistetaan rahaston nimiä koskevien vaatimusten kanssa, erityisesti pörssilistattujen rahastojen osalta (jotka on nimetty niiden perustana olevien indeksien mukaan) (yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva direktiivi).

Tarkistus 101
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) vertailuarvoa käytetään unionissa suoraan tai välillisesti vertailuarvojen yhdistelmässä viitteenä sellaisissa rahoitusvälineissä tai rahoitussopimuksissa tai sellaisten sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa, joiden kokonaisarvo on vähintään ***50*** miljardia euroa vertailuarvon kaikkien maturiteettien tai erääntymisaikojen perusteella kuuden kuukauden jaksolla, jos tämä on sovellettavissa;	a) vertailuarvoa käytetään unionissa suoraan tai välillisesti vertailuarvojen yhdistelmässä viitteenä sellaisissa rahoitusvälineissä tai rahoitussopimuksissa tai sellaisten sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa, joiden kokonaisarvo on vähintään ***75*** miljardia euroa vertailuarvon kaikkien maturiteettien tai erääntymisaikojen perusteella kuuden kuukauden jaksolla, jos tämä on sovellettavissa;

Or. en

Tarkistus 102
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) vertailuarvoa käytetään unionissa suoraan tai välillisesti vertailuarvojen yhdistelmässä viitteenä sellaisissa rahoitusvälineissä tai rahoitussopimuksissa tai sellaisten sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa, joiden kokonaisarvo on vähintään ***50*** miljardia euroa vertailuarvon kaikkien maturiteettien tai erääntymisaikojen perusteella kuuden kuukauden jaksolla, jos tämä on sovellettavissa;	a) vertailuarvoa käytetään unionissa suoraan tai välillisesti vertailuarvojen yhdistelmässä viitteenä sellaisissa rahoitusvälineissä tai rahoitussopimuksissa tai sellaisten sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa, joiden kokonaisarvo on vähintään ***60*** miljardia euroa vertailuarvon kaikkien maturiteettien tai erääntymisaikojen perusteella kuuden kuukauden jaksolla, jos tämä on sovellettavissa;

Or. en

Tarkistus 103
Markus Ferber, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) vertailuarvo on nimetty merkittäväksi 3, 4 ja 5 kohdassa säädetyn menettelyn tai 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.	***Poistetaan.***

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi vertailuarvon merkittävyyden määrittämisen olisi perustuttava yksinomaan määrällisiin kriteereihin.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	1 a. Yhden hallinnoijan tarjoamien muiden kuin merkittävien vertailuarvojen yhteenlaskettuun määrään, jota käytetään suoraan tai välillisesti vertailuarvojen yhdistelmässä viitteenä sellaisissa rahoitusvälineissä tai rahoitussopimuksissa tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa, joiden kokonaisarvo on vähintään 50 miljardia euroa vertailuarvon kaikkien maturiteettien tai

erääntymisaikojen perusteella kuuden kuukauden jaksolla, jos tämä on sovellettavissa, sovelletaan samoja vaatimuksia kuin merkittäviin vertailuarvoihin;

Or. en

Tarkistus 105
Markus Ferber, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Toimivaltainen viranomainen voi kuultuaan arvopaperimarkkinaviranomaista 4 kohdan mukaisesti ja otettuaan huomioon sen neuvot nimetä merkittäväksi unionissa sijaitsevan hallinnoijan toimittaman vertailuarvon, joka ei täytä 1 kohdan a alakohdassa säädettyä edellytystä, jos kyseinen vertailuarvo täyttää kaikki seuraavat edellytykset:	***Poistetaan.***
a) vertailuarvolla ei ole lainkaan tai on hyvin vähän markkinaperusteisia korvaavia vertailuarvoja;	
b) jos vertailuarvon tarjonta lakkaa tai jos sitä tarjotaan sellaisten syöttötietojen perusteella, jotka eivät enää täysin edusta kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta, tai epäluotettavien syöttötietojen perusteella, tästä aiheutuisi merkittävä kielteinen vaikutus, joka kohdistuisi markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen sen jäsenvaltiossa;	
c) toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole nimennyt	

vertailuarvoa.

Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että vertailuarvo täyttää ensimmäisessä alakohdassa esitetyt perusteet, toimivaltaisen viranomaisen on laadittava päätösluonnos vertailuarvon nimeämisestä merkittäväksi ja annettava päätösluonnos tiedoksi asianomaiselle hallinnoijalle ja tarvittaessa hallinnoijan kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on myös kuultava arvopaperimarkkinaviranomaista päätösluonnoksesta.

Asianomaisella hallinnoijalla ja hallinnoijan kotijäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on siitä päivästä, jona nimeävän toimivaltaisen viranomaisen päätösluonnos on annettu tiedoksi, 15 työpäivää aikaa esittää kirjallisia havaintoja ja huomautuksia. Nimeävän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle saaduista havainnoista ja huomautuksista, ja sen on otettava nämä havainnot ja huomautukset asianmukaisesti huomioon ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Nimeävän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava päätöksestään arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja julkaistava päätös, mukaan lukien päätöksen perustelut ja nimeämisen seuraukset, verkkosivustollaan ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi vertailuarvon merkittävyyden määrittämisen olisi perustuttava yksinomaan määrällisiin kriteereihin.

Tarkistus 106
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) jos vertailuarvon tarjonta lakkaa tai jos sitä tarjotaan sellaisten syöttötietojen perusteella, jotka eivät enää täysin edusta kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta, tai epäluotettavien syöttötietojen perusteella, tästä aiheutuisi merkittävä kielteinen vaikutus, joka kohdistuisi ***markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen***, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen ***sen jäsenvaltiossa***;	b) jos vertailuarvon tarjonta lakkaa tai jos sitä tarjotaan sellaisten syöttötietojen perusteella, jotka eivät enää täysin edusta kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta, tai epäluotettavien syöttötietojen perusteella, tästä aiheutuisi merkittävä kielteinen vaikutus, joka kohdistuisi ***rahoitusvakauteen unionissa***, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen ***unionissa***;

Or. en

Tarkistus 107
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Asianomaisella hallinnoijalla ja hallinnoijan kotijäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on siitä päivästä, jona nimeävän toimivaltaisen viranomaisen päätösluonnos on annettu tiedoksi, ***15*** työpäivää aikaa esittää kirjallisia havaintoja ja huomautuksia. Nimeävän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle saaduista havainnoista ja huomautuksista, ja sen on otettava nämä havainnot ja huomautukset asianmukaisesti huomioon	Asianomaisella hallinnoijalla ja hallinnoijan kotijäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on siitä päivästä, jona nimeävän toimivaltaisen viranomaisen päätösluonnos on annettu tiedoksi, ***30*** työpäivää aikaa esittää kirjallisia havaintoja ja huomautuksia. Nimeävän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle saaduista havainnoista ja huomautuksista, ja sen on otettava nämä havainnot ja huomautukset asianmukaisesti huomioon

ennen lopullisen päätöksen tekemistä.	ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Or. en

Tarkistus 108
Markus Ferber, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Kun toimivaltainen viranomainen kuulee arvopaperimarkkinaviranomaista vertailuarvon aiotusta nimeämisestä merkittäväksi 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, arvopaperimarkkinaviranomaisen on kolmen kuukauden kuluessa annettava vertailuarvon erityispiirteiden perusteella neuvoja, joissa otetaan huomioon seuraavat tekijät:	***Poistetaan.***
a) onko neuvoa pyytävä toimivaltainen viranomainen perustellut riittävästi arvionsa siitä, että 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät;	
b) kohdistuuko markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen merkittävä kielteinen vaikutus muissa jäsenvaltioissa kuin neuvoa pyytävän toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa, jos vertailuarvon tarjonta lakkaa tai jos sitä tarjotaan sellaisten syöttötietojen perusteella, jotka eivät enää täysin edusta kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta tai jotka ovat epäluotettavia.	
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on b alakohtaa sovellettaessa otettava tarvittaessa asianmukaisesti huomioon	

tiedot, jotka neuvoa pyytävä viranomainen on toimittanut 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi vertailuarvon merkittävyyden määrittämisen olisi perustuttava yksinomaan määrällisiin kriteereihin.

Tarkistus 109
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) kohdistuuko ***markkinoiden eheyteen,*** rahoitusvakauteen, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen merkittävä kielteinen vaikutus ***muissa jäsenvaltioissa*** kuin neuvoa pyytävän toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa, jos vertailuarvon tarjonta lakkaa tai jos sitä tarjotaan sellaisten syöttötietojen perusteella, jotka eivät enää täysin edusta kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta tai jotka ovat epäluotettavia.	b) kohdistuuko rahoitusvakauteen, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen merkittävä kielteinen vaikutus ***unionissa muussa jäsenvaltiossa*** kuin neuvoa pyytävän toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa, jos vertailuarvon tarjonta lakkaa tai jos sitä tarjotaan sellaisten syöttötietojen perusteella, jotka eivät enää täysin edusta kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta tai jotka ovat epäluotettavia.

Or. en

Tarkistus 110
Markus Ferber, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
5. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa, että vertailuarvo täyttää 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a–c alakohdan mukaiset edellytykset useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava asiasta kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Ne sopivat, mikä niistä nimeää kyseisen vertailuarvon merkittäväksi vertailuarvoksi.	***Poistetaan.***
Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta asiasta, niiden on saatettava asia arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi ja arvopaperimarkkinaviranomainen ratkaisee erimielisyyden asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan mukaisesti.	

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi vertailuarvon merkittävyyden määrittämisen olisi perustuttava yksinomaan määrällisiin kriteereihin.

Tarkistus 111
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
5. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa, että vertailuarvo täyttää 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a–c alakohdan mukaiset edellytykset ***useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa***, sen on ilmoitettava asiasta kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Ne sopivat,	5. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa, että vertailuarvo täyttää 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a–c alakohdan mukaiset edellytykset ***unionissa***, sen on ilmoitettava asiasta kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Ne sopivat, mikä niistä

mikä niistä nimeää kyseisen vertailuarvon merkittäväksi vertailuarvoksi.	nimeää kyseisen vertailuarvon merkittäväksi vertailuarvoksi.

Or. en

Tarkistus 112
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta asiasta, niiden on saatettava asia arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi ja arvopaperimarkkinaviranomainen ratkaisee erimielisyyden asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan mukaisesti.	Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta asiasta, niiden on saatettava asia arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi ja arvopaperimarkkinaviranomainen ratkaisee ***toimivaltaisten viranomaisten välisen*** erimielisyyden ***rajatylittävissä tilanteissa*** asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 113
Markus Ferber, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
6. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä nimetä merkittäväksi kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan toimittaman vertailuarvon, joka ei täytä 1 kohdan a alakohdassa säädettyä kynnysarvoa, jos kyseinen	***Poistetaan.***

vertailuarvo täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a) vertailuarvolla ei ole lainkaan tai on hyvin vähän markkinaperusteisia korvaavia vertailuarvoja;

b) jos vertailuarvon tarjonta lakkaisi tai jos sitä tarjottaisiin sellaisten syöttötietojen perusteella, jotka eivät enää täysin edusta kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta tai jotka ovat epäluotettavia, tästä aiheutuisi merkittävä kielteinen vaikutus, joka kohdistuisi markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on ennen nimeämispäätöstä ja mahdollisimman pian ilmoitettava vertailuarvon hallinnoijalle aikomuksestaan ja kehotettava kyseistä hallinnoijaa toimittamaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa perusteltu lausunto, joka sisältää kaikki vertailuarvon merkittäväksi nimeämiseen liittyvän arvioinnin kannalta merkitykselliset tiedot.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on tarvittaessa pyydettävä mahdollisimman pian sen lainkäyttöalueen toimivaltaista viranomaista, jossa hallinnoija sijaitsee, toimittamaan kaikki vertailuarvon nimeämiseen liittyvän arvioinnin kannalta merkitykselliset tiedot.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on perusteltava nimeämispäätökset vertailuarvon erityispiirteiden perusteella ottaen huomioon, onko olemassa riittävästi näyttöä siitä, että tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee perustellun päätöksensä verkkosivustollaan ja ilmoittaa siitä

pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle tai pyynnön esittäneille toimivaltaisille viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi vertailuarvon merkittävyyden määrittämisen olisi perustuttava yksinomaan määrällisiin kriteereihin.

Tarkistus 114
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
6. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä nimetä merkittäväksi kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan toimittaman vertailuarvon, joka ei täytä 1 kohdan a alakohdassa säädettyä kynnysarvoa, jos kyseinen vertailuarvo täyttää kaikki seuraavat edellytykset:	6. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi ***yksinomaan*** toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä nimetä merkittäväksi kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan toimittaman vertailuarvon, joka ei täytä 1 kohdan a alakohdassa säädettyä kynnysarvoa, jos kyseinen vertailuarvo täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 115
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) jos vertailuarvon tarjonta lakkaisi	b) jos vertailuarvon tarjonta lakkaisi

tai jos sitä tarjottaisiin sellaisten syöttötietojen perusteella, jotka eivät enää täysin edusta kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta tai jotka ovat epäluotettavia, tästä aiheutuisi merkittävä kielteinen vaikutus, joka kohdistuisi ***markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen***, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen ***yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa***.	tai jos sitä tarjottaisiin sellaisten syöttötietojen perusteella, jotka eivät enää täysin edusta kohteena olevaa markkina- tai taloustilannetta tai jotka ovat epäluotettavia, tästä aiheutuisi merkittävä kielteinen vaikutus, joka kohdistuisi ***rahoitusvakauteen unionissa***, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen ***unionissa***.
	Or. en

Tarkistus 116
Dorien Rookmaker

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	6 a. Niiden vertailuarvojen hallinnoijat, jotka eivät täytä vaatimuksia, joiden mukaan niitä pidetään kriittisinä, merkittävinä, liitteen II soveltamisalaan kuuluvina hyödykkeiden vertailuarvoina, EU:n ilmastosiirtymää koskevina vertailuarvoina, EU:n Pariisin sopimuksen mukaisina vertailuarvoina tai ESG-vertailuarvoina, voivat vapaaehtoisesti hakea pääsyä 36 artiklassa säädettyyn rekisteriin joko toimiluvan, rekisteröinnin tunnustamisen tai hyväksynnän kautta. Hallinnoijien, jotka vapaaehtoisesti valitsevat tämän asetuksen soveltamisen, on tehtävä se kirjallisesti nykyisen valvontaviranomaisensa kanssa vertailuarvokohtaisesti, ja kukin näistä vertailuarvoista katsotaan asetuksen (EU) 2016/1011 mukaiseksi merkittäväksi vertailuarvoksi. Vertailuarvon hallinnoijien, joilla on toimilupa, rekisteröinti, hyväksyntä tai tunnustus ...

[tämän muutosasetuksen soveltamispäivä] ja jotka vapaaehtoisesti valitsevat muutosasetuksen soveltamisen kuuden kuukauden kuluessa sen voimaantulosta, ei tarvitse hakea uudelleen toimilupaa, rekisteröintiä, tunnustusta tai hyväksyntää.

Or. en

Tarkistus 117
Markus Ferber, Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 artikla – 7 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
7. ***Siirretään komissiolle valta antaa 49 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä***, joissa ***täsmennetään laskentamenetelmä, jota on käytettävä tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon määrittämiseksi markkinoiden, hintojen ja sääntelyn kehityksen perusteella.”***	7. ***ESMA laatii luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi***, joissa ***määritetään:***
	i) laskentamenetelmä, mukaan lukien mahdolliset tietolähteet, jota on käytettävä tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon määrittämiseksi;
	ii) perusteet, joiden perusteella arvioidaan, milloin vertailuarvo ylittää 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon yhdessä jäsenvaltiossa tai koko unionissa;
	Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta].
	Siirretään komissiolle valta täydentää tätä

asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta vertailuarvojen hallinnoijat voivat seurata asianmukaisesti tarjoamiensa vertailuarvojen käyttöä ja kynnysarvon saavuttamista, ESMAlle olisi annettava tehtäväksi laatia luonnokset sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään laskentamenetelmää.

Tarkistus 118
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 a artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2) Kyseisen vertailuarvon hallinnoijan on 60 työpäivän kuluessa 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta nimeämisestä haettava toimilupaa tai rekisteröintiä nimeävältä toimivaltaiselta viranomaiselta 34 artiklan mukaisesti, jollei kyseisellä hallinnoijalla jo ole toimilupaa tai rekisteröintiä.	2) Kyseisen vertailuarvon hallinnoijan on 60 työpäivän kuluessa 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta nimeämisestä haettava toimilupaa tai rekisteröintiä nimeävältä toimivaltaiselta viranomaiselta 34 artiklan mukaisesti, jollei kyseisellä hallinnoijalla jo ole ***toimivaltaisen kansallisen viranomaisen myöntämää*** toimilupaa tai rekisteröintiä.

Or. en

Tarkistus 119
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
24 a artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) jäljempänä 33 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti annettu hyväksyntä.	b) jäljempänä 33 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti annettu hyväksyntä. ***Kolmannen maan vertailuarvon hallinnoijan on valittava hyväksynnän myöntävä yhteisö unionissa.***

Or. en

Tarkistus 120
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
29 artikla – otsikko

Komission teksti	*Tarkistus*
”Merkittävien vertailuarvojen, EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen käyttö”;	”***Kriittisten vertailuarvojen,*** merkittävien vertailuarvojen, EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen käyttö”;

Or. en

Tarkistus 121
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Valvottu yhteisö ei saa lisätä uusia viittauksia merkittävään vertailuarvoon tai tällaisten vertailuarvojen yhdistelmään unionissa, jos kyseinen vertailuarvo tai vertailuarvojen yhdistelmä on arvopaperimarkkinaviranomaisen tai	1. Valvottu yhteisö ei saa lisätä uusia viittauksia merkittävään vertailuarvoon tai tällaisten vertailuarvojen yhdistelmään unionissa, jos kyseinen vertailuarvo tai vertailuarvojen yhdistelmä on arvopaperimarkkinaviranomaisen tai

toimivaltaisen viranomaisen 24 a artiklan 5 kohdan mukaisesti antaman julkisen ilmoituksen kohteena. Valvottu yhteisö ei saa lisätä uusia viittauksia EU:n ilmastosiirtymää koskevaan vertailuarvoon tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaiseen vertailuarvoon tai tällaisten vertailuarvojen yhdistelmään unionissa, jos kyseisten vertailuarvojen hallinnoijaa ei ole merkitty 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.	toimivaltaisen viranomaisen 24 a artiklan 5 kohdan mukaisesti antaman julkisen ilmoituksen kohteena. Valvottu yhteisö ei saa lisätä uusia viittauksia ***kriittiseen vertailuarvoon tai*** EU:n ilmastosiirtymää koskevaan vertailuarvoon tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaiseen vertailuarvoon tai tällaisten vertailuarvojen yhdistelmään unionissa, jos kyseisten vertailuarvojen hallinnoijaa ei ole merkitty 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

Or. en

Tarkistus 122
Irene Tinagli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta – johdantokappale
Asetus (EU) 2016/1011
29 artikla – 1 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
c) lisätään uusi 1 ***a*** kohta seuraavasti:	c) lisätään uusi 1 ***b*** kohta seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 123
Dorien Rookmaker

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
29 artikla – 1 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1 a. ”1 a. Valvotun yhteisön, joka käyttää olemassa olevissa rahoitussopimuksissa tai rahoitusvälineissä vertailuarvoa, josta on annettu 24 a artiklan 5 kohdan mukainen julkinen ilmoitus, on korvattava kyseinen vertailuarvo asianmukaisella vaihtoehtoisella	***”1 b.*** Valvotun yhteisön, joka käyttää olemassa olevissa rahoitussopimuksissa tai rahoitusvälineissä vertailuarvoa, josta on annettu 24 a artiklan 5 kohdan mukainen julkinen ilmoitus, on korvattava kyseinen vertailuarvo asianmukaisella vaihtoehtoisella vertailuarvolla kuuden

vertailuarvolla kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai ***laadittava ja julkaistava verkkosivustollaan lausunto**, **jossa asiakkaille ilmoitetaan asianmukaisen vaihtoehdon puuttumisesta***.”	kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai ***esitettävä perusteltu selvitys siitä**, **miksi se ei voi toimia näin***.”

Or. en

Tarkistus 124
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
29 artikla – 1 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1 a. ”1 a. Valvotun yhteisön, joka käyttää olemassa olevissa rahoitussopimuksissa tai ***rahoitusvälineissä*** vertailuarvoa, josta on annettu 24 a artiklan 5 kohdan mukainen julkinen ilmoitus, on korvattava kyseinen vertailuarvo asianmukaisella vaihtoehtoisella vertailuarvolla kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai laadittava ja julkaistava verkkosivustollaan lausunto, jossa asiakkaille ilmoitetaan asianmukaisen vaihtoehdon puuttumisesta.”	***”1 b.*** Valvotun yhteisön, joka käyttää olemassa olevissa rahoitussopimuksissa ***vertailuarvoa*** tai ***sijoitusrahastojen tai rahoitusvälineiden tuoton mittaamisen*** vertailuarvoa, josta on annettu 24 a artiklan 5 kohdan mukainen julkinen ilmoitus, on korvattava kyseinen vertailuarvo asianmukaisella vaihtoehtoisella vertailuarvolla kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai laadittava ja julkaistava verkkosivustollaan lausunto, jossa asiakkaille ilmoitetaan asianmukaisen vaihtoehdon puuttumisesta.”

Or. en

Tarkistus 125
Irene Tinagli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
29 artikla – 1 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
”1 a. Valvotun yhteisön, joka käyttää olemassa olevissa rahoitussopimuksissa tai rahoitusvälineissä vertailuarvoa, josta on annettu 24 a artiklan 5 kohdan mukainen julkinen ilmoitus, on korvattava kyseinen vertailuarvo asianmukaisella vaihtoehtoisella vertailuarvolla kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai laadittava ja julkaistava verkkosivustollaan lausunto, jossa asiakkaille ilmoitetaan asianmukaisen vaihtoehdon puuttumisesta.”	***”1 b.*** Valvotun yhteisön, joka käyttää olemassa olevissa rahoitussopimuksissa tai rahoitusvälineissä ***vertailuarvoa tai sijoitusrahastojen tuoton mittaamiseen*** vertailuarvoa, josta on annettu 24 a artiklan 5 kohdan mukainen julkinen ilmoitus, on korvattava kyseinen vertailuarvo asianmukaisella vaihtoehtoisella vertailuarvolla kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai laadittava ja julkaistava verkkosivustollaan lausunto, jossa asiakkaille ilmoitetaan asianmukaisen vaihtoehdon puuttumisesta.”

Or. en

Tarkistus 126
Dorien Rookmaker

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
29 artikla – 1 b a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	1 b a. Tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta seuraaviin:
	a) markkinatakaus, jolla tuetaan ennen kiellon voimaantulopäivää toteutettuihin liiketoimiin liittyvää asiakkaan toimintaa;
	b) transaktiot tai muut toiminnot, joilla vähennetään tai rajoitetaan valvottavan yhteisön tai sen asiakkaiden riskiä altistua kielletylle vertailuarvolle;
	c) novaation kohteena olevat transaktiot;
	d) transaktiot, jotka on toteutettu keskusvastapuolen huutokauppamenettelyyn osallistumiseksi, jos osapuoli on maksukyvytön, mukaan lukien transaktiot, joiden tarkoituksena on rajoittaa tästä aiheutuvaa riskiä;
	e) interpolointi tai muu käyttö, josta

määrätään kiellettyyn vertailuarvoon liittyvissä sopimusperusteisissa varajärjestelyissä.

Or. en

Perustelu

Kuusi kuukautta ei ole tarpeeksi pitkä aika siihen, että valvottava yhteisö pystyy asianmukaisesti järjestämään ja ottamaan käyttöön vaihtoehtoisen tason. Siirtymä voi olla monimutkainen prosessi

Tarkistus 127
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
29 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	c a) muutetaan 2 kohta seuraavasti:
2. Jos direktiivin 2003/71/EY tai direktiivin 2009/65/EY mukaisesti julkaistava esite koskee siirtokelpoisia arvopapereita tai muita sijoitustuotteita, joissa viitataan vertailuarvoon, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai henkilön, joka on jättänyt hakemuksen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on varmistettava, että ***esite sisältää myös selkeästi ja näkyvästi tiedon siitä, onko vertailuarvo*** tämän asetuksen 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin ***merkityn hallinnoijan tarjoama***.	2. Jos direktiivin 2003/71/EY tai direktiivin 2009/65/EY mukaisesti julkaistava esite koskee siirtokelpoisia arvopapereita tai muita sijoitustuotteita, joissa viitataan vertailuarvoon, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai henkilön, joka on jättänyt hakemuksen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on varmistettava, että ***kun käytettyä vertailuarvoa koskeva julkinen ilmoitus sisällytetään*** tämän asetuksen 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin ***kuuden kuukauden kuluessa julkisen ilmoituksen julkaisemisesta, esitteeseen sisällytetään myös nämä tiedot selkeästi ja näkyvästi***.

Or. en

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

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
29 artikla – 1 b a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	c a) Lisätään kohta seuraavasti:
	”1 b a. Valvottu yhteisö voi käyttää oikeudellisissa asiakirjoissaan tai markkinointiasiakirjoissaan taikka nimeämisessä vertailuarvoa, jossa väitetään, että ESG-tekijät otetaan huomioon sen menetelmissä, ainoastaan, jos sen hallinnoija julkistaa 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetut tiedot. Kaikkien menetelmien julkistamisvaatimusten on oltava yhdenmukaisia asetuksen (EU) 2019/2088, direktiivin 2011/61/EU ja direktiivin 2009/65/EY kanssa. Tätä kohtaa sovelletaan sekä EU:n että EU:n ulkopuolisiin vertailuarvoihin.”

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä, että ESG-vertailuarvojen pakollinen julkistaminen yhdenmukaistetaan EU:n rahoitustuotteita koskevan lakisääteisten julkistamisvaatimusten kanssa (kestävään rahoitukseen liittyvien tietojen antamista koskeva asetus) ja vertailuarvon nimeä koskevat vaatimukset yhdenmukaistetaan rahaston nimiä koskevien vaatimusten kanssa, erityisesti pörssilistattujen rahastojen osalta (jotka on nimetty niiden perustana olevien indeksien mukaan) (yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva direktiivi).

Tarkistus 129
Irene Tinagli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
29 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	c a) muutetaan 2 kohta seuraavasti:
2. Jos direktiivin 2003/71/EY tai direktiivin 2009/65/EY mukaisesti julkaistava esite koskee siirtokelpoisia arvopapereita tai muita sijoitustuotteita, joissa viitataan vertailuarvoon, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai henkilön, joka on jättänyt hakemuksen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on varmistettava, että esite sisältää myös selkeästi ja näkyvästi tiedon siitä, onko ***vertailuarvo*** tämän asetuksen 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin ***merkityn hallinnoijan tarjoama***.	2. Jos direktiivin 2003/71/EY tai direktiivin 2009/65/EY mukaisesti julkaistava esite koskee siirtokelpoisia arvopapereita tai muita sijoitustuotteita, joissa viitataan vertailuarvoon, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai henkilön, joka on jättänyt hakemuksen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on varmistettava, että esite sisältää myös selkeästi ja näkyvästi tiedon siitä, onko ***käytettyä vertailuarvoa koskeva julkinen ilmoitus sisällytetty*** tämän asetuksen 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin ***kuuden kuukauden kuluessa julkisen ilmoituksen julkaisemisesta***.

Or. en

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

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	17 a) Muutetaan 40 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
1. Tätä asetusta sovellettaessa arvopaperimarkkinaviranomainen on toimivaltainen viranomainen:	***”***1. Tätä asetusta sovellettaessa arvopaperimarkkinaviranomainen on toimivaltainen viranomainen:
a) 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen kriittisten vertailuarvojen hallinnoijille;	a) 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen kriittisten vertailuarvojen hallinnoijille;
b) 32 artiklassa tarkoitettujen vertailuarvojen hallinnoijille**.**	b) 32 artiklassa tarkoitettujen vertailuarvojen hallinnoijille***;***
	c) vertailuarvojen hallinnoijille, jotka ovat merkittäviä unionissa 24 artiklan 2, 5

ja 6 kohdan mukaisesti;

d) hallinnoijille, jotka hyväksyvät kolmannessa maassa 33 artiklan mukaisesti tarjotut vertailuarvot;

e) 3 artiklan 23 a ja 23 b kohdassa tarkoitettujen EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen hallinnoijille.

”

Or. en

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

Perustelu

ESMAn olisi myös oltava vastuussa kaikkien merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien sekä EU:n vertailuarvojen, Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen ja ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen hallinnoijien valvonnasta.

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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1011
40 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	17 b) Lisätään 40 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
	Hallinnoijat, jotka eivät kuulu 1 kohdan soveltamisalaan, voivat kuitenkin valita ESMAn valvonnastaan vastaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi.

Or. en

Tarkistus 132
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
51 artikla – 4 c kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4 c. Toimivaltaisten viranomaisten ***ja arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistettava***, ***että vertailuarvon hallinnoijat, joilla on toimilupa, rekisteröinti, hyväksyntä tai tunnustus [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä***, joka ***on tämän muutosasetuksen soveltamispäivä]***, ***voivat käyttää yksinkertaistettua menettelyä, kun ne hakevat toimilupaa, rekisteröintiä, tunnustusta tai hyväksyntää tapauksen mukaan 24 a artiklan*** 1, ***2 tai 3 kohdan mukaisesti viimeistään***	4 c. Toimivaltaisten ***kansallisten*** viranomaisten***, jotka aikovat nimetä hallinnoijan tarjoaman vertailuarvon***, ***joka sisällytettiin arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisteriin ... [tämän muutosasetuksen soveltamispäivä – 1 päivä], tai arvopaperimarkkinaviranomaisen***, joka ***aikoo nimetä vertailuarvon***, ***joka sisällytettiin arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisteriin tai jonka hallinnoija sisällytettiin arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisteriin ... [tämän muutosasetuksen soveltamispäivä –*** 1 ***päivä]***, ***on nimettävä vertailuarvo viimeistään ... [12 kuukautta tämän muutosasetuksen soveltamispäivästä].*** ***Vertailuarvon hallinnoijien, joilla on toimilupa, rekisteröinti, hyväksyntä tai tunnustus [lisätään päivämäärä, joka on tämän muutosasetuksen soveltamispäivä], on säilytettävä tämä asema 12 kuukauden ajan tämän muutosasetuksen voimaantulosta. Jos yksi tai useampi vertailuarvo on ... nimeämä [12 kuukauden kuluessa tämän muutosasetuksen soveltamispäivästä] nimetyt hallinnoijat eivät ole tapauksen mukaan velvollisia hakemaan uudelleen toimilupaa, rekisteröintiä, tunnustusta tai hyväksyntää tapauksen mukaan 24 a artiklan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti.*** ***Merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien, joilla on toimilupa, rekisteröinti, hyväksyntä tai tunnustus ... [tämän muutosasetuksen soveltamispäivä], ei tarvitse hakea uudelleen toimilupaa, rekisteröintiä, tunnustusta tai hyväksyntää 24 a artiklan***

1 kohdan mukaisesti, jos yksi tai useampi niiden vertailuarvoista on merkittävä 24 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Nykyisten hallinnoijien velvoittaminen uuteen hakuun voisi aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia. Tällainen tehokkuushaitta voidaan välttää antamalla niille mahdollisuus jatkaa toimintaansa muutetun vertailuarvoasetuksen mukaisesti.

Tarkistus 133
Dorien Rookmaker

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
51 artikla – 4 c kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4 c. Toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistettava, että vertailuarvon hallinnoijat, joilla on toimilupa, rekisteröinti, hyväksyntä tai tunnustus [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on tämän muutosasetuksen soveltamispäivä], voivat käyttää yksinkertaistettua menettelyä, kun ne hakevat toimilupaa, rekisteröintiä, tunnustusta tai hyväksyntää tapauksen mukaan 24 a artiklan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti viimeistään	4 c. Toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistettava, että vertailuarvon hallinnoijat, joilla on toimilupa, rekisteröinti, hyväksyntä tai tunnustus***, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt tämän asetuksen mukaisesti ennen*** [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on tämän muutosasetuksen soveltamispäivä], ***säilyttävät tällaisen aseman tämän asetuksen nojalla, jos yksi tai useampi kyseisen hallinnoijan vertailuarvoista ylittää 24 artiklassa tarkoitetun merkittävän vertailuarvon kynnysarvon tai jos hallinnoija päättää vapaaehtoisesti valita säilyttävänsä tällaisen toimiluvan, rekisteröinnin, hyväksynnän tai tunnustuksen tämän asetuksen mukaisesti. Vertailuarvon hallinnoijien, joilla on voimassa oleva toimilupa, rekisteröinti, hyväksyntä tai tunnustus ennen [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on tämän***

muutosasetuksen soveltamispäivä], ja jotka hallinnoivat yhtä tai useampaa vertailuarvoa, joka ylittää 24 artiklassa tarkoitetun merkittävän vertailuarvon kynnysarvon, tai jotka päättävät säilyttää tällaisen toimiluvan, rekisteröinnin, hyväksynnän tai tunnustuksen vapaaehtoisesti, ei tarvitse hakea uudelleen toimilupaa, rekisteröintiä, hyväksyntää tai tunnustusta tapauksen mukaan tämän asetuksen mukaisesti sen tarkistetun soveltamisalan perusteella ja voivat käyttää yksinkertaistettua menettelyä, kun ne hakevat toimilupaa, rekisteröintiä, tunnustusta tai hyväksyntää tapauksen mukaan 24 a artiklan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti viimeistään **...** ***[julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on tämän muutosasetuksen soveltamispäivä + 2 vuotta]***

Or. en

Tarkistus 134
Inese Vaidere

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Asetus (EU) 2016/1011
51 artikla – 4 c kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4 c. Toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistettava, että vertailuarvon hallinnoijat, ***joilla on toimilupa, rekisteröinti***, ***hyväksyntä*** tai ***tunnustus*** [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on tämän muutosasetuksen soveltamispäivä], voivat käyttää yksinkertaistettua menettelyä, kun ne hakevat toimilupaa, rekisteröintiä, tunnustusta tai hyväksyntää tapauksen mukaan 24 a artiklan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti viimeistään	4 c. Toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen on varmistettava, että vertailuarvon hallinnoijat, ***joita ei enää rekisteröidä***, ***hyväksytä*** tai ***tunnusteta [tämän muutosasetuksen] voimaantulon johdosta*** [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on tämän muutosasetuksen soveltamispäivä], voivat käyttää yksinkertaistettua menettelyä, kun ne hakevat toimilupaa, rekisteröintiä, tunnustusta tai hyväksyntää tapauksen mukaan 24 a artiklan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti viimeistään ***[julkaisutoimisto:***

lisätään päivämäärä, joka on tämän muutosasetuksen soveltamispäivä + 2 vuotta]

Or. en