Gazdasági és Monetáris Bizottság

2023/0379(COD)

1.2.2024

MÓDOSÍTÁS
73 - 134

Jelentéstervezet
Jonás Fernández
(PE757.977v01-00)

Az (EU) 2016/1011 rendeletnek a referenciamutatókra vonatkozó szabályok hatálya, a harmadik országban található referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatók Unióban való felhasználása és bizonyos jelentéstételi követelmények tekintetében történő módosítása

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Módosítás 73
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4) A jelentős referenciamutatók kezelőinek az (EU) 2016/1011 rendelet 19d. cikke alapján törekedniük kellett arra, hogy ***2022. január 1-jéig*** előállítsanak egy vagy több uniós éghajlatváltozási referenciamutatót vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatót. ***E dátum elmúltával helyénvaló ezt a rendelkezést törölni***.	(4) A jelentős referenciamutatók kezelőinek az (EU) 2016/1011 rendelet 19d. cikke alapján törekedniük kellett arra, hogy előállítsanak egy vagy több uniós éghajlatváltozási referenciamutatót vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatót***, kísérletet téve az éghajlati referenciamutatókra vonatkozó minimumszabványok létrehozására***.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(5a) Azokban az esetekben, amikor egy referenciamutató-kezelő olyan referenciamutatók együttesét biztosítja, amelyek közül önmagában egyik sem lépi túl az 50 milliárd EUR-s küszöbértéket, de amelyek együttesen meghaladják az 50 milliárd EUR-s küszöbértéket, e nem jelentős referenciamutatók kezelőjére ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint a jelentős referenciamutatók kezelőire.

Or. en

Módosítás 75
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(6) A ***referenciamutatók Unióban való felhasználásának*** nyomon ***követéséhez az azokat előállító referenciamutató-kezelők vannak a legjobb helyzetben. Ezért indokolt, hogy ők értesítsék*** az érintett illetékes hatóságot vagy – attól függően, hogy hol találhatók – az Európai Értékpapírpiaci Hatóságot (ESMA) arról, hogy referenciamutatóik összesített felhasználása átlépte az (EU) 2016/1011 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott küszöbértéket. ***Annak*** biztosítása érdekében***, hogy a referenciamutató-kezelőknek elegendő idejük legyen alkalmazkodni a jelentős referenciamutatókra vonatkozó követelményekhez, indokolt, hogy e követelményeket csak az ilyen értesítést követő 60 munkanapon belül kelljen teljesíteniük. Emellett a referenciamutató-kezelőknek kérésre az érintett illetékes hatóságok vagy az ESMA rendelkezésére kell bocsátaniuk az adott referenciamutató összesített uniós felhasználásának értékeléséhez szükséges információkat. Ha a referenciamutató-kezelő elmulasztja vagy megtagadja annak bejelentését, hogy valamely referenciamutatójának felhasználása átlépte az (EU) 2016/1011 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott küszöbértéket, és az illetékes hatóságok egyértelmű és bizonyítható okkal feltételezik, hogy sor került a küszöbérték átlépésére, az érintett illetékes hatóságok vagy adott esetben az ESMA számára lehetővé kell tenni, hogy – miután a referenciamutató-kezelő lehetőséget kapott meghallgatáshoz való jogának gyakorlására – kinyilvánítsák a küszöbérték átlépésének tényét. Ennek a nyilatkozatnak ugyanolyan kötelezettségeket kell rónia a referenciamutató-kezelőre, mint a***	(6) A ***referenciamutató-kezelőknek*** nyomon ***kell követniük a referenciamutatók Unióban való felhasználását, és értesíteniük kell*** az érintett illetékes hatóságot vagy – attól függően, hogy hol találhatók – az Európai Értékpapírpiaci Hatóságot (ESMA) arról, hogy referenciamutatóik összesített felhasználása átlépte az (EU) 2016/1011 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott küszöbértéket. ***E küszöbértékek következetes alkalmazásának*** biztosítása érdekében ***az ESMA-nak szabályozástechnikai standardtervezeteket kell kidolgoznia a számítási módszer további pontosítása céljából***.

referenciamutató-kezelő által küldött értesítésnek. Ettől függetlenül az ESMA-t vagy az illetékes hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy közigazgatási szankciókat szabjanak ki azokra a referenciamutató-kezelőkre, amelyek elmulasztják bejelenteni, hogy valamely referenciamutatójuk átlépte az alkalmazandó küszöbértéket.

Or. en

Módosítás 76
Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(8) Kivételes esetekben az is előfordulhat, hogy bizonyos referenciamutatók összesített felhasználása nem éri el az (EU) 2016/1011 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott küszöbértéket, de azok a tagállam piacának sajátos helyzete miatt mégis olyan jelentőséggel bírnak az adott tagállam számára, hogy mellőzésük hasonló hatással járna, mint egy olyan referenciamutatóé, amelynek felhasználása átlépi az említett küszöbértéket. Ezért az adott tagállam illetékes hatósága számára lehetővé kell tenni, hogy az ilyen referenciamutatót – ha azt uniós referenciamutató-kezelő állítja elő – egy sor minőségi kritérium alapján jelentősnek minősítse. Ha az ilyen referenciamutatót nem uniós referenciamutató-kezelő állítja elő, akkor indokolt, hogy azt az ESMA – egy vagy több illetékes hatóság kérésére – jelentős referenciamutatónak minősíthesse.	***törölve***

Or. en

Módosítás 77
Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(9) A jelentős referenciamutatók nemzeti minősítésének következetessége és összehangolása érdekében az ilyen minősítést elvégezni kívánó illetékes hatóságoknak konzultálniuk kell az ESMA-val. Ugyanezen okból, ha egy tagállam illetékes hatósága egy másik tagállamban található referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatót kíván jelentősnek minősíteni, erről konzultálnia kell az adott másik tagállam illetékes hatóságával is. Ha az illetékes hatóságok nem értenek egyet abban, hogy a referenciamutatót melyikük minősítse és felügyelje, célszerű, hogy az ESMA rendezze e nézeteltérést, az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[5] 19. cikkével összhangban.	***törölve***

[5] Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(12) Az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók olyan konkrét referenciamutató-kategóriák, amelyeket az előállításuk módszertanára és a referenciamutató-kezelők által teljesítendő ***közzétételekre*** vonatkozó szabályoknak való megfelelés határoz meg. Ezen okból, valamint az olyan állítások elkerülése érdekében, amelyek alapján a felhasználók úgy vélhetnék, hogy bizonyos referenciamutatók megfelelnek az e megjelölésekhez kötődő szabványoknak, indokolt, hogy ezek a referenciamutatók ***kötelező nyilvántartásba vétel vagy*** – adott esetben – engedélyezés, valamint felügyelet hatálya alá tartozzanak.	(12) Az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók olyan konkrét referenciamutató-kategóriák, amelyeket az előállításuk módszertanára és a referenciamutató-kezelők által teljesítendő ***közzétételi követelményekre*** vonatkozó szabályoknak való megfelelés határoz meg. Ezen okból, valamint az olyan állítások elkerülése érdekében, amelyek alapján a felhasználók úgy vélhetnék, hogy bizonyos referenciamutatók megfelelnek az e megjelölésekhez kötődő szabványoknak, indokolt, hogy ezek a referenciamutatók – adott esetben – ***kötelező nyilvántartásba vétel,*** engedélyezés ***vagy elismerés***, valamint felügyelet hatálya alá tartozzanak.

Or. en

Módosítás 79
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(12) Az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók olyan konkrét referenciamutató-kategóriák, amelyeket az előállításuk módszertanára és a referenciamutató-kezelők ***által teljesítendő közzétételekre*** vonatkozó szabályoknak való megfelelés határoz meg. Ezen okból, valamint az olyan állítások elkerülése érdekében, amelyek alapján a felhasználók úgy vélhetnék, hogy bizonyos referenciamutatók megfelelnek az e megjelölésekhez kötődő szabványoknak, indokolt, hogy ezek a referenciamutatók	(12) Az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók olyan konkrét referenciamutató-kategóriák, amelyeket az előállításuk módszertanára és a referenciamutató-kezelők ***közzétételi követelményeire*** vonatkozó szabályoknak való megfelelés határoz meg. Ezen okból, valamint az olyan állítások elkerülése érdekében, amelyek alapján a felhasználók úgy vélhetnék, hogy bizonyos referenciamutatók megfelelnek az e megjelölésekhez kötődő szabványoknak, indokolt, hogy ezek a referenciamutatók –

kötelező nyilvántartásba vétel vagy – adott esetben – engedélyezés, valamint felügyelet hatálya alá tartozzanak.	adott esetben – ***kötelező nyilvántartásba vétel,*** engedélyezés***, elismerés vagy jóváhagyás***, valamint felügyelet hatálya alá tartozzanak.

Or. en

Indokolás

A legtöbb éghajlati referenciamutatót nem uniós referenciamutató-kezelők állítják elő. Az uniós környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) címkéknek hozzáférhetőnek kell lenniük az elismert vagy jóváhagyott harmadik országbeli referenciamutató-kezelők számára is, feltéve, hogy megfelelnek az ESG-címkére vonatkozó valamennyi BMR-követelménynek.

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(12a) Az árupiaci referenciamutatók szabályozási kezelését egyedi jellemzőikhez kell igazítani. A pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó általános szabályok hatálya alá tartozó árupiaci referenciamutatóknak a többi pénzügyi referenciamutatóval azonos bánásmódban kell részesülniük, és csak akkor alkalmazandó rájuk az (EU) 2016/1011 rendelet, ha jelentős vagy kritikus referenciamutatók, és nem mentesülnek e rendelet hatálya alól. Az (EU) 2016/1011 rendelet II. mellékletében foglalt egyedi rendszer hatálya alá tartozó árupiaci referenciamutatóknak mindig a rendelet hatálya alá kell tartozniuk, mivel kevesebb biztosíték áll rendelkezésre az adatgyűjtési és referenciamutató-előállítási módszerek megbízhatóságának biztosítására.

Or. en

Módosítás 81
Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(13) Annak érdekében, hogy időben meg lehessen kezdeni a jelentős referenciamutatók felügyeletét, az alkalmazandó mennyiségi küszöbértéket elérő ***vagy jelentősnek minősített*** referenciamutatók kezelői számára elő kell írni, hogy 60 munkanapon belül kérelmezzék az engedélyezést vagy a nyilvántartásba vételt vagy – harmadik országban található referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatók esetében – a jóváhagyást vagy az elismerést.	(13) Annak érdekében, hogy időben meg lehessen kezdeni a jelentős referenciamutatók felügyeletét, az alkalmazandó mennyiségi küszöbértéket elérő referenciamutatók kezelői számára elő kell írni, hogy 60 munkanapon belül kérelmezzék az engedélyezést vagy a nyilvántartásba vételt vagy – harmadik országban található referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatók esetében – a jóváhagyást vagy az elismerést.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(20a) Az (EU) 2019/2089 rendelet szabályokat vezetett be azon referenciamutatók átláthatóságára vonatkozóan, amelyek a jogi kommunikációjukban azt állítják, hogy kialakításuk során figyelembe veszik a környezeti, társadalmi vagy irányítási tényezőket. A környezeti, társadalmi és irányítási vonatkozású állítások magas szintű átláthatóságának és a felhasználók megfelelő szintű védelmének fenntartása érdekében elő kell írni, hogy a környezeti, társadalmi és irányítási vonatkozású állításokat tartalmazó referenciamutatók felhasználói ne használjanak ilyen

	referenciamutatókat, ha nem bocsátják rendelkezésükre az (EU) 2016/1011 rendelet 13. cikke (1) bekezdésének d) pontjában és 27. cikkének (2a) bekezdésében említett információkat, és ez a közzétételi információ nincs összhangban az (EU) 2019/2088 rendelet követelményeivel. Ez vonatkozik minden olyan referenciamutató használatára, amellyel kapcsolatban azt állítják, hogy kialakításuk során figyelembe vesznek környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket, függetlenül attól, hogy az adott referenciamutatót az Unióban vagy harmadik országban kezelik-e.

Or. en

Módosítás 83
Dorien Rookmaker

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(21) Az e rendelettel bevezetett szabályokra való zökkenőmentes átállás biztosítása***, valamint annak elkerülése*** érdekében, hogy ***a referenciamutató-kezelőknek egynél több nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési eljáráson kelljen átesniük, az illetékes hatóságoknak és az ESMA-nak az e módosító*** rendelet ***alkalmazásának kezdőnapjától számított két éven át egyszerűbb kérelmezési eljárásokat kell biztosítaniuk azon, már engedélyezett,*** nyilvántartásba vett, jóváhagyott vagy elismert ***referenciamutató-kezelők számára, amelyek új engedélyt, nyilvántartásba vételt, jóváhagyás vagy elismerést kérelmeznek***.	(21) Az e rendelettel bevezetett szabályokra való zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében ***helyénvaló***, hogy ***azok a referenciamutató-kezelők, amelyeket az (EU) 2016/1011*** rendelet ***alapján korábban már nyilvántartásba vettek, engedélyeztek, elismertek vagy jóváhagytak, vagy amelyek ezzel egyenértékű eljáráson mentek keresztül, továbbra is*** nyilvántartásba vett, ***engedélyezett,*** jóváhagyott vagy elismert ***vagy egyenértékű eljáráson átesett referenciamutató-kezelőnek minősüljenek, anélkül, hogy ezt újra kérelmezniük kellene, amennyiben bármely e rendelet hatálya alá tartozó referenciamutatót kezelnek vagy önkéntesen csatlakoznak a rendelethez***.

Or. en

Módosítás 84
Dorien Rookmaker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
(EU) 2016/1011 rendelet
2 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1a) A II., III., IV. és VI. cím csak a kritikus referenciamutatókra, a jelentős referenciamutatókra, az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókra ***és*** a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókra alkalmazandó.	(1a) A II. ***cím***, ***a 23a–23d. cikk kivételével a*** III. ***cím***, ***valamint a*** IV. és ***a*** VI. cím csak a kritikus referenciamutatókra, a jelentős referenciamutatókra, az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókra***,*** a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókra ***és a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) referenciamutatókra*** alkalmazandó. ***A III. cím a 23a–23d. cikk kivételével, valamint a IV. és a VI. cím a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutatókra alkalmazandó.***

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
(EU) 2016/1011 rendelet
2 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1a) A II., III., IV. és VI. cím csak a kritikus referenciamutatókra, a jelentős referenciamutatókra, az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókra és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókra alkalmazandó.	(1a) A II. ***cím***, ***a 23a–23c. cikk kivételével a*** III. ***cím***, ***valamint a*** IV. és ***a*** VI. cím csak a kritikus referenciamutatókra, a jelentős referenciamutatókra, ***a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutatókra,*** az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókra és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó

uniós referenciamutatókra alkalmazandó;

Or. en

Módosítás 86
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
(EU) 2016/1011 rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – g és i pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) a (2) bekezdés g) és i) pontját el kell hagyni.	***törölve***

Or. en

Indokolás

A kis árupiaci referenciamutatókra vonatkozó mentességet fenn kell tartani.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)
(EU) 2016/1011 rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 23 c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	aa) a szöveg a következő 23ca. ponttal egészül ki:
	„23ca. »ESG-referenciamutató«: olyan referenciamutató, amely az (EU) 2019/2088 rendelet szerinti környezeti, társadalmi, irányítási és irányítási célkitűzéseket követ.”

Or. en

Indokolás

A környezeti, társadalmi és irányítási referenciamutatók közzétételét össze kell hangolni a pénzügyi termékekre vonatkozó uniós szabályozási közzétételekkel.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
(EU) 2016/1011 rendelet
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) a (4) ***bekezdést el kell hagyni***.	b) a (4) ***bekezdés helyébe a következő szöveg lép:***
	„(4) Az ESMA:
	a) szabályozástechnikai standardokat dolgoz ki, hogy összehangolja a referenciamutató-kezelő által közzéteendő referenciamutató-szintű ESG-közzétételeket az (EU) 2019/2088 rendelet és annak felhatalmazáson alapuló rendeletei szerinti szabályozói közzétételi követelményekkel.
	Az ESMA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket 2025. április 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.
	A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezeteket fogadjon el;
	b) [e módosító rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónap]-ig iránymutatásokat dolgoz ki a referenciamutatók nevére vonatkozóan, igazodva az alapok neveire vonatkozó iránymutatásokhoz, és elsőbbséget adva az ETF-ek és indexalapok alapjául szolgáló referenciamutatóknak;

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú az ESG-referenciamutatók kötelező ESG-közzétételei és a pénzügyi termékekre vonatkozó uniós szabályozói közzétételek (SFDR), valamint a referenciamutatók megnevezésére vonatkozó követelmények és az alapok megnevezésére vonatkozó követelmények közötti összehangolás, különösen az ETF-ek esetében (amelyeknek a neve az alapul szolgáló indexeik nevét replikálja) (ÁÉKBV- és ABAK-irányelv).

Módosítás 89
Erik Poulsen, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
(EU) 2016/1011 rendelet
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg	*Módosítás*
	7a. A 18. cikk második albekezdése a következőképpen módosul:
A ***24., a*** 25. ***és a 26.*** cikk nem alkalmazandó a referencia-kamatlábak szolgáltatására és az azokhoz való ***hozzájárulása***.	„A 25. cikk nem alkalmazandó az árupiaci referenciamutatók előállítására és az azokhoz való ***hozzájárulásra***.
	”

Or. en

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

Indokolás

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).

Módosítás 90
Dorien Rookmaker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)
(EU) 2016/1011 rendelet
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg	*Módosítás*
	8a. a 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdése a következőképpen módosul:
A 24.***, a 25.*** és a ***26.*** cikk nem alkalmazandó az árupiaci referenciamutatók előállítására és az azokhoz való hozzájárulásra.	„A 24. és a ***25.*** cikk nem alkalmazandó az árupiaci referenciamutatók előállítására és az azokhoz való hozzájárulásra.”

Or. en

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

Módosítás 91
Dorien Rookmaker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
19 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
9. A 19a. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:	***törölve***
”	
(4) Azok a referenciamutató-kezelők, amelyeket nem engedélyeztek vagy vettek nyilvántartásba a 34. cikk alapján:	
a) nem állíthatnak elő uniós éghajlatváltozási referenciamutatókat vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókat;	
b) az Unióban való felhasználás céljából általuk rendelkezésre bocsátott referenciamutatók kapcsán nem jelezhetik vagy sugallhatják – sem a mutatók	

nevében, sem azok jogi vagy marketingdokumentációjában –, hogy azok megfelelnek az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók előállítására vonatkozó követelményeknek.

”

Or. en

Indokolás

Az uniós befektetők számára lehetővé kell tenni, hogy az EU-n kívüli referenciamutató-kezelők által kínált, uniós ESG-címkével ellátott mutatókat használjanak fel, feltéve, hogy ezek megfelelnek a referenciamutatókról szóló rendeletben foglalt, harmadik országokra vonatkozó szabályok szerinti valamennyi követelménynek. Az ESG-címkével ellátott uniós mutatók kezelőinek az EU-ba való átköltözésre való kötelezése azzal a kockázattal jár, hogy az uniós befektetők kevésbé férnek hozzá az üzleti folyamataikhoz, valamint a potenciális új és innovatív termékekhez elengedhetetlen meglévő mutatókhoz.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
19a cikk – 4 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4) Azok a referenciamutató-kezelők, amelyeket nem engedélyeztek ***vagy vettek nyilvántartásba*** a 34. cikk alapján:	(4) Azok a referenciamutató-kezelők, amelyeket nem engedélyeztek a 34. cikk alapján ***vagy nem ismertek el a 32. cikk alapján***:

Or. en

Indokolás

Az uniós referenciamutató-kezelők mellett csak az elismert harmadik országbeli referenciamutató-kezelők bocsáthatnak rendelkezésre uniós éghajlatváltozási referenciamutatókat és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókat. Ez biztosítani fogja, hogy az ezen uniós címkék kiadására jogosult valamennyi referenciamutató-kezelő az ESMA közvetlen felügyelete alatt álljon.

Módosítás 93
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
19a cikk – 4 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4) Azok a referenciamutató-kezelők, ***amelyeket*** nem ***engedélyeztek vagy vettek nyilvántartásba*** a ***34.*** cikk ***alapján***:	(4) Azok a referenciamutató-kezelők, ***amelyek*** nem ***szerepelnek*** a ***36.*** cikk ***szerinti ESMA-nyilvántartásban***:

Or. en

Módosítás 94
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
19a cikk – 4 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4) Azok a referenciamutató-kezelők, ***amelyeket*** nem ***engedélyeztek vagy vettek nyilvántartásba*** a ***34.*** cikk ***alapján***:	(4) Azok a referenciamutató-kezelők, ***amelyek*** nem ***szerepelnek*** a ***36. cikkben említett nyilvántartásban***:

Or. en

Módosítás 95
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
19a cikk – 4 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4) Azok a referenciamutató-kezelők, ***amelyeket*** nem ***engedélyeztek vagy vettek nyilvántartásba*** a ***34. cikk alapján***:	(4) Azok a referenciamutató-kezelők, ***amelyek*** nem ***szerepelnek*** a ***36. cikkben említett nyilvántartásban***:

Or. en

Módosítás 96
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
19a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) nem állíthatnak elő uniós éghajlatváltozási referenciamutatókat vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókat;	a) nem állíthatnak elő ***vagy hagyhatnak jóvá*** uniós éghajlatváltozási referenciamutatókat vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókat;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
19a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) nem állíthatnak elő uniós éghajlatváltozási referenciamutatókat vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókat;	*(A magyar változatot nem érinti.)*

Or. en

Módosítás 98
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2016/1011 rendelet
19a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) nem állíthatnak elő uniós éghajlatváltozási referenciamutatókat vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókat;	*(A magyar változatot nem érinti.)*

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
(EU) 2016/1011 rendelet
19 d cikk

Hatályos szöveg	*Módosítás*
	10a. A 19d. cikk a következőképpen módosul:
19d. cikk	„19d. cikk
Törekvés az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók előállítására	Törekvés az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók ***és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók*** előállítására
Az egy vagy több alapul szolgáló eszköz értéke vagy az árak alapján jelentősként meghatározott referenciamutatókat előállító, Unióban található kezelőknek ***2022. január 1-jéig*** törekedniük kell arra, hogy előállítsanak egy vagy több uniós éghajlatváltozási referenciamutatót.	Az egy vagy több alapul szolgáló eszköz értéke vagy az árak alapján jelentősként meghatározott referenciamutatókat előállító, Unióban található kezelőknek törekedniük kell arra, hogy előállítsanak egy vagy több uniós éghajlatváltozási referenciamutatót ***és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatót***. ***”***

Or. en

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

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 b pont (új)
(EU) 2016/1011 rendelet
19d a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	10b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:
	„19da. cikk
	A cikk címe itt
	(1) Azok a referenciamutató-kezelők, amelyeket nem engedélyeztek vagy vettek nyilvántartásba a 34. cikk alapján vagy nem ismertek el a 32. cikk alapján:
	a) nem határozhatnak meg vagy hagyhatnak jóvá ESG-referenciamutatókat; vagy
	b) az Unióban való felhasználás céljából általuk rendelkezésre bocsátott referenciamutatók kapcsán nem jelezhetik vagy sugallhatják – sem a mutatók nevében, sem azok jogi vagy marketingdokumentációjában –, hogy azok megfelelnek az ESG-célkitűzéseknek vagy figyelembe vesznek ESG-tényezőket.
	(2) Az ESMA szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki ESG-referenciamutatók nevére vonatkozó közös standardok meghatározása céljából, összhangban az (EU) 2019/2088 rendelettel, valamint a 2011/61/EU és a 2009/65/EK irányelvvel.
	Az ESMA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket ... [e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónap]-ig köteles benyújtani a Bizottságnak.
	A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy kiegészítse ezt a rendeletet az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardok 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével

összhangban történő elfogadása révén.”

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú az ESG-referenciamutatók kötelező ESG-közzétételei és a pénzügyi termékekre vonatkozó uniós szabályozói közzétételek (SFDR), valamint a referenciamutatók megnevezésére vonatkozó követelmények és az alapok megnevezésére vonatkozó követelmények közötti összehangolás, különösen az ETF-ek esetében (amelyeknek a neve az alapul szolgáló indexeik nevét replikálja) (ÁÉKBV- és ABAK-irányelv).

Módosítás 101
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) a referenciamutatót az Unión belül, közvetlenül vagy több mutató kombinálásában közvetve, pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek referenciájaként vagy befektetési alapok teljesítményének mérésére használják, és azok átlagos összértéke a referenciamutató összes lejárati vagy – adott esetben – futamidősávja figyelembevételével egy hat hónapos időszakban legalább ***50*** milliárd EUR;	a) a referenciamutatót az Unión belül, közvetlenül vagy több mutató kombinálásában közvetve, pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek referenciájaként vagy befektetési alapok teljesítményének mérésére használják, és azok átlagos összértéke a referenciamutató összes lejárati vagy – adott esetben – futamidősávja figyelembevételével egy hat hónapos időszakban legalább ***75*** milliárd EUR;

Or. en

Módosítás 102
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) a referenciamutatót az Unión belül, közvetlenül vagy több mutató kombinálásában közvetve, pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek referenciájaként vagy befektetési alapok teljesítményének mérésére használják, és azok átlagos összértéke a referenciamutató összes lejárati vagy – adott esetben – futamidősávja figyelembevételével egy hat hónapos időszakban legalább ***50*** milliárd EUR;	a) a referenciamutatót az Unión belül, közvetlenül vagy több mutató kombinálásában közvetve, pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek referenciájaként vagy befektetési alapok teljesítményének mérésére használják, és azok átlagos összértéke a referenciamutató összes lejárati vagy – adott esetben – futamidősávja figyelembevételével egy hat hónapos időszakban legalább ***60*** milliárd EUR;

Or. en

Módosítás 103
Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) a referenciamutatót a (3), (4) és (5) bekezdésben megállapított eljárással vagy a (6) bekezdésben meghatározott eljárással jelentősnek minősítették.	***törölve***

Or. en

Indokolás

E rendelet következetes alkalmazásának biztosítása érdekében annak megállapítása, hogy egy referenciamutató jelentős-e, kizárólag mennyiségi kritériumokon alapulhat.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(1a) Az adott esetben az összes futamidő vagy lejárat alapján számított legalább 50 milliárd EUR átlagos összértékű pénzügyi eszközökre, pénzügyi ügyletekre vagy befektetési alapok teljesítményének mérésére több referenciamutató kombinálásában, adott esetben, hat hónapos időtartamon keresztül közvetlenül vagy közvetve használt, ugyanazon referenciamutató-kezelő által előállított nem jelentős referenciamutatók összesített volumene a jelentős referenciamutatókkal azonos kötelezettségek hatálya alá tartozik.

Or. en

Módosítás 105
Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Az illetékes hatóság – az ESMA-val a (4) bekezdésnek megfelelően konzultálva és annak tanácsát figyelembe véve – jelentősnek minősítheti az Unióban található referenciamutató-kezelő által előállított azon referenciamutatót is, amely nem felel meg az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek, viszont megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:	***törölve***
a) a referenciamutató nem, vagy csak nagyon kevés megfelelő piacvezérelt helyettesítővel rendelkezik;	
b) amennyiben a referenciamutató	

előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, illetve nem megbízhatók, az a tagállamában jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná a piacok integritását, a pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozását.

c) a referenciamutatót még nem minősítette egy másik tagállam illetékes hatósága.

Ha az illetékes hatóság arra a következtetésre jut, hogy egy referenciamutató megfelel az első albekezdésben meghatározott kritériumoknak, akkor határozattervezetet készít a referenciamutató jelentősnek minősítéséről, és erről értesíti az érintett referenciamutató-kezelőt és adott esetben a referenciamutató-kezelő székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát. Az érintett illetékes hatóság a határozattervezetről is konzultál az ESMA-val.

Az érintett referenciamutató-kezelőknek és a referenciamutató-kezelő székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának az érintett minősítő illetékes hatóság határozattervezetéről szóló értesítés időpontjától számítva 15 munkanap áll rendelkezésére, hogy írásban észrevételeket és megjegyzéseket tegyen. Az érintett minősítő illetékes hatóság tájékoztatja az ESMA-t a beérkezett észrevételekről és megjegyzésekről, és azokat kellőképpen mérlegeli a végleges határozat elfogadása előtt.

A minősítő illetékes hatóság értesíti az ESMA-t a határozatról, és azt indokolatlan késedelem nélkül, az indokok és a következmények feltüntetésével közzéteszi a honlapján.

Or. en

Indokolás

E rendelet következetes alkalmazásának biztosítása érdekében annak megállapítása, hogy egy referenciamutató jelentős-e, kizárólag mennyiségi kritériumokon alapulhat.

Módosítás 106
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) amennyiben a referenciamutató előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, illetve nem megbízhatók, az ***a tagállamában*** jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná a ***piacok integritását, a*** pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozását.	b) amennyiben a referenciamutató előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, illetve nem megbízhatók, az ***az Unióban*** jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná a pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozását.

Or. en

Módosítás 107
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Az érintett referenciamutató-kezelőknek és a referenciamutató-kezelő székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának az érintett minősítő illetékes hatóság határozattervezetéről szóló értesítés	Az érintett referenciamutató-kezelőknek és a referenciamutató-kezelő székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának az érintett minősítő illetékes hatóság határozattervezetéről szóló értesítés

időpontjától számítva ***15*** munkanap áll rendelkezésére, hogy írásban észrevételeket és megjegyzéseket tegyen. Az érintett minősítő illetékes hatóság tájékoztatja az ESMA-t a beérkezett észrevételekről és megjegyzésekről, és azokat kellőképpen mérlegeli a végleges határozat elfogadása előtt.	időpontjától számítva ***30*** munkanap áll rendelkezésére, hogy írásban észrevételeket és megjegyzéseket tegyen. Az érintett minősítő illetékes hatóság tájékoztatja az ESMA-t a beérkezett észrevételekről és megjegyzésekről, és azokat kellőképpen mérlegeli a végleges határozat elfogadása előtt.

Or. en

Módosítás 108
Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4) Amikor az illetékes hatóság konzultációba kezd az ESMA-val egy referenciamutatónak a (3) bekezdés első albekezdésével összhangban tervezett jelentősnek minősítésével kapcsolatban, az ESMA három hónapon belül tanácsot ad, és abban az érintett referenciamutató sajátos jellemzőinek fényében figyelembe veszi a következő tényezőket:	***törölve***
a) a konzultáló illetékes hatóság megfelelően alátámasztotta-e azon értékelését, miszerint teljesülnek a (3) bekezdés első albekezdésében említett feltételek;	
b) amennyiben a referenciamutató előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, illetve nem megbízhatók, az a konzultáló illetékes hatóság tagállamától eltérő tagállamokban jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná-e a piacok integritását, a pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a	

háztartások és a vállalkozások finanszírozását.

A b) pont alkalmazásában az ESMA adott esetben kellően figyelembe veszi a konzultáló hatóság által a (3) bekezdés harmadik albekezdése alapján szolgáltatott információkat.

Or. en

Indokolás

E rendelet következetes alkalmazásának biztosítása érdekében annak megállapítása, hogy egy referenciamutató jelentős-e, kizárólag mennyiségi kritériumokon alapulhat.

Módosítás 109
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) amennyiben a referenciamutató előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, illetve nem megbízhatók, az a konzultáló illetékes hatóság ***tagállamától eltérő tagállamokban*** jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná-e a ***piacok integritását, a*** pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozását.	b) amennyiben a referenciamutató előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, illetve nem megbízhatók, az a konzultáló illetékes hatóság ***tagállamán kívül az Unióban*** jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná-e a pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozását.

Or. en

Módosítás 110
Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(5) Ha az ESMA megállapítása szerint egy referenciamutató egynél több tagállamban is megfelel a (3) bekezdés első albekezdésének a)–c) pontjában foglalt feltételeknek, erről tájékoztatja az érintett tagállamok illetékes hatóságait. E hatóságok megállapodnak arról, hogy közülük melyik minősítse jelentős referenciamutatónak az érintett referenciamutatót.	***törölve***
Ha az illetékes hatóságok nem értenek egyet az első albekezdésben említett ügyben, akkor azt az ESMA elé utalják, amely az 1095/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban rendezi a nézeteltérést.	

Or. en

Indokolás

E rendelet következetes alkalmazásának biztosítása érdekében annak megállapítása, hogy egy referenciamutató jelentős-e, kizárólag mennyiségi kritériumokon alapulhat.

Módosítás 111
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(5) Ha az ESMA megállapítása szerint egy referenciamutató ***egynél több tagállamban is*** megfelel a (3) bekezdés első albekezdésének a)–c) pontjában foglalt feltételeknek, erről tájékoztatja az érintett tagállamok illetékes hatóságait. E	(5) Ha az ESMA megállapítása szerint egy referenciamutató ***az Unióban*** megfelel a (3) bekezdés első albekezdésének a)–c) pontjában foglalt feltételeknek, erről tájékoztatja az érintett tagállamok illetékes hatóságait. E hatóságok megállapodnak

hatóságok megállapodnak arról, hogy közülük melyik minősítse jelentős referenciamutatónak az érintett referenciamutatót.	arról, hogy közülük melyik minősítse jelentős referenciamutatónak az érintett referenciamutatót.

Or. en

Módosítás 112
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Ha az illetékes hatóságok nem értenek egyet az első albekezdésben említett ügyben, akkor azt az ESMA elé utalják, amely az 1095/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban rendezi a nézeteltérést.	Ha az illetékes hatóságok nem értenek egyet az első albekezdésben említett ügyben, akkor azt az ESMA elé utalják, amely az 1095/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban rendezi ***az illetékes hatóságok közötti, határokon átnyúló jellegű*** nézeteltérést.

Or. en

Módosítás 113
Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(6) Az ESMA egy illetékes hatóság kérésére jelentősnek minősítheti a harmadik országban található referenciamutató-kezelő által előállított azon referenciamutatót is, amely nem felel meg az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott küszöbértéknek, viszont megfelel az alábbi feltételek	***törölve***

mindegyikének:

a) a referenciamutató nem, vagy csak nagyon kevés megfelelő piacvezérelt helyettesítővel rendelkezik;

b) amennyiben a referenciamutató előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, illetve nem megbízhatók, az egy vagy több tagállamban jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná a piacok integritását, a pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozását.

Az ESMA a minősítő határozat meghozatala előtt a lehető leghamarabb tájékoztatja e szándékáról a referenciamutató kezelőjét, és felkéri arra, hogy 15 munkanapon belül nyújtson be egy indokolással ellátott nyilatkozatot a referenciamutató jelentősnek minősítésével kapcsolatos értékelés szempontjából releváns információkkal.

Adott esetben az ESMA a lehető leghamarabb felkéri annak a joghatóságnak az illetékes hatóságát, amelyben a referenciamutató-kezelő található, hogy bocsássa rendelkezésre a referenciamutató minősítésével kapcsolatos értékelés szempontjából releváns információkat.

Az ESMA indoklással látja el a minősítő határozatot a tekintetben, hogy az érintett referenciamutató egyedi jellemzőit figyelembe véve elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre az e bekezdés első albekezdésében említett feltételek teljesülését illetően.

Az ESMA a honlapján közzéteszi az indoklással ellátott határozatot, és erről indokolatlan késedelem nélkül értesíti a kérelmező illetékes hatóságot vagy hatóságokat.

Or. en

Indokolás

E rendelet következetes alkalmazásának biztosítása érdekében annak megállapítása, hogy egy referenciamutató jelentős-e, kizárólag mennyiségi kritériumokon alapulhat.

Módosítás 114
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(6) Az ESMA egy illetékes hatóság kérésére jelentősnek minősítheti a harmadik országban található referenciamutató-kezelő által előállított azon referenciamutatót is, amely nem felel meg az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott küszöbértéknek, viszont megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:	(6) Az ESMA **– *kizárólag*** egy illetékes hatóság kérésére **–** jelentősnek minősítheti a harmadik országban található referenciamutató-kezelő által előállított azon referenciamutatót is, amely nem felel meg az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott küszöbértéknek, viszont megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

Or. en

Módosítás 115
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) amennyiben a referenciamutató előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, illetve nem megbízhatók, az ***egy***	b) amennyiben a referenciamutató előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, illetve nem megbízhatók, az ***az***

vagy több tagállamban jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná a ***piacok integritását, a*** pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozását.	***Unióban*** jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná a pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozását.

Or. en

Módosítás 116
Dorien Rookmaker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(6a) Azon referenciamutatók kezelői, amelyek nem felelnek meg az ahhoz szükséges követelményeknek, hogy kritikusnak, jelentősnek, a II. melléklet szerint árupiaci referenciamutatóknak, uniós éghajlatváltozási referenciamutatóknak, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatóknak vagy az ESG-referenciamutatóknak minősüljenek, önkéntes alapon kérelmezhetik a 36. cikkben előírt nyilvántartásban való részvételt, akár engedélyezés, akár jóváhagyás útján. Azok a referenciamutató-kezelők, akik önkéntesen csatlakoznak e rendelethez, ezt referenciamutatónként írásban teszik az aktuális felügyeleti hatóságuknál, és minden egyes ilyen referenciamutató az (EU) 2016/1011 rendelet szerinti jelentős referenciamutatónak minősül. A(z) [e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-án/-én engedélyezett, nyilvántartásba vett, jóváhagyott vagy elismert referenciamutató-kezelők, akik az önkéntes csatlakozás e lehetőségével az e módosító rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül élnek, nem

kötelesek újra kérelmezni az engedélyezést, nyilvántartásba vételt, elismerést vagy jóváhagyást.

Or. en

Módosítás 117
Markus Ferber, Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(7) ***A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 49. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el*** az ***e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett küszöbérték meghatározásához alkalmazandó, a piaci, ár- és szabályozási fejleményeket figyelembe vevő számítási módszer részletes*** meghatározása céljából.	(7) Az ***ESMA szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a következők*** meghatározása céljából***:***
	i. az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett küszöbérték meghatározásához alkalmazandó számítási módszer, beleértve a lehetséges adatforrásokat is;
	ii. az annak értékelésére szolgáló kritériumok, hogy egy referenciamutató egy tagállamban vagy az Unió egészében meghaladja-e a 24. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett küszöbértéket;
	Az ESMA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónap]-ig köteles benyújtani a Bizottságnak.
	A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy kiegészítse ezt a rendeletet az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardok 1095/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadása révén.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a referenciamutató-kezelők megfelelően nyomon követhessék az általuk előállított referenciamutatók felhasználását és azt, hogy elérik-e a küszöbértéket, az ESMA-t meg kell bízni azzal a feladattal, hogy szabályozási standardtervezeteket nyújtson be a számítási módszer további pontosítása céljából.

Módosítás 118
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) A 24. cikk (3) bekezdésében említett minősítés esetén az érintett referenciamutató kezelője – amennyiben engedélyezésére vagy nyilvántartásba vételére még nem került sor – 60 munkanapon belül, a 34. cikkel összhangban engedélyt vagy nyilvántartásba vételt kér a minősítő illetékes hatóságnál.	(2) A 24. cikk (3) bekezdésében említett minősítés esetén az érintett referenciamutató kezelője – amennyiben ***az illetékes nemzeti hatóság általi*** engedélyezésére vagy nyilvántartásba vételére még nem került sor – 60 munkanapon belül, a 34. cikkel összhangban engedélyt vagy nyilvántartásba vételt kér a minősítő illetékes hatóságnál.

Or. en

Módosítás 119
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
24a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) jóváhagyás a 33. cikk szerinti eljárás alapján.	b) jóváhagyás a 33. cikk szerinti eljárás alapján. ***A jóváhagyást kérő uniós szervezetet a harmadik országbeli***

referenciamutató-kezelő választja ki.

Or. en

Módosítás 120
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a pont
(EU) 2016/1011 rendelet
29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
A jelentős referenciamutatók, az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók felhasználása	A ***kritikus referenciamutatók, a*** jelentős referenciamutatók, az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók felhasználása

Or. en

Módosítás 121
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b pont
(EU) 2016/1011 rendelet
29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1) A felügyelt szervezet nem tehet új hivatkozást a jelentős referenciamutatóra vagy több ilyen referenciamutató kombinációjára az Unióban, ha a szóban forgó referenciamutató vagy referenciamutató-kombináció az ESMA vagy az illetékes hatóság által a 24a. cikk (5) bekezdésével összhangban kiadott nyilvános közlemény tárgyát képezi. A felügyelt szervezet nem tehet új hivatkozást az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókra vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós	(1) A felügyelt szervezet nem tehet új hivatkozást a jelentős referenciamutatóra vagy több ilyen referenciamutató kombinációjára az Unióban, ha a szóban forgó referenciamutató vagy referenciamutató-kombináció az ESMA vagy az illetékes hatóság által a 24a. cikk (5) bekezdésével összhangban kiadott nyilvános közlemény tárgyát képezi. A felügyelt szervezet nem tehet új hivatkozást ***a kritikus referenciamutatókra vagy*** az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókra vagy a Párizsi

referenciamutatókra vagy ilyen referenciamutatók kombinációjára az Unióban, ha a szóban forgó referenciamutatók kezelője nem szerepel a 36. cikkben említett nyilvántartásban.	Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókra vagy ilyen referenciamutatók kombinációjára az Unióban, ha a szóban forgó referenciamutatók kezelője nem szerepel a 36. cikkben említett nyilvántartásban.

Or. en

Módosítás 122
Irene Tinagli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c pont – bevezető rész
(EU) 2016/1011 rendelet
29 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
c) a szöveg a következő ***(1a)*** bekezdéssel egészül ki:	c) a cikk a következő ***(1b)*** bekezdéssel egészül ki:

Or. en

Módosítás 123
Dorien Rookmaker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c pont
(EU) 2016/1011 rendelet
29 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1a) A meglévő pénzügyi ügyletekben vagy pénzügyi eszközökben a 24a. cikk (5) bekezdése szerinti nyilvános közlemény hatálya alá tartozó referenciamutatót használó felügyelt szervezet az említett közlemény közzétételétől számított ***hat*** hónapon belül megfelelő alternatívával helyettesíti a referenciamutatót, vagy ***kiad és a honlapján közzétesz egy olyan nyilatkozatot, amelyben tájékoztatja az ügyfeleket a megfelelő alternatíva***	***(1b)*** A meglévő pénzügyi ügyletekben vagy pénzügyi eszközökben a 24a. cikk (5) bekezdése szerinti nyilvános közlemény hatálya alá tartozó referenciamutatót használó felügyelt szervezet az említett közlemény közzétételétől számított ***12*** hónapon belül megfelelő alternatívával helyettesíti a referenciamutatót, vagy ***indokolással ellátott magyarázatot ad arra, hogy erre miért nem képes***;

hiányáról;

Or. en

Módosítás 124
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c pont
(EU) 2016/1011 rendelet
29 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1a) A meglévő pénzügyi ügyletekben vagy pénzügyi eszközökben a 24a. cikk (5) bekezdése szerinti nyilvános közlemény hatálya alá tartozó referenciamutatót használó felügyelt szervezet az említett közlemény közzétételétől számított hat hónapon belül megfelelő alternatívával helyettesíti a referenciamutatót, vagy kiad és a honlapján közzétesz egy olyan nyilatkozatot, amelyben tájékoztatja az ügyfeleket a megfelelő alternatíva hiányáról;	***(1b)*** A meglévő pénzügyi ügyletekben vagy pénzügyi eszközökben ***vagy a befektetési alapok teljesítményének mérése céljából*** a 24a. cikk (5) bekezdése szerinti nyilvános közlemény hatálya alá tartozó referenciamutatót használó felügyelt szervezet az említett közlemény közzétételétől számított hat hónapon belül megfelelő alternatívával helyettesíti a referenciamutatót, vagy kiad és a honlapján közzétesz egy olyan nyilatkozatot, amelyben tájékoztatja az ügyfeleket a megfelelő alternatíva hiányáról;

Or. en

Módosítás 125
Irene Tinagli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c pont
(EU) 2016/1011 rendelet
29 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1a) A meglévő pénzügyi ügyletekben vagy pénzügyi eszközökben a 24a. cikk (5) bekezdése szerinti nyilvános közlemény hatálya alá tartozó referenciamutatót használó felügyelt szervezet az említett	***(1b)*** A meglévő pénzügyi ügyletekben vagy pénzügyi eszközökben ***vagy a befektetési alapok teljesítményének mérése céljából*** a 24a. cikk (5) bekezdése szerinti nyilvános közlemény hatálya alá

közlemény közzétételétől számított hat hónapon belül megfelelő alternatívával helyettesíti a referenciamutatót, vagy kiad és a honlapján közzétesz egy olyan nyilatkozatot, amelyben tájékoztatja az ügyfeleket a megfelelő alternatíva hiányáról;

tartozó referenciamutatót használó felügyelt szervezet az említett közlemény közzétételétől számított hat hónapon belül megfelelő alternatívával helyettesíti a referenciamutatót, vagy kiad és a honlapján közzétesz egy olyan nyilatkozatot, amelyben tájékoztatja az ügyfeleket a megfelelő alternatíva hiányáról;

Or. en

Módosítás 126
Dorien Rookmaker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c a pont (új)
(EU) 2016/1011 rendelet
29 cikk – 1 b a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(1ba) Az e cikk (1) bekezdésében foglalt tilalom nem terjed ki a következőkre:
	a) a tilalom hatálybalépésének időpontja előtt végrehajtott ügyletekhez kapcsolódó ügyféltevékenységet támogató árjegyzés;
	b) olyan ügyletek vagy egyéb tevékenységek, amelyek csökkentik vagy fedezik a felügyelt szervezetnek vagy a felügyelt szervezet bármely ügyfelének a tiltott referenciamutatóval szembeni kitettségét;
	c) az ügyletek megújítása;
	d) a tagok nemteljesítése esetén a központi szerződő fél aukciós eljárásában való részvétel céljából végrehajtott ügyletek, beleértve az ebből eredő kitettség fedezésére irányuló ügyleteket is;
	e) a tiltott referenciamutatóval kapcsolatos szerződéses biztonsági megállapodásokban meghatározott interpoláció vagy egyéb felhasználás.

Or. en

Indokolás

6 hónap nem elegendő idő ahhoz, hogy a felügyelt szervezet megfelelően megszervezze és bevezesse az alternatív mutatót. Az átmenet összetett folyamat lehet.

Módosítás 127
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c a pont (új)
(EU) 2016/1011 rendelet
29 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg	*Módosítás*
	ca) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:
(2) Amennyiben a 2003/71/EK irányelv vagy a 2009/65/EK irányelv alapján közzéteendő tájékoztató tárgya olyan átruházható értékpapír vagy más befektetési termék, amely valamely referenciamutatóra hivatkozik, a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra bevezetést kérő személy biztosítja, hogy ***a tájékoztatóban egyértelműen és jól láthatóan szerepeljenek az arra*** vonatkozó információk***, hogy*** a ***referenciamutatót olyan referenciamutató-kezelő állítja-e elő, amelyet e rendelet 36. cikkében említett nyilvántartásba vettek***.	(2) Amennyiben a 2003/71/EK irányelv vagy a 2009/65/EK irányelv alapján közzéteendő tájékoztató tárgya olyan átruházható értékpapír vagy más befektetési termék, amely valamely referenciamutatóra hivatkozik, a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra bevezetést kérő személy biztosítja, hogy ***amennyiben a használt referenciamutatóra*** vonatkozó ***nyilvános közlemény szerepel az e rendelet 36. cikkében említett nyilvántartásban, ezek az*** információk a ***nyilvános közlemény közzétételét követő hat hónapon belül egyértelműen és jól látható módon szerepeljenek a tájékoztatóban is***.

Or. en

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

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c a pont (új)
(EU) 2016/1011 rendelet
29 cikk – 1 b a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	ca) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
	(1ba) Egy felügyelt szervezet csak akkor használhat olyan referenciamutatót, amely jogi vagy marketingdokumentációjában vagy megnevezésében azt állítja, hogy módszertanában figyelembe veszi a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket, ha s referenciamutató kezelője közzéteszi a 13. cikk (1) bekezdésének d) pontjában és a 27. cikk (2a) bekezdésében említett információkat. Valamennyi módszertan közzétételére vonatkozó követelménynek összhangban kell állnia az (EU) 2019/2088 rendelettel, a 2011/61/EU irányelvvel és a 2009/65/EK irányelvvel. Ez a bekezdés az uniós és nem uniós referenciamutatókra egyaránt alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú az ESG-referenciamutatók kötelező ESG-közzétételei és a pénzügyi termékekre vonatkozó uniós szabályozói közzétételek (SFDR), valamint a referenciamutatók megnevezésére vonatkozó követelmények és az alapok megnevezésére vonatkozó követelmények közötti összehangolás, különösen az ETF-ek esetében (amelyeknek a neve az alapul szolgáló indexeik nevét replikálja) (ÁÉKBV- és ABAK-irányelv).

Módosítás 129
Irene Tinagli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – c a pont (új)
(EU) 2016/1011 rendelet
29 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg	*Módosítás*
	ca) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

(2) Amennyiben a 2003/71/EK irányelv vagy a 2009/65/EK irányelv alapján közzéteendő tájékoztató tárgya olyan átruházható értékpapír vagy más befektetési termék, amely valamely referenciamutatóra hivatkozik, a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra bevezetést kérő személy biztosítja, hogy a tájékoztatóban egyértelműen és jól láthatóan szerepeljenek az arra vonatkozó információk, hogy ***a referenciamutatót olyan referenciamutató-kezelő állítja-e elő, amelyet*** e rendelet 36. cikkében említett ***nyilvántartásba vettek***.	(2) Amennyiben a 2003/71/EK irányelv vagy a 2009/65/EK irányelv alapján közzéteendő tájékoztató tárgya olyan átruházható értékpapír vagy más befektetési termék, amely valamely referenciamutatóra hivatkozik, a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra bevezetést kérő személy ***a nyilvános közlemény közzétételét követően 6 hónapon belül*** biztosítja, hogy a tájékoztatóban egyértelműen és jól láthatóan szerepeljenek az arra vonatkozó információk, hogy ***az*** e rendelet 36. cikkében említett ***nyilvántartásban szerepel-e a használt referenciamutatóra vonatkozó nyilvános közlemény***.

Or. en

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

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)
(EU) 2016/1011 rendelet
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg	*Módosítás*
	17a. A 40. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következőképpen módosul:
(1) E rendelet alkalmazásában az ESMA a következők illetékes hatósága:	„(1) E rendelet alkalmazásában az ESMA a következők illetékes hatósága:
a) a 20. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett kritikus referenciamutatók kezelői;	a) a 20. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett kritikus referenciamutatók kezelői;
b) a 32. cikkben említett kritikus referenciamutatók kezelői.	b) a 32. cikkben említett kritikus referenciamutatók kezelői***;***
	c) a 24. cikk (1), (2), (5) és (6) bekezdésében említett, az Unióban jelentősnek minősülő referenciamutatók kezelői;
	d) a harmadik országban előállított referenciamutatókat a 33. cikknek

megfelelően jóváhagyó referenciamutató-kezelők;

e) a 3. cikk (23a) és (23b) bekezdésében említett uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók kezelői.

”

Or. en

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

Indokolás

Az ESMA-nak felelősnek kell lennie az összes jelentős referenciamutató kezelőjének és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók és az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók kezelőinek felügyeletéért is.

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 b pont (új)
(EU) 2016/1011 rendelet
40 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	17b. A 40. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
	Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó referenciamutató-kezelők mindazonáltal választhatják, hogy az ESMA legyen a felügyeletükért felelős illetékes hatóság.

Or. en

Módosítás 132
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

(EU) 2016/1011 rendelet
51 cikk – 4c bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4c) Az illetékes hatóságok ***és az ESMA biztosítják, hogy a*** [***Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot:*** e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-án/-én ***engedélyezett, nyilvántartásba vett, jóváhagyott*** vagy ***elismert referenciamutató-kezelők egyszerűsített eljárásban részesülhessenek, ha*** [***Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot:*** e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja + ***két év***]***-ig a 24a. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdése alapján – értelemszerűen – engedélyezést, nyilvántartásba vételt, elismerést vagy jóváhagyást kérelmeznek***.	(4c) ***Amennyiben*** az illetékes ***nemzeti*** hatóságok ***egy olyan referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatót kívánnak kijelölni, amely*** [e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja ***- 1 nap***]-án/-én ***szerepel az ESMA nyilvántartásában,*** vagy ***amennyiben az ESMA egy olyan referenciamutatót vagy referenciamutató-kezelőt kíván kijelölni, amely*** [e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja ***-1 nap***]***-án/-én szerepel az ESMA nyilvántartásában, ezt [az e rendelet hatálybalépésének napjától számított 12 hónappal]-ig kell megtenniük.*** ***Azok a referenciamutató-kezelők, amelyeket [e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-án/-én engedélyeztek, nyilvántartásba vettek, jóváhagytak vagy elismertek, e módosító rendelet alkalmazásának megkezdését követően 12 hónapig megtartják ezt a státuszt. Amennyiben [e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 12 hónapon belül]-ig kijelöltek egy vagy több referenciamutatót, a kijelölt referenciamutató-kezelők nem kötelesek újra kérelmezni az engedély nyilvántartásba vételét, elismerését vagy érvényesítését a 24a. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdése alapján.*** ***A [e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-án/-én engedélyezett, nyilvántartásba vett, jóváhagyott vagy elismert jelentős referenciamutatók kezelői nem kötelesek újból kérelmezni a 24a. cikk (1) bekezdése szerinti engedélyezést, elismerést vagy jóváhagyást, amennyiben referenciamutatóik közül egy vagy több a 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében jelentősnek minősül.***

Indokolás

Az újbóli kérelmezés meglévő referenciamutató-kezelők számára történő előírása szükségtelen adminisztratív terheket és költségeket eredményezhet. Azáltal, hogy lehetővé teszik számukra, hogy a módosított BMR szerint folytassák tevékenységüket, elkerülhetők az ilyen nem hatékony megoldások.

Módosítás 133
Dorien Rookmaker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
51 cikk – 4c bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4c) Az illetékes hatóságok és az ESMA biztosítják, hogy ***a*** [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot: e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-án/-én engedélyezett, nyilvántartásba vett, jóváhagyott vagy elismert referenciamutató-kezelők egyszerűsített eljárásban ***részesülhessenek***, ha [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot: e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja + két év]-ig a 24a. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdése alapján – értelemszerűen – engedélyezést, nyilvántartásba vételt, elismerést vagy jóváhagyást kérelmeznek.	(4c) Az illetékes hatóságok és az ESMA biztosítják, hogy ***az e rendelet alapján valamely illetékes hatóság által*** [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot: e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-án/-én engedélyezett, nyilvántartásba vett, jóváhagyott vagy elismert ***referenciamutató-kezelő megtartsa ezt a státuszt e rendelet értelmében, amennyiben a referenciamutató-kezelő egy vagy több referenciamutatója meghaladja a jelentős referenciamutató 24. cikkben említett küszöbértékét, vagy ha a referenciamutató-kezelő önkéntesen úgy dönt, hogy megtartja az e rendelet szerinti engedélyezést, nyilvántartásba vételt, jóváhagyást vagy elismerést. Azok a*** referenciamutató-kezelők***, amelyek [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot: e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja] előtt már meglévő engedéllyel, nyilvántartásba vétellel, jóváhagyással vagy elismeréssel rendelkeznek, és amelyek egy vagy több olyan referenciamutatót kezelnek, amelyek meghaladják a jelentős referenciamutató 24. cikkben említett***

küszöbértékét, vagy amelyek úgy döntenek, hogy önkéntes alapon megtartják ezt az engedélyezést, nyilvántartásba vételt, jóváhagyást vagy elismerést, nem kötelezhetők arra, hogy e rendelet felülvizsgált hatálya alapján újra kérelmezzék az adott esettől függően az engedélyezést, nyilvántartásba vételt, jóváhagyást vagy elismerést, és egyszerűsített eljárásban ***részesülhetnek***, ha [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot: e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja + két év]-ig a 24a. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdése alapján – értelemszerűen – engedélyezést, nyilvántartásba vételt, elismerést vagy jóváhagyást kérelmeznek.

Or. en

Módosítás 134
Inese Vaidere

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont
(EU) 2016/1011 rendelet
51 cikk – 4c bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4c) Az illetékes hatóságok és az ESMA biztosítják, hogy a [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot: e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-án/-én ***engedélyezett,*** nyilvántartásba vett, jóváhagyott vagy elismert referenciamutató-kezelők egyszerűsített eljárásban részesülhessenek, ha [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot: e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja + két év]-ig a 24a. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdése alapján – értelemszerűen – engedélyezést, nyilvántartásba vételt, elismerést vagy jóváhagyást kérelmeznek.	(4c) Az illetékes hatóságok és az ESMA biztosítják, hogy ***azok*** a ***referenciamutató-kezelők, amelyek [e módosító rendelet] hatálybalépésének következtében*** [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot: e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-án/-én ***elveszítik*** nyilvántartásba vett, jóváhagyott vagy elismert ***státuszukat***, egyszerűsített eljárásban részesülhessenek, ha [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a dátumot: e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapja + két év]-ig a 24a. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdése alapján – értelemszerűen – engedélyezést, nyilvántartásba vételt, elismerést vagy

jóváhagyást kérelmeznek.

Or. en