Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2023/0379(COD)

1.2.2024

PAKEITIMAI
73 - 134

Pranešimo projektas
Jonás Fernández
(PE757.977v01-00)

Dėl lyginamųjų indeksų taisyklių taikymo srities, trečiojoje šalyje esančio administratoriaus teikiamų lyginamųjų indeksų naudojimo Sąjungoje ir tam tikrų atskaitomybės reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Pakeitimas 73
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(4) pagal Reglamento (ES) 2016/1011 19d straipsnį svarbių lyginamųjų indeksų administratoriai turi stengtis ***iki 2022 m. sausio 1 d.*** pateikti ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamąjį indeksą arba ES su Paryžiaus susitarimu suderintą lyginamąjį indeksą***. Kadangi ši data jau praėjo, tikslinga šią nuostatą išbraukti***;	(4) pagal Reglamento (ES) 2016/1011 19d straipsnį svarbių lyginamųjų indeksų administratoriai turi stengtis pateikti ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamąjį indeksą arba ES su Paryžiaus susitarimu suderintą lyginamąjį indeksą ***siekiant nustatyti minimaliuosius prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuosius indeksus***;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(5a) tais atvejais, kai vienas administratorius pateikia lyginamųjų indeksų derinį, kuriame nė vienas iš jų atskirai neviršija 50 mlrd. EUR ribos, bet kartu viršijama 50 mlrd. EUR riba, šių nesvarbių lyginamųjų indeksų administratoriui taikomi tokie patys įsipareigojimai kaip ir svarbių lyginamųjų indeksų atveju;

Or. en

Pakeitimas 75
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(6) lyginamųjų indeksų administratoriai ***turi geriausias galimybes*** stebėti, kaip Sąjungoje naudojami jų teikiami lyginamieji indeksai***. Todėl jie turėtų*** pranešti atitinkamai kompetentingai institucijai arba Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA), priklausomai nuo to, kur tas administratorius yra, kad bendras vieno iš jo lyginamųjų indeksų naudojimas viršijo Reglamento (ES) 2016/1011 24 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą ribą. ***Siekiant*** užtikrinti, kad ***lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie reikalavimų, kurie taikomi svarbiems lyginamiesiems indeksams, tie reikalavimai jiems turėtų būti taikomi tik 60 darbo dienų nuo tokio pranešimo pateikimo. Be to, atitinkamų kompetentingų institucijų arba ESMA prašymu, lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų pateikti visą informaciją, reikalingą bendram to lyginamojo indekso naudojimui Sąjungoje įvertinti. Jeigu lyginamojo indekso administratorius nepraneša arba atsisako pranešti, kad vieno iš jo lyginamųjų indeksų naudojimas viršijo Reglamento (ES) 2016/1011 24 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą ribą, ir jeigu kompetentingos institucijos turi aiškių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad ši riba yra viršyta, atitinkamos kompetentingos institucijos arba ESMA turėtų turėti galimybę paskelbti, kad ši riba yra viršyta, prieš tai suteikusios administratoriui galimybę būti išklausytam. Toks paskelbimas lyginamojo indekso administratoriui turėtų nustatyti tokias pačias pareigas, kaip ir lyginamojo indekso administratoriaus pateiktas pranešimas. Tai neturėtų daryti poveikio ESMA arba kompetentingų institucijų gebėjimui administratoriams, kurie nepraneša, kad vienas iš jų lyginamųjų indeksų viršijo taikomą ribą, taikyti**	(6) lyginamųjų indeksų administratoriai ***turėtų*** stebėti, kaip Sąjungoje naudojami jų teikiami lyginamieji indeksai***, ir*** pranešti atitinkamai kompetentingai institucijai arba Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA), priklausomai nuo to, kur tas administratorius yra, kad bendras vieno iš jo lyginamųjų indeksų naudojimas viršijo Reglamento (ES) 2016/1011 24 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą ribą. ***Siekdama*** užtikrinti, kad ***tų ribų būtų nuosekliai laikomasi, ESMA turėtų parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų išsamiau apibrėžtas apskaičiavimo metodas***;

administracines sankcijas;

Or. en

Pakeitimas 76
Markus Ferber, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(8) tačiau išimtiniais atvejais gali būti lyginamųjų indeksų, kurių bendras naudojimas nesiekia Reglamento (ES) 2016/1011 24 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos ribos, tačiau kurie dėl konkrečios padėties valstybės narės rinkoje vis dėlto yra tokie svarbūs tai valstybei narei, kad bet koks jų nepatikimumas turėtų panašų poveikį į lyginamojo indekso, kurio naudojimas viršija tą ribą, nepatikimumą. Dėl tos priežasties tos valstybės narės kompetentinga institucija, remdamasi kokybinių kriterijų rinkiniu, turėtų turėti galimybę tokį lyginamąjį indeksą, kai jį teikia ES administratorius, priskirti svarbiems lyginamiesiems indeksams. Ne ES administratoriaus teikiamų lyginamųjų indeksų atveju, vienos ar daugiau kompetentingų institucijų prašymu, tokį lyginamąjį indeksą priskirti svarbiems lyginamiesiems indeksams turėtų ESMA;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 77
Markus Ferber, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(9) siekiant užtikrinti nacionalinių lyginamųjų indeksų priskyrimo svarbiems lyginamiesiems indeksams nuoseklumą ir koordinavimą, kompetentingos institucijos, ketinančios priskirti lyginamąjį indeksą svarbiems lyginamiesiems indeksams, turėtų konsultuotis su ESMA. Dėl tos pačios priežasties valstybės narės kompetentinga institucija, ketinanti lyginamąjį indeksą, kurį teikia kitoje valstybėje narėje esantis administratorius, priskirti svarbiems lyginamiesiems indeksams, taip pat turėtų konsultuotis su tos kitos valstybės narės kompetentinga institucija. Jeigu kompetentingos institucijos nesutaria, kuri iš jų turėtų paskirti ir prižiūrėti lyginamąjį indeksą, ESMA turėtų tą nesutarimą išspręsti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010[5] 19 straipsnį;	***Išbraukta.***

[5] 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(12) ES prisitaikymo prie klimato kaitos	(12) ES prisitaikymo prie klimato kaitos

lyginamieji indeksai ir ES su Paryžiaus susitarimu suderinti lyginamieji indeksai yra specialios lyginamųjų indeksų kategorijos, apibrėžiamos pagal tai, kaip laikomasi jų metodiką ir jų administratorių ***atskleistiną informaciją reglamentuojančių taisyklių***. Dėl tos priežasties ir siekiant užkirsti kelią teiginiams, dėl kurių naudotojai galėtų manyti, kad tokie lyginamieji indeksai atitinka su šiais ženklais susijusius standartus, būtina reikalauti, kad šių lyginamųjų indeksų administratoriai atitinkamai registruotųsi ***arba*** gautų veiklos leidimą ir būtų prižiūrimi;	lyginamieji indeksai ir ES su Paryžiaus susitarimu suderinti lyginamieji indeksai yra specialios lyginamųjų indeksų kategorijos, apibrėžiamos pagal tai, kaip laikomasi jų metodiką ***reglamentuojančių taisyklių*** ir jų administratorių ***atskleistinai informacijai taikomų reikalavimų***. Dėl tos priežasties ir siekiant užkirsti kelią teiginiams, dėl kurių naudotojai galėtų manyti, kad tokie lyginamieji indeksai atitinka su šiais ženklais susijusius standartus, būtina reikalauti, kad šių lyginamųjų indeksų administratoriai atitinkamai registruotųsi***,*** gautų veiklos leidimą ***arba pripažinimą*** ir būtų prižiūrimi;
	Or. en

Pakeitimas 79
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(12) ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamieji indeksai ir ES su Paryžiaus susitarimu suderinti lyginamieji indeksai yra specialios lyginamųjų indeksų kategorijos, apibrėžiamos pagal tai, kaip laikomasi jų metodiką ir jų administratorių ***atskleistiną informaciją reglamentuojančių taisyklių***. Dėl tos priežasties ir siekiant užkirsti kelią teiginiams, dėl kurių naudotojai galėtų manyti, kad tokie lyginamieji indeksai atitinka su šiais ženklais susijusius standartus, būtina reikalauti, kad šių lyginamųjų indeksų administratoriai atitinkamai registruotųsi ***arba*** gautų ***veiklos*** leidimą ***ir*** būtų prižiūrimi;	(12) ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamieji indeksai ir ES su Paryžiaus susitarimu suderinti lyginamieji indeksai yra specialios lyginamųjų indeksų kategorijos, apibrėžiamos pagal tai, kaip laikomasi jų metodiką ***reglamentuojančių taisyklių*** ir jų administratorių ***atskleistinai informacijai taikomų reikalavimų***. Dėl tos priežasties ir siekiant užkirsti kelią teiginiams, dėl kurių naudotojai galėtų manyti, kad tokie lyginamieji indeksai atitinka su šiais ženklais susijusius standartus, būtina reikalauti, kad šių lyginamųjų indeksų administratoriai atitinkamai registruotųsi***,*** gautų leidimą ***juos teikti, būtų pripažįstami arba tvirtinami, taip pat*** būtų prižiūrimi;
	Or. en

Pagrindimas

Daugumą prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų teikia ne ES administratoriai. ES ASV etiketės taip pat turėtų būti prieinamos pripažintiems arba patvirtintiems trečiųjų šalių administratoriams, jeigu jie atitinka visus ASV etiketės reikalavimus pagal Lyginamųjų indeksų reglamentą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(12a) biržos prekių lyginamųjų indeksų reguliavimo tvarka turėtų būti pritaikyta prie jų specifinių savybių. Biržos prekių lyginamieji indeksai, kuriems taikomos bendrosios finansinių lyginamųjų indeksų taisyklės, turėtų būti traktuojami taip pat, kaip ir kiti finansiniai lyginamieji indeksai, ir jiems Reglamentas (ES) 2016/1011 turėtų būti taikomas tik tuo atveju, jei tai yra ypatingos svarbos arba svarbūs lyginamieji indeksai ir jiems netaikomas šis reglamentas. Biržos prekių lyginamiesiems indeksams, kuriems taikoma Reglamento (ES) 2016/1011 II priede nustatyta speciali tvarka, tas reglamentas visada turėtų būti taikomas, nes yra mažiau apsaugos priemonių, kuriomis būtų užtikrintas duomenų rinkimo, skirto lyginamajam indeksui parengti, metodų pagrįstumas;

Or. en

Pakeitimas 81
Markus Ferber, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(13) siekiant užtikrinti, kad svarbių lyginamųjų indeksų priežiūra būtų pradėta laiku, turėtų būti reikalaujama, kad lyginamųjų indeksų, kurie tapo svarbūs pasiekus taikomą kiekybinę ribą ***arba dėl priskyrimo***, administratoriai per 60 darbo dienų kreiptųsi dėl veiklos leidimo arba registracijos, o trečiojoje šalyje esančio administratoriaus teikiamų lyginamųjų indeksų atveju – dėl patvirtinimo arba pripažinimo;	(13) siekiant užtikrinti, kad svarbių lyginamųjų indeksų priežiūra būtų pradėta laiku, turėtų būti reikalaujama, kad lyginamųjų indeksų, kurie tapo svarbūs pasiekus taikomą kiekybinę ribą, administratoriai per 60 darbo dienų kreiptųsi dėl veiklos leidimo arba registracijos, o trečiojoje šalyje esančio administratoriaus teikiamų lyginamųjų indeksų atveju – dėl patvirtinimo arba pripažinimo;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(20a) Reglamentu (ES) 2019/2089 nustatytos skaidrumo taisyklės, susijusios su lyginamaisiais indeksais, kurių teisinės srities pranešimuose rinkodaros tikslais teigiama, jog juos rengiant atsižvelgiama į aplinkosaugos, socialinius ar valdymo (ASV) veiksnius. Siekiant išlaikyti aukštą skaidrumo lygį, kiek tai susiję su ASV teiginiais, ir tinkamą naudotojų apsaugos lygį, būtina reikalauti, kad lyginamųjų indeksų, teikiančių informaciją apie ASV, naudotojai tokių lyginamųjų indeksų nenaudotų, jei jiems nepateikiama Reglamento (ES) 2016/1011 13 straipsnio 1 dalies d punkte ir 27 straipsnio 2a dalyje nurodyta informacija ir jei toks informacijos atskleidimas neatitinka Reglamento (ES) 2019/2088 reikalavimų. Ši tvarka turėtų būti taikoma naudojant bet kokį lyginamąjį indeksą, kurio pažymoje teigiama, kad jį rengiant atsižvelgiama į ASV veiksnius,

neatsižvelgiant į tai, ar toks lyginamasis indeksas administruojamas Sąjungoje, ar trečiojoje valstybėje;

Or. en

Pakeitimas 83
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(21) siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie šiuo reglamentu nustatytų taisyklių, ***o administratoriams išvengti būtinybės daugiau nei vieną kartą atlikti registracijos*** ar ***veiklos leidimo išdavimo procedūros, kompetentingos institucijos ir ESMA turėtų numatyti mažiau sudėtingas paraiškų teikimo procedūras administratoriams, kurie jau yra gavę*** veiklos leidimus, ***yra registruoti, patvirtinti*** ar ***pripažinti ir kurie per dvejus metus nuo šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios kreipiasi dėl naujo veiklos leidimo išdavimo, registracijos, pripažinimo ar patvirtinimo***;	(21) siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie šiuo reglamentu nustatytų taisyklių, ***anksčiau pagal Reglamentą (ES) 2016/1011 registruoti, gavę veiklos leidimus, pripažinti, patvirtinti*** ar ***lygiavertį statusą turintys administratoriai turėtų ir toliau būti laikomi registruotais, gavusiais*** veiklos leidimus, ***pripažintais, patvirtintais*** ar ***turinčiais lygiavertį statusą nereikalaujant iš naujo pateikti paraiškos, jeigu jie administruoja bet kurį į taikymo sritį patenkantį lyginamąjį indeksą arba savanoriškai pasirenka taikyti reglamentą***;

Or. en

Pakeitimas 84
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2016/1011
2 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„1a. II, III, IV ir VI antraštinės dalys taikomos tik ypatingos svarbos lyginamiesiems indeksams, svarbiems	„1a. II, III ***(išskyrus 23a–23d straipsnius)***, IV ir VI antraštinės dalys taikomos tik ypatingos svarbos

lyginamiesiems indeksams, ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamiesiems indeksams ***ir*** ES su Paryžiaus susitarimu suderintiems lyginamiesiems indeksams.“;	lyginamiesiems indeksams, svarbiems lyginamiesiems indeksams, ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamiesiems indeksams***,*** ES su Paryžiaus susitarimu suderintiems lyginamiesiems indeksams ***ir ASV lyginamiesiems indeksams. III antraštinė dalis (išskyrus 23a–23d straipsnius), ir IV bei VI antraštinės dalys taikomos biržos prekių lyginamiesiems indeksams, kuriems taikomas II priedas***.“;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2016/1011
2 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„1a. II, III, IV ir VI antraštinės dalys taikomos tik ypatingos svarbos lyginamiesiems indeksams, svarbiems lyginamiesiems indeksams, ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamiesiems indeksams ir ES su Paryžiaus susitarimu suderintiems lyginamiesiems indeksams.“;	„1a. II, III ***(išskyrus 23a–23c straipsnius)***, IV ir VI antraštinės dalys taikomos tik ypatingos svarbos lyginamiesiems indeksams, svarbiems lyginamiesiems indeksams, ***biržos prekių lyginamiesiems indeksams pagal II priedą,*** ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamiesiems indeksams ir ES su Paryžiaus susitarimu suderintiems lyginamiesiems indeksams.“;

Or. en

Pakeitimas 86
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2016/1011
2 straipsnio 2 dalies g punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(b) 2 dalies g ir i punktai išbraukiami;	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išlaikyta išimtis, taikoma mažiems biržos prekių lyginamiesiems indeksams.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/1011
3 straipsnio 1 dalies 23 c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(aa) pridedamas 23ca punktas:
	23ca) ASV lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kuriuo atsižvelgiama į ASV tikslus pagal Reglamentą (ES) 2019/2088.

Or. en

Pagrindimas

ASV lyginamųjų indeksų atskleidimas turi būti suderintas su ES teisės aktais dėl informacijos apie finansinius produktus atskleidimo (Su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamentas).

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2016/1011
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(b) 4 dalis ***išbraukiama;***	(b) 4 dalis ***pakeičiama taip:***
	4. ESMA parengia:
	a) techninius reguliavimo standartus, skirtus lyginamojo indekso lygio ASV atskleidimui, kurį turi skelbti lyginamojo indekso administratorius, suderinti su reguliuojamo atskleidimo reikalavimais pagal Reglamentą (ES) 2019/2088 ir jo deleguotuosius reglamentus.
	ESMA pateikia tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai iki 2025 m. balandžio 1 d.
	Komisijai suteikiami įgaliojimai vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.
	b) gaires dėl lyginamųjų indeksų pavadinimų, suderintų su fondų pavadinimais, pirmenybę teikiant lyginamiesiems indeksams, kuriais grindžiami biržiniai fondai ir indeksų fondai, iki [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo];

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu suderinti privalomą informacijos apie ASV lyginamuosius indeksus ASV atskleidimą su ES teisės aktais dėl informacijos apie finansinius produktus atskleidimo (Su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamentas) ir lyginamojo indekso pavadinimo reikalavimus su fondų pavadinimų reikalavimais, visų pirma biržinių fondų atveju (kurių pavadinimai atkartoja jų pagrindinių indeksų pavadinimus) (Direktyva dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyva (AIFVD)).

Pakeitimas 89
Erik Poulsen, Gilles Boyer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/1011
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(7a) 18 straipsnio antra pastraipa iš dalies keičiama taip:
24, 25 ***ir 26 straipsniai netaikomi*** palūkanų normų lyginamųjų indeksų teikimui ir jų duomenų teikimui.	***„***25 ***straipsnis netaikomas*** palūkanų normų lyginamųjų indeksų teikimui ir jų duomenų teikimui.***“;***

Or. en

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

Pagrindimas

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).

Pakeitimas 90
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/1011
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(8a) 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa iš dalies keičiama taip:
24***,*** 25 ***ir 26*** straipsniai netaikomi biržos prekių lyginamųjų indeksų teikimui ir jų duomenų teikimui.	***„***24 ***ir*** 25 straipsniai netaikomi biržos prekių lyginamųjų indeksų teikimui ir jų duomenų teikimui.***“;***

Or. en

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

Pakeitimas 91
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
19a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(9) 19a straipsnis papildomas 4 dalimi:	***Išbraukta.***
„4. Administratoriai, kurie neturi veiklos leidimo arba nėra registruoti pagal 34 straipsnį, negali:	
a) teikti ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų arba su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų;	
b) lyginamųjų indeksų, kuriuos jie teikia naudoti Sąjungoje, pavadinime arba tų lyginamųjų indeksų teisiniuose ar rinkodaros dokumentuose nurodyti ar užsiminti, kad jų teikiami lyginamieji indeksai atitinka ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų arba ES su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų teikimui taikomus reikalavimus.“;	

Or. en

Pagrindimas

ES investuotojai turėtų turėti galimybę naudotis ES ASV ženklu pažymėtais indeksais, kuriuos siūlo administratoriai už ES ribų, jeigu jie atitinka visus lyginamųjų indeksų reglamento trečiųjų šalių tvarkos reikalavimus. Reikalavimas, kad ES ASV ženklu pažymėtų indeksų administratoriai persikeltų į ES, gali sumažinti ES investuotojų prieigą prie esamų indeksų, kurie itin svarbūs jų verslo procesams, ir galimų naujų bei novatoriškų produktų.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
19a straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Administratoriai, kurie neturi veiklos leidimo ***arba nėra registruoti*** pagal 34 straipsnį, negali:	4. Administratoriai, kurie neturi veiklos leidimo pagal 34 straipsnį ***arba nėra pripažinti pagal 32 straipsnį***, negali:

Or. en

Pagrindimas

Be ES administratorių, ES-PAB-CTB lyginamuosius indeksus turėtų galėti teikti tik pripažinti trečiųjų šalių administratoriai. Taip bus užtikrinta, kad visi administratoriai, kuriems leidžiama teikti šias ES etiketes, būtų tiesiogiai prižiūrimi ESMA.

Pakeitimas 93
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
19a straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Administratoriai, kurie ***neturi veiklos leidimo arba*** nėra ***registruoti*** pagal ***34*** straipsnį, negali:	4. Administratoriai, kurie nėra ***įtraukti į ESMA registrą*** pagal ***36*** straipsnį, negali:

Or. en

Pakeitimas 94
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Reglamentas (ES) 2016/1011
19a straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Administratoriai, kurie ***neturi veiklos leidimo arba*** nėra ***registruoti pagal 34 straipsnį***, negali:	4. Administratoriai, kurie nėra ***įtraukti į 36 straipsnyje nurodytą registrą***, negali:

Or. en

Pakeitimas 95
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
19a straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Administratoriai, kurie ***neturi veiklos leidimo arba*** nėra ***registruoti pagal 34 straipsnį***, negali:	4. Administratoriai, kurie nėra ***įtraukti į 36 straipsnyje nurodytą registrą***, negali:

Or. en

Pakeitimas 96
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
19a straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) teikti ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų arba su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų;	a) teikti ***arba tvirtinti*** ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų arba ***ES*** su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
19a straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) teikti ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų arba su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų;	a) nebeteiktų ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų arba ***ES*** su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų;

Or. en

Pakeitimas 98
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
19a straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) teikti ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų arba su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų;	a) nebeteiktų ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų arba ***ES*** su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/1011
19d straipsnis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(10a) 19d straipsnis iš dalies keičiamas

	taip:
19d straipsnis	***„***19d straipsnis
Siekis pateikti ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuosius indeksus	Siekis pateikti ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuosius indeksus ***ir ES su Paryžiaus susitarimu suderintus lyginamuosius indeksus***
Ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. Sąjungoje esantys administratoriai, teikiantys svarbius lyginamuosius indeksus, nustatytus remiantis vieno ar daugiau pagrindinio turto vienetų verte arba kainomis, siekia pateikti vieną ar daugiau ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų.	Sąjungoje esantys administratoriai, teikiantys svarbius lyginamuosius indeksus, nustatytus remiantis vieno ar daugiau pagrindinio turto vienetų verte arba kainomis, siekia pateikti vieną ar daugiau ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ***ir ES su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų.“;***

Or. en

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

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/1011
19 d a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(10b) įterpiamas šis straipsnis:
	„19da straipsnis
	Straipsnio pavadinimas
	1. Administratoriai, kurie neturi veiklos leidimo arba nėra registruoti pagal 34 straipsnį, arba pripažinti pagal 32 straipsnį, negali:
	a) teikti arba tvirtinti ASV lyginamųjų indeksų; arba
	b) lyginamųjų indeksų, kuriuos jie teikia naudoti Sąjungoje, pavadinime arba tų lyginamųjų indeksų teisiniuose ar rinkodaros dokumentuose nurodyti ar

užsiminti, kad jų teikiamais lyginamaisiais indeksais siekiama ASV tikslų arba kad jais atsižvelgiama į ASV veiksnius.

2. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodo bendrus ASV lyginamųjų indeksų pavadinimų standartus, atitinkančius Reglamentą (ES) 2019/2088 ir Direktyvas 2011/61/ES ir 2009/65/EB.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.“;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu suderinti privalomą informacijos apie ASV lyginamuosius indeksus ASV atskleidimą su ES teisės aktais dėl informacijos apie finansinius produktus atskleidimo (Su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamentas) ir lyginamojo indekso pavadinimo reikalavimus su fondų pavadinimų reikalavimais, visų pirma biržinių fondų atveju (kurių pavadinimai atkartoja jų pagrindinių indeksų pavadinimus) (Direktyva dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyva (AIFVD)).

Pakeitimas 101
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) su lyginamuoju indeksu tiesiogiai arba netiesiogiai, kai naudojamas lyginamųjų indeksų derinys, Sąjungoje susietos finansinės priemonės ar finansinės	a) su lyginamuoju indeksu tiesiogiai arba netiesiogiai, kai naudojamas lyginamųjų indeksų derinys, Sąjungoje susietos finansinės priemonės ar finansinės

sutartys arba jis naudojamas siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kai tų priemonių bendra vidutinė vertė siekia bent ***50*** mlrd. EUR, įtraukiant, kai taikoma, visas su lyginamuoju indeksu susietas priemones, kurių išpirkimo arba įsipareigojimų vykdymo terminas patenka į šešių mėnesių laikotarpį;	sutartys arba jis naudojamas siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kai tų priemonių bendra vidutinė vertė siekia bent ***75*** mlrd. EUR, įtraukiant, kai taikoma, visas su lyginamuoju indeksu susietas priemones, kurių išpirkimo arba įsipareigojimų vykdymo terminas patenka į šešių mėnesių laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 102
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) su lyginamuoju indeksu tiesiogiai arba netiesiogiai, kai naudojamas lyginamųjų indeksų derinys, Sąjungoje susietos finansinės priemonės ar finansinės sutartys arba jis naudojamas siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kai tų priemonių bendra vidutinė vertė siekia bent ***50*** mlrd. EUR, įtraukiant, kai taikoma, visas su lyginamuoju indeksu susietas priemones, kurių išpirkimo arba įsipareigojimų vykdymo terminas patenka į šešių mėnesių laikotarpį;	a) su lyginamuoju indeksu tiesiogiai arba netiesiogiai, kai naudojamas lyginamųjų indeksų derinys, Sąjungoje susietos finansinės priemonės ar finansinės sutartys arba jis naudojamas siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kai tų priemonių bendra vidutinė vertė siekia bent ***60*** mlrd. EUR, įtraukiant, kai taikoma, visas su lyginamuoju indeksu susietas priemones, kurių išpirkimo arba įsipareigojimų vykdymo terminas patenka į šešių mėnesių laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 103
Markus Ferber, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) lyginamasis indeksas priskirtas svarbiems lyginamiesiems indeksams remiantis 3, 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka arba 6 dalyje nustatyta tvarka.	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų šio reglamento taikymą, nustatymas, ar lyginamasis indeksas yra svarbus, turėtų būti grindžiamas tik kiekybiniais kriterijais.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1a. Bendrai nesvarbių lyginamųjų indeksų, kuriuos teikia vienas administratorius ir kurie naudojami tiesiogiai arba netiesiogiai, kai taikomas lyginamųjų indeksų derinys, susietos finansinės priemonės ar finansinės sutartys arba jie panaudojami siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kai tų priemonių bendra vidutinė vertė siekia bent 50 mlrd. EUR, įtraukiant, kai taikoma, visas su lyginamuoju indeksu susietas priemones, kurių išpirkimo arba įsipareigojimų vykdymo terminas patenka į šešių mėnesių laikotarpį, apimčiai taikomi tokie patys įsipareigojimai kaip svarbių lyginamųjų indeksų atveju.

Or. en

Pakeitimas 105
Markus Ferber, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. Pasikonsultavusi su ESMA pagal 4 dalį ir atsižvelgdama į jos rekomendacijas, kompetentinga institucija gali priskirti Sąjungoje esančio administratoriaus teikiamą lyginamąjį indeksą, kuris neatitinka 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos, svarbiems lyginamiesiems indeksams, jei tas lyginamasis indeksas atitinka visas toliau nurodytas sąlygas:	***Išbraukta.***
a) yra labai mažai arba visai nėra galimybių vietoj lyginamojo indekso naudoti tinkamus rinkos sąlygomis pakaitalus;	
b) tuo atveju, kai nustojama teikti lyginamąjį indeksą arba jei jis būtų teikiamas remiantis pradiniais duomenimis, kurie visapusiškai nebeatspindi pagrindinės rinkos arba ekonomikos realijos, arba remiantis nepatikimais pradiniais duomenimis, tai turėtų didelį neigiamą poveikį rinkos vientisumui, finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui kompetentingos institucijos valstybėje narėje;	
c) kitos valstybės narės kompetentinga institucija nėra priskyrusi lyginamojo indekso svarbiems lyginamiesiems indeksams.	
Jei kompetentinga institucija padaro išvadą, kad lyginamasis indeksas atitinka pirmoje pastraipoje nustatytus kriterijus, ji parengia sprendimo projektą dėl lyginamojo indekso priskyrimo svarbiems lyginamiesiems indeksams ir apie šį	

sprendimo projektą praneša atitinkamam administratoriui ir atitinkamais atvejais administratoriaus buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Atitinkama kompetentinga institucija dėl sprendimo projekto taip pat konsultuojasi su ESMA.

Atitinkami administratoriai ir administratoriaus buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie atitinkamos priskiriančiosios kompetentingos institucijos sprendimo projektą dienos gali raštu pateikti pastabas ir komentarus. Atitinkama priskiriančioji kompetentinga institucija informuoja ESMA apie gautas pastabas ir komentarus ir, prieš priimdama galutinį sprendimą, tinkamai į juos atsižvelgia.

Priskiriančioji kompetentinga institucija praneša ESMA apie savo sprendimą ir nepagrįstai nedelsdama savo svetainėje paskelbia sprendimą, įskaitant jo priėmimo motyvus ir šio priskyrimo pasekmes.“;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų šio reglamento taikymą, nustatymas, ar lyginamasis indeksas yra svarbus, turėtų būti grindžiamas tik kiekybiniais kriterijais.

Pakeitimas 106
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) tuo atveju, kai nustojama teikti lyginamąjį indeksą arba jei jis būtų teikiamas remiantis pradiniais duomenimis,	b) tuo atveju, kai nustojama teikti lyginamąjį indeksą arba jei jis būtų teikiamas remiantis pradiniais duomenimis,

kurie visapusiškai nebeatspindi pagrindinės rinkos arba ekonomikos realijos, arba remiantis nepatikimais pradiniais duomenimis, tai turėtų didelį neigiamą poveikį ***rinkos vientisumui,*** finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui ***kompetentingos institucijos valstybėje narėje***;	kurie visapusiškai nebeatspindi pagrindinės rinkos arba ekonomikos realijos, arba remiantis nepatikimais pradiniais duomenimis, tai turėtų didelį neigiamą poveikį finansiniam stabilumui ***Sąjungoje***, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui ***Sąjungoje***;

Or. en

Pakeitimas 107
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Atitinkami administratoriai ir administratoriaus buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per ***15*** darbo dienų nuo pranešimo apie atitinkamos priskiriančiosios kompetentingos institucijos sprendimo projektą dienos gali raštu pateikti pastabas ir komentarus. Atitinkama priskiriančioji kompetentinga institucija informuoja ESMA apie gautas pastabas ir komentarus ir, prieš priimdama galutinį sprendimą, tinkamai į juos atsižvelgia.	Atitinkami administratoriai ir administratoriaus buveinės valstybės narės kompetentinga institucija per ***30*** darbo dienų nuo pranešimo apie atitinkamos priskiriančiosios kompetentingos institucijos sprendimo projektą dienos gali raštu pateikti pastabas ir komentarus. Atitinkama priskiriančioji kompetentinga institucija informuoja ESMA apie gautas pastabas ir komentarus ir, prieš priimdama galutinį sprendimą, tinkamai į juos atsižvelgia.

Or. en

Pakeitimas 108
Markus Ferber, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Kai kompetentinga institucija konsultuojasi su ESMA dėl numatomo lyginamojo indekso priskyrimo svarbiems lyginamiesiems indeksams pagal 3 dalies pirmą pastraipą, ESMA per tris mėnesius pateikia rekomendaciją, kurioje atsižvelgia į toliau nurodytus veiksnius pagal būdingas atitinkamo lyginamojo indekso ypatybes:	***Išbraukta.***
a) ar besikonsultuojanti kompetentinga institucija pakankamai pagrindė savo vertinimą, kad yra įvykdytos 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos;	
b) ar tuo atveju, kai nustojama teikti lyginamąjį indeksą arba jei jis būtų teikiamas remiantis pradiniais duomenimis, kurie visapusiškai nebeatspindi pagrindinės rinkos ar ekonomikos realijos arba yra nepatikimi, tai turėtų didelį neigiamą poveikį rinkos vientisumui, finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui valstybėse narėse, išskyrus besikonsultuojančios kompetentingos institucijos valstybę narę.	
Taikydama b punktą, ESMA prireikus tinkamai atsižvelgia į besikonsultuojančios institucijos pagal 3 dalies trečią pastraipą pateiktą informaciją.	

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų šio reglamento taikymą, nustatymas, ar lyginamasis indeksas yra svarbus, turėtų būti grindžiamas tik kiekybiniais kriterijais.

Pakeitimas 109
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) ar tuo atveju, kai nustojama teikti lyginamąjį indeksą arba jei jis būtų teikiamas remiantis pradiniais duomenimis, kurie visapusiškai nebeatspindi pagrindinės rinkos ar ekonomikos realijos arba yra nepatikimi, tai turėtų didelį neigiamą poveikį ***rinkos vientisumui,*** finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui ***valstybėse narėse***, išskyrus besikonsultuojančios kompetentingos institucijos valstybę narę.	b) ar tuo atveju, kai nustojama teikti lyginamąjį indeksą arba jei jis būtų teikiamas remiantis pradiniais duomenimis, kurie visapusiškai nebeatspindi pagrindinės rinkos ar ekonomikos realijos arba yra nepatikimi, tai turėtų didelį neigiamą poveikį finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui ***Sąjungoje***, išskyrus besikonsultuojančios kompetentingos institucijos valstybę narę.

Or. en

Pakeitimas 110
Markus Ferber, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
5. Jei ESMA nustato, kad lyginamasis indeksas atitinka 3 dalies 1 pastraipos a–c punktų sąlygas daugiau nei vienoje valstybėje narėje, ji apie tai informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas institucijas. Jos susitaria, kuri iš jų atitinkamą lyginamąjį indeksą priskiria svarbiems lyginamiesiems indeksams. ***Jei kompetentingos institucijos nesutaria dėl pirmoje pastraipoje nurodyto klausimo, jos kreipiasi į ESMA, o ESMA šį nesutarimą sprendžia pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19***	***Išbraukta.***

straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų šio reglamento taikymą, nustatymas, ar lyginamasis indeksas yra svarbus, turėtų būti grindžiamas tik kiekybiniais kriterijais.

Pakeitimas 111
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
5. Jei ESMA nustato, kad lyginamasis indeksas atitinka 3 dalies 1 pastraipos a–c punktų sąlygas ***daugiau nei vienoje valstybėje narėje***, ji apie tai informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas institucijas. Jos susitaria, kuri iš jų atitinkamą lyginamąjį indeksą priskiria svarbiems lyginamiesiems indeksams.	5. Jei ESMA nustato, kad lyginamasis indeksas atitinka 3 dalies 1 pastraipos a–c punktų sąlygas ***Sąjungoje***, ji apie tai informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas institucijas. Jos susitaria, kuri iš jų atitinkamą lyginamąjį indeksą priskiria svarbiems lyginamiesiems indeksams.

Or. en

Pakeitimas 112
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Jei kompetentingos institucijos nesutaria dėl pirmoje pastraipoje nurodyto klausimo, jos kreipiasi į ESMA, o ESMA šį nesutarimą sprendžia pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį.	Jei kompetentingos institucijos nesutaria dėl pirmoje pastraipoje nurodyto klausimo, jos kreipiasi į ESMA, o ESMA šį nesutarimą ***tarp kompetentingų institucijų tarpvalstybinėse situacijose*** sprendžia

pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 113
Markus Ferber, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
6. Gavusi kompetentingos institucijos prašymą, ESMA gali priskirti trečiojoje šalyje esančio administratoriaus teikiamą lyginamąjį indeksą, kuris neatitinka 1 dalies a punkte nustatytos ribos, svarbiems lyginamiesiems indeksams, jei tas lyginamasis indeksas atitinka visas toliau nurodytas sąlygas:	***Išbraukta.***
a) yra labai mažai arba visai nėra galimybių vietoj lyginamojo indekso naudoti tinkamus rinkos sąlygomis pakaitalus;	
b) tuo atveju, jei būtų nustota teikti lyginamąjį indeksą arba jei jis būtų teikiamas remiantis pradiniais duomenimis, kurie visapusiškai nebeatspindi pagrindinės rinkos ar ekonomikos realijos arba yra nepatikimi, tai turėtų didelį neigiamą poveikį rinkos vientisumui, finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui vienoje ar daugiau valstybių narių.	
Prieš priimdama sprendimą dėl priskyrimo ESMA kuo greičiau informuoja lyginamojo indekso administratorių apie savo ketinimą ir paprašo to administratoriaus per 15 darbo dienų pateikti ESMA motyvuotą pareiškimą, kuriame būtų pateikta visa	

informacija, svarbi atliekant vertinimą, susijusį su lyginamojo indekso priskyrimu svarbiems lyginamiesiems indeksams.

Kai taikoma, ESMA kuo greičiau paragina jurisdikcijos, kurioje yra administratorius, kompetentingą instituciją pateikti bet kokią informaciją, svarbią atliekant vertinimą, susijusį su lyginamojo indekso priskyrimu.

ESMA motyvuoja bet kokį sprendimą dėl priskyrimo atsižvelgdama į tai, ar yra pakankamai įrodymų, kad šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos yra įvykdytos, atsižvelgiant į būdingas atitinkamo lyginamojo indekso ypatybes.

ESMA savo svetainėje paskelbia savo motyvuotą sprendimą ir nepagrįstai nedelsdama apie jį praneša prašančiajai kompetentingai institucijai ar institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti nuoseklų šio reglamento taikymą, nustatymas, ar lyginamasis indeksas yra svarbus, turėtų būti grindžiamas tik kiekybiniais kriterijais.

Pakeitimas 114
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
6. Gavusi kompetentingos institucijos prašymą, ESMA gali priskirti trečiojoje šalyje esančio administratoriaus teikiamą lyginamąjį indeksą, kuris neatitinka 1 dalies a punkte nustatytos ribos, svarbiems lyginamiesiems indeksams, jei tas lyginamasis indeksas atitinka visas toliau	6. ***Tik*** gavusi kompetentingos institucijos prašymą, ESMA gali priskirti trečiojoje šalyje esančio administratoriaus teikiamą lyginamąjį indeksą, kuris neatitinka 1 dalies a punkte nustatytos ribos, svarbiems lyginamiesiems indeksams, jei tas lyginamasis indeksas

nurodytas sąlygas:	atitinka visas toliau nurodytas sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 115
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) tuo atveju, jei būtų nustota teikti lyginamąjį indeksą arba jei jis būtų teikiamas remiantis pradiniais duomenimis, kurie visapusiškai nebeatspindi pagrindinės rinkos ar ekonomikos realijos arba yra nepatikimi, tai turėtų didelį neigiamą poveikį ***rinkos vientisumui,*** finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui ***vienoje ar daugiau valstybių narių***.	b) tuo atveju, jei būtų nustota teikti lyginamąjį indeksą arba jei jis būtų teikiamas remiantis pradiniais duomenimis, kurie visapusiškai nebeatspindi pagrindinės rinkos ar ekonomikos realijos arba yra nepatikimi, tai turėtų didelį neigiamą poveikį finansiniam stabilumui ***Sąjungoje***, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui ***Sąjungoje***.

Or. en

Pakeitimas 116
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	6a. Lyginamųjų indeksų, kurie neatitinka reikalavimų, kad būtų laikomi ypatingos svarbos, svarbiais, biržos prekių lyginamaisiais indeksais pagal II priedą, ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamaisiais indeksais, ES su Paryžiaus susitarimu suderintais lyginamaisiais

	indeksais arba ASV lyginamaisiais indeksais, administratoriai gali savanoriškai prašytis įtraukiami į 36 straipsnyje numatytą registrą remdamiesi veiklos leidimu, registracija, pripažinimu arba patvirtinimu. Administratoriai, kurie savanoriškai pasirenka taikyti šį reglamentą, tai nurodo raštu savo dabartinei priežiūros institucijai, atsižvelgiant į kiekvieną lyginamąjį indeksą, ir kiekvienas iš tų lyginamųjų indeksų laikomas svarbiu lyginamuoju indeksu pagal Reglamentą (ES) 2016/1011. Lyginamųjų indeksų administratoriai, kurie ... [šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data] turėjo veiklos leidimą, buvo registruoti, patvirtinti arba pripažinti ir kurie pasinaudojo šia savanoriška galimybe šešis mėnesius nuo šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios, neprivalo iš naujo kreiptis dėl veiklos leidimo registracijos, pripažinimo ar patvirtinimo.

Or. en

Pakeitimas 117
Markus Ferber, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
7. ***Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant patikslinti*** skaičiavimo metodą, taikytiną šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai ribai nustatyti ***atsižvelgiant į rinkos, kainų ir reglamentavimo pokyčius***.	7. ***ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais patikslina:***
	i) skaičiavimo metodą***, įskaitant galimus duomenų šaltinius***, taikytiną šio

straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai ribai nustatyti***;***

ii) kriterijus, pagal kuriuos vertinama, kada lyginamasis indeksas viršija 24 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą ribą vienoje valstybėje narėje arba visoje Sąjungoje;

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Kad lyginamųjų indeksų administratoriai galėtų tinkamai stebėti, kaip naudojami jų teikiami lyginamieji indeksai ir ar pasiekiama riba, ESMA turėtų būti pavesta pateikti reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų tiksliau apibrėžtas skaičiavimo metodas.

Pakeitimas 118
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(2) Per 60 darbo dienų nuo 24 straipsnio 3 dalyje nurodyto priskyrimo atitinkamo lyginamojo indekso administratorius, jei jis dar neturi veiklos leidimo arba registracijos, kreipiasi į priskiriančiąją kompetentingą instituciją dėl veiklos leidimo arba registracijos pagal 34 straipsnį.	(2) Per 60 darbo dienų nuo 24 straipsnio 3 dalyje nurodyto priskyrimo atitinkamo lyginamojo indekso administratorius, jei jis dar neturi ***nacionalinės kompetentingos institucijos išduoto*** veiklos leidimo arba registracijos, kreipiasi į priskiriančiąją kompetentingą instituciją dėl veiklos leidimo arba registracijos pagal 34 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 119
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
24a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(b) patvirtinimo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.	(b) patvirtinimo 33 straipsnyje nustatyta tvarka***. Trečiosios šalies lyginamojo indekso administratorius pasirenka patvirtinimo subjektą Sąjungoje***.

Or. en

Pakeitimas 120
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2016/1011
29 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Svarbių lyginamųjų indeksų, ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir ES su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų naudojimas	***Ypatingos svarbos,*** svarbių lyginamųjų indeksų, ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir ES su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų naudojimas

Or. en

Pakeitimas 121
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) 2016/1011
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Prižiūrimas subjektas nesusieja naujų sutarčių su svarbiais lyginamaisiais indeksais arba jų deriniais Sąjungoje, jei dėl to lyginamojo indekso arba lyginamųjų indeksų derinio ESMA arba kompetentinga institucija yra paskelbusi viešą pranešimą pagal 24a straipsnio 5 dalį. Prižiūrimas subjektas nesusieja naujų sutarčių su ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuoju indeksu arba ES su Paryžiaus susitarimu suderintu lyginamuoju indeksu ar tokių lyginamųjų indeksų deriniu Sąjungoje, jei tų lyginamųjų indeksų administratorius nėra įtrauktas į 36 straipsnyje nurodytą registrą.	1. Prižiūrimas subjektas nesusieja naujų sutarčių su svarbiais lyginamaisiais indeksais arba jų deriniais Sąjungoje, jei dėl to lyginamojo indekso arba lyginamųjų indeksų derinio ESMA arba kompetentinga institucija yra paskelbusi viešą pranešimą pagal 24a straipsnio 5 dalį. Prižiūrimas subjektas nesusieja naujų sutarčių su ***ypatingos svarbos lyginamaisiais indeksais ar su*** ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuoju indeksu arba ES su Paryžiaus susitarimu suderintu lyginamuoju indeksu ar tokių lyginamųjų indeksų deriniu Sąjungoje, jei tų lyginamųjų indeksų administratorius nėra įtrauktas į 36 straipsnyje nurodytą registrą.

Or. en

Pakeitimas 122
Irene Tinagli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c papunkčio įžanginė dalis
Reglamentas (ES) 2016/1011
29 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(c) įterpiama nauja ***1a*** dalis:	(c) įterpiama nauja ***1b*** dalis:

Or. en

Pakeitimas 123
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2016/1011
29 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1a. Prižiūrimas subjektas, kuris esamose finansinėse sutartyse ar finansinėse priemonėse naudoja lyginamąjį indeksą, dėl kurio pagal 24a straipsnio 5 dalį paskelbtas viešas pranešimas, per ***šešis mėnesius*** nuo to pranešimo paskelbimo pakeičia tą lyginamąjį indeksą tinkama alternatyva arba ***parengia ir savo svetainėje paskelbia pareiškimą, kuriuo informuoja klientus apie tinkamos alternatyvos nebuvimą***.“;	***1b.*** Prižiūrimas subjektas, kuris esamose finansinėse sutartyse ar finansinėse priemonėse naudoja lyginamąjį indeksą, dėl kurio pagal 24a straipsnio 5 dalį paskelbtas viešas pranešimas, per ***12 mėnesių*** nuo to pranešimo paskelbimo pakeičia tą lyginamąjį indeksą tinkama alternatyva arba ***pateikia argumentuotą paaiškinimą, kodėl taip nėra***.“;

Or. en

Pakeitimas 124
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2016/1011
29 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1a. Prižiūrimas subjektas, kuris esamose finansinėse sutartyse ar finansinėse priemonėse naudoja lyginamąjį indeksą, dėl kurio pagal 24a straipsnio 5 dalį paskelbtas viešas pranešimas, per šešis mėnesius nuo to pranešimo paskelbimo pakeičia tą lyginamąjį indeksą tinkama alternatyva arba parengia ir savo svetainėje paskelbia pareiškimą, kuriuo informuoja klientus apie tinkamos alternatyvos nebuvimą.“;	***1b.*** Prižiūrimas subjektas, kuris esamose finansinėse sutartyse ***arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus*** ar finansinėse priemonėse naudoja lyginamąjį indeksą, dėl kurio pagal 24a straipsnio 5 dalį paskelbtas viešas pranešimas, per šešis mėnesius nuo to pranešimo paskelbimo pakeičia tą lyginamąjį indeksą tinkama alternatyva arba parengia ir savo svetainėje paskelbia pareiškimą, kuriuo informuoja klientus apie tinkamos alternatyvos nebuvimą.“;

Or. en

Pakeitimas 125
Irene Tinagli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2016/1011
29 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1a. Prižiūrimas subjektas, kuris esamose finansinėse sutartyse ar finansinėse priemonėse naudoja lyginamąjį indeksą, dėl kurio pagal 24a straipsnio 5 dalį paskelbtas viešas pranešimas, per šešis mėnesius nuo to pranešimo paskelbimo pakeičia tą lyginamąjį indeksą tinkama alternatyva arba parengia ir savo svetainėje paskelbia pareiškimą, kuriuo informuoja klientus apie tinkamos alternatyvos nebuvimą.“;	***1b.*** Prižiūrimas subjektas, kuris esamose finansinėse sutartyse ar finansinėse priemonėse ***arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus*** naudoja lyginamąjį indeksą, dėl kurio pagal 24a straipsnio 5 dalį paskelbtas viešas pranešimas, per šešis mėnesius nuo to pranešimo paskelbimo pakeičia tą lyginamąjį indeksą tinkama alternatyva arba parengia ir savo svetainėje paskelbia pareiškimą, kuriuo informuoja klientus apie tinkamos alternatyvos nebuvimą.“;

Or. en

Pakeitimas 126
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/1011
29 straipsnio 1 b a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1ba. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas:
	a) rinkos formavimui, kuriuo siekiama palaikyti klientų veiklą, susijusią su sandoriais, sudarytais iki draudimo įsigaliojimo datos;
	b) sandoriams ar kitai veiklai, kuria mažinama prižiūrimo subjekto ar bet kurio prižiūrimo subjekto kliento rizika, susijusi su draudžiamu lyginamuoju indeksu, arba nuo jos apdraudžiama;
	c) sandorių novacijai;
	d) sandoriams, vykdomiems dalyvaujant

	pagrindinės sandorio šalies aukciono procedūroje, jei narys nevykdo įsipareigojimų, įskaitant sandorius, kuriais siekiama apsidrausti nuo susidarančios pozicijos; ***e) interpoliacijai ar kitokiam naudojimui, numatytam sutartinėse atsarginėse priemonėse, susijusiose su draudžiamu lyginamuoju indeksu.***

Or. en

Pagrindimas

Šešių mėnesių nepakanka, kad prižiūrimas subjektas galėtų tinkamai išdėstyti ir įgyvendinti alternatyvų tarifą. Perėjimas gali būti sudėtingas procesas.

Pakeitimas 127
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/1011
29 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(ca) 2 dalis iš dalies keičiama taip:
2. Kai prospekto, kuris turi būti skelbiamas pagal Direktyvą 2003/71/EB arba Direktyvą 2009/65/EB, tema yra perleidžiami vertybiniai popieriai ar kiti investiciniai produktai, kurie yra susieti su lyginamuoju indeksu, leidėjas, siūlytojas ar asmuo, prašantis leidimo prekiauti reguliuojamoje rinkoje, užtikrina, kad į prospektą taip pat būtų įtraukta ***aiški ir svarbi*** informacija ***apie tai, ar lyginamąjį indeksą teikia į šio reglamento 36 straipsnyje nurodytą registrą įtrauktas administratorius***.	2. Kai prospekto, kuris turi būti skelbiamas pagal Direktyvą 2003/71/EB arba Direktyvą 2009/65/EB, tema yra perleidžiami vertybiniai popieriai ar kiti investiciniai produktai, kurie yra susieti su lyginamuoju indeksu, leidėjas, siūlytojas ar asmuo, prašantis leidimo prekiauti reguliuojamoje rinkoje, užtikrina, kad ***tuo atveju, kai viešas pranešimas apie naudojamą lyginamąjį indeksą įtraukiamas į šio reglamento 36 straipsnyje nurodytą registrą, per 6 mėnesius nuo viešo pranešimo paskelbimo*** į prospektą taip pat būtų ***aiškiai ir gerai matomu būdu*** įtraukta ***ši*** informacija.

Or. en

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

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/1011
29 straipsnio 1 b a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(ca) įterpiama ši dalis:
	1ba. Prižiūrimas subjektas gali naudoti lyginamąjį indeksą, kurio teisiniuose ar rinkodaros dokumentuose arba pavadinime teigiama, kad jo nustatymo metodikoje atsižvelgiama į ASV veiksnius, tik tuo atveju, jei jo administratorius atskleidžia 13 straipsnio 1 dalies d punkte ir 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą informaciją. Visi metodikos atskleidimo reikalavimai turi atitikti Reglamentą (ES) 2019/2088, Direktyvą 2011/61/ES ir Direktyvą 2009/65/EB. Ši dalis taikoma tiek ES, tiek ne ES lyginamiesiems indeksams.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu suderinti privalomą informacijos apie ASV lyginamuosius indeksus ASV atskleidimą su ES teisės aktais dėl informacijos apie finansinius produktus atskleidimo (Su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamentas) ir lyginamojo indekso pavadinimo reikalavimus su fondų pavadinimų reikalavimais, visų pirma biržinių fondų atveju (kurių pavadinimai atkartoja jų pagrindinių indeksų pavadinimus) (Direktyva dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyva (AIFVD)).

Pakeitimas 129
Irene Tinagli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) 2016/1011
29 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(ca) 2 dalis iš dalies keičiama taip:
2. Kai prospekto, kuris turi būti skelbiamas pagal Direktyvą 2003/71/EB arba Direktyvą 2009/65/EB, tema yra perleidžiami vertybiniai popieriai ar kiti investiciniai produktai, kurie yra susieti su lyginamuoju indeksu, leidėjas, siūlytojas ar asmuo, prašantis leidimo prekiauti reguliuojamoje rinkoje, užtikrina, kad į prospektą taip pat būtų įtraukta aiški ir svarbi informacija apie tai, ar lyginamąjį indeksą ***teikia*** į šio reglamento 36 straipsnyje nurodytą registrą ***įtrauktas administratorius***.	2. Kai prospekto, kuris turi būti skelbiamas pagal Direktyvą 2003/71/EB arba Direktyvą 2009/65/EB, tema yra perleidžiami vertybiniai popieriai ar kiti investiciniai produktai, kurie yra susieti su lyginamuoju indeksu, leidėjas, siūlytojas ar asmuo, prašantis leidimo prekiauti reguliuojamoje rinkoje, užtikrina, kad į prospektą taip pat būtų įtraukta aiški ir svarbi informacija apie tai, ar ***viešas pranešimas apie naudojamą*** lyginamąjį indeksą ***yra įtrauktas*** į šio reglamento 36 straipsnyje nurodytą registrą ***per 6 mėnesius nuo viešo pranešimo paskelbimo dienos***.

Or. en

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

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/1011
40 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	(17a) 40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:
1. Pagal šį reglamentą ESMA yra kompetentinga institucija:	***„***1. Pagal šį reglamentą ESMA yra kompetentinga institucija:
a) 20 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodytų ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų administratoriams;	a) 20 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodytų ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų administratoriams;
b) 32 straipsnyje nurodytų lyginamųjų indeksų administratoriams.	b) 32 straipsnyje nurodytų lyginamųjų indeksų administratoriams***;***

c) visoje Sąjungoje svarbių lyginamųjų indeksų administratoriams, kaip nurodyta 24 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalyse;

d) administratoriams, tvirtinantiems trečiojoje šalyje pagal 33 straipsnį teikiamus lyginamuosius indeksus;

e) ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir ES su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų administratoriams, kaip nurodyta 3 straipsnio 23a ir 23b dalyse.“;

Or. en

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

Pagrindimas

ESMA taip pat turėtų būti atsakinga už visų svarbių lyginamųjų indeksų administratorių ir ES PAB-CTB administratorių priežiūrą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2016/1011
40 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(17b) 40 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:
	„Administratoriai, kuriems netaikoma 1 dalis, vis dėlto gali pasirinkti ESMA kaip už jų priežiūrą atsakingą kompetentingą instituciją.“;

Or. en

Pakeitimas 132
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
51 straipsnio 4c dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4c. Kompetentingos institucijos ***ir ESMA užtikrina, kad*** lyginamųjų indeksų administratoriai, ***kuriems veiklos leidimas išduotas, kurie yra*** įregistruoti, patvirtinti ar pripažinti [***LB: įrašykite datą = šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data], galėtų pasinaudoti supaprastinta procedūra***, ***kai jie*** atitinkamai pagal 24a straipsnio 1, 2 ar 3 dalį ***kreipiasi*** dėl veiklos leidimo išdavimo, registracijos, pripažinimo ar patvirtinimo ***iki ...*** [***LB: įrašykite datą =*** šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data + ***dveji metai***]***";***	4c. Kompetentingos ***nacionalinės*** institucijos***, ketinančios priskirti administratoriaus pateiktą lyginamąjį indeksą, kuris ... [šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data – 1 diena] buvo įtrauktas į ESMA registrą, arba ESMA, ketinanti priskirti lyginamąjį indeksą, kuris buvo įtrauktas į ESMA registrą arba kurio administratorius buvo įtrauktas į ESMA registrą ... [šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data – 1 diena], tai padaro ne vėliau kaip... [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos].*** Lyginamųjų indeksų administratoriai, kurie ***... [šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data] turėjo veiklos leidimą, buvo*** įregistruoti, patvirtinti arba pripažinti, ***išlaiko šį statusą 12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios. Jei vienas ar daugiau iš jų lyginamųjų indeksų yra priskirti ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos], paskirtieji administratoriai neprivalo*** atitinkamai pagal 24a straipsnio 1, 2 ar 3 dalį ***iš naujo kreiptis*** dėl veiklos leidimo išdavimo, registracijos, pripažinimo ar patvirtinimo***.*** ***Svarbių lyginamųjų indeksų administratoriai, kuriems išduotas veiklos leidimas, kurie yra įregistruoti, patvirtinti ar pripažinti ...*** [šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data]***, neprivalo atitinkamai pagal 24a straipsnio 1 dalį iš naujo kreiptis dėl veiklos leidimo išdavimo, registracijos, pripažinimo ar***

patvirtinimo, jei vienas ar daugiau iš jų lyginamųjų indeksų yra svarbūs pagal 24 straipsnio 1 dalies a punktą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas esamiems administratoriams pakartotinai teikti paraiškas gali sukelti nereikalingą administracinę naštą ir išlaidas. Tokio neveiksmingumo galima išvengti, leidžiant jiems toliau veikti pagal iš dalies pakeistą Lyginamųjų indeksų reglamentą.

Pakeitimas 133
Dorien Rookmaker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
51 straipsnio 4c dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4c. Kompetentingos institucijos ir ESMA užtikrina, kad lyginamųjų indeksų ***administratoriai***, ***kuriems*** veiklos ***leidimas išduotas***, kurie yra įregistruoti, patvirtinti ar pripažinti [LB: įrašykite datą = šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data], ***galėtų*** pasinaudoti supaprastinta procedūra, kai jie atitinkamai pagal 24a straipsnio 1, 2 ar 3 dalį kreipiasi dėl veiklos leidimo išdavimo, registracijos, pripažinimo ar patvirtinimo iki ... [LB: įrašykite datą = šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data + dveji metai]“;	4c. Kompetentingos institucijos ir ESMA užtikrina, kad lyginamųjų indeksų ***administratorius***, ***kuriam kompetentinga institucija pagal šį reglamentą išdavė*** veiklos ***leidimą***, kurie yra įregistruoti, patvirtinti ar pripažinti ***iki*** [LB: įrašykite datą = šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data], ***išlaiko tokį statusą pagal šį reglamentą, kai vienas ar keli to administratoriaus lyginamieji indeksai viršija 24 straipsnyje nurodytą svarbaus lyginamojo indekso ribą arba toks administratorius savanoriškai nusprendžia išlaikyti tokį leidimą, registraciją, patvirtinimą ar pripažinimą pagal šį reglamentą. Lyginamųjų indeksų administratoriai, kuriems veiklos leidimas išduotas, kurie yra įregistruoti, patvirtinti ar pripažinti iki [LB: įrašykite datą = šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data], kurie administruoja vieną ar kelis lyginamuosius indeksus, viršijančius 24 straipsnyje nurodytą svarbus lyginamojo indekso ribą, arba toks administratorius savanoriškai***

	nusprendžia išlaikyti tokį leidimą, registraciją, patvirtinimą ar pripažinimą, neprivalo atitinkamai iš naujo kreiptis dėl veiklos leidimo išdavimo, registracijos, patvirtinimo ar pripažinimo pagal šį reglamentą, remiantis persvarstyta jo taikymo sritimi, ir gali pasinaudoti supaprastinta procedūra, kai jie atitinkamai pagal 24a straipsnio 1, 2 ar 3 dalį kreipiasi dėl veiklos leidimo išdavimo, registracijos, pripažinimo ar patvirtinimo iki ... [LB: įrašykite datą = šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data + dveji metai]**.**“;

Or. en

Pakeitimas 134
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punktas
Reglamentas (ES) 2016/1011
51 straipsnio 4c dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4c. Kompetentingos institucijos ir ESMA užtikrina, kad lyginamųjų indeksų administratoriai, ***kuriems veiklos leidimas išduotas,*** kurie ***yra*** įregistruoti, patvirtinti ar pripažinti [LB: įrašykite datą = šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data], galėtų pasinaudoti supaprastinta procedūra, kai jie atitinkamai pagal 24a straipsnio 1, 2 ar 3 dalį kreipiasi dėl veiklos leidimo išdavimo, registracijos, pripažinimo ar patvirtinimo iki ... [LB: įrašykite datą = šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data + dveji metai]“;	4c. Kompetentingos institucijos ir ESMA užtikrina, kad lyginamųjų indeksų administratoriai, kurie ***nebegali būti*** įregistruoti, patvirtinti ar pripažinti ***dėl [šio iš dalies keičiančio reglamento] įsigaliojimo*** [LB: įrašykite datą = šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data], galėtų pasinaudoti supaprastinta procedūra, kai jie atitinkamai pagal 24a straipsnio 1, 2 ar 3 dalį kreipiasi dėl veiklos leidimo išdavimo, registracijos, pripažinimo ar patvirtinimo iki ... [LB: įrašykite datą = šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data + dveji metai]“;

Or. en