Komisja Gospodarcza i Monetarna

2023/0379(COD)

1.2.2024

POPRAWKI
73 - 134

Projekt sprawozdania
Jonás Fernández
(PE757.977v01-00)

Zmiana rozporządzenia (UE) 2016/1011 w odniesieniu do zakresu przepisów dotyczących wskaźników referencyjnych, stosowania w Unii wskaźników referencyjnych opracowywanych przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim oraz niektórych wymogów sprawozdawczych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Poprawka 73
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(4) Zgodnie z art. 19d rozporządzenia (UE) 2016/1011 administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych mają obowiązek podejmować starania ***do dnia 1 stycznia 2022 r.*** w celu opracowywania unijnego wskaźnika referencyjnego transformacji klimatycznej lub unijnego wskaźnika referencyjnego dostosowanego do porozumienia paryskiego ***Ponieważ termin ten upłynął, należy skreślić ten przepis***.	(4) Zgodnie z art. 19d rozporządzenia (UE) 2016/1011 administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych mają obowiązek podejmować starania w celu opracowywania unijnego wskaźnika referencyjnego transformacji klimatycznej lub unijnego wskaźnika referencyjnego dostosowanego do porozumienia paryskiego ***z myślą o ustanowieniu minimalnych standardów dla klimatycznych wskaźników referencyjnych***.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(5a) Jeżeli jeden administrator opracowuje kombinację wskaźników referencyjnych, z których żaden indywidualnie nie przekracza progu 50 mld EUR, ale łącznie przekraczają one ten próg, administrator tych pozaistotnych wskaźników referencyjnych będzie podlegał tym samym obowiązkom jak w przypadku istotnych wskaźników referencyjnych.

Or. en

Poprawka 75
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(6) Administratorzy wskaźników referencyjnych ***są w stanie najlepiej*** monitorować stosowanie w Unii wskaźników referencyjnych, które opracowują***. Powinny oni zatem*** powiadomić dany właściwy organ lub Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – w zależności od tego, gdzie administrator ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – że zagregowane stosowanie jednego z ich wskaźników referencyjnych przekroczyło próg określony w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011. ***W celu zapewnienia,*** aby ***administratorzy wskaźników referencyjnych mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do wymogów mających zastosowanie do istotnych wskaźników referencyjnych***, ***powinni oni podlegać tym wymogom dopiero po upływie 60 dni roboczych od dokonania takiego powiadomienia. Administratorzy wskaźników referencyjnych powinni ponadto przekazywać danym właściwym organom lub*** ESMA ***na ich wniosek wszelkie informacje niezbędne do oceny zagregowanego stosowania tego wskaźnika referencyjnego w Unii. W przypadku gdy administrator wskaźnika referencyjnego pomija, że stosowanie jednego z jego wskaźników referencyjnych przekroczyło próg określony w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011, lub odmawia zgłoszenia tego faktu oraz jeżeli właściwe organy mają wyraźne i możliwe do wykazania powody, by uznać, że próg ten został przekroczony, dane właściwe organy lub ESMA, stosownie do przypadku, powinny mieć możliwość***	(6) Administratorzy wskaźników referencyjnych ***powinni*** monitorować stosowanie w Unii wskaźników referencyjnych, które opracowują***, oraz*** powiadomić dany właściwy organ lub Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – w zależności od tego, gdzie administrator ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – że zagregowane stosowanie jednego z ich wskaźników referencyjnych przekroczyło próg określony w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011. Aby ***zapewnić spójne wdrażanie tych progów***, ESMA ***powinien opracować projekt regulacyjnych standardów technicznych*** w ***celu doprecyzowania metody obliczania***.

oświadczenia, że próg ten został przekroczony, po uprzednim umożliwieniu administratorowi przedstawienia swojego stanowiska. Takie oświadczenie powinno wiązać się z nałożeniem na administratora wskaźnika referencyjnego takich samych obowiązków jak powiadomienie dokonane przez administratora wskaźnika referencyjnego. Powinno to pozostawać bez uszczerbku dla możliwości nakładania przez ESMA lub właściwe organy sankcji administracyjnych na tych administratorów, którzy nie zgłoszą, że jeden z ich wskaźników referencyjnych przekroczył próg mający zastosowanie.

Or. en

Poprawka 76
Markus Ferber, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(8) W wyjątkowych przypadkach mogą jednak istnieć wskaźniki referencyjne o zagregowanym stosowaniu poniżej progu określonego w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011, które ze względu na szczególną sytuację na rynku danego państwa członkowskiego mają jednak dla tego państwa członkowskiego takie znaczenie, że jakikolwiek brak wiarygodności miałby wpływ porównywalny z wpływem wskaźnika referencyjnego, którego stosowanie przekracza ten próg. Z tego powodu właściwy organ tego państwa członkowskiego powinien mieć możliwość wyznaczenia takiego wskaźnika referencyjnego jako istotnego na podstawie zestawu kryteriów jakościowych, w przypadku gdy wskaźnik ten jest opracowywany przez administratora z UE. W przypadku	***skreśla się***

wskaźników referencyjnych opracowywanych przez administratora spoza UE to ESMA powinien wyznaczyć taki wskaźnik jako istotny wskaźnik referencyjny na wniosek co najmniej jednego właściwego organu.

Or. en

Poprawka 77
Markus Ferber, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(9) Aby zapewnić spójność i koordynację krajowych wyznaczeń wskaźników referencyjnych jako istotnych wskaźników referencyjnych, właściwe organy, które zamierzają wyznaczyć wskaźnik referencyjny jako istotny, powinny zasięgać opinii ESMA. Z tego samego powodu właściwy organ państwa członkowskiego, który zamierza wyznaczyć jako istotny wskaźnik referencyjny opracowywany przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, powinien również skonsultować się z właściwym organem tego innego państwa członkowskiego. W przypadku gdy właściwe organy nie zgadzają się co do tego, który z nich powinien wyznaczyć i nadzorować wskaźnik referencyjny, ESMA powinien rozstrzygnąć ten spór zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010[5].	***skreśla się***

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru

Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(12) Unijne wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej i unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego to szczególne kategorie wskaźników referencyjnych, które określa się na podstawie ich zgodności z przepisami regulującymi ich metodę i ***informacje ujawniane*** przez ich administratora. Z tego powodu oraz aby zapobiec twierdzeniom, które mogłyby skłonić użytkowników do myślenia, że takie wskaźniki referencyjne są zgodne ze standardami przypisanymi do tych oznaczeń, konieczne jest poddanie tych wskaźników referencyjnych obowiązkowej rejestracji ***lub*** obowiązkowemu uzyskaniu zezwolenia, stosownie do przypadku, oraz nadzorowi.	(12) Unijne wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej i unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego to szczególne kategorie wskaźników referencyjnych, które określa się na podstawie ich zgodności z przepisami regulującymi ich metodę i ***z wymogami dotyczącymi ujawniania informacji*** przez ich administratora. Z tego powodu oraz aby zapobiec twierdzeniom, które mogłyby skłonić użytkowników do myślenia, że takie wskaźniki referencyjne są zgodne ze standardami przypisanymi do tych oznaczeń, konieczne jest poddanie tych wskaźników referencyjnych obowiązkowej rejestracji***,*** obowiązkowemu uzyskaniu zezwolenia ***lub uznaniu***, stosownie do przypadku, oraz nadzorowi.

Or. en

Poprawka 79
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(12) Unijne wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej i unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego to szczególne kategorie wskaźników referencyjnych, które określa się na podstawie ich zgodności z przepisami regulującymi ich metodę i ***informacje ujawniane*** przez ich ***administratora***. Z tego powodu oraz aby zapobiec twierdzeniom, które mogłyby skłonić użytkowników do myślenia, że takie wskaźniki referencyjne są zgodne ze standardami przypisanymi do tych oznaczeń, konieczne jest poddanie tych wskaźników referencyjnych obowiązkowej rejestracji ***lub*** obowiązkowemu uzyskaniu zezwolenia, stosownie do przypadku, oraz nadzorowi.	(12) Unijne wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej i unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego to szczególne kategorie wskaźników referencyjnych, które określa się na podstawie ich zgodności z przepisami regulującymi ich metodę i ***wymogi dotyczące ujawniania informacji*** przez ich ***administratorów***. Z tego powodu oraz aby zapobiec twierdzeniom, które mogłyby skłonić użytkowników do myślenia, że takie wskaźniki referencyjne są zgodne ze standardami przypisanymi do tych oznaczeń, konieczne jest poddanie tych wskaźników referencyjnych obowiązkowej rejestracji***,*** obowiązkowemu uzyskaniu zezwolenia***, uznaniu lub zatwierdzeniu***, stosownie do przypadku, oraz nadzorowi.

Or. en

Uzasadnienie

Większość wskaźników klimatycznych jest opracowywana przez administratorów spoza UE. Unijne oznakowanie ESG powinno być również dostępne dla uznanych lub zatwierdzonych administratorów z państw trzecich, pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymogi dotyczące oznakowania ESG określone w rozporządzeniu o wskaźnikach referencyjnych.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(12a) Podejście regulacyjne do towarowych wskaźników referencyjnych powinno być dostosowane do ich specyfiki. Towarowe wskaźniki referencyjne podlegające ogólnym zasadom dotyczącym finansowych wskaźników referencyjnych należy

	traktować tak samo jak inne finansowe wskaźniki referencyjne, a rozporządzeniem (UE) 2016/1011 powinny być objęte tylko wtedy, gdy są to istotne lub kluczowe wskaźniki referencyjne i nie zostały wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia. Towarowe wskaźniki referencyjne podlegające szczególnemu systemowi określonemu w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/1011 powinny zawsze być objęte tym rozporządzeniem, ponieważ istnieje mniej zabezpieczeń gwarantujących solidność metod gromadzenia danych na potrzeby wskaźnika referencyjnego oraz produkcji tego wskaźnika.

Or. en

Poprawka 81
Markus Ferber, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(13) Aby zapewnić terminowe rozpoczęcie nadzoru nad istotnymi wskaźnikami referencyjnymi, administratorzy wskaźników referencyjnych, które stały się istotne wskutek osiągnięcia mającego zastosowanie progu ilościowego ***albo wyznaczenia***, powinni być zobowiązani do ubiegania się w terminie 60 dni roboczych o udzielenie zezwolenia lub o rejestrację lub – w przypadku wskaźników referencyjnych opracowywanych przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim – o zatwierdzenie lub uznanie.	(13) Aby zapewnić terminowe rozpoczęcie nadzoru nad istotnymi wskaźnikami referencyjnymi, administratorzy wskaźników referencyjnych, które stały się istotne wskutek osiągnięcia mającego zastosowanie progu ilościowego, powinni być zobowiązani do ubiegania się w terminie 60 dni roboczych o udzielenie zezwolenia lub o rejestrację lub – w przypadku wskaźników referencyjnych opracowywanych przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim – o zatwierdzenie lub uznanie.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(20a) W rozporządzeniu (UE) 2019/2089 wprowadzono przepisy dotyczące przejrzystości wskaźników referencyjnych, w przypadku których deklaruje się, w komunikacji marketingowej lub prawnej, że przy ich projektowaniu uwzględniono czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Aby zachować wysoki poziom przejrzystości wokół deklaracji związanych z ESG oraz odpowiedni poziom ochrony użytkowników, należy nałożyć wymóg, aby użytkownicy wskaźników referencyjnych, w przypadku których deklaruje się uwzględnienie czynników ESG, nie stosowali takich wskaźników referencyjnych, jeżeli nie otrzymali informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. d) i art. 27 ust. 2a rozporządzenia (UE) 2016/1011, a ujawniane informacje nie spełniają wymogów rozporządzenia (UE) 2019/2088. Powinno to mieć zastosowanie do każdego wskaźnika referencyjnego, co do którego deklaruje się, że przy jego projektowaniu uwzględniono czynniki ESG, niezależnie od tego, czy taki wskaźnik referencyjny jest administrowany w Unii, czy w państwie trzecim.

Or. en

Poprawka 83
Dorien Rookmaker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(21) Aby zapewnić sprawne przejście na przepisy wprowadzone niniejszym rozporządzeniem ***oraz uniknąć sytuacji***, ***w której administratorzy muszą przechodzić procedurę rejestracji*** lub ***uzyskania zezwolenia więcej niż jeden raz, właściwe organy i ESMA powinny przewidzieć mniej uciążliwe procedury składania wniosków w przypadku administratorów***, ***którzy już uzyskali*** zezwolenie***, zostali zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani i którzy ubiegają się o nowe zezwolenie***, ***nową rejestrację***, ***nowe zatwierdzenie lub uznanie w ciągu dwóch lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego***.	(21) Aby zapewnić sprawne przejście na przepisy wprowadzone niniejszym rozporządzeniem***, administratorzy***, ***którzy uprzednio zostali zarejestrowani, uznani*** lub ***zatwierdzeni, uzyskali zezwolenie bądź otrzymali decyzję o równoważnym skutku na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/1011, powinni utrzymać swój status bez konieczności ponownego składania wniosku***, ***o ile administrują jakimkolwiek wskaźnikiem referencyjnym objętym zakresem rozporządzenia lub dobrowolnie postanowią stosować rozporządzenie***.

Or. en

Poprawka 84
Dorien Rookmaker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 2 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1a. Tytuły II, III, IV i VI stosuje się wyłącznie w odniesieniu do kluczowych wskaźników referencyjnych, istotnych wskaźników referencyjnych, unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej ***i*** unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego.”;	1a. Tytuły II, III, ***z wyjątkiem art. 23a–23d,*** IV i VI stosuje się wyłącznie w odniesieniu do kluczowych wskaźników referencyjnych, istotnych wskaźników referencyjnych, unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej***,*** unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego ***i wskaźników referencyjnych ESG. Tytuł III, z wyjątkiem art. 23a–23d, oraz tytuły IV i VI stosuje się do towarowych wskaźników referencyjnych objętych załącznikiem II***.”;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 2 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1a. Tytuły II, III, IV i VI stosuje się wyłącznie w odniesieniu do kluczowych wskaźników referencyjnych, istotnych wskaźników referencyjnych, unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego.”;	1a. Tytuły II, III, ***z wyjątkiem art. 23a–23c,*** IV i VI stosuje się wyłącznie w odniesieniu do kluczowych wskaźników referencyjnych, istotnych wskaźników referencyjnych, ***towarowych wskaźników referencyjnych objętych załącznikiem II,*** unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego.”;

Or. en

Poprawka 86
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g oraz litera i

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) w ust. 2 uchyla się lit. g) i i);	***skreśla się***

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać wyłączenie dotyczące małych towarowych wskaźników referencyjnych.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 c a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	aa) dodaje się pkt 23ca) w brzmieniu:
	23ca) „wskaźnik referencyjny ESG" oznacza wskaźnik referencyjny realizujący cele z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2088.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady ujawniania informacji dotyczących wskaźników referencyjnych ESG muszą być spójne z unijnymi przepisami dotyczącymi produktów finansowych (rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych).

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) ***uchyla się*** ust. 4;	b) ust. 4 ***otrzymuje brzmienie:***
	4. ESMA opracowuje:
	a) regulacyjne standardy techniczne mające na celu dostosowanie ujawniania informacji dotyczących ESG na poziomie wskaźników referencyjnych, które mają być publikowane przez administratora wskaźnika referencyjnego, do wymogów dotyczących ujawniania informacji

regulacyjnych na podstawie rozporządzenia (UE) 2019/2088 i jego rozporządzeń delegowanych.

ESMA przedstawi Komisji projekt tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia 1 kwietnia 2025 r.

Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010;

b) wytyczne dotyczące nazw wskaźników referencyjnych spójne z wytycznymi dotyczącymi nazw funduszy, w których priorytetowo traktuje się wskaźniki stanowiące podstawę funduszy inwestycyjnych typu ETF i funduszy indeksowych, do dnia [12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego];

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest dostosowanie przepisów dotyczących obowiązku ujawniania informacji związanych z ESG w kontekście wskaźników referencyjnych ESG do przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, a także uspójnienie wymogów dotyczących nazw wskaźników referencyjnych z wymogami dotyczącymi nazw funduszy, zwłaszcza ETF (których nazwy odzwierciedlają nazwy ich indeksów bazowych), określonymi w dyrektywie w sprawie UCITS i dyrektywie w sprawie ZAFI).

Poprawka 89
Erik Poulsen, Gilles Boyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	7a) w art. 18 akapit drugi wprowadza się następujące zmiany:

Art. ***24,*** 25 ***i 26*** nie stosuje się do opracowywania wskaźników referencyjnych stóp procentowych i przekazywania danych na ich potrzeby.	Art. 25 nie stosuje się do opracowywania wskaźników referencyjnych stóp procentowych i przekazywania danych na ich potrzeby.

Or. en

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

Uzasadnienie

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).

Poprawka 90
Dorien Rookmaker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	8a) w art. 19 ust. 1 akapit drugi wprowadza się następujące zmiany:
Art. 24***, 25*** i ***26*** nie stosuje się do opracowywania towarowych wskaźników referencyjnych i przekazywania danych na ich potrzeby.	Art. 24 i ***25*** nie stosuje się do opracowywania towarowych wskaźników referencyjnych i przekazywania danych na ich potrzeby.

Or. en

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

Poprawka 91
Dorien Rookmaker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
9) w art. 19a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:	***skreśla się***
„	
4. Administratorzy, którzy nie uzyskali zezwolenia lub nie zostali zarejestrowani zgodnie z art. 34, nie mogą:	
a) opracowywać unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej lub unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego;	
b) wskazywać lub sugerować w nazwie wskaźników referencyjnych, które udostępniają do stosowania w Unii, lub w dokumentacji prawnej lub marketingowej dotyczącej tych wskaźników referencyjnych, że udostępniane przez nich wskaźniki referencyjne spełniają wymogi mające zastosowanie do opracowywania unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej lub unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego.”;	

Or. en

Uzasadnienie

Inwestorzy z UE powinni mieć możliwość korzystania z unijnych wskaźników z oznaczeniem ESG oferowanych przez administratorów spoza UE pod warunkiem że spełniają wszystkie wymogi przewidziane w systemie państw trzecich określone w rozporządzeniu w sprawie wskaźników referencyjnych. Wymaganie od administratorów unijnych wskaźników z oznaczeniem ESG przeniesienia się do UE grozi ograniczeniem dostępu inwestorów z UE do istniejących wskaźników kluczowych dla ich procesów biznesowych oraz potencjalnych

nowych i innowacyjnych produktów.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19a – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
4. Administratorzy, którzy nie uzyskali zezwolenia lub nie zostali ***zarejestrowani*** zgodnie z art. ***34***, nie mogą:	4. Administratorzy, którzy nie uzyskali zezwolenia ***zgodnie z art. 34*** lub nie zostali ***uznani*** zgodnie z art. ***32***, nie mogą:

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz administratorów UE jedynie uznani administratorzy z państw trzecich powinni mieć możliwość opracowywania unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego. Dzięki temu wszyscy administratorzy, którym zezwolono na opracowywanie tych unijnych wskaźników, będą podlegać bezpośredniemu nadzorowi ze strony ESMA.

Poprawka 93
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19a – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
4. Administratorzy***, którzy nie uzyskali zezwolenia lub nie zostali zarejestrowani zgodnie z*** art. ***34***, nie mogą:	4. Administratorzy ***niewpisani do rejestru ESMA, o którym mowa w*** art. ***36***, nie mogą:

Or. en

Poprawka 94
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19a – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
4. Administratorzy***, którzy nie uzyskali zezwolenia lub nie zostali zarejestrowani zgodnie z*** art. ***34***, nie mogą:	4. Administratorzy ***niewpisani do rejestru, o którym mowa w*** art. ***36***, nie mogą:

Or. en

Poprawka 95
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19a – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
4. Administratorzy***, którzy nie uzyskali zezwolenia lub nie zostali zarejestrowani zgodnie z*** art. ***34***, nie mogą:	4. Administratorzy ***niewpisani do rejestru, o którym mowa w*** art. ***36***, nie mogą:

Or. en

Poprawka 96
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19a – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) opracowywać unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej lub unijnych wskaźników	a) opracowywać ***ani zatwierdzać*** unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej lub unijnych

referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego;	wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego;

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) nr 2016/1011
Artykuł 19a – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) opracowywać unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej lub unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego;	*(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)*

Or. en

Poprawka 98
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19a – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) opracowywać unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej lub unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego;	*(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)*

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 2016/1011
Artykuł 19d

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	10a) w art. 19d wprowadza się następujące zmiany:
Artykuł 19d	***„Artykuł*** 19d
Starania w celu opracowywania unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej	Starania w celu opracowywania unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej ***i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego;***
Do dnia 1 stycznia 2022 r. administratorzy, którzy mają siedzibę w Unii***,*** i ***którzy*** opracowują istotne wskaźniki referencyjne wyznaczone na podstawie wartości jednego lub większej liczby aktywów bazowych lub cen, podejmują starania w celu opracowywania jednego lub większej liczby unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej.	Administratorzy, którzy mają siedzibę w Unii i opracowują istotne wskaźniki referencyjne wyznaczone na podstawie wartości jednego lub większej liczby aktywów bazowych lub cen, podejmują starania w celu opracowywania jednego lub większej liczby unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej ***i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego***.
	”;

Or. en

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

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 2016/1011
Artykuł 19d a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	10b) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 19da

Tytuł artykułu

1. Administratorzy, którzy nie uzyskali zezwolenia lub nie zostali zarejestrowani zgodnie z art. 34 lub nie zostali uznani zgodnie z art. 32, nie mogą:

a) opracowywać ani zatwierdzać wskaźników referencyjnych ESG, ani

b) wskazywać ani sugerować w nazwie wskaźników referencyjnych, które udostępniają do stosowania w Unii, lub w dokumentacji prawnej lub marketingowej dotyczącej tych wskaźników referencyjnych, że udostępniane przez nich wskaźniki referencyjne realizują cele z zakresu ESG lub uwzględniają czynniki ESG.

2. ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia wspólnych standardów dotyczących nazw wskaźników referencyjnych ESG zgodnych z rozporządzeniem (UE) 2019/2088 oraz dyrektywami 2011/61/UE i 2009/65/WE.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do [12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Komisja jest uprawniona do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.";

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest dostosowanie przepisów dotyczących obowiązku ujawniania informacji związanych z ESG w kontekście wskaźników referencyjnych ESG do przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, a także uspójnienie wymogów dotyczących nazw wskaźników referencyjnych z wymogami dotyczącymi nazw funduszy, zwłaszcza ETF (których nazwy odzwierciedlają nazwy ich indeksów bazowych), określonymi w dyrektywie w sprawie UCITS i dyrektywie w sprawie ZAFI).

Poprawka 101
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) wskaźnik referencyjny jest wykorzystywany pośrednio lub bezpośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych stosowanych w Unii jako odniesienie dla instrumentów finansowych lub umów finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, o całkowitej uśrednionej wartości wynoszącej co najmniej ***50*** mld EUR szacowanej na podstawie wszystkich okresów zapadalności wskaźnika referencyjnego, w stosownych przypadkach, za okres sześciu miesięcy;	a) wskaźnik referencyjny jest wykorzystywany pośrednio lub bezpośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych stosowanych w Unii jako odniesienie dla instrumentów finansowych lub umów finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, o całkowitej uśrednionej wartości wynoszącej co najmniej ***75*** mld EUR szacowanej na podstawie wszystkich okresów zapadalności wskaźnika referencyjnego, w stosownych przypadkach, za okres sześciu miesięcy;

Or. en

Poprawka 102
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) wskaźnik referencyjny jest wykorzystywany pośrednio lub bezpośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych stosowanych w Unii jako odniesienie dla instrumentów finansowych lub umów finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, o całkowitej uśrednionej wartości wynoszącej co najmniej ***50*** mld EUR	a) wskaźnik referencyjny jest wykorzystywany pośrednio lub bezpośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych stosowanych w Unii jako odniesienie dla instrumentów finansowych lub umów finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, o całkowitej uśrednionej wartości wynoszącej co najmniej ***60*** mld EUR

szacowanej na podstawie wszystkich okresów zapadalności wskaźnika referencyjnego, w stosownych przypadkach, za okres sześciu miesięcy;	szacowanej na podstawie wszystkich okresów zapadalności wskaźnika referencyjnego, w stosownych przypadkach, za okres sześciu miesięcy;

Or. en

Poprawka 103
Markus Ferber, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) wskaźnik referencyjny wyznaczono jako istotny zgodnie z procedurą określoną w ust. 3, 4 i 5 lub procedurą określoną w ust. 6.	***skreśla się***

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójne stosowanie niniejszego rozporządzenia, ustalenie, czy dany wskaźnik jest istotny, powinno opierać się wyłącznie na kryteriach ilościowych.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	1a. Zagregowany wolumen pozaistotnych wskaźników referencyjnych opracowanych przez jednego administratora, wykorzystywany pośrednio lub bezpośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych stosowanych

	jako odniesienie dla instrumentów finansowych lub umów finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych o całkowitej uśrednionej wartości wynoszącej co najmniej 50 mld EUR, szacowanej na podstawie wszystkich okresów zapadalności wskaźnika referencyjnego, w stosownych przypadkach, za okres sześciu miesięcy, podlega takim samym obowiązkom jak istotne wskaźniki.

Or. en

Poprawka 105
Markus Ferber, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
3. Właściwy organ może, po konsultacji z ESMA zgodnie z ust. 4 i z uwzględnieniem jego opinii, wyznaczyć wskaźnik referencyjny opracowany przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, który to wskaźnik nie spełnia warunku określonego w ust. 1 lit. a), jako istotny, jeżeli ten wskaźnik referencyjny spełnia wszystkie następujące warunki:	***skreśla się***
a) wskaźnik referencyjny nie ma żadnych lub ma bardzo niewiele odpowiednich rynkowych zastępczych wskaźników referencyjnych;	
b) w przypadku gdyby zaprzestano opracowywania wskaźnika referencyjnego lub gdyby był on opracowywany na podstawie danych wejściowych, które przestały być w pełni reprezentatywne dla danego rynku lub danych realiów gospodarczych, lub na podstawie niewiarygodnych danych wejściowych,	

miałoby to znaczący i negatywny wpływ na integralność rynku, stabilność finansową, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w danym państwie członkowskim;

c) wskaźnik referencyjny nie został wyznaczony przez właściwy organ innego państwa członkowskiego.

W przypadku gdy właściwy organ stwierdzi, że wskaźnik referencyjny spełnia kryteria określone w akapicie pierwszym, właściwy organ przygotowuje projekt decyzji o wyznaczeniu wskaźnika referencyjnego jako istotnego i powiadamia o tym projekcie decyzji danego administratora oraz właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego administratora, w stosownych przypadkach. Dany właściwy organ zasięga również opinii ESMA w sprawie projektu decyzji.

Dani administratorzy i właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego administratora mają 15 dni roboczych od daty powiadomienia o projekcie decyzji danego wyznaczającego właściwego organu na przedstawienie spostrzeżeń i uwag na piśmie. Dany wyznaczający właściwy organ informuje ESMA o otrzymanych spostrzeżeniach i uwagach oraz należycie uwzględnia te spostrzeżenia i uwagi przed przyjęciem ostatecznej decyzji.

Wyznaczający właściwy organ bez zbędnej zwłoki powiadamia ESMA o swojej decyzji i publikuje ją na swojej stronie internetowej, wraz z uzasadnieniem i konsekwencjami tego wyznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójne stosowanie niniejszego rozporządzenia, ustalenie, czy dany wskaźnik jest istotny, powinno opierać się wyłącznie na kryteriach ilościowych.

Poprawka 106
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) w przypadku gdyby zaprzestano opracowywania wskaźnika referencyjnego lub gdyby był on opracowywany na podstawie danych wejściowych, które przestały być w pełni reprezentatywne dla danego rynku lub danych realiów gospodarczych, lub na podstawie niewiarygodnych danych wejściowych, miałoby to znaczący i negatywny wpływ na ***integralność rynku, stabilność finansową***, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w ***danym państwie członkowskim***;	b) w przypadku gdyby zaprzestano opracowywania wskaźnika referencyjnego lub gdyby był on opracowywany na podstawie danych wejściowych, które przestały być w pełni reprezentatywne dla danego rynku lub danych realiów gospodarczych, lub na podstawie niewiarygodnych danych wejściowych, miałoby to znaczący i negatywny wpływ na ***stabilność finansową w Unii***, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w ***Unii***;

Or. en

Poprawka 107
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Dani administratorzy i właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego administratora mają ***15*** dni roboczych od daty powiadomienia o projekcie decyzji danego wyznaczającego właściwego organu na przedstawienie spostrzeżeń i uwag na piśmie. Dany wyznaczający właściwy organ informuje ESMA	Dani administratorzy i właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego administratora mają ***30*** dni roboczych od daty powiadomienia o projekcie decyzji danego wyznaczającego właściwego organu na przedstawienie spostrzeżeń i uwag na piśmie. Dany wyznaczający właściwy organ informuje ESMA

o otrzymanych spostrzeżeniach i uwagach oraz należycie uwzględnia te spostrzeżenia i uwagi przed przyjęciem ostatecznej decyzji.	o otrzymanych spostrzeżeniach i uwagach oraz należycie uwzględnia te spostrzeżenia i uwagi przed przyjęciem ostatecznej decyzji.

Or. en

Poprawka 108
Markus Ferber, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
4. W przypadku gdy właściwy organ zasięga opinii ESMA w sprawie zamierzonego wyznaczenia wskaźnika referencyjnego jako istotnego zgodnie z ust. 3 akapit pierwszy, ESMA w terminie trzech miesięcy wydaje opinię, w której uwzględnia następujące czynniki w świetle szczególnych cech danego wskaźnika referencyjnego:	***skreśla się***
a) czy właściwy organ zasięgający opinii w wystarczającym stopniu uzasadnił swoją ocenę, że warunki, o których mowa w ust. 3 akapit pierwszy, są spełnione;	
b) czy w przypadku gdyby zaprzestano opracowywania wskaźnika referencyjnego lub gdyby był on opracowywany na podstawie danych wejściowych, które przestały być w pełni reprezentatywne dla danego rynku lub danych realiów gospodarczych lub które są niewiarygodne, miałoby to znaczący i negatywny wpływ na integralność rynku, stabilność finansową, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie właściwego organu	

zasięgającego opinii.

Do celów lit. b) ESMA należycie uwzględnia, w stosownych przypadkach, informacje przekazane na podstawie ust. 3 akapit trzeci przez właściwy organ zasięgający opinii.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójne stosowanie niniejszego rozporządzenia, ustalenie, czy dany wskaźnik jest istotny, powinno opierać się wyłącznie na kryteriach ilościowych.

Poprawka 109
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) czy w przypadku gdyby zaprzestano opracowywania wskaźnika referencyjnego lub gdyby był on opracowywany na podstawie danych wejściowych, które przestały być w pełni reprezentatywne dla danego rynku lub danych realiów gospodarczych lub które są niewiarygodne, miałoby to znaczący i negatywny wpływ na ***integralność rynku,*** stabilność finansową, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie właściwego organu zasięgającego opinii.	b) czy w przypadku gdyby zaprzestano opracowywania wskaźnika referencyjnego lub gdyby był on opracowywany na podstawie danych wejściowych, które przestały być w pełni reprezentatywne dla danego rynku lub danych realiów gospodarczych lub które są niewiarygodne, miałoby to znaczący i negatywny wpływ na stabilność finansową, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w państwach członkowskich ***Unii*** innych niż państwo członkowskie właściwego organu zasięgającego opinii.

Or. en

Poprawka 110
Markus Ferber, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
5. Jeżeli ESMA stwierdzi, że wskaźnik referencyjny spełnia warunki określone w ust. 3 akapit pierwszy lit. a)–c) w więcej niż jednym państwie członkowskim, informuje o tym właściwe organy danych państw członkowskich. Organy te uzgadniają, który z nich wyznacza dany wskaźnik referencyjny jako istotny wskaźnik referencyjny.	***skreśla się***
W przypadku gdy właściwe organy nie zgadzają się w kwestii, o której mowa w akapicie pierwszym, przekazują sprawę ESMA, a ESMA rozstrzyga ten spór zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.	

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójne stosowanie niniejszego rozporządzenia, ustalenie, czy dany wskaźnik jest istotny, powinno opierać się wyłącznie na kryteriach ilościowych.

Poprawka 111
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
5. Jeżeli ESMA stwierdzi, że wskaźnik referencyjny spełnia warunki określone w ust. 3 akapit pierwszy lit. a)–c) w ***więcej niż jednym państwie członkowskim***, informuje o tym właściwe organy danych państw członkowskich. Organy te uzgadniają, który z nich	5. Jeżeli ESMA stwierdzi, że wskaźnik referencyjny spełnia warunki określone w ust. 3 akapit pierwszy lit. a)–c) w ***Unii***, informuje o tym właściwe organy danych państw członkowskich. Organy te uzgadniają, który z nich wyznacza dany wskaźnik referencyjny jako istotny

wyznacza dany wskaźnik referencyjny jako istotny wskaźnik referencyjny.	wskaźnik referencyjny.

Or. en

Poprawka 112
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
W przypadku gdy właściwe organy nie zgadzają się w kwestii, o której mowa w akapicie pierwszym, przekazują sprawę ESMA, a ESMA rozstrzyga ten spór zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.	W przypadku gdy właściwe organy nie zgadzają się w kwestii, o której mowa w akapicie pierwszym, przekazują sprawę ESMA, a ESMA rozstrzyga ten spór ***między właściwymi organami w sytuacjach transgranicznych*** zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 113
Markus Ferber, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
6. Na wniosek właściwego organu ESMA może wyznaczyć wskaźnik referencyjny opracowywany przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, który to wskaźnik nie osiąga progu określonego w ust. 1 lit. a), jako istotny, jeżeli ten wskaźnik referencyjny spełnia	***skreśla się***

wszystkie następujące warunki:

a) wskaźnik referencyjny nie ma żadnych lub ma bardzo niewiele odpowiednich rynkowych zastępczych wskaźników referencyjnych;

b) w przypadku gdyby zaprzestano opracowywania wskaźnika referencyjnego lub gdyby był on opracowywany na podstawie danych wejściowych, które przestały być w pełni reprezentatywne dla danego rynku lub danych realiów gospodarczych lub które są niewiarygodne, miałoby to znaczący i negatywny wpływ na integralność rynku, stabilność finansową, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w co najmniej jednym państwie członkowskim.

Przed podjęciem decyzji o wyznaczeniu i tak szybko, jak to możliwe, ESMA informuje administratora wskaźnika referencyjnego o swoim zamiarze i zwraca się do niego o przedstawienie ESMA w terminie 15 dni roboczych uzasadnionego oświadczenia zawierającego wszelkie istotne informacje do celów oceny związanej z wyznaczeniem wskaźnika referencyjnego jako istotnego.

W stosownych przypadkach ESMA zwraca się tak szybko, jak to możliwe, do właściwego organu jurysdykcji, w której administrator ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o przekazanie wszelkich istotnych informacji do celów oceny związanej z wyznaczeniem wskaźnika referencyjnego.

ESMA uzasadnia każdą decyzję o wyznaczeniu, biorąc pod uwagę, czy istnieją wystarczające dowody na to, że warunki, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, są spełnione, w świetle szczególnych właściwości danego wskaźnika referencyjnego.

ESMA publikuje swoją uzasadnioną

decyzję na swojej stronie internetowej i bez zbędnej zwłoki powiadamia o niej wnioskujący właściwy organ lub wnioskujące właściwe organy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójne stosowanie niniejszego rozporządzenia, ustalenie, czy dany wskaźnik jest istotny, powinno opierać się wyłącznie na kryteriach ilościowych.

Poprawka 114
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 6 – akapit 1– wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
6. Na wniosek właściwego organu ESMA może wyznaczyć wskaźnik referencyjny opracowywany przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, który to wskaźnik nie osiąga progu określonego w ust. 1 lit. a), jako istotny, jeżeli ten wskaźnik referencyjny spełnia wszystkie następujące warunki:	6. ***Tylko*** na wniosek właściwego organu ESMA może wyznaczyć wskaźnik referencyjny opracowywany przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, który to wskaźnik nie osiąga progu określonego w ust. 1 lit. a), jako istotny, jeżeli ten wskaźnik referencyjny spełnia wszystkie następujące warunki:

Or. en

Poprawka 115
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) w przypadku gdyby zaprzestano	b) w przypadku gdyby zaprzestano

opracowywania wskaźnika referencyjnego lub gdyby był on opracowywany na podstawie danych wejściowych, które przestały być w pełni reprezentatywne dla danego rynku lub danych realiów gospodarczych lub które są niewiarygodne, miałoby to znaczący i negatywny wpływ na ***integralność rynku, stabilność finansową***, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w ***co najmniej jednym państwie członkowskim***.	opracowywania wskaźnika referencyjnego lub gdyby był on opracowywany na podstawie danych wejściowych, które przestały być w pełni reprezentatywne dla danego rynku lub danych realiów gospodarczych lub które są niewiarygodne, miałoby to znaczący i negatywny wpływ na ***stabilność finansową w Unii***, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w ***Unii***.

Or. en

Poprawka 116
Dorien Rookmaker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	6a. Administratorzy wskaźników referencyjnych, które nie spełniają wymogów pozwalających uznać je za kluczowe wskaźniki referencyjne, istotne wskaźniki referencyjne, towarowe wskaźniki referencyjne objęte załącznikiem II, unijne wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej, unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego lub wskaźniki referencyjne ESG, mogą dobrowolnie ubiegać się o dostęp do rejestru, o którym mowa w art. 36, na podstawie zezwolenia, rejestracji, uznania lub zatwierdzenia. Administratorzy, którzy dobrowolnie zdecydują się na stosowanie niniejszego rozporządzenia, przedkładają taką decyzję na piśmie aktualnemu organowi nadzoru, dla każdego wskaźnika referencyjnego, a każdy z tych wskaźników uznaje się za istotny wskaźnik referencyjny na podstawie rozporządzenia

(UE) 2016/1011. Administratorzy wskaźników referencyjnych, którzy posiadali zezwolenie, byli zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani na dzień [data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r. i którzy dobrowolnie zdecydują się na stosowanie niniejszego rozporządzenia, nie mają obowiązku ponownego ubiegania się o zezwolenie, rejestrację, uznanie lub zatwierdzenie.

Or. en

Poprawka 117
Markus Ferber, Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
7. ***Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 49*** w ***celu doprecyzowania metody wyliczania stosowanej do ustalania progu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, w świetle zmian rynkowych, rozwoju cen i zmian regulacyjnych.";***	7. ***ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych*** w ***celu określenia:***
	(i) metody wyliczania stosowanej do ustalania progu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, w tym potencjalnych źródeł danych;
	(ii) kryteriów oceny, kiedy wskaźnik referencyjny przekracza próg, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a), w jednym państwie członkowskim lub w całej Unii;
	ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do [12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.
	Komisja jest uprawniona do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie

regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Aby administratorzy wskaźników referencyjnych mogli odpowiednio monitorować stosowanie wskaźników referencyjnych, które opracowują, oraz ustalić, czy osiągnięto próg, należy powierzyć ESMA zadanie opracowania projektów standardów regulacyjnych w celu doprecyzowania metody obliczania.

Poprawka 118
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2. W terminie 60 dni roboczych od wyznaczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 3, administrator danego wskaźnika referencyjnego, chyba że administrator ten uzyskał już zezwolenie lub został już zarejestrowany, występuje o zezwolenie lub rejestrację do wyznaczającego właściwego organu zgodnie z art. 34.	2. W terminie 60 dni roboczych od wyznaczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 3, administrator danego wskaźnika referencyjnego, chyba że administrator ten uzyskał już zezwolenie ***od właściwego organu krajowego*** lub został już zarejestrowany ***przez taki organ***, występuje o zezwolenie lub rejestrację do wyznaczającego właściwego organu zgodnie z art. 34.

Or. en

Poprawka 119
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24a – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) zatwierdzenie zgodnie z procedurą określoną w art. 33.	b) zatwierdzenie zgodnie z procedurą określoną w art. 33. ***Administrator wskaźnika referencyjnego z kraju trzeciego wybiera podmiot zatwierdzający w Unii.***

Or. en

Poprawka 120
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
„Stosowanie istotnych wskaźników referencyjnych, unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego”;	„Stosowanie ***kluczowych wskaźników referencyjnych,*** istotnych wskaźników referencyjnych, unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego”;

Or. en

Poprawka 121
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1. Podmiot nadzorowany nie dodaje nowych odniesień do istotnego wskaźnika referencyjnego lub zestawu takich wskaźników referencyjnych w Unii, jeżeli	1. Podmiot nadzorowany nie dodaje nowych odniesień do istotnego wskaźnika referencyjnego lub zestawu takich wskaźników referencyjnych w Unii, jeżeli

ten wskaźnik referencyjny lub zestaw wskaźników referencyjnych są przedmiotem publicznego ogłoszenia wydanego przez ESMA lub właściwy organ zgodnie z art. 24a ust. 5. Podmiot nadzorowany nie dodaje nowych odniesień do unijnego wskaźnika referencyjnego transformacji klimatycznej ani unijnego wskaźnika referencyjnego dostosowanego do porozumienia paryskiego, ani zestawu takich wskaźników referencyjnych w Unii, jeżeli administrator tych wskaźników referencyjnych nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 36.	ten wskaźnik referencyjny lub zestaw wskaźników referencyjnych są przedmiotem publicznego ogłoszenia wydanego przez ESMA lub właściwy organ zgodnie z art. 24a ust. 5. Podmiot nadzorowany nie dodaje nowych odniesień do ***kluczowego wskaźnika referencyjnego,*** unijnego wskaźnika referencyjnego transformacji klimatycznej ani unijnego wskaźnika referencyjnego dostosowanego do porozumienia paryskiego, ani zestawu takich wskaźników referencyjnych w Unii, jeżeli administrator tych wskaźników referencyjnych nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 36.

Or. en

Poprawka 122
Irene Tinagli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c – wprowadzenie
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
c) dodaje się ust. 1***a*** w brzmieniu:	c) dodaje się ust. 1***b*** w brzmieniu:

Or. en

Poprawka 123
Dorien Rookmaker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1a. Podmiot nadzorowany, który w istniejących umowach finansowych lub instrumentach finansowych stosuje	***1b.*** Podmiot nadzorowany, który w istniejących umowach finansowych lub instrumentach finansowych stosuje

wskaźnik referencyjny będący przedmiotem publicznego ogłoszenia na podstawie art. 24a ust. 5, zastępuje ten wskaźnik referencyjny odpowiednim wskaźnikiem alternatywnym w terminie ***sześciu*** miesięcy od publikacji tego ogłoszenia lub ***wydaje i publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie informujące klientów o braku odpowiedniego wskaźnika alternatywnego****.";*	wskaźnik referencyjny będący przedmiotem publicznego ogłoszenia na podstawie art. 24a ust. 5, zastępuje ten wskaźnik referencyjny odpowiednim wskaźnikiem alternatywnym w terminie ***12*** miesięcy od publikacji tego ogłoszenia lub ***przedstawia uzasadnione wyjaśnienie, dlaczego nie może tego zrobić****.*

Or. en

Poprawka 124
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1a. Podmiot nadzorowany, który w istniejących umowach finansowych lub ***instrumentach*** finansowych stosuje wskaźnik referencyjny będący przedmiotem publicznego ogłoszenia na podstawie art. 24a ust. 5, zastępuje ten wskaźnik referencyjny odpowiednim wskaźnikiem alternatywnym w terminie sześciu miesięcy od publikacji tego ogłoszenia lub wydaje i publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie informujące klientów o braku odpowiedniego wskaźnika alternatywnego.”;	***1b.*** Podmiot nadzorowany, który w istniejących umowach finansowych***, w celu pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych*** lub ***instrumentów*** finansowych***,*** stosuje wskaźnik referencyjny będący przedmiotem publicznego ogłoszenia na podstawie art. 24a ust. 5, zastępuje ten wskaźnik referencyjny odpowiednim wskaźnikiem alternatywnym w terminie sześciu miesięcy od publikacji tego ogłoszenia lub wydaje i publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie informujące klientów o braku odpowiedniego wskaźnika alternatywnego.”;

Or. en

Poprawka 125
Irene Tinagli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1a. Podmiot nadzorowany, który w istniejących umowach finansowych lub instrumentach finansowych stosuje wskaźnik referencyjny będący przedmiotem publicznego ogłoszenia na podstawie art. 24a ust. 5, zastępuje ten wskaźnik referencyjny odpowiednim wskaźnikiem alternatywnym w terminie sześciu miesięcy od publikacji tego ogłoszenia lub wydaje i publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie informujące klientów o braku odpowiedniego wskaźnika alternatywnego.”;	***1b.*** Podmiot nadzorowany, który w istniejących umowach finansowych lub instrumentach finansowych ***lub w celu pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych*** stosuje wskaźnik referencyjny będący przedmiotem publicznego ogłoszenia na podstawie art. 24a ust. 5, zastępuje ten wskaźnik referencyjny odpowiednim wskaźnikiem alternatywnym w terminie sześciu miesięcy od publikacji tego ogłoszenia lub wydaje i publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie informujące klientów o braku odpowiedniego wskaźnika alternatywnego.”;

Or. en

Poprawka 126
Dorien Rookmaker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1 b a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	1ba. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie obejmuje następujących przypadków:
	a) pełnienia funkcji animatora rynku w celu wsparcia działalności klienta związanej z transakcjami zrealizowanymi przed datą wejścia w życie zakazu;
	b) transakcji lub innych rodzajów działalności, które zmniejszają lub zabezpieczają ekspozycję nadzorowanego podmiotu lub jakiegokolwiek klienta

	nadzorowanego podmiotu na zakazany wskaźnik referencyjny; ***c) nowacji transakcji;*** ***d) transakcji realizowanych do celów udziału w procedurze aukcyjnej kontrahenta centralnego w przypadku niewykonania zobowiązania przez członka, w tym transakcji mających na celu zabezpieczenie powstałej ekspozycji;*** ***e) interpolacji lub innego wykorzystania przewidzianego w umownych ustaleniach awaryjnych w związku z zakazanym wskaźnikiem referencyjnym.***

Or. en

Uzasadnienie

6 miesięcy to zbyt krótko, aby podmiot nadzorowany mógł odpowiednio opracować i wdrożyć alternatywny wskaźnik. Transformacja może być złożonym procesem.

Poprawka 127
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	ca) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
2. W przypadku gdy przedmiotem prospektu, który ma zostać opublikowany zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE lub dyrektywą 2009/65/WE, są zbywalne papiery wartościowe lub inne produkty inwestycyjne, które stosują wskaźnik referencyjny jako odniesienie, emitent, oferent lub osoba ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej na regulowanym rynku zapewniają, aby ***prospekt zawierał również jasną i widoczną informację o tym***, ***czy wskaźnik referencyjny jest opracowywany przez administratora wpisanego do***	2. W przypadku gdy przedmiotem prospektu, który ma zostać opublikowany zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE lub dyrektywą 2009/65/WE, są zbywalne papiery wartościowe lub inne produkty inwestycyjne, które stosują wskaźnik referencyjny jako odniesienie, emitent, oferent lub osoba ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej na regulowanym rynku zapewniają, aby ***w przypadku***, ***gdy publiczne ogłoszenie dotyczące wykorzystywanego wskaźnika referencyjnego zostaje umieszczone w***

rejestru, o którym mowa w art. 36 niniejszego rozporządzenia.	***rejestrze***, o którym mowa w art. 36 niniejszego rozporządzenia***, w terminie 6 miesięcy od publikacji tego ogłoszenia, prospekt zawierał również tę informację w sposób jasny i widoczny***.

Or. en

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

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1 b a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	ca) dodaje się ustęp w brzmieniu:
	1ba. Podmiot nadzorowany może stosować wskaźnik referencyjny, który w dokumentacji prawnej, marketingowej lub nazwie zawiera informację o uwzględnieniu czynników ESG w metodzie jego obliczania, tylko wtedy, gdy jego administrator ujawni informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. d) oraz w art. 27 ust. 2a. Wszystkie wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat metody obliczania muszą być spójne z rozporządzeniem (UE) 2019/2088, dyrektywą 2011/61/UE i dyrektywą 2009/65/WE. Niniejszy ustęp ma zastosowanie zarówno do wskaźników referencyjnych z UE, jak i do wskaźników referencyjnych spoza UE.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest dostosowanie przepisów dotyczących obowiązku ujawniania informacji związanych z ESG w kontekście wskaźników referencyjnych ESG do przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, a także uspójnienie wymogów dotyczących nazw wskaźników

referencyjnych z wymogami dotyczącymi nazw funduszy, zwłaszcza ETF (których nazwy odzwierciedlają nazwy ich indeksów bazowych), określonymi w dyrektywie w sprawie UCITS i dyrektywie w sprawie ZAFI).

Poprawka 129
Irene Tinagli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	ca) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
2. W przypadku gdy przedmiotem prospektu, który ma zostać opublikowany zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE lub dyrektywą 2009/65/WE, są zbywalne papiery wartościowe lub inne produkty inwestycyjne, które stosują wskaźnik referencyjny jako odniesienie, emitent, oferent lub osoba ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej na regulowanym rynku zapewniają, aby prospekt zawierał również jasną i widoczną informację o tym, czy ***wskaźnik referencyjny jest opracowywany przez administratora wpisanego*** do rejestru, o którym mowa w art. 36 niniejszego rozporządzenia.	2. W przypadku gdy przedmiotem prospektu, który ma zostać opublikowany zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE lub dyrektywą 2009/65/WE, są zbywalne papiery wartościowe lub inne produkty inwestycyjne, które stosują wskaźnik referencyjny jako odniesienie, emitent, oferent lub osoba ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej na regulowanym rynku zapewniają, aby prospekt zawierał również jasną i widoczną informację o tym, czy ***publiczne ogłoszenie dotyczące wykorzystanego wskaźnika referencyjnego zostało wpisane*** do rejestru, o którym mowa w art. 36 niniejszego rozporządzenia***, w terminie 6 miesięcy od publikacji tego ogłoszenia publicznego***.

Or. en

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

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	(17a) w art. 40 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
1. Do celów niniejszego rozporządzenia ESMA jest właściwym organem właściwym dla:	„1. Do celów niniejszego rozporządzenia ESMA jest właściwym organem właściwym dla:
a) administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. a) i c);	a) administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. a) i c);
b) administratorów wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 32.	b) administratorów wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 32;
	c) administratorów wskaźników referencyjnych uznanych za istotne w Unii, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2, 5 i 6;
	d) administratorów zatwierdzających wskaźniki referencyjne opracowane w państwie trzecim zgodnie z art. 33;
	e) administratorów unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, o których mowa w art. 3 ust. 23a i 23b.
	”;

Or. en

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

Uzasadnienie

ESMA powinien być również odpowiedzialny za nadzór nad administratorami wszystkich istotnych wskaźników referencyjnych i administratorami unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	17b) w art. 40 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
	Administratorzy nieobjęci zakresem ust. 1 mogą wybrać ESMA jako właściwy organ odpowiedzialny za nadzór nad nimi.

Or. en

Poprawka 132
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 51 – ustęp 4c

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
4c. Właściwe organy ***i ESMA zapewniają, aby administratorzy wskaźników referencyjnych, którzy posiadali zezwolenie, byli zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani*** na ***dzień [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r., mogli korzystać z procedury uproszczonej, jeżeli występują z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o rejestrację, uznanie lub zatwierdzenie zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 lub 3, stosownie do przypadku, do dnia ..***. ***[Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę*** rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia ***zmieniającego + dwa lata]*** r.	4c. Właściwe organy ***krajowe zamierzające wyznaczyć wskaźnik referencyjny opracowany przez administratora wpisanego do rejestru ESMA*** na dzień ***…[data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego – 1 dzień] r. lub ESMA zamierzający wyznaczyć wskaźnik referencyjny, który był wpisany do rejestru ESMA lub którego administrator był wpisany do rejestru ESMA na dzień …[data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego – 1 dzień] r.***, ***wyznaczają je do dnia … [12 miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r.*** ***Administratorzy wskaźników referencyjnych, którzy posiadali zezwolenie, byli zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani na dzień ... [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego***

rozporządzenia zmieniającego] r., zachowują ten status przez okres 12 miesięcy po rozpoczęciu stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego. Jeżeli ich wskaźnik referencyjny lub wskaźniki referencyjne zostają wyznaczone do ... [w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego], wyznaczeni administratorzy nie są zobowiązani do ponownego wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o rejestrację, uznanie lub zatwierdzenie zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 lub 3, stosownie do przypadku.

Administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych, którzy posiadali zezwolenie, byli zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani na dzień … [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r., nie są zobowiązani do ponownego wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o rejestrację, uznanie lub zatwierdzenie zgodnie z art. 24a ust. 1, jeżeli ich wskaźnik referencyjny lub wskaźniki referencyjne są istotne w rozumieniu art. 24 ust. 1 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganie od obecnych administratorów ponownego składania wniosków mogłoby skutkować zbędnymi obciążeniami i kosztami administracyjnymi. Umożliwienie im dalszego działania na podstawie zmienionego rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych pozwala uniknąć takiej nieefektywności.

Poprawka 133
Dorien Rookmaker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 51 – ustęp 4c

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
4c. Właściwe organy i ESMA zapewniają, aby administratorzy wskaźników referencyjnych, którzy posiadali zezwolenie, byli zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani ***na dzień*** [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r., ***mogli*** korzystać z procedury uproszczonej, jeżeli występują z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o rejestrację, uznanie lub zatwierdzenie zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 lub 3, stosownie do przypadku, do dnia ... [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego + dwa lata] r.”.	4c. Właściwe organy i ESMA zapewniają, aby ***administrator wskaźnika referencyjnego, który uzyskał zezwolenie, został zarejestrowany, zatwierdzony lub uznany przez właściwy organ na mocy niniejszego rozporządzenia przed dniem [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r., zachował taki status na mocy niniejszego rozporządzenia, jeżeli co najmniej jeden wskaźnik referencyjny tego administratora przekracza próg istotnego wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 24, lub taki administrator dobrowolnie zdecyduje się utrzymać takie zezwolenie, rejestrację, zatwierdzenie lub uznanie na mocy niniejszego rozporządzenia.*** Administratorzy wskaźników referencyjnych, którzy posiadali zezwolenie, byli zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani ***przed dniem*** [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r. ***i którzy administrują co najmniej jednym wskaźnikiem referencyjnym przekraczającym próg istotnego wskaźnika referencyjnego***, ***o którym mowa w art. 24 lub dobrowolnie zdecydują się utrzymać takie zezwolenie, rejestrację, zatwierdzenie lub uznanie na mocy niniejszego rozporządzenia, biorąc pod uwagę jego zmieniony zakres, mogą*** korzystać z procedury uproszczonej, jeżeli występują z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o rejestrację, uznanie lub zatwierdzenie zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 lub 3, stosownie do przypadku, do dnia ... [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego + dwa lata] r.”.

Or. en

Poprawka 134
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 51 – ustęp 4c

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
4c. Właściwe organy i ESMA zapewniają, aby administratorzy wskaźników referencyjnych, którzy ***posiadali zezwolenie, byli*** zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani na dzień [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r., mogli korzystać z procedury uproszczonej, jeżeli występują z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o rejestrację, uznanie lub zatwierdzenie zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 lub 3, stosownie do przypadku, do dnia ... [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego + dwa lata] r.”.	4c. Właściwe organy i ESMA zapewniają, aby administratorzy wskaźników referencyjnych, którzy ***w wyniku wejścia w życie [niniejszego rozporządzenia zmieniającego] nie będą już*** zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani na dzień [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r., mogli korzystać z procedury uproszczonej, jeżeli występują z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o rejestrację, uznanie lub zatwierdzenie zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 lub 3, stosownie do przypadku, do dnia ... [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego + dwa lata] r.”.

Or. en