Utskottet för ekonomi och valutafrågor

2023/0379(COD)

1.2.2024

ÄNDRINGSFÖRSLAG
73 - 134

Förslag till betänkande
Jonás Fernández
(PE757.977v01-00)

Ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller tillämpningsområdet för reglerna för referensvärden, användningen i unionen av referensvärden som tillhandahålls av en administratör belägen i ett tredjeland och vissa rapporteringskrav

Förslag till förordning
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Ändringsförslag 73
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(4) Enligt artikel 19d i förordning (EU) 2016/1011 ska administratörer av signifikanta referensvärden sträva efter att erbjuda ett EU-referensvärde för klimatomställning eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet ***senast den 1 januari 2022***. ***Eftersom detta datum har löpt ut bör denna bestämmelse utgå.***	(4) Enligt artikel 19d i förordning (EU) 2016/1011 ska administratörer av signifikanta referensvärden sträva efter att erbjuda ett EU-referensvärde för klimatomställning eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet ***i ett försök att skapa minimistandarder för klimatreferensvärden***.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(5a) Om en administratör tillhandahåller en kombination av referensvärden där inget av dem enskilt överskrider tröskelvärdet på 50 miljarder euro men tillsammans överskrider tröskelvärdet på 50 miljarder euro, ska administratören av dessa icke-signifikanta referensvärden ha samma skyldigheter som signifikanta referensvärden.

Or. en

Ändringsförslag 75
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(6) Administratörer av referensvärden ***är bäst lämpade att*** övervaka användningen i unionen av de referensvärden som de tillhandahåller. ***De bör därför*** underrätta den berörda behöriga myndigheten eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), beroende på var administratören är belägen, om att den sammanlagda användningen av ett av deras referensvärden har överskridit det tröskelvärde som fastställs i artikel 24.1 a i förordning (EU) 2016/1011. För att säkerställa ***att administratörer av referensvärden har tillräckligt med tid för att anpassa sig till de krav som gäller för signifikanta referensvärden*** bör ***de omfattas av dessa krav först inom 60 arbetsdagar efter det att de har lämnat in en sådan underrättelse***. ***Administratörer av referensvärden bör dessutom på begäran förse de berörda behöriga myndigheterna eller Esma med alla uppgifter som krävs för att bedöma referensvärdets sammanlagda användning i unionen. Om en administratör av referensvärden underlåter eller vägrar att underrätta om att användningen av ett av dess referensvärden har överskridit det tröskelvärde som fastställs i artikel 24.1 a i förordning (EU) 2016/1011, och om de behöriga myndigheterna har tydliga och påvisbara skäl att anse att tröskelvärdet har överskridits, bör de berörda behöriga myndigheterna eller Esma, beroende på vad som är lämpligt, kunna avge en förklaring om att tröskelvärdet har överskridits, efter att först ha gett administratören möjlighet att yttra sig. En sådan förklaring bör utlösa samma skyldigheter för administratören av referensvärdet som en underrättelse från administratören av referensvärdet. Detta bör inte påverka Esmas eller de behöriga myndigheternas möjlighet att ålägga***	(6) Administratörer av referensvärden ***bör*** övervaka användningen i unionen av de referensvärden som de tillhandahåller ***och*** underrätta den berörda behöriga myndigheten eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), beroende på var administratören är belägen, om att den sammanlagda användningen av ett av deras referensvärden har överskridit det tröskelvärde som fastställs i artikel 24.1 a i förordning (EU) 2016/1011. För att säkerställa ***ett konsekvent genomförande av dessa tröskelvärden*** bör ***Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ytterligare specificera beräkningsmetoden***.

administrativa sanktioner mot administratörer som underlåter att underrätta om att ett av deras referensvärden har överskridit det tillämpliga tröskelvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 76
Markus Ferber, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(8) I undantagsfall kan det dock finnas referensvärden med en sammanlagd användning under det tröskelvärde som fastställs i artikel 24.1 a i förordning (EU) 2016/1011 som, på grund av den särskilda situationen på marknaden i en medlemsstat, ändå är av så stor betydelse för den medlemsstaten att en eventuell brist på tillförlitlighet skulle få en liknande effekt som ett referensvärde vars användning överstiger detta tröskelvärde. Därför bör den behöriga myndigheten i den medlemsstaten kunna fastställa att ett sådant referensvärde, om referensvärdet tillhandahålls av en EU-administratör, är signifikant på grundval av en uppsättning kvalitativa kriterier. För referensvärden som tillhandahålls av en administratör utanför EU bör det vara Esma som, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter, fastställer att ett sådant referensvärde är ett signifikant referensvärde.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 77
Markus Ferber, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(9) För att säkerställa enhetlighet och samordning när det gäller nationella fastställanden av referensvärden som signifikanta referensvärden bör de behöriga myndigheter som har för avsikt att fastställa att ett referensvärde är signifikant samråda med Esma. Av samma skäl bör en behörig myndighet i en medlemsstat som avser att fastställa att ett referensvärde, som tillhandahålls av en administratör som är belägen i en annan medlemsstat, är ett signifikant referensvärde också samråda med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten. Om de behöriga myndigheterna är oeniga om vilka av dem som bör fastställa och utöva tillsyn över ett referensvärde bör Esma lösa tvisten i enlighet med artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010[5].	***utgår***

[5] Europaparlamentets och rådets förordning(EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(12) EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet är särskilda kategorier av referensvärden som bygger på att de fastställs enligt vissa metoder och på att upplysningar lämnas av administratörerna. Av detta skäl, och för att hindra påståenden som kan få användarna att tro att sådana referensvärden överensstämmer med de standarder som är knutna till dessa märkningar, är det nödvändigt att dessa referensvärden omfattas av obligatorisk registrering ***eller*** auktorisation, beroende på vad som är lämpligt, och tillsyn.	(12) EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet är särskilda kategorier av referensvärden som bygger på att de fastställs enligt vissa metoder och ***krav*** på att upplysningar lämnas av administratörerna. Av detta skäl, och för att hindra påståenden som kan få användarna att tro att sådana referensvärden överensstämmer med de standarder som är knutna till dessa märkningar, är det nödvändigt att dessa referensvärden omfattas av obligatorisk registrering***,*** auktorisation ***eller erkännande***, beroende på vad som är lämpligt, och tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 79
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(12) EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet är särskilda kategorier av referensvärden som bygger på att de fastställs enligt vissa metoder och på ***att upplysningar lämnas av administratörerna***. Av detta skäl, och för att hindra påståenden som kan få användarna att tro att sådana referensvärden överensstämmer med de standarder som är knutna till dessa märkningar, är det nödvändigt att dessa referensvärden omfattas av obligatorisk registrering ***eller*** auktorisation, beroende på vad som är lämpligt, och tillsyn.	(12) EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet är särskilda kategorier av referensvärden som bygger på att de fastställs enligt vissa metoder och på ***administratörernas upplysningskrav***. Av detta skäl, och för att hindra påståenden som kan få användarna att tro att sådana referensvärden överensstämmer med de standarder som är knutna till dessa märkningar, är det nödvändigt att dessa referensvärden omfattas av obligatorisk registrering***,*** auktorisation***, erkännande eller godkännande***, beroende på vad som är lämpligt, och tillsyn.

Or. en

Motivering

De flesta klimatreferensvärden tillhandahålls av administratörer från länder utanför EU. EU:s ESG-märkning ska också kunna användas av erkända eller godkända administratörer från tredje land, förutsatt att de uppfyller alla krav i referensvärdesförordningen för ESG-märkningen.

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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(12a) Regleringen av råvaruindex bör anpassas till deras särskilda egenskaper. Råvaruindex som omfattas av de allmänna reglerna för finansiella referensvärden bör behandlas på samma sätt som andra finansiella referensvärden och bör omfattas av förordning (EU) 2016/1011 endast om de är signifikanta eller kritiska referensvärden och inte har undantagits från denna förordnings tillämpningsområde. Råvaruindex som omfattas av det särskilda systemet i bilaga II i förordning (EU) 2016/1011 bör alltid omfattas av förordningen eftersom det finns färre skyddsåtgärder som säkerställer robustheten i datainsamlingsmetoderna vid framtagandet av referensvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 81
Markus Ferber, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(13) För att säkerställa att tillsynen av	(13) För att säkerställa att tillsynen av

signifikanta referensvärden inleds i tid bör administratörer av referensvärden som har blivit signifikanta***, antingen*** genom att ha uppnått det tillämpliga kvantitativa tröskelvärdet ***eller genom att ha identifierats som signifikanta,*** vara skyldiga att inom 60 arbetsdagar ansöka om auktorisation eller registrering eller, när det gäller referensvärden som tillhandahålls av en administratör i ett tredjeland, godkännande eller erkännande.	signifikanta referensvärden inleds i tid bör administratörer av referensvärden som har blivit signifikanta genom att ha uppnått det tillämpliga kvantitativa tröskelvärdet vara skyldiga att inom 60 arbetsdagar ansöka om auktorisation eller registrering eller, när det gäller referensvärden som tillhandahålls av en administratör i ett tredjeland, godkännande eller erkännande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(20a) Genom förordning (EU) 2019/2089 har det införts regler om transparens för referensvärden som i sin marknadsföring av kommunikationen på det rättsliga området hävdar att hänsyn tas till faktorer som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) i deras utformning. För att upprätthålla en hög grad av transparens kring ESG-relaterade påståenden och en lämplig skyddsnivå för användare är det nödvändigt att kräva att användare av referensvärden som gör ESG-relaterade påståenden inte använder sådana referensvärden när de inte får den information som avses i artiklarna 13.1 d och 27.2a i förordning (EU) 2016/1011 och att den information som lämnas ut inte är anpassad till kraven i förordning (EU) 2019/2088. Detta bör gälla användningen av alla referensvärden där det hävdas att hänsyn tas till ESG-faktorer i deras utformning, oavsett om referensvärdet administreras i unionen

eller i ett tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 83
Dorien Rookmaker

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(21) För att säkerställa en smidig övergång till de regler som införs genom denna förordning ***och för att undvika att*** administratörer ***måste genomgå ett förfarande för registrering eller auktorisation mer än en gång, bör de behöriga myndigheterna och Esma ha mindre betungande ansökningsförfaranden för administratörer som redan är*** auktoriserade, ***registrerade***, godkända eller ***erkända och som ansöker om ny auktorisation eller registrering, eller nytt godkännande eller erkännande inom två år från den dag då denna ändringsförordning börjar tillämpas***.	(21) För att säkerställa en smidig övergång till de regler som införs genom denna förordning***, bör*** administratörer ***som tidigare registrerats, auktoriserats, erkänts, godkänts eller motsvarande enligt förordning (EU) 2016/1011 fortsätta vara registrerade,*** auktoriserade, ***erkända***, godkända eller ***motsvarande utan att på nytt behöva ansöka under förutsättning att de administrerar alla referensvärden som omfattas eller frivilligt väljer att tillämpa förordningen***.

Or. en

Ändringsförslag 84
Dorien Rookmaker

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led a
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 2 – punkt 1a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1a. Avdelningarna II, III, IV och VI gäller endast för kritiska referensvärden, signifikanta referensvärden, EU-referensvärden för klimatomställning ***och***	1a. Avdelningarna II och III, ***med undantag för artiklarna 23a–23d,*** IV och VI gäller endast för kritiska referensvärden, signifikanta

EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet.	referensvärden, EU-referensvärden för klimatomställning**,** EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet ***och ESG-referensvärden***. ***Avdelning III, med undantag för artiklarna 23a–23d, och avdelningarna IV och VI avser råvaruindex enligt bilaga II.***

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led a
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 2 – punkt 1a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1a. Avdelningarna II, III, IV och VI gäller endast för kritiska referensvärden, signifikanta referensvärden, EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet.	1a. Avdelningarna II och III, ***med undantag för artiklarna 23a–23c,*** IV och VI gäller endast för kritiska referensvärden, signifikanta referensvärden, ***råvaruindex som omfattas av bilaga II,*** EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 86
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 2 – punkt 2 – leden g och i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(b) I punkt 2 ska leden g och i utgå.	***utgår***

Or. en

Motivering

Det mindre undantaget för råvaruindex bör behållas.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led aa (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 3 – punkt 1 – led 23ca (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(aa) Följande punkt ska läggas till som punkt (23ca):
	(23ca) ESG-referensvärde är ett referensvärde som eftersträvar ESG-mål i överensstämmelse med förordning (EU) 2019/2088.

Or. en

Motivering

Upplysningar om ESG-referensvärden måste vara anpassade till EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led b
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(b) Punkt 4 ska ***utgå.***	(b) Punkt 4 ska ***ersättas med följande:***
	4. Esma ska utveckla följande:
	(a) Tekniska standarder för tillsyn som anpassar de ESG-upplysningar på referensvärdesnivå som referensvärdesadministratören ska

offentliggöra till de regulatoriska upplysningskraven i förordning (EU) 2019/2088 och dess delegerade förordningar.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 1 april 2025.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(b) Riktlinjer för referensvärdesnamn som är linjerade till namnen på fonder, med en prioritering av de referensvärden som ligger till grund för ETF:er och indexfonder, senast [tolv månader efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande].

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt med anpassning av obligatorisk ESG-redovisning av ESG-referensvärden till EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar och mellan kraven på referensvärdesnamn och fondnamnskraven, särskilt för ETF:er (vars namn återspeglar namnen i underliggande index) (UCITS- och AIFM-direktiven).

Ändringsförslag 89
Erik Poulsen, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(7a) Artikel 18 andra stycket ska ändras på följande sätt:
Artiklarna 24, 25 ***och 26*** ska inte tillämpas på tillhandahållande av och rapportering i samband med referensräntor.	***”Artikel*** 25 ska inte tillämpas på tillhandahållande av och rapportering i samband med referensräntor.

”

Or. en

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

Motivering

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).

Ändringsförslag 90
Dorien Rookmaker

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(8a) I artikel 19.1 ska andra stycket ändras på följande sätt:
Artiklarna 24**,** 25 ***och 26*** ska inte tillämpas på tillhandahållande av och rapportering i samband med råvaruindex.	Artiklarna 24 ***och*** 25 ska inte tillämpas på tillhandahållande av och rapportering i samband med råvaruindex.

Or. en

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

Ändringsförslag 91
Dorien Rookmaker

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9

Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 19a – punkt 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(9) I artikel 19a ska följande punkt läggas till som punkt 4:	***utgår***
”	
4. Administratörer som inte är auktoriserade eller registrerade enligt artikel 34 får inte	
a) tillhandahålla EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet,	
b) i namnen på de referensvärden som de tillhandahåller för användning i unionen, eller i den rättsliga dokumentationen eller i marknadsföringsmaterial för dessa referensvärden, ange eller antyda att de referensvärden som de tillhandahåller uppfyller de krav som är tillämpliga på tillhandahållandet av EU-referensvärden för klimatomställning eller EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet.”	
”	

Or. en

Motivering

EU-investerare bör kunna använda EU:s ESG-märkningsindex som erbjuds av administratörer utanför EU, förutsatt att de uppfyller alla krav enligt referensvärdesregleringen i tredje land. Att kräva att administratörer av EU:s ESG-index omlokaliseras till EU riskerar att minska åtkomsten för EU-investerare till befintliga index, vilket är avgörande för deras affärsprocesser och potentiella nya och innovativa produkter.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9

Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 19a – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
4. Administratörer som inte är auktoriserade ***eller registrerade*** enligt artikel 34 får inte	4. Administratörer som inte är auktoriserade enligt artikel 34 ***eller erkända enligt artikel 32*** får inte

Or. en

Motivering

Det är bara erkända tredjelandsadministratörer som bör kunna tillhandahålla EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet och klimatomställning, förutom EU-administratörer. Detta säkerställer att alla administratörer som får tillhandahålla denna EU-märkning omfattas av direkt tillsyn från Esma.

Ändringsförslag 93
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 19a – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
4. Administratörer som inte ***är auktoriserade eller registrerade*** enligt artikel ***34*** får inte	4. Administratörer som inte ***finns med i Esma-registret*** enligt artikel ***36*** får inte

Or. en

Ändringsförslag 94
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 19a – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
4. Administratörer som inte ***är***	4. Administratörer som inte ***finns med***

auktoriserade eller registrerade enligt artikel ***34*** får inte

i det register som avses i artikel ***36*** får inte

Or. en

Ändringsförslag 95
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 19a – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
4. Administratörer som inte ***är auktoriserade eller registrerade enligt*** artikel ***34*** får inte	4. Administratörer som inte ***finns med i det register som avses i*** artikel ***36*** får inte

Or. en

Ändringsförslag 96
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 19a – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) tillhandahålla EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet,	a) tillhandahålla ***eller godkänna*** EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9

Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 19a – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) tillhandahålla EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet,	*(Berör inte den svenska versionen.)*

Or. en

Ändringsförslag 98
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 19a – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) tillhandahålla EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet,	*(Berör inte den svenska versionen.)*

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 19d

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(10a) Artikel 19d ska ändras på följande sätt:
Artikel 19d	***”***Artikel 19d
Strävan att erbjuda EU-referensvärden för klimatomställning	Strävan att erbjuda EU-referensvärden för klimatomställning ***och EU-referensvärden***

	för anpassning till Parisavtalet
Senast den 1 januari 2022 ska administratörer som är belägna i unionen och som tillhandahåller signifikanta referensvärden fastställda på grundval av en eller flera underliggande tillgångar respektive ett eller flera priser sträva efter att erbjuda ett eller flera EU-referensvärden för klimatomställning.	Administratörer som är belägna i unionen och som tillhandahåller signifikanta referensvärden fastställda på grundval av en eller flera underliggande tillgångar respektive ett eller flera priser ***ska*** sträva efter att erbjuda ett eller flera EU-referensvärden för klimatomställning ***och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet***. ***”***

Or. en

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

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10b (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 19da (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(10b) Följande artikel ska införas:
	”Artikel 19da
	Artikelrubrik här
	1. Administratörer som inte är auktoriserade eller registrerade enligt artikel 34 eller erkända enligt artikel 32 får inte
	(a) tillhandahålla eller godkänna ESG-referensvärden, eller
	(b) i namnen på de referensvärden som de tillhandahåller för användning i unionen, eller i den rättsliga dokumentationen eller i marknadsföringsmaterial för dessa referensvärden, ange eller antyda att de referensvärden som de tillhandahåller eftersträvar ESG-mål eller tar hänsyn till ESG-faktorer.

2. Esma ska utveckla förslag till tekniska standarder för tillsyn och ange gemensamma standarder för namnen på de ESG-referensvärden som följer förordning (EU) 2019/2088 och direktiven 2011/61/EU och 2009/65/EG.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast [tolv månader efter ikraftträdandet av denna förordning].

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i stycke 1 i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010."

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt med anpassning av obligatorisk ESG-redovisning av ESG-referensvärden till EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar och mellan kraven på referensvärdesnamn och fondnamnskraven, särskilt för ETF:er (vars namn återspeglar namnen i underliggande index) (UCITS- och AIFM-direktiven).

Ändringsförslag 101
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) Referensvärdet används direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden i unionen som en referens för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta resultatet för investeringsfonder som har ett totalt genomsnittsvärde på minst ***50*** miljarder EUR, i tillämpliga fall baserat på referensvärdets alla olika slags löptider under sex månader.	a) Referensvärdet används direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden i unionen som en referens för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta resultatet för investeringsfonder som har ett totalt genomsnittsvärde på minst ***75*** miljarder EUR, i tillämpliga fall baserat på referensvärdets alla olika slags löptider under sex månader.

Or. en

Ändringsförslag 102
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) Referensvärdet används direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden i unionen som en referens för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta resultatet för investeringsfonder som har ett totalt genomsnittsvärde på minst ***50*** miljarder EUR, i tillämpliga fall baserat på referensvärdets alla olika slags löptider under sex månader.	a) Referensvärdet används direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden i unionen som en referens för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta resultatet för investeringsfonder som har ett totalt genomsnittsvärde på minst ***60*** miljarder EUR, i tillämpliga fall baserat på referensvärdets alla olika slags löptider under sex månader.

Or. en

Ändringsförslag 103
Markus Ferber, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) Referensvärdet har fastställts som signifikant i enlighet med förfarandet i punkterna 3, 4 och 5 eller förfarandet i punkt 6.	***utgår***

Or. en

Motivering

För att säkerställa en samstämmig tillämpning av denna förordning bör fastställandet av om

ett referensvärde är signifikant enbart baseras på kvantitativa kriterier.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	1a. Den samlade volymen av icke-signifikanta referensvärden från en administratör som används direkt eller indirekt inom en kombination av referensvärden som en referens för finansiella instrument eller finansiella kontrakt eller för att mäta resultatet hos investeringsfonder som har ett totalt genomsnittsvärde på minst 50 miljarder EUR, i tillämpliga fall baserat på referensvärdets hela uppsättning av löptider under sex månader, omfattas av samma skyldigheter som signifikanta referensvärden.

Or. en

Ändringsförslag 105
Markus Ferber, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
3. En behörig myndighet får, efter samråd med Esma i enlighet med punkt 4 och med beaktande av dess råd, fastställa ett referensvärde som tillhandahålls av en administratör i unionen och som inte uppfyller villkoret i punkt 1 a som	***utgår***

signifikant om referensvärdet uppfyller samtliga följande villkor:

a) Referensvärdet har inget eller mycket få lämpliga marknadsledda alternativ.

b) Om referensvärdet upphör att tillhandahållas eller tillhandahålls på grundval av dataunderlag som inte längre på ett fullgott sätt representerar den underliggande marknaden eller den ekonomiska verkligheten, eller baseras på otillförlitliga dataunderlag, skulle det allvarligt och negativt påverka marknadernas integritet, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i den behöriga myndighetens medlemsstat.

c) Referensvärdet har inte fastställts av en behörig myndighet i en annan medlemsstat.

Om en behörig myndighet drar slutsatsen att ett referensvärde uppfyller kriterierna i första stycket ska den utarbeta ett förslag till beslut om att fastställa referensvärdet som signifikant och underrätta den berörda administratören och, i förekommande fall, den behöriga myndigheten i administratörens hemmedlemsstat om utkastet till beslut. Den berörda behöriga myndigheten ska också samråda med Esma om utkastet till beslut.

De berörda administratörerna och den behöriga myndigheten i administratörens hemmedlemsstat ska ha 15 arbetsdagar på sig att lämna skriftliga synpunkter och kommentarer, från dagen för underrättelsen om utkastet till beslut som utarbetats av den berörda fastställande behöriga myndigheten. Den berörda fastställande behöriga myndigheten ska underrätta Esma om de synpunkter och kommentarer som mottagits och vederbörligen beakta dessa synpunkter och kommentarer innan den antar ett

slutligt beslut.

Den fastställande behöriga myndigheten ska underrätta Esma om sitt beslut och utan onödigt dröjsmål offentliggöra beslutet, inbegripet skälen till beslutet och konsekvenserna av detta, på sin webbplats.

Or. en

Motivering

För att säkerställa en samstämmig tillämpning av denna förordning bör fastställandet av om ett referensvärde är signifikant enbart baseras på kvantitativa kriterier.

Ändringsförslag 106
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) Om referensvärdet upphör att tillhandahållas eller tillhandahålls på grundval av dataunderlag som inte längre på ett fullgott sätt representerar den underliggande marknaden eller den ekonomiska verkligheten, eller baseras på otillförlitliga dataunderlag, skulle det allvarligt och negativt påverka ***marknadernas integritet,*** den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i ***den behöriga myndighetens medlemsstat***.	b) Om referensvärdet upphör att tillhandahållas eller tillhandahålls på grundval av dataunderlag som inte längre på ett fullgott sätt representerar den underliggande marknaden eller den ekonomiska verkligheten, eller baseras på otillförlitliga dataunderlag, skulle det allvarligt och negativt påverka den finansiella stabiliteten ***i unionen***, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i ***unionen***.

Or. en

Ändringsförslag 107
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11

Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 3 - stycke 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De berörda administratörerna och den behöriga myndigheten i administratörens hemmedlemsstat ska ha ***15*** arbetsdagar på sig att lämna skriftliga synpunkter och kommentarer, från dagen för underrättelsen om utkastet till beslut som utarbetats av den berörda fastställande behöriga myndigheten. Den berörda fastställande behöriga myndigheten ska underrätta Esma om de synpunkter och kommentarer som mottagits och vederbörligen beakta dessa synpunkter och kommentarer innan den antar ett slutligt beslut.	De berörda administratörerna och den behöriga myndigheten i administratörens hemmedlemsstat ska ha ***30*** arbetsdagar på sig att lämna skriftliga synpunkter och kommentarer, från dagen för underrättelsen om utkastet till beslut som utarbetats av den berörda fastställande behöriga myndigheten. Den berörda fastställande behöriga myndigheten ska underrätta Esma om de synpunkter och kommentarer som mottagits och vederbörligen beakta dessa synpunkter och kommentarer innan den antar ett slutligt beslut.

Or. en

Ändringsförslag 108
Markus Ferber, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
4. När Esma rådfrågas av en behörig myndighet om det planerade fastställandet av ett referensvärde som signifikant i enlighet med punkt 3 första stycket ska Esma inom tre månader avge ett råd som tar hänsyn till följande faktorer, mot bakgrund av det berörda referensvärdets särskilda egenskaper:* ***a) Huruvida den rådfrågande behöriga myndigheten har tillräckliga belägg för sin bedömning att de villkor som avses i punkt 3 första stycket är uppfyllda. ***b) Huruvida den händelse att referensvärdet upphör att tillhandahållas***	***utgår***

eller tillhandahålls på grundval av dataunderlag som inte längre på ett fullgott sätt representerar den underliggande marknaden eller den ekonomiska verkligheten eller är otillförlitligt, skulle allvarligt och negativt påverka marknadernas integritet, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i andra medlemsstater än den rådfrågande behöriga myndighetens medlemsstat.

Vid tillämpning av led b ska Esma i förekommande fall ta vederbörlig hänsyn till den information som tillhandahålls av den rådfrågande myndigheten i enlighet med punkt 3 tredje stycket.

Or. en

Motivering

För att säkerställa en samstämmig tillämpning av denna förordning bör fastställandet av om ett referensvärde är signifikant enbart baseras på kvantitativa kriterier.

Ändringsförslag 109
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) Huruvida den händelse att referensvärdet upphör att tillhandahållas eller tillhandahålls på grundval av dataunderlag som inte längre på ett fullgott sätt representerar den underliggande marknaden eller den ekonomiska verkligheten eller är otillförlitligt, skulle allvarligt och negativt påverka ***marknadernas integritet,*** den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i andra medlemsstater än den rådfrågande	b) Huruvida den händelse att referensvärdet upphör att tillhandahållas eller tillhandahålls på grundval av dataunderlag som inte längre på ett fullgott sätt representerar den underliggande marknaden eller den ekonomiska verkligheten eller är otillförlitligt, skulle allvarligt och negativt påverka den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i ***unionen och*** i andra medlemsstater än den rådfrågande behöriga

behöriga myndighetens medlemsstat.	myndighetens medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 110
Markus Ferber, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
5. Om Esma konstaterar att ett referensvärde uppfyller villkoren i punkt 3 första stycket a–c i mer än en medlemsstat ska Esma informera de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna om detta. De berörda myndigheterna ska komma överens om vilken av dem som ska fastställa att det berörda referensvärdet är signifikant.	***utgår***
Om de behöriga myndigheterna inte är överens i den fråga som avses i första stycket ska de hänskjuta ärendet till Esma och Esma ska lösa tvisten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.	

Or. en

Motivering

För att säkerställa en samstämmig tillämpning av denna förordning bör fastställandet av om ett referensvärde är signifikant enbart baseras på kvantitativa kriterier.

Ändringsförslag 111
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 5 - stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
5. Om Esma konstaterar att ett referensvärde uppfyller villkoren i punkt 3 första stycket a–c i ***mer än en medlemsstat*** ska Esma informera de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna om detta. De berörda myndigheterna ska komma överens om vilken av dem som ska fastställa att det berörda referensvärdet är signifikant.	5. Om Esma konstaterar att ett referensvärde uppfyller villkoren i punkt 3 första stycket a–c i ***unionen*** ska Esma informera de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna om detta. De berörda myndigheterna ska komma överens om vilken av dem som ska fastställa att det berörda referensvärdet är signifikant.

Or. en

Ändringsförslag 112
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 5 - stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Om de behöriga myndigheterna inte är överens i den fråga som avses i första stycket ska de hänskjuta ärendet till Esma och Esma ska lösa tvisten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.	Om de behöriga myndigheterna inte är överens i den fråga som avses i första stycket ska de hänskjuta ärendet till Esma och Esma ska lösa tvisten ***mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande situationer*** i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 113
Markus Ferber, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
6. Esma får, på begäran av en behörig myndighet, fastställa att ett referensvärde som tillhandahålls av en administratör i ett tredjeland och som inte uppfyller tröskelvärdet i punkt 1 a är signifikant om referensvärdet uppfyller samtliga följande villkor:	***utgår***
a) Referensvärdet har inget eller mycket få lämpliga marknadsledda alternativ.	
b) Om referensvärdet skulle upphöra att tillhandahållas eller skulle tillhandahållas på grundval av dataunderlag som inte längre på ett fullgott sätt representerar den underliggande marknaden eller den ekonomiska verkligheten, eller är otillförlitligt, skulle det allvarligt och negativt påverka marknadernas integritet, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i en eller flera medlemsstater.	
Esma ska, före beslutet om fastställande och så snart som möjligt, underrätta administratören av referensvärdet om sin avsikt och uppmana administratören att inom 15 arbetsdagar förse Esma med en redogörelse med alla uppgifter som är relevanta för bedömningen i samband med fastställandet av referensvärdet som signifikant.	
I tillämpliga fall ska Esma så snart som möjligt uppmana den behöriga myndigheten i den jurisdiktion där administratören är belägen att lämna alla uppgifter som är relevanta för bedömningen i samband med fastställandet av referensvärdet.	
Esma ska motivera varje beslut om fastställande, med beaktande av huruvida det finns tillräckliga bevis för att de villkor som avses i första stycket i denna punkt är uppfyllda, mot bakgrund av det	

berörda referensvärdets särskilda egenskaper.

Esma ska offentliggöra sitt motiverade beslut på sin webbplats och utan onödigt dröjsmål underrätta den eller de begärande behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

För att säkerställa en samstämmig tillämpning av denna förordning bör fastställandet av om ett referensvärde är signifikant enbart baseras på kvantitativa kriterier.

Ändringsförslag 114
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
6. Esma får, på begäran av en behörig myndighet, fastställa att ett referensvärde som tillhandahålls av en administratör i ett tredjeland och som inte uppfyller tröskelvärdet i punkt 1 a är signifikant om referensvärdet uppfyller samtliga följande villkor:	6. Esma får, ***endast*** på begäran av en behörig myndighet, fastställa att ett referensvärde som tillhandahålls av en administratör i ett tredjeland och som inte uppfyller tröskelvärdet i punkt 1 a är signifikant om referensvärdet uppfyller samtliga följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 115
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) Om referensvärdet skulle upphöra	b) Om referensvärdet skulle upphöra

att tillhandahållas eller skulle tillhandahållas på grundval av dataunderlag som inte längre på ett fullgott sätt representerar den underliggande marknaden eller den ekonomiska verkligheten, eller är otillförlitligt, skulle det allvarligt och negativt påverka ***marknadernas integritet,*** den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i ***en eller flera medlemsstater***.

att tillhandahållas eller skulle tillhandahållas på grundval av dataunderlag som inte längre på ett fullgott sätt representerar den underliggande marknaden eller den ekonomiska verkligheten, eller är otillförlitligt, skulle det allvarligt och negativt påverka den finansiella stabiliteten ***i unionen***, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i ***unionen***.

Or. en

Ändringsförslag 116
Dorien Rookmaker

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	6a. Administratörer av referensvärden som inte uppfyller kraven för att betraktas som kritiska, signifikanta, råvaruindex som omfattas av bilaga II, EU-referensvärden för klimatomställning, EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet eller ESG-referensvärden får frivilligt ansöka om tillgång till det register som föreskrivs i artikel 36 genom endera auktorisering, registrering, erkännande eller godkännande. Administratörer som frivilligt väljer att tillämpa förordningen ska göra detta skriftligt hos sin nuvarande tillsynsmyndighet per referensvärde, och vart och ett av dessa referensvärden ska bedömas vara signifikanta referensvärden enligt förordning (EU) 2016/1011. Administratörer av referensvärden som var auktoriserade, registrerade, godkända eller erkända den ...[tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] som väljer en frivillig tillämpning inom sex månader

efter tillämpningsdatumet för denna ändringsförordning ska inte vara skyldiga att på nytt ansöka om registrering av auktorisation, erkännande eller godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 117
Markus Ferber, Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
7. ***Kommissionen*** ska ***ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 49 för att närmare specificera*** den beräkningsmetod som ska användas för att fastställa det tröskelvärde som avses i punkt 1 a i den här artikeln ***mot bakgrund av marknads-, prissättnings- och regleringsutvecklingen***.	7. ***Esma*** ska ***utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar följande:***
	(i) Den beräkningsmetod***, inklusive potentiella datakällor,*** som ska användas för att fastställa det tröskelvärde som avses i punkt 1 a i den här artikeln.
	(ii) Kriterierna för att bedöma när ett referensvärde överskrider det tröskelvärde som avses i artikel 24.1 a i en medlemsstat eller i hela unionen.
	Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast [tolv månader efter ikraftträdandet av denna förordning].
	Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i stycke 1 i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Motivering

För att referensvärdesadministratörer ska kunna övervaka användningen av de referensvärden som de tillhandahåller och om tröskelvärdet uppnås, bör Esma kunna erbjuda förslag till regelverksstandarder som ytterligare specificerar beräkningsmetoden

Ändringsförslag 118
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24a – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(2) Inom 60 arbetsdagar efter ett fastställande i enlighet med artikel 24.3 ska administratören av det berörda referensvärdet, såvida administratören inte redan är auktoriserad eller registrerad, ansöka om auktorisation eller registrering hos den fastställande behöriga myndigheten i enlighet med artikel 34.	(2) Inom 60 arbetsdagar efter ett fastställande i enlighet med artikel 24.3 ska administratören av det berörda referensvärdet, såvida administratören inte redan är auktoriserad eller registrerad ***av en nationell behörig myndighet***, ansöka om auktorisation eller registrering hos den fastställande behöriga myndigheten i enlighet med artikel 34.

Or. en

Ändringsförslag 119
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 24a – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(b) Godkännande i enlighet med det förfarande som anges i artikel 33.	(b) Godkännande i enlighet med det förfarande som anges i artikel 33. ***Referensvärdesadministratören från tredje land ska välja en godkännande enhet i unionen.***

Or. en

Ändringsförslag 120
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 – led a
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 29 – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Användning av signifikanta referensvärden, EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet.	Användning av ***kritiska referensvärden,*** signifikanta referensvärden, EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 121
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 – led b
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. En enhet under tillsyn ska inte lägga till nya hänvisningar till ett signifikant referensvärde eller en kombination av sådana referensvärden i unionen om referensvärdet eller kombinationen av referensvärden är föremål för en offentlig underrättelse som utfärdats av Esma eller en behörig myndighet i enlighet med artikel 24a.5. En enhet under tillsyn får inte lägga till nya hänvisningar till ett EU-referensvärde för klimatomställning eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet eller en kombination av sådana referensvärden i unionen om	1. En enhet under tillsyn ska inte lägga till nya hänvisningar till ett signifikant referensvärde eller en kombination av sådana referensvärden i unionen om referensvärdet eller kombinationen av referensvärden är föremål för en offentlig underrättelse som utfärdats av Esma eller en behörig myndighet i enlighet med artikel 24a.5. En enhet under tillsyn får inte lägga till nya hänvisningar till ett ***kritiskt referensvärde eller ett*** EU-referensvärde för klimatomställning eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet eller en kombination av sådana

administratören av dessa referensvärden inte är upptagen i det register som avses i artikel 36.	referensvärden i unionen om administratören av dessa referensvärden inte är upptagen i det register som avses i artikel 36.

Or. en

Ändringsförslag 122
Irene Tinagli

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 – led c – inledningen
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 29 – punkt 1a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(c) Följande punkt ska införas som punkt ***1a***:	(c) Följande punkt ska införas som punkt ***1b***:

Or. en

Ändringsförslag 123
Dorien Rookmaker

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 – led c
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 29 – punkt 1a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1a. En enhet under tillsyn som använder ett referensvärde i befintliga finansiella avtal eller finansiella instrument som är föremål för en offentlig underrättelse i enlighet med artikel 24a.5 ska ersätta det referensvärdet med ett lämpligt alternativ inom ***sex*** månader efter offentliggörandet av underrättelsen, eller ***utfärda och offentliggöra ett uttalande på sin webbplats där kunderna informeras om att det saknas ett lämpligt alternativ***.	***1b.*** En enhet under tillsyn som använder ett referensvärde i befintliga finansiella avtal eller finansiella instrument som är föremål för en offentlig underrättelse i enlighet med artikel 24a.5 ska ersätta det referensvärdet med ett lämpligt alternativ inom ***tolv*** månader efter offentliggörandet av underrättelsen, eller ***ange en motiverad förklaring till att man inte kunnat göra detta***.

Or. en

Ändringsförslag 124
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 – led c
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 29 – punkt 1a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1a. En enhet under tillsyn som använder ett referensvärde i befintliga finansiella avtal eller finansiella instrument som är föremål för en offentlig underrättelse i enlighet med artikel 24a.5 ska ersätta det referensvärdet med ett lämpligt alternativ inom sex månader efter offentliggörandet av underrättelsen, eller utfärda och offentliggöra ett uttalande på sin webbplats där kunderna informeras om att det saknas ett lämpligt alternativ.	***1b.*** En enhet under tillsyn som använder ett referensvärde i befintliga finansiella avtal ***eller för att mäta investeringsfonders resultat*** eller finansiella instrument som är föremål för en offentlig underrättelse i enlighet med artikel 24a.5 ska ersätta det referensvärdet med ett lämpligt alternativ inom sex månader efter offentliggörandet av underrättelsen, eller utfärda och offentliggöra ett uttalande på sin webbplats där kunderna informeras om att det saknas ett lämpligt alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 125
Irene Tinagli

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 – led c
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 29 – punkt 1a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1a. En enhet under tillsyn som använder ett referensvärde i befintliga finansiella avtal eller finansiella instrument som är föremål för en offentlig underrättelse i enlighet med artikel 24a.5 ska ersätta det referensvärdet med ett lämpligt alternativ inom sex månader efter offentliggörandet av underrättelsen, eller utfärda och offentliggöra ett uttalande på	***1b.*** En enhet under tillsyn som använder ett referensvärde i befintliga finansiella avtal eller finansiella instrument ***eller för att mäta investeringsfonders resultat*** som är föremål för en offentlig underrättelse i enlighet med artikel 24a.5 ska ersätta det referensvärdet med ett lämpligt alternativ inom sex månader efter offentliggörandet av underrättelsen, eller

sin webbplats där kunderna informeras om att det saknas ett lämpligt alternativ.	utfärda och offentliggöra ett uttalande på sin webbplats där kunderna informeras om att det saknas ett lämpligt alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 126
Dorien Rookmaker

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 – led ca (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 29 – punkt 1ba (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	1ba. Förbudet i punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på följande:
	(a) Verksamhet som marknadsgarant vid stöd för transaktioner som utförts före förbudets giltighetsdatum.(b) Transaktioner eller annan verksamhet som minskar eller säkrar exponeringen som en enhet under tillsyn eller en klient till enheten under tillsyn har mot det förbjudna referensvärdet.(c) Novation av transaktioner.(d) Transaktioner som utförs i syfte att delta i en central motparts auktionsförfarande vid en medlems fallissemang, däribland transaktioner för att säkra resulterande exponering.(e) Interpolering eller annan användning som anges vid avtalsmässiga reservförfaranden i anslutning till det förbjudna referensvärdet.

Or. en

Motivering

Sex månader är inte tillräckligt lång tid för att en enhet under tillsyn ska kunna ordna och införa ett alternativ. Övergången kan vara en komplex process.

Ändringsförslag 127
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 – led ca (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 29 – punkt 2

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(ca) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:
2. Om föremålet för ett prospekt som ska offentliggöras enligt direktiv 2003/71/EG eller direktiv 2009/65/EG utgörs av överlåtbara värdepapper eller andra investeringsprodukter som hänvisar till ett referensvärde ska emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad se till att prospektet även innehåller ***tydlig och väl synlig*** information ***om huruvida referensvärdet har tillhandahållits av en administratör som ingår i det register som avses i artikel 36 i denna förordning***.	2. Om föremålet för ett prospekt som ska offentliggöras enligt direktiv 2003/71/EG eller direktiv 2009/65/EG utgörs av överlåtbara värdepapper eller andra investeringsprodukter som hänvisar till ett referensvärde ska emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad se till att ***när en offentlig underrättelse om referensvärdet som används ingår i registret som avses i artikel 36 i denna förordning, inom sex månader efter offentliggörandet av den offentliga underrättelsen,*** prospektet även innehåller ***denna*** information ***på ett tydligt och väl synligt sätt***.

Or. en

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

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 – led ca (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 29 – punkt 1ba (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(ca) Följande punkt ska införas:
	1ba. En enhet under tillsyn får använda ett referensvärde som i sin rättsliga dokumentation eller sitt marknadsföringsmaterial, eller i sin benämning, gör anspråk på att ta hänsyn

till ESG-faktorer i sin metod endast om administratören offentliggör den information som avses i artikel 13.1 d och artikel 27.2a. Alla krav på en redovisning av metoden måste överensstämma med förordning (EU) 2019/2088, direktiv 2011/61/EU och direktiv 2009/65/EG. Denna punkt ska tillämpas på både EU-referensvärden och referensvärden utifrån.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt med anpassning av obligatorisk ESG-redovisning av ESG-referensvärden till EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar och mellan kraven på referensvärdesnamn och fondnamnskraven, särskilt för ETF:er (vars namn återspeglar namnen i underliggande index) (UCITS- och AIFM-direktiven).

Ändringsförslag 129
Irene Tinagli

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 – led ca (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 29 – punkt 2

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(ca) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:
2. Om föremålet för ett prospekt som ska offentliggöras enligt direktiv 2003/71/EG eller direktiv 2009/65/EG utgörs av överlåtbara värdepapper eller andra investeringsprodukter som hänvisar till ett referensvärde ska emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad se till att prospektet även innehåller tydlig och väl synlig information om huruvida referensvärdet ***har tillhandahållits av en administratör som*** ingår i det register som avses i artikel 36 i denna förordning.	2. Om föremålet för ett prospekt som ska offentliggöras enligt direktiv 2003/71/EG eller direktiv 2009/65/EG utgörs av överlåtbara värdepapper eller andra investeringsprodukter som hänvisar till ett referensvärde ska emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad se till att prospektet även innehåller tydlig och väl synlig information om huruvida ***en offentlig underrättelse om*** referensvärdet ***som används*** ingår i det register som avses i artikel 36 i denna förordning***, inom sex månader efter offentliggörandet av den offentliga***

underrättelsen.

Or. en

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

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 17a (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse	*Ändringsförslag*
	(17a) I artikel 40.1 ska första stycket ändras på följande sätt:
1. Inom ramen för denna förordning ska Esma vara behörig myndighet för	***”***1. Inom ramen för denna förordning ska Esma vara behörig myndighet för
a) administratörer av kritiska referensvärden som avses i artikel 20.1 a och c,	a) administratörer av kritiska referensvärden som avses i artikel 20.1 a och c,
b) administratörer av referensvärden som avses i artikel 32.	b) administratörer av referensvärden som avses i artikel 32***,***
	c) administratörer av referensvärden som är signifikanta inom unionen enligt artikel 24.1, 24.2, 24.5 och 24.6,
	d) administratörer som godkänner referensvärden som tillhandahålls i ett tredjeland i enlighet med artikel 33,
	e) administratörer av EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet enligt artikel 3.23a och 23b. ***”***

Or. en

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

Motivering

Esma bör också vara ansvariga för tillsynen över alla administratörer av signifikanta referensvärden och administratörer av EU-referensvärdet för anpassning till Parisavtalet och

EU-referensvärdet för klimatomställning.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 17b (nytt)
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(17b) I artikel 40.1 ska följande stycke läggas till:
	Administratörer som inte omfattas av punkt 1 kan ändå välja att Esma ska vara den behöriga myndighet som är ansvarig för deras tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 132
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 51 – punkt 4c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
4c. Behöriga myndigheter ***och Esma*** ska ***säkerställa att*** administratörer av referensvärden som auktoriserades, registrerades, godkändes eller erkändes den [***Publikationsbyrån: för in datum =*** tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] ***kan omfattas av ett förenklat förfarande*** om ***de ansöker*** om auktorisation, registrering, erkännande eller godkännande i enlighet med artikel 24a.1, 24a.2 eller 24a.3, beroende på vad som är tillämpligt***, senast den... [Publikationsbyrån: för in datum =*** tillämpningsdatum för denna	4c. Behöriga ***nationella*** myndigheter ***som avser att utse ett referensvärde som tillhandahålls av en administratör som infördes i Esmas register den ... [datum för tillämpning av denna ändringsförordning -1 dag] eller Esma som avser att utse ett referensvärde som ingick i Esmas register eller vars administratör infördes i Esmas register den ... [datum för tillämpning av denna ändringsförordning -1 dag]*** ska ***göra detta senast den ... [tolv månader efter tillämpningsdatum för denna***

ändringsförordning + ***två år].***	***ändringsförordning].***
	Administratörer av referensvärden som auktoriserades, registrerades, godkändes eller erkändes den **...** [tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] ***ska behålla denna status i tolv månader efter ikraftträdandet av denna ändringsförordning***. Om ***ett eller flera av deras referensvärden anges av ... [inom tolv månader efter tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] ska de utsedda administratörerna inte vara skyldiga att på nytt ansöka*** om auktorisation, registrering, erkännande eller godkännande i enlighet med artikel 24a.1, 24a.2 eller 24a.3, beroende på vad som är tillämpligt**.**
	Administratörer av signifikanta referensvärden som var auktoriserade, registrerade, godkända eller erkända den ... [tillämpningsdatum för denna ändringsförordning***] ska inte vara skyldiga att på nytt ansöka om auktorisation, registrering, erkännande eller godkännande i enlighet med artikel 24a.1 om ett eller flera av deras referensvärden är signifikanta i enlighet med artikel 24.1 a***.

Or. en

Motivering

Att kräva att befintliga administratörer ska göra en ny ansökan kan leda till onödiga administrativa bördor och kostnader. Genom att låta dem fortsätta att verka enligt den ändrade referensvärdesförordningen kan sådan ineffektivitet undvikas.

Ändringsförslag 133
Dorien Rookmaker

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 51 – punkt 4c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
4c. Behöriga myndigheter och Esma ska säkerställa att ***administratörer*** av referensvärden som auktoriserades, registrerades, godkändes eller erkändes den [Publikationsbyrån: för in datum = tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] kan omfattas av ett förenklat förfarande om de ansöker om auktorisation, registrering, erkännande eller godkännande i enlighet med artikel 24a.1, 24a.2 eller 24a.3, beroende på vad som är tillämpligt, senast den... [Publikationsbyrån: för in datum = tillämpningsdatum för denna ändringsförordning + två år].	4c. Behöriga myndigheter och Esma ska säkerställa att ***en administratör*** av referensvärden som auktoriserades, registrerades, godkändes eller erkändes ***av en behörig myndighet enligt denna förordning före*** den [Publikationsbyrån: för in datum = tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] ***ska behålla denna status enligt förordningen när ett eller flera av administratörens referensvärden överskrider det signifikanta referensvärdets tröskelvärde som avses i artikel 24, eller sådan administratör frivilligt väljer att behålla sådan auktorisation, registrering, godkännande eller erkännande enligt denna förordning***. ***Referensvärdesadministratörer med en befintlig auktorisation, registrering, godkännande eller erkännande före den [Publikationsbyrån: för in datum = tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] som administrerar ett eller flera referensvärden som överstiger det signifikanta referensvärdets tröskelvärde som avses i artikel 24, eller som väljer att behålla sådan auktorisation, registrering, godkännande eller erkännande på frivillig basis ska inte behöva göra en ny ansökan om auktorisation, registrering, godkännande eller erkännande under denna förordning baserat på dess reviderade tillämpningsområde,*** kan omfattas av ett förenklat förfarande om de ansöker om auktorisation, registrering, erkännande eller godkännande i enlighet med artikel 24a.1, 24a.2 eller 24a.3, beroende på vad som är tillämpligt, senast den... [Publikationsbyrån: för in datum = tillämpningsdatum för denna ändringsförordning + två år].

Or. en

Ändringsförslag 134
Inese Vaidere

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2016/1011
Artikel 51 – punkt 4c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
4c. Behöriga myndigheter och Esma ska säkerställa att administratörer av referensvärden som ***auktoriserades,*** registrerades, godkändes eller erkändes den [Publikationsbyrån: för in datum = tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] kan omfattas av ett förenklat förfarande om de ansöker om auktorisation, registrering, erkännande eller godkännande i enlighet med artikel 24a.1, 24a.2 eller 24a.3, beroende på vad som är tillämpligt, senast den... [Publikationsbyrån: för in datum = tillämpningsdatum för denna ändringsförordning + två år].	4c. Behöriga myndigheter och Esma ska säkerställa att administratörer av referensvärden som ***inte längre*** registrerades, godkändes eller erkändes ***på grund av ikraftträdandet av [denna ändringsförordning]*** den [Publikationsbyrån: för in datum = tillämpningsdatum för denna ändringsförordning] kan omfattas av ett förenklat förfarande om de ansöker om auktorisation, registrering, erkännande eller godkännande i enlighet med artikel 24a.1, 24a.2 eller 24a.3, beroende på vad som är tillämpligt, senast den... [Publikationsbyrån: för in datum = tillämpningsdatum för denna ändringsförordning + två år].

Or. en