Eiropas Parlaments
2019-2024

Ekonomikas un monetārā komiteja

2025/0361(COD)

10.6.2026

GROZĪJUMI Nr. 52 - 269

Ziņojuma projekts
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE787.886v01-00)

Priekšlikums grozīt Regulu (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (SFDR) un Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem un atcelt Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2022/1288

Regulas priekšlikums
(COM(2025)0841 – 2025/0361(COD))

AM_Com_LegReport

Grozījums Nr. 52
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(2) Paziņojumā par Eiropas zaļo kursu[6] tika atgādināts, cik svarīgi ir panākt privātā finansējuma mobilizēšanu nolūkā veicināt mērķi "ES pārveidot par taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 2050. gadā samazinātos līdz nullei un ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta no resursu patēriņa". Saskaņā ar zaļo kursu veiktie pasākumi ir konsekventi apstiprinājuši to, cik svarīga loma ir privātajam finansējumam kā faktoram, kas palīdz sasniegt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2021/1119[7], šajā kontekstā nozarēm noteiktos konkrētos ilgtspējas mērķrādītājus[8] un plāna REPowerEU[9] mērķus paātrināt drošas un ilgtspējīgas enerģijas attīstību Savienībā un samazināt atkarību no importēta fosilā kurināmā. Komisijas sagatavotajās analīzēs tiek pastāvīgi uzsvērts, cik lieli ieguldījumi ir vajadzīgi, lai sasniegtu ES mērķus klimata jomā, proti, laikposmā no 2030. līdz 2050. gadam energosistēmas pārkārtošanai vien dažādos scenārijos katru gadu būs jāpiešķir aptuveni 650 miljardi EUR (2023. gada euro cenās). Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi piesaistīt un veicināt uz ilgtspēju orientētus privātos līdzekļus, lai Savienība varētu sniegt pienācīgu finansiālu ieguldījumu COP 29 noteiktā jaunā kolektīvā kvantitatīvā mērķa un papildu klimatfinansējuma mērķa – no 2035. gada mobilizēt 1,3 triljonus USD gadā – sasniegšanā, palielināt savu noturību pret klimata pārmaiņām[10] un atbalstīt ES konkurētspējas un dekarbonizācijas plānu (tīras rūpniecības	(2) Paziņojumā par Eiropas zaļo kursu[6] tika atgādināts, cik svarīgi ir panākt privātā finansējuma mobilizēšanu nolūkā veicināt mērķi "ES pārveidot par taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 2050. gadā samazinātos līdz nullei un ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta no resursu patēriņa". Saskaņā ar zaļo kursu veiktie pasākumi ir konsekventi apstiprinājuši to, cik svarīga loma ir privātajam finansējumam kā faktoram, kas palīdz sasniegt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2021/1119[7], šajā kontekstā nozarēm noteiktos konkrētos ilgtspējas mērķrādītājus[8] un plāna REPowerEU[9] mērķus paātrināt drošas un ilgtspējīgas enerģijas attīstību Savienībā un samazināt atkarību no importēta fosilā kurināmā. ***Par riskiem, ko šāda atkarība rada gan Savienības drošībai, gan tās ekonomikas konkurētspējai, vēlreiz liecina straujais enerģijas cenu pieaugums pēc Irānas kara.*** Komisijas sagatavotajās analīzēs tiek pastāvīgi uzsvērts, cik lieli ieguldījumi ir vajadzīgi, lai sasniegtu ES mērķus klimata jomā, proti, laikposmā no 2030. līdz 2050. gadam energosistēmas pārkārtošanai vien dažādos scenārijos katru gadu būs jāpiešķir aptuveni 650 miljardi EUR (2023. gada euro cenās). Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi piesaistīt un veicināt uz ilgtspēju orientētus privātos līdzekļus, lai Savienība varētu sniegt pienācīgu finansiālu ieguldījumu COP 29 noteiktā jaunā kolektīvā kvantitatīvā mērķa un papildu klimatfinansējuma mērķa – no 2035. gada

kurss)[11]. Tas arī saskan ar centieniem veicināt Savienības aizsardzības industriju[12], nodrošinot, ka ilgtspējīga finansējuma satvars neliedz kapitālu novirzīt ar aizsardzību saistītām darbībām, un palīdz veidot uzkrājumu un investīciju vienoto tirgu integrētāku, lai atbalstītu ekonomikas izaugsmi, inovāciju un konkurētspēju Savienībā[13].

mobilizēt 1,3 triljonus USD gadā – sasniegšanā, palielināt savu noturību pret klimata pārmaiņām[10] un atbalstīt ES konkurētspējas un dekarbonizācijas plānu (tīras rūpniecības kurss)[11]. ***Finansējuma mobilizēšana ilgtspējīgiem ieguldījumiem var arī palīdzēt pārvarēt ļoti satraucošo cenu pieejamības krīzi, palīdzot saglabāt zemas enerģijas cenas un veicināt stratēģisko autonomiju.*** Tas arī saskan ar centieniem veicināt Savienības aizsardzības industriju[12], nodrošinot, ka ilgtspējīga finansējuma satvars neliedz kapitālu novirzīt ar aizsardzību saistītām darbībām, un palīdz veidot uzkrājumu un investīciju vienoto tirgu integrētāku, lai atbalstītu ekonomikas izaugsmi, inovāciju un konkurētspēju Savienībā[13].

---

[6] Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas zaļais kurss" (COM(2019) 640 final).

[7] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1119 (2021. gada 30. jūnijs), ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un (ES) 2018/1999 ("Eiropas Klimata akts") (OV L 243, 9.7.2021., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

[8] Komisijas 2021. gada 14. jūlija paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Gatavi mērķrādītājam 55 %″: ES 2030. gadam nospraustā klimata mērķrādītāja sasniegšana ceļā uz klimatneitralitāti" (COM(2021) 550 final).

[9] Komisijas 2022. gada 18. maija paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Plāns REPowerEU"

---

[6] Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Eiropas zaļais kurss" (COM(2019) 640 final).

[7] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1119 (2021. gada 30. jūnijs), ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un (ES) 2018/1999 ("Eiropas Klimata akts") (OV L 243, 9.7.2021., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

[8] Komisijas 2021. gada 14. jūlija paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Gatavi mērķrādītājam 55 %: ES 2030. gadam nospraustā klimata mērķrādītāja sasniegšana ceļā uz klimatneitralitāti" (COM(2021) 550 final).

[9] Komisijas 2022. gada 18. maija paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Plāns REPowerEU"

(COM(2022) 230 final).

[10] Komisijas 2024. gada 12. marta paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Klimatisko risku pārvaldība cilvēku un labklājības aizsardzībai" (COM(2024) 91 final).

[11] Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Tīras rūpniecības kurss – kopīgs konkurētspējas un dekarbonizācijas ceļvedis" (COM(2025) 85 final).

[12] Kopīgs paziņojums (2024. gada 5. marts) Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Jauna Eiropas Aizsardzības industriālā stratēģija: reaģētspējīga un noturīga Eiropas aizsardzības industrija kā ES gatavības ķīla" (JOIN(2024) 10 final).

[13] Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Uzkrājumu un investīciju savienība. Stratēģija, kā veicināt ES iedzīvotāju turību un ekonomikas konkurētspēju" (COM(2025) 124 final).

(COM(2022) 230 final).

[10] Komisijas 2024. gada 12. marta paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Klimatisko risku pārvaldība cilvēku un labklājības aizsardzībai" (COM(2024) 91 final).

[11] Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Tīras rūpniecības kurss – kopīgs konkurētspējas un dekarbonizācijas ceļvedis" (COM(2025) 85 final).

[12] Kopīgs paziņojums (2024. gada 5. marts) Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Jauna Eiropas Aizsardzības industriālā stratēģija: reaģētspējīga un noturīga Eiropas aizsardzības industrija kā ES gatavības ķīla" (JOIN(2024) 10 final).

[13] Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Uzkrājumu un investīciju savienība. Stratēģija, kā veicināt ES iedzīvotāju turību un ekonomikas konkurētspēju" (COM(2025) 124 final).

Or. en

Grozījums Nr. 53
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(2a) Šie centieni ir padarījuši Savienību par ilgtspējīgu finanšu līderi.

Eiropai tagad ir lielākā daļa no ilgtspējīgu fondu aktīviem, proti, aptuveni 85 %. Eiropas finanšu tirgus dalībnieki ir ievērojuši stingrākus pārvaldības standartus, lai gan dažas citās jurisdikcijas un jo īpaši ASV atteicās no pārvaldības sociālajos un vides jautājumos. Ņemot to vērā, spēcīgs ilgtspējīga finansējuma tiesiskais regulējums ir obligāts stratēģiskās autonomijas nosacījums, jo tas atbalsta un saskaņo praksi visā kapitāla tirgu savienībā un veicina ilgtermiņa vērtības radīšanu saskaņā ar savu ekonomikas mērķiem un sociālo modeli. Šie centieni ir padarījuši Savienību par ilgtspējīgu finanšu līderi. Eiropai tagad ir lielākā daļa no ilgtspējīgu fondu aktīviem, proti, aptuveni 85 %. Eiropas finanšu tirgus dalībnieki ir ievērojuši stingrākus pārvaldības standartus, lai gan dažas citās jurisdikcijas un jo īpaši ASV atteicās no pārvaldības sociālajos un vides jautājumos. Ņemot to vērā, spēcīgs ilgtspējīga finansējuma tiesiskais regulējums ir obligāts stratēģiskās autonomijas nosacījums, jo tas atbalsta un saskaņo praksi visā kapitāla tirgu savienībā un veicina ilgtermiņa vērtības radīšanu saskaņā ar savu ekonomikas mērķiem un sociālo modeli.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(2a) Ar ilgtspēju saistītas finanšu informācijas atklāšanas noteikumiem būtu jāatbalsta reālās ekonomikas pārkārtošanās, vienlaikus saglabājot

proporcionalitāti, tehnoloģiju neitralitāti un Savienības rūpniecības konkurētspēju, jo īpaši enerģētikas nozarē, lauksaimnieciskajā ražošanā un smagajā ražošanā. Šādi noteikumi nedrīkst radīt nesamērīgu izslēgšanas ietekmi uz uzņēmumiem, kas veic likumīgu saimniecisko darbību saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, jo īpaši tiem uzņēmumiem, kas iesaistīti ticamos pārejas centienos, kuri visās dalībvalstīs nodrošina miljoniem darbvietu.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
5. apsvērums.

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Regula (ES) 2019/2088 ir daļa no plašāka ilgtspējīga finansējuma satvara***,*** ***kura elementi tiek mērķtiecīgi grozīti, lai vienkāršotu, racionalizētu un samazinātu ar ilgtspēju saistītās informācijas atklāšanas un prasību slogu Savienības uzņēmumiem. Minētajiem grozījumiem būtu jāpanāk, ka Eiropas zaļā kursa vispārējās ieceres tiek sasniegtas izmaksu ziņā lietderīgākā veidā, vienlaikus neapdraudot tā saskaņotos politikas mērķus[15]***. Šā plašākā ilgtspējīga finansējuma satvara ietvaros būtu attiecīgi jāpārskata ***arī*** Regula (ES) 2019/2088. Tāpēc tās pārskatīšana ir iekļauta Komisijas vienkāršošanas iniciatīvās, kas izklāstītas finanšu pakalpojumu un uzkrājumu un investīciju savienības komisārei adresētajā pilnvarojuma vēstulē[16] un Komisijas 2025. gada darba programmā[17]. Pārskatīšanas mērķi ir novērst ar Regulas (ES) 2019/2088 īstenošanu saistītos trūkumus, ievērojami	5. Regula (ES) 2019/2088 ir daļa no plašāka ilgtspējīga finansējuma satvara. Šā plašākā ilgtspējīga finansējuma satvara ietvaros būtu attiecīgi jāpārskata Regula (ES) 2019/2088. Tāpēc tās pārskatīšana ir iekļauta Komisijas vienkāršošanas iniciatīvās, kas izklāstītas finanšu pakalpojumu un uzkrājumu un investīciju savienības komisārei adresētajā pilnvarojuma vēstulē[16] un Komisijas 2025. gada darba programmā[17]. Pārskatīšanas mērķi ir novērst ar Regulas (ES) 2019/2088 īstenošanu saistītos trūkumus, ievērojami vienkāršot administratīvo slogu saskaņoti ar pārējo Savienības ilgtspējīga finansējuma satvaru***,*** palīdzēt ieguldītājiem efektīvi izprast un salīdzināt ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus ***un nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas vadošajiem uzņēmumiem, kas patiešām apņēmušies nodrošināt ilgtspējīgu finansējumu, un konkurentiem, kuri***

vienkāršot administratīvo slogu saskaņoti ar pārējo Savienības ilgtspējīga finansējuma satvaru ***un*** palīdzēt ieguldītājiem efektīvi izprast un salīdzināt ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus.	***izmanto zemākus standartus un sniedz nepamatotus apgalvojumus par zaļumu***.
15 2025. gada 26. februāra priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvas (ES) 2022/2464 un (ES) 2024/1760 groza attiecībā uz datumiem, sākot no kuriem dalībvalstīm jāpiemēro noteiktas korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanas un pienācīgas rūpības prasības (COM(2025) 80 final).	
[16] Mission Letter of the President of the European Commission of 17 September 2024, ac06a896-2645-4857-9958-467d2ce6f221_en.	[16] Mission Letter of the President of the European Commission of 17 September 2024, ac06a896-2645-4857-9958-467d2ce6f221_en.
[17] Komisijas 2025. gada 11. februāra paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Komisijas darba programma 2025. gadam. Kopā uz priekšu: drosmīgāka, vienkāršāka, ātrāka Savienība" (COM(2025) 45 final).	[17] Komisijas 2025. gada 11. februāra paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Komisijas darba programma 2025. gadam. Kopā uz priekšu: drosmīgāka, vienkāršāka, ātrāka Savienība" (COM(2025) 45 final).

Or. en

Grozījums Nr. 56
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(7) Ir jāpielāgo Regulas (ES) 2019/2088 darbības joma un dažas tajā ietvertās definīcijas, lai atspoguļotu minētos mērķus. Regulā (ES) 2019/2088 arī turpmāk būtu jāsaglabā prasība finanšu tirgus dalībniekiem atklāt, kā to uzskatā ilgtspējas riski ietekmē finanšu produktus, ko tie piedāvā ieguldītājiem. Tomēr	(7) Ir jāpielāgo Regulas (ES) 2019/2088 darbības joma un dažas tajā ietvertās definīcijas, lai atspoguļotu minētos mērķus. Regulā (ES) 2019/2088 arī turpmāk būtu jāsaglabā prasība finanšu tirgus dalībniekiem atklāt, kā to uzskatā ilgtspējas riski ietekmē finanšu produktus, ko tie piedāvā ieguldītājiem. Tomēr

papildus šiem elementiem Regulā (ES) 2019/2088 būtu jākoncentrējas tikai uz konkrētajām prasībām un ar tām saistīto informācijas atklāšanu, kas attiecināmas uz finanšu tirgus dalībniekiem, kuri veido, pārvalda vai dara pieejamus ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, jo īpaši tos, kuru nosaukumā vai tirgvedības dokumentācijā galaieguldītājiem ir minēti elementi, kas saistīti ar ilgtspēju. Finanšu konsultanti, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, neveido un nepārvalda ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, kā arī nedara šādus produktus pieejamus ieguldītājiem. Šā iemesla dēļ finanšu konsultanti, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, būtu pilnībā jāizslēdz no Regulas (ES) 2019/2088 darbības jomas. To uzdevums drīzāk ir kā izplatītājiem apzināt produktus, ko darījuši pieejamus finanšu tirgus dalībnieki un kas atbilst to klientu vēlmēm ilgtspējas jomā. Tāpēc noteikumos par izplatītājiem būtu pienācīgi jāatspoguļo ar šo regulu ieviestās izmaiņas, jo īpaši tādu finanšu produktu kategorizēšanas režīms, par kuriem sniedz ar ilgtspēju saistītas norādes. Tas pats attiecas uz portfeļa pārvaldības pakalpojumu, kura ietvaros finanšu instrumentu portfeļi tiek pārvaldīti saskaņā ar katra klienta atsevišķi, diskrecionāri dotajām pilnvarām un tādējādi nav izstrādāti un tirgoti tādā pašā veidā kā produkti, kas identificēti konkrētiem mērķtirgiem.

papildus šiem elementiem Regulā (ES) 2019/2088 būtu jākoncentrējas tikai uz konkrētajām prasībām un ar tām saistīto informācijas atklāšanu, kas attiecināmas uz finanšu tirgus dalībniekiem, kuri veido, pārvalda vai dara pieejamus ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, jo īpaši tos, kuru nosaukumā vai tirgvedības dokumentācijā galaieguldītājiem ir minēti elementi, kas saistīti ar ilgtspēju. Finanšu konsultanti, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, neveido un nepārvalda ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, kā arī nedara šādus produktus pieejamus ieguldītājiem. Šā iemesla dēļ finanšu konsultanti, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, būtu pilnībā jāizslēdz no Regulas (ES) 2019/2088 darbības jomas. To uzdevums drīzāk ir kā izplatītājiem apzināt produktus, ko darījuši pieejamus finanšu tirgus dalībnieki un kas atbilst to klientu vēlmēm ilgtspējas jomā. Tāpēc noteikumos par izplatītājiem būtu pienācīgi jāatspoguļo ar šo regulu ieviestās izmaiņas, jo īpaši tādu finanšu produktu kategorizēšanas režīms, par kuriem sniedz ar ilgtspēju saistītas norādes. Tas pats attiecas uz portfeļa pārvaldības pakalpojumu, kura ietvaros finanšu instrumentu portfeļi tiek pārvaldīti saskaņā ar katra klienta atsevišķi, diskrecionāri dotajām pilnvarām un tādējādi nav izstrādāti un tirgoti tādā pašā veidā kā produkti, kas identificēti konkrētiem mērķtirgiem. ***Tomēr to aktīvu pārvaldības risinājumu sniedzējiem, kuri tirgo risinājumus ar ilgtspēju saistītām īpašībām vai mērķiem vai kuriem klienti ir uzdevuši ņemt vērā šādas īpašības vai mērķus, vajadzētu būt iespējai brīvprātīgi vai pēc klienta pieprasījuma pielāgot šos risinājumus šajā regulā noteikto kategoriju prasībām un tādā gadījumā ievērot piemērojamās kategorizācijas un informācijas atklāšanas prasības. Tam būtu jāuzlabo konkurējošu ieguldījumu risinājumu salīdzināmība, jāveicina klientu ilgtspējas preferenču konsekventa piemērošana saskaņā ar Savienības***

izplatīšanas noteikumiem un jānodrošina lielāka juridiskā noteiktība attiecībā uz ilgtspējas jautājumiem saistībā ar šiem risinājumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 57
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
7. apsvērums.

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(7) Ir jāpielāgo Regulas (ES) 2019/2088 darbības joma un dažas tajā ietvertās definīcijas, lai atspoguļotu minētos mērķus. Regulā (ES) 2019/2088 arī turpmāk būtu jāsaglabā prasība finanšu tirgus dalībniekiem atklāt, kā to uzskatā ilgtspējas riski ietekmē finanšu produktus, ko tie piedāvā ieguldītājiem. Tomēr papildus šiem elementiem Regulā (ES) 2019/2088 būtu jākoncentrējas ***tikai*** uz konkrētajām prasībām un ar tām saistīto informācijas atklāšanu, kas attiecināmas uz finanšu tirgus dalībniekiem, kuri veido, pārvalda vai dara pieejamus ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, jo īpaši tos, kuru nosaukumā vai tirgvedības dokumentācijā galaieguldītājiem ir minēti elementi, kas saistīti ar ilgtspēju. Finanšu konsultanti, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, neveido un nepārvalda ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, kā arī nedara šādus produktus pieejamus ieguldītājiem. Šā iemesla dēļ finanšu konsultanti, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, būtu pilnībā jāizslēdz no Regulas (ES) 2019/2088 darbības jomas. To uzdevums drīzāk ir kā izplatītājiem apzināt produktus, ko darījuši pieejamus finanšu tirgus dalībnieki un kas atbilst to klientu vēlmēm ilgtspējas jomā. Tāpēc noteikumos par izplatītājiem būtu pienācīgi	(7) Ir jāpielāgo Regulas (ES) 2019/2088 darbības joma un dažas tajā ietvertās definīcijas, lai atspoguļotu minētos mērķus. Regulā (ES) 2019/2088 arī turpmāk būtu jāsaglabā prasība finanšu tirgus dalībniekiem atklāt, kā to uzskatā ilgtspējas riski ietekmē finanšu produktus, ko tie piedāvā ieguldītājiem. ***Tajā būtu arī jāprasa, lai finanšu tirgus dalībnieki galaieguldītājam sniegtu ļoti konkrētu informācijas kopumu, kas satur ļoti svarīgu informāciju.*** Tomēr papildus šiem elementiem Regulā (ES) 2019/2088 būtu jākoncentrējas ***galvenokārt*** uz konkrētajām prasībām un ar tām saistīto informācijas atklāšanu, kas attiecināmas uz finanšu tirgus dalībniekiem, kuri veido, pārvalda vai dara pieejamus ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, jo īpaši tos, kuru nosaukumā vai tirgvedības dokumentācijā galaieguldītājiem ir minēti elementi, kas saistīti ar ilgtspēju. Finanšu konsultanti, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, neveido un nepārvalda ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, kā arī nedara šādus produktus pieejamus ieguldītājiem. Šā iemesla dēļ finanšu konsultanti, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas, būtu pilnībā jāizslēdz no Regulas (ES) 2019/2088 darbības jomas. To uzdevums drīzāk ir kā izplatītājiem apzināt produktus, ko darījuši

jāatspoguļo ar šo regulu ieviestās izmaiņas, jo īpaši tādu finanšu produktu kategorizēšanas režīms, par kuriem sniedz ar ilgtspēju saistītas norādes. Tas pats attiecas uz portfeļa pārvaldības pakalpojumu, kura ietvaros finanšu instrumentu portfeļi tiek pārvaldīti saskaņā ar katra klienta atsevišķi, diskrecionāri dotajām pilnvarām un tādējādi nav izstrādāti un tirgoti tādā pašā veidā kā produkti, kas identificēti konkrētiem mērķtirgiem.

pieejamus finanšu tirgus dalībnieki un kas atbilst to klientu vēlmēm ilgtspējas jomā. Tāpēc noteikumos par izplatītājiem būtu pienācīgi jāatspoguļo ar šo regulu ieviestās izmaiņas, jo īpaši tādu finanšu produktu kategorizēšanas režīms, par kuriem sniedz ar ilgtspēju saistītas norādes. Tas pats attiecas uz portfeļa pārvaldības pakalpojumu, kura ietvaros finanšu instrumentu portfeļi tiek pārvaldīti saskaņā ar katra klienta atsevišķi, diskrecionāri dotajām pilnvarām un tādējādi nav izstrādāti un tirgoti tādā pašā veidā kā produkti, kas identificēti konkrētiem mērķtirgiem.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(7a) Ieguldījumu konsultāciju un individuālas portfeļa pārvaldības izslēgšana no šīs regulas darbības jomas nedrīkst ietekmēt ieguldījumu brokeru sabiedrību spēju piedāvāt, ieteikt vai sniegt finanšu instrumentus vai ieguldījumu pakalpojumus, kuros ņemti vērā ilgtspējas faktori, lai izpildītu klientu vēlmes ilgtspējas jomā. Tāpēc ieguldījumu brokeru sabiedrības joprojām ir tiesīgas saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un saskaņā ar to piemērojamajiem deleģētajiem aktiem ņemt vērā visus minētās direktīvas I pielikuma C iedaļā definētos finanšu instrumentus, kuros integrēti vides, sociālie vai pārvaldības kritēriji, tostarp finanšu instrumentus, kas saskaņā ar šo regulu nav klasificēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti. Lai nodrošinātu konsekvenci starp izplatīšanas noteikumiem un pārskatīto

kategorizācijas režīmu, Komisija laikus pārskata attiecīgos deleģētos aktus saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un Direktīvu (ES) 2016/97 un sinhronizē to piemērošanu ar šīs regulas piemērošanas dienu.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(7a) Finanšu konsultantu un portfeļa pārvaldības pakalpojumu izslēgšana no šīs regulas darbības jomas nedrīkst skart ieguldījumu brokeru sabiedrību spēju saskaņā ar klientu vēlmēm ilgtspējas jomā sniegt finanšu pakalpojumus vai ieteikt finanšu instrumentus, kas ietver ilgtspējas faktorus. Tāpēc ieguldījumu brokeru sabiedrībām arī turpmāk vajadzētu būt pilnīgi tiesīgām apsvērt Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas finanšu instrumentus, kuros integrēti vides, sociālie vai pārvaldības kritēriji, lai nodrošinātu, ka administratīvie atbrīvojumi neierobežo ilgtspējīgu ieguldījumu iespēju pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(7a) Ieguldījumu konsultāciju un

portfeļa pārvaldības izslēgšana no šīs regulas darbības jomas nedrīkst ietekmēt ieguldījumu brokeru sabiedrību spēju piedāvāt un ieteikt finanšu instrumentus, kuros integrēti ilgtspējas faktori, lai izpildītu klientu vēlmes ilgtspējas jomā. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, sniedzot pakalpojumus saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, joprojām ir tiesīgas ņemt vērā minētās direktīvas I pielikuma C iedaļā definētos finanšu instrumentus, kas ietver vides, sociālos vai pārvaldības kritērijus, neatkarīgi no tā, vai minētie instrumenti ir finanšu produkti saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Ieguldījumu konsultāciju svītrošana no SFDR darbības jomas nedrīkst radīt neskaidrību par FITD II noteiktajiem ilgtspējas preferenču pienākumiem. Tādi finanšu instrumenti kā strukturēti vērtspapīri un obligācijas var ietvert VSP kritērijus, nekvalificējoties kā SFDR finanšu produkti. Bez skaidra precizējuma regulējuma nepilnības var apdraudēt konsultantu spēju visā produktu kopumā saskaņot klientu vēlmes ilgtspējas jomā. Šis apsvērums nodrošina saskaņotību starp SFDR 2.0 un FITD II piemērotības regulējumu.

Grozījums Nr. 61
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(7b) Uzraudzības pilnvaras, kas kompetentajām iestādēm piešķirtas saskaņā ar šo regulu, ir vērstas uz to, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā noteiktajām informācijas atklāšanas un kategorizēšanas prasībām. Kompetentajām iestādēm nav neatkarīgi jāpārbauda to VSP datu un ar ilgtspēju saistītās informācijas saturiskā precizitāte, ko finanšu tirgus dalībnieki publicējuši, pildot šajā regulā paredzētos pienākumus, un tām nebūtu jāprasa veikt

šo pārbaudi. Uzraudzības uzdevums saskaņā ar šo regulu ir novērtēt, vai finanšu tirgus dalībnieki ir izpildījuši procesuālos pienākumus un vai izmanto oficiālu datu sniegšanas kārtību un dokumentētas metodikas, kā noteikts 12.a pantā, un vai izpaustā informācija atbilst piemērojamajiem kategorizācijas kritērijiem un informācijas atklāšanas prasībām. Jebkāda iespējamās uzraudzības apjoma paplašināšana ārpus šīs darbības jomas, jo īpaši attiecībā uz VSP datu de facto sertifikāciju vai pamatā esošo ilgtspējas norāžu revīziju, būtu nesamērīga, neatbilstu šā regulējuma uz pārredzamību balstītajai būtībai un kompetentajām iestādēm un tirgus dalībniekiem varētu radīt izmaksas, kas nav pamatotas ar šīs regulas mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(7b) Ar šo regulu ieviestās standartizētās produktu kategorizācijas un informācijas atklāšanas prasības galvenokārt ir paredzētas, lai aizsargātu privātos ieguldītājus un nodrošinātu plašai sabiedrībai izplatītu produktu pilnvērtīgu salīdzināmību. Profesionāliem ieguldītājiem, kas definēti Direktīvā 2014/65/ES, ir speciālās zināšanas, resursi un sarunu vešanas spēja, lai neatkarīgi novērtētu ilgtspējas iezīmes un līgumiski konfigurētu prasības. Tāpēc kategorizācijas režīma piemērošana finanšu produktiem, kas darīti pieejami tikai šādiem ieguldītājiem, ir nesamērīga un rada atbilstības nodrošināšanas izmaksas bez samērīga ieguvuma. Tāpēc

attiecībā uz šādiem produktiem 6.a, 7., 8. un 9. pantu būtu jāļauj nepiemērot finanšu tirgus dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Profesionāliem AIF ieguldītājiem ir speciālās zināšanas un resursi, lai līgumiski noteiktu savas ilgtspējas prasības un vienotos par tām. Obligātie minimālie standarti, kas paredzēti privāto ieguldītāju aizsardzībai, šajā kontekstā ir nesamērīgi un rada atbilstības nodrošināšanas izmaksas bez atbilstīga ieguvuma ieguldītājiem. Atļaujot nepiemērošanu, tiek saglabāta proporcionalitāte un atbalstīta ES alternatīvo ieguldījumu tirgu konkurētspēja.

Grozījums Nr. 63
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(8) Ilgtspējīga ieguldījuma definīcija, kas sniegta Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā, ir radījusi ievērojamu skaitu praktiskās īstenošanas problēmu un bažu, jautājumus uzraudzības iestādēm par interpretāciju un uzraudzības iestāžu gaidām, kā arī plašu daudzveidību praktiskajā piemērošanā. Praktiķi arī saskata dublēšanās un saskaņotības problēmas ar salīdzināmiem jēdzieniem, kas noteikti citur ilgtspējīga finansējuma satvarā, bet kam ir nedaudz atšķirīga nozīme, ieskaitot tos, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/852[18], un nepamatotus ierobežojumus ieguldījumiem, kuru mērķis ir uzņēmumu vai saimniecisko darbību pāreja uz ilgtspēju saskaņā ar 2023. gadā Komisijas Ieteikumā (ES) 2023/1435 izklāstīto politiku[19]. Tajā pašā laikā finanšu tirgus dalībnieki finanšu produktu izstrādē un saziņā ar galaieguldītājiem izmanto Regulā (ES) 2019/2088 doto ilgtspējīga ieguldījuma definīciju. Tāpēc termina	(8) Ilgtspējīga ieguldījuma definīcija, kas sniegta Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā, ir radījusi ievērojamu skaitu praktiskās īstenošanas problēmu un bažu, jautājumus uzraudzības iestādēm par interpretāciju un uzraudzības iestāžu gaidām, kā arī plašu daudzveidību praktiskajā piemērošanā. Praktiķi arī saskata dublēšanās un saskaņotības problēmas ar salīdzināmiem jēdzieniem, kas noteikti citur ilgtspējīga finansējuma satvarā, bet kam ir nedaudz atšķirīga nozīme, ieskaitot tos, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/852[18], un nepamatotus ierobežojumus ieguldījumiem, kuru mērķis ir uzņēmumu vai saimniecisko darbību pāreja uz ilgtspēju saskaņā ar 2023. gadā Komisijas Ieteikumā (ES) 2023/1435 izklāstīto politiku[19]. Tajā pašā laikā finanšu tirgus dalībnieki finanšu produktu izstrādē un saziņā ar galaieguldītājiem izmanto Regulā (ES) 2019/2088 doto ilgtspējīga ieguldījuma definīciju. Tāpēc termina

praktiskā piemērošana būtu jāatvieglo, svītrojot ilgtspējīga ieguldījuma definīciju, kā rezultātā tiktu novērsta nenoteiktība attiecībā uz prakses saskaņošanu ar to, un tā vietā definīcijas pamatā esošos jēdzienus vienkāršotā veidā iekļaujot konkrētajās prasībās, kas attiecas uz attiecīgo ar ilgtspēju saistīto finanšu produktu kategoriju. Tas nodrošinātu nepārtrauktību, vienkāršotu piemērošanu un lielāku noteiktību finanšu tirgus dalībniekiem. Tāpēc vides un sociālā mērķa sasniegšanas veicināšanas, būtiska kaitējuma nenodarīšanas un labas pārvaldības prakses jēdzieni arī turpmāk būtu jāatspoguļo attiecīgo kategoriju kritērijos.

praktiskā piemērošana būtu jāatvieglo, svītrojot ilgtspējīga ieguldījuma definīciju, kā rezultātā tiktu novērsta nenoteiktība attiecībā uz prakses saskaņošanu ar to, un tā vietā definīcijas pamatā esošos jēdzienus vienkāršotā veidā iekļaujot konkrētajās prasībās, kas attiecas uz attiecīgo ar ilgtspēju saistīto finanšu produktu kategoriju. Tas nodrošinātu nepārtrauktību, vienkāršotu piemērošanu un lielāku noteiktību finanšu tirgus dalībniekiem. Tāpēc vides un sociālā mērķa sasniegšanas veicināšanas, būtiska kaitējuma nenodarīšanas un labas pārvaldības prakses jēdzieni arī turpmāk būtu jāatspoguļo attiecīgo kategoriju kritērijos. ***Tomēr, lai ņemtu vērā salīdzinoši ierobežotos aizsardzības pasākumus, ko piedāvā izņēmumi attiecībā uz sociālajiem un pārvaldības standartiem, atsaucoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām (UNGP)[19a] un ESAO Vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem[19b], 2.a pants būtu jāgroza, lai nodrošinātu, ka ieguldītāji attiecībā uz sociālajiem un pārvaldības standartiem ievēro principu "nenodarīt būtisku kaitējumu".***

[18] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

[19] Komisijas Ieteikums (ES) 2023/1425 (2023. gada 27. jūnijs) par finansējuma veicināšanu pārejai uz ilgtspējīgu ekonomiku (C/2023/3844) (OV L 174, 7.7.2023., 19. lpp.).

[18] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

[19] Komisijas Ieteikums (ES) 2023/1425 (2023. gada 27. jūnijs) par finansējuma veicināšanu pārejai uz ilgtspējīgu ekonomiku (C/2023/3844) (OV L 174, 7.7.2023., 19. lpp.).

[19a] https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/06/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-

conduct_a0b49990/81f92357-en.pdf

19b

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/06/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_a0b49990/81f92357-en.pdf

Or. en

Grozījums Nr. 64
Marlena Maląg

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(8a) Ieguldījumu konsultāciju un portfeļa pārvaldības izslēgšana no šīs regulas darbības jomas nedrīkst ietekmēt ieguldījumu brokeru sabiedrību spēju piedāvāt un ieteikt finanšu instrumentus vai finanšu pakalpojumus, ņemot vērā ilgtspējas faktorus, lai izpildītu klientu vēlmes ilgtspējas jomā. Tāpēc ieguldījumu brokeru sabiedrības joprojām ir tiesīgas attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumiem, piemēram, portfeļa pārvaldību un ieguldījumu konsultācijām, pienācīgi apsvērt citus finanšu instrumentus, tostarp pārvedamus vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentus, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļā, kuros ņemti vērā vides, sociālie vai pārvaldības kritēriji. Nosaukumam un tirdzniecībai jābūt patiesai, skaidrai un nepārprotamai. Pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļā, kas nav "finanšu produkti" saskaņā ar Regulas 2019/2088 2. panta 12. punktu [vai jauna atsauce], tomēr var ietvert ilgtspējas atribūtus, kas noteikti šīs regulas 7., 8. un 9. pantā. Turklāt ieguldījumu brokeru sabiedrības un

finanšu tirgus dalībnieki, lai novērtētu ar ilgtspēju saistītā produkta ilgtspējas faktorus, var paļauties uz informāciju, kas atklāta pamatinformācijas dokumentā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014. Tas ir īpaši svarīgi, ja finanšu produkti iegulda PRIIP ar ilgtspējas faktoriem, kas nav kvalificējami kā finanšu produkti saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(9) Lai mudinātu veikt ieguldījumus, kas veicina klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, ūdens un jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, pāreju uz aprites ekonomiku, piesārņojuma novēršanu un kontroli un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu, ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu vides mērķi būtu definējami saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 9. pantu. Ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu sociālie mērķi būtu jāsaprot kā tādi, kas ***ietver*** Eiropas sociālo tiesību ***pīlāra[20] principus un ilgtspējīgas attīstības mērķus***.	(9) Lai mudinātu veikt ieguldījumus, kas veicina klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, ūdens un jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, pāreju uz aprites ekonomiku, piesārņojuma novēršanu un kontroli un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu, ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu vides mērķi būtu definējami saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 9. pantu. Ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu sociālie mērķi būtu jāsaprot kā tādi, kas ***attiecas uz sociālajiem faktoriem, piemēram, darba apstākļiem, sociālo partneru iesaisti, koplīguma sarunām, līdztiesību, nediskrimināciju, daudzveidību un iekļaušanu, kā arī cilvēktiesībām, kā noteikts Starptautiskajā cilvēktiesību hartā un citās galvenajās ANO cilvēktiesību konvencijās; SDO Deklarācijā par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā, SDO pamatkonvencijās; ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipos un ESAO pamatnostādnēs daudznacionāliem uzņēmumiem; Eiropas Sociālās hartas***

principos; Eiropas sociālo tiesību ***pīlārā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā***.

---

*[20] **The European Pillar of Social Rights in 20 principles - Employment, Social Affairs and Inclusion.***

Or. en

Grozījums Nr. 66
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas (ES) 2022/2464 un (ES) 2024/1760[21], ir vērsts uz ilgtspējas informācijas atklāšanas vispārēju vienkāršošanu un sloga samazināšanu, informācijas atklāšanas prasības galvenokārt attiecinot uz lielākajām sabiedrībām. Ar tādu pašu mērķi Regulas (ES) 2019/2088 darbības joma tiek koncentrēta uz finanšu produktiem, kas saistīti ar ilgtspēju, un uz finanšu tirgus dalībniekiem, kas veido, pārvalda vai dara šos produktus pieejamus ieguldītājiem. Turklāt Direktīvā (ES) 2022/2464 jau ir noteiktas horizontālās prasības attiecībā uz vienības līmeņa informācijas atklāšanu par ilgtspēju, aptverot visas nozares. Tāpēc***,*** ***svītrojot īpašās prasības*** finanšu tirgus dalībniekiem ***atklāt vienības līmeņa informāciju par to, kā tie savos ieguldījumu lēmumos ņem vērā negatīvo ietekmi, tiek novērsta informācijas atklāšanas prasību dublēšanās vienībām, uz kurām attiecas arī Direktīva*** (ES) 2022/2464.	(10) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas (ES) 2022/2464 un (ES) 2024/1760[21], ir vērsts uz ilgtspējas informācijas atklāšanas vispārēju vienkāršošanu un sloga samazināšanu, informācijas atklāšanas prasības galvenokārt attiecinot uz lielākajām sabiedrībām. Ar tādu pašu mērķi Regulas (ES) 2019/2088 darbības joma tiek koncentrēta uz finanšu produktiem, kas saistīti ar ilgtspēju, un uz finanšu tirgus dalībniekiem, kas veido, pārvalda vai dara šos produktus pieejamus ieguldītājiem. Turklāt Direktīvā (ES) 2022/2464 jau ir noteiktas horizontālās prasības attiecībā uz vienības līmeņa informācijas atklāšanu par ilgtspēju, aptverot visas nozares***, izņemot uzņēmumus, kas pārvalda ieguldījumus, uz kuriem attiecas fiduciārs pienākums, kā noteikts Komisijas 2023. gada 31. jūlija Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/34/ES papildina attiecībā uz ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem. Tas faktiski atbrīvo lielāko daļu finanšu tirgus dalībnieku, uz kuriem attiecas šīs***

regulas darbības joma, no informācijas atklāšanas horizontālā vienības līmenī. Tāpēc ***ierobežots mērķtiecīgas informācijas atklāšanas kopums*** finanšu tirgus dalībniekiem ***ar augstu vērtību individuālajam ieguldītājam būs svarīgs papildinājums Direktīvas*** (ES) 2022/2464 ***ierobežotajai darbības jomai***.

[21] Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvas (ES) 2022/2464 un (ES) 2024/1760 groza attiecībā uz datumiem, sākot no kuriem dalībvalstīm jāpiemēro noteiktas korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanas un pienācīgas rūpības prasības (COM(2025) 80 final).

[21] Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvas (ES) 2022/2464 un (ES) 2024/1760 groza attiecībā uz datumiem, sākot no kuriem dalībvalstīm jāpiemēro noteiktas korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanas un pienācīgas rūpības prasības (COM(2025) 80 final).

Or. en

Grozījums Nr. 67
Marlena Maląg

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(10a) Lai nodrošinātu konsekvenci, juridisko noteiktību un skaidrību finanšu tirgus dalībniekiem un ieguldītājiem, esošie uzraudzības norādījumi ir jāsaskaņo ar regulējumu, kas izveidots ar šo regulu. Ņemot vērā to, ka ar šo regulu tiek ieviestas saskaņotas ar ilgtspēju saistītu produktu kategorijas, kā arī saistoši kritēriji un noteikumi par to, kā finanšu produktu nosaukumos izmantot ar ilgtspēju saistītus terminus, šajā regulā ir pilnībā aptverti mērķi, kas izvirzīti Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem, kuros izmanto VSP vai ar ilgtspēju saistītus terminus[21a], tādējādi nodrošinot pienācīgu ieguldītāju aizsardzību. Tā kā šīs pamatnostādnes tika pieņemtas bez

šādas saskaņotas kategorizācijas, to turpmāka piemērošana varētu radīt pārklāšanos, nekonsekvenci un nenoteiktību. Tāpēc minētās pamatnostādnes būtu jāatsauc, un Komisijai kopā ar EVTI būtu jānodrošina savlaicīga un skaidra saziņa ar finanšu tirgus dalībniekiem un ieguldītājiem par to atsaukšanu.

21a

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-08/ESMA34-1592494965-657_Guidelines_on_funds_names_using_ESG_or_sustainability_related_terms.pdf

Or. en

Grozījums Nr. 68
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(11) Nevajadzētu finanšu tirgus dalībniekiem aizliegt saskaņā ar tiesību aktu prasībām atklājamajā ar finanšu produktiem saistītajā informācijā norādīt informāciju par ilgtspējas papildu aspektiem, pat ja šie produkti nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti. Šādai informācijai vajadzētu būt patiesai, skaidrai, un tā nedrīkstētu būt maldinoša. Tomēr, lai aizsargātu ieguldītājus un skaidri nošķirtu nekategorizētus un kategorizētus finanšu produktus, šādai informācijai nevajadzētu būt minētās informācijas atklāšanas būtiskam elementam un nevajadzētu būt iekļautai šādu finanšu produktu nosaukumā vai tirgvedības paziņojumos. Turklāt attiecībā uz finanšu produktiem, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, finanšu tirgus dalībniekiem būtu	(11) Nevajadzētu finanšu tirgus dalībniekiem aizliegt saskaņā ar tiesību aktu prasībām atklājamajā ar finanšu produktiem saistītajā informācijā norādīt informāciju par ilgtspējas papildu aspektiem, pat ja šie produkti nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti. Šādai informācijai vajadzētu būt patiesai, skaidrai, un tā nedrīkstētu būt maldinoša. ***Informācija par ilgtspējas faktoru ņemšanu vērā vai integrēšanu, tostarp, ja attiecināms, informācija par izslēgšanas kritērijiem, iesaistes stratēģijām vai citām ar ilgtspēju saistītām iezīmēm, pati par sevi nebūtu uzskatāma par paziņojumu par ilgtspēju saskaņā ar 7., 8. vai 9. pantu, ar nosacījumu, ka tā paliek ierobežota, faktuāla un nekomerciāla. Tāpēc atšķirībai starp neklasificētiem un klasificētiem finanšu***

jānodrošina, ka norādes tiesību aktos noteiktajā dokumentācijā, tirgvedības dokumentācijā un to ar ilgtspēju saistīto finanšu produktu nosaukumos atbilst kategorijai, kurā tie ietilpst, un to stratēģijām.

produktiem būtu jābalstās uz atbilstību šajā regulā noteiktajiem kritērijiem un attiecīgo deklarāciju, nevis uz atklātās ar ilgtspēju saistītās informācijas raksturu. Tomēr, lai aizsargātu ieguldītājus un skaidri nošķirtu nekategorizētus un kategorizētus finanšu produktus, šādai informācijai nevajadzētu būt minētās informācijas atklāšanas būtiskam elementam un nevajadzētu būt iekļautai šādu finanšu produktu nosaukumā vai tirgvedības paziņojumos***. Ja šāda informācija tiek sniegta saistībā ar finanšu produktiem, kas nav klasificēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, tai jābūt pievienotam skaidram un nepārprotamam paziņojumam, ka produkts nepieder nevienai ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu kategorijai saskaņā ar šo regulu. Atsauces uz ilgtspējas risku integrēšanu saskaņā ar 6.a pantu pašas par sevi nav uzskatāmas par paziņojumiem par ilgtspēju***. Turklāt attiecībā uz finanšu produktiem, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka norādes tiesību aktos noteiktajā dokumentācijā, tirgvedības dokumentācijā un to ar ilgtspēju saistīto finanšu produktu nosaukumos atbilst kategorijai, kurā tie ietilpst, un to stratēģijām.

Or. it

Grozījums Nr. 69
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(11) Nevajadzētu finanšu tirgus dalībniekiem aizliegt saskaņā ar tiesību aktu prasībām atklājamajā ar finanšu	(11) Nevajadzētu finanšu tirgus dalībniekiem aizliegt saskaņā ar tiesību aktu prasībām atklājamajā ar finanšu

produktiem saistītajā informācijā norādīt informāciju par ilgtspējas papildu aspektiem, pat ja šie produkti nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti. Šādai informācijai vajadzētu būt patiesai, skaidrai, un tā nedrīkstētu būt maldinoša. Tomēr, lai aizsargātu ieguldītājus un skaidri nošķirtu nekategorizētus un kategorizētus finanšu produktus, šādai informācijai nevajadzētu būt minētās informācijas atklāšanas būtiskam elementam un nevajadzētu būt iekļautai šādu finanšu produktu nosaukumā vai tirgvedības paziņojumos. Turklāt attiecībā uz finanšu produktiem, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka norādes tiesību aktos noteiktajā dokumentācijā, tirgvedības dokumentācijā un to ar ilgtspēju saistīto finanšu produktu nosaukumos atbilst kategorijai, kurā tie ietilpst, un to stratēģijām.

produktiem saistītajā informācijā norādīt informāciju par ilgtspējas papildu aspektiem, pat ja šie produkti nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti. Šādai informācijai vajadzētu būt patiesai, skaidrai, un tā nedrīkstētu būt maldinoša. Tomēr, lai aizsargātu ieguldītājus un skaidri nošķirtu nekategorizētus un kategorizētus finanšu produktus, šādai informācijai nevajadzētu būt minētās informācijas atklāšanas būtiskam elementam un nevajadzētu būt iekļautai šādu finanšu produktu nosaukumā vai tirgvedības paziņojumos. ***Lai nodrošinātu pienācīgu klasificētu un neklasificētu produktu pārredzamību un salīdzināmību, finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāiekļauj skaidra atruna par neklasificētajiem produktiem.*** Turklāt attiecībā uz finanšu produktiem, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka norādes tiesību aktos noteiktajā dokumentācijā, tirgvedības dokumentācijā un to ar ilgtspēju saistīto finanšu produktu nosaukumos atbilst kategorijai, kurā tie ietilpst, un to stratēģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(11a) Marķējot finanšu produktus, kas popularizē pozitīvus ilgtspējas elementus vai ietekmi, kā arī izslēdz ilgtspējas riskus, ir vienlīdz svarīgi, lai ieguldītāji, jo īpaši privātie ieguldītāji, zinātu, vai finanšu produkti ietver ilgtspējas riskus. Tāpēc finanšu tirgus dalībniekiem, kas atbild par finanšu produktiem, gan produktu

informācijas līmenī, gan gada ziņojumos ir jāiekļauj informācija arī par neesošu ilgtspējas novērtējumu vai iespējamiem VSP riskiem, kas saistīti ar produktiem. Produkta līmeņa brīdinājuma marķējums ļautu privātajiem ieguldītājiem un patērētājiem būt informētiem par būtiskajiem finanšu riskiem, kas saistīti ar balasta aktīviem, kā arī par kumulatīvajiem riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem no neidentificētiem ilgtspējas riskiem.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(12) Kā liecina atsauksmes, kas saņemtas mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās, Komisijas ekspertu grupas ziņojumi un atsauksmes, kas saņemtas uzaicinājumā iesniegt atsauksmes, kā arī dažādos patērētāju pētījumos gūtie pierādījumi par ieguldītāju vēlmēm, ir vajadzība izveidot ES kategorijas produktiem, par kuriem sniedz ar ilgtspēju saistītas norādes. Šādas kategorijas ir nepieciešamas, lai novērstu šobrīd vērojamo 8. un 9. pantā paredzētās informācijas atklāšanas nepareizu izmantošanu un ES līmenī saskaņotu īstenošanas un uzraudzības praksi attiecībā uz produktiem, par kuriem sniedz ar ilgtspēju saistītas norādes. Šādu kategoriju pamatā vajadzētu būt skaidriem kritērijiem nolūkā apkarot zaļmaldināšanu, palīdzēt galaieguldītājiem izprast ar ilgtspēju saistītās produktu stratēģijas un mērķus un nodrošināt efektīvu izplatīšanas sistēmu, kuras pamatā ir ieguldītāju vēlmes	(12) Kā liecina atsauksmes, kas saņemtas mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās, Komisijas ekspertu grupas ziņojumi un atsauksmes, kas saņemtas uzaicinājumā iesniegt atsauksmes, kā arī dažādos patērētāju pētījumos gūtie pierādījumi par ieguldītāju vēlmēm, ir vajadzība izveidot ES kategorijas produktiem, par kuriem sniedz ar ilgtspēju saistītas norādes. Šādas kategorijas ir nepieciešamas, lai novērstu šobrīd vērojamo 8. un 9. pantā paredzētās informācijas atklāšanas nepareizu izmantošanu un ES līmenī saskaņotu īstenošanas un uzraudzības praksi attiecībā uz produktiem, par kuriem sniedz ar ilgtspēju saistītas norādes. Šādu kategoriju pamatā vajadzētu būt skaidriem kritērijiem nolūkā apkarot zaļmaldināšanu, palīdzēt galaieguldītājiem izprast ar ilgtspēju saistītās produktu stratēģijas un mērķus un nodrošināt efektīvu izplatīšanas sistēmu, kuras pamatā ir ieguldītāju vēlmes

ilgtspējas jomā. Atsauksmēs pausts atbalsts trīs kategoriju izveidei, kuras būtu jānošķir pēc sniegtajām norādēm. Ilgtspējas kategorijai būtu jāaptver produkti, par kuriem tiek apgalvots, ka tie iegulda sabiedrībās, aktīvos, darbībās vai projektos, kas jau ir ilgtspējīgi vai kam ir konkrēts mērķis, kurš saistīts ar ilgtspējas faktoriem, ieskaitot vides vai sociālos mērķus. Pārkārtošanās kategorijai būtu jāaptver produkti, par kuriem tiek apgalvots, ka tie iegulda sabiedrībās, aktīvos, darbībās vai projektos, kuri ticami virzās uz ilgtspēju vai kuri tiecas sasniegt konkrētus ar vidisko vai sociālo pārkārtošanos saistītus mērķus. VSP ***pamatiezīmju*** produktu kategorijā būtu jāietver produkti, par kuriem tiek apgalvots, ka to ieguldījumu stratēģijā papildus ilgtspējas riskiem ir integrēti citi ilgtspējas apsvērumi. Šāda pieeja atbilstu arī Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes nesen izdotajiem regulatīvajiem norādījumiem[22]. Šīs finanšu produktu norādes saskan ar jēdzienu "vidiskuma norādes", kas iekļauts Direktīvā 2005/29/EK[23] (Negodīgas komercprakses direktīva, kas attiecībā uz patērētāju dalības veicināšanu zaļās pārkārtošanās procesā grozīta ar Direktīvu (ES) 2024/825[24]). Saskaņā ar Direktīvas 2005/29/EK 3. panta 4. punktu minētās direktīvas prasības tiek izpildītas, pienācīgi piemērojot šīs regulas prasības.

[22] EVTI 2024. gada 21. augusta Pamatnostādnes par fondu nosaukumiem, kuros izmantoti VSP vai ar ilgtspēju saistīti termini, ESMA34-1592494965-657.

[23] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu

ilgtspējas jomā. Atsauksmēs pausts atbalsts trīs kategoriju izveidei, kuras būtu jānošķir pēc sniegtajām norādēm. Ilgtspējas kategorijai būtu jāaptver produkti, par kuriem tiek apgalvots, ka tie iegulda sabiedrībās, aktīvos, darbībās vai projektos, kas jau ir ilgtspējīgi vai kam ir konkrēts mērķis, kurš saistīts ar ilgtspējas faktoriem, ieskaitot vides vai sociālos mērķus. Pārkārtošanās kategorijai būtu jāaptver produkti, par kuriem tiek apgalvots, ka tie iegulda sabiedrībās, aktīvos, darbībās vai projektos, kuri ticami virzās uz ilgtspēju vai kuri tiecas sasniegt konkrētus ar vidisko vai sociālo pārkārtošanos saistītus mērķus. VSP ***integrācijas*** produktu kategorijā būtu jāietver produkti, par kuriem tiek apgalvots, ka to ieguldījumu stratēģijā papildus ilgtspējas riskiem ir integrēti citi ilgtspējas apsvērumi. Šāda pieeja atbilstu arī Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes nesen izdotajiem regulatīvajiem norādījumiem[22]. Šīs finanšu produktu norādes saskan ar jēdzienu "vidiskuma norādes", kas iekļauts Direktīvā 2005/29/EK[23] (Negodīgas komercprakses direktīva, kas attiecībā uz patērētāju dalības veicināšanu zaļās pārkārtošanās procesā grozīta ar Direktīvu (ES) 2024/825[24]). Saskaņā ar Direktīvas 2005/29/EK 3. panta 4. punktu minētās direktīvas prasības tiek izpildītas, pienācīgi piemērojot šīs regulas prasības.

[22] EVTI 2024. gada 21. augusta Pamatnostādnes par fondu nosaukumiem, kuros izmantoti VSP vai ar ilgtspēju saistīti termini, ESMA34-1592494965-657.

[23] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu

(EK) Nr. 2006/2004 ("Negodīgas komercprakses direktīva") (OV L 149, 11.6.2005., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj)

[24] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2024/825 (2024. gada 28. februāris), ar ko attiecībā uz patērētāju dalības veicināšanu zaļās pārkārtošanās procesā, nodrošinot viņiem labāku aizsardzību pret negodīgu praksi un viņu labāku informētību, groza Direktīvas 2005/29/EK un 2011/83/ES (OV L, 2024/825, 6.3.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj)

(EK) Nr. 2006/2004 ("Negodīgas komercprakses direktīva") (OV L 149, 11.6.2005., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj)

[24] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2024/825 (2024. gada 28. februāris), ar ko attiecībā uz patērētāju dalības veicināšanu zaļās pārkārtošanās procesā, nodrošinot viņiem labāku aizsardzību pret negodīgu praksi un viņu labāku informētību, groza Direktīvas 2005/29/EK un 2011/83/ES (OV L, 2024/825, 6.3.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj)

Or. en

Pamatojums

"VSP pamatiezīmju produktu kategoriju" pārdēvējot par "VSP integrācijas produktu kategoriju", komerciāli dzīvotnespējīgs un potenciāli novirzošs marķējums tiek aizstāts ar globāli iedibinātu nozares standarta apzīmējumu šai praksei. Šīs izmaiņas nodrošina, ka kategorija precīzi atspoguļo ilgtspējas risku profesionālu un sistemātisku iekļaušanu tradicionālajā finanšu analīzē, neradot neparedzētus nelabvēlīgus apstākļus produktu ražotāju reputācijai.

Grozījums Nr. 72
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(12a) Ieguldījumu konsultāciju un portfeļa pārvaldības izslēgšana no šīs regulas darbības jomas nedrīkstētu ietekmēt ieguldījumu brokeru sabiedrību spēju piedāvāt un ieteikt finanšu instrumentus vai finanšu pakalpojumus, ņemot vērā ilgtspējas faktorus, lai apmierinātu savu klientu vēlmes ilgtspējas jomā. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām tādējādi joprojām ir atļauts ieguldījumu pakalpojumu, piemēram, portfeļa pārvaldības un ieguldījumu konsultāciju, ietvaros ņemt vērā citus finanšu

instrumentus, tostarp apgrozāmus vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentus, kā tie definēti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļā, kas ņem vērā vides, sociālos vai pārvaldības kritērijus. Nosaukumam un tirdzniecībai jābūt pareizai, skaidrai un nemaldinošai.

Or. it

Grozījums Nr. 73
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(13) ***Šādām*** kategorijām būtu jāpalīdz izplatītājiem ***apzināt*** produktus, kas atbilst to klientu vēlmēm ilgtspējas jomā, un veikt mērķtirgus novērtējumu, un tāpēc tās būtu ***jāatspoguļo*** noteikumos, kas piemērojami saskaņā ar ***Komisijas*** Deleģēto regulu (ES) 2017/565[25], Komisijas Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593***[26]*** un Komisijas Deleģētajām regulām (ES) 2017/2358***[27]*** un (ES) 2017/2359***[28].*** Tas galaieguldītājiem ***sniegtu*** skaidru izpratni par to, kādas ir ar ilgtspēju saistīto produktu galvenās iezīmes un ieceres.	(13) ***Šīm*** kategorijām būtu jāpalīdz izplatītājiem ***identificēt*** produktus, kas atbilst to klientu vēlmēm ilgtspējas jomā, un veikt mērķtirgus novērtējumu, un tāpēc tās būtu ***jāiekļauj*** noteikumos, kas piemērojami saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2017/565***[70]***, Komisijas Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593***[71]*** un Komisijas Deleģētajām regulām (ES) 2017/2358***[72]*** un (ES) 2017/2359***[73].*** Tas galaieguldītājiem ***nodrošinātu*** skaidru izpratni par to, kādas ir ar ilgtspēju saistīto produktu galvenās iezīmes un ieceres. ***Turklāt minētajos deleģētajos aktos ietvertajiem izplatīšanas noteikumiem būtu jānodrošina, ka klientu vēlmju ilgtspējas jomā un mērķtirgus ilgtspējas mērķu novērtējumā tiek pienācīgi ņemta vērā atšķirība starp kategorizētiem un nekategorizētiem finanšu produktiem.***

[25] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām

minētās direktīvas mērķiem (OV L 87, 31.3.2017., ELI:

[26] Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2017/593 (2016. gada 7. aprīlis), ar ko attiecībā uz finanšu instrumentu un klientiem piederošu līdzekļu aizsardzību, produktu pārvaldības prasībām un noteikumiem, kurus piemēro maksu, komisijas naudas vai jebkādus finansiālu vai nefinansiālu labumu sniegšanai vai saņemšanai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (OV L 87, 31.3.2017., ELI:

[27] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2358 (2017. gada 21. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz produktu pārraudzības un pārvaldības prasībām apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem (OV L 341, 20.12.2017., ELI:

[28] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2359 (2017. gada 21. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz informācijas prasībām un darījumdarbības veikšanas noteikumiem, kas piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai (OV L 341, 20.12.2017., ELI:

Or. it

Grozījums Nr. 74
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(13) Šādām kategorijām būtu jāpalīdz izplatītājiem apzināt produktus, kas atbilst to klientu vēlmēm ilgtspējas jomā, un veikt mērķtirgus novērtējumu, un tāpēc tās būtu	(13) Šādām kategorijām būtu jāpalīdz izplatītājiem apzināt produktus, kas atbilst to klientu vēlmēm ilgtspējas jomā, un veikt mērķtirgus novērtējumu, un tāpēc tās būtu

jāatspoguļo noteikumos, kas piemērojami saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565[25], Komisijas Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593[26] un Komisijas Deleģētajām regulām (ES) 2017/2358[27] un (ES) 2017/2359[28]. Tas galaieguldītājiem sniegtu skaidru izpratni par to, kādas ir ar ilgtspēju saistīto produktu galvenās iezīmes un ieceres.

jāatspoguļo noteikumos, kas piemērojami saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565[25], Komisijas Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593[26] un Komisijas Deleģētajām regulām (ES) 2017/2358[27] un (ES) 2017/2359[28]. Tas galaieguldītājiem sniegtu skaidru izpratni par to, kādas ir ar ilgtspēju saistīto produktu galvenās iezīmes un ieceres***, neskarot citu finanšu instrumentu un ieguldījumu pakalpojumu spēju iekļaut ar ilgtspēju saistītas iezīmes***.

---

[25] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (OV L 87, 31.3.2017., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj).

[26] Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2017/593 (2016. gada 7. aprīlis), ar ko attiecībā uz finanšu instrumentu un klientiem piederošu līdzekļu aizsardzību, produktu pārvaldības prasībām un noteikumiem, kurus piemēro maksu, komisijas naudas vai jebkādus finansiālu vai nefinansiālu labumu sniegšanai vai saņemšanai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (OV L 87, 31.3.2017., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/593/oj).

[27] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2358 (2017. gada 21. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz produktu pārraudzības un pārvaldības prasībām apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem (OV L 341, 20.12.2017., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2358/oj).

[28] Komisijas Deleģētā regula (ES)

[25] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (OV L 87, 31.3.2017., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/565/oj).

[26] Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2017/593 (2016. gada 7. aprīlis), ar ko attiecībā uz finanšu instrumentu un klientiem piederošu līdzekļu aizsardzību, produktu pārvaldības prasībām un noteikumiem, kurus piemēro maksu, komisijas naudas vai jebkādus finansiālu vai nefinansiālu labumu sniegšanai vai saņemšanai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (OV L 87, 31.3.2017., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/593/oj).

[27] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2358 (2017. gada 21. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz produktu pārraudzības un pārvaldības prasībām apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem (OV L 341, 20.12.2017., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2358/oj).

[28] Komisijas Deleģētā regula (ES)

2017/2359 (2017. gada 21. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz informācijas prasībām un darījumdarbības veikšanas noteikumiem, kas piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai (OV L 341, 20.12.2017., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2359/oj).

2017/2359 (2017. gada 21. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz informācijas prasībām un darījumdarbības veikšanas noteikumiem, kas piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai (OV L 341, 20.12.2017., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2359/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 75
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(14) Lai atvieglotu salīdzināmību un veicinātu integritāti, vismaz ***70 %*** no finanšu produktu ieguldījumiem katrā kategorijā būtu jāveic saskaņā ar norādi par ilgtspēju, t. i., izvirzīto mērķi vai piemērotajiem ar ilgtspēju saistītajiem apsvērumiem. Būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem brīvi sadalīt atlikušos ieguldījumus, pamatojoties uz diversifikācijas, riska ierobežošanas vai likviditātes vajadzībām. Šiem atlikušajiem ieguldījumiem nevajadzētu būt pretrunā ar ilgtspēju saistītajām norādēm, kas sniegtas par finanšu produktu. Konkrēta finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas pilnīga īstenošana var prasīt zināmu laiku, jo īpaši attiecībā uz alternatīviem vai privātiem aktīviem. Šis termiņš tiek paziņots pirmslīguma dokumentos. Šajā pakāpeniskās ieviešanas periodā produkta mērķu sasniegšanai nepieciešamo ieguldījumu procentuālo daļu var nesasniegt uzreiz. Procentuālā daļa būtu jāsasniedz vēlākais pakāpeniskās ieviešanas perioda beigās. Ar ***70 %*** robežvērtību ***tiktu paaugstināts***	(14) Lai atvieglotu salīdzināmību un veicinātu integritāti, vismaz ***50 %*** no finanšu produktu ieguldījumiem katrā kategorijā būtu jāveic saskaņā ar norādi par ilgtspēju, t. i., izvirzīto mērķi vai piemērotajiem ar ilgtspēju saistītajiem apsvērumiem. Būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem brīvi sadalīt atlikušos ieguldījumus, pamatojoties uz diversifikācijas, riska ierobežošanas vai likviditātes vajadzībām. Šiem atlikušajiem ieguldījumiem nevajadzētu būt pretrunā ar ilgtspēju saistītajām norādēm, kas sniegtas par finanšu produktu. Konkrēta finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas pilnīga īstenošana var prasīt zināmu laiku, jo īpaši attiecībā uz alternatīviem vai privātiem aktīviem. Šis termiņš tiek paziņots pirmslīguma dokumentos. Šajā pakāpeniskās ieviešanas periodā produkta mērķu sasniegšanai nepieciešamo ieguldījumu procentuālo daļu var nesasniegt uzreiz. Procentuālā daļa būtu jāsasniedz vēlākais pakāpeniskās ieviešanas perioda beigās. ***50 % robežvērtība atspoguļo to aktīvu***

vērienīguma līmenis salīdzinājumā ar "ilgtspējīgu ieguldījumu***" minimālo daļu, kas fondiem, kuru nosaukumā saskaņā ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem ir izmantots ar ilgtspēju saistīts termins, ir noteikta 50 % apmērā. Tiek arī uzskatīts, ka tā saskan ar minēto pamatnostādņu noteikumu, ka 80 % ieguldījumu jābūt veiktiem saskaņā ar fonda nosaukumā minēto VSP norādi, ņemot vērā, ka nosacījumi attiecībā uz 70 % robežvērtību būtu stingrāki par tiem, kas pašreiz EVTI pamatnostādnēs noteikti attiecībā uz 80 % robežvērtību (t. i., jauni nosacījumi, saskaņā ar ko ieguldījumus var uzskatīt par tādiem, kuri veicina ar*** ilgtspēju ***vai pārkārtošanos saistītu mērķu sasniegšanu, vai par tādiem, kuros integrēti*** ar ilgtspēju ***saistīti apsvērumi). Visbeidzot, tā nodrošina pietiekamas iespējas ierobežot ieguldījumu risku un saskan ar citiem starptautiskiem ieguldījumu marķējumiem, un tādējādi tiktu veicināta starptautiskā konverģence***. Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem orientēties un nodrošinātu tiem noteiktību, katrā kategorijā būtu jānosaka konkrētas ieguldījumu pieejas finanšu produktiem, taču neizslēdzot citas iespējamās pieejas katrā gadījumā ar nosacījumu, ka tās nodrošina tādu pašu ar ilgtspēju saistītu ieceru vērienīgumu. Neseno izvērtējumu konstatējumi liecina, ka nav universāla risinājuma attiecībā uz to, kā detalizēti precizēt, kādam vajadzētu būt pozitīvam pienesumam ilgtspējas mērķa sasniegšanā vai pārkārtošanās īstenošanā. Tā galvenais iemesls ir pašlaik tirgū pastāvošo aktīvu, stratēģiju, ilgtspējas mērķu un faktoru lielā daudzveidība. ***Tāpēc izsmeļošs detalizētu pienesuma kritēriju saraksts pārmērīgi ierobežotu ieguldījumu kopumu un varētu kavēt inovatīvu praksi. Tā vietā iespējamo pieeju sarakstam vajadzētu būt vērstam uz to, lai apzinātu stabilus esošos ilgtspējas standartus un veicinātu to izmantošanu. 70 % robežvērtības galvenajam mērķim vajadzētu būt nodrošināt saskaņotu pienesuma līmeni, nevis detalizēti noteikt kategoriju, ieguldījumu stratēģiju un ģeogrāfisko riska darījumu plašo daudzveidību, uz kuriem attiecas kategorizācijas sistēma, tostarp vairāku aktīvu pilnvarojumus, apdrošināšanas vispārējos kontus un alternatīvas un privāto aktīvu stratēģijas, attiecībā uz kurām augstākas robežvērtības nav strukturāli sasniedzamas, ņemot vērā pašreizējo datu pieejamību un Savienības ilgtspējas ziņu sniegšanas pienākumu nepiemērojamību emitentiem ārpus Savienības. Tas nodrošina pietiekamu rezervi diversifikācijai, riska ierobežošanai un likviditātes piešķīrumiem, vienlaikus nodrošinot, ka nepārprotams katra produkta ieguldījumu vairākums ir saskaņots ar tā norādi, kas saistīta*** ar ilgtspēju***. Komisija šo robežvērtību pārskata saskaņā ar 19. pantu, ņemot vērā datus par faktiskajiem saskaņošanas rādītājiem, kas sasniegti ar visā Savienībā izplatītiem finanšu produktiem***. Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem orientēties un nodrošinātu tiem noteiktību, katrā kategorijā būtu jānosaka konkrētas ieguldījumu pieejas finanšu produktiem, taču neizslēdzot citas iespējamās pieejas katrā gadījumā ar nosacījumu, ka tās nodrošina tādu pašu ar ilgtspēju saistītu ieceru vērienīgumu. Neseno izvērtējumu konstatējumi liecina, ka nav universāla risinājuma attiecībā uz to, kā detalizēti precizēt, kādam vajadzētu būt pozitīvam pienesumam ilgtspējas mērķa sasniegšanā vai pārkārtošanās īstenošanā. Tā galvenais iemesls ir pašlaik tirgū pastāvošo aktīvu, stratēģiju, ilgtspējas mērķu un faktoru lielā daudzveidība.

katras kategorijas pienesuma veidu. Būtu jāsniedz galaieguldītājiem konkrēta informācija par pienesumam izvēlēto pieeju. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānovērtē savs pienesums, atbilstība stratēģijai un progress virzībā uz ilgtspējas mērķa sasniegšanu, izmantojot atbilstīgus ar ilgtspēju saistītus rādītājus, un šie rādītāji būtu jāatklāj. Šajā nolūkā būtu jāizstrādā brīvprātīgi izmantojamu rādītāju saraksts. Šādu rādītāju pamatā vajadzētu būt rādītājiem, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1288 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un sabiedrību atklātajai informācijai, pienācīgā mērā nodrošinot atbilstīgi šai regulai īstenotās pašreizējās tirgus prakses turpināmību. Tas veicinātu saskaņotību un salīdzināmību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki mēra un atklāj savu pienesumu mērķa sasniegšanā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pašreizējo datu pieejamību, samazinātu CSRD darbības jomu pēc Omnibus un ES taksonomijas ziņošanas nepiemērojamību trešo valstu emitentiem, 70 % robežvērtība ir empīriski nesasniedzama diversificētām, daudzu aktīvu un apdrošināšanas pilnvarām. 50 % robežvērtība apvienojumā ar obligātu informācijas atklāšanu par neatbilstīgo daļu un kategoriju izņēmumiem nodrošina pietiekamu tirgus integritāti, strukturāli neizslēdzot no kategorizācijas sistēmas ticamas VSP stratēģijas.

Grozījums Nr. 76
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(14) Lai atvieglotu salīdzināmību un veicinātu integritāti, vismaz 70 % no finanšu produktu ieguldījumiem katrā kategorijā būtu jāveic saskaņā ar norādi par	(14) Lai atvieglotu salīdzināmību un veicinātu integritāti, vismaz 70 % no finanšu produktu ieguldījumiem katrā kategorijā būtu jāveic saskaņā ar norādi par

ilgtspēju, t. i., izvirzīto mērķi vai piemērotajiem ar ilgtspēju saistītajiem apsvērumiem. Būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem brīvi sadalīt atlikušos ieguldījumus, pamatojoties uz diversifikācijas, riska ierobežošanas vai likviditātes vajadzībām. Šiem atlikušajiem ieguldījumiem nevajadzētu būt pretrunā ar ilgtspēju saistītajām norādēm, kas sniegtas par finanšu produktu. Konkrēta finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas pilnīga īstenošana var prasīt zināmu laiku, jo īpaši attiecībā uz alternatīviem vai privātiem aktīviem. Šis termiņš tiek paziņots pirmslīguma dokumentos. Šajā pakāpeniskās ieviešanas periodā produkta mērķu sasniegšanai nepieciešamo ieguldījumu procentuālo daļu var nesasniegt uzreiz. Procentuālā daļa būtu jāsasniedz vēlākais pakāpeniskās ieviešanas perioda beigās. Ar 70 % robežvērtību tiktu paaugstināts vērienīguma līmenis salīdzinājumā ar "ilgtspējīgu ieguldījumu" minimālo daļu, kas fondiem, kuru nosaukumā saskaņā ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem ir izmantots ar ilgtspēju saistīts termins, ir noteikta 50 % apmērā. Tiek arī uzskatīts, ka tā saskan ar minēto pamatnostādņu noteikumu, ka 80 % ieguldījumu jābūt veiktiem saskaņā ar fonda nosaukumā minēto VSP norādi, ņemot vērā, ka nosacījumi attiecībā uz 70 % robežvērtību būtu stingrāki par tiem, kas pašreiz EVTI pamatnostādnēs noteikti attiecībā uz 80 % robežvērtību (t. i., jauni nosacījumi, saskaņā ar ko ieguldījumus var uzskatīt par tādiem, kuri veicina ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistītu mērķu sasniegšanu, vai par tādiem, kuros integrēti ar ilgtspēju saistīti apsvērumi). Visbeidzot, tā nodrošina pietiekamas iespējas ierobežot ieguldījumu risku un saskan ar citiem starptautiskiem ieguldījumu marķējumiem, un tādējādi tiktu veicināta starptautiskā konverģence. Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem orientēties un nodrošinātu tiem noteiktību, katrā kategorijā būtu jānosaka konkrētas ieguldījumu pieejas

ilgtspēju, t. i., izvirzīto mērķi vai piemērotajiem ar ilgtspēju saistītajiem apsvērumiem. Būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem brīvi sadalīt atlikušos ieguldījumus, pamatojoties uz diversifikācijas, riska ierobežošanas vai likviditātes vajadzībām. Šiem atlikušajiem ieguldījumiem nevajadzētu būt pretrunā ar ilgtspēju saistītajām norādēm, kas sniegtas par finanšu produktu. Konkrēta finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas pilnīga īstenošana var prasīt zināmu laiku, jo īpaši attiecībā uz alternatīviem vai privātiem aktīviem. Šis termiņš tiek paziņots pirmslīguma dokumentos. Šajā pakāpeniskās ieviešanas periodā produkta mērķu sasniegšanai nepieciešamo ieguldījumu procentuālo daļu var nesasniegt uzreiz. Procentuālā daļa būtu jāsasniedz vēlākais pakāpeniskās ieviešanas perioda beigās. Ar 70 % robežvērtību tiktu paaugstināts vērienīguma līmenis salīdzinājumā ar "ilgtspējīgu ieguldījumu" minimālo daļu, kas fondiem, kuru nosaukumā saskaņā ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem ir izmantots ar ilgtspēju saistīts termins, ir noteikta 50 % apmērā. Tiek arī uzskatīts, ka tā saskan ar minēto pamatnostādņu noteikumu, ka 80 % ieguldījumu jābūt veiktiem saskaņā ar fonda nosaukumā minēto VSP norādi, ņemot vērā, ka nosacījumi attiecībā uz 70 % robežvērtību būtu stingrāki par tiem, kas pašreiz EVTI pamatnostādnēs noteikti attiecībā uz 80 % robežvērtību (t. i., jauni nosacījumi, saskaņā ar ko ieguldījumus var uzskatīt par tādiem, kuri veicina ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistītu mērķu sasniegšanu, vai par tādiem, kuros integrēti ar ilgtspēju saistīti apsvērumi). Visbeidzot, tā nodrošina pietiekamas iespējas ierobežot ieguldījumu risku un saskan ar citiem starptautiskiem ieguldījumu marķējumiem, un tādējādi tiktu veicināta starptautiskā konverģence. Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem orientēties un nodrošinātu tiem noteiktību, katrā kategorijā būtu jānosaka konkrētas ieguldījumu pieejas

finanšu produktiem, taču neizslēdzot citas iespējamās pieejas katrā gadījumā ar nosacījumu, ka tās nodrošina tādu pašu ar ilgtspēju saistītu ieceru vērienīgumu. Neseno izvērtējumu konstatējumi liecina, ka nav universāla risinājuma attiecībā uz to, kā detalizēti precizēt, kādam vajadzētu būt pozitīvam pienesumam ilgtspējas mērķa sasniegšanā vai pārkārtošanās īstenošanā. Tā galvenais iemesls ir pašlaik tirgū pastāvošo aktīvu, stratēģiju, ilgtspējas mērķu un faktoru lielā daudzveidība. Tāpēc izsmeļošs detalizētu pienesuma kritēriju saraksts pārmērīgi ierobežotu ieguldījumu kopumu un varētu kavēt inovatīvu praksi. Tā vietā iespējamo pieeju sarakstam vajadzētu būt vērstam uz to, lai apzinātu stabilus esošos ilgtspējas standartus un veicinātu to izmantošanu. 70 % robežvērtības galvenajam mērķim vajadzētu būt nodrošināt saskaņotu pienesuma līmeni, nevis detalizēti noteikt katras kategorijas pienesuma veidu. Būtu jāsniedz galaieguldītājiem konkrēta informācija par pienesumam izvēlēto pieeju. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānovērtē savs pienesums, atbilstība stratēģijai un progress virzībā uz ilgtspējas mērķa sasniegšanu, izmantojot atbilstīgus ar ilgtspēju saistītus rādītājus, un šie rādītāji būtu jāatklāj. Šajā nolūkā būtu jāizstrādā brīvprātīgi izmantojamu rādītāju saraksts. Šādu rādītāju pamatā vajadzētu būt rādītājiem, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1288 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un sabiedrību atklātajai informācijai, pienācīgā mērā nodrošinot atbilstīgi šai regulai īstenotās pašreizējās tirgus prakses turpināmību. Tas veicinātu saskaņotību un salīdzināmību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki mēra un atklāj savu pienesumu mērķa sasniegšanā.

finanšu produktiem, taču neizslēdzot citas iespējamās pieejas katrā gadījumā ar nosacījumu, ka tās nodrošina tādu pašu ar ilgtspēju saistītu ieceru vērienīgumu. Neseno izvērtējumu konstatējumi liecina, ka nav universāla risinājuma attiecībā uz to, kā detalizēti precizēt, kādam vajadzētu būt pozitīvam pienesumam ilgtspējas mērķa sasniegšanā vai pārkārtošanās īstenošanā. Tā galvenais iemesls ir pašlaik tirgū pastāvošo aktīvu, stratēģiju, ilgtspējas mērķu un faktoru lielā daudzveidība. Tāpēc izsmeļošs detalizētu pienesuma kritēriju saraksts pārmērīgi ierobežotu ieguldījumu kopumu un varētu kavēt inovatīvu praksi. Tā vietā iespējamo pieeju sarakstam vajadzētu būt vērstam uz to, lai apzinātu stabilus esošos ilgtspējas standartus un veicinātu to izmantošanu. 70 % robežvērtības galvenajam mērķim vajadzētu būt nodrošināt saskaņotu pienesuma līmeni, nevis detalizēti noteikt katras kategorijas pienesuma veidu. Būtu jāsniedz galaieguldītājiem konkrēta informācija par pienesumam izvēlēto pieeju. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānovērtē savs pienesums, atbilstība stratēģijai un progress virzībā uz ilgtspējas mērķa sasniegšanu, izmantojot atbilstīgus ar ilgtspēju saistītus rādītājus, un šie rādītāji būtu jāatklāj. ***Lai atklātu svarīgāko negatīvo ietekmi, finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai pilnīgi vai daļēji izmantot atbilstīgus ar ilgtspēju saistītus rādītājus, tostarp rādītājus, kas noteikti, ievērojot šo regulu, vai citu pārredzamu metodiku, kas ir piemērota finanšu produkta ieguldījumu stratēģijai un ļauj ieguldītājiem izprast minēto ietekmi.*** Šajā nolūkā būtu jāizstrādā brīvprātīgi izmantojamu rādītāju saraksts. Šādu rādītāju pamatā vajadzētu būt rādītājiem, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1288 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un sabiedrību atklātajai informācijai, pienācīgā mērā nodrošinot atbilstīgi šai regulai īstenotās pašreizējās tirgus prakses turpināmību. Tas veicinātu

saskaņotību un salīdzināmību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki mēra un atklāj savu pienesumu mērķa sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(14) Lai atvieglotu salīdzināmību un veicinātu integritāti, vismaz ***70 %*** no finanšu produktu ieguldījumiem katrā kategorijā būtu jāveic saskaņā ar norādi par ilgtspēju, t. i., izvirzīto mērķi vai piemērotajiem ar ilgtspēju saistītajiem apsvērumiem. Būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem brīvi sadalīt atlikušos ieguldījumus, pamatojoties uz diversifikācijas, riska ierobežošanas vai likviditātes vajadzībām. Šiem atlikušajiem ieguldījumiem nevajadzētu būt pretrunā ar ilgtspēju saistītajām norādēm, kas sniegtas par finanšu produktu. Konkrēta finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas pilnīga īstenošana var prasīt zināmu laiku, jo īpaši attiecībā uz alternatīviem vai privātiem aktīviem. Šis termiņš tiek paziņots pirmslīguma dokumentos. Šajā pakāpeniskās ieviešanas periodā produkta mērķu sasniegšanai nepieciešamo ieguldījumu procentuālo daļu var nesasniegt uzreiz. Procentuālā daļa būtu jāsasniedz vēlākais pakāpeniskās ieviešanas perioda beigās. Ar ***70 %*** robežvērtību tiktu paaugstināts vērienīguma līmenis salīdzinājumā ar "ilgtspējīgu ieguldījumu" minimālo daļu, kas fondiem, kuru nosaukumā saskaņā ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem ir izmantots ar ilgtspēju saistīts termins, ir noteikta 50 % apmērā.	(14) Lai atvieglotu salīdzināmību un veicinātu integritāti, vismaz ***80 %*** no finanšu produktu ieguldījumiem katrā kategorijā būtu jāveic saskaņā ar norādi par ilgtspēju, t. i., izvirzīto mērķi vai piemērotajiem ar ilgtspēju saistītajiem apsvērumiem. Būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem brīvi sadalīt atlikušos ieguldījumus, pamatojoties uz diversifikācijas, riska ierobežošanas vai likviditātes vajadzībām. Šiem atlikušajiem ieguldījumiem nevajadzētu būt pretrunā ar ilgtspēju saistītajām norādēm, kas sniegtas par finanšu produktu. Konkrēta finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas pilnīga īstenošana var prasīt zināmu laiku, jo īpaši attiecībā uz alternatīviem vai privātiem aktīviem. Šis termiņš tiek paziņots pirmslīguma dokumentos. Šajā pakāpeniskās ieviešanas periodā produkta mērķu sasniegšanai nepieciešamo ieguldījumu procentuālo daļu var nesasniegt uzreiz. Procentuālā daļa būtu jāsasniedz vēlākais pakāpeniskās ieviešanas perioda beigās. Ar ***80 %*** robežvērtību tiktu paaugstināts vērienīguma līmenis salīdzinājumā ar "ilgtspējīgu ieguldījumu" minimālo daļu, kas fondiem, kuru nosaukumā saskaņā ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem ir izmantots ar ilgtspēju saistīts termins, ir noteikta 50 % apmērā.

Tiek arī uzskatīts, ka tā saskan ar minēto pamatnostādņu noteikumu, ka 80 % ieguldījumu jābūt veiktiem saskaņā ar fonda nosaukumā minēto VSP norādi***, ņemot vērā, ka nosacījumi attiecībā uz 70 % robežvērtību būtu stingrāki par tiem, kas pašreiz EVTI pamatnostādnēs noteikti attiecībā uz 80 % robežvērtību (t. i., jauni nosacījumi, saskaņā ar ko ieguldījumus var uzskatīt par tādiem, kuri veicina ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistītu mērķu sasniegšanu, vai par tādiem, kuros integrēti ar ilgtspēju saistīti apsvērumi)***. Visbeidzot, tā nodrošina pietiekamas iespējas ierobežot ieguldījumu risku un saskan ar citiem starptautiskiem ieguldījumu marķējumiem, un tādējādi tiktu veicināta starptautiskā konverģence. Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem orientēties un nodrošinātu tiem noteiktību, katrā kategorijā būtu jānosaka konkrētas ieguldījumu pieejas finanšu produktiem, taču neizslēdzot citas iespējamās pieejas katrā gadījumā ar nosacījumu, ka tās nodrošina tādu pašu ar ilgtspēju saistītu ieceru vērienīgumu. Neseno izvērtējumu konstatējumi liecina, ka nav universāla risinājuma attiecībā uz to, kā detalizēti precizēt, kādam vajadzētu būt pozitīvam pienesumam ilgtspējas mērķa sasniegšanā vai pārkārtošanās īstenošanā. Tā galvenais iemesls ir pašlaik tirgū pastāvošo aktīvu, stratēģiju, ilgtspējas mērķu un faktoru lielā daudzveidība. Tāpēc izsmeļošs detalizētu pienesuma kritēriju saraksts pārmērīgi ierobežotu ieguldījumu kopumu un varētu kavēt inovatīvu praksi. Tā vietā iespējamo pieeju sarakstam vajadzētu būt vērstam uz to, lai apzinātu stabilus esošos ilgtspējas standartus un veicinātu to izmantošanu. 70 % robežvērtības galvenajam mērķim vajadzētu būt nodrošināt saskaņotu pienesuma līmeni, nevis detalizēti noteikt katras kategorijas pienesuma veidu. Būtu jāsniedz galaieguldītājiem konkrēta informācija par pienesumam izvēlēto pieeju. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānovērtē savs pienesums, atbilstība stratēģijai un progress virzībā uz ilgtspējas

Tiek arī uzskatīts, ka tā saskan ar minēto pamatnostādņu noteikumu, ka 80 % ieguldījumu jābūt veiktiem saskaņā ar fonda nosaukumā minēto VSP norādi. Visbeidzot, tā nodrošina pietiekamas iespējas ierobežot ieguldījumu risku un saskan ar citiem starptautiskiem ieguldījumu marķējumiem, un tādējādi tiktu veicināta starptautiskā konverģence. Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem orientēties un nodrošinātu tiem noteiktību, katrā kategorijā būtu jānosaka konkrētas ieguldījumu pieejas finanšu produktiem, taču neizslēdzot citas iespējamās pieejas katrā gadījumā ar nosacījumu, ka tās nodrošina tādu pašu ar ilgtspēju saistītu ieceru vērienīgumu. Neseno izvērtējumu konstatējumi liecina, ka nav universāla risinājuma attiecībā uz to, kā detalizēti precizēt, kādam vajadzētu būt pozitīvam pienesumam ilgtspējas mērķa sasniegšanā vai pārkārtošanās īstenošanā. Tā galvenais iemesls ir pašlaik tirgū pastāvošo aktīvu, stratēģiju, ilgtspējas mērķu un faktoru lielā daudzveidība. Tāpēc izsmeļošs detalizētu pienesuma kritēriju saraksts pārmērīgi ierobežotu ieguldījumu kopumu un varētu kavēt inovatīvu praksi. Tā vietā iespējamo pieeju sarakstam vajadzētu būt vērstam uz to, lai apzinātu stabilus esošos ilgtspējas standartus un veicinātu to izmantošanu. 70 % robežvērtības galvenajam mērķim vajadzētu būt nodrošināt saskaņotu pienesuma līmeni, nevis detalizēti noteikt katras kategorijas pienesuma veidu. Būtu jāsniedz galaieguldītājiem konkrēta informācija par pienesumam izvēlēto pieeju. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānovērtē savs pienesums, atbilstība stratēģijai un progress virzībā uz ilgtspējas
mērķa sasniegšanu, izmantojot atbilstīgus ar ilgtspēju saistītus rādītājus, un šie rādītāji būtu jāatklāj. Šajā nolūkā būtu jāizstrādā saraksts ***ar obligāto svarīgāko informāciju par nelabvēlīgo ietekmi, kas ļauj salīdzināt finanšu produktus, papildinot to ar būtisku*** rādītāju ***sarakstu***. Šādu rādītāju pamatā vajadzētu būt rādītājiem, kas minēti Komisijas Deleģētās

mērķa sasniegšanu, izmantojot atbilstīgus ar ilgtspēju saistītus rādītājus, un šie rādītāji būtu jāatklāj. Šajā nolūkā būtu jāizstrādā ***brīvprātīgi izmantojamu*** rādītāju ***saraksts***. Šādu rādītāju pamatā vajadzētu būt rādītājiem, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1288 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un sabiedrību atklātajai informācijai, pienācīgā mērā nodrošinot atbilstīgi šai regulai īstenotās pašreizējās tirgus prakses turpināmību. Tas veicinātu saskaņotību un salīdzināmību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki mēra un atklāj savu pienesumu mērķa sasniegšanā.

regulas (ES) 2022/1288 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un sabiedrību atklātajai informācijai, pienācīgā mērā nodrošinot atbilstīgi šai regulai īstenotās pašreizējās tirgus prakses turpināmību. Tas veicinātu saskaņotību un salīdzināmību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki mēra un atklāj savu pienesumu mērķa sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(14) Lai atvieglotu salīdzināmību un veicinātu integritāti, vismaz 70 % no finanšu produktu ieguldījumiem katrā kategorijā būtu jāveic saskaņā ar norādi par ilgtspēju, t. i., izvirzīto mērķi vai piemērotajiem ar ilgtspēju saistītajiem apsvērumiem. Būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem brīvi sadalīt atlikušos ieguldījumus, pamatojoties uz diversifikācijas, riska ierobežošanas vai likviditātes vajadzībām***. Šiem atlikušajiem ieguldījumiem nevajadzētu būt pretrunā ar ilgtspēju saistītajām norādēm, kas sniegtas par finanšu produktu***. Konkrēta finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas pilnīga īstenošana var prasīt zināmu laiku, jo īpaši attiecībā uz alternatīviem vai privātiem aktīviem. Šis termiņš tiek paziņots pirmslīguma dokumentos. Šajā pakāpeniskās ieviešanas periodā produkta mērķu sasniegšanai nepieciešamo	(14) Lai atvieglotu salīdzināmību un veicinātu integritāti, vismaz 70 % no finanšu produktu ieguldījumiem katrā kategorijā būtu jāveic saskaņā ar norādi par ilgtspēju, t. i., izvirzīto mērķi vai piemērotajiem ar ilgtspēju saistītajiem apsvērumiem. Būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem brīvi sadalīt atlikušos ieguldījumus, pamatojoties uz diversifikācijas, riska ierobežošanas vai likviditātes vajadzībām. Konkrēta finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas pilnīga īstenošana var prasīt zināmu laiku, jo īpaši attiecībā uz alternatīviem vai privātiem aktīviem. Šis termiņš tiek paziņots pirmslīguma dokumentos. Šajā pakāpeniskās ieviešanas periodā produkta mērķu sasniegšanai nepieciešamo ieguldījumu procentuālo daļu var nesasniegt uzreiz. Procentuālā daļa būtu jāsasniedz vēlākais pakāpeniskās

ieguldījumu procentuālo daļu var nesasniegt uzreiz. Procentuālā daļa būtu jāsasniedz vēlākais pakāpeniskās ieviešanas perioda beigās. Ar 70 % robežvērtību tiktu paaugstināts vērienīguma līmenis salīdzinājumā ar "ilgtspējīgu ieguldījumu" minimālo daļu, kas fondiem, kuru nosaukumā saskaņā ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem ir izmantots ar ilgtspēju saistīts termins, ir noteikta 50 % apmērā. Tiek arī uzskatīts, ka tā saskan ar minēto pamatnostādņu noteikumu, ka 80 % ieguldījumu jābūt veiktiem saskaņā ar fonda nosaukumā minēto VSP norādi, ņemot vērā, ka nosacījumi attiecībā uz 70 % robežvērtību būtu stingrāki par tiem, kas pašreiz EVTI pamatnostādnēs noteikti attiecībā uz 80 % robežvērtību (t. i., jauni nosacījumi, saskaņā ar ko ieguldījumus var uzskatīt par tādiem, kuri veicina ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistītu mērķu sasniegšanu, vai par tādiem, kuros integrēti ar ilgtspēju saistīti apsvērumi). Visbeidzot, tā nodrošina pietiekamas iespējas ierobežot ieguldījumu risku un saskan ar citiem starptautiskiem ieguldījumu marķējumiem, un tādējādi tiktu veicināta starptautiskā konverģence. Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem orientēties un nodrošinātu tiem noteiktību, katrā kategorijā būtu jānosaka konkrētas ieguldījumu pieejas finanšu produktiem, taču neizslēdzot citas iespējamās pieejas katrā gadījumā ar nosacījumu, ka tās nodrošina tādu pašu ar ilgtspēju saistītu ieceru vērienīgumu. Neseno izvērtējumu konstatējumi liecina, ka nav universāla risinājuma attiecībā uz to, kā detalizēti precizēt, kādam vajadzētu būt pozitīvam pienesumam ilgtspējas mērķa sasniegšanā vai pārkārtošanās īstenošanā. Tā galvenais iemesls ir pašlaik tirgū pastāvošo aktīvu, stratēģiju, ilgtspējas mērķu un faktoru lielā daudzveidība. Tāpēc izsmeļošs detalizētu pienesuma kritēriju saraksts pārmērīgi ierobežotu ieguldījumu kopumu un varētu kavēt inovatīvu praksi. Tā vietā iespējamo pieeju sarakstam vajadzētu būt vērstam uz to, lai apzinātu ieviešanas perioda beigās. Ar 70 % robežvērtību tiktu paaugstināts vērienīguma līmenis salīdzinājumā ar "ilgtspējīgu ieguldījumu" minimālo daļu, kas fondiem, kuru nosaukumā saskaņā ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem ir izmantots ar ilgtspēju saistīts termins, ir noteikta 50 % apmērā. Tiek arī uzskatīts, ka tā saskan ar minēto pamatnostādņu noteikumu, ka 80 % ieguldījumu jābūt veiktiem saskaņā ar fonda nosaukumā minēto VSP norādi, ņemot vērā, ka nosacījumi attiecībā uz 70 % robežvērtību būtu stingrāki par tiem, kas pašreiz EVTI pamatnostādnēs noteikti attiecībā uz 80 % robežvērtību (t. i., jauni nosacījumi, saskaņā ar ko ieguldījumus var uzskatīt par tādiem, kuri veicina ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistītu mērķu sasniegšanu, vai par tādiem, kuros integrēti ar ilgtspēju saistīti apsvērumi). Visbeidzot, tā nodrošina pietiekamas iespējas ierobežot ieguldījumu risku un saskan ar citiem starptautiskiem ieguldījumu marķējumiem, un tādējādi tiktu veicināta starptautiskā konverģence. Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem orientēties un nodrošinātu tiem noteiktību, katrā kategorijā būtu jānosaka konkrētas ieguldījumu pieejas finanšu produktiem, taču neizslēdzot citas iespējamās pieejas katrā gadījumā ar nosacījumu, ka tās nodrošina tādu pašu ar ilgtspēju saistītu ieceru vērienīgumu. Neseno izvērtējumu konstatējumi liecina, ka nav universāla risinājuma attiecībā uz to, kā detalizēti precizēt, kādam vajadzētu būt pozitīvam pienesumam ilgtspējas mērķa sasniegšanā vai pārkārtošanās īstenošanā. Tā galvenais iemesls ir pašlaik tirgū pastāvošo aktīvu, stratēģiju, ilgtspējas mērķu un faktoru lielā daudzveidība. Tāpēc izsmeļošs detalizētu pienesuma kritēriju saraksts pārmērīgi ierobežotu ieguldījumu kopumu un varētu kavēt inovatīvu praksi. Tā vietā iespējamo pieeju sarakstam vajadzētu būt vērstam uz to, lai apzinātu stabilus esošos ilgtspējas standartus un veicinātu to izmantošanu. 70 % robežvērtības galvenajam mērķim

stabilus esošos ilgtspējas standartus un veicinātu to izmantošanu. 70 % robežvērtības galvenajam mērķim vajadzētu būt nodrošināt saskaņotu pienesuma līmeni, nevis detalizēti noteikt katras kategorijas pienesuma veidu. Būtu jāsniedz galaieguldītājiem konkrēta informācija par pienesumam izvēlēto pieeju. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānovērtē savs pienesums, atbilstība stratēģijai un progress virzībā uz ilgtspējas mērķa sasniegšanu, izmantojot atbilstīgus ar ilgtspēju saistītus rādītājus, un šie rādītāji būtu jāatklāj. Šajā nolūkā būtu jāizstrādā brīvprātīgi izmantojamu rādītāju saraksts. Šādu rādītāju pamatā vajadzētu būt rādītājiem, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1288 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un sabiedrību atklātajai informācijai, pienācīgā mērā nodrošinot atbilstīgi šai regulai īstenotās pašreizējās tirgus prakses turpināmību. Tas veicinātu saskaņotību un salīdzināmību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki mēra un atklāj savu pienesumu mērķa sasniegšanā.

vajadzētu būt nodrošināt saskaņotu pienesuma līmeni, nevis detalizēti noteikt katras kategorijas pienesuma veidu. Būtu jāsniedz galaieguldītājiem konkrēta informācija par pienesumam izvēlēto pieeju. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānovērtē savs pienesums, atbilstība stratēģijai un progress virzībā uz ilgtspējas mērķa sasniegšanu, izmantojot atbilstīgus ar ilgtspēju saistītus rādītājus, un šie rādītāji būtu jāatklāj. Šajā nolūkā būtu jāizstrādā brīvprātīgi izmantojamu rādītāju saraksts. Šādu rādītāju pamatā vajadzētu būt rādītājiem, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1288 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un sabiedrību atklātajai informācijai, pienācīgā mērā nodrošinot atbilstīgi šai regulai īstenotās pašreizējās tirgus prakses turpināmību. Tas veicinātu saskaņotību un salīdzināmību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki mēra un atklāj savu pienesumu mērķa sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(14a) Lai atvieglotu salīdzināmību un veicinātu integritāti, vismaz 70 % no finanšu produktu ieguldījumiem katrā kategorijā būtu jāveic saskaņā ar norādi par ilgtspēju, t. i., izvirzīto mērķi vai piemērotajiem ar ilgtspēju saistītajiem apsvērumiem. Būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem brīvi sadalīt atlikušos ieguldījumus, pamatojoties uz diversifikācijas, riska ierobežošanas vai

likviditātes vajadzībām. Šiem atlikušajiem ieguldījumiem nevajadzētu būt pretrunā ar ilgtspēju saistītajām norādēm, kas sniegtas par finanšu produktu. Konkrēta finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas pilnīga īstenošana var prasīt zināmu laiku, jo īpaši attiecībā uz alternatīviem vai privātiem aktīviem. Šis termiņš tiek paziņots pirmslīguma dokumentos. Šajā pakāpeniskās ieviešanas periodā produkta mērķu sasniegšanai nepieciešamo ieguldījumu procentuālo daļu var nesasniegt uzreiz. Procentuālā daļa būtu jāsasniedz vēlākais pakāpeniskās ieviešanas perioda beigās. Ar 70 % robežvērtību tiktu paaugstināts vērienīguma līmenis salīdzinājumā ar "ilgtspējīgu ieguldījumu" minimālo daļu, kas fondiem, kuru nosaukumā saskaņā ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem ir izmantots ar ilgtspēju saistīts termins, ir noteikta 50 % apmērā. Tiek arī uzskatīts, ka tā saskan ar minēto pamatnostādņu noteikumu, ka 80 % ieguldījumu jābūt veiktiem saskaņā ar fonda nosaukumā minēto VSP norādi, ņemot vērā, ka nosacījumi attiecībā uz 70 % robežvērtību būtu stingrāki par tiem, kas pašreiz EVTI pamatnostādnēs noteikti attiecībā uz 80 % robežvērtību (t. i., jauni nosacījumi, saskaņā ar ko ieguldījumus var uzskatīt par tādiem, kuri veicina ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistītu mērķu sasniegšanu, vai par tādiem, kuros integrēti ar ilgtspēju saistīti apsvērumi). Visbeidzot, tā nodrošina pietiekamas iespējas ierobežot ieguldījumu risku un saskan ar citiem starptautiskiem ieguldījumu marķējumiem, un tādējādi tiktu veicināta starptautiskā konverģence. Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem orientēties un nodrošinātu tiem noteiktību, katrā kategorijā būtu jānosaka konkrētas ieguldījumu pieejas finanšu produktiem, taču neizslēdzot citas iespējamās pieejas katrā gadījumā ar nosacījumu, ka tās nodrošina tādu pašu ar ilgtspēju saistītu ieceru vērienīgumu. Neseno izvērtējumu konstatējumi liecina,

ka nav universāla risinājuma attiecībā uz to, kā detalizēti precizēt, kādam vajadzētu būt pozitīvam pienesumam ilgtspējas mērķa sasniegšanā vai pārkārtošanās īstenošanā. Tā galvenais iemesls ir pašlaik tirgū pastāvošo aktīvu, stratēģiju, ilgtspējas mērķu un faktoru lielā daudzveidība. Tāpēc izsmeļošs detalizētu pienesuma kritēriju saraksts pārmērīgi ierobežotu ieguldījumu kopumu un varētu kavēt inovatīvu praksi. Tā vietā iespējamo pieeju sarakstam vajadzētu būt vērstam uz to, lai apzinātu stabilus esošos ilgtspējas standartus un veicinātu to izmantošanu. 70 % robežvērtības galvenajam mērķim vajadzētu būt nodrošināt saskaņotu pienesuma līmeni, nevis detalizēti noteikt katras kategorijas pienesuma veidu. Būtu jāsniedz galaieguldītājiem konkrēta informācija par pienesumam izvēlēto pieeju. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānovērtē savs pienesums, atbilstība stratēģijai un progress virzībā uz ilgtspējas mērķa sasniegšanu, izmantojot atbilstīgus ar ilgtspēju saistītus rādītājus, un šie rādītāji būtu jāatklāj. Šajā nolūkā būtu jāizstrādā rādītāji. Šādu rādītāju pamatā vajadzētu būt rādītājiem, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1288 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un sabiedrību atklātajai informācijai, pienācīgā mērā nodrošinot atbilstīgi šai regulai īstenotās pašreizējās tirgus prakses turpināmību. Tas veicinātu saskaņotību un salīdzināmību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki mēra un atklāj savu pienesumu mērķa sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(14a) Finanšu tirgus dalībniekiem, piemēram, arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām (AKUI) un alternatīviem ieguldījumu fondiem, prudenciālajos regulējumos, saistību saskaņošanas principos vai pareizas portfeļa pārvaldības praksē bieži tiek prasīts, lai ievērojama to aktīvu daļa tiktu turēta finanšu līdzekļu pārvaldībai, riska ierobežošanai vai likviditātes pārvaldībai. Šie aktīvi ir nauda, naudas ekvivalenti, naudas tirgus fondi un atvasinātie finanšu instrumenti. Šo strukturālo un bieži vien obligāto likvīdo aktīvu iekļaušana minimālo ilgtspējas robežvērtību aprēķinā radītu nepamatotu matemātisku sodu, kas neatspoguļo finanšu produkta faktisko ilgtspējas mērķi. Patiesais novērtējums par to, vai finanšu produkts atbilst 70 % robežvērtībai, būtu jābalsta uz faktiskajiem aktīvajiem ieguldījumiem reālajā ekonomikā. Tāpēc, lai nodrošinātu, ka robežvērtība precīzi mēra īstus pārejas vai ilgtspējīgu ieguldījumu centienus, aktīvi, kas tiek turēti tikai likviditātes pārvaldībai un riska ierobežošanai, būtu pilnībā jāizslēdz gan no skaitītāja, gan saucēja, aprēķinot ieguldījumu proporciju pārejas un ilgtspējīgām kategorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(14a) Minimālā ieguldījumu daļa, kas minēta 7., 8. un 9. pantā, būtu jāaprēķina

attiecībā pret finanšu produkta neto ieguldījumu portfeli. Ieguldījumi, kas tiek turēti likviditātes pārvaldībai, instrumenti, kas tiek turēti riska ierobežošanai, un ieguldījumi vispārīga lietojuma valsts parāda instrumentos, ko emitējušas centrālās valdības vai centrālās bankas, būtu jāizslēdz gan no minētā aprēķina skaitītāja, gan saucēja. Šādu ieguldījumu iekļaušana saucējā, vienlaikus izslēdzot tos no skaitītāja, palielinātu faktisko vajadzīgo attiecību virs noteiktās robežvērtības, apdraudot kategoriju sistēmas integritāti un radot nepamatotus šķēršļus dalībai plašā ieguldījumu stratēģiju un aktīvu kategoriju klāstā.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā nav definēts robežvērtības aprēķina saucējs. Obligātā likviditāte, riska ierobežošanas instrumenti un valsts parāds nevar pretendēt uz skaitītāju, bet, ja tas ir iekļauts, palielina saucēju, faktisko nepieciešamo attiecību paaugstinot virs noteiktās robežvērtības. Šajā apsvērumā neto portfeļa princips ir noteikts 1. līmenī.

Grozījums 82
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(14.a) Pēc ieguldījuma veikšanas turpmākas izmaiņas, kuru rezultātā ieguldījums vairs neatbilst attiecīgās produktu kategorijas pieņemamības prasībām un kuras ir ārpus finanšu tirgus dalībnieka kontroles, nedrīkst pārsniegt 70 % robežvērtību, taču par tām ieguldītāji ir jāinformē kā par pasīvām nepilnībām. Tas būtu jāpiemēro arī finanšu produktiem, kas iegulda nelikvīdos līdzekļos.

Or. es

Grozījums Nr. 83
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(15) Šo kategoriju kritērijiem būtu arī jāvienkāršo veids, kādā ir jāpārvalda svarīgākā negatīvā ietekme uz vides vai sociālajiem mērķiem, kura ir saistīta ar finanšu produktiem, kas pašlaik izmanto ilgtspējīga ieguldījuma definīciju. Saskaņā ar pašreizējo pieeju finanšu tirgus dalībniekiem ir jāņem vērā svarīgākās negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem rādītāji, kas pašlaik noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/1288[29]. Ieinteresēto personu atsauksmēs uzsvērts, ka šī pieeja nav radījusi ne stabilu, ne salīdzināmu mehānismu, kas nodrošinātu, ka netiek nodarīts kaitējums. Tāpēc pašreizējā pieeja būtu jāaizstāj, uzdodot finanšu tirgus dalībniekiem piemērot vienotu skaidru izņēmumu kopumu, kas aptver praksi un nozares, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās ir viskaitīgākās, un noteikt un atklāt savu ieguldījumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Šai ietekmei attiecīgā gadījumā būtu jāiekļauj negatīva ietekme uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, ūdens un jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, pāreju uz aprites ekonomiku, piesārņojuma novēršanu un kontroli un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu arī jāatklāj informācija par visām darbībām, kas veiktas, lai novērstu identificēto svarīgāko negatīvo ietekmi. Šā satvara konkrētajā kontekstā tas radītu salīdzināmu un skaidru pieeju, lai nodrošinātu, ka netiek nodarīts kaitējums. Šāda pieeja tiek uzskatīta par sekmīgu un	(15) Šo kategoriju kritērijiem būtu arī jāvienkāršo veids, kādā ir jāpārvalda svarīgākā negatīvā ietekme uz vides vai sociālajiem mērķiem, kura ir saistīta ar finanšu produktiem, kas pašlaik izmanto ilgtspējīga ieguldījuma definīciju. Saskaņā ar pašreizējo pieeju finanšu tirgus dalībniekiem ir jāņem vērā svarīgākās negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem rādītāji, kas pašlaik noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/1288[29]. Ieinteresēto personu atsauksmēs uzsvērts, ka šī pieeja nav radījusi ne stabilu, ne salīdzināmu mehānismu, kas nodrošinātu, ka netiek nodarīts kaitējums. Tāpēc pašreizējā pieeja būtu jāaizstāj, uzdodot finanšu tirgus dalībniekiem piemērot vienotu skaidru izņēmumu kopumu, kas aptver praksi un nozares, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās ir viskaitīgākās, un noteikt un atklāt savu ieguldījumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Šai ietekmei attiecīgā gadījumā būtu jāiekļauj negatīva ietekme uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, ūdens un jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, pāreju uz aprites ekonomiku, piesārņojuma novēršanu un kontroli un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu arī jāatklāj informācija par visām darbībām, kas veiktas, lai novērstu identificēto svarīgāko negatīvo ietekmi. Šā satvara konkrētajā kontekstā tas radītu salīdzināmu un skaidru pieeju, lai nodrošinātu, ka netiek nodarīts kaitējums. Šāda pieeja tiek uzskatīta par sekmīgu un

efektīvu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 īstenošanā. Būtu arī pēc iespējas jānodrošina šo izņēmumu saskanība ar spēkā esošo tiesisko regulējumu, arī ar izņēmumiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/1818 un EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem, un tiem arī būtu jāpamatojas uz datiem, kas pieejami no ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām, vai datiem, ko finanšu tirgus dalībnieki var pamatoti aplēst. Šādiem izņēmumiem būtu jāatspoguļo politiski saskaņoti vides un sociālie mērķi.

[29] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1288 (2022. gada 6. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2088 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē informācijas saturu un noformējumu saistībā ar principu "nenodari būtisku kaitējumu", precizē informācijas saturu, metodoloģiju un noformējumu saistībā ar ilgtspējas rādītājiem un negatīvu ietekmi uz ilgtspēju, kā arī informācijas saturu un noformējumu saistībā ar vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu veicināšanu pirmslīguma dokumentos, tīmekļa vietnēs un periodiskos ziņojumos (OV L 332, 27.12.2022., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288

efektīvu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 īstenošanā. Būtu arī pēc iespējas jānodrošina šo izņēmumu saskanība ar spēkā esošo tiesisko regulējumu, arī ar izņēmumiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/1818 un EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem, un tiem arī būtu jāpamatojas uz datiem, kas pieejami no ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām, vai datiem, ko finanšu tirgus dalībnieki var pamatoti aplēst. Šādiem izņēmumiem būtu jāatspoguļo politiski saskaņoti vides un sociālie mērķi. ***Lai nodrošinātu sadarbspēju, finanšu tirgus dalībnieki var norādīt uz atbilstību šādiem izņēmumiem, atsaucoties uz plaši atzītiem starptautiskiem standartiem, tostarp UNGP, tajos minētajām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) pamatnostādnēm daudznacionāliem uzņēmumiem, un izmantojot līdzvērtīgus starptautiskus satvarus, piemēram, Starptautiskās Finanšu korporācijas (IFC) darbības standartus, Pasaules Bankas integritātes atbilstības pamatnostādnes un IFC korporatīvās pārvaldības attīstības satvaru.***

[29] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1288 (2022. gada 6. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2088 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē informācijas saturu un noformējumu saistībā ar principu "nenodari būtisku kaitējumu", precizē informācijas saturu, metodoloģiju un noformējumu saistībā ar ilgtspējas rādītājiem un negatīvu ietekmi uz ilgtspēju, kā arī informācijas saturu un noformējumu saistībā ar vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu veicināšanu pirmslīguma dokumentos, tīmekļa vietnēs un periodiskos ziņojumos (OV L 332, 27.12.2022., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288

/oj).

/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 84
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES	(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES

klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011***[30]***, uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. ***Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz*** ieguldītājiem ***iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to*** pārkārtošanās ***centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina pietiekama šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos***

klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011, uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. ***Finanšu tirgus dalībniekiem, kas piedāvā produktus pārkārtošanās kategorijā, būtu jāsaglabā rīcības brīvība piemērot jebkādus izņēmumus, ko tie uzskata par piemērotiem savai ieguldījumu stratēģijai, un atklāt šos izņēmumus*** ieguldītājiem***.*** Pārkārtošanās kategorijas ***integritāte tiek nodrošināta, izmantojot iemaksu robežvērtību saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu***. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai

Regulas (ES) 2020/1818 grozījumos[31], tabakas audzēšanu un ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma (UNGC) principu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO DU vadlīnijas) pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. No šīs kategorijas ***būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta***. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

novērstu šo ietekmi.

---

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

Or. en

Pamatojums

Finanšu tirgus dalībniekiem, kas piedāvā produktus pārkārtošanās kategorijā, jāsaglabā rīcības brīvība piemērot jebkādus izņēmumus, ko tie uzskata par piemērotiem savai ieguldījumu stratēģijai, un atklāt šos izņēmumus ieguldītājiem. Pārkārtošanās kategorijas integritāte tiek nodrošināta, izmantojot iemaksu robežvērtību saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 85
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros	(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros

ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[30], uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina ***pietiekama*** šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP

ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[30], uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar

termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES) 2020/1818[31] grozījumos, tabakas audzēšanu un ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma (UNGC) principu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju ***daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO DU vadlīnijas)*** pārkāpumiem ***un akmeņoglēm un lignītu***. ***No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.***

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] Komisijas Deleģētā regula (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES) 2020/1818[31] grozījumos, tabakas audzēšanu un ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma (UNGC) principu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju pārkāpumiem.

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] Komisijas Deleģētā regula (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

Or. it

Grozījums Nr. 86
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[30], uz	(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir ***iedrošināt un*** atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai ***citādi*** veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[30], uz

ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina pietiekama šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES) 2020/1818 grozījumos[31], tabakas audzēšanu un ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma (UNGC) principu vai Ekonomiskās sadarbības un

ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina pietiekama šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES) 2020/1818 grozījumos[31], tabakas audzēšanu un ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma (UNGC) principu vai Ekonomiskās sadarbības un

attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO DU vadlīnijas) pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus ***saistībā ar naftu*** vai gāzveida kurināmo, ***un*** sabiedrības, ***kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu*** elektroenerģijas ***ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta***. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO DU vadlīnijas) pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus ***akmeņogļu vai lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētes, ieguves, sadales, rafinēšanas vai izmantošanas*** projektus, ***kā arī*** sabiedrības, ***kuras*** elektroenerģijas ***ražošanai izmanto akmeņogles vai lignītu un kurām nav konkrēta termiņa un izmērāma plāna šādas darbības pakāpeniskai izbeigšanai. Uzņēmumi, kas gūst ieņēmumus no naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētes, ieguves vai rafinēšanas, būtu jāizslēdz, ja vien tie nepierāda ticamu kapitālizdevumu pārvirzi uz darbībām, ar kurām atbalsta pārkārtošanos, jo īpaši taksonomijai atbilstīgām darbībām, un ja vien tie nav ieviesuši noteiktā termiņā izpildāmu un izmērāmu stratēģiju savu 1. un 2. pakāpes siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai***. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

---

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas

par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES	(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES

klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011***[30]***, uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina pietiekama šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES)

klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011, uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus***, piemēram, plānus, kas sīki izklāstīti Regulā (ES) 2013/34,*** vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina pietiekama šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas saistītas ar

2020/1818 grozījumos[31], tabakas audzēšanu un ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma (UNGC) principu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO DU vadlīnijas) pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES) 2020/1818 grozījumos, tabakas audzēšanu un ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma (UNGC) principu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO DU vadlīnijas) pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

---

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pastiprina saikni starp ticamu pārkārtošanās plānu un CSRD minētajiem plāniem.

Grozījums Nr. 88
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un	(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un

instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[30], uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina pietiekama šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas

instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[30], uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina pietiekama šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas

saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES) 2020/1818 grozījumos[31], tabakas audzēšanu un ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas ***Globālā līguma (UNGC)*** principu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO DU vadlīnijas) pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES) 2020/1818 grozījumos[31], tabakas audzēšanu un ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas ***Vadošo*** principu ***uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām (UNGP)*** vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO DU vadlīnijas) pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

---

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Martin Günther

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[30], uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda	(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[30], uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda

savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina pietiekama šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES) 2020/1818 grozījumos[31], tabakas audzēšanu un ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas ***Globālā līguma (UNGC)*** principu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO

savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina pietiekama šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES) 2020/1818 grozījumos[31], tabakas audzēšanu un ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas ***Vadošo*** principu ***uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām (UNGP)*** vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju

DU vadlīnijas) pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO DU vadlīnijas) pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

---

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[30], uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem

(16) Pārkārtošanās kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, kuru mērķis ir atbalstīt uzņēmumu, saimniecisko darbību un citu aktīvu pāreju uz ilgtspēju vai veicināt šādu pāreju. Šīs kategorijas mērķis ir nodrošināt, ka par šādiem produktiem tiek sniegta tāda informācija un tiem tiek noteikti tādi kritēriji, kas precīzi atspoguļo pārkārtošanās stratēģijas un risina pašreizējās īstenošanas problēmas, kuras izriet no tā, ka pārkārtošanās finansējums nav minēts ilgtspējīga ieguldījuma definīcijā Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17. punktā. Šādas problēmas ietver grūtības finanšu tirgus dalībniekiem, kas vēlas īstenot ar pārkārtošanos saistītas stratēģijas un atklāt informāciju par tām, kā arī neskaidrību un atbilstošas informācijas nesniegšanu galaieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt produktos ar pārkārtošanās mērķi. Tāpēc šai kategorijai būtu jāstiprina tādu finanšu produktu pamanāmība, pārredzamība un integritāte, kuri iegulda uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārejā uz labākiem vidiskajiem vai sociālajiem rādītājiem vai kuri sekmē vidisko vai sociālo pārkārtošanos. Tādēļ šai kategorijai būtu jāaptver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu attiecībā uz pārkārtošanās mērķiem, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, ar kurām izseko vai replicē ES klimata pārejas etalonus (CTB) vai Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus (PAB) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[30], uz ieguldījumiem pārejas saimnieciskajās darbībās vai uzņēmumos, kuri iegulda savus kapitālizdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, vai uz ieguldījumiem uzņēmumos vai saimnieciskajās darbībās, attiecībā uz kuriem ir pausta apņemšanās veikt turpmākus uzlabojumus, izmantojot ticamus pārkārtošanās plānus vai zinātniski pamatotus mērķrādītājus. Šai kategorijai būtu jāaptver arī finanšu produkti, kuriem

ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina pietiekama šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES) 2020/1818 grozījumos[31], tabakas ***audzēšanu un*** ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma (UNGC) principu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO DU vadlīnijas) pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav

ir portfeļa līmenī noteikti ar pārkārtošanos saistīti darbības rezultāti, piemēram, mērķis laika gaitā samazināt portfeļa finansētās emisijas, ar nosacījumu, ka pamatā esošie ieguldījumi atbilst ar pārkārtošanos saistītajam produktu mērķim. Lai nodrošinātu jēgpilnu pienesumu starptautisko un Eiropas klimata mērķu sasniegšanā, uz klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi vērsto finanšu produktu ieceru vēriens būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumā un Regulā (ES) 2021/1119 noteikto ieceru vērienu, jo īpaši gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieki paļaujas uz sabiedrību vai projektu pārkārtošanās plāniem un zinātniski pamatotiem mērķrādītājiem vai īsteno ar ilgtspēju saistītu iesaistīšanās stratēģiju ar ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un vienlaikus būtu jāsniedz ieguldītājiem iespēja ieguldīt sabiedrībās neatkarīgi no tā, kāds ir to pārkārtošanās centienu sākumpunkts. Būtu jānodrošina pietiekama šo izņēmumu saskaņotība ar tiem, kas noteikti ES klimata etalonos un ieviesti ar EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti konkrēti VSP termini, to vidū ar "pārkārtošanos" saistīti termini. Tiem būtu jāaptver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajos Regulas (ES) 2020/1818 grozījumos[31], tabakas ražošanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma (UNGC) principu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem (ESAO DU vadlīnijas) pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā

plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt, tāpat kā ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu gadījumā, būtu jāidentificē un jāatklāj arī pārkārtošanās kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

---

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

[30] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[31] KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../... par Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 grozījumiem attiecībā uz aizliegtiem ieročiem (C(2025)3801), Ziņas par deleģēto aktu – Deleģēto aktu reģistrs.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(16a) Pārkārtošanās kategorijas mērķi veicināt uzņēmumu, saimniecisko darbību vai citu aktīvu pārkārtošanos uz labāku vidisko vai sociālo sniegumu vai veicināt vidisko vai sociālo pārkārtošanos vislabāk varēs sasniegt, izmantojot kritērijus, kas saglabā investīciju signālus pārejā uz tīru enerģiju. Tādēļ pārkārtošanās kategorijas izslēgšanas kritērijos būtu jāievieš

princips, kas nosaka, ka jāizslēdz projekti, kuri nav saderīgi ar pārkārtošanos, nevis uzņēmumi, kas īsteno projektus. Šis princips novērsīs risku, ka tiks atturēti ieguldījumi, kas vajadzīgi uzņēmumiem, kuri iesaistīti pārkārtošanās procesā un tajā piedalās.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(16a) Ar ilgtspēju saistītas iesaistes stratēģijas var būt atbilstīga pieeja, ja finanšu produktam tās izmanto, lai izpildītu piemērojamās kategorijas prasības. Ja finanšu produkts atbilst minētajām prasībām, izmantojot citas ieguldījumu pieejas, finanšu tirgus dalībniekiem nebūtu jāprasa īstenot, atklāt vai paskaidrot šādu stratēģiju neesību.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(16b) Deleģētajā regulā (ES) 2022/1288 starp rādītājiem, kas piemērojami ieguldījumiem ieguldījumu saņēmējās sabiedrībās, svarīgākās negatīvās ietekmes 14. rādītājs "Saistība ar pretrunīgi vērtētiem ieročiem

(pretkājnieku mīnas, kasešu munīcija, ķīmiskie ieroči un bioloģiskie ieroči)" būtu jāpārdēvē par "Saistība ar aizliegtiem ieročiem (kājnieku mīnām, kasešu munīciju, ķīmiskajiem ieročiem un bioloģiskajiem ieročiem)". Tas tiek darīts, lai garantētu ES tiesību aktu saskaņotību un konsekvenci ar aizliegtu ieroču jēdzienu, kas ieviests ar Deleģēto regulu (ES) 2025/1775, kura ir daļa no aizsardzības gatavības Omnibus paketes.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(17) VSP pamatiezīmju produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu	(17) VSP pamatiezīmju produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu

jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu ***vai*** pārkārtošanās standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir panākta kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un kuras atbilst darbībām, kas noteiktas ES klimata etalonos un norādītas EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti VSP termini, izņemot ar ilgtspēju saistītus terminus vai ar ietekmi saistītus terminus. Izslēgtajām darbībām būtu jāietver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajā Regulas (ES) 2020/1818 grozījumā, tabakas audzēšanu un ražošanu, ***UNGC*** principu vai ESAO DU vadlīniju pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu.	jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu***,*** pārkārtošanās ***vai ietekmes*** standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir panākta kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un kuras atbilst darbībām, kas noteiktas ES klimata etalonos un norādītas EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti VSP termini, izņemot ar ilgtspēju saistītus terminus vai ar ietekmi saistītus terminus. Izslēgtajām darbībām būtu jāietver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajā Regulas (ES) 2020/1818 grozījumā, tabakas audzēšanu un ražošanu, ***UNGP*** principu vai ESAO DU vadlīniju pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. ***No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Šiem produktiem būtu arī jāidentificē ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, un jāatklāj informācija par to, un jāpaskaidro visas darbības, kas tiek veiktas, lai novērstu minēto ietekmi.***

Or. en

Grozījums Nr. 95
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(17) VSP pamatiezīmju produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu vai pārkārtošanās standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir panākta kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un kuras atbilst darbībām, kas noteiktas ES klimata etalonos un norādītas EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti VSP termini, izņemot ar ilgtspēju	(17) VSP pamatiezīmju produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu vai pārkārtošanās standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir panākta kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un kuras atbilst darbībām, kas noteiktas ES klimata etalonos un norādītas EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti VSP termini, izņemot ar ilgtspēju

saistītus terminus vai ar ietekmi saistītus terminus. Izslēgtajām darbībām būtu jāietver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajā Regulas (ES) 2020/1818 grozījumā, tabakas audzēšanu un ražošanu, UNGC principu vai ESAO DU vadlīniju pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu.

saistītus terminus vai ar ietekmi saistītus terminus. Izslēgtajām darbībām būtu jāietver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajā Regulas (ES) 2020/1818 grozījumā, tabakas audzēšanu un ražošanu, UNGC principu vai ESAO DU vadlīniju pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu. ***Uz VSP pamatkategorijā iederīgiem finanšu produktiem arī turpmāk būtu jāattiecina samērīgas prasības, un nebūtu jāprasa, lai tie kā minētās kategorijas nosacījums identificētu un atklātu savu ieguldījumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem vai paskaidrotu saistībā ar minēto ietekmi veiktās darbības.***

Or. en

Grozījums Nr. 96
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(17) VSP pamatiezīmju produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem	(17) VSP pamatiezīmju produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem

ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu vai pārkārtošanās standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. ***Arī no šīs kategorijas*** būtu ***jāizslēdz darbības, par kurām ir panākta kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un kuras atbilst darbībām, kas noteiktas ES klimata etalonos un norādītas EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti VSP termini, izņemot ar ilgtspēju saistītus terminus vai ar ietekmi saistītus terminus. Izslēgtajām darbībām būtu jāietver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajā Regulas (ES) 2020/1818 grozījumā, tabakas audzēšanu un ražošanu, UNGC principu vai ESAO DU vadlīniju pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu***.

ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu vai pārkārtošanās standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. ***Finanšu tirgus dalībniekiem, kas piedāvā produktus VSP pamatiezīmju produktu kategorijā,*** būtu ***jāsaglabā rīcības brīvība piemērot jebkādus izņēmumus, ko tie uzskata par piemērotiem savai ieguldījumu stratēģijai, un atklāt šos izņēmumus ieguldītājiem. VSP pamatiezīmju produktu kategorijas integritāte tiek nodrošināta, izmantojot iemaksu robežvērtību saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu***.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(17) VSP ***pamatiezīmju*** produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz	(17) VSP ***integrācijas*** produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz

atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu vai pārkārtošanās standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir panākta kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un kuras atbilst darbībām, kas noteiktas ES klimata etalonos un norādītas EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti VSP termini, izņemot ar ilgtspēju saistītus terminus vai ar ietekmi saistītus terminus. Izslēgtajām darbībām būtu jāietver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajā Regulas (ES) 2020/1818 grozījumā, tabakas audzēšanu un ražošanu, UNGC principu vai ESAO DU vadlīniju pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu.

atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu vai pārkārtošanās standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir panākta kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un kuras atbilst darbībām, kas noteiktas ES klimata etalonos un norādītas EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti VSP termini, izņemot ar ilgtspēju saistītus terminus vai ar ietekmi saistītus terminus. Izslēgtajām darbībām būtu jāietver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajā Regulas (ES) 2020/1818 grozījumā, tabakas audzēšanu un ražošanu, UNGC principu vai ESAO DU vadlīniju pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu.

Or. en

Pamatojums

"VSP pamatiezīmju produktu kategoriju" pārdēvējot par "VSP integrācijas produktu kategoriju", komerciāli dzīvotnespējīgs un potenciāli novirzošs marķējums tiek aizstāts ar globāli iedibinātu nozares standarta apzīmējumu šai praksei. Šīs izmaiņas nodrošina, ka kategorija precīzi atspoguļo ilgtspējas risku profesionālu un sistemātisku iekļaušanu tradicionālajā finanšu analīzē, neradot neparedzētus nelabvēlīgus apstākļus produktu ražotāju reputācijai.

Grozījums Nr. 98
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(17) VSP pamatiezīmju produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP	(17) VSP pamatiezīmju produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP

reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu vai pārkārtošanās standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir panākta kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un kuras atbilst darbībām, kas noteiktas ES klimata etalonos un norādītas EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti VSP termini, izņemot ar ilgtspēju saistītus terminus vai ar ietekmi saistītus terminus. Izslēgtajām darbībām būtu jāietver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajā Regulas (ES) 2020/1818 grozījumā, tabakas audzēšanu un ražošanu, UNGC principu vai ESAO DU vadlīniju pārkāpumiem ***un akmeņoglēm un lignītu***.	reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu vai pārkārtošanās standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir panākta kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un kuras atbilst darbībām, kas noteiktas ES klimata etalonos un norādītas EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti VSP termini, izņemot ar ilgtspēju saistītus terminus vai ar ietekmi saistītus terminus. Izslēgtajām darbībām būtu jāietver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajā Regulas (ES) 2020/1818 grozījumā, tabakas audzēšanu un ražošanu, UNGC principu vai ESAO DU vadlīniju pārkāpumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 99
Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(17) VSP pamatiezīmju produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus	(17) VSP pamatiezīmju produktu kategorijā būtu jāietver finanšu produkti, kuru stratēģija vai izstrāde ir balstīta uz atlasītiem ilgtspējas faktoriem. Mērķorientētajā un atklātajā sabiedriskajā apspriešanā, tehniskajos darbsemināros un apaļā galda diskusijās saņemtajās atsauksmēs, Komisijas ekspertu grupas ziņojumos un uzaicinājumā iesniegt atsauksmes saņemtajās atsauksmēs, kā arī pierādījumos par ieguldītāju vēlmēm, kas gūti dažādos patērētāju pētījumos, ir uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā šādus

finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu vai pārkārtošanās standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir panākta kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un kuras atbilst darbībām, kas noteiktas ES klimata etalonos un norādītas EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti VSP termini, izņemot ar ilgtspēju saistītus terminus vai ar ietekmi saistītus terminus. Izslēgtajām darbībām būtu jāietver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajā Regulas (ES) 2020/1818 grozījumā, tabakas ***audzēšanu un*** ražošanu, UNGC principu vai ESAO DU vadlīniju pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu.	finanšu produktus, lai nodrošinātu iespējas izmantot inovatīvas ilgtspējas pieejas un apmierināt galaieguldītāju vēlmes, kas ietver vēlmi pēc tādiem produktiem, kuri neveic kaitīgus ieguldījumus. Kritērijiem vajadzētu būt piemērotiem tādiem ieguldījumiem, kuru mērķis nav tieši saistīts ar ilgtspēju vai pārkārtošanos, bet kuru ieguldījumu stratēģijās ir integrēti ilgtspējas faktori, izmantojot ticamas ar ilgtspēju saistītas pieejas. Kritērijos būtu jāuzskaita vairākas pieejas, ko finanšu tirgus dalībnieki varētu īstenot, piemēram, atsauces etalonu ieguldījumu kopuma rezultātu pārspēšana, ko mēra ar VSP reitingu vai ilgtspējas rādītāju, ilgtspējīgu vai pārkārtošanās standartu kombinācija, kā arī ieguldījumi, kas dod priekšroku uzņēmumiem vai saimnieciskajām darbībām ar pierādītiem pozitīviem rezultātiem attiecībā uz konkrētiem ilgtspējas faktoriem. Arī no šīs kategorijas būtu jāizslēdz darbības, par kurām ir panākta kopīga vienošanās, ka tās kaitē videi un sabiedrībai, un kuras atbilst darbībām, kas noteiktas ES klimata etalonos un norādītas EVTI pamatnostādnēs par fondu nosaukumiem visiem fondiem, kuru nosaukumos tiek izmantoti VSP termini, izņemot ar ilgtspēju saistītus terminus vai ar ietekmi saistītus terminus. Izslēgtajām darbībām būtu jāietver darbības, kas saistītas ar aizliegtiem ieročiem, kuri definēti gaidāmajā Regulas (ES) 2020/1818 grozījumā, tabakas ražošanu, UNGC principu vai ESAO DU vadlīniju pārkāpumiem un akmeņoglēm un lignītu.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(18) Ilgtspējas kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, ar kuriem tiek veikti ieguldījumi sabiedrībās, aktīvos vai darbībās, kas ir ilgtspējīgas vai kas tiecas sasniegt vai pozitīvi veicina vides un/vai sociālos mērķus. Šajā kategorijā būtu jāietver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu šajā ziņā, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, kuras replicē Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus vai tiek pārvaldītas, atsaucoties uz tiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011*[32]*, uz ieguldījumiem ilgtspējīgās saimnieciskajās darbībās saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, uz ieguldījumiem instrumentos, kas emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631*[33]*, un uz ieguldījumiem, kas saistīti ar darbībām, kuras gūst labumu no Savienības budžeta garantijas vai finanšu instrumentiem saskaņā ar Savienības programmām, kas tiecas sasniegt vides vai sociālos mērķus. Tāpēc izņēmumiem, kas attiecas uz šīs kategorijas finanšu produktiem, vajadzētu būt plašākiem par pārējo divu kategoriju izņēmumiem un tiem būtu jāietver arī darbības, kuru vērtības ķēde ir saistīta ar fosilo kurināmo, ieskaitot fosilā kurināmā izmantošanas izvēršanu. Konkrētāk, izņēmumiem būtu jāietver pārkārtošanās un VSP pamatiezīmju produktu kategorijas izņēmumi papildus darbībām, kas saistītas ar naftas kurināmo, gāzveida kurināmo un elektroenerģijas ražošanu ar SEG intensitāti, kura pārsniedz 100 g CO2 ekv./kWh. ***No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav***	(18) Ilgtspējas kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, ar kuriem tiek veikti ieguldījumi sabiedrībās, aktīvos vai darbībās, kas ir ilgtspējīgas vai kas tiecas sasniegt vai pozitīvi veicina vides un/vai sociālos mērķus. Šajā kategorijā būtu jāietver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu šajā ziņā, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, kuras replicē Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus vai tiek pārvaldītas, atsaucoties uz tiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011, uz ieguldījumiem ilgtspējīgās saimnieciskajās darbībās saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, uz ieguldījumiem instrumentos, kas emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631, un uz ieguldījumiem, kas saistīti ar darbībām, kuras gūst labumu no Savienības budžeta garantijas vai finanšu instrumentiem saskaņā ar Savienības programmām, kas tiecas sasniegt vides vai sociālos mērķus. Tāpēc izņēmumiem, kas attiecas uz šīs kategorijas finanšu produktiem, vajadzētu būt plašākiem par pārējo divu kategoriju izņēmumiem un tiem būtu jāietver arī darbības, kuru vērtības ķēde ir saistīta ar fosilo kurināmo, ieskaitot fosilā kurināmā izmantošanas izvēršanu. Konkrētāk, izņēmumiem būtu jāietver pārkārtošanās un VSP pamatiezīmju produktu kategorijas izņēmumi papildus darbībām, kas saistītas ar naftas kurināmo, gāzveida kurināmo un elektroenerģijas ražošanu ar SEG intensitāti, kura pārsniedz 100 g CO2 ekv./kWh. Turklāt papildus šiem izņēmumiem būtu jāidentificē un jāatklāj ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi. Šī prasība papildinātu kopējos

plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt papildus šiem izņēmumiem būtu jāidentificē un jāatklāj ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi. Šī prasība papildinātu kopējos bināros izņēmumus un nodrošinātu, ka tiek identificēta, atklāta un, iespējams, risināta jebkāda cita svarīga negatīva ietekme uz ilgtspējas faktoriem. Tas nodrošinātu precīzu un pārredzamu negatīvās ietekmes atspoguļojumu, tādējādi ļaujot galaieguldītājiem izprast šādu produktu iespējamo kaitējumu, vienlaikus nodrošinot lielāku juridisko skaidrību par finanšu tirgus dalībniekiem noteikto pienākumu, nekā nodrošina pašreizējais princips, ka "jāņem vērā" svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji. Būtu jāizstrādā rādītāji, kuru pamatā ir pašreizējie svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1888 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un kurus finanšu tirgus dalībnieki var brīvprātīgi izmantot, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes identificēšanu un atklāšanu. Tomēr finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai atklāt šo svarīgāko negatīvo ietekmi, izmantojot atšķirīgu pieeju, piemēram, atšķirīgus rādītājus vai kvalitatīvu skaidrojumu par šādu ietekmi un darbībām, ja tas labāk atbilst identificētās vai novērstās ietekmes būtībai. Šai elastībai attiecībā uz to, kā identificēt ietekmi, būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem koncentrēties uz ietekmi, kas faktiski ir būtiska to produktiem atkarībā no aktīviem, stratēģijām un izvirzītajiem mērķiem. Šī prasība zināmā mērā atbilstu citos starptautiskajos regulējumos iekļautajiem kritērijiem, vienlaikus nodrošinot, ka ES noteikumi joprojām ir vērienīgāki, cita starpā pateicoties tam, ka ir ieviesti vienoti bināros izņēmumus un nodrošinātu, ka tiek identificēta, atklāta un, iespējams, risināta jebkāda cita svarīga negatīva ietekme uz ilgtspējas faktoriem. Tas nodrošinātu precīzu un pārredzamu negatīvās ietekmes atspoguļojumu, tādējādi ļaujot galaieguldītājiem izprast šādu produktu iespējamo kaitējumu, vienlaikus nodrošinot lielāku juridisko skaidrību par finanšu tirgus dalībniekiem noteikto pienākumu, nekā nodrošina pašreizējais princips, ka "jāņem vērā" svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji. Būtu jāizstrādā rādītāji, kuru pamatā ir pašreizējie svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1888 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un kurus finanšu tirgus dalībnieki var brīvprātīgi izmantot, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes identificēšanu un atklāšanu. Tomēr finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai atklāt šo svarīgāko negatīvo ietekmi, izmantojot atšķirīgu pieeju, piemēram, atšķirīgus rādītājus vai kvalitatīvu skaidrojumu par šādu ietekmi un darbībām, ja tas labāk atbilst identificētās vai novērstās ietekmes būtībai. Šai elastībai attiecībā uz to, kā identificēt ietekmi, būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem koncentrēties uz ietekmi, kas faktiski ir būtiska to produktiem atkarībā no aktīviem, stratēģijām un izvirzītajiem mērķiem. Šī prasība zināmā mērā atbilstu citos starptautiskajos regulējumos iekļautajiem kritērijiem, vienlaikus nodrošinot, ka ES noteikumi joprojām ir vērienīgāki, cita starpā pateicoties tam, ka ir ieviesti vienoti bināri izņēmumi.

bināri izņēmumi.

---

[32] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[33] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2631 (2023. gada 22. novembris) par Eiropas zaļajām obligācijām un fakultatīvu informācijas atklāšanu attiecībā uz obligācijām, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, un ar ilgtspēju saistītām obligācijām (OV L, 2023/2631, 30.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 101
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(18) Ilgtspējas kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, ar kuriem tiek veikti ieguldījumi sabiedrībās, aktīvos vai darbībās, kas ir ilgtspējīgas vai kas tiecas sasniegt vai pozitīvi veicina vides un/vai sociālos mērķus. Šajā kategorijā būtu jāietver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu šajā ziņā, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz	(18) Ilgtspējas kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, ar kuriem tiek veikti ieguldījumi sabiedrībās, aktīvos vai darbībās, kas ir ilgtspējīgas vai kas tiecas sasniegt vai pozitīvi veicina vides un/vai sociālos mērķus. Šajā kategorijā būtu jāietver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu šajā ziņā, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz

stratēģijām, kuras replicē Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus vai tiek pārvaldītas, atsaucoties uz tiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[32], uz ieguldījumiem ilgtspējīgās saimnieciskajās darbībās saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, uz ieguldījumiem instrumentos, kas emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631[33], un uz ieguldījumiem, kas saistīti ar darbībām, kuras gūst labumu no Savienības budžeta garantijas vai finanšu instrumentiem saskaņā ar Savienības programmām, kas tiecas sasniegt vides vai sociālos mērķus. Tāpēc izņēmumiem, kas attiecas uz šīs kategorijas finanšu produktiem, vajadzētu būt plašākiem par pārējo divu kategoriju izņēmumiem un tiem būtu jāietver arī darbības, kuru vērtības ķēde ir saistīta ar fosilo kurināmo, ieskaitot fosilā kurināmā izmantošanas izvēršanu. Konkrētāk, izņēmumiem būtu jāietver pārkārtošanās un VSP pamatiezīmju produktu kategorijas izņēmumi papildus darbībām, kas saistītas ar naftas kurināmo, gāzveida kurināmo un elektroenerģijas ražošanu ar SEG intensitāti, kura pārsniedz 100 g CO2 ekv./kWh. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt papildus šiem izņēmumiem būtu jāidentificē un jāatklāj ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu ***svarīgākā negatīvā ietekme*** uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi. Šī prasība papildinātu kopējos bināros izņēmumus un nodrošinātu, ka tiek identificēta, atklāta un, iespējams, risināta jebkāda cita svarīga negatīva ietekme uz ilgtspējas faktoriem. Tas nodrošinātu precīzu un pārredzamu negatīvās ietekmes atspoguļojumu, tādējādi

stratēģijām, kuras replicē Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus vai tiek pārvaldītas, atsaucoties uz tiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[32], uz ieguldījumiem ilgtspējīgās saimnieciskajās darbībās saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, uz ieguldījumiem instrumentos, kas emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631[33], un uz ieguldījumiem, kas saistīti ar darbībām, kuras gūst labumu no Savienības budžeta garantijas vai finanšu instrumentiem saskaņā ar Savienības programmām, kas tiecas sasniegt vides vai sociālos mērķus. Tāpēc izņēmumiem, kas attiecas uz šīs kategorijas finanšu produktiem, vajadzētu būt plašākiem par pārējo divu kategoriju izņēmumiem un tiem būtu jāietver arī darbības, kuru vērtības ķēde ir saistīta ar fosilo kurināmo, ieskaitot fosilā kurināmā izmantošanas izvēršanu. Konkrētāk, izņēmumiem būtu jāietver pārkārtošanās un VSP pamatiezīmju produktu kategorijas izņēmumi papildus darbībām, kas saistītas ar naftas kurināmo, gāzveida kurināmo un elektroenerģijas ražošanu ar SEG intensitāti, kura pārsniedz 100 g CO2 ekv./kWh. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt papildus šiem izņēmumiem būtu jāidentificē un jāatklāj ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu ***obligāts svarīgākās negatīvās ietekmes*** uz ilgtspējas faktoriem ***kopums*** un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi. Šī prasība papildinātu kopējos bināros izņēmumus un nodrošinātu, ka tiek identificēta, atklāta un, iespējams, risināta jebkāda cita svarīga negatīva ietekme uz ilgtspējas faktoriem***, vienlaikus panākot finanšu produktu salīdzināmību***. Tas

ļaujot galaieguldītājiem izprast ***šādu*** produktu iespējamo kaitējumu, vienlaikus nodrošinot lielāku juridisko skaidrību par finanšu tirgus dalībniekiem noteikto pienākumu, nekā nodrošina pašreizējais princips, ka "jāņem vērā" svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji. Būtu jāizstrādā rādītāji, kuru pamatā ir pašreizējie svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1888 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un kurus finanšu tirgus dalībnieki var ***brīvprātīgi*** izmantot, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes identificēšanu un atklāšanu. ***Tomēr*** finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai atklāt šo svarīgāko negatīvo ietekmi, izmantojot atšķirīgu pieeju, piemēram, atšķirīgus rādītājus vai kvalitatīvu skaidrojumu par šādu ietekmi un darbībām, ja tas labāk atbilst identificētās vai novērstās ietekmes būtībai. Šai elastībai attiecībā uz to, kā identificēt ietekmi, būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem koncentrēties uz ietekmi, kas ***faktiski*** ir ***būtiska*** to produktiem atkarībā no aktīviem, stratēģijām un izvirzītajiem mērķiem. Šī prasība zināmā mērā atbilstu citos starptautiskajos regulējumos iekļautajiem kritērijiem, vienlaikus nodrošinot, ka ES noteikumi joprojām ir vērienīgāki, cita starpā pateicoties tam, ka ir ieviesti vienoti bināri izņēmumi.

[32] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu

nodrošinātu precīzu un pārredzamu negatīvās ietekmes atspoguļojumu, tādējādi ļaujot galaieguldītājiem izprast ***un salīdzināt dažādu*** produktu iespējamo kaitējumu, vienlaikus nodrošinot lielāku juridisko skaidrību par finanšu tirgus dalībniekiem noteikto pienākumu, nekā nodrošina pašreizējais princips, ka "jāņem vērā" svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji. Būtu jāizstrādā rādītāji, kuru pamatā ir pašreizējie svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1888 I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un kurus finanšu tirgus dalībnieki var brīvprātīgi izmantot, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes identificēšanu un atklāšanu. ***Līdztekus obligātajam svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāju kopumam*** finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai atklāt šo svarīgāko negatīvo ietekmi, izmantojot atšķirīgu pieeju, piemēram, atšķirīgus rādītājus vai kvalitatīvu skaidrojumu par šādu ietekmi un darbībām, ja tas labāk atbilst identificētās vai novērstās ietekmes būtībai. Šai elastībai attiecībā uz to, kā identificēt ietekmi, būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem koncentrēties uz ietekmi, kas ir ***visbūtiskākā*** to produktiem atkarībā no aktīviem, stratēģijām un izvirzītajiem mērķiem***, vienlaikus saglabājot salīdzināmības pamatrādītāju***. Šī prasība zināmā mērā atbilstu citos starptautiskajos regulējumos iekļautajiem kritērijiem, vienlaikus nodrošinot, ka ES noteikumi joprojām ir vērienīgāki, cita starpā pateicoties tam, ka ir ieviesti vienoti bināri izņēmumi.

[32] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu

2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[33] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2631 (2023. gada 22. novembris) par Eiropas zaļajām obligācijām un fakultatīvu informācijas atklāšanu attiecībā uz obligācijām, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, un ar ilgtspēju saistītām obligācijām (OV L, 2023/2631, 30.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[33] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2631 (2023. gada 22. novembris) par Eiropas zaļajām obligācijām un fakultatīvu informācijas atklāšanu attiecībā uz obligācijām, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, un ar ilgtspēju saistītām obligācijām (OV L, 2023/2631, 30.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 102
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(18) Ilgtspējas kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, ar kuriem tiek veikti ieguldījumi sabiedrībās, aktīvos vai darbībās, kas ir ilgtspējīgas vai kas tiecas sasniegt vai pozitīvi veicina vides un/vai sociālos mērķus. Šajā kategorijā būtu jāietver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu šajā ziņā, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, kuras replicē Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus vai tiek pārvaldītas, atsaucoties uz tiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[32], uz ieguldījumiem ilgtspējīgās saimnieciskajās darbībās saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, uz ieguldījumiem instrumentos, kas emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631[33], un uz ieguldījumiem, kas saistīti ar darbībām,	(18) Ilgtspējas kategorijai būtu jāsastāv no finanšu produktiem, ar kuriem tiek veikti ieguldījumi sabiedrībās, aktīvos vai darbībās, kas ir ilgtspējīgas vai kas tiecas sasniegt vai pozitīvi veicina vides un/vai sociālos mērķus. Šajā kategorijā būtu jāietver finanšu produkti ar augstu ieceru vērienu šajā ziņā, jo īpaši tādi produkti, kuros ieguldījumi tiek atlasīti, pamatojoties uz pārbaudītiem standartiem un instrumentiem, tostarp tādi, kas vērsti uz stratēģijām, kuras replicē Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus vai tiek pārvaldītas, atsaucoties uz tiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[32], uz ieguldījumiem ilgtspējīgās saimnieciskajās darbībās saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852, uz ieguldījumiem instrumentos, kas emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2631[33], un uz ieguldījumiem, kas saistīti ar darbībām,

kuras gūst labumu no Savienības budžeta garantijas vai finanšu instrumentiem saskaņā ar Savienības programmām, kas tiecas sasniegt vides vai sociālos mērķus. Tāpēc izņēmumiem, kas attiecas uz šīs kategorijas finanšu produktiem, vajadzētu būt plašākiem par pārējo divu kategoriju izņēmumiem un tiem būtu jāietver arī darbības, kuru vērtības ķēde ir saistīta ar fosilo kurināmo, ieskaitot fosilā kurināmā izmantošanas izvēršanu. Konkrētāk, izņēmumiem būtu jāietver pārkārtošanās un VSP ***pamatiezīmju*** produktu kategorijas izņēmumi papildus darbībām, kas saistītas ar naftas kurināmo, gāzveida kurināmo un elektroenerģijas ražošanu ar SEG intensitāti, kura pārsniedz 100 g CO2 ekv./kWh. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt papildus šiem izņēmumiem būtu jāidentificē un jāatklāj ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi. Šī prasība papildinātu kopējos bināros izņēmumus un nodrošinātu, ka tiek identificēta, atklāta un, iespējams, risināta jebkāda cita svarīga negatīva ietekme uz ilgtspējas faktoriem. Tas nodrošinātu precīzu un pārredzamu negatīvās ietekmes atspoguļojumu, tādējādi ļaujot galaieguldītājiem izprast šādu produktu iespējamo kaitējumu, vienlaikus nodrošinot lielāku juridisko skaidrību par finanšu tirgus dalībniekiem noteikto pienākumu, nekā nodrošina pašreizējais princips, ka "jāņem vērā" svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji. Būtu jāizstrādā rādītāji, kuru pamatā ir pašreizējie svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1888

kuras gūst labumu no Savienības budžeta garantijas vai finanšu instrumentiem saskaņā ar Savienības programmām, kas tiecas sasniegt vides vai sociālos mērķus. Tāpēc izņēmumiem, kas attiecas uz šīs kategorijas finanšu produktiem, vajadzētu būt plašākiem par pārējo divu kategoriju izņēmumiem un tiem būtu jāietver arī darbības, kuru vērtības ķēde ir saistīta ar fosilo kurināmo, ieskaitot fosilā kurināmā izmantošanas izvēršanu. Konkrētāk, izņēmumiem būtu jāietver pārkārtošanās un VSP ***integrācijas*** produktu kategorijas izņēmumi papildus darbībām, kas saistītas ar naftas kurināmo, gāzveida kurināmo un elektroenerģijas ražošanu ar SEG intensitāti, kura pārsniedz 100 g CO2 ekv./kWh. No šīs kategorijas būtu jāizslēdz arī sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar naftu vai gāzveida kurināmo, un sabiedrības, kas izstrādā jaunus projektus saistībā ar akmeņogļu vai lignīta izmantošanu elektroenerģijas ražošanā vai kam nav plāna elektroenerģijas ražošanā pakāpeniski atteikties no akmeņoglēm vai lignīta. Turklāt papildus šiem izņēmumiem būtu jāidentificē un jāatklāj ilgtspējas kategorijā ietilpstošo produktu ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem un jāizskaidro visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi. Šī prasība papildinātu kopējos bināros izņēmumus un nodrošinātu, ka tiek identificēta, atklāta un, iespējams, risināta jebkāda cita svarīga negatīva ietekme uz ilgtspējas faktoriem. Tas nodrošinātu precīzu un pārredzamu negatīvās ietekmes atspoguļojumu, tādējādi ļaujot galaieguldītājiem izprast šādu produktu iespējamo kaitējumu, vienlaikus nodrošinot lielāku juridisko skaidrību par finanšu tirgus dalībniekiem noteikto pienākumu, nekā nodrošina pašreizējais princips, ka "jāņem vērā" svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji. Būtu jāizstrādā rādītāji, kuru pamatā ir pašreizējie svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes rādītāji, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/1888

I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un kurus finanšu tirgus dalībnieki var brīvprātīgi izmantot, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes identificēšanu un atklāšanu. Tomēr finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai atklāt šo svarīgāko negatīvo ietekmi, izmantojot atšķirīgu pieeju, piemēram, atšķirīgus rādītājus vai kvalitatīvu skaidrojumu par šādu ietekmi un darbībām, ja tas labāk atbilst identificētās vai novērstās ietekmes būtībai. Šai elastībai attiecībā uz to, kā identificēt ietekmi, būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem koncentrēties uz ietekmi, kas faktiski ir būtiska to produktiem atkarībā no aktīviem, stratēģijām un izvirzītajiem mērķiem. Šī prasība zināmā mērā atbilstu citos starptautiskajos regulējumos iekļautajiem kritērijiem, vienlaikus nodrošinot, ka ES noteikumi joprojām ir vērienīgāki, cita starpā pateicoties tam, ka ir ieviesti vienoti bināri izņēmumi.

[32] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[33] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2631 (2023. gada 22. novembris) par Eiropas zaļajām obligācijām un fakultatīvu informācijas atklāšanu attiecībā uz obligācijām, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, un ar ilgtspēju saistītām obligācijām (OV L, 2023/2631, 30.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

I pielikumā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772, un kurus finanšu tirgus dalībnieki var brīvprātīgi izmantot, lai nodrošinātu atbilstību prasībām par svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes identificēšanu un atklāšanu. Tomēr finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai atklāt šo svarīgāko negatīvo ietekmi, izmantojot atšķirīgu pieeju, piemēram, atšķirīgus rādītājus vai kvalitatīvu skaidrojumu par šādu ietekmi un darbībām, ja tas labāk atbilst identificētās vai novērstās ietekmes būtībai. Šai elastībai attiecībā uz to, kā identificēt ietekmi, būtu jāļauj finanšu tirgus dalībniekiem koncentrēties uz ietekmi, kas faktiski ir būtiska to produktiem atkarībā no aktīviem, stratēģijām un izvirzītajiem mērķiem. Šī prasība zināmā mērā atbilstu citos starptautiskajos regulējumos iekļautajiem kritērijiem, vienlaikus nodrošinot, ka ES noteikumi joprojām ir vērienīgāki, cita starpā pateicoties tam, ka ir ieviesti vienoti bināri izņēmumi.

[32] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[33] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2631 (2023. gada 22. novembris) par Eiropas zaļajām obligācijām un fakultatīvu informācijas atklāšanu attiecībā uz obligācijām, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, un ar ilgtspēju saistītām obligācijām (OV L, 2023/2631, 30.11.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

Or. en

Pamatojums

"VSP pamatiezīmju produktu kategoriju" pārdēvējot par "VSP integrācijas produktu kategoriju", komerciāli dzīvotnespējīgs un potenciāli novirzošs marķējums tiek aizstāts ar globāli iedibinātu nozares standarta apzīmējumu šai praksei. Šīs izmaiņas nodrošina, ka kategorija precīzi atspoguļo ilgtspējas risku profesionālu un sistemātisku iekļaušanu tradicionālajā finanšu analīzē, neradot neparedzētus nelabvēlīgus apstākļus produktu ražotāju reputācijai.

Grozījums Nr. 103
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(19) Lai veicinātu vispāratzītu ES standartu izmantošanu, ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai būtu jānodrošina pienācīgs režīms un juridiskā noteiktība attiecībā uz produktiem, kuru pamatā ir ES taksonomija un ES klimata etaloni. Produkti, kas replicē Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kuri atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai. Tāpat produkti, kas replicē ES klimata pārejas etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst pārkārtošanās kategorijai. Turklāt produkti, kuru ieguldījumu vidū vismaz ***15 %*** ir taksonomijai atbilstīgi ieguldījumi, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijas pienesuma kritērijiem. Šiem produktiem attiecībā uz to portfeļa daļu, kas nav saskaņota ar ES taksonomiju, joprojām būtu jāpiemēro izņēmumi, kas noteikti kategorijā, kurā tos vēlas iekļaut. ***Saskaņā ar Ilgtspējīga finansējuma platformas atzinumu 15 %*** robežvērtība ***nodrošina pietiekamu stimulu censties panākt, ka daļa produktu ieguldījumu atbilst vērienīgākai iecerei, t. i., tie tiek veikti taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās***	(19) Lai veicinātu vispāratzītu ES standartu izmantošanu, ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai būtu jānodrošina pienācīgs režīms un juridiskā noteiktība attiecībā uz produktiem, kuru pamatā ir ES taksonomija un ES klimata etaloni. Produkti, kas replicē Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kuri atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai. Tāpat produkti, kas replicē ES klimata pārejas etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst pārkārtošanās kategorijai. Turklāt produkti, kuru ieguldījumu vidū vismaz ***10 %*** ir taksonomijai atbilstīgi ieguldījumi, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijas pienesuma kritērijiem. Šiem produktiem attiecībā uz to portfeļa daļu, kas nav saskaņota ar ES taksonomiju, joprojām būtu jāpiemēro izņēmumi, kas noteikti kategorijā, kurā tos vēlas iekļaut. ***10 %*** robežvērtība ***atspoguļo taksonomijas atbilstības rādītāju faktisko sadalījumu pa finanšu produktiem, kas pašlaik tiek izplatīti Savienībā. Šķērslis augstāku saskaņošanas rādītāju sasniegšanai neatspoguļo nepietiekamu vērienu, bet***

darbībās, bet vienlaikus ir saskaņota ar pašreizējo tirgus ***stāvokli. Konkrētāk, šai robežvērtībai vajadzētu būt sasniedzamai aptuveni pusei no pašreizējiem ieguldījumu fondiem, kas atklāj informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2088 9. pantu***. Robežvērtība būtu jāpārskata 36 mēnešus pēc piemērošanas sākuma dienas, lai to turpinātu saskaņot ar plašākas ekonomikas stāvokli un atspoguļotu visas ar ES taksonomiju saistītās norises nolūkā nodrošināt, ka tā sniedz pareizo stimulu. Šo noteikumu mērķis ir vienkāršot kategoriju īstenošanu, uzlabot ES ilgtspējīga finansējuma satvara saskaņotību un veicināt šo ES marķējumu un standartu izmantošanu, nodrošinot noteiktību to lietotājiem.

gan ir strukturāls: ārpussavienības emitentiem nav pienākuma ziņot saskaņā ar ES taksonomiju, Omnibus vienkāršošanas pakete ir samazinājusi Direktīvas par korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu darbības jomu un diversificētas pilnvaras ar globālu ģeogrāfisko risku, valsts parāda vērtspapīru turējumi vai maza un vidēja kapitāla emitentu koncentrācija saskaras ar raksturīgiem datu ierobežojumiem, ko nevar novērst ar robežvērtības regulatīvo kalibrēšanu. 10 % robežvērtība ir pietiekami vērienīga, lai stimulētu taksonomijas izmantošanu, vienlaikus aktīvu kategorijās un ģeogrāfiskajos riska darījumos saglabājot sasniedzamību attiecībā uz nozīmīgu tirgus ***daļu***. Robežvērtība būtu jāpārskata 36 mēnešus pēc piemērošanas sākuma dienas, lai to turpinātu saskaņot ar plašākas ekonomikas stāvokli un atspoguļotu visas ar ES taksonomiju saistītās norises nolūkā nodrošināt, ka tā sniedz pareizo stimulu. ***Jebkāda robežvērtības augšupēja korekcija pēc šādas pārskatīšanas būtu jābalsta uz publiski pieejamiem datiem par faktiskajiem taksonomijas atbilstības rādītājiem, kas sasniegti ar visā Savienībā izplatītiem finanšu produktiem, sadalot tos pa aktīvu klasēm un ģeogrāfiskajiem riska darījumiem.*** Šo noteikumu mērķis ir vienkāršot kategoriju īstenošanu, uzlabot ES ilgtspējīga finansējuma satvara saskaņotību un veicināt šo ES marķējumu un standartu izmantošanu, nodrošinot noteiktību to lietotājiem.

Or. en

Pamatojums

Tirgus dati liecina, ka lielākā daļa Eiropas fondu ziņo par atbilstību taksonomijai zem 10 %. Tā kā CSRD darbības joma ir sašaurināta un trūkst datu par trešo valstu emitentiem, 10 % robežvērtība jau ir vērienīga.

Grozījums Nr. 104
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(19) Lai veicinātu vispāratzītu ES standartu izmantošanu, ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai būtu jānodrošina pienācīgs režīms un juridiskā noteiktība attiecībā uz produktiem, kuru pamatā ir ES taksonomija un ES klimata etaloni. Produkti, kas replicē Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kuri atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai. Tāpat produkti, kas replicē ES klimata pārejas etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst pārkārtošanās kategorijai. Turklāt produkti, kuru ieguldījumu vidū vismaz 15 % ir taksonomijai atbilstīgi ieguldījumi, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijas pienesuma kritērijiem. Šiem produktiem attiecībā uz to portfeļa daļu, kas nav saskaņota ar ES taksonomiju, joprojām būtu jāpiemēro izņēmumi, kas noteikti kategorijā, kurā tos vēlas iekļaut. Saskaņā ar Ilgtspējīga finansējuma platformas atzinumu 15 % robežvērtība nodrošina pietiekamu stimulu censties panākt, ka daļa produktu ieguldījumu atbilst vērienīgākai iecerei, t. i., tie tiek veikti taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, bet vienlaikus ir saskaņota ar pašreizējo tirgus stāvokli. Konkrētāk, šai robežvērtībai vajadzētu būt sasniedzamai aptuveni pusei no pašreizējiem ieguldījumu fondiem, kas atklāj informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2088 9. pantu. Robežvērtība būtu jāpārskata 36 mēnešus pēc piemērošanas sākuma dienas, lai to turpinātu saskaņot ar plašākas ekonomikas stāvokli un atspoguļotu visas ar ES taksonomiju saistītās norises nolūkā nodrošināt, ka tā sniedz pareizo stimulu. Šo noteikumu mērķis ir vienkāršot kategoriju īstenošanu,	(19) Lai veicinātu vispāratzītu ES standartu izmantošanu, ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai būtu jānodrošina pienācīgs režīms un juridiskā noteiktība attiecībā uz produktiem, kuru pamatā ir ES taksonomija un ES klimata etaloni. Produkti, kas replicē Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kuri atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai. Tāpat produkti, kas replicē ES klimata pārejas etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst pārkārtošanās kategorijai. Turklāt produkti, kuru ieguldījumu vidū vismaz 15 % ir taksonomijai atbilstīgi ieguldījumi, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijas pienesuma kritērijiem***. Pārejas kategorijā būtu jāveicina, lai produkti, kas nesasniedz 15 % taksonomijai atbilstošu ieguldījumu īpatsvaru, daļu sava portfeļa tomēr ieguldītu taksonomijai atbilstošās saimnieciskajās darbībās. Šajā nolūkā, novērtējot atbilstību minētajai kategorijai vajadzīgajai minimālajai ieguldījumu daļai, katrs šādu ieguldījumu procentpunkts būtu jāuzskata par četriem procentpunktiem***. Šiem produktiem attiecībā uz to portfeļa daļu, kas nav saskaņota ar ES taksonomiju, joprojām būtu jāpiemēro izņēmumi, kas noteikti kategorijā, kurā tos vēlas iekļaut. Saskaņā ar Ilgtspējīga finansējuma platformas atzinumu 15 % robežvērtība nodrošina pietiekamu stimulu censties panākt, ka daļa produktu ieguldījumu atbilst vērienīgākai iecerei, t. i., tie tiek veikti taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, bet vienlaikus ir saskaņota ar pašreizējo tirgus stāvokli. Konkrētāk, šai robežvērtībai vajadzētu būt sasniedzamai aptuveni pusei

uzlabot ES ilgtspējīga finansējuma satvara saskaņotību un veicināt šo ES marķējumu un standartu izmantošanu, nodrošinot noteiktību to lietotājiem.

no pašreizējiem ieguldījumu fondiem, kas atklāj informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2088 9. pantu. Robežvērtība būtu jāpārskata 36 mēnešus pēc piemērošanas sākuma dienas, lai to turpinātu saskaņot ar plašākas ekonomikas stāvokli un atspoguļotu visas ar ES taksonomiju saistītās norises nolūkā nodrošināt, ka tā sniedz pareizo stimulu. Šo noteikumu mērķis ir vienkāršot kategoriju īstenošanu, uzlabot ES ilgtspējīga finansējuma satvara saskaņotību un veicināt šo ES marķējumu un standartu izmantošanu, nodrošinot noteiktību to lietotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(19) Lai veicinātu vispāratzītu ES standartu izmantošanu, ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai būtu jānodrošina pienācīgs režīms un juridiskā noteiktība attiecībā uz produktiem, kuru pamatā ir ES taksonomija un ES klimata etaloni. ***Produkti, kas replicē Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kuri atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai. Tāpat produkti, kas replicē ES klimata pārejas etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst pārkārtošanās kategorijai.*** Turklāt produkti, kuru ieguldījumu vidū vismaz ***15 %*** ir taksonomijai atbilstīgi ieguldījumi, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijas pienesuma kritērijiem. Šiem produktiem attiecībā uz to portfeļa daļu, kas nav	(19) Lai veicinātu vispāratzītu ES standartu izmantošanu, ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai būtu jānodrošina pienācīgs režīms un juridiskā noteiktība attiecībā uz produktiem, kuru pamatā ir ES taksonomija un ES klimata etaloni. Turklāt produkti, kuru ieguldījumu vidū vismaz ***25 %*** ir taksonomijai atbilstīgi ieguldījumi, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijas pienesuma kritērijiem. Šiem produktiem attiecībā uz to portfeļa daļu, kas nav saskaņota ar ES taksonomiju, joprojām būtu jāpiemēro izņēmumi, kas noteikti kategorijā, kurā tos vēlas iekļaut. Saskaņā ar Ilgtspējīga finansējuma platformas atzinumu ***25 %*** robežvērtība nodrošina pietiekamu stimulu censties panākt, ka daļa produktu ieguldījumu atbilst vērienīgākai iecerei, t. i., tie tiek veikti taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, bet

saskaņota ar ES taksonomiju, joprojām būtu jāpiemēro izņēmumi, kas noteikti kategorijā, kurā tos vēlas iekļaut. Saskaņā ar Ilgtspējīga finansējuma platformas atzinumu ***15 %*** robežvērtība nodrošina pietiekamu stimulu censties panākt, ka daļa produktu ieguldījumu atbilst vērienīgākai iecerei, t. i., tie tiek veikti taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, bet vienlaikus ir saskaņota ar pašreizējo tirgus stāvokli. Konkrētāk, šai robežvērtībai vajadzētu būt sasniedzamai ***aptuveni*** pusei no pašreizējiem ieguldījumu fondiem, kas atklāj informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2088 9. pantu. Robežvērtība būtu jāpārskata 36 mēnešus pēc piemērošanas sākuma dienas, lai to turpinātu saskaņot ar plašākas ekonomikas stāvokli un atspoguļotu visas ar ES taksonomiju saistītās norises nolūkā nodrošināt, ka tā sniedz pareizo stimulu. Šo noteikumu mērķis ir vienkāršot kategoriju īstenošanu, uzlabot ES ilgtspējīga finansējuma satvara saskaņotību un veicināt šo ES marķējumu un standartu izmantošanu, nodrošinot noteiktību to lietotājiem.

vienlaikus ir saskaņota ar pašreizējo tirgus stāvokli. Konkrētāk, šai robežvērtībai vajadzētu būt sasniedzamai ***nedaudz mazāk kā*** pusei no pašreizējiem ieguldījumu fondiem, kas atklāj informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2088 9. pantu. Robežvērtība būtu jāpārskata 36 mēnešus pēc piemērošanas sākuma dienas, lai to turpinātu saskaņot ar plašākas ekonomikas stāvokli un atspoguļotu visas ar ES taksonomiju saistītās norises nolūkā nodrošināt, ka tā sniedz pareizo stimulu. Šo noteikumu mērķis ir vienkāršot kategoriju īstenošanu, uzlabot ES ilgtspējīga finansējuma satvara saskaņotību un veicināt šo ES marķējumu un standartu izmantošanu, nodrošinot noteiktību to lietotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(19) Lai veicinātu vispāratzītu ES standartu izmantošanu, ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai būtu jānodrošina pienācīgs režīms un juridiskā noteiktība attiecībā uz produktiem, kuru pamatā ir ES taksonomija un ES klimata etaloni. Produkti, kas replicē Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kuri atbilst ilgtspējas un	(19) Lai veicinātu vispāratzītu ES standartu izmantošanu, ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijai būtu jānodrošina pienācīgs režīms un juridiskā noteiktība attiecībā uz produktiem, kuru pamatā ir ES taksonomija un ES klimata etaloni. Produkti, kas replicē Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kuri atbilst ilgtspējas un

pārkārtošanās kategorijai. Tāpat produkti, kas replicē ES klimata pārejas etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst pārkārtošanās kategorijai. Turklāt produkti, kuru ieguldījumu vidū vismaz ***15 %*** ir taksonomijai atbilstīgi ieguldījumi, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijas pienesuma kritērijiem. Šiem produktiem attiecībā uz to portfeļa daļu, kas nav saskaņota ar ES taksonomiju, joprojām būtu jāpiemēro izņēmumi, kas noteikti kategorijā, kurā tos vēlas iekļaut. Saskaņā ar Ilgtspējīga finansējuma platformas atzinumu ***15 %*** robežvērtība nodrošina pietiekamu stimulu censties panākt, ka daļa produktu ieguldījumu atbilst vērienīgākai iecerei, t. i., tie tiek veikti taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, bet vienlaikus ir saskaņota ar pašreizējo tirgus stāvokli. Konkrētāk, šai robežvērtībai vajadzētu būt sasniedzamai aptuveni pusei no pašreizējiem ieguldījumu fondiem, kas atklāj informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2088 9. pantu. Robežvērtība būtu jāpārskata 36 mēnešus pēc piemērošanas sākuma dienas, lai to turpinātu saskaņot ar plašākas ekonomikas stāvokli un atspoguļotu visas ar ES taksonomiju saistītās norises nolūkā nodrošināt, ka tā sniedz pareizo stimulu. Šo noteikumu mērķis ir vienkāršot kategoriju īstenošanu, uzlabot ES ilgtspējīga finansējuma satvara saskaņotību un veicināt šo ES marķējumu un standartu izmantošanu, nodrošinot noteiktību to lietotājiem.

pārkārtošanās kategorijai. Tāpat produkti, kas replicē ES klimata pārejas etalonu vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz to, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst pārkārtošanās kategorijai. Turklāt produkti, kuru ieguldījumu vidū vismaz ***5 %*** ir taksonomijai atbilstīgi ieguldījumi, būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijas pienesuma kritērijiem. Šiem produktiem attiecībā uz to portfeļa daļu, kas nav saskaņota ar ES taksonomiju, joprojām būtu jāpiemēro izņēmumi, kas noteikti kategorijā, kurā tos vēlas iekļaut. Saskaņā ar Ilgtspējīga finansējuma platformas atzinumu ***5 %*** robežvērtība nodrošina pietiekamu stimulu censties panākt, ka daļa produktu ieguldījumu atbilst vērienīgākai iecerei, t. i., tie tiek veikti taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, bet vienlaikus ir saskaņota ar pašreizējo tirgus stāvokli. Konkrētāk, šai robežvērtībai vajadzētu būt sasniedzamai aptuveni pusei no pašreizējiem ieguldījumu fondiem, kas atklāj informāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2088 9. pantu. Robežvērtība būtu jāpārskata 36 mēnešus pēc piemērošanas sākuma dienas, lai to turpinātu saskaņot ar plašākas ekonomikas stāvokli un atspoguļotu visas ar ES taksonomiju saistītās norises nolūkā nodrošināt, ka tā sniedz pareizo stimulu. Šo noteikumu mērķis ir vienkāršot kategoriju īstenošanu, uzlabot ES ilgtspējīga finansējuma satvara saskaņotību un veicināt šo ES marķējumu un standartu izmantošanu, nodrošinot noteiktību to lietotājiem.	

Or. en

Grozījums Nr. 107
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(21) Pirms līguma noslēgšanas un periodiski atklājot informāciju par finanšu produktiem, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti produkti, būtu jāietver visa attiecīgā informācija par mērķi, stratēģiju un ieguldījumu pieejām, kā nodrošināt atbilstību ***70 %*** prasībai, par izvēlētajiem rādītājiem darbības rezultātu mērīšanai, atbilstību piemērojamiem izņēmumiem un par attiecīgajiem datu avotiem, ko izmanto finanšu produktam piemērojamo kritēriju izstrādei, to ievērošanas nodrošināšanai un mērīšanai. Par finanšu produktiem, kas ietilpst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijā un kam ir vides mērķis, būtu jāatklāj, ***vai un*** cik lielā mērā tie savu ieguldījumu pieeju ietvaros izmanto ES taksonomiju, lai izpildītu ***70 %*** prasību. Šī prasība atklāt informāciju par ES taksonomijas izmantošanu uzlabos finanšu produktu ar vides mērķiem salīdzināmību. Turklāt par VSP reitingiem atklātā informācija, kas iekļauta ar ilgtspēju saistītu produktu tirgus dokumentācijā, būtu jāiekļauj tīmekļa vietnēs atklātajā informācijā saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 prasībām. Šādai informācijas atklāšanai būtu jāļauj galaieguldītājiem izprast katra ar ilgtspēju saistītā finanšu produkta konkrētos raksturlielumus, salīdzināt tos un saprast, vai tie atbilst viņu vēlmēm ilgtspējas jomā, un būtu jāatvieglo finanšu un apdrošināšanas konsultāciju sniegšana.	(21) Pirms līguma noslēgšanas un periodiski atklājot informāciju par finanšu produktiem, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti produkti, būtu jāietver visa attiecīgā informācija par mērķi, stratēģiju un ieguldījumu pieejām, kā nodrošināt atbilstību ***80 %*** prasībai, par izvēlētajiem rādītājiem darbības rezultātu mērīšanai, atbilstību piemērojamiem izņēmumiem un par attiecīgajiem datu avotiem, ko izmanto finanšu produktam piemērojamo kritēriju izstrādei, to ievērošanas nodrošināšanai un mērīšanai. Par finanšu produktiem, kas ietilpst ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijā un kam ir vides mērķis, būtu jāatklāj, cik lielā mērā tie savu ieguldījumu pieeju ietvaros izmanto ES taksonomiju, lai izpildītu ***80 %*** prasību. Šī prasība atklāt informāciju par ES taksonomijas izmantošanu uzlabos finanšu produktu ar vides mērķiem salīdzināmību. Turklāt par VSP reitingiem atklātā informācija, kas iekļauta ar ilgtspēju saistītu produktu tirgus dokumentācijā, būtu jāiekļauj tīmekļa vietnēs atklātajā informācijā saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 prasībām. Šādai informācijas atklāšanai būtu jāļauj galaieguldītājiem izprast katra ar ilgtspēju saistītā finanšu produkta konkrētos raksturlielumus, salīdzināt tos un saprast, vai tie atbilst viņu vēlmēm ilgtspējas jomā, un būtu jāatvieglo finanšu un apdrošināšanas konsultāciju sniegšana.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

(21a) Ar ilgtspēju saistītās pirmslīguma informācijas atklāšanas vienkāršošana, lai gan tā ir nepieciešama, pati par sevi nav pietiekama, lai nodrošinātu tās izpratni no privāto ieguldītāju puses. Pieredze ar pamatinformācijas dokumentiem (PID) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par PRIIP liecina, ka standartizēts tekstuāls formāts, lai gan ir noderīgs, nenodrošina tūlītēju izpratni. Savukārt ES energomarķējums, kas ieviests ar Regulu (ES) 2017/1369, balstoties uz nostiprinātiem zinātniskiem pierādījumiem, ir pierādījis, ka krāsu kodētas vizuālās sistēmas būtiski uzlabo patērētāju spēju salīdzināt produktus un izdarīt apzinātu izvēli. Tāpēc ir lietderīgi 19.b pantā minētās pirmslīguma informācijas pirmajā lapā ieviest standartizētu vizuālu paneli, kas būtu vienots visiem finanšu produktiem un kas ļautu ieguldītājiem nekavējoties identificēt produkta kategoriju, faktisko atbilstības līmeni ilgtspējas mērķiem un galvenās iezīmes saistībā ar negatīvo ietekmi. Finanšu produktiem, kas nav kategorizēti saskaņā ar 7., 8. vai 9. pantu, tajā pašā vietā būtu jāiekļauj skaidrs un labi pamanāms paziņojums par to, ka produkts nepieder nevienai ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu kategorijai. EVTI būtu jāuztic noteikt standartizēto grafisko formātu, izmantojot īstenošanas tehniskos standartus.

Or. it

Grozījums Nr. 109
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(21a) Finanšu tirgus dalībniekiem nebūtu jāliedz brīvprātīgi nodrošināt

pārredzamību attiecībā uz tādu finanšu produktu ilgtspējas faktoru integrēšanu, kuri neatbilst robežvērtībām, lai tos klasificētu kā ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus saskaņā ar 7., 8. vai 9. pantu. Tomēr stingri kvantitatīvi ierobežojumi attiecībā uz šādas informācijas apjomu vai aizliegums to proporcionāli iekļaut pirmslīguma dokumentos rada risku nepamatoti sodīt finanšu produktus, kas veic būtiskus un likumīgus ieguldījumus ilgtspējā, bet nesasniedz kategorizācijas robežvērtības. Produktu, kas uzrāda būtisku, lai gan nepietiekamu saskaņotību ar kategorizācijas robežvērtībām, pakļaušana tieši tādiem pašiem stingriem informācijas atklāšanas ierobežojumiem kā produkti, kuriem ir tikai neliela šādu ieguldījumu daļa, rada nesamērīgu "kraujas malas" efektu. Vienāda attieksme pret produktiem ar būtiski atšķirīgu ilgtspējīgu vai pārkārtošanās ieguldījumu īpatsvaru rada nekādi nestimulē finanšu tirgus dalībniekus laika gaitā pakāpeniski uzlabot savu portfeļu ilgtspējas struktūru. Lai novērstu šo atturošo ietekmi un zaļmaldināšanas risku, vienlaikus novēršot zaļmaldināšanu, būtu jāpieņem uz principiem balstīta pieeja. Atklājot informāciju par neklasificētu produktu ilgtspējas faktoriem, būtu precīzi jāatspoguļo portfeļa patiesais sastāvs.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
[..]	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 111
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(22) Pašlaik nav visaptverošu rādītāju, ar ko varētu novērtēt vispārējas nozīmes valsts, reģionālo un pārvalstisku parāda vērtspapīru ilgtspēju. Tāpēc ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros nebūtu jāiekļauj ***finanšu produktu pienesumā ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistīto mērķu sasniegšanā. Neskarot režīmu, ko piemēro minētajiem parāda vērtspapīriem, vai to iekļaušanu finanšu produktu ieguldījumos kopumā, ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros būtu jāizslēdz no skaitītāja tās ieguldījumu daļas aprēķinā, kas jāsasniedz ar finanšu produktiem, kuri iedalīti ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijā. Tomēr finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāļauj minētos parāda vērtspapīrus iekļaut to finanšu produktu aprēķina skaitītājā, kuri kategorizēti VSP pamatiezīmju produktu kategorijā, izmantojot pieejamo metodiku, ar ko iespējams novērtēt minēto ieguldījumu ilgtspēju minētajā nolūkā. Turklāt izņēmumi, kas nosaka, kurus ieguldījumus nevar veikt finanšu produkti, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, attiecas uz sabiedrībām, nevis uz valsts, reģionu un pārvalstiskiem subjektiem. Tāpēc minētie izņēmumi neierobežo ieguldījumus parāda vērtspapīros, ko emitē valsts, reģionu un pārvalstiski subjekti, jo īpaši parāda vērtspapīros, ko emitē Savienības dalībvalstis, Savienības līmeņa struktūras un citas publiskā sektora struktūras, uz kurām neattiecas nekādas piemērojamas Savienības līmeņa finanšu sankcijas, tādējādi tie var tikt iekļauti minēto finanšu produktu aprēķina*** saucējā***.***	(22) Pašlaik nav visaptverošu rādītāju, ar ko varētu novērtēt vispārējas nozīmes valsts, reģionālo un pārvalstisku parāda vērtspapīru ilgtspēju. Tāpēc***, aprēķinot attiecīgās šajā regulā noteiktās robežvērtības,*** ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros nebūtu jāiekļauj ***ne skaitītājā , ne arī*** saucējā.

Turpretī ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējuši valsts, reģionāli un pārvalstiski subjekti, ja ieņēmumu izlietojums ir zināms, ja minētie instrumenti atbalsta konkrētus ilgtspējas mērķus un ja minētie finanšu instrumenti tieši vai netieši nefinansē darbības, kas ir izslēgtas no tādu finanšu produktu ieguldījumiem, kuri ir kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, var iekļaut visu kategorizēto finanšu produktu aprēķina skaitītājā. Šai līdzsvarotajai pieejai būtu jādod iespēja ar ilgtspēju saistītiem finanšu produktiem turpināt finansēt ar ilgtspēju saistītus publiskos projektus un darbības, vienlaikus nodrošinot aizsardzības pasākumus pret iespējamiem zaļmaldināšanas riskiem. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka kategorizēto finanšu produktu ieguldījumi publiskā sektora parāda vērtspapīros atbilst minēto produktu norādītajam ar ilgtspēju saistītajam mērķim vai stratēģijai, lai izvairītos no zaļmaldināšanas riskiem un nodrošinātu atbilstību galaieguldītāju gaidām.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nav visaptverošu ilgtspējas rādītāju attiecībā uz valsts parāda vērtspapīriem, šādu emisiju iekļaušana saucējā, vienlaikus izslēdzot tās no skaitītāja, sistemātiski kropļo robežvērtības aprēķinu attiecībā pret apdrošināšanas un pensiju produktiem ar prudenciāli virzītiem valsts piešķīrumiem. Simetriska izslēgšana no abām attiecības pusēm nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus, neskarot turpmāko metodoloģisko attīstību.

Grozījums Nr. 112
Christophe Gomart

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(22) ***Pašlaik nav visaptverošu rādītāju,***	(22) Finanšu tirgus dalībniekiem būtu

ar ko varētu novērtēt vispārējas nozīmes valsts, reģionālo un pārvalstisku parāda vērtspapīru ilgtspēju. Tāpēc ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros nebūtu jāiekļauj finanšu produktu pienesumā ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistīto mērķu sasniegšanā. Neskarot režīmu, ko piemēro minētajiem parāda vērtspapīriem, vai to iekļaušanu finanšu produktu ieguldījumos kopumā, ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros būtu jāizslēdz no skaitītāja tās ieguldījumu daļas aprēķinā, kas jāsasniedz ar finanšu produktiem, kuri iedalīti ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijā. Tomēr finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāļauj ***minētos parāda vērtspapīrus iekļaut to*** finanšu produktu aprēķina skaitītājā***, kuri kategorizēti VSP pamatiezīmju produktu kategorijā***, izmantojot pieejamo metodiku, ar ko iespējams novērtēt minēto ieguldījumu ilgtspēju minētajā nolūkā. Turklāt izņēmumi, kas nosaka, kurus ieguldījumus nevar veikt finanšu produkti, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, attiecas uz sabiedrībām, nevis uz valsts, reģionu un pārvalstiskiem subjektiem. Tāpēc minētie izņēmumi neierobežo ieguldījumus parāda vērtspapīros, ko emitē valsts, reģionu un pārvalstiski subjekti, jo īpaši parāda vērtspapīros, ko emitē Savienības dalībvalstis, Savienības līmeņa struktūras un citas publiskā sektora struktūras, uz kurām neattiecas nekādas piemērojamas Savienības līmeņa finanšu sankcijas, tādējādi tie var tikt iekļauti minēto finanšu produktu aprēķina saucējā. Turpretī ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējuši valsts, reģionāli un pārvalstiski subjekti, ja ieņēmumu izlietojums ir zināms, ja minētie instrumenti atbalsta konkrētus ilgtspējas mērķus un ja minētie finanšu instrumenti tieši vai netieši nefinansē darbības, kas ir izslēgtas no tādu finanšu produktu ieguldījumiem, kuri ir kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, var iekļaut visu kategorizēto finanšu produktu aprēķina skaitītājā. Šai jāļauj ***visu kategorizēto*** finanšu produktu aprēķina skaitītājā ***iekļaut valsts, subsuverēnu un pārvalstisku parāda apdrošināšanu***, izmantojot pieejamo metodiku, ar ko iespējams novērtēt minēto ieguldījumu ilgtspēju minētajā nolūkā. Turklāt izņēmumi, kas nosaka, kurus ieguldījumus nevar veikt finanšu produkti, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, attiecas uz sabiedrībām, nevis uz valsts, reģionu un pārvalstiskiem subjektiem. Tāpēc minētie izņēmumi neierobežo ieguldījumus parāda vērtspapīros, ko emitē valsts, reģionu un pārvalstiski subjekti, jo īpaši parāda vērtspapīros, ko emitē Savienības dalībvalstis, Savienības līmeņa struktūras un citas publiskā sektora struktūras, uz kurām neattiecas nekādas piemērojamas Savienības līmeņa finanšu sankcijas, tādējādi tie var tikt iekļauti minēto finanšu produktu aprēķina saucējā. Turpretī ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējuši valsts, reģionāli un pārvalstiski subjekti, ja ieņēmumu izlietojums ir zināms, ja minētie instrumenti atbalsta konkrētus ilgtspējas mērķus un ja minētie finanšu instrumenti tieši vai netieši nefinansē darbības, kas ir izslēgtas no tādu finanšu produktu ieguldījumiem, kuri ir kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, var iekļaut visu kategorizēto finanšu produktu aprēķina skaitītājā. Šai līdzsvarotajai pieejai būtu jādod iespēja ar ilgtspēju saistītiem finanšu produktiem turpināt finansēt ar ilgtspēju saistītus publiskos projektus un darbības, vienlaikus nodrošinot aizsardzības pasākumus pret iespējamiem zaļmaldināšanas riskiem. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka kategorizēto finanšu produktu ieguldījumi publiskā sektora parāda vērtspapīros atbilst minēto produktu norādītajam ar ilgtspēju saistītajam mērķim vai stratēģijai, lai izvairītos no zaļmaldināšanas riskiem un nodrošinātu atbilstību galaieguldītāju gaidām.

līdzsvarotajai pieejai būtu jādod iespēja ar ilgtspēju saistītiem finanšu produktiem turpināt finansēt ar ilgtspēju saistītus publiskos projektus un darbības, vienlaikus nodrošinot aizsardzības pasākumus pret iespējamiem zaļmaldināšanas riskiem. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka kategorizēto finanšu produktu ieguldījumi publiskā sektora parāda vērtspapīros atbilst minēto produktu norādītajam ar ilgtspēju saistītajam mērķim vai stratēģijai, lai izvairītos no zaļmaldināšanas riskiem un nodrošinātu atbilstību galaieguldītāju gaidām.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(22) Pašlaik nav visaptverošu rādītāju, ar ko varētu novērtēt vispārējas nozīmes valsts, reģionālo un pārvalstisku parāda vērtspapīru ilgtspēju. Tāpēc ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros nebūtu jāiekļauj finanšu produktu pienesumā ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistīto mērķu sasniegšanā. Neskarot režīmu, ko piemēro minētajiem parāda vērtspapīriem, vai to iekļaušanu finanšu produktu ieguldījumos kopumā, ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros būtu jāizslēdz no skaitītāja tās ieguldījumu daļas aprēķinā, kas jāsasniedz ar finanšu produktiem, kuri iedalīti ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijā. Tomēr finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāļauj minētos parāda vērtspapīrus iekļaut to finanšu produktu aprēķina skaitītājā, kuri kategorizēti VSP pamatiezīmju produktu kategorijā, izmantojot pieejamo metodiku, ar ko iespējams novērtēt minēto	(22) Pašlaik nav visaptverošu rādītāju, ar ko varētu novērtēt vispārējas nozīmes valsts, reģionālo un pārvalstisku parāda vērtspapīru ilgtspēju. Tāpēc ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros nebūtu jāiekļauj finanšu produktu pienesumā ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistīto mērķu sasniegšanā. Neskarot režīmu, ko piemēro minētajiem parāda vērtspapīriem, vai to iekļaušanu finanšu produktu ieguldījumos kopumā, ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros būtu jāizslēdz no skaitītāja tās ieguldījumu daļas aprēķinā, kas jāsasniedz ar finanšu produktiem, kuri iedalīti ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijā. Tomēr finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāļauj minētos parāda vērtspapīrus iekļaut to finanšu produktu aprēķina skaitītājā, kuri kategorizēti VSP pamatiezīmju produktu kategorijā, izmantojot pieejamo metodiku, ar ko iespējams novērtēt minēto

ieguldījumu ilgtspēju minētajā nolūkā. Turklāt izņēmumi, kas nosaka, kurus ieguldījumus nevar veikt finanšu produkti, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, attiecas uz sabiedrībām, nevis uz valsts, reģionu un pārvalstiskiem subjektiem. Tāpēc minētie izņēmumi neierobežo ieguldījumus parāda vērtspapīros, ko emitē valsts, reģionu un pārvalstiski subjekti, jo īpaši parāda vērtspapīros, ko emitē Savienības dalībvalstis, Savienības līmeņa struktūras un citas publiskā sektora struktūras, uz kurām neattiecas nekādas piemērojamas Savienības līmeņa finanšu sankcijas, tādējādi tie var tikt iekļauti minēto finanšu produktu aprēķina saucējā. Turpretī ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējuši valsts, reģionāli un pārvalstiski subjekti, ja ieņēmumu izlietojums ir zināms, ja minētie instrumenti atbalsta konkrētus ilgtspējas mērķus un ja minētie finanšu instrumenti tieši vai netieši nefinansē darbības, kas ir izslēgtas no tādu finanšu produktu ieguldījumiem, kuri ir kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, var iekļaut visu kategorizēto finanšu produktu aprēķina skaitītājā. Šai līdzsvarotajai pieejai būtu jādod iespēja ar ilgtspēju saistītiem finanšu produktiem turpināt finansēt ar ilgtspēju saistītus publiskos projektus un darbības, vienlaikus nodrošinot aizsardzības pasākumus pret iespējamiem zaļmaldināšanas riskiem. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka kategorizēto finanšu produktu ieguldījumi publiskā sektora parāda vērtspapīros ***atbilst*** minēto produktu norādītajam ar ilgtspēju saistītajam mērķim vai stratēģijai, lai izvairītos no zaļmaldināšanas riskiem un nodrošinātu atbilstību galaieguldītāju gaidām.

ieguldījumu ilgtspēju minētajā nolūkā. Turklāt izņēmumi, kas nosaka, kurus ieguldījumus nevar veikt finanšu produkti, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, attiecas uz sabiedrībām, nevis uz valsts, reģionu un pārvalstiskiem subjektiem. Tāpēc minētie izņēmumi neierobežo ieguldījumus parāda vērtspapīros, ko emitē valsts, reģionu un pārvalstiski subjekti, jo īpaši parāda vērtspapīros, ko emitē Savienības dalībvalstis, Savienības līmeņa struktūras un citas publiskā sektora struktūras, uz kurām neattiecas nekādas piemērojamas Savienības līmeņa finanšu sankcijas, tādējādi tie var tikt iekļauti minēto finanšu produktu aprēķina saucējā. Turpretī ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējuši valsts, reģionāli un pārvalstiski subjekti, ja ieņēmumu izlietojums ir zināms, ja minētie instrumenti atbalsta konkrētus ilgtspējas mērķus un ja minētie finanšu instrumenti tieši vai netieši nefinansē darbības, kas ir izslēgtas no tādu finanšu produktu ieguldījumiem, kuri ir kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, var iekļaut visu kategorizēto finanšu produktu aprēķina skaitītājā. Šai līdzsvarotajai pieejai būtu jādod iespēja ar ilgtspēju saistītiem finanšu produktiem turpināt finansēt ar ilgtspēju saistītus publiskos projektus un darbības, vienlaikus nodrošinot aizsardzības pasākumus pret iespējamiem zaļmaldināšanas riskiem. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka kategorizēto finanšu produktu ieguldījumi publiskā sektora parāda vērtspapīros ***tiek novērtēti, izmantojot formalizētu un dokumentētu metodiku, ka tiek atklāts minētā novērtējuma pamats un galvenie pieņēmumi un ka minētās investīcijas nav pretrunā*** minēto produktu norādītajam ar ilgtspēju saistītajam mērķim vai stratēģijai, lai izvairītos no zaļmaldināšanas riskiem un nodrošinātu atbilstību galaieguldītāju gaidām.

Grozījums Nr. 114
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(22) Pašlaik nav ***visaptverošu*** rādītāju, ar ko varētu novērtēt vispārējas nozīmes valsts, reģionālo un pārvalstisku parāda vērtspapīru ilgtspēju. Tāpēc ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros ***nebūtu jāiekļauj*** finanšu produktu ***pienesumā*** ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistīto mērķu sasniegšanā***. Neskarot režīmu, ko piemēro minētajiem parāda vērtspapīriem, vai to iekļaušanu finanšu produktu ieguldījumos kopumā, ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros būtu jāizslēdz no skaitītāja tās*** ieguldījumu ***daļas aprēķinā, kas jāsasniedz ar finanšu produktiem, kuri iedalīti*** ilgtspējas ***un pārkārtošanās kategorijā. Tomēr*** finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāļauj minētos parāda vērtspapīrus iekļaut to finanšu produktu aprēķina skaitītājā, kuri kategorizēti VSP pamatiezīmju produktu ***kategorijā***, izmantojot pieejamo metodiku, ar ko iespējams novērtēt minēto ieguldījumu ilgtspēju minētajā nolūkā. Turklāt izņēmumi, kas nosaka, kurus ieguldījumus nevar veikt finanšu produkti, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, attiecas uz sabiedrībām, nevis uz valsts, reģionu un pārvalstiskiem subjektiem. Tāpēc minētie izņēmumi neierobežo ieguldījumus parāda vērtspapīros, ko emitē valsts, reģionu un pārvalstiski subjekti, jo īpaši parāda vērtspapīros, ko emitē Savienības dalībvalstis, Savienības līmeņa struktūras un citas publiskā sektora struktūras, uz kurām neattiecas nekādas piemērojamas Savienības līmeņa finanšu sankcijas,	(22) Pašlaik nav ***pilnībā saskaņotu*** rādītāju, ar ko varētu novērtēt vispārējas nozīmes valsts, reģionālo un pārvalstisku parāda vērtspapīru ilgtspēju. Tāpēc ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros ***būtu jāņem vērā, nosakot*** finanšu produktu pienesumu ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistīto mērķu sasniegšanā ***vai ieguldījumu ilgtspējas faktoru integrācijā saskaņā ar 8. pantu, ja finanšu tirgus dalībnieki piemēro pamatotu, dokumentētu un atbilstošu metodiku, lai novērtētu šādu*** ieguldījumu ***ilgtspējas vai pārkārtošanās profilu, un ņem vērā publiskotos valsts pārkārtošanās vai*** ilgtspējas ***satvarus.*** Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāļauj minētos parāda vērtspapīrus iekļaut to finanšu produktu aprēķina skaitītājā, kuri kategorizēti ***ilgtspējas, pārkārtošanās un*** VSP pamatiezīmju produktu ***kategorijās***, izmantojot pieejamo metodiku, ar ko iespējams novērtēt minēto ieguldījumu ilgtspēju minētajā nolūkā. Turklāt izņēmumi, kas nosaka, kurus ieguldījumus nevar veikt finanšu produkti, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, attiecas uz sabiedrībām, nevis uz valsts, reģionu un pārvalstiskiem subjektiem. Tāpēc minētie izņēmumi neierobežo ieguldījumus parāda vērtspapīros, ko emitē valsts, reģionu un pārvalstiski subjekti, jo īpaši parāda vērtspapīros, ko emitē Savienības dalībvalstis, Savienības līmeņa struktūras un citas publiskā sektora struktūras, uz kurām neattiecas nekādas piemērojamas Savienības līmeņa finanšu sankcijas,

tādējādi tie var tikt iekļauti minēto finanšu produktu aprēķina saucējā. Turpretī ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējuši valsts, reģionāli un pārvalstiski subjekti, ja ieņēmumu izlietojums ir zināms, ja minētie instrumenti atbalsta konkrētus ilgtspējas mērķus un ja minētie finanšu instrumenti tieši vai netieši nefinansē darbības, kas ir izslēgtas no tādu finanšu produktu ieguldījumiem, kuri ir kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, var iekļaut visu kategorizēto finanšu produktu aprēķina skaitītājā. Šai līdzsvarotajai pieejai būtu jādod iespēja ar ilgtspēju saistītiem finanšu produktiem turpināt finansēt ar ilgtspēju saistītus publiskos projektus un darbības, vienlaikus nodrošinot aizsardzības pasākumus pret iespējamiem zaļmaldināšanas riskiem. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka kategorizēto finanšu produktu ieguldījumi publiskā sektora parāda vērtspapīros atbilst minēto produktu norādītajam ar ilgtspēju saistītajam mērķim vai stratēģijai, lai izvairītos no zaļmaldināšanas riskiem un nodrošinātu atbilstību galaieguldītāju gaidām.

tādējādi tie var tikt iekļauti minēto finanšu produktu aprēķina saucējā. Turpretī ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējuši valsts, reģionāli un pārvalstiski subjekti, ja ieņēmumu izlietojums ir zināms, ja minētie instrumenti atbalsta konkrētus ilgtspējas mērķus un ja minētie finanšu instrumenti tieši vai netieši nefinansē darbības, kas ir izslēgtas no tādu finanšu produktu ieguldījumiem, kuri ir kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, var iekļaut visu kategorizēto finanšu produktu aprēķina skaitītājā. Šai līdzsvarotajai pieejai būtu jādod iespēja ar ilgtspēju saistītiem finanšu produktiem turpināt finansēt ar ilgtspēju saistītus publiskos projektus un darbības, vienlaikus nodrošinot aizsardzības pasākumus pret iespējamiem zaļmaldināšanas riskiem. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka kategorizēto finanšu produktu ieguldījumi publiskā sektora parāda vērtspapīros atbilst minēto produktu norādītajam ar ilgtspēju saistītajam mērķim vai stratēģijai, lai izvairītos no zaļmaldināšanas riskiem un nodrošinātu atbilstību galaieguldītāju gaidām.

Or. it

Grozījums Nr. 115
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(22) Pašlaik nav visaptverošu rādītāju, ar ko varētu novērtēt vispārējas nozīmes valsts, reģionālo un pārvalstisku parāda vērtspapīru ilgtspēju. Tāpēc ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros nebūtu jāiekļauj finanšu produktu pienesumā ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistīto mērķu sasniegšanā. Neskarot režīmu, ko piemēro minētajiem parāda vērtspapīriem, vai to	(22) Pašlaik nav visaptverošu rādītāju, ar ko varētu novērtēt vispārējas nozīmes valsts, reģionālo un pārvalstisku parāda vērtspapīru ilgtspēju. Tāpēc ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros nebūtu jāiekļauj finanšu produktu pienesumā ar ilgtspēju vai pārkārtošanos saistīto mērķu sasniegšanā. Neskarot režīmu, ko piemēro minētajiem parāda vērtspapīriem, vai to

iekļaušanu finanšu produktu ieguldījumos kopumā, ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros būtu jāizslēdz no skaitītāja tās ieguldījumu daļas aprēķinā, kas jāsasniedz ar finanšu produktiem, kuri iedalīti ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijā. Tomēr finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāļauj minētos parāda vērtspapīrus iekļaut to finanšu produktu aprēķina skaitītājā, kuri kategorizēti VSP ***pamatiezīmju*** produktu kategorijā, izmantojot pieejamo metodiku, ar ko iespējams novērtēt minēto ieguldījumu ilgtspēju minētajā nolūkā. Turklāt izņēmumi, kas nosaka, kurus ieguldījumus nevar veikt finanšu produkti, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, attiecas uz sabiedrībām, nevis uz valsts, reģionu un pārvalstiskiem subjektiem. Tāpēc minētie izņēmumi neierobežo ieguldījumus parāda vērtspapīros, ko emitē valsts, reģionu un pārvalstiski subjekti, jo īpaši parāda vērtspapīros, ko emitē Savienības dalībvalstis, Savienības līmeņa struktūras un citas publiskā sektora struktūras, uz kurām neattiecas nekādas piemērojamas Savienības līmeņa finanšu sankcijas, tādējādi tie var tikt iekļauti minēto finanšu produktu aprēķina saucējā. Turpretī ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējuši valsts, reģionāli un pārvalstiski subjekti, ja ieņēmumu izlietojums ir zināms, ja minētie instrumenti atbalsta konkrētus ilgtspējas mērķus un ja minētie finanšu instrumenti tieši vai netieši nefinansē darbības, kas ir izslēgtas no tādu finanšu produktu ieguldījumiem, kuri ir kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, var iekļaut visu kategorizēto finanšu produktu aprēķina skaitītājā. Šai līdzsvarotajai pieejai būtu jādod iespēja ar ilgtspēju saistītiem finanšu produktiem turpināt finansēt ar ilgtspēju saistītus publiskos projektus un darbības, vienlaikus nodrošinot aizsardzības pasākumus pret iespējamiem zaļmaldināšanas riskiem. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka kategorizēto finanšu produktu ieguldījumi publiskā sektora

iekļaušanu finanšu produktu ieguldījumos kopumā, ieguldījumi šādos parāda vērtspapīros būtu jāizslēdz no skaitītāja tās ieguldījumu daļas aprēķinā, kas jāsasniedz ar finanšu produktiem, kuri iedalīti ilgtspējas un pārkārtošanās kategorijā. Tomēr finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāļauj minētos parāda vērtspapīrus iekļaut to finanšu produktu aprēķina skaitītājā, kuri kategorizēti VSP ***integrācijas*** produktu kategorijā, izmantojot pieejamo metodiku, ar ko iespējams novērtēt minēto ieguldījumu ilgtspēju minētajā nolūkā. Turklāt izņēmumi, kas nosaka, kurus ieguldījumus nevar veikt finanšu produkti, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, attiecas uz sabiedrībām, nevis uz valsts, reģionu un pārvalstiskiem subjektiem. Tāpēc minētie izņēmumi neierobežo ieguldījumus parāda vērtspapīros, ko emitē valsts, reģionu un pārvalstiski subjekti, jo īpaši parāda vērtspapīros, ko emitē Savienības dalībvalstis, Savienības līmeņa struktūras un citas publiskā sektora struktūras, uz kurām neattiecas nekādas piemērojamas Savienības līmeņa finanšu sankcijas, tādējādi tie var tikt iekļauti minēto finanšu produktu aprēķina saucējā. Turpretī ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējuši valsts, reģionāli un pārvalstiski subjekti, ja ieņēmumu izlietojums ir zināms, ja minētie instrumenti atbalsta konkrētus ilgtspējas mērķus un ja minētie finanšu instrumenti tieši vai netieši nefinansē darbības, kas ir izslēgtas no tādu finanšu produktu ieguldījumiem, kuri ir kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, var iekļaut visu kategorizēto finanšu produktu aprēķina skaitītājā. Šai līdzsvarotajai pieejai būtu jādod iespēja ar ilgtspēju saistītiem finanšu produktiem turpināt finansēt ar ilgtspēju saistītus publiskos projektus un darbības, vienlaikus nodrošinot aizsardzības pasākumus pret iespējamiem zaļmaldināšanas riskiem. Finanšu tirgus dalībniekiem būtu jānodrošina, ka kategorizēto finanšu produktu ieguldījumi publiskā sektora

parāda vērtspapīros atbilst minēto produktu norādītajam ar ilgtspēju saistītajam mērķim vai stratēģijai, lai izvairītos no zaļmaldināšanas riskiem un nodrošinātu atbilstību galaieguldītāju gaidām.	parāda vērtspapīros atbilst minēto produktu norādītajam ar ilgtspēju saistītajam mērķim vai stratēģijai, lai izvairītos no zaļmaldināšanas riskiem un nodrošinātu atbilstību galaieguldītāju gaidām.

Or. en

Pamatojums

"VSP pamatiezīmju produktu kategoriju" pārdēvējot par "VSP integrācijas produktu kategoriju", komerciāli dzīvotnespējīgs un potenciāli novirzošs marķējums tiek aizstāts ar globāli iedibinātu nozares standarta apzīmējumu šai praksei. Šīs izmaiņas nodrošina, ka kategorija precīzi atspoguļo ilgtspējas risku profesionālu un sistemātisku iekļaušanu tradicionālajā finanšu analīzē, neradot neparedzētus nelabvēlīgus apstākļus produktu ražotāju reputācijai.

Grozījums Nr. 116
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(23) Lai izveidotu ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu kategorijas, ir vajadzīgi noteikumi par to, kā būtu jānovērtē to produktu atbilstība kategorijai, kas ir saistīti ar kategorizētajiem produktiem, un, ja tie neatbilst kategorijai, kā attiecībā uz šādiem nekategorizētiem finanšu produktiem, kas iegulda kategorizētos finanšu produktos, būtu jāatklāj informācija par šiem ieguldījumiem. Lai novērtētu atbilstību kategorijai, ***finanšu tirgus dalībniekiem*** vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, kas atklāta par kategorizētajiem finanšu produktiem, un apvienot to ar informāciju par citiem saviem ieguldījumiem. Gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieks izmanto regulētas vienības sniegtus portfeļa pārvaldības pakalpojumus, ***finanšu tirgus dalībniekam*** vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, ko sniedz šī vienība, kuru klients var pilnvarot ieguldīt saskaņā ar	(23) Lai izveidotu ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu kategorijas, ir vajadzīgi noteikumi par to, kā būtu jānovērtē to produktu atbilstība kategorijai, kas ir saistīti ar kategorizētajiem produktiem, un, ja tie neatbilst kategorijai, kā attiecībā uz šādiem nekategorizētiem finanšu produktiem, kas iegulda kategorizētos finanšu produktos, būtu jāatklāj informācija par šiem ieguldījumiem. Lai novērtētu atbilstību kategorijai, ***ieguldītājam*** vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, kas atklāta par kategorizētajiem finanšu produktiem, un apvienot to ar informāciju par citiem saviem ieguldījumiem. Gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieks izmanto regulētas vienības sniegtus portfeļa pārvaldības pakalpojumus, ***ieguldītājam*** vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, ko sniedz šī vienība, kuru klients var pilnvarot ieguldīt saskaņā ar kategorizēto produktu

kategorizēto produktu kritērijiem. Ja minēto produktu ieguldījumi kategorizētajos produktos portfelī sasniedz 70 % robežvērtību un ja ir nodrošināta arī atbilstība citiem kritērijiem, jo īpaši izslēgšanas kritērijiem, šos produktus pašus varētu uzskatīt par tādiem, kas atbilst iekļaušanai kategorijā. Šā novērtējuma pamatā vajadzētu būt informācijai par pamatā esošajiem kategorizētajiem produktiem (piemēram, vai nu minimālo ieguldījumu, kas saskaņā ar šo regulu nepieciešams kategorizētiem produktiem, vai faktisko ieguldījumu, ja šāda informācija ir pieejama) un informācijai, ko atklāj portfeļu pārvaldnieki. Ja katrā gadījumā ir ievēroti attiecīgie izņēmumi, par ilgtspējīgiem varētu uzskatīt tikai produktus, kas 70 % robežvērtību sasniedz, ieguldot tikai ilgtspējīgos produktos, savukārt tie, kas iegulda dažādās kategorijās, ietilptu vai nu pārkārtošanās kategorijā (ja tiek apvienoti ilgtspējas un pārkārtošanās produkti), vai VSP pamatiezīmju produktu kategorijā (ja tiek apvienoti produkti no jebkuras no trim kategorijām). Lai nodrošinātu tādu finanšu produktu salīdzināmību, kas neatbilst kategorijai, bet iegulda kategorizētos finanšu produktos, atklātajā informācijā būtu jāiekļauj ziņas par to, cik daudz šie finanšu produkti ir ieguldījuši finanšu produktos, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, kā arī portfeļos, ko diskrecionāri pārvalda klientu labā saskaņā ar kategorizēto produktu kritērijiem, un cik daudz – nekategorizētos produktos. Šajā nolūkā finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, kas atklāta par kategorizētiem finanšu produktiem, kā arī uz informāciju, ko atklājusi atbildīgā pilnvarotā vienība vai pilnvarotā vienība, kas sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumu. Tam būtu jāpalīdz finanšu tirgus dalībniekiem, kas pārvalda, veido vai dara pieejamus šādus produktus, saskaņotākā veidā informēt savus klientus par šo produktu elementiem, kas saistīti ar

kritērijiem. Ja minēto produktu ieguldījumi kategorizētajos produktos portfelī sasniedz 70 % robežvērtību un ja ir nodrošināta arī atbilstība citiem kritērijiem, jo īpaši izslēgšanas kritērijiem, šos produktus pašus varētu uzskatīt par tādiem, kas atbilst iekļaušanai kategorijā. Šā novērtējuma pamatā vajadzētu būt informācijai par pamatā esošajiem kategorizētajiem produktiem (piemēram, vai nu minimālo ieguldījumu, kas saskaņā ar šo regulu nepieciešams kategorizētiem produktiem, vai faktisko ieguldījumu, ja šāda informācija ir pieejama) un informācijai, ko atklāj portfeļu pārvaldnieki. Ja katrā gadījumā ir ievēroti attiecīgie izņēmumi, par ilgtspējīgiem varētu uzskatīt tikai produktus, kas 70 % robežvērtību sasniedz, ieguldot tikai ilgtspējīgos produktos, savukārt tie, kas iegulda dažādās kategorijās, ietilptu vai nu pārkārtošanās kategorijā (ja tiek apvienoti ilgtspējas un pārkārtošanās produkti), vai VSP pamatiezīmju produktu kategorijā (ja tiek apvienoti produkti no jebkuras no trim kategorijām). Lai nodrošinātu tādu finanšu produktu salīdzināmību, kas neatbilst kategorijai, bet iegulda kategorizētos finanšu produktos, atklātajā informācijā būtu jāiekļauj ziņas par to, cik daudz šie finanšu produkti ir ieguldījuši finanšu produktos, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, kā arī portfeļos, ko diskrecionāri pārvalda klientu labā saskaņā ar kategorizēto produktu kritērijiem, un cik daudz – nekategorizētos produktos. Šajā nolūkā finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, kas atklāta par kategorizētiem finanšu produktiem, kā arī uz informāciju, ko atklājusi atbildīgā pilnvarotā vienība vai pilnvarotā vienība, kas sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumu. Tam būtu jāpalīdz finanšu tirgus dalībniekiem, kas pārvalda, veido vai dara pieejamus šādus produktus, saskaņotākā veidā informēt savus klientus par šo produktu elementiem, kas saistīti ar ilgtspēju, un vienlaikus tam būtu jādod

ilgtspēju, un vienlaikus tam būtu jādod tiem iespēja paļauties uz informāciju, kas sniegta par pamatā esošajiem kategorizētajiem produktiem, un atsevišķi nepārbaudīt šo informāciju. Tomēr nevajadzētu būt iespējai šo nekategorizēto produktu nosaukumā izmantot ar ilgtspēju saistītus terminus, kas ir rezervēti kategorizētajiem produktiem, bet vajadzētu būt iespējai iekļaut ar ilgtspēju saistītas norādes to tirgvedības paziņojumos ar noteikumu, ka tās ir skaidras, patiesas un nav maldinošas, un precīzi atspoguļo informāciju, kas tiek atklāta par kategorizētajos produktos un citos aktīvos veikto šo produktu ieguldījumu relatīvo īpatsvaru.

tiem iespēja paļauties uz informāciju, kas sniegta par pamatā esošajiem kategorizētajiem produktiem, un atsevišķi nepārbaudīt šo informāciju. Tomēr nevajadzētu būt iespējai šo nekategorizēto produktu nosaukumā izmantot ar ilgtspēju saistītus terminus, kas ir rezervēti kategorizētajiem produktiem, bet vajadzētu būt iespējai iekļaut ar ilgtspēju saistītas norādes to tirgvedības paziņojumos ar noteikumu, ka tās ir skaidras, patiesas un nav maldinošas, un precīzi atspoguļo informāciju, kas tiek atklāta par kategorizētajos produktos un citos aktīvos veikto šo produktu ieguldījumu relatīvo īpatsvaru.

Or. it

Grozījums Nr. 117
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(23) Lai izveidotu ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu kategorijas, ir vajadzīgi noteikumi par to, kā būtu jānovērtē to produktu atbilstība kategorijai, kas ir saistīti ar kategorizētajiem produktiem, un, ja tie neatbilst kategorijai, kā attiecībā uz šādiem nekategorizētiem finanšu produktiem, kas iegulda kategorizētos finanšu produktos, būtu jāatklāj informācija par šiem ieguldījumiem. Lai novērtētu atbilstību kategorijai, finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, kas atklāta par kategorizētajiem finanšu produktiem, un apvienot to ar informāciju par citiem saviem ieguldījumiem. Gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieks izmanto regulētas vienības sniegtus portfeļa pārvaldības pakalpojumus, finanšu tirgus dalībniekam	(23) Lai izveidotu ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu kategorijas, ir vajadzīgi noteikumi par to, kā būtu jānovērtē to produktu atbilstība kategorijai, kas ir saistīti ar kategorizētajiem produktiem, un, ja tie neatbilst kategorijai, kā attiecībā uz šādiem nekategorizētiem finanšu produktiem, kas iegulda kategorizētos finanšu produktos, būtu jāatklāj informācija par šiem ieguldījumiem. Lai novērtētu atbilstību kategorijai, finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, kas atklāta par kategorizētajiem finanšu produktiem, un apvienot to ar informāciju par citiem saviem ieguldījumiem. Gadījumos, kad finanšu tirgus dalībnieks izmanto regulētas vienības sniegtus portfeļa pārvaldības pakalpojumus, finanšu tirgus dalībniekam

vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, ko sniedz šī vienība, kuru klients var pilnvarot ieguldīt saskaņā ar kategorizēto produktu kritērijiem. Ja minēto produktu ieguldījumi kategorizētajos produktos portfelī sasniedz 70 % robežvērtību un ja ir nodrošināta arī atbilstība citiem kritērijiem, jo īpaši izslēgšanas kritērijiem, šos produktus pašus varētu uzskatīt par tādiem, kas atbilst iekļaušanai kategorijā. Šā novērtējuma pamatā vajadzētu būt informācijai par pamatā esošajiem kategorizētajiem produktiem (piemēram, vai nu minimālo ieguldījumu, kas saskaņā ar šo regulu nepieciešams kategorizētiem produktiem, vai faktisko ieguldījumu, ja šāda informācija ir pieejama) un informācijai, ko atklāj portfeļu pārvaldnieki. Ja katrā gadījumā ir ievēroti attiecīgie izņēmumi, par ilgtspējīgiem varētu uzskatīt tikai produktus, kas 70 % robežvērtību sasniedz, ieguldot tikai ilgtspējīgos produktos, savukārt tie, kas iegulda dažādās kategorijās, ietilptu vai nu pārkārtošanās kategorijā (ja tiek apvienoti ilgtspējas un pārkārtošanās produkti), vai VSP ***pamatiezīmju*** produktu kategorijā (ja tiek apvienoti produkti no jebkuras no trim kategorijām). Lai nodrošinātu tādu finanšu produktu salīdzināmību, kas neatbilst kategorijai, bet iegulda kategorizētos finanšu produktos, atklātajā informācijā būtu jāiekļauj ziņas par to, cik daudz šie finanšu produkti ir ieguldījuši finanšu produktos, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, kā arī portfeļos, ko diskrecionāri pārvalda klientu labā saskaņā ar kategorizēto produktu kritērijiem, un cik daudz – nekategorizētos produktos. Šajā nolūkā finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, kas atklāta par kategorizētiem finanšu produktiem, kā arī uz informāciju, ko atklājusi atbildīgā pilnvarotā vienība vai pilnvarotā vienība, kas sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumu. Tam būtu jāpalīdz finanšu tirgus dalībniekiem, kas pārvalda, veido vai

vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, ko sniedz šī vienība, kuru klients var pilnvarot ieguldīt saskaņā ar kategorizēto produktu kritērijiem. Ja minēto produktu ieguldījumi kategorizētajos produktos portfelī sasniedz 70 % robežvērtību un ja ir nodrošināta arī atbilstība citiem kritērijiem, jo īpaši izslēgšanas kritērijiem, šos produktus pašus varētu uzskatīt par tādiem, kas atbilst iekļaušanai kategorijā. Šā novērtējuma pamatā vajadzētu būt informācijai par pamatā esošajiem kategorizētajiem produktiem (piemēram, vai nu minimālo ieguldījumu, kas saskaņā ar šo regulu nepieciešams kategorizētiem produktiem, vai faktisko ieguldījumu, ja šāda informācija ir pieejama) un informācijai, ko atklāj portfeļu pārvaldnieki. Ja katrā gadījumā ir ievēroti attiecīgie izņēmumi, par ilgtspējīgiem varētu uzskatīt tikai produktus, kas 70 % robežvērtību sasniedz, ieguldot tikai ilgtspējīgos produktos, savukārt tie, kas iegulda dažādās kategorijās, ietilptu vai nu pārkārtošanās kategorijā (ja tiek apvienoti ilgtspējas un pārkārtošanās produkti), vai VSP ***integrācijas*** produktu kategorijā (ja tiek apvienoti produkti no jebkuras no trim kategorijām). Lai nodrošinātu tādu finanšu produktu salīdzināmību, kas neatbilst kategorijai, bet iegulda kategorizētos finanšu produktos, atklātajā informācijā būtu jāiekļauj ziņas par to, cik daudz šie finanšu produkti ir ieguldījuši finanšu produktos, kas kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti, kā arī portfeļos, ko diskrecionāri pārvalda klientu labā saskaņā ar kategorizēto produktu kritērijiem, un cik daudz – nekategorizētos produktos. Šajā nolūkā finanšu tirgus dalībniekiem vajadzētu būt iespējai paļauties uz informāciju, kas atklāta par kategorizētiem finanšu produktiem, kā arī uz informāciju, ko atklājusi atbildīgā pilnvarotā vienība vai pilnvarotā vienība, kas sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumu. Tam būtu jāpalīdz finanšu tirgus dalībniekiem, kas pārvalda, veido vai

dara pieejamus šādus produktus, saskaņotākā veidā informēt savus klientus par šo produktu elementiem, kas saistīti ar ilgtspēju, un vienlaikus tam būtu jādod tiem iespēja paļauties uz informāciju, kas sniegta par pamatā esošajiem kategorizētajiem produktiem, un atsevišķi nepārbaudīt šo informāciju. Tomēr nevajadzētu būt iespējai šo nekategorizēto produktu nosaukumā izmantot ar ilgtspēju saistītus terminus, kas ir rezervēti kategorizētajiem produktiem, bet vajadzētu būt iespējai iekļaut ar ilgtspēju saistītas norādes to tirgvedības paziņojumos ar noteikumu, ka tās ir skaidras, patiesas un nav maldinošas, un precīzi atspoguļo informāciju, kas tiek atklāta par kategorizētajos produktos un citos aktīvos veikto šo produktu ieguldījumu relatīvo īpatsvaru.	dara pieejamus šādus produktus, saskaņotākā veidā informēt savus klientus par šo produktu elementiem, kas saistīti ar ilgtspēju, un vienlaikus tam būtu jādod tiem iespēja paļauties uz informāciju, kas sniegta par pamatā esošajiem kategorizētajiem produktiem, un atsevišķi nepārbaudīt šo informāciju. Tomēr nevajadzētu būt iespējai šo nekategorizēto produktu nosaukumā izmantot ar ilgtspēju saistītus terminus, kas ir rezervēti kategorizētajiem produktiem, bet vajadzētu būt iespējai iekļaut ar ilgtspēju saistītas norādes to tirgvedības paziņojumos ar noteikumu, ka tās ir skaidras, patiesas un nav maldinošas, un precīzi atspoguļo informāciju, kas tiek atklāta par kategorizētajos produktos un citos aktīvos veikto šo produktu ieguldījumu relatīvo īpatsvaru.

Or. en

Pamatojums

"VSP pamatiezīmju produktu kategoriju" pārdēvējot par "VSP integrācijas produktu kategoriju", komerciāli dzīvotnespējīgs un potenciāli novirzošs marķējums tiek aizstāts ar globāli iedibinātu nozares standarta apzīmējumu šai praksei. Šīs izmaiņas nodrošina, ka kategorija precīzi atspoguļo ilgtspējas risku profesionālu un sistemātisku iekļaušanu tradicionālajā finanšu analīzē, neradot neparedzētus nelabvēlīgus apstākļus produktu ražotāju reputācijai.

Grozījums Nr. 118
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(24) Plašais to aktīvu klāsts, kuros finanšu produkti, ko var kategorizēt kā ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, var ieguldīt, nozīmē, ka arī turpmāk trūks noteiktu ilgtspējas datu no ieguldījumu saņēmējiem un citiem aktīviem. Tāpēc ir	(24) Plašais to aktīvu klāsts, kuros finanšu produkti, ko var kategorizēt kā ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, var ieguldīt, nozīmē, ka arī turpmāk trūks noteiktu ilgtspējas datu no ieguldījumu saņēmējiem un citiem aktīviem. ***Šīs***

lietderīgi formalizēt un uzlabot pārredzamību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki izmanto aplēses***, bet vienlaikus neizvirzīt jaunas prasības ilgtspējas datu sniedzējiem, kas ir trešās personas***. Jo īpaši, būtu jāievieš samērīgi pasākumi, saskaņā ar kuriem finanšu tirgus dalībniekiem ir jādokumentē datu avotu izmantošana un ārējo un iekšējo aplēšu izmantošana un pēc pieprasījuma jāsniedz saviem klientiem informācija par šo izmantojumu.

nepilnības ir saasinājusi Savienības korporatīvās ilgtspējas ziņu sniegšanas režīma ierobežotā darbības joma, kuras dēļ finanšu tirgus dalībniekiem ir jāpaļaujas uz nelielu finanšu datu sniedzēju grupu, kas galvenokārt ir trešo valstu finanšu datu sniedzēji, tādējādi radot atkarību no trešo valstu piegādātājiem. Tāpēc ir lietderīgi formalizēt un uzlabot pārredzamību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki izmanto aplēses. Jo īpaši, būtu jāievieš samērīgi pasākumi, saskaņā ar kuriem finanšu tirgus dalībniekiem ir jādokumentē datu avotu izmantošana un ārējo un iekšējo aplēšu izmantošana un pēc pieprasījuma jāsniedz saviem klientiem informācija par šo izmantojumu. ***Turklāt Komisijai, veicot pārskatīšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 52. pantu, būtu jāņem vērā, ka pēc šīs regulas pieaugs aplēšu loma Eiropas ilgtspējīga finansējuma satvarā, jo īpaši ņemot vērā iespējamo ietekmi uz datu atkarību no ES ilgtspējīga finansējuma satvara stratēģiskās autonomijas.***

Or. en

Grozījums Nr. 119
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(24) Plašais to aktīvu klāsts, kuros finanšu produkti, ko var kategorizēt kā ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, var ieguldīt, nozīmē, ka arī turpmāk trūks noteiktu ilgtspējas datu no ieguldījumu saņēmējiem un citiem aktīviem. Tāpēc ir lietderīgi formalizēt un uzlabot pārredzamību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki izmanto aplēses, bet vienlaikus neizvirzīt jaunas prasības	(24) Plašais to aktīvu klāsts, kuros finanšu produkti, ko var kategorizēt kā ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, var ieguldīt, nozīmē, ka arī turpmāk trūks noteiktu ilgtspējas datu no ieguldījumu saņēmējiem un citiem aktīviem. Tāpēc ir lietderīgi formalizēt un uzlabot pārredzamību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki izmanto aplēses, bet vienlaikus neizvirzīt jaunas prasības

ilgtspējas datu sniedzējiem, kas ir trešās personas. Jo īpaši, būtu jāievieš samērīgi pasākumi, saskaņā ar kuriem finanšu tirgus dalībniekiem ir jādokumentē datu avotu izmantošana un ārējo un iekšējo aplēšu izmantošana un pēc pieprasījuma jāsniedz saviem klientiem informācija par šo izmantojumu.	ilgtspējas datu sniedzējiem, kas ir trešās personas. Jo īpaši, būtu jāievieš samērīgi pasākumi, saskaņā ar kuriem finanšu tirgus dalībniekiem ir jādokumentē datu avotu izmantošana un ārējo un iekšējo aplēšu izmantošana un pēc pieprasījuma jāsniedz saviem klientiem informācija par šo izmantojumu. ***Komisijai, Eiropas uzraudzības iestādēm un kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai savu attiecīgo pilnvaru robežās izdot norādījumus vai ieteikumus, lai uzlabotu šīs regulas īstenošanai izmantoto datu avotu un aplēšu metodiku pārredzamību, uzticamību un salīdzināmību, vienlaikus izvairoties no konfidenciālas informācijas, komercnoslēpumu vai patentētu metodiku izpaušanas.***

Or. en

Grozījums Nr. 120
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(24) Plašais to aktīvu klāsts, kuros finanšu produkti, ko var kategorizēt kā ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, var ieguldīt, nozīmē, ka arī turpmāk trūks noteiktu ilgtspējas datu no ieguldījumu saņēmējiem un citiem aktīviem. Tāpēc ir lietderīgi formalizēt un uzlabot pārredzamību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki izmanto aplēses***, bet vienlaikus neizvirzīt jaunas prasības ilgtspējas datu sniedzējiem, kas ir trešās personas***. Jo īpaši, būtu jāievieš samērīgi pasākumi, saskaņā ar kuriem finanšu tirgus dalībniekiem ir jādokumentē datu avotu izmantošana un ārējo un iekšējo aplēšu izmantošana ***un pēc pieprasījuma jāsniedz saviem klientiem informācija par šo***	(24) Plašais to aktīvu klāsts, kuros finanšu produkti, ko var kategorizēt kā ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, var ieguldīt, nozīmē, ka arī turpmāk trūks noteiktu ilgtspējas datu no ieguldījumu saņēmējiem un citiem aktīviem. Tāpēc ir lietderīgi formalizēt un uzlabot pārredzamību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki izmanto aplēses. Jo īpaši, būtu jāievieš samērīgi pasākumi, saskaņā ar kuriem finanšu tirgus dalībniekiem ir jādokumentē datu avotu izmantošana un ārējo un iekšējo aplēšu izmantošana***. Lai nodrošinātu VSP datu sniegšanas pārredzamību, integritāti un neatkarību, Regula (ES) 2024/3005 būtu atkārtoti jānovērtē 2029. gadā un jāpaplašina, lai iekļautu VSP datu produktus, ko sniedz***

izmantojumu.	***VSP datu produktu sniedzēji, kuri darbojas Savienībā***.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ieviest minimālās pārredzamības un metodiskās prasības VSP datu sniedzējiem, jo tiem ir izšķiroša nozīme, lai finanšu tirgus dalībnieki varētu izpildīt šajā regulā noteiktos pienākumus.

Grozījums Nr. 121
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(24) Plašais to aktīvu klāsts, kuros finanšu produkti, ko var kategorizēt kā ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, var ieguldīt, nozīmē, ka arī turpmāk trūks noteiktu ilgtspējas datu no ieguldījumu saņēmējiem un citiem aktīviem. Tāpēc ir lietderīgi formalizēt un uzlabot pārredzamību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki izmanto aplēses***, bet vienlaikus neizvirzīt jaunas prasības ilgtspējas datu sniedzējiem, kas ir trešās personas***. Jo īpaši, būtu jāievieš samērīgi pasākumi, saskaņā ar kuriem finanšu tirgus dalībniekiem ir jādokumentē datu avotu izmantošana un ārējo un iekšējo aplēšu izmantošana un pēc pieprasījuma jāsniedz saviem klientiem informācija par šo izmantojumu.	(24) Plašais to aktīvu klāsts, kuros finanšu produkti, ko var kategorizēt kā ar ilgtspēju saistītus finanšu produktus, var ieguldīt, nozīmē, ka arī turpmāk trūks noteiktu ilgtspējas datu no ieguldījumu saņēmējiem un citiem aktīviem. Tāpēc ir lietderīgi formalizēt un uzlabot pārredzamību attiecībā uz to, kā finanšu tirgus dalībnieki izmanto aplēses. Jo īpaši, būtu jāievieš samērīgi pasākumi, saskaņā ar kuriem finanšu tirgus dalībniekiem ir jādokumentē datu avotu izmantošana un ārējo un iekšējo aplēšu izmantošana un pēc pieprasījuma jāsniedz saviem klientiem informācija par šo izmantojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(24a) Vienas no neseno likumdošanas notikumu sekām ir finanšu tirgus dalībniekiem pieejamo datu skaita samazināšanās, tādējādi palielinot to atkarību no datu sniedzējiem. Lai nodrošinātu, ka atbildība par aplēsēm un to pamatā esošo metodiku tiek dalīta starp dažādiem dalībniekiem, ir jāievieš pasākumi, kas uzlabotu pārredzamību un informācijas apmaiņu starp finanšu tirgus dalībniekiem, datu sniedzējiem un valstu kompetentajām iestādēm, kas atbild par to uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Martin Günther

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(25a) Lai izvairītos no neskaidrības klientiem, būtu skaidri jānosaka, ka finanšu produktu kategorijas saskaņā ar Regulu (ES) 2019/2088 nav marķējumi, jo tiem nav vajadzīga obligāta sertifikācija, ko veic reģistrēta neatkarīga trešā puse.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(27) Būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras	(27) Būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai varētu precizēt nosacījumus, saskaņā ar ko ieguldījumus var uzskatīt par tādiem, kuri veicina konkrētu ar pārkārtošanos vai ilgtspēju saistītu mērķu sasniegšanu vai kuros integrēti ilgtspējas faktori, saistībā ar finanšu produktu kategorizēšanu par produktiem, kas saistīti ar ilgtspēju, un šādu finanšu produktu informācijas atklāšanas veidnes. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, arī ar Eiropas uzraudzības iestādēm, kas izveidotas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010[34], Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010[35] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010[36], un attiecīgā gadījumā ar Dalībvalstu ekspertu grupu ilgtspējīga finansējuma jautājumos. Eiropas uzraudzības iestādēm būtu arī jāpalīdz Komisijai veikt patērētāju un ieguldītāju pienācīgu testēšanu, lai gūtu informāciju par to, kā produktu izplatītāji vislabāk identificē produktus, kas atbilst klientu vēlmēm ilgtspējas jomā, saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565, Komisijas Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593 un Komisijas Deleģētajām regulām (ES) 2017/2358 un (ES) 2017/2359, pamatojoties uz kategorizāciju, un nodrošinātu, ka saistītā informācija ieguldītājiem ir viegli saprotama visās Savienības oficiālajās valodās. Minētās apspriešanās būtu jārīko saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu[37]. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem jābūt sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai varētu precizēt nosacījumus, saskaņā ar ko ieguldījumus var uzskatīt par tādiem, kuri veicina konkrētu ar pārkārtošanos vai ilgtspēju saistītu mērķu sasniegšanu vai kuros integrēti ilgtspējas faktori, saistībā ar finanšu produktu kategorizēšanu par produktiem, kas saistīti ar ilgtspēju, un šādu finanšu produktu informācijas atklāšanas veidnes***. Kā daļa no Eiropas Komisijas tiesībām pārskatīt regulu Komisijas novērtējumā būtu jāiekļauj arī iedaļa par jaunākajām zinātniskajām aplēsēm un modeli attiecībā uz dažādiem ar ilgtspēju saistītu notikumu pamatcēloņiem un parādībām. Ja minētajā novērtējumā uzskata, ka ir lietderīgi atjaunināt 7., 8. vai 9. pantā minētās definīcijas, izņēmumus vai mērķrādītājus, tie būtu attiecīgi jāgroza***. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, arī ar Eiropas uzraudzības iestādēm, kas izveidotas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010[34], Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010[35] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010[36], un attiecīgā gadījumā ar Dalībvalstu ekspertu grupu ilgtspējīga finansējuma jautājumos. Eiropas uzraudzības iestādēm būtu arī jāpalīdz Komisijai veikt patērētāju un ieguldītāju pienācīgu testēšanu, lai gūtu informāciju par to, kā produktu izplatītāji vislabāk identificē produktus, kas atbilst klientu vēlmēm ilgtspējas jomā, saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565, Komisijas Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593 un Komisijas Deleģētajām regulām (ES) 2017/2358 un (ES) 2017/2359, pamatojoties uz kategorizāciju, un nodrošinātu, ka saistītā informācija ieguldītājiem ir viegli saprotama visās Savienības oficiālajās valodās. Minētās apspriešanās būtu jārīko saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku

likumdošanas procesu[37]. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem jābūt sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

---

[34] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

[35] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

[36] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

[37] Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

---

[34] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

[35] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

[36] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

[37] Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 125
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(27) Būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai varētu precizēt nosacījumus, saskaņā ar ko ieguldījumus var uzskatīt par tādiem, kuri veicina konkrētu ar pārkārtošanos vai ilgtspēju saistītu mērķu sasniegšanu vai kuros integrēti ilgtspējas faktori, saistībā ar finanšu produktu kategorizēšanu par produktiem, kas saistīti ar ilgtspēju, un šādu finanšu produktu informācijas atklāšanas veidnes. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, arī ar Eiropas uzraudzības iestādēm, kas izveidotas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010[34], Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010[35] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010[36], un attiecīgā gadījumā ar Dalībvalstu ekspertu grupu ilgtspējīga finansējuma jautājumos. Eiropas uzraudzības iestādēm būtu arī jāpalīdz Komisijai veikt patērētāju un ieguldītāju pienācīgu testēšanu, lai ***gūtu informāciju par to, kā produktu izplatītāji vislabāk identificē produktus, kas atbilst klientu vēlmēm ilgtspējas jomā, saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565, Komisijas Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593 un Komisijas Deleģētajām regulām (ES) 2017/2358 un (ES) 2017/2359, pamatojoties uz*** kategorizāciju***, un nodrošinātu, ka saistītā informācija ieguldītājiem*** ir viegli saprotama visās Savienības oficiālajās valodās. Minētās apspriešanās būtu jārīko saskaņā ar	(27) Būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai varētu precizēt nosacījumus, saskaņā ar ko ieguldījumus var uzskatīt par tādiem, kuri veicina konkrētu ar pārkārtošanos vai ilgtspēju saistītu mērķu sasniegšanu vai kuros integrēti ilgtspējas faktori, saistībā ar finanšu produktu kategorizēšanu par produktiem, kas saistīti ar ilgtspēju, un šādu finanšu produktu informācijas atklāšanas veidnes. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, arī ar Eiropas uzraudzības iestādēm, kas izveidotas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010[34], Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010[35] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010[36], un attiecīgā gadījumā ar Dalībvalstu ekspertu grupu ilgtspējīga finansējuma jautājumos. Eiropas uzraudzības iestādēm būtu arī jāpalīdz Komisijai veikt patērētāju un ieguldītāju pienācīgu testēšanu, lai ***novērtētu tādas informācijas skaidrību, saprotamību un izmantojamību, kas vērsta uz ieguldītājiem un kas saistīta ar finanšu produktu*** kategorizāciju ***saskaņā ar šo regulu, tostarp nodrošinot, ka šāda informācija*** ir viegli saprotama visās Savienības oficiālajās valodās. Minētās apspriešanās būtu jārīko saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu[37]. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu

principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu[37]. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem jābūt sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem jābūt sistemātiskai piekļuvei Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

---

[34] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

[35] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

[36] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

[37] Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

---

[34] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

[35] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

[36] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

[37] Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 126
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(27a) Komisijai arī turpmāk vajadzētu censties ilgtspējīgam finansējumam piemērot holistisku un integrētu pieeju, lai saskaņotu un uz zinātni pamatotu vides un sociālo rādītāju novērtējumu, kas aptver visu aprites ciklu un vērtības ķēdi, un aprēķināšanas standartus pielīdzinātu finanšu ekvivalentiem, vienlaikus patiešām vienkāršojot īstenošanu uzņēmumiem ar integrētu ziņu sniegšanu vienotā gada ziņojumā. Tam ir vajadzīgs paralēli izstrādāt centralizētu digitālu ziņu sniegšanas saskarni un platformu mašīnlasāmiem ziņojumiem, pamatojoties uz Eiropas vienoto piekļuves punktu, lai atvieglotu gan ziņu sniegšanas darbu uzņēmumiem, gan informācijas salīdzināšanu ieguldītājiem. Ilgtspējīgam finansējumam ir vajadzīga vienota metodika, lai nodrošinātu ilgtspējas rādītāju salīdzināmību dažādās nozarēs un starp tām. Bināro robežvērtību vietā uzņēmumu pārkārtošanās un klasificēšana par ilgtspējīgiem būtu jāveic tādā mērogā, lai uzņēmumi varētu skaidrāk novērtēt savu pārkārtošanās ceļu un pasākumus: ar vislabāko slīdošo progresa mērķu formatējumu klasē un skaidri definētiem pirmā un otrā būtiskuma riska faktoriem, kas nodrošina skalas otru pusi. Uzņēmumu atrašanās vietu skalā paziņo un novērtē, salīdzinot ar to revidētajiem pārkārtošanās plāniem un to īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(29a) Regulas (ES) Nr. 1286/2014 pārskatīšanas mērķis saskaņā ar Privāto ieguldījumu stratēģijas paketi ir palīdzēt sasniegt uzkrājumu un ieguldījumu savienības mērķus, proti, uzlabot piekļuvi finanšu tirgiem, palielināt patērētāju izvēli un stiprināt privāto ieguldītāju spēju pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus par ieguldījumiem. Šajā kontekstā, izdarot grozījumus ar ilgtspēju saistītās informācijas atklāšanā saskaņā ar SFDR, būtu jānodrošina, ka patērētāji saņem gan visaptverošu, gan viegli saprotamu informāciju, vienlaikus atstājot pietiekamu elastību šādas informācijas detalizētai izstrādei un noformēšanai, kas jāizstrādā un jāapstiprina, veicot patērētāju un nozares testēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(29b) Pieredze, kas gūta, īstenojot pašreizējo regulējumu, liecina, ka pārmērīgi gari vai sarežģīti informācijas atklāšanas dokumenti var mazināt to efektivitāti un atturēt privātos ieguldītājus no sniegtās informācijas rūpīgas izpētes. Tāpēc ir lietderīgi nodrošināt, ka pamatinformācijas dokumentā (PID)

ietvertās informācijas saturs un noformējums joprojām ir vērsts uz informāciju, kas ir visbūtiskākā privātajiem ieguldītājiem, vienlaikus saglabājot patērētāju aizsardzību. Šajā nolūkā Regulas (ES) Nr. 1286/2014 pārskatīšana saskaņā ar Privāto ieguldījumu stratēģijas paketi nodrošina, ka visu PRIIP pamatinformācijas dokumentu noformējums būtu sistemātiski jānosaka, pamatojoties uz pierādījumiem, kas savākti patērētāju testēšanā. Patērētāju un nozares pārstāvju veiktajai testēšanai arī turpmāk vajadzētu būt piemērotam līdzeklim, ko izmantot, lai patērētājiem sniegtu informāciju iespējami vienkāršākā un saprotamākā veidā, izmantojot diagrammas, tekstu vai citus formātus, kas veicina izpratni un ļauj patērētājiem pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(32) ***Apdrošināšanas ieguldījumu produktiem (IBIP), pensiju produktiem, pensiju plāniem un Pan-Eiropas privāto pensiju produktiem (PEPP)*** finanšu ***tirgus dalībnieki sāk piemērot šo regulu 12 mēnešus pēc tās*** piemērošanas ***sākuma*** dienas***. Uz šiem produktiem neattiecas EVTI pamatnostādnes par fondu nosaukumiem, un tāpēc būs vajadzīgs vairāk laika, lai īstenotu jaunos pamatā esošos kritērijus, jo īpaši, lai īstenotu izņēmumus***.	(32) Finanšu ***produkti, kas tika tirgoti saskaņā ar Regulu (ES) 2019/2088 pirms šīs regulas*** piemērošanas dienas***, var uzņemties kvantitatīvas ilgtspējas saistības, tostarp ilgtspējīgu ieguldījumu minimālo īpatsvaru un saistības attiecībā uz principu "nenodarīt būtisku kaitējumu", kas tika izstrādātas, pamatojoties uz definīcijām un jēdzieniem, kurus šī regula atceļ. Prasot, lai finanšu tirgus dalībnieki pēc piemērošanas dienas turpinātu pildīt minētās saistības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, viņiem būtu jāpilda pienākumi saskaņā ar aizstāto***

regulējumu, un tas varētu kavēt pienācīgu portfeļa pārvaldību ieguldītāju interesēs. Tāpēc finanšu tirgus dalībnieki no šādām Savienības tiesību aktos paredzētām saistībām būtu jāatbrīvo no šīs regulas piemērošanas dienas, ievērojot samērīgu pienākumu informēt esošos ieguldītājus par izrietošajām izmaiņām. Ar minēto paziņošanas pienākumu nedrīkst prasīt, lai tiktu veikts produkta vai ieguldītāja ilgtspējas vēlmju pilnīgs atkārtots novērtējums, un to vajadzētu būt iespējai izpildīt, izmantojot nākamo periodisko ziņojumu ieguldītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(32a) Ņemot vērā šīs regulas nozīmīgo lomu Savienības ilgtspējīgas finanšu sistēmas ietvarā, pārkārtošanās uz pārskatīto režīmu būtu jāīsteno skaidri, paredzami un labi koordinēti, tostarp nodrošinot ciešu saskaņotību starp 1. līmeņa un 2. līmeņa pasākumiem un atbilstību Regulai (ES) 2020/852, Regulai (ES) 2016/1011, Direktīvai 2014/65/ES un EVTI pamatnostādnēm par fondu nosaukumiem, kuros tiek izmantoti VSP vai ar ilgtspēju saistīti termini. Attiecīgā gadījumā būtu jāparedz pārkārtošanās pasākumi, lai mazinātu nevajadzīgu operacionālo slogu, neapdraudot šīs regulas mērķus. Tiklīdz šī regula kļūs piemērojama, tajā izsmeļoši saskaņotie jautājumi, tostarp ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu kategorizācijas režīms, būtu jāreglamentē saskaņā ar šo regulu, un jebkādas pārklājošās uzraudzības pamatnostādnes būtu jāinterpretē saskaņā

ar šo regulu, un nesaskaņotības gadījumā tām būtu jāpiekāpjas tās priekšā.

Or. it

Grozījums Nr. 131
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(33a) Lai samazinātu regulatīvo slogu un nodrošinātu šīs regulas saskaņotu un efektīvu īstenošanu, tā nebūtu jāpiemēro, kamēr nav stājušies spēkā deleģētie akti, kas vajadzīgi tās darbībai. Pirms šīs regulas piemērošanas dienas būtu jāstājas spēkā jo īpaši Komisijas deleģētajai regulai, kas jāpieņem saskaņā ar šīs regulas 19.c pantu, kā arī attiecīgajiem grozījumiem Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/565 un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2359, ar ko pārskata ilgtspējas preferenču prasības saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un Direktīvu (ES) 2016/97, lai nodrošinātu, ka ar šo regulu izveidotā kategoriju sistēma, tās īstenošanas informācijas atklāšanas veidnes un izplatīšanas sistēma, ar kuru tā sasniedz individuālos ieguldītājus, no piemērošanas dienas darbojas kā saskaņots un pilnīgs veselums. Īstenošanas periods, kas sāktos pirms sīki izstrādātu noteikumu pieņemšanas, nebūtu īsts īstenošanas periods.

Or. en

Pamatojums

SFDR 1.0 pieredze liecina, ka 1. līmeņa darbības sākšana pirms 2. līmeņa rada nesamērīgas izmaksas, bet nesniedz skaidrību. Lai izvairītos no nenoteiktības īstenošanas posmā, būtu jāizvēlas pakāpeniska pieeja.

Grozījums Nr. 132
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) panta 1. punktu groza šādi:	***svītrots***
i) punkta b) apakšpunktu svītro;	
ii) punkta j) apakšpunktu svītro;	

Or. en

Grozījums Nr. 133
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) punkta b) apakšpunktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 134
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (ES) 2019/2088
2. panta – j punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ii) punkta j) apakšpunktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 135
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 1. punkts – k un l apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) pantā pievieno šādus apakšpunktus:
	"k) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas;
	l) kredītiestāde, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas.";

Or. en

Grozījums Nr. 136
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) iii) pievieno šādu punktu:
	ja): "komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu izstrādātājs" vai "PRIIP izstrādātājs";

Or. it

Grozījums Nr. 137
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088

2. pants – 1. daļa – 5. un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) panta 5. un 6. punktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 138
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 5. un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) panta 5. un 6. punktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 139
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 5. un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) panta 5. un 6. punktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 140
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 12. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(d) panta 12. punkta a) apakšpunktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 141
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 12. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(d) panta 12. punkta a) apakšpunktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 142
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
d) panta 12. ***punkta*** a) apakšpunktu svītro;	d) panta 12***) punktu groza šādi:***
	i) a) apakšpunktu svītro;
	ii) pievieno šādu ga) apakšpunktu:
	ga) "komplektēts privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produkts" vai "PRIIP";

Or. it

Grozījums Nr. 143
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 12. punkts – h apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(da) panta pirmās daļas 12. punktā pievieno šādu apakšpunktu:
	"h) jebkurš cits portfelis, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība sniedz pakalpojumu, kas ietver periodiskus piemērotības novērtējumus saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/565 54. panta 13. punktu;";

Or. en

Grozījums Nr. 144
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(e) panta ***16. un*** 17. punktu svītro;	(e) panta 17. punktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(e) panta ***16. un*** 17. punktu svītro;	(e) panta 17. punktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – e apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. punkts – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(e) panta 16. ***un 17.*** punktu svītro;	(e) panta 16. punktu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – g apakšpunkts – ievaddaļa
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(g) pantam pievieno šādu 25.–***28.*** punktu:	(g) pantam pievieno šādu 25.–***28.a*** punktu:

Or. en

Grozījums Nr. 148
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – g apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088

2. pants – 1. daļa– 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	28a) '"komplektēts privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produkts" nozīmē komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu jeb "PRIIP", kā definēts Regulas (ES) Nr.. 1286/2014 4. panta 3. punktā, kas nav PVKIU, AIF vai atvasinātais finanšu instruments, kā minēts Direktīvas (ES) 2014/65 I pielikuma C iedaļas 4. līdz 10. punktā, un kas nav jebkurš produkts, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 2. panta 2. punktā."

Or. it

Grozījums Nr. 149
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – g apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	28.a "sociālie mērķi" ir sociālie temati un apakštemati, kas iekļauti ESRS1 A papildinājumā Komisijas Deleģētajā regulā [atsauce jāpielāgo jaunajam ESRS deleģētajam aktam, kad tas būs pabeigts], proti, pozitīvs ieguldījums darba ņēmēju, darba ņēmēju vērtības ķēdē, skarto kopienu, patērētāju un galalietotāju tiesību īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – g apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 2019/2088
2. pants – 1. daļa – 28.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	28.a "datu sniedzējs" ir juridiska persona, kuras darbība ir saistīta ar datu produktu nodrošināšanu finanšu tirgus dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(3) regulas 2.a pantu ***svītro;***	(3) regulas 2.a pantu ***aizstāj ar šādu pantu:***
	"Minimālie sociālie un pārvaldības aizsardzības pasākumi
	Attiecībā uz finanšu produktiem, kas minēti šīs regulas 7.–9.a pantā, finanšu tirgus dalībniekiem jānodrošina, ka ieguldījumi atbilst ESAO vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, tostarp principiem un tiesībām, kuri ir izklāstīti astoņās pamatkonvencijās un noteikti Starptautiskās Darba organizācijas Deklarācijā par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā un Starptautiskajā cilvēktiesību hartā. Turklāt investīcijas ir jāatbilst principam "nenodarīt būtisku kaitējumu" saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852."

Or. en

Grozījums Nr. 152
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(3) regulas 2.a pantu ***svītro;***	(3) regulas 2.a pantu ***aizstāj ar šādu pantu:***
	"Minimālie sociālie un pārvaldības aizsardzības pasākumi
	Attiecībā uz finanšu produktiem, kas minēti šīs regulas 7., 8, 9. pantā, finanšu tirgus dalībnieki nodrošina, ka ieguldījumi nav pretrunā minimālajiem sociālajiem standartiem, kas izklāstīti ESAO vadlīnijās daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO Vadošajos principos uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, tostarp principiem un tiesībām, kuri ir izklāstīti astoņās pamatkonvencijās un noteikti Starptautiskās Darba organizācijas Deklarācijā par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā un Starptautiskajā cilvēktiesību hartā."

Or. en

Grozījums Nr. 153
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2019/2088
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pārredzamība par ilgtspējas ***riska*** politikas	Pārredzamība par ilgtspējas politikas

nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu	nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu ***un negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem mazināšanu***

Or. en

Grozījums Nr. 154
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2019/2088
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pārredzamība par ilgtspējas ***riska*** politikas nostādnēm ***attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu***	Pārredzamība par ilgtspējas politikas nostādnēm

Or. en

Grozījums Nr. 155
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2019/2088
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pārredzamība par ilgtspējas ***riska*** politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu	Pārredzamība par ilgtspējas politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu

Or. en

Grozījums Nr. 156
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2019/2088
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus dalībnieki savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā.";	***1.*** Finanšu tirgus dalībnieki savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā. ***Finanšu tirgus dalībnieki savā tīmekļa vietnē publicē un uztur vienotu dokumentu, kurā ietverta informācija par ilgtspējas risku integrēšanas politiku ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā, iekļaujot aprakstu par to, vai un kā minētajā politikā ir ņemti vērā i) riski, ko ilgtspējas faktori rada ieguldījumu vērtībai, un ii) ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.*** ***2. Informācijā, ko finanšu tirgus dalībnieki publicē saskaņā ar 1. punktu, ietver vismaz šādus elementus:*** ***a) to iesaistes politikas apraksts, tostarp:*** ***i) izmērāmu un noteiktā termiņā izpildāmu ar ilgtspēju saistītu mērķu kopums, tostarp nozares gaidas;*** ***ii) īstenošanas plāns, kurā norādīti noteiktā termiņā izpildāmi atskaites punkti un darbības, kas jāveic, lai sasniegtu minētos mērķus;*** ***iii) skaidrs un stabils eskalācijas satvars gadījumiem, kad nav sasniegti paredzētie atskaites punkti un mērķi, kurus nesasniedzot, var pieņemti lēmumus par atsavināšanu un kapitāla pārdali;*** ***iv) attiecīgā gadījumā — kā tos atbalsta uz ilgtspēju vērsta balsošanas politika;*** ***b) pārvaldīto aktīvu daļa un attiecīgā gadījumā piedāvāto produktu daļa, kas ieguldīti saskaņā ar 7., 8. un 9. pantu, attiecībā pret to kopējiem pārvaldītajiem aktīviem un kopējo produktu skaitu;***

c) kopsavilkums par izslēgšanas politiku un to, vai tā pārsniedz atbilstību minimālajiem izņēmumiem, kas noteikti šīs regulas 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 9. panta 1. punkta b)–ca) apakšpunktā, tostarp attiecīgā gadījumā saite uz dokumentiem, kuros sīki izklāstīta izslēgšanas politika vienības līmenī;

d) paziņojums par uzticamības pārbaudes politiku, kas izveidota, lai identificētu, novērstu, mazinātu un labotu savu ieguldījumu produktu negatīvo ietekmi, kas atklāta saskaņā ar šīs regulas 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 9. panta 1. punkta d) apakšpunktu, tostarp attiecīgā gadījumā saite uz dokumentiem, kuros sīki izklāstīta uzticamības pārbaudes politika vienības līmenī.

2. Tajā pašā dokumentā finanšu tirgus dalībnieki publicē konkrētu svarīgākās negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem kopumu saskaņā ar deleģēto aktu, kas pieņemts, ievērojot 19.b pantu. Konkrēto kopumu veido:

i) rādītāji, kas minēti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) [atsauce jāpielāgo jaunajam ESRS deleģētajam aktam, kad tas būs pabeigts];
ii) tikai rādītāji, par kuriem dati ir plaši pieejami, vai nu ieguldījumu saņēmējām sabiedrībām atklājot informāciju, vai izmantojot uzticamas aplēšu metodikas, un
iii) tajā kopumā ir tikai 4 rādītāji.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2019/2088
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus dalībnieki savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā.	***1.*** Finanšu tirgus dalībnieki savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā***, iekļaujot aprakstu par to, vai un kā minētajā politikā ir ņemti vērā i) riski, ko ilgtspējas faktori rada ieguldījumu vērtībai, un ii) ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem***. ***2. Finanšu tirgus dalībnieki savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par savu iesaistīšanas politiku, tostarp aprakstu par šādiem elementiem:*** ***a) izmērāmu un noteiktā termiņā izpildāmu ar ilgtspēju saistītu mērķu kopums, tostarp nozares gaidas***; ***b) īstenošanas plāns, kurā norādīti noteiktā termiņā izpildāmi atskaites punkti un darbības, kas jāveic, lai sasniegtu minētos mērķus;*** ***c) skaidrs un stabils eskalācijas satvars gadījumiem, kad nav sasniegti paredzētie atskaites punkti un mērķi, kurus nesasniedzot, var pieņemti lēmumus par atsavināšanu un kapitāla pārdali;*** ***d) attiecīgā gadījumā — kā tos atbalsta uz ilgtspēju vērsta balsošanas politika;*** ***3. Finanšu tirgus dalībnieki savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par savu pārvaldīto aktīvu proporciju un katrā kategorijā saskaņā ar 7., 8. un 9. pantu ieguldīto produktu skaita proporciju attiecībā pret to kopējiem pārvaldītajiem aktīviem un attiecīgi produktu kopējo skaitu.*** ***4. Tajā pašā dokumentā, kas minēts 3. punktā, finanšu tirgus dalībnieki publicē šādu informāciju:***

i) subjekta pakļautība svarīgākajai negatīvai ietekmei uz ilgtspējas faktoriem, jo īpaši siltumnīcefekta gāzu emisijām, pakļautība uzņēmumiem, kas darbojas fosilā kurināmā nozarē, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vadošo principu un ESAO Vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem pārkāpumi un pakļautība pretrunīgi vērtētiem ieročiem;

ii) svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes apkopots saraksts produkta līmenī;

iii) procesi un metodikas, ko piemēro, lai identificētu svarīgāko nelabvēlīgo ietekmi un noteiktu prioritātes, kā arī darbības, kas veiktas, lai mazinātu saistītos riskus un ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (ES) 2019/2088
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus dalībnieki savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā**.**	Finanšu tirgus dalībnieki savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par***:***
	a) savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā;
	b) vai un kā tie mazina ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem saskaņā ar 9.aa un 19.b pantu;
	c) savu pārvaldīšanā esošo aktīvu daļu, kas ieguldīta finanšu produktos, kuri attiecīgi iedalīti saskaņā ar 7., 8. un

9. pantu, izsakot procentos no to kopējiem pārvaldīšanā esošajiem aktīviem.

Or. en

Grozījums 159
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. panta 1. punkta 4. apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
3. panta 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus dalībnieki savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā..	Finanšu tirgus dalībnieki savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā***, izņemot fondus, kas paredzēti profesionāliem ieguldītājiem.***

Or. es

Grozījums Nr. 160
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2019/2088
4. un 5. pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) regulas 4. un 5. punktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 161
Martin Günther

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (ES) 2019/2088
4. un 5. pants

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) regulas 4. un 5. punktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 162
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5a) 5. pants. Atalgojuma politikas nostādņu pārredzamība saistībā ar ilgtspējas risku integrēšanu
	Finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti savās atalgojuma politikas nostādnēs iekļauj informāciju par to, kā minētās politikas nostādnes ir saskaņotas ar ilgtspējas risku integrēšanu, un publicē minēto informāciju savās tīmekļa vietnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5b) 5.a pants Iesaistes politikas pārredzamība
	Finanšu tirgus dalībnieki savās tīmekļa vietnēs publicē informāciju par savu iesaistīšanas politiku, tostarp par to, kā minētā politika ir izstrādāta, lai atbalstītu ar ilgtspēju saistītos mērķus saviem

izstrādātajiem, pārvaldītajiem finanšu produktiem, kurus tie dara pieejamus, un kā tā attiecīgā gadījumā atbilst Direktīvas 2007/36/EK 3.g pantā minētajai iesaistīšanas politikai.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pārredzamība par ilgtspējas risku integrēšanu ***pirms līguma noslēgšanas veiktajā*** informācijas atklāšanā par visiem finanšu produktiem	Pārredzamība par ilgtspējas risku ***un svarīgākās negatīvās ietekmes*** integrēšanu informācijas atklāšanā par visiem finanšu produktiem

Or. en

Grozījums Nr. 165
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts– ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(ca) 4. Finanšu tirgus dalībnieki periodiskajos ziņojumos par katru finanšu produktu katru gadu atklāj noteiktu daudzumu svarīgākās negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(cb) 5. Šā panta 4. punktā minēto informāciju atklāj, kā noteikts 11. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(cc) 6. Svarīgākā negatīvā ietekme uz 4. punktā minētajiem ilgtspējas faktoriem ir šādi rādītāji, kas uzskaitīti Deleģētajā regulā (ES) 2023/2772:
	a) SEG emisiju intensitāte,
	b) emisijas ūdenī,
	c) bīstami un radioaktīvi atkritumi,
	d) un UNGC un ESAO vadlīniju pārkāpumi,
	e) cilvēktiesību politikas trūkums,
	f) nekoriģēta vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība,
	g) pretrunīgi ieroči.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088

6.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Brīvprātīga pārredzamība attiecībā uz ilgtspējas faktoru integrēšanu pirms līguma noslēgšanas veiktajā informācijas atklāšanā par produktiem, kas nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti	Pārredzamība attiecībā uz ilgtspējas faktoru integrēšanu pirms līguma noslēgšanas veiktajā informācijas atklāšanā par produktiem, kas nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti

Or. en

Grozījums Nr. 169
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Brīvprātīga pārredzamība attiecībā uz ilgtspējas faktoru integrēšanu pirms līguma noslēgšanas veiktajā informācijas atklāšanā par produktiem, kas nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti	Pārredzamība attiecībā uz ilgtspējas faktoru integrēšanu pirms līguma noslēgšanas veiktajā informācijas atklāšanā par produktiem, kas nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti

Or. en

Grozījums Nr. 170
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants (jauns) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Finanšu tirgus dalībniekiem, kas neatbilst šīs regulas 7., 8. vai 9. pantam, ir jāinformē ieguldītāji, ka to finanšu produkti var ietvert VSP un ilgtspējas riskus. To kā brīdinājuma zīmi atklāj gan

informācijā par finanšu produkta līmeni, gan dalībnieka gada pārskatos.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants (jauns) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus ***dalībniekiem nav liegts*** pirmslīguma dokumentācijā par finanšu produktiem, kas nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti saskaņā ar 7., 8. vai 9. pantu, ***iekļaut*** informāciju par to, vai un kā minētajos finanšu produktos ***tiek ņemti vērā*** ilgtspējas ***faktori, ar noteikumu, ka*** šāda informācija:	Finanšu tirgus ***dalībnieki*** pirmslīguma dokumentācijā par finanšu produktiem, kas nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti saskaņā ar 7., 8. vai 9. pantu, ***iekļauj*** informāciju par:
	a) to, vai un kā minētajos finanšu produktos ***ir integrēti ilgtspējas riski;***
	b) vai un kā tie mazina ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas ***faktoriem saskaņā ar 9.aa pantu;***
	c) paredzamo siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāti, kas saistīta ar finanšu produktiem;
	d) finanšu produktu pakļautību fosilā kurināmā izpētei, ražošanai, apstrādei, izplatīšanai, uzglabāšanai vai sadedzināšanai.
	Šāda informācija:

Or. en

Grozījums Nr. 172

Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus dalībniekiem nav liegts pirmslīguma dokumentācijā par finanšu produktiem, kas nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti saskaņā ar 7., 8. vai 9. pantu, iekļaut informāciju par to, vai un kā minētajos finanšu produktos tiek ņemti vērā ilgtspējas faktori, ar noteikumu, ka šāda informācija:	Finanšu tirgus dalībniekiem nav liegts pirmslīguma dokumentācijā par finanšu produktiem, kas nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti saskaņā ar 7., 8. vai 9. pantu, iekļaut informāciju par to, vai un kā minētajos finanšu produktos tiek ņemti vērā ilgtspējas faktori, ar noteikumu, ka šāda informācija ***precīzi parāda faktisko finanšu produkta ieguldījumu sastāvu, un ar noteikumu, ka šāda informācija:***:

Or. en

Grozījums Nr. 173
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus dalībniekiem nav liegts pirmslīguma dokumentācijā par finanšu produktiem, kas nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti saskaņā ar 7., 8. vai 9. pantu, iekļaut informāciju par to, vai un kā minētajos finanšu produktos tiek ņemti vērā ilgtspējas faktori, ar noteikumu, ka šāda informācija:	Finanšu tirgus dalībniekiem nav liegts pirmslīguma dokumentācijā par finanšu produktiem, kas nav kategorizēti kā ar ilgtspēju saistīti finanšu produkti saskaņā ar 7., 8. vai 9. pantu, iekļaut informāciju par to, vai un kā minētajos finanšu produktos tiek ņemti vērā ilgtspējas faktori, ***kas nav informācija, kas minēta šā panta 1.a punktā,*** ar noteikumu, ka šāda informācija:

Or. en

Grozījums Nr. 174
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) nav centrāls elements pirms līguma noslēgšanas atklātajā informācijā par finanšu produktu;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 175
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) nav centrāls elements pirms līguma noslēgšanas atklātajā informācijā par finanšu produktu;	a) *Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)*

Or. en

Grozījums Nr. 176
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) nav iekļauta ne ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentā,	***svītrots***

kas minēts Direktīvas 2009/65/EK 78. pantā, nedz pamatinformācijas dokumentā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1286/2014*[3] II nodaļā;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) nav iekļauta ne ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentā, kas minēts Direktīvas 2009/65/EK 78. pantā, nedz pamatinformācijas dokumentā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1286/2014*[3] II nodaļā;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 178
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) nav ***uzskatāma par norādēm*** 7. panta 1. punkta, 8. panta 1. punkta vai 9. panta 1. punkta nozīmē.	c) nav ***norādes*** 7. panta 1. punkta, 8. panta 1. punkta vai 9. panta 1. punkta nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(ca) (c) nav uzskatāms par pretenziju saskaņā ar 7. panta 1. punktu, 8. panta 1. punktu vai 9. panta 1. punktu un nedrīkst attēlot finanšu produktu kā tādu, kas ietilpst kādā no 7., 8. vai 9. pantā minētajām kategorijām;
	d) var ietvert informāciju par ilgtspējas faktoru ņemšanu vērā vai integrēšanu, tostarp izņēmumus, iesaisti vai citas ar ilgtspēju saistītas stratēģijas, kas pašas par sevi nav uzskatāmas par paziņojumiem par ilgtspēju;
	e) tam ir pievienots skaidrs un nepārprotams paziņojums, ka finanšu produkts nepieder nevienai ar ilgtspēju saistītu finanšu produktu kategorijai saskaņā ar šo regulu.

Or. it

Grozījums Nr. 180
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) apliecina, ka produkts neatbilst 7. panta 1. punktā, 8. panta 1. punktā un 9. panta 1. punktā definētajiem finanšu produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Šā punkta pirmās daļas a) apakšpunkta nolūkos ***informāciju neuzskata par centrālu elementu, ja tā ir neitrāla un ir sekundāra salīdzinājumā ar produkta raksturlielumu izklāstu gan plašuma, gan izvietojuma ziņā dokumentā un ja tās apjoms ir mazāks par 10 % no apjoma, ko aizņem*** finanšu ***produkta ieguldījumu stratēģijas izklāsts***.	Šā punkta pirmās daļas a) apakšpunkta nolūkos finanšu ***tirgus dalībnieki var atklāt savos produktos iekļauto ieguldījumu proporciju, kas atbilst 7., 8. vai 9. pantā noteiktajiem kritērijiem***.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Šā punkta pirmās daļas a) apakšpunkta nolūkos informāciju neuzskata par centrālu elementu, ja tā ir neitrāla un ir sekundāra salīdzinājumā ar produkta raksturlielumu izklāstu gan plašuma, gan izvietojuma ziņā dokumentā un ja tās apjoms ir mazāks par ***10 %*** no apjoma, ko aizņem finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas izklāsts.	Šā punkta pirmās daļas a) apakšpunkta nolūkos informāciju neuzskata par centrālu elementu, ja tā ir neitrāla un ir sekundāra salīdzinājumā ar produkta raksturlielumu izklāstu gan plašuma, gan izvietojuma ziņā dokumentā un ja tās apjoms ir mazāks par ***5 %*** no apjoma, ko aizņem finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas izklāsts.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	1.a Finanšu tirgus dalībnieki informācijā, ko atklāj pirms līguma noslēgšanas, iekļauj šādus aprakstus:
	a) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta a)–d) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:
	i) kuri ir Eiropas zaļās obligācijas saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2631 3. pantu vai
	ii) kuros ar ieņēmumiem netiek finansētas pamatā esošas darbības, kas izslēgtas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta a), b) vai d) apakšpunktu, ar noteikumu, ka ieņēmumu izmantošanas instrumenta emitents nav izslēgts saskaņā ar minētās deleģētās regulas 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu;
	b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas:
	i) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu, lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai vai
	ii) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu vai lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai elektroenerģijas ražošanā vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt;
	c) svarīgākā investīciju nelabvēlīgā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	1.a Finanšu tirgus dalībnieki, kas piedāvā finanšu produktus, kuri nav klasificēti saskaņā ar šīs regulas 7., 8. vai 9. pantu, 6. panta 3. punktā un 11. panta 2. punktā minētajā informācijā viegli pamanāmā veidā iekļauj paziņojumu, kas apstiprina, ka attiecīgais produkts neatbilst ES standartiem ilgtspējīgu finanšu produktu definēšanai, zaļmaldināšanas apkarošanai un negatīvās ietekmes pārredzamībai.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Finanšu tirgus dalībnieki, kas atklāj informāciju saskaņā ar 1. punktu, savā periodiskajā ziņojumā katru gadu iekļauj aprakstu par ilgtspējas ***faktoru vērā ņemšanu***. Šā panta 1. punkta a)–c) apakšpunktā uzskaitītos nosacījumus mutatis mutandis piemēro visai ar ilgtspēju saistītajai informācijai, kas iekļauta minētajā periodiskajā ziņojumā.	3. Finanšu tirgus dalībnieki, kas atklāj informāciju saskaņā ar 1. punktu, savā periodiskajā ziņojumā katru gadu iekļauj aprakstu par ***ilgtspējas risku integrēšanu un ieguldījumu lēmumu svarīgākās negatīvās ietekmes uz*** ilgtspējas ***faktoriem mazināšanu***. Šā panta 1. punkta a)–c) apakšpunktā uzskaitītos nosacījumus mutatis mutandis piemēro visai ar ilgtspēju

saistītajai informācijai, kas iekļauta minētajā periodiskajā ziņojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Finanšu tirgus dalībnieki, kas atklāj informāciju saskaņā ar 1. punktu, savā periodiskajā ziņojumā katru gadu iekļauj aprakstu par ilgtspējas faktoru vērā ņemšanu. Šā panta 1. punkta a)– ***c)*** apakšpunktā uzskaitītos nosacījumus mutatis mutandis piemēro visai ar ilgtspēju saistītajai informācijai, kas iekļauta minētajā periodiskajā ziņojumā.	3. Finanšu tirgus dalībnieki, kas atklāj informāciju saskaņā ar 1. punktu, savā periodiskajā ziņojumā katru gadu iekļauj aprakstu par ilgtspējas faktoru vērā ņemšanu. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitītos nosacījumus mutatis mutandis piemēro visai ar ilgtspēju saistītajai informācijai, kas iekļauta minētajā periodiskajā ziņojumā.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Dirk Gotink

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	3.a Papildus informācijas iekļaušanai finanšu produktu pirmslīguma dokumentācijā finanšu tirgus dalībnieki, kas ir AKUI, var atklāt informāciju saskaņā ar šā panta 1. punktu tādā veidā, kas atbilst to iezīmēm un saziņai ar dalībniekiem un saņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (ES) 2019/2088
6.a pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	4.a Ja finanšu tirgus dalībnieki nesniedz visu 1. punkta a), b), c) vai d) apakšpunktā minēto informāciju vai daļu no tās, tie pirmslīguma dokumentācijā attiecīgā gadījumā iekļauj šādu paziņojumu:
	"Šajā finanšu produktā nav integrēti ilgtspējas riski.";
	"Šis finanšu produkts nemazina ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.";
	"Šis finanšu produkts neatklāj paredzamo siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāti, kas saistīta ar finanšu produktu.";
	"Šis finanšu produkts ir pakļauts fosilā kurināmā izpētei, ražošanai, apstrādei, izplatīšanai, uzglabāšanai vai sadedzināšanai.".
	Finanšu tirgus dalībnieki minētajam paziņojumam pievieno īsu paskaidrojumu par attiecīgās informācijas nesniegšanas iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) vismaz ***70 %*** finanšu produkta ieguldījumu ir veikti, lai sasniegtu skaidru un izmērāmu pārkārtošanās mērķi, kas saistīts ar ilgtspējas faktoriem, ieskaitot vidiskās vai sociālās pārkārtošanās mērķus, saskaņā ar finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas saistošajiem elementiem, un to mēra, izmantojot ***atbilstīgu(-us)*** ar ilgtspēju saistītu(-us) rādītāju(-us);	a) vismaz ***80 %*** finanšu produkta ieguldījumu ir veikti, lai sasniegtu skaidru un izmērāmu pārkārtošanās mērķi, kas saistīts ar ilgtspējas faktoriem, ieskaitot vidiskās vai sociālās pārkārtošanās mērķus, saskaņā ar finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas saistošajiem elementiem, un to mēra, izmantojot ***saskaņotu(-us) un zinātniski pamatotu(-us)*** ar ilgtspēju saistītu(-us) rādītāju(-us)***, kas aptver visu dzīves ciklu***;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) vismaz ***70 %*** finanšu produkta ieguldījumu ir veikti, lai sasniegtu skaidru un izmērāmu pārkārtošanās mērķi, kas saistīts ar ilgtspējas faktoriem, ieskaitot vidiskās vai sociālās pārkārtošanās mērķus, saskaņā ar finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas saistošajiem elementiem, un to mēra, izmantojot atbilstīgu(-us) ar ilgtspēju saistītu(-us) rādītāju(-us);	a) vismaz ***100 %*** finanšu produkta ieguldījumu ir veikti, lai sasniegtu skaidru un izmērāmu pārkārtošanās mērķi, kas saistīts ar ilgtspējas faktoriem, ieskaitot vidiskās vai sociālās pārkārtošanās mērķus, saskaņā ar finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas saistošajiem elementiem, un to mēra, izmantojot atbilstīgu(-us) ar ilgtspēju saistītu(-us) rādītāju(-us);

Or. en

Grozījums Nr. 191
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) vismaz ***70 %*** finanšu produkta ieguldījumu ir veikti, lai sasniegtu skaidru un izmērāmu pārkārtošanās mērķi, kas saistīts ar ilgtspējas faktoriem, ieskaitot vidiskās vai sociālās pārkārtošanās mērķus, saskaņā ar finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas saistošajiem elementiem, un to mēra, izmantojot atbilstīgu(-us) ar ilgtspēju saistītu(-us) rādītāju(-us);	a) vismaz ***50 %*** finanšu produkta ieguldījumu ir veikti, lai sasniegtu skaidru un izmērāmu pārkārtošanās mērķi, kas saistīts ar ilgtspējas faktoriem, ieskaitot vidiskās vai sociālās pārkārtošanās mērķus, saskaņā ar finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas saistošajiem elementiem, un to mēra, izmantojot atbilstīgu(-us) ar ilgtspēju saistītu(-us) rādītāju(-us);

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā pašreizējo datu pieejamību, samazinātu CSRD darbības jomu pēc Omnibus un ES taksonomijas ziņošanas nepiemērojamību trešo valstu emitentiem, 70 % robežvērtība ir empīriski nesasniedzama diversificētām, daudzu aktīvu un apdrošināšanas pilnvarām. 50 % robežvērtība apvienojumā ar obligātu informācijas atklāšanu par neatbilstīgo daļu un kategoriju izņēmumiem nodrošina pietiekamu tirgus integritāti, strukturāli neizslēdzot no kategorizācijas sistēmas ticamas VSP stratēģijas.

Grozījums Nr. 192
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) vismaz ***70 %*** finanšu produkta ieguldījumu ir veikti, lai sasniegtu skaidru un izmērāmu pārkārtošanās mērķi, kas saistīts ar ilgtspējas faktoriem, ieskaitot vidiskās vai sociālās pārkārtošanās mērķus, saskaņā ar finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas saistošajiem elementiem, un to mēra, izmantojot atbilstīgu(-us) ar ilgtspēju saistītu(-us) rādītāju(-us);	a) vismaz ***80 %*** finanšu produkta ieguldījumu ir veikti, lai sasniegtu skaidru un izmērāmu pārkārtošanās mērķi, kas saistīts ar ilgtspējas faktoriem, ieskaitot vidiskās vai sociālās pārkārtošanās mērķus, saskaņā ar finanšu produkta ieguldījumu stratēģijas saistošajiem elementiem, un to mēra, izmantojot atbilstīgu(-us) ar ilgtspēju saistītu(-us) rādītāju(-us);

Or. en

Grozījums Nr. 193
Stephen Nikola Bartulica

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:	***svītrots***
i) kuri emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/2631[*5] 3. pantu vai	
ii) kuros ar ieņēmumiem netiek finansētas pamatā esošas darbības, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta a), b) vai d) apakšpunktā, ar noteikumu, ka ieņēmumu izmantošanas instrumenta emitents nav izslēgts saskaņā ar minētās regulas 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu;	

Or. en

Grozījums Nr. 194
Marlena Maląg

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:		***svītrots***
i) kuri emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/2631[*5] 3. pantu vai		
ii) kuros ar ieņēmumiem netiek finansētas pamatā esošas darbības, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta a), b) vai d) apakšpunktā, ar noteikumu, ka ieņēmumu izmantošanas instrumenta emitents nav izslēgts saskaņā ar minētās regulas 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu;		

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie nozaru izņēmumi ievieš stingrus ierobežojumus, kas var apdraudēt ES finanšu tirgu spēju efektīvi sadalīt kapitālu visā ekonomikā. Izslēdzot veselas nozares neatkarīgi no atsevišķu uzņēmumu darbības rezultātiem vai pārkārtošanās centieniem, regulējums var samazināt ES finanšu produktu pievilcību un vājināt Eiropas globālo konkurētspēju.

Grozījums Nr. 195
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:	***svītrots***

i) kuri emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/2631[*5] 3. pantu vai

ii) kuros ar ieņēmumiem netiek finansētas pamatā esošas darbības, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta a), b) vai d) apakšpunktā, ar noteikumu, ka ieņēmumu izmantošanas instrumenta emitents nav izslēgts saskaņā ar minētās regulas 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

Or. en

Pamatojums

Vispārēja nozaru izslēgšana nav saderīga ar sistēmu, kas balstīta uz iemaksām. Produktu kategorijai, ko nosaka izmērāms progress ilgtspējas mērķu sasniegšanā, būtu jānovērtē uzņēmumi, pamatojoties uz pārbaudītu trajektoriju, nevis dalību binārajā sektorā.

Grozījums Nr. 196
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 4 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu ***izmantošanas*** instrumentos:	b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu ***izlietojuma*** instrumentos: ***i) kuri emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/2631 3. pantu; vai ii) ja ar ieņēmumiem netiek finansētas pamatā esošas darbības, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta a), b) vai d) apakšpunktā, ar nosacījumu, ka ieņēmumu izlietojuma instrumentu emitents nav izslēgts saskaņā ar minētās regulas 12. panta 1. punkta***

c) apakšpunktu.

Or. it

Grozījums Nr. 197
Morten Løkkegaard

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:	b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā,
	ja vien finanšu tirgus dalībnieks nepierāda, ka ieguldījums atbalsta ticamu pārkārtošanās ceļu saskaņā ar 2. punktu un veicina finanšu produkta pārkārtošanās mērķa sasniegšanu,
	izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:

Or. en

Grozījums Nr. 198
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) ***tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas***	b) ***Finanšu tirgus dalībnieki nosaka ieguldījumu atbilstību finanšu produkta***

Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:	***pārkārtošanās mērķim, pamatojoties uz atklātajiem ar ilgtspēju saistītajiem rādītājiem, svarīgāko negatīvo ietekmi un ticamām pārejas stratēģijām, ņemot vērā attiecīgo uzņēmumu īpašās iezīmes, pārkārtošanās ceļus un ilgtspējas rādītājus.***

Or. en

Grozījums Nr. 199
Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:	b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot ***tabakas audzēšanu,*** ieguldījumus ***ES zaļajās obligācijās, kas vienmēr jākategorizē kā ilgtspējīgi, un*** tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:

Or. en

Grozījums Nr. 200
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas	b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas

Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b)***, c)*** un d) apakšpunktā***, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:***	Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā

Or. en

Pamatojums

Ar to labo Komisijas redakcionālo kļūdu, lai precizētu, ka atbrīvojums no vispārējā principa attiecas arī uz sabiedrībām, kas neatbilst jaunajiem izņēmumiem.

Grozījums Nr. 201
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, ***izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:***	b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818*4 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā,

Or. en

Grozījums Nr. 202
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas	b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas

(ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:	(ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:

Or. it

Grozījums Nr. 203
Angelika Winzig

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b)***,*** c) ***un d)*** apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:	b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a), b) ***un*** c) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:

Or. en

Grozījums Nr. 204
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a)***, b),*** c) ***un d)*** apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:	b) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818[*4] 12. panta 1. punkta a) ***un*** c) apakšpunktā, izņemot ieguldījumus tādos sabiedrību emitētos ieņēmumu izmantošanas instrumentos:

Or. en

Grozījums Nr. 205
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) kuri emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/2631[*5] 3. pantu vai	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 206
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts –i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) kuri emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/2631[*5] 3. pantu vai	***svītrots***

Or. it

Grozījums Nr. 207
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) kuri emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/2631[*5] 3. pantu ***vai***	i) kuri emitēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/2631[*5]***,[1a],[1b]*** 3. pantu
	[1a] ICMA Green Bond Principles - https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Green-Bond-Principles-GBP-June-2025.pdf
	[1b] ICMA Social Bonds Principles - https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Social-Bond-Principles-SBP-June-2025.pdf

Or. en

Grozījums Nr. 208
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. daļa – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ii) kuros ar ieņēmumiem netiek finansētas pamatā esošas darbības, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta a), b) vai d) apakšpunktā, ar noteikumu, ka ieņēmumu izmantošanas instrumenta emitents nav izslēgts saskaņā ar minētās regulas 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 209
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. daļa – b punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ii) kuros ar ieņēmumiem netiek finansētas pamatā esošas darbības, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta a), b) vai d) apakšpunktā, ar noteikumu, ka ieņēmumu izmantošanas instrumenta emitents nav izslēgts saskaņā ar minētās regulas 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 210
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas izstrādā jaunus projektus akmeņogļu, lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai. Ja akmeņogles vai lignītu izmanto elektroenerģijas ražošanai, tie izslēdz investīcijas uzņēmumos, kuriem nav noteiktā termiņā īstenojama un izmērāma plāna šādas darbības pakāpeniskai izbeigšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas iesaistītas jebkādās ar ieročiem saistītās darbībās;

Or. en

Grozījums 212
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. panta 1. punkta 8. apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
7. panta 1. punkta 1. apakšpunkta c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas:	***svītrots***
i) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu un lignīta, šķidrā kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai vai	
ii) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu vai lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai elektroenerģijas ražošanā vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt.	

Or. es

Grozījums Nr. 213
Marlena Maląg

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas:	***svītrots***
i) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai vai	
ii) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu vai lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai elektroenerģijas ražošanā vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt;	

Or. en

Pamatojums

Ierosinātie nozaru izņēmumi ievieš stingrus ierobežojumus, kas var apdraudēt ES finanšu tirgu spēju efektīvi sadalīt kapitālu visā ekonomikā. Izslēdzot veselas nozares neatkarīgi no atsevišķu uzņēmumu darbības rezultātiem vai pārkārtošanās centieniem, regulējums var samazināt ES finanšu produktu pievilcību un vājināt Eiropas globālo konkurētspēju.

Grozījums Nr. 214
Stephen Nikola Bartulica

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas:	***svītrots***
i) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai vai	
ii) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu vai lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai elektroenerģijas ražošanā vai arī neplāno	

to pakāpeniski izbeigt;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas:	***svītrots***
i) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai vai	
ii) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu vai lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai elektroenerģijas ražošanā vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt;	

Or. en

Pamatojums

7. panta 1. punkta c) apakšpunkts ir pretrunā pārkārtošanās kategorijas mērķim. Izslēdzot sabiedrības, kas izstrādā jaunus fosilā kurināmā projektus, tas no pārkārtošanās marķējuma izslēdz tieši tos enerģētikas nozares operatorus, kurus paredzēts sasniegt ar pārkārtošanās finansējumu.

Grozījums Nr. 216
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

c) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas:	***svītrots***
i) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai vai	
ii) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu vai lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai elektroenerģijas ražošanā vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt;	

Or. en

Grozījums Nr. 217
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas:	***svītrots***
i) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai vai	
ii) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu vai lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai elektroenerģijas ražošanā vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt;	

Or. en

Grozījums Nr. 218
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas:	c) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas ***gūst ieņēmumus no akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida degvielas izpētes, ekstrakcijas un attīrīšanas, izņemot gadījumus, kad šādas sabiedrības***:

Or. it

Grozījums Nr. 219
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas:	c) tie neietver ieguldījumus sabiedrībās, kas ***gūst ieņēmumus no naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētes, ieguves vai attīrīšanas, izņemot gadījumus, kad šādi uzņēmumi***:

Or. en

Grozījums Nr. 220
Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) tie neietver ieguldījumus ***sabiedrībās, kas***:	c) tie neietver ieguldījumus ***tādu projektu izstrādē, kuru mērķis ir***:

Or. en

Grozījums Nr. 221
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy, Michalis Hadjipantela

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai ***vai***	i) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai***. Tomēr šādas sabiedrības neizslēdz, ja:***
	– vismaz 20 % no to kapitālizdevumiem ir paredzēti mazoglekļa, pārkārtošanās vai veicinošām darbībām, piemēram, taksonomijai piederīgām saimnieciskajām darbībām, vai 15 % — taksonomijai atbilstīgām saimnieciskajām darbībām, kā definēts Komisijas 2021. gada 6. jūlija Deleģētajā regulā (ES) 2021/2178. Katrā gadījumā minēto procentuālo daļu nosaka kā lielāko no i) summas, kas aprēķināta saskaņā ar I pielikuma 1.1.2. punktu, vai ii) summas, kas aprēķināta saskaņā ar minētās regulas I pielikuma 1.2.3. punkta otro daļu, vai
	– tās sasniedz Regulā (ES) 2024/3005 definēto VSP reitingu, kas pārsniedz ieguldījumu kopuma vai atsauces etalona vidējo reitingu; vai

Or. en

Grozījums Nr. 222
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088

7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) ***izstrādā jaunus projektus akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai vai***	i) ***novirza vismaz 10 % no kopējām kapitāla izmaksām taksonomijai piederīgām ekonomiskajām darbībām saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2178 I pielikuma 1.1.2.2. iedaļas pirmo daļu; conseguono un rating ESG, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3005, iegūst VSP reitingu saskaņā ar Regulu (ES) 2024/3005, kas pārsniedz ieguldāmo aktīvu kopuma vai atsauces indeksa vidējo reitingu; vai***

Or. it

Grozījums Nr. 223
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) ***izstrādā jaunus projektus akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai vai***	i) ***vismaz 20 % no kopējiem kapitālizdevumiem piešķir taksonomijai atbilstīgām darbībām***

Or. en

Grozījums Nr. 224
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

i) izstrādā ***jaunus*** projektus akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai vai	i) izstrādā projektus akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā izpētei, ekstrakcijai, izplatīšanai vai attīrīšanai vai

Or. en

Grozījums Nr. 225
Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
i) ***izstrādā jaunus projektus*** akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā ***izpētei***, ***ekstrakcijai***, ***izplatīšanai*** vai ***attīrīšanai*** vai	i) ***veic*** akmeņogļu un lignīta, naftas kurināmā vai gāzveida kurināmā ***izpēti***, ***ekstrakciju***, ***izplatīšanu*** vai ***attīrīšanu*** vai

Or. en

Grozījums Nr. 226
Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – ia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	***ia) Tomēr sabiedrības neizslēdz, ja: 1) tās vismaz 10 % no saviem kapitālizdevumiem iedala mazoglekļa, pārkārtošanās vai veicinošām darbībām, tostarp taksonomijai piederīgām saimnieciskajām darbībām. Šajā regulā izdevumi, kas atbilst šai kategorijai, ietver arī izdevumus, kuri radušies kopuzņēmuma mehānismu rezultātā, arī tad, ja šādi mehānismi nav pilnībā konsolidēti finanšu pārskatu sniegšanai;**

	vai 2) tās sasniedz VSP reitingus, kas pārsniedz ieguldījumu kopas vai atsauces etalona vidējo reitingu.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ii) ***izstrādā jaunus projektus akmeņogļu vai lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai elektroenerģijas ražošanā vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt;***	ii) ***kārtējā trīs gadu periodā no kopējiem kapitālizdevumiem taksonomijai atbilstīgām darbībām piešķir lielāku vidējo īpatsvaru nekā darbībām, kas palielina vai pagarina ieņēmumus no esošajiem naftas degvielu vai gāzveida kurināmā projektiem, un***

Or. en

Grozījums Nr. 228
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ii) ***izstrādā jaunus projektus akmeņogļu vai lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai elektroenerģijas ražošanā vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt;***	ii) ***ir ieviesuši stratēģiju ar noteiktu un izmērāmu termiņu, lai samazinātu savas 1. un 2. pakāpes siltumnīcefekta gāzu emisijas.***

Or. it

Grozījums Nr. 229
Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ii) ***izstrādā jaunus projektus*** akmeņogļu vai lignīta ***izpētei***, ***ieguvei***, ***ekstrakcijai***, ***izplatīšanai***, ***attīrīšanai*** vai ***izmantošanai*** elektroenerģijas ***ražošanā vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt***;	ii) veic akmeņogļu vai lignīta ***izpēti***, ***ekstrakciju***, ***izplatīšanu***, ***attīrīšanu*** vai ***izmantošanu siltuma vai*** elektroenerģijas ***ražošanai***;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ii) izstrādā ***jaunus*** projektus akmeņogļu vai lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai elektroenerģijas ražošanā ***vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt***;	ii) izstrādā projektus akmeņogļu vai lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai elektroenerģijas ražošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
ii) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu ***vai*** lignīta izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai ***elektroenerģijas ražošanā*** vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt;	ii) izstrādā jaunus projektus akmeņogļu***,*** lignīta***, naftas degvielu vai gāzveida kurināmā*** izpētei, ieguvei, ekstrakcijai, izplatīšanai, attīrīšanai vai izmantošanai vai arī neplāno to pakāpeniski izbeigt;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) ir iesaistītas smagos cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumos, kas nav efektīvi risināti un novērsti saskaņā ar ESAO Vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām.

Or. en

Pamatojums

Atjaunināt etalona deleģētajā aktā ietverto atsauci no UNGC principiem uz piemērotākajiem UNGP, vienlaikus arī novēršot to, ka etalona administratoram tiek liegta iespēja konstatēt pārkāpumus.

Grozījums Nr. 233
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) Atkāpjoties no pirmās daļas b) apakšpunkta, ieguldījumi sabiedrībās, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā, netiek izslēgti, ja šīs sabiedrības:

Or. it

Grozījums Nr. 234
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) ir iesaistītas jebkādās darbībās, kas saistītas ar pretrunīgi vērtētiem ieročiem, kā noteikts, atsaucoties uz starptautiskiem līgumiem un konvencijām, Apvienoto Nāciju Organizācijas principiem un attiecīgā gadījumā valsts tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) izstrādā jaunus projektus vai neplāno pakāpeniski izbeigt projektus, kas saistīti ar kodolenerģijas ražošanu vai

sadali.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	iia) ir ieviesušas noteiktā termiņā izpildāmu un izmērāmu stratēģiju, lai samazinātu savas 1. un 2. pakāpes siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) ir papildināti ar ticamu, ar ilgtspēju saistītu iesaistes stratēģiju, kas vērsta uz konkrētām izmaiņām, nosaka definētus un noteiktā termiņā izpildāmus atskaites punktus un mēra progresu šo mērķrādītāju un atskaites punktu sasniegšanā. Šāda stratēģija, ja tā ir piemērojama attiecīgajai aktīvu klasei, apvienojumā ar jebkuru no a)–d) apakšpunktā minētajām stratēģijām, ietver uz ilgtspēju vērstu balsošanas politiku un eskalācijas darbības, kas jāveic, ja paredzamās izmaiņas nav

panāktas;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(ca) novirza vismaz [15 %] no kopējām kapitāla izmaksām [mazoglekļa emisiju enerģētikas darbībām vai taksonomijai piederīgām ekonomiskajām darbībām] un laika gaitā šo daļu palielina;

Or. it

Grozījums Nr. 239
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(cb) ir ieviesuši stratēģiju ar noteiktu un izmērāmu termiņu, lai samazinātu savas 1. un 2. pakāpes siltumnīcefekta gāzu emisijas;

Or. it

Grozījums Nr. 240
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(cc) ir izstrādājuši un īstenojuši izmērāmu uzņēmuma stratēģiju, lai samazinātu savas oglekļa emisijas un ietekmi uz vidi;

Or. it

Grozījums Nr. 241
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
d) tiek identificēta to ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, un tiek atklāta informācija par to, un tiek izskaidrotas visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.	d) finanšu tirgus dalībnieki identificē un atklāj savu ieguldījumu ***būtiskāko*** svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, ***nepārsniedzot trīs rādītājus, kas atlasīti, pamatojoties uz ieguldījumu stratēģiju un attiecīgajām aktīvu klasēm,*** un paskaidro visas darbības, kas tiek veiktas, lai novērstu minēto ietekmi. ***Finanšu tirgus dalībnieki var izvēlēties izpildīt pirmās daļas d) apakšpunktā aprakstīto informācijas atklāšanas prasību, izvēloties no brīvprātīgā rādītāju saraksta, kas jāpieņem saskaņā ar 19.b panta a) punkta i) apakšpunktu, vai sniedzot īsu kvalitatīvu skaidrojumu, ja kvantitatīvie dati nav pieejami vai nav būtiski produkta stratēģijai.***

Or. en

Grozījums Nr. 242
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
d) tiek identificēta to ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, un tiek atklāta informācija par to, un tiek izskaidrotas visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.	d) tiek identificēta to ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, un tiek atklāta informācija par to, un tiek izskaidrotas visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi***, tostarp attiecīgā gadījumā to uzņēmumu izslēgšanu, kuri rada, veicina svarīgāko nelabvēlīgo ietekmi vai ir saistīti ar to un nespēj novērst vai mazināt minēto ietekmi, saskaņā ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti, ievērojot 19.b pantu***.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
d) tiek identificēta to ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, un tiek atklāta informācija par to, un tiek izskaidrotas visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.	d) finanšu tirgus dalībnieki identificē savu ieguldījumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, un atklāj informāciju par to, un paskaidro visas darbības, kas tiek veiktas, lai novērstu minēto ietekmi***, tostarp attiecīgā gadījumā to uzņēmumu izslēgšanu, kuri rada, veicina svarīgāko nelabvēlīgo ietekmi vai ir saistīti ar to un nespēj novērst vai mazināt minēto ietekmi, saskaņā ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti, ievērojot 19.b pantu***.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
d) finanšu tirgus dalībnieki identificē savu ieguldījumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, un atklāj informāciju par to, un paskaidro visas darbības, kas tiek veiktas, lai novērstu minēto ietekmi.	d) tiek identificēta to ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, un tiek atklāta informācija par to, un tiek izskaidrotas visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi***, tostarp attiecīgā gadījumā sadarbību ar sabiedrībām, kas izraisa vai veicina svarīgāko negatīvo ietekmi vai ir saistītas ar to***.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
d) tiek identificēta to ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, un tiek atklāta informācija par to, un tiek izskaidrotas visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.	d) tiek identificēta to ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem ***tādā apmērā, kādā ir pieejami dati, ņemot vērā ieguldījumu saņēmēju sabiedrību ziņošanas pienākumus***, un tiek atklāta informācija par to, un tiek izskaidrotas visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
d) tiek identificēta to ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, un tiek atklāta informācija par to, un tiek izskaidrotas visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi.	d) tiek identificēta to ieguldījumu svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, ***ņemot vērā ietekmes smagumu,*** un tiek atklāta informācija par to, un tiek izskaidrotas visas darbības, kas veiktas, lai novērstu šo ietekmi***, tostarp iesaistes, balsošanas un eskalācijas stratēģijas***.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	da) tos papildina ticama ar ilgtspēju saistīta iesaistes stratēģija, kas ietver izmērāmus ilgtspējas mērķus, īstenošanas plāns, kurā norādīti skaidri mērķrādītāji un noteiktā termiņā sasniedzmi atskaites punkti, uz ilgtspēju vērsta balsošanas politika, ja tā ir piemērojama aktīvu klasei, un skaidrs un stabils eskalācijas satvars gadījumiem, kad paredzamās izmaiņas nav sasniegtas, kuru dēļ var notikt atsavināšana un kapitāla pārdale. Iesaistes stratēģija aptver visu portfeli, ieskaitot visas aktīvu klases, izņemot gadījumus, kad attiecībā uz konkrētu aktīvu vai investīciju pieeju jēgpilna iesaiste nav iespējama. Finanšu tirgus dalībnieki var noteikt iesaistes darbību

prioritātes, pamatojoties uz ieguldījumu apjomu un veidu, portfeļa sastāvu un aktīvu atbilstību produkta ilgtspējas mērķim. Iesaistes stratēģiju var piemērot saistībā ar 2. punkta a)–d), g) vai h) apakšpunktā minētajām ieguldījumu pieejām;

Or. en

Grozījums 248
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. panta 1. punkta 8. apakšpunkts
Regula (ES) 2019/2088
7. panta 1. punkta 1. apakšpunkta d.a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	d.a) Par neatbilstību šā panta prasībām neuzskata gadījumu, kad finanšu tirgus dalībnieks ir veicis visus saprātīgos pasākumus, kas ir viņa kontrolē, lai izpildītu minētās prasības. Neatbilstība šīm prasībām, ja tā ir īslaicīga un par to tiek pārredzami paziņots ieguldītājiem, netiks uzskatīta par attiecīgās prasības pārkāpumu.

Or. es

Grozījums Nr. 249
Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus dalībnieki var izvēlēties pilnībā vai daļēji izpildīt pirmās daļas d) apakšpunktā aprakstīto informācijas	***Pirmās daļas b) un c) apakšpunktā aprakstītos izslēgšanas kritērijus nepiemēro: i) sadalei, ja uzņēmumiem ir***

atklāšanas prasību, izmantojot atbilstošus ar ilgtspēju saistītus rādītājus.	***juridiski saistošs pienākums pievienot jaunus lietotājus esošajam gāzes tīklam; ii) darbībām, ko dalībvalstis vai Savienība ir pilnvarojušas veikt, ņemot vērā drošības prasības. Šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minētie ieņēmumu instrumenti ietver arī citus instrumentus, kas emitēti saskaņā ar Starptautiskās Kapitāla tirgus asociācijas principiem un jaunajām Klimata pārejas obligāciju pamatnostādnēm un apvienojumā ar ticamām pārejas trajektorijām.***
	Šajā punktā uzskaitītos izņēmumus piemēro, izņemot ieguldījumus tādu ieņēmumu instrumentu izmantošanā, kurus sabiedrības emitējušas: i) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2023/2631*5 3. pantu vai kuros ar ieņēmumiem netiek finansētas pamatā esošas darbības, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta a), b) vai d) apakšpunktā, ar noteikumu, ka ieņēmumu izmantošanas instrumenta emitents nav izslēgts saskaņā ar minētās regulas 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu;
	Finanšu tirgus dalībnieki var izvēlēties pilnībā vai daļēji izpildīt pirmās daļas d) apakšpunktā aprakstīto informācijas atklāšanas prasību, izmantojot atbilstošus ar ilgtspēju saistītus rādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

Finanšu tirgus dalībnieki ***var izvēlēties pilnībā vai daļēji izpildīt*** pirmās daļas d) apakšpunktā aprakstīto informācijas atklāšanas prasību, izmantojot ***atbilstošus*** ar ilgtspēju saistītus rādītājus.	Finanšu tirgus dalībnieki ***izpilda*** pirmās daļas d) apakšpunktā aprakstīto informācijas atklāšanas prasību, izmantojot ***obligātus*** ar ilgtspēju saistītus rādītājus***, kas noteikti saskaņā ar deleģēto aktu, kurš pieņemts atbilstīgi 19.b pantam***. ***Obligātie ar ilgtspēju saistītie rādītāji ietver vismaz šādus rādītājus:*** ***i) siltumnīcefekta gāzu emisijas,*** ***ii) saistība ar sabiedrībām, kas darbojas fosilā kurināmā nozarē;*** ***iii) pakļautība uzņēmumiem, kas iesaistīti jebkādās darbībās, kuras saistītas ar pretrunīgi vērtētiem ieročiem; iv) pakļautība darbībām, kas negatīvi ietekmē biodaudzveidības ziņā jutīgas teritorijas;*** ***v) pakļautība uzņēmumiem, kuriem nav procesu un mehānismu, lai uzraudzītu atbilstību UNGP un ESAO pamatnostādnēm daudznacionāliem uzņēmumiem***

Or. en

Grozījums Nr. 251
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus ***dalībnieki var izvēlēties pilnībā vai daļēji izpildīt pirmās daļas*** d) ***apakšpunktā aprakstīto*** informācijas atklāšanas ***prasību***, izmantojot atbilstošus ar ilgtspēju saistītus rādītājus.	Finanšu tirgus ***dalībniekiem ir jāievēro*** d) ***apakšpunkta pirmajā punktā aprakstītā*** informācijas atklāšanas ***prasība***, izmantojot atbilstošus ar ilgtspēju saistītus rādītājus. ***Pirmās daļas d) apakšpunkta nolūkā finanšu tirgus dalībniekiem jāizmanto vismaz viens no rādītājiem, kas uzskaitīti deleģētajā aktā, kas jāpieņem Komisijai, saskaņā ar 19.b panta b) punkta a) apakšpunkta i) punktu un kas visvairāk atbilst finanšu produkta pārkārtošanās***

	mērķim vai mērķiem. Ja finanšu tirgus dalībnieki pierāda, ka neviens no minētajiem rādītājiem nav attiecināms uz konkrēto finanšu produktu, tie var izmantot alternatīvus ar ilgtspēju saistītus rādītājus.

Or. it

Grozījums Nr. 252
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus dalībnieki var ***izvēlēties pilnībā vai daļēji*** izpildīt pirmās daļas d) apakšpunktā ***aprakstīto*** informācijas atklāšanas prasību, izmantojot atbilstošus ar ilgtspēju saistītus rādītājus.	Finanšu tirgus dalībnieki var izpildīt pirmās daļas d) apakšpunktā ***minēto*** informācijas atklāšanas prasību, ***pilnībā vai daļēji*** izmantojot atbilstošus ar ilgtspēju saistītus rādītājus***, tostarp rādītājus, kas noteikti saskaņā ar deleģēto aktu, kurš pieņemts, ievērojot 19.b pantu, vai izmantojot citu pārredzamu metodiku, kas ir piemērota finanšu produkta ieguldījumu stratēģijai un ļauj ieguldītājiem izprast finanšu produkta ieguldījumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem***.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus dalībnieki ***var izvēlēties pilnībā vai daļēji izpildīt*** pirmās daļas d) apakšpunktā aprakstīto informācijas atklāšanas prasību, izmantojot ***atbilstošus ar ilgtspēju saistītus*** rādītājus.	Finanšu tirgus dalībnieki ***izpilda šā panta*** pirmās daļas d) apakšpunktā aprakstīto informācijas atklāšanas prasību, izmantojot ***obligātos svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes*** rādītājus***, kas noteikti saskaņā ar 19.b pantu***. ***Tie var arī brīvprātīgi atklāt citus svarīgākās negatīvās ietekmes rādītājus.***

Or. en

Grozījums Nr. 254
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Finanšu tirgus dalībnieki var izvēlēties pilnībā vai daļēji izpildīt pirmās daļas d) apakšpunktā aprakstīto informācijas atklāšanas prasību, izmantojot ***atbilstošus*** ar ilgtspēju saistītus rādītājus.	Finanšu tirgus dalībnieki var izvēlēties pilnībā vai daļēji izpildīt pirmās daļas d) apakšpunktā aprakstīto informācijas atklāšanas prasību, izmantojot ***zinātniski pamatotus*** ar ilgtspēju saistītus rādītājus.

Or. en

Grozījums Nr. 255
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Finanšu tirgus dalībnieki papildina pirmās daļas d) apakšpunktā aprakstīto informācijas atklāšanas prasību,

	izmantojot negatīvās ietekmes rādītājus, kas ir būtiski ieguldījuma mērķim saskaņā ar deleģēto aktu, kurš pieņemts atbilstīgi 19.b pantam.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kas replicē ES klimata pārejas etalonu, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 2. iedaļā noteiktajām prasībām, vai Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu, kurš atbilst minētās deleģētās regulas II nodaļas 3. iedaļā noteiktajām prasībām, vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz šādiem etaloniem.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 257
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz	***svītrots***

finanšu produktiem, kas replicē ES klimata pārejas etalonu, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 2. iedaļā noteiktajām prasībām, vai Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu, kurš atbilst minētās deleģētās regulas II nodaļas 3. iedaļā noteiktajām prasībām, vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz šādiem etaloniem.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kas replicē ES klimata pārejas etalonu, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 2. iedaļā noteiktajām prasībām, vai Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu, kurš atbilst minētās deleģētās regulas II nodaļas 3. iedaļā noteiktajām prasībām, vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz šādiem etaloniem.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 259
Sirpa Pietikäinen

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kas replicē ES klimata pārejas etalonu, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 2. iedaļā noteiktajām prasībām, vai Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu, kurš atbilst minētās deleģētās regulas II nodaļas 3. iedaļā noteiktajām prasībām, vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz šādiem etaloniem.	***Pirmās daļas a) apakšpunktā*** aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kas replicē ES klimata pārejas etalonu, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 2. iedaļā noteiktajām prasībām, vai Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu, kurš atbilst minētās deleģētās regulas II nodaļas 3. iedaļā noteiktajām prasībām, vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz šādiem etaloniem.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmajā daļā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu ***produktiem***, kas replicē ES klimata pārejas etalonu, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 2. iedaļā noteiktajām prasībām, vai Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu, kurš atbilst minētās deleģētās regulas II nodaļas 3. iedaļā noteiktajām prasībām, vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz šādiem etaloniem.	Finanšu ***produktus***, kas replicē ES klimata pārejas etalonu, kurš atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/1818 2. iedaļā noteiktajām prasībām, vai Parīzes nolīgumam pielāgotu ES etalonu, kurš atbilst minētās deleģētās regulas II nodaļas 3. iedaļā noteiktajām prasībām, vai tiek pārvaldīti, atsaucoties uz šādiem etaloniem***, uzskata par atbilstīgiem pirmajā daļā aprakstītajiem nosacījumiem***.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088

7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178*[6] 1. panta 2. punktā, ir vismaz 15 %.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 262
Martin Günther

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178*[6] 1. panta 2. punktā, ir vismaz 15 %.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 263
Luděk Niedermayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178[*6] 1. panta 2. punktā, ir vismaz 15 %.	Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178[*6] 1. panta 2. punktā, ir vismaz 15 %. ***Lai novērtētu, vai ir sasniegta pirmajā daļā prasītā minimālā ieguldījumu daļa, ja finanšu produkta ieguldījumu daļa taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās ir mazāka par 15 %, katru šādu ieguldījumu procentpunktu skaita kā četrus procentpunktus. Lai sasniegtu minēto minimālo īpatsvaru, šādu ieguldījumu devumu var apvienot ar citiem ieguldījumiem, kas atbilst pirmās daļas b) līdz h) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.***

Or. en

Grozījums Nr. 264
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178[*6] 1. panta 2. punktā, ir vismaz ***15 %***.	Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178[*6] 1. panta 2. punktā, ir vismaz ***25 %***.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178[*6] 1. panta 2. punktā, ir vismaz ***15 %***.	Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178[*6] 1. panta 2. punktā, ir vismaz ***10 %***.

Or. en

Pamatojums

Tirgus dati liecina, ka lielākā daļa Eiropas fondu ziņo par atbilstību taksonomijai zem 10 %. Tā kā CSRD darbības joma ir sašaurināta un trūkst datu par trešo valstu emitentiem, 10 % robežvērtība jau ir vērienīga.

Grozījums Nr. 266
Fernando Navarrete Rojas

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178[*6] 1. panta 2. punktā, ir vismaz ***15 %***.	Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178[*6] 1. panta 2. punktā, ir vismaz ***5 %***.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Katri Kulmuni

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178*[6] 1. panta 2. punktā, ir vismaz ***15 %***.	Pirmās daļas a) apakšpunktā aprakstītos nosacījumus uzskata par izpildītiem attiecībā uz finanšu produktiem, kuru ieguldījumu daļa, kas ieguldīta taksonomijai atbilstīgās saimnieciskajās darbībās, kuras definētas Deleģētās regulas (ES) 2021/2178 1. panta 2. punktā, ir vismaz ***10 %***.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Kira Marija Petera-Hansena
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Attiecībā uz finanšu produktiem, kas klasificēti saskaņā ar šo pantu un kas iegulda citos finanšu produktos, kuri klasificēti saskaņā ar šo pantu, aprēķinot a) apakšpunktā minēto robežvērtību, ņem vērā procentuālo daļu, ko atklājuši minētie pamatā esošie finanšu produkti saskaņā ar 3. punkta ga) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (ES) 2019/2088
7. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Pirmajā daļā minētie finanšu produkti neietver ieguldījumus publiskā sektora struktūru emisijās, izņemot gadījumus, kad tiek izmantoti publiskā sektora struktūru emitēti ieņēmumu instrumenti:

Or. it