Европейски парламент
2019-2024

Комисия по икономически и парични въпроси

2023/0379(COD)

11.1.2024

***I
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на обхвата на правилата за бенчмарковете, използването в Съюза на бенчмаркове, изготвяни от администратор, намиращ се в трета държава, и някои изисквания за докладване
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Хонас Фернандес

Легенда на използваните знаци

*	Процедура на консултация
***	Процедура на одобрение
***I	Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II	Обикновена законодателна процедура (второ четене)
***III	Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с ***получер курсив*** в лявата колона. Заместванията се обозначават с ***получер курсив*** в двете колони. Новият текст се обозначава с ***получер курсив*** в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран текст

Новите части от текста се посочват с ***получер курсив***. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с ***получер курсив*** новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на окончателния текст.

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на обхвата на правилата за бенчмарковете, използването в Съюза на бенчмаркове, изготвяни от администратор, намиращ се в трета държава, и някои изисквания за докладване (COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2023)0660),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0389/2023),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0000/2023),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(2) Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета[4] всички администратори на	(2) Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета[4] всички администратори на

бенчмаркове, независимо от системното значение на тези бенчмаркове или от размера на финансовите инструменти или договори, които използват тези бенчмаркове като референтни или сравнителни показатели, трябва да спазват няколко много подробни изисквания, включително изисквания относно тяхната организация, управлението и конфликтите на интереси, функциите на наблюдение, входящите данни, кодексите за поведение, докладването на нарушения и оповестяването на методологична информация и декларации за бенчмарковете. Предвид целите на Регламент (ЕС) 2016/1011, а именно да се запази финансовата стабилност и да се избегнат отрицателните икономически последици, произтичащи от ненадеждността на бенчмарковете, тези много подробни изисквания създадоха непропорционална регулаторна тежест за администраторите на по-малки бенчмаркове в Съюза. Поради това е необходимо тази регулаторна тежест да се намали, като се постави акцент върху бенчмарковете с най-голямо икономическо значение за пазара на Съюза, т.е. значимите и критичните бенчмаркове, както и върху бенчмарковете, които допринасят за насърчаването на ключови политики на Съюза, т.е. бенчмарковете на ЕС за климатичен преход ***и*** бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение. Следователно приложното поле на дялове II, III, IV и VI от Регламент (ЕС) 2016/1011 следва да бъде ограничено до тези конкретни бенчмаркове.

---

[4] Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови

бенчмаркове, независимо от системното значение на тези бенчмаркове или от размера на финансовите инструменти или договори, които използват тези бенчмаркове като референтни или сравнителни показатели, трябва да спазват няколко много подробни изисквания, включително изисквания относно тяхната организация, управлението и конфликтите на интереси, функциите на наблюдение, входящите данни, кодексите за поведение, докладването на нарушения и оповестяването на методологична информация и декларации за бенчмарковете. Предвид целите на Регламент (ЕС) 2016/1011, а именно да се запази финансовата стабилност и да се избегнат отрицателните икономически последици, произтичащи от ненадеждността на бенчмарковете, тези много подробни изисквания създадоха непропорционална регулаторна тежест за администраторите на по-малки бенчмаркове в Съюза. Поради това е необходимо тази регулаторна тежест да се намали, като се постави акцент върху бенчмарковете с най-голямо икономическо значение за пазара на Съюза, т.е. значимите и критичните бенчмаркове, както и върху бенчмарковете, които допринасят за насърчаването на ключови политики на Съюза, т.е. бенчмарковете на ЕС за климатичен преход***,*** бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение***, и ЕСУ бенчмарковете***. Следователно приложното поле на дялове II, III, IV и VI от Регламент (ЕС) 2016/1011 следва да бъде ограничено до тези конкретни бенчмаркове.

---

[4] Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови

договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).	договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(2а) Администраторите на бенчмаркове, които желаят да останат в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/1011, следва да имат възможност да изискват доброволен надзор, дори ако техните бенчмаркове не отговарят на прага за значим бенчмарк или не са определени като значими. По същия начин на администраторите на бенчмаркове, които желаят да получат регулаторен лиценз съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011, когато техните бенчмаркове не отговарят на значимия праг, не следва да се забранява да го правят.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(4) Съгласно член 19г от Регламент (ЕС) 2016/1011 от администраторите на значими бенчмаркове се изисква да се	(4) Съгласно член 19г от Регламент (ЕС) 2016/1011 от администраторите на значими бенчмаркове се изисква да се

стремят да изготвят бенчмарк на ЕС за климатичен преход или бенчмарк на ЕС, съответстващ на Парижкото споразумение, ***до 1 януари 2022 г. Тъй като този срок изтече***, ***е целесъобразно тази разпоредба да бъде заличена***.	стремят да изготвят бенчмарк на ЕС за климатичен преход или бенчмарк на ЕС, съответстващ на Парижкото споразумение, ***в опит за формиране на всеобхватни доставки на индекси***, ***свързани с климата, в Съюза***.
	Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(6) Администраторите на бенчмаркове ***са в най-добра позиция*** да следят използването в Съюза на изготвяните от тях бенчмаркове***.*** ***Поради това*** те следва да ***уведомят*** съответния компетентен орган или Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), в зависимост от това къде се намира конкретният администратор, когато съвкупното използване на един от техните бенчмаркове е превишило прага, установен в член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1011. ***Приложимите за значимите бенчмаркове изисквания следва*** да се ***прилагат за администраторите на бенчмаркове едва 60 работни дни след подаването*** на ***такова уведомление,*** за да се гарантира***, че администраторите разполагат с достатъчно време***, ***за да се адаптират към тях. Освен това администраторите на бенчмаркове*** следва ***при поискване*** да ***предоставят на съответните компетентни органи или*** на ***ЕОЦКП цялата информация, необходима*** за ***оценка*** на ***съвкупното използване*** на ***този бенчмарк в Съюза***. ***Ако администратор на бенчмарк пропусне или откаже*** да ***уведоми, че***	(6) Администраторите на бенчмаркове ***следва*** да следят използването в Съюза на изготвяните от тях бенчмаркове ***и*** те следва да ***уведомяват*** съответния компетентен орган или Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), в зависимост от това къде се намира конкретният администратор, когато съвкупното използване на един от техните бенчмаркове е превишило прага, установен в член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1011. ***Въпреки това е трудно да се изчисли този праг, особено като това се ограничава до обхвата на Съюза.*** За да се гарантира ***последователното прилагане на тези прагове***, ***ЕОЦКП*** следва да ***разработи проекти*** на ***регулаторни технически стандарти*** за ***доуточняване*** на ***метода*** на ***изчисление***. ***Данните следва*** да ***бъдат на разположение*** на ***ЕОЦКП с въвеждането на механизъм за докладване*** от ***ползвателите на бенчмаркове*** и ***включването*** на ***усилие/задължение*** за ***администраторите*** на ***бенчмаркове***, ***използвани в Съюза,*** да ***изискват глобално договорен***

използването на ***един от неговите бенчмаркове е превишило прага, установен в член 24, параграф 1, буква а)*** от ***Регламент (ЕС) 2016/1011, и когато компетентните органи имат ясни*** и ***доказуеми основания да считат, че прагът е бил превишен, съответните компетентни органи или ЕОЦКП, според случая, следва да могат да декларират, че прагът е превишен, след като предварително са дали възможност*** на ***администратора да бъде изслушан. Задълженията, които тази декларация поражда за администратора на бенчмарк, следва да бъдат същите както при уведомлението от администратора на бенчмарк. Това не следва*** да ***засяга възможността ЕОЦКП или компетентните органи да наложат административни санкции*** на ***администраторите, които не са уведомили, че някой от*** техните бенчмаркове ***е превишил приложимия праг***.

идентификационен код за идентифициране на техните бенчмаркове.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(6а) Приложимите за значимите бенчмаркове изисквания следва да се прилагат за администраторите на бенчмаркове едва 60 работни дни след подаването на такова уведомление, за да се гарантира, че администраторите разполагат с достатъчно време, за да се адаптират към тях. Освен това администраторите на бенчмаркове следва при поискване да предоставят

на съответните компетентни органи или на ЕОЦКП цялата информация, необходима за оценка на съвкупното използване на този бенчмарк в Съюза.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(6б) Ако администратор на бенчмарк не уведоми компетентните органи, че използването на един от неговите бенчмаркове е превишило прага, установен в член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1011, и когато компетентните органи имат ясни и доказуеми основания да считат, че прагът е бил превишен, съответните компетентни органи или ЕОЦКП, според случая, следва да могат да декларират, че прагът е превишен, след като предварително са дали възможност на администратора да бъде изслушан. Задълженията, които тази декларация поражда за администратора на бенчмарк, следва да бъдат същите както при уведомлението от администратора на бенчмарк. Това не следва да засяга възможността ЕОЦКП или компетентните органи да налагат административни санкции на администраторите, които не са уведомили, че някой от техните бенчмаркове е превишил приложимия праг.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(12) Бенчмарковете на ЕС за климатичен преход и бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, са специфични категории бенчмаркове, които се характеризират със спазването от тяхна страна на правилата, уреждащи тяхната методология, и ***оповестяването*** на информация от страна на ***техния администратор***. Поради тази причина и за да се избегнат твърдения, които биха могли да накарат ползвателите да мислят, че дадени бенчмаркове отговарят на стандартите, приложени към тези обозначения, е необходимо тези бенчмаркове да подлежат на задължителна регистрация или ***лицензиране,*** според случая, както и на надзор.	(12) Бенчмарковете на ЕС за климатичен преход и бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, са специфични категории бенчмаркове, които се характеризират със спазването от тяхна страна на правилата, уреждащи тяхната методология, и ***изискванията за оповестяване*** на информация от страна на ***техните администратори***. Поради тази причина и за да се избегнат твърдения, които биха могли да накарат ползвателите да мислят, че дадени бенчмаркове отговарят на стандартите, приложени към тези обозначения, е необходимо тези бенчмаркове да подлежат на задължителна регистрация***, лицензиране, признаване*** или ***одобрение*** според случая, както и на надзор.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(12а) Регулаторното третиране на стоковите бенчмаркове следва да бъде съобразено със специфичните им характеристики. Стоковите бенчмаркове, за които се прилагат общите правила за финансовите бенчмаркове, следва да бъдат третирани по същия начин като другите финансови бенчмаркове и следва да бъдат обхванати от

Регламент (ЕС) 2016/1011 само ако са значими или критични бенчмаркове и не са освободени от обхвата на настоящия регламент. Стоковите бенчмаркове, за които се прилага специалният режим в приложение II към Регламент (ЕС) 2016/1011, следва винаги да бъдат обхванати от посочения регламент, за да се гарантира стабилността и надеждността на техните оценки.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(20а) С Регламент (ЕС) 2019/2089 бяха въведени правила по отношение на прозрачността на бенчмарковете, за които при предлагането на правна комуникация се твърди, че при тяхното предлагане на пазара се вземат предвид екологичните, социалните или управленските (ЕСУ) фактори. За да се поддържа високо равнище на прозрачност по отношение на твърденията от екологичен, социален и управленски характер и адекватно равнище на защита на ползвателите, е целесъобразно да се изисква от ползвателите на бенчмаркове, които твърдят, че са свързани с ЕСУ, да не използват такива бенчмаркове, когато не им е предоставена информацията, посочена в член 13, параграф 1, буква г) и член 27, параграф 2а от Регламент (ЕС) 2016/1011. Това следва да се прилага за използването на всеки бенчмарк, за който се твърди, че при изготвянето му се вземат предвид ЕСУ фактори,

независимо дали този бенчмарк се управлява в Съюза или в трета държава.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(21) За да се ***осигури*** плавен преход към правилата, въведени с настоящия регламент, ***и*** да ***се избегне необходимостта администраторите да преминават през процедура*** за ***регистрация или лицензиране повече от веднъж,*** компетентните органи ***и*** ЕОЦКП ***следва*** да ***предвидят по-малко обременяващи процедури за подаване на заявление за вече лицензираните, регистрираните, утвърдените или признатите администратори***, които ***подават заявления за нов лиценз***, ***регистрация***, ***утвърждаване*** или ***признаване в рамките*** на ***две години от датата на прилагане*** на ***настоящия регламент за изменение***.	(21) За да се ***гарантира*** плавен преход към правилата, въведени с настоящия регламент, ***администраторите, които преди това са били обект на надзор съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011, следва*** да ***запазят съществуващите регистрации, разрешения, признавания или потвърждения в продължение на шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент*** за ***изменение. Този срок има за цел да даде на компетентните органи или на ЕОЦКП време да решат дали някой от контролираните преди това администратори да бъде определен в съответствие с настоящия регламент. Ако са определени, на администраторите, които преди това са били лицензирани, регистрирани, признати или утвърдени, следва да бъде разрешено да запазят предишния си статут и да не трябва да кандидатстват отново. На администраторите на значими бенчмаркове следва във всички случаи да бъде разрешено да запазят статута си на регистрирани, лицензирани, признати или одобрени администратори на бенчмаркове.***

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 2 – параграф 1 а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1а. Дялове II, III, IV и VI се прилагат само по отношение на критични бенчмаркове, значими бенчмаркове, бенчмаркове на ЕС за климатичен преход ***и*** бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение.;	1а. Дялове II, III, ***с изключение на членове 23а–23г,*** IV и VI се прилагат само по отношение на критични бенчмаркове, значими бенчмаркове, ***стокови бенчмаркове, предмет на приложение II,*** бенчмаркове на ЕС за климатичен преход**,** бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение ***и ЕСУ бенчмаркове***.;

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 2 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) в параграф 2 ***букви ж) и*** и) се ***заличават***;	б) в параграф 2 ***буква*** и) се ***заличава***;

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква -а (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 17 – буква м

Текст в сила	*Изменение*
	-а) в точка 17 буква м) се изменя, както следва:
м) администратор;	„м) администратор***, лицензиран или регистриран съгласно член 34***;***“***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 3 – параграф 1 – точка 23 в а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	аа) добавя се точка 23вd:
	23ва) „ЕСУ бенчмарк“ означава бенчмарк, който преследва ЕСУ цели и изпълнява изискванията за оповестяване съгласно член 13, параграф 1, буква г) и член 27, параграф 2а.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8 а (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила	*Изменение*
	8а. в член 19, параграф 1 втора алинея се изменя, както следва:
Членове 24, 25 ***и 26*** не се ***прилагат*** за изготвянето на стоковите бенчмаркове и предоставянето на входящи данни за	***Член*** 25 не се ***прилага*** за изготвянето на стоковите бенчмаркове и предоставянето на входящи данни за

такива бенчмаркове.	такива бенчмаркове.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – уводна част
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 19 а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(9) в член 19а се ***добавя следният параграф 4***:	(9) в член 19а се ***добавят следните параграфи***:

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 19 а – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
4. Администраторите, които не са ***лицензирани или регистрирани съгласно*** член ***34***, не може да:	4. Администраторите, които не са ***включени в регистъра, посочен в*** член ***36***, не може да:

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 19 а – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) изготвят бенчмаркове на ЕС за климатичен преход или бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение;	а) изготвят ***или одобряват*** бенчмаркове на ЕС за климатичен преход или бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение;

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 19 а – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	4а. Администраторите включват термина „EU CTB“ в наименованието на бенчмарковете на ЕС за климатичен преход и термина „EU PAB“ в наименованието на бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 19 г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(10) член 19г се заличава;	***заличава се***

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 а (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 19 г – параграф 1

Текст в сила	*Изменение*
	10а. Член 19г, параграф 1 се изменя, както следва:
До 1 януари 2022 г. администраторите, които се намират в Съюза и които изготвят значими бенчмаркове, определени въз основа на стойността на един или повече базови активи или цени, се стремят да изготвят един или повече бенчмаркове на ЕС за климатичен преход.	„Администраторите, които се намират в Съюза и които изготвят значими бенчмаркове, определени въз основа на стойността на един или повече базови активи или цени, се стремят да изготвят един или повече бенчмаркове на ЕС за климатичен преход ***или бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение***.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 б (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 19 г а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	10б. вмъква се следният член:
	„Член 19га
	Заглавие на члена тук
	1. Администраторите, които не са лицензирани или регистрирани съгласно член 34 или които не са признати съгласно член 32, не може да:
	а) предоставят или одобряват ЕСУ бенчмаркове; или
	б) посочват или внушават в наименованието на бенчмарковете,

които предоставят за използване в Съюза, или в правната или пазарната документация за тези бенчмаркове, че предлаганите от тях бенчмаркове преследват ЕСУ цели или отчитат ЕСУ фактори.

2. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на общи стандарти за наименованията на ЕСУ бенчмарковете.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) бенчмаркът се използва, пряко или непряко в комбинация от бенчмаркове, в рамките на Съюза за определяне на стойността на финансови инструменти или финансови договори или за измерването на резултатите на инвестиционни фондове с обща стойност от най-малко ***50*** милиарда евро, определена въз основа на всички видове матуритети или други срокове на падеж на бенчмарка, когато е	а) бенчмаркът се използва, пряко или непряко в комбинация от бенчмаркове, в рамките на Съюза за определяне на стойността на финансови инструменти или финансови договори или за измерването на резултатите на инвестиционни фондове с обща стойност от най-малко ***30*** милиарда евро, определена въз основа на ***характеристиките на бенчмарка,***

приложимо, за срок от шест месеца;	***включително:***
	i) всички видове матуритети или други срокове на падеж на бенчмарка, когато е приложимо, за срок от шест месеца;
	ii) всички валути или други мерни единици на бенчмарка, когато е приложимо, за период от шест месеца; както и
	iii) всички методики за изчисляване на възвръщаемостта, когато е приложимо, за период от шест месеца;
	Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Администраторът незабавно уведомява ***компетентния орган на държавата членка,*** в ***която се намира***, ***или ако се намира в трета*** държава ***— ЕОЦКП***, когато един или няколко от неговите бенчмаркове надвишават прага, посочен в параграф 1, буква а). След получаване на уведомлението ***компетентният орган или*** ЕОЦКП***, според случая,*** публикува на своя уебсайт декларация, в която се посочва, че бенчмаркът е значим.	Администраторът незабавно уведомява ***ЕОЦКП и ако се намира*** в ***държава членка***, ***компетентния орган на тази*** държава, когато един или няколко от неговите бенчмаркове надвишават прага, посочен в параграф 1, буква а). След получаване на уведомлението ЕОЦКП публикува на своя уебсайт декларация, в която се посочва, че бенчмаркът е значим ***в една държава членка или в рамките на Съюза***.
	Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
При поискване администраторът предоставя на компетентния орган на държавата членка, в която се намира***, или ако се намира в трета държава — на ЕОЦКП***, информация за това дали посоченият в параграф 1, буква а) праг е бил действително превишен.	При поискване администраторът предоставя на ***ЕОЦКП и на*** компетентния орган на държавата членка, в която се намира, информация за това дали посоченият в параграф 1, буква а) праг е бил действително превишен.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато компетентен орган или ***— в случай на администратор от трета държава —*** ЕОЦКП има ясни и доказуеми основания да счита, че даден бенчмарк надвишава прага, посочен в параграф 1, буква а), компетентният орган или ЕОЦКП може да издаде известие, в което посочва този факт. Задълженията, които това известие поражда за администратора на бенчмарк, са същите както при посоченото в параграф 2 уведомление. Най-малко 10 работни дни преди издаването на такова известие компетентният орган или ЕОЦКП информира администратора на съответния бенчмарк за своите констатации и го приканва да представи евентуални становища.	Когато компетентен орган или ЕОЦКП има ясни и доказуеми основания да счита, че даден бенчмарк надвишава прага, посочен в параграф 1, буква а), компетентният орган или ЕОЦКП може да издаде известие, в което посочва този факт. Задълженията, които това известие поражда за администратора на бенчмарк, са същите както при посоченото в параграф 2 уведомление. Най-малко 10 работни дни преди издаването на такова известие компетентният орган или ЕОЦКП информира администратора на съответния бенчмарк за своите констатации и го приканва да представи евентуални становища.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) бенчмаркът не е бил определен от компетентен орган на друга държава членка.	в) бенчмаркът не е бил определен от компетентен орган на друга държава членка ***или от ЕОЦКП***.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато ЕОЦКП установи, че даден бенчмарк отговаря на условията по параграф 3, първа алинея, букви а) — в) в повече от една държава членка, той информира за това компетентните органи на съответните държави членки. ***Те постигат съгласие кой от тях да определи съответния бенчмарк като значим.***	*(Не се отнася до българския текст.)*

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато ***компетентните*** органи ***имат разногласия по посочения в първа алинея въпрос***, ***те го отнасят до*** ЕОЦКП***, който урежда това разногласие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010***.	***ЕОЦКП изготвя проект на решение за определяне на бенчмарка като значим в рамките на Съюза и уведомява съответния администратор и съответните компетентни органи,*** когато ***се прилага буква б). Съответните администратори и съответните компетентни*** органи ***разполагат с 15 работни дни от датата на уведомлението***, ***за да представят писмени забележки и коментари.*** ЕОЦКП ***надлежно взема предвид тези забележки и коментари, преди да приеме окончателно решение, и публикува това решение***.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 – параграф 6 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
По искане на компетентен орган ЕОЦКП може да определи бенчмарк, който е изготвен от намиращ се в трета държава администратор и не съответства на прага по параграф 1, буква а), като значим, когато този бенчмарк отговаря на всяко едно от следните условия:	По искане на компетентен орган ***или по собствена инициатива*** ЕОЦКП може да определи бенчмарк, който е изготвен от намиращ се в трета държава администратор и не съответства на прага по параграф 1, буква а), като значим, когато този бенчмарк отговаря на всяко едно от следните условия:

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	6а. Администраторите на бенчмаркове, които не отговарят на изискванията, за да се считат за критични, значими стокови бенчмаркове, за които се прилага приложение II, бенчмаркове на ЕС за климатичен преход, бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, или ЕСУ бенчмаркове, могат доброволно да кандидатстват за достъп до регистъра, предвиден в член 36, чрез лицензиране, признаване на регистрация или одобрение.
	Администраторите, които доброволно избират да се присъединят към настоящия регламент, подлежат на същия режим като администраторите на значими бенчмаркове. Доброволното освобождаване от този режим не възпрепятства налагането на съответните административни отговорности в случай на неспазване или нарушение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по време на тяхното доброволно пребиваване в регистъра, предвиден в член 36.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
7. ***На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 49 за***	7. ***ЕОЦКП разработва проекти*** на ***регулаторни технически стандарти***

конкретизиране на ***изчислителния метод, използван*** за ***определяне на прага, посочен в параграф 1, буква а) от настоящия член, с оглед*** на ***пазарните, ценовите и регулаторните промени.“;***

за ***конкретизиране*** на***:***

i) изчислителния метод, включително потенциалните източници на данни, които да се използват за определяне на прага, посочен в параграф 1, буква а) от настоящия член;

ii) критериите за оценка, когато даден бенчмарк надвишава прага, посочен в член 24, параграф 1, буква а), в една държава членка или в целия Съюз;

iii) информацията, която компетентните органи предоставят, когато се консултират с ЕОЦКП, както се изисква в член 24, параграф 3;

iv) критериите, посочени в член 24, параграф 4, буква б), като се вземат предвид всички данни, които спомагат за оценката на значителното и неблагоприятно въздействие на прекратяването на изготвянето или ненадеждността на бенчмарка върху целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в една или повече държави членки;

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС)

№ 1095/2010.“

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 а – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(1) В срок от 60 работни дни след уведомлението, посочено в член 24, параграф 2, администраторът на бенчмарк, който отговаря на посочения в параграф 1, буква а) от същия член критерий, подава заявление за лиценз или регистрация пред компетентния орган на държавата членка, в която ***се намира.*** Когато администраторът се намира в трета държава ***и съответният бенчмарк не е обхванат от решение за еквивалентност, прието съгласно член 30***, този администратор подава в срок от 60 работни дни след уведомлението, посочено в член 24, параграф 2, заявление за едно от следните:	(1) В срок от 60 работни дни след уведомлението, посочено в член 24, параграф 2, администраторът на бенчмарк, който отговаря на посочения в параграф 1, буква а) от същия член критерий, подава заявление за лиценз или регистрация пред компетентния орган на държавата членка, в която ***той е значим, или пред ЕОЦКП, когато бенчмаркът е значим в рамките на Съюза.*** Когато администраторът се намира в трета държава, този администратор подава в срок от 60 работни дни след уведомлението, посочено в член 24, параграф 2, заявление ***пред ЕОЦКП*** за едно от следните:

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 а – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) признаване ***от ЕОЦКП*** съгласно предвидената в член 32 процедура;	а) признаване съгласно предвидената в член 32 процедура;

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 а – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	2а. В срок от 60 работни дни след определянето, посочено в член 24, параграф 5, администраторът на съответния бенчмарк — ако този администратор все още не е лицензиран или регистриран, подава заявление за лиценз или регистрация пред ЕОЦКП в съответствие с член 34. Ако този администратор вече е лицензиран или регистриран в държава членка, този лиценз или регистрация се прехвърля на ЕОЦКП.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 а – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(3) В срок от 60 работни дни след определянето, посочено в член 24, параграф 6, администраторът на съответния бенчмарк ***— ако съответният бенчмарк не е обхванат от решение за еквивалентност, прието съгласно член 30,*** подава заявление за едно от следните:	(3) В срок от 60 работни дни след определянето, посочено в член 24, параграф 6, администраторът на съответния бенчмарк подава заявление ***пред ЕОЦКП*** за едно от следните:

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 а – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) признаване ***от ЕОЦКП*** съгласно предвидената в член 32 процедура;	а) признаване съгласно предвидената в член 32 процедура;

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 24 а – параграф 5 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
г) ЕОЦКП е оттеглил или спрял действието на признаването на съответния администратор в съответствие с член ***34***, параграф ***6***;	г) ЕОЦКП е оттеглил или спрял действието на признаването на съответния администратор в съответствие с член ***32***, параграф ***8***;

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13 а (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 28 – параграф 2

Текст в сила	*Изменение*
	13а. Член 28, параграф 2 се изменя, както следва:
2. Поднадзорните субекти, различни от администратори по параграф 1, които	„2. Поднадзорните субекти, различни от администратори по параграф 1, които

използват бенчмарк, изготвят и поддържат строги планове в писмена форма, в които определят действията, които ще предприемат, в случай че този бенчмарк се промени съществено или вече не се изготвя. Когато е възможно и целесъобразно, с тези планове се установяват един или няколко алтернативни бенчмаркове, които могат да бъдат използвани като заместители на бенчмарковете, които вече не се изготвят, като се посочва защо тези бенчмаркове биха били подходящи алтернативи. При поискване поднадзорните субекти своевременно предоставят тези планове и техните актуализации на съответния компетентен орган и ги отразяват в договорните ***си отношения с клиентите***.	използват бенчмарк, изготвят и поддържат строги планове в писмена форма, в които определят действията, които ще предприемат, в случай че този бенчмарк се промени съществено или вече не се изготвя. Когато е възможно и целесъобразно, с тези планове се установяват един или няколко алтернативни бенчмаркове, които могат да бъдат използвани като заместители на бенчмарковете, които вече не се изготвят, като се посочва защо тези бенчмаркове биха били подходящи алтернативи. При поискване поднадзорните субекти своевременно предоставят тези планове и техните актуализации на съответния компетентен орган и ги отразяват в договорните ***алтернативни разпоредби, приложими за финансови договори, финансови инструменти и инвестиционни фондове***.***“***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 29 – заглавие

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Използване на значими бенчмаркове, бенчмаркове на ЕС за климатичен преход ***и*** бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение;	Използване на ***критични бенчмаркове,*** значими бенчмаркове, ***стокови бенчмаркове, предмет на приложение II,*** бенчмаркове на ЕС за климатичен преход**,** бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение ***и ЕСУ бенчмаркове, и ЕСУ бенчмаркове***;

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – точка б
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 29 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Поднадзорните субекти не може да добавят нови позовавания на значим бенчмарк или комбинация от такива бенчмаркове в Съюза, когато за този бенчмарк или комбинация от бенчмаркове има публично известие, издадено от ЕОЦКП или от компетентен орган в съответствие с член 24а, параграф 5. Поднадзорните субекти не може да добавят нови позовавания на бенчмарк на ЕС за климатичен преход, бенчмарк на ЕС, съответстващ на Парижкото споразумение, или комбинация от такива бенчмаркове в Съюза, когато администраторът на тези бенчмаркове не е включен в посочения в член 36 регистър.	Поднадзорните субекти не може да добавят нови позовавания на ***критичен бенчмарк,*** значим бенчмарк или комбинация от такива бенчмаркове в Съюза, когато за този бенчмарк или комбинация от бенчмаркове има публично известие, издадено от ЕОЦКП или от компетентен орган в съответствие с член 24а, параграф 5. Поднадзорните субекти не може да добавят нови позовавания на ***критичен бенчмарк, стоков бенчмарк, предмет на приложение II,*** бенчмарк на ЕС за климатичен преход, бенчмарк на ЕС, съответстващ на Парижкото споразумение, ***ЕСУ бенчмарк*** или комбинация от такива бенчмаркове в Съюза, когато администраторът на тези бенчмаркове не е включен в посочения в член 36 регистър.

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – точка б
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 29 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
За да проверят регулаторния статут на администраторите на значими бенчмаркове, бенчмарковете на ЕС за климатичен преход ***или*** бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, които възнамеряват да	За да проверят регулаторния статут на администраторите на ***критични бенчмаркове,*** значими бенчмаркове, ***стокови бенчмаркове, предмет на приложение II,*** бенчмарковете на ЕС за климатичен преход**,** бенчмарковете на

използват, поднадзорните субекти се консултират редовно с европейската единна точка за достъп (ЕЕТД), посочена в член 28а, или с регистъра на ЕОЦКП, посочен в член 36.

ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение***, или ЕСУ бенчмарковете***, които възнамеряват да използват, поднадзорните субекти се консултират редовно с европейската единна точка за достъп (ЕЕТД), посочена в член 28а, или с регистъра на ЕОЦКП, посочен в член 36.

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 29 – параграф 1 а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1а. Поднадзорните субекти, които използват по съществуващи финансови договори или финансови инструменти бенчмарк, за който е издадено публично известие в съответствие с член 24а, параграф 5, заменят този бенчмарк с подходяща алтернатива в срок от 6 месеца след публикуването на това известие или издават и публикуват на своя уебсайт декларация, с която информират клиентите за липсата на подходяща алтернатива.“;	***1б.*** Поднадзорните субекти, които използват по съществуващи финансови договори или финансови инструменти бенчмарк, за който е издадено публично известие в съответствие с член 24а, параграф 5, заменят този бенчмарк с подходяща алтернатива в срок от 6 месеца след публикуването на това известие или издават и публикуват на своя уебсайт декларация, с която информират клиентите за липсата на подходяща алтернатива.“;

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в а (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 29 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	ва) вмъква се следният параграф:

	1в. Поднадзорен субект може да използва бенчмарк, в своята правна или маркетингова документация или наименование, за да вземе предвид ЕСУ фактори в своята методика, само когато неговият администратор оповестява информацията, посочена в член 13, параграф 1, буква г) и член 27, параграф 2а. Настоящият параграф се прилага както за бенчмаркове от ЕС, така и за бенчмаркове извън ЕС.

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в б (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 29 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	вб) вмъква се следният параграф:
	1г. Поднадзорните субекти докладват на ЕОЦКП най-малко веднъж годишно за степента на използване на бенчмарковете, обхванати от настоящия регламент, в съответствие с критериите, посочени в член 24, параграф 7.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в в (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 29 – параграф 1 д (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	вв) вмъква се нов параграф 1д:
	1д. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително конкретизиране на информацията, която трябва да бъде предоставена, периодичността и формата, в която поднадзорните лица трябва да изготвят доклада, посочен в параграф 1в.
	ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до ... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].“

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в г (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 29 – параграф 2

Текст в сила	*Изменение*
	вг) параграф 2 се изменя, както следва:
2. Когато предмет на проспект, който се публикува съгласно Директива 2003/71/ЕО или Директива 2009/65/ЕО, са прехвърлими ценни книжа или други инвестиционни продукти, чиято стойност се определя въз основа на бенчмарк, емитентът, лицето, което отправя оферта, или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия на регулиран пазар, гарантират, че проспектът съдържа на видно място ясна информация, посочваща дали бенчмаркът е изготвен от администратор, включен в регистъра	**„**2. Когато предмет на проспект, който се публикува съгласно Директива 2003/71/ЕО или Директива 2009/65/ЕО, са прехвърлими ценни книжа или други инвестиционни продукти, чиято стойност се определя въз основа на ***критичен бенчмарк, стоков бенчмарк, предмет на приложение II, бенчмарк на ЕС за климатичен преход, бенчмарк на ЕС, съответстващ на Парижкото споразумение, или ЕСУ*** бенчмарк, емитентът, лицето, което отправя оферта, или лицето, кандидатстващо за допускане до

по член 36 от настоящия регламент.	търговия на регулиран пазар, гарантират, че проспектът съдържа на видно място ясна информация, посочваща дали бенчмаркът е изготвен от администратор, включен в регистъра по член 36 от настоящия регламент.**“**

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква в д (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	вд) добавя се следният параграф:
	2а. Администраторите на бенчмаркове, използвани в Съюза, се стремят да изискват глобално съгласуван идентификационен код за всеки от бенчмарковете, които те предоставят за използване в Съюза.“

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – точка б
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. Намиращ се в трета държава администратор, който възнамерява да получи признаване, трябва да има законен представител. Законният представител е ***физическо или*** юридическо лице, намиращо се в Съюза; той е изрично посочен от	3. Намиращ се в трета държава администратор, който възнамерява да получи признаване, трябва да има законен представител. Законният представител е юридическо лице, намиращо се в Съюза; той е изрично посочен от администратора да действа

администратора да действа от негово име във връзка със задълженията му по настоящия регламент. Законният представител изпълнява, съвместно с администратора, изискваната от администратора по силата на настоящия регламент функция по надзор върху изготвянето на бенчмарковете и в ***тази*** връзка се отчита пред ЕОЦКП***;***	от негово име във връзка със задълженията му по настоящия регламент. Законният представител изпълнява, съвместно с администратора, изискваната от администратора по силата на настоящия регламент функция по надзор върху изготвянето на бенчмарковете и се отчита пред ЕОЦКП***. ЕОЦКП може да наложи надзорна мярка в съответствие с член 48д на законния представител и администратора за някое от нарушенията, изброени в член 42, параграф 1, буква а), или във връзка с всяко неоказване на съдействие или неспазване на изискванията при разследване или проверка или искане, обхванати от глава 4, раздел 1.***
	Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 а (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 33 – параграф 1 – уводна част

Текст в сила	*Изменение*
	15а. в член 33, параграф 1 уводната част се изменя, както следва:
1. Администратор, който се намира в Съюза и е лицензиран или регистриран в съответствие с член 34***, или всеки друг поднадзорен субект, намиращ се в Съюза***, който има ясна и добре определена роля в рамките на механизмите за контрол или отчетност на администратора от трета държава и може да осъществява ефективно наблюдение над изготвянето на бенчмарк, може да подаде заявление пред ***съответния компетентен орган*** за одобряване на бенчмарк или на група бенчмаркове, изготвени в трета	***„1.*** Администратор, който се намира в Съюза и е лицензиран или регистриран в съответствие с член 34, който има ясна и добре определена роля в рамките на механизмите за контрол или отчетност на администратора от трета държава и може да осъществява ефективно наблюдение над изготвянето на бенчмарк, може да подаде заявление пред ***ЕОЦКП*** за одобряване на бенчмарк или на група бенчмаркове, изготвени в трета държава, за използване в Съюза, ако са изпълнени всички условия по-долу:“

държава, за използване в Съюза, ако са изпълнени всички условия по-долу:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 б (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 33 – параграф 3

Текст в сила	*Изменение*
	15б. Член 33, параграф 3 се изменя, както следва:
3. ***Съответният компетентен орган*** разглежда заявлението за одобряване, посочено в параграф 1, в срок от 90 работни дни от получаването му и приема решение за одобряване или за отхвърляне на заявлението. ***Одобреният бенчмарк или одобрената група от бенчмаркове се съобщава на ЕОЦКП от компетентния орган.***	„3. ***ЕОЦКП*** разглежда заявлението за одобряване, посочено в параграф 1, в срок от 90 работни дни от получаването му и приема решение за одобряване или за отхвърляне на заявлението.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 в (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 33 – параграф 6

Текст в сила	*Изменение*
	15в. Член 33, параграф 6 се изменя, както следва:
6. Когато компетентният орган на одобряващия администратор ***или друг поднадзорен субект*** има основателни	***„6.*** Когато компетентният орган на одобряващия администратор има основателни причини да счита, че

причини да счита, че условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, вече не се изпълняват, той разполага с правомощието да изиска от одобряващия администратор ***или друг поднадзорен субект*** да оттегли своето одобрение и информира ЕОЦКП за това. В случай на оттегляне на одобрението се прилага член 28.

условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, вече не се изпълняват, той разполага с правомощието да изиска от одобряващия администратор да оттегли своето одобрение и информира ЕОЦКП за това. В случай на оттегляне на одобрението се прилага член 28.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. Физическо или юридическо лице, намиращо се в Съюза, което извършва или възнамерява да извършва дейност като администратор, подава заявление до определения съгласно член 40 компетентен орган на държавата членка, в която това лице се намира, с цел да получи:	1. Физическо или юридическо лице, намиращо се в Съюза, което извършва или възнамерява да извършва дейност като администратор, подава заявление до определения съгласно член 40 компетентен орган на държавата членка, в която това лице се намира, ***или до ЕОЦКП*** с цел да получи:

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 34 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) лиценз, ако изготвя или възнамерява да изготвя индекси, които се използват или са предназначени за	а) лиценз, ако изготвя или възнамерява да изготвя индекси, които се използват или са предназначени за

използване като критични бенчмаркове, значими бенчмаркове, бенчмаркове на ЕС за климатичен преход ***или*** бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение;	използване като критични бенчмаркове, значими бенчмаркове, ***стокови бенчмаркове, предмет на приложение II,*** бенчмаркове на ЕС за климатичен преход***,*** бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение***, или ЕСУ бенчмаркове***;

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 34 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) регистрация, когато той е поднадзорен субект, различен от администратор, който изготвя или възнамерява да изготвя индекси, които се използват или са предназначени за използване като значими бенчмаркове, бенчмаркове на ЕС за климатичен преход или бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, при условие че извършването на дейността по изготвяне на бенчмарк не е възпрепятствано от секторната дисциплина, приложима за поднадзорния субект, и че нито един от изготвяните индекси не би бил класифициран като критичен бенчмарк;“;	б) регистрация, когато той е поднадзорен субект, различен от администратор, който изготвя или възнамерява да изготвя индекси, които се използват или са предназначени за използване като значими бенчмаркове, бенчмаркове на ЕС за климатичен преход или бенчмаркове на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, ***или ЕСУ бенчмаркове,*** при условие че извършването на дейността по изготвяне на бенчмарк не е възпрепятствано от секторната дисциплина, приложима за поднадзорния субект, и че нито един от изготвяните индекси не би бил класифициран като критичен бенчмарк;“;

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а а (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 34 – параграф 1 а

Текст в сила	*Изменение*
	аа) параграф 1а се изменя, както следва:
1а. Когато един или повече от изготвяните от лицето по параграф 1 индекси биха били класифицирани като критични бенчмаркове съгласно посоченото в член 20, параграф 1, букви а) и в), заявлението се изпраща до ЕОЦКП.	**„**1а. Когато един или повече от изготвяните от лицето по параграф 1 индекси биха били класифицирани като критични бенчмаркове съгласно посоченото в член 20, параграф 1, букви а) и в)***, или като значими бенчмаркове, както е посочено в член 24, параграфи 2, 5 и 6, или ако лицето възнамерява да одобри бенчмарковете, както е посочено в член 33***, заявлението се изпраща до ЕОЦКП.**“**

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – точка б
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. Заявлението, посочено в параграф 1, се подава в срок от 30 работни дни от сключването на споразумение от поднадзорен субект за използването на индекс, изготвян от заявителя с цел определянето на стойността ***на*** финансов инструмент или финансов договор или с цел измерване на резултатите на инвестиционен фонд, или в сроковете, установени в член 24а, параграфи 2 и 3, според случая.“;	3. Заявлението, посочено в параграф 1, се подава в срок от 30 работни дни от сключването на споразумение от поднадзорен субект за използването на индекс, изготвян от заявителя с цел определянето на стойността ***във*** финансов инструмент или финансов договор или с цел измерване на резултатите на инвестиционен фонд, или в сроковете, установени в член 24а, параграфи 2 и 3, според случая.“;

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 а (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 36 – параграф 1 – букви а – в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	16а. Член 36, параграф, 1 букви а) до в) се изменят, както следва:
1. ЕОЦКП създава и поддържа публичен регистър, който съдържа следната информация:	„1. ЕОЦКП създава и поддържа публичен регистър, който съдържа следната информация:
а) идентификационните данни на администраторите, лицензирани или регистрирани съгласно член 34, и на компетентните органи, отговорни за надзора върху тях;	а) идентификационните данни***, включително идентификационния код на правния субект (ИКПС),*** на администраторите, лицензирани или регистрирани съгласно член 34, и на компетентните органи, отговорни за надзора върху тях;
б) идентификационните данни на администраторите, които отговарят на условията, предвидени в член 30, параграф 1, списъка на бенчмарковете, ***посочен*** в член 30, параграф 1, буква в), и компетентните органи на третата държава, отговорни за надзора върху тях;	б) идентификационните данни***, включително ИКПС,*** на администраторите, които отговарят на условията, предвидени в член 30, параграф 1, списъка на бенчмарковете, ***включително техните международни идентификационни кодове на ценни книжа (ISIN кодовете), посочени*** в член 30, параграф 1, буква в), и компетентните органи на третата държава, отговорни за надзора върху тях;
в) идентификационните данни на администраторите, които са признати в съответствие с член 32, списъка на бенчмарковете, ***посочен*** в член 32, параграф 7, и когато е приложимо — компетентните органи на третата държава, отговорни за надзора върху тях;	в) идентификационните данни***, включително ИКПС,*** на администраторите, които са признати в съответствие с член 32, списъка на бенчмарковете, ***включително техните ISIN кодове, посочени*** в член 32, параграф 7, и когато е приложимо — компетентните органи на третата държава, отговорни за надзора върху тях;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – уводна част
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 36 – параграф 1 – букви д – й

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(17) в член 36, параграф 1 се добавят следните букви ***д)—й)***:	(17) в член 36, параграф 1 се добавят следните букви:

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 36 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
д) бенчмарковете, за които ЕОЦКП или компетентен орган е публикувал декларация съгласно член 24, параграф 2, както и електронните препратки към тези декларации;	д) бенчмарковете, ***включително техните ISIN кодове,*** за които ЕОЦКП или компетентен орган е публикувал декларация съгласно член 24, параграф 2, както и електронните препратки към тези декларации;

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 36 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
е) бенчмарковете, за които компетентните органи са взели решение	е) бенчмарковете, ***включително техните ISIN кодове,*** за които

за определяне и за които ЕОЦКП е уведомен съгласно член 24, параграф 4, както и хипервръзките към тези решения;	компетентните органи са взели решение за определяне и за които ЕОЦКП е уведомен съгласно член 24, параграф 4, както и хипервръзките към тези решения;

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 36 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
ж) бенчмарковете, за които ЕОЦКП е взел решение за определяне, както и хипервръзките към тези решения;	ж) бенчмарковете, ***включително техните ISIN кодове,*** за които ЕОЦКП е взел решение за определяне, както и хипервръзките към тези решения;

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 36 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
з) бенчмарковете, за които ЕОЦКП и компетентните органи са издали публично известие съгласно член 24а, параграф 5, както и хипервръзките към тези публични известия;	з) бенчмарковете, ***включително техните ISIN кодове,*** за които ЕОЦКП и компетентните органи са издали публично известие съгласно член 24а, параграф 5, както и хипервръзките към тези публични известия;

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 36 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
и) списъка на бенчмарковете на ЕС за климатичен преход и бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, които могат да бъдат използвани в Съюза;	и) списъка на бенчмарковете на ЕС за климатичен преход и бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, ***включително техните ISIN кодове,*** които могат да бъдат използвани в Съюза;

Or. en

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 36 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
й) списъка на критичните бенчмаркове.;	й) списъка на критичните бенчмаркове***, включително техните ISIN кодове;***

Or. en

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 36 – параграф 3 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	йа) списъка на ЕСУ бенчмарковете, включително техните ISIN кодове, които могат да бъдат използвани в

Съюза“;

Or. en

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 36 – параграф 3 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	йб) списъка на стоковите бенчмаркове, предмет на приложение II, които могат да бъдат използвани в Съюза.

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17 а (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
член 40 – параграф 1

Текст в сила	*Изменение*
	17а. Член 40, параграф 1 се изменя, както следва:
1. За целите на настоящия регламент ЕОЦКП е компетентният орган за:	***„1.*** За целите на настоящия регламент ЕОЦКП е компетентният орган за:
а) посочените в член 20, параграф 1, букви а) и в) администратори на критични бенчмаркове;	а) посочените в член 20, параграф 1, букви а) и в) администратори на критични бенчмаркове;
б) посочените в член 32 администратори на бенчмаркове**.**	б) посочените в член 32 администратори на бенчмаркове***;***
	в) администраторите на бенчмаркове, които са значими в рамките на Съюза, както е посочено в член 24, параграфи 2, 5 и 6;

	г) администратори, одобряващи бенчмаркове, изготвени в трета държава съгласно член 33.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19 а (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 48 д – параграф 1 – уводна част

Текст в сила	*Изменение*
	19а. В член 48д, параграф 1 уводната част се изменя, както следва:
1. Ако в съответствие с член 48и, параграф 5 ЕОЦКП установи, че дадено лице е извършило някое от нарушенията, изброени в член 42, параграф 1, буква а), той предприема едно или повече от следните действия:	**„**1. Ако в съответствие с член 48и, параграф 5 ЕОЦКП установи, че дадено лице е извършило някое от нарушенията, изброени в член 42, параграф 1, буква а)***, или всякакво неоказване на съдействие или неспазване на изискванията при разследване или проверка или искане, обхванати от раздел 1 от настоящата глава***, той предприема едно или повече от следните действия:**“**

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19 б (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 48 е – параграф 1 – алинея 1

Текст в сила	*Изменение*
	19б. В член 48е, параграф 1 първа

алинея се заменя със следното:

1. Ако в съответствие с член 48и, параграф 5 ЕОЦКП констатира, че дадено лице е извършило, умишлено или поради небрежност, едно или повече от изброените в член 42, параграф 1, буква а) нарушения, той решава да наложи глоба в съответствие с параграф 2 от настоящия член. ***Нарушението се счита за извършено умишлено от лицето, ако ESMA открие обективни данни, които показват, че лицето е действало съзнателно с цел извършване на нарушението.***

„1. Ако в съответствие с член 48и, параграф 5 ЕОЦКП констатира, че дадено лице е извършило, умишлено или поради небрежност, едно или повече от изброените в член 42, параграф 1, буква а) нарушения***, или всякакво неоказване на съдействие или неспазване на изискванията при разследване или проверка или искане, обхванати от раздел 1 от настоящата глава***, той решава да наложи глоба в съответствие с параграф 2 от настоящия член.**“**

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 51 – параграф 4 в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
4в. Компетентните ***органи и ЕОЦКП гарантират***, ***че администраторите на бенчмаркове***, ***които са били лицензирани***, ***регистрирани, утвърдени или признати на [СП: моля, въведете датата = датата*** на прилагане на настоящия регламент за ***изменение]***, ***могат да се ползват от опростена процедура***, ***когато подават заявление за лицензиране, регистрация, признаване*** или ***утвърждаване съгласно член 24а, параграф 1, 2 или 3, според случая, до****... **[СП: моля***, ***въведете датата =*** датата на прилагане на настоящия регламент за ***изменение*** **+ *две години].“***.	4в. Компетентните ***национални органи***, ***възнамеряващи да определят бенчмарк***, ***изготвен от администратор***, ***който е бил включен в регистъра на ЕОЦКП на... [датата*** на прилагане на настоящия регламент за ***изменение — 1 ден]***, ***и ЕОЦКП, възнамеряващ да определи бенчмарк***, ***който е бил включен в регистъра на ЕОЦКП*** или ***чийто администратор е бил включен в регистъра на ЕОЦКП на****... **[датата на прилагане на настоящия регламент за изменение — 1 ден]***, ***правят това в срок до... [шест месеца от датата на прилагане на настоящия регламент за изменение].*** ***Администраторите на бенчмаркове,***

	които са били лицензирани, регистрирани, утвърдени или признати на [датата на прилагане на настоящия регламент за изменение], запазват този статут в продължение на шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение. Когато един или повече от техните бенчмаркове са определени в срок до... [в срок от шест месеца след датата на прилагане на настоящия регламент за изменение] определените администратори не са задължени да подават повторно заявление за лицензиране, регистрация, признаване или утвърждаване съгласно член 24а, параграф 1, (2) или (3), според случая.“;
	Администраторите на значими бенчмаркове, които са лицензирани, регистрирани, одобрени или признати към... [датата на прилагане на настоящия регламент за изменение], не са задължени да подават повторно заявление за лицензиране, регистрация, признаване или одобрение съгласно член 24а, параграф 1, когато един или повече от техните бенчмаркове са значими съгласно член 24 (1), буква а).“

Or. en

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21 а (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1011
Член 53 – параграф 1

Текст в сила	*Изменение*
	21а. Член 53, параграф 1 се заличава.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1011-20220101)