**Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο**
2019-2024

*Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής*

**2023/0379(COD)**

11.1.2024

# ***I
# ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τους δείκτες αναφοράς, τη χρήση στην Ένωση δεικτών αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Jonás Fernández

## *Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα*

| | |
|---|---|
| * | Διαδικασία διαβούλευσης |
| *** | Διαδικασία έγκρισης |
| ***I | Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) |
| ***II | Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) |
| ***III | Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) |

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται στο σχέδιο πράξης)

## *Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης*

**Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες**

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με ***πλάγιους έντονους χαρακτήρες*** στην αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με ***πλάγιους έντονους χαρακτήρες*** και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με ***πλάγιους έντονους χαρακτήρες*** στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

**Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου**

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με ***πλάγιους έντονους χαρακτήρες***. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με ***πλάγιους έντονους χαρακτήρες*** που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ' εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

**Σελίδα**

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.....5

## ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

**σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τους δείκτες αναφοράς, τη χρήση στην Ένωση δεικτών αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων**
**(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))**

**(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)**

*Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο*,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2023)0660),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0389/2023),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0000/2023),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

**Τροπολογία 1**

**Πρόταση κανονισμού**
**Αιτιολογική σκέψη 2**

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| (2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4], όλοι οι διαχειριστές | (2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4], όλοι οι διαχειριστές |

δεικτών αναφοράς, ανεξάρτητα από τη συστημική σημασία των εν λόγω δεικτών αναφοράς ή το ποσό των χρηματοπιστωτικών μέσων ή συμβάσεων που χρησιμοποιούν τους εν λόγω δείκτες αναφοράς ως επιτόκια αναφοράς ή ως δείκτες αναφοράς απόδοσης, πρέπει να συμμορφώνονται με διάφορες πολύ λεπτομερείς απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με την οργάνωσή τους, τη διακυβέρνηση και τις συγκρούσεις συμφερόντων, τα καθήκοντα εποπτείας, τα δεδομένα εισόδου, τους κώδικες δεοντολογίας, την αναφορά παραβάσεων και τις γνωστοποιήσεις μεθοδολογιών και δηλώσεων δεικτών αναφοράς. Οι εν λόγω πολύ λεπτομερείς απαιτήσεις έχουν προκαλέσει δυσανάλογη κανονιστική επιβάρυνση στους διαχειριστές μικρότερων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, δηλαδή τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποφυγή αρνητικών οικονομικών συνεπειών που απορρέουν από την αναξιοπιστία των δεικτών αναφοράς. Επομένως, είναι αναγκαίο να μειωθεί η εν λόγω κανονιστική επιβάρυνση μέσω της εστίασης στους δείκτες αναφοράς με τη μεγαλύτερη οικονομική σημασία για την αγορά της Ένωσης, δηλαδή στους σημαντικούς και κρίσιμης σημασίας δείκτες αναφοράς και στους δείκτες αναφοράς που συμβάλλουν στην προώθηση βασικών πολιτικών της Ένωσης, δηλαδή στους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ***και*** τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς. Γι' αυτόν τον λόγο, το πεδίο εφαρμογής των τίτλων II, III, IV και VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει να περιοριστεί στους εν λόγω ειδικούς δείκτες αναφοράς.

[4] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του

δεικτών αναφοράς, ανεξάρτητα από τη συστημική σημασία των εν λόγω δεικτών αναφοράς ή το ποσό των χρηματοπιστωτικών μέσων ή συμβάσεων που χρησιμοποιούν τους εν λόγω δείκτες αναφοράς ως επιτόκια αναφοράς ή ως δείκτες αναφοράς απόδοσης, πρέπει να συμμορφώνονται με διάφορες πολύ λεπτομερείς απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με την οργάνωσή τους, τη διακυβέρνηση και τις συγκρούσεις συμφερόντων, τα καθήκοντα εποπτείας, τα δεδομένα εισόδου, τους κώδικες δεοντολογίας, την αναφορά παραβάσεων και τις γνωστοποιήσεις μεθοδολογιών και δηλώσεων δεικτών αναφοράς. Οι εν λόγω πολύ λεπτομερείς απαιτήσεις έχουν προκαλέσει δυσανάλογη κανονιστική επιβάρυνση στους διαχειριστές μικρότερων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, δηλαδή τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποφυγή αρνητικών οικονομικών συνεπειών που απορρέουν από την αναξιοπιστία των δεικτών αναφοράς. Επομένως, είναι αναγκαίο να μειωθεί η εν λόγω κανονιστική επιβάρυνση μέσω της εστίασης στους δείκτες αναφοράς με τη μεγαλύτερη οικονομική σημασία για την αγορά της Ένωσης, δηλαδή στους σημαντικούς και κρίσιμης σημασίας δείκτες αναφοράς και στους δείκτες αναφοράς που συμβάλλουν στην προώθηση βασικών πολιτικών της Ένωσης, δηλαδή στους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση**,** τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς ***και τους δείκτες αναφοράς ΠΚΔ***. Γι' αυτόν τον λόγο, το πεδίο εφαρμογής των τίτλων II, III, IV και VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει να περιοριστεί στους εν λόγω ειδικούς δείκτες αναφοράς.

[4] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του

| | |
|---|---|
| Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1). | Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1). |
| | Or. en |

**Τροπολογία 2**

**Πρόταση κανονισμού**
**Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)**

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(2α) Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που επιθυμούν να παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν εθελοντική εποπτεία, ακόμη και αν οι δείκτες αναφοράς τους δεν πληρούν το κατώτατο όριο που προβλέπεται για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς ή δεν χαρακτηρίζονται ως σημαντικοί. Ομοίως, δεν θα πρέπει να απαγορεύεται στους διαχειριστές δεικτών αναφοράς να λάβουν, εάν το επιθυμούν, ρυθμιστική άδεια βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, όταν οι δείκτες αναφοράς τους δεν πληρούν το κατώτατο όριο που προβλέπεται για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς.*** |
| | Or. en |

**Τροπολογία 3**

**Πρόταση κανονισμού**
**Αιτιολογική σκέψη 4**

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| (4) Σύμφωνα με το άρθρο 19δ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς οφείλουν να επιδιώξουν την παροχή ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένου με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακού δείκτη αναφοράς ***έως την 1η Ιανουαρίου 2022. Δεδομένου ότι η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η διάταξη αυτή***. | (4) Σύμφωνα με το άρθρο 19δ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς οφείλουν να επιδιώξουν την παροχή ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένου με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακού δείκτη αναφοράς ***σε μια προσπάθεια να υπάρξει ολοκληρωμένη παροχή κλιματικών δεικτών στην Ένωση***. |

Or. en

**Τροπολογία 4**

**Πρόταση κανονισμού**
**Αιτιολογική σκέψη 6**

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| (6) Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς ***είναι οι πλέον κατάλληλοι*** να παρακολουθούν τη χρήση στην Ένωση των δεικτών αναφοράς που παρέχουν***. Συνεπώς, θα πρέπει*** να ενημερώνουν την οικεία αρμόδια αρχή ή την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), ανάλογα με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο εκάστοτε διαχειριστής, ότι η συνολική χρήση ενός από τους δείκτες αναφοράς τους έχει υπερβεί το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. ***Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς διαθέτουν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις που ισχύουν για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς***, ***θα*** | (6) Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς ***θα πρέπει*** να παρακολουθούν τη χρήση στην Ένωση των δεικτών αναφοράς που παρέχουν ***και*** να ενημερώνουν την οικεία αρμόδια αρχή ή την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), ανάλογα με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο εκάστοτε διαχειριστής, ότι η συνολική χρήση ενός από τους δείκτες αναφοράς τους έχει υπερβεί το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. ***Ωστόσο, είναι δύσκολο να υπολογιστεί το εν λόγω κατώτατο όριο και, ιδίως, να περιοριστεί στο πεδίο εφαρμογής της Ένωσης. Προκειμένου*** να ***διασφαλιστεί*** η ***συνεπής εφαρμογή των εν λόγω κατώτατων ορίων***, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ***καταρτίσει σχέδια ρυθμιστικών*** |

***πρέπει*** να ***υπόκεινται στις εν λόγω απαιτήσεις μόνον εντός 60 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της*** εν λόγω ***ενημέρωσης. Επιπλέον, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να παρέχουν στις οικείες αρμόδιες αρχές ή στην ΕΑΚΑΑ***, ***κατόπιν αιτήματος***, ***όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση*** της ***συνολικής χρήσης του εν λόγω δείκτη αναφοράς στην Ένωση***. ***Όταν ένας διαχειριστής δείκτη αναφοράς παραλείπει ή αρνείται*** να ***ενημερώσει ότι*** η ***χρήση ενός από τους δείκτες αναφοράς του έχει υπερβεί το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν σαφείς και αποδείξιμους λόγους να θεωρούν ότι έχει σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου***, ***οι οικείες αρμόδιες αρχές ή*** η ΕΑΚΑΑ***, κατά περίπτωση,*** θα πρέπει να ***είναι σε θέση να δηλώσουν την υπέρβαση του κατώτατου ορίου, αφού πρώτα δώσουν στον διαχειριστή τη δυνατότητα ακρόασης***. ***Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ενεργοποιεί τις ίδιες υποχρεώσεις για τον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς με την κοινοποίηση από τον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα της ΕΑΚΑΑ ή των αρμόδιων αρχών*** να ***επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις στους διαχειριστές*** που ***δεν ενημερώνουν ότι ένας από τους δείκτες αναφοράς τους έχει υπερβεί το ισχύον κατώτατο όριο***.

***τεχνικών προτύπων για τον περαιτέρω προσδιορισμό της μεθόδου υπολογισμού***. ***Τα δεδομένα*** θα πρέπει να ***είναι διαθέσιμα στην ΕΑΚΑΑ με τη θέσπιση μηχανισμού υποβολής εκθέσεων*** από ***τους χρήστες των δεικτών*** αναφοράς ***και τη συμπερίληψη επιδίωξης/υποχρέωσης για τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ένωση*** να ***ζητούν έναν αναγνωριστικό κωδικό*** που ***έχει συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για τον προσδιορισμό των δεικτών αναφοράς τους***.

Or. en

**Τροπολογία 5**

**Πρόταση κανονισμού**
**Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)**

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(6α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς διαθέτουν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις που ισχύουν για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να υπόκεινται στις εν λόγω απαιτήσεις μόνον μετά από 60 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της εν λόγω ενημέρωσης. Επιπλέον, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να παρέχουν στις οικείες αρμόδιες αρχές ή στην ΕΑΚΑΑ, κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση της συνολικής χρήσης του εν λόγω δείκτη αναφοράς στην Ένωση.*** |

Or. en

**Τροπολογία 6**

**Πρόταση κανονισμού**
**Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)**

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(6β) Όταν ένας διαχειριστής δείκτη αναφοράς δεν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι η χρήση ενός από τους δείκτες αναφοράς του έχει υπερβεί το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 και όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν σαφείς και αποδείξιμους λόγους να θεωρούν ότι έχει σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου, οι οικείες αρμόδιες αρχές ή η ΕΑΚΑΑ, κατά περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να δηλώσουν την υπέρβαση του κατώτατου ορίου, αφού πρώτα δώσουν στον διαχειριστή τη δυνατότητα ακρόασης. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ενεργοποιεί τις ίδιες υποχρεώσεις για τον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς με την*** |

| | |
|---|---|
| | ***κοινοποίηση από τον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα της ΕΑΚΑΑ ή των αρμόδιων αρχών να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις στους διαχειριστές που δεν ενημερώνουν ότι ένας από τους δείκτες αναφοράς τους έχει υπερβεί το ισχύον κατώτατο όριο.*** |

Or. en

**Τροπολογία 7**

**Πρόταση κανονισμού**
**Αιτιολογική σκέψη 12**

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| (12) Οι ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και οι ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς είναι συγκεκριμένες κατηγορίες δεικτών αναφοράς, οι οποίοι καθορίζονται από τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν τη μεθοδολογία τους και τις ***γνωστοποιήσεις στις οποίες πρέπει να προβαίνει ο διαχειριστής*** τους. Για τον λόγο αυτόν και για να αποτραπούν ισχυρισμοί που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στους χρήστες την εντύπωση ότι οι εν λόγω δείκτες αναφοράς συμμορφώνονται με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτά τα σήματα, είναι αναγκαίο να υπόκεινται οι εν λόγω δείκτες αναφοράς σε υποχρεωτική καταχώριση ή ***αδειοδότηση***, κατά περίπτωση, και σε εποπτεία. | (12) Οι ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και οι ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς είναι συγκεκριμένες κατηγορίες δεικτών αναφοράς, οι οποίοι καθορίζονται από τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν τη μεθοδολογία τους και τις ***απαιτήσεις γνωστοποίησης των διαχειριστών*** τους. Για τον λόγο αυτόν και για να αποτραπούν ισχυρισμοί που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στους χρήστες την εντύπωση ότι οι εν λόγω δείκτες αναφοράς συμμορφώνονται με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτά τα σήματα, είναι αναγκαίο να υπόκεινται οι εν λόγω δείκτες αναφοράς σε υποχρεωτική καταχώριση***, αδειοδότηση, αναγνώριση*** ή ***προσυπογραφή***, κατά περίπτωση, και σε εποπτεία. |

Or. en

**Τροπολογία 8**

**Πρόταση κανονισμού**
**Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)**

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
| --- | --- |
| | ***(12α) Η ρυθμιστική αντιμετώπιση των δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στους γενικούς κανόνες για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται άλλοι χρηματοπιστωτικοί δείκτες αναφοράς και θα πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, μόνο εφόσον είναι σημαντικοί δείκτες αναφοράς ή δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας και δεν έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει πάντα να καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η αρτιότητα και η αξιοπιστία των αξιολογήσεών τους.*** |

Or. en

**Τροπολογία 9**

**Πρόταση κανονισμού**
**Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)**

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
| --- | --- |
| | ***(20α) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2089 θέσπισε κανόνες όσον αφορά τη διαφάνεια των δεικτών αναφοράς που ισχυρίζονται, στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης ή στη νομική τους τεκμηρίωση, ότι λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες κατά τον σχεδιασμό τους. Προκειμένου να διατηρηθεί υψηλό*** |

***επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί ΠΚΔ, καθώς και επαρκές επίπεδο προστασίας των χρηστών, είναι σκόπιμο να απαιτείται από τους χρήστες δεικτών αναφοράς που προβάλλουν ισχυρισμούς περί ΠΚΔ να μην χρησιμοποιούν τέτοιους δείκτες αναφοράς όταν δεν τους παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 27 παράγραφος 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για τη χρήση κάθε δείκτη αναφοράς που ισχυρίζεται ότι λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες ΠΚΔ κατά τον σχεδιασμό του, ανεξάρτητα από το αν ο εν λόγω δείκτης αναφοράς τελεί υπό διαχείριση στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα.***

Or. en

**Τροπολογία 10**

**Πρόταση κανονισμού**
**Αιτιολογική σκέψη 21**

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| (21) Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ***και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο*** οι διαχειριστές ***να υπόκεινται σε διαδικασία εγγραφής σε μητρώο ή αδειοδότησης περισσότερες από μία φορές, οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ*** θα πρέπει να ***προβλέπουν λιγότερο επαχθείς διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για τους διαχειριστές που έχουν ήδη άδεια***, ***είναι εγγεγραμμένοι***, ***έχουν επιτύχει την προσυπογραφή*** ή ***είναι αναγνωρισμένοι και υποβάλλουν αίτηση*** για ***νέα άδεια, εγγραφή σε μητρώο, προσυπογραφή ή αναγνώριση εντός δύο ετών από*** την ***ημερομηνία*** εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού. | (21) Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού***,*** οι διαχειριστές ***που τελούσαν κατά το παρελθόν υπό εποπτεία δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011*** θα πρέπει να ***διατηρούν τις υφιστάμενες εγγραφές σε μητρώο***, ***αδειοδοτήσεις***, ***αναγνωρίσεις*** ή ***προσυπογραφές*** για ***έξι μήνες από*** την ***έναρξη*** εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού. ***Η χρονική αυτή περίοδος προβλέπεται προκειμένου να παρέχεται χρονικό περιθώριο στις αρμόδιες αρχές ή στην ΕΑΚΑΑ για να αποφασίζουν εάν κάποιος από τους διαχειριστές που τελούσε υπό εποπτεία κατά το παρελθόν θα χαρακτηριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Στην περίπτωση των διαχειριστών που*** |

| | |
|---|---|
| | ***χαρακτηρίζονται και που έχουν προηγουμένως αδειοδοτηθεί, καταχωριστεί, αναγνωριστεί ή λάβει προσυπογραφή, οι εν λόγω διαχειριστές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν το προηγούμενο καθεστώς τους χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν το καθεστώς τους ως διαχειριστές δεικτών αναφοράς που έχουν καταχωριστεί, αδειοδοτηθεί, αναγνωριστεί ή λάβει προσυπογραφή.*** |

Or. en

**Τροπολογία 11**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| 1α. Οι τίτλοι II, III, IV και VI εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ***και*** τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς.· | 1α. Οι τίτλοι II, III, ***με εξαίρεση τα άρθρα 23α έως 23δ,*** IV και VI εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, τους ***δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα II, τους*** ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση***,*** τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς ***και τους δείκτες αναφοράς ΠΚΔ***.· |

Or. en

**Τροπολογία 12**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β**

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| β) στην παράγραφο 2 ***τα στοιχεία ζ) και*** θ) ***απαλείφονται***· | β) στην παράγραφο 2 ***το στοιχείο*** θ) ***απαλείφεται***· |

Or. en

**Τροπολογία 13**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – στοιχείο ιγ

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***-α) στο σημείο 17, το στοιχείο ιγ) τροποποιείται ως εξής:*** |
| ***ιγ***) ***διαχειριστές***· | ***«ιγ)διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια ή έχουν εγγραφεί σε μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 34·»*** |

Or. en

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

**Τροπολογία 14**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23 γ α (νέο)

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***αα) προστίθεται το σημείο 23γα:*** |
| | ***(23γα) «δείκτης αναφοράς ΠΚΔ»: δείκτης αναφοράς που επιδιώκει στόχους ΠΚΔ και πληροί τις απαιτήσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 27 παράγραφος 2α.*** |

Or. en

**Τροπολογία 15**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(8α) στο άρθρο 19 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:*** |
| ***Τα άρθρα 24,*** 25 ***και 26*** δεν ***έχουν*** εφαρμογή στην παροχή δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων και στη συνεισφορά σε αυτούς. | «***Το άρθρο*** 25 δεν ***έχει*** εφαρμογή στην παροχή δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων και στη συνεισφορά σε αυτούς.***»*** |

Or. en

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

**Τροπολογία 16**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – εισαγωγικό μέρος**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| (9) στο άρθρο 19α ***προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4***: | (9) στο άρθρο 19α ***προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι***: |

Or. en

**Τροπολογία 17**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| 4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν ***λάβει άδεια ή δεν έχουν εγγραφεί σε*** μητρώο ***σύμφωνα με το*** άρθρο ***34***: | 4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν ***συμπεριληφθεί στο*** μητρώο ***που αναφέρεται στο*** άρθρο ***36***: |

Or. en

**Τροπολογία 18**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| α) δεν παρέχουν ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ούτε ενωσιακούς δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού· | α) δεν παρέχουν ***ή προσυπογράφουν*** ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ούτε ενωσιακούς δείκτες αναφοράς ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού· |

Or. en

**Τροπολογία 19**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 α – παράγραφος 4 α (νέα)

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***4α. Οι διαχειριστές περιλαμβάνουν τον όρο «EU CTB» στην ονομασία των ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τον όρο «EU PAB» στην ονομασία των ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς.*** |

Or. en

**Τροπολογία 20**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 δ

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| ***(10) το άρθρο 19δ απαλείφεται·*** | ***διαγράφεται*** |

Or. en

**Τροπολογία 21**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 δ – παράγραφος 1

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(10α) το άρθρο 19δ παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:*** |
| ***Έως την 1η Ιανουαρίου 2022,*** οι διαχειριστές που βρίσκονται στην Ένωση και παρέχουν σημαντικούς δείκτες αναφοράς οι οποίοι προσδιορίζονται βάσει της αξίας ενός ή περισσότερων υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή τιμών επιδιώκουν την παροχή ενός η περισσότερων ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση. | Οι διαχειριστές που βρίσκονται στην Ένωση και παρέχουν σημαντικούς δείκτες αναφοράς οι οποίοι προσδιορίζονται βάσει της αξίας ενός ή περισσότερων υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού ή τιμών επιδιώκουν την παροχή ενός η περισσότερων ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ***ή ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς.»*** |

Or. en

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

**Τροπολογία 22**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 β (νέο)**

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 19 δ α (νέο)

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
| --- | --- |
| | ***(10β) προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:*** |
| | ***«Άρθρο 19δα*** |
| | ***Τίτλος άρθρου*** |
| | ***1. Οι διαχειριστές που δεν έχουν λάβει άδεια ή δεν έχουν εγγραφεί σε μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 34 ή δεν έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 32:*** |
| | ***α) δεν παρέχουν ή προσυπογράφουν δείκτες αναφοράς ΠΚΔ· ή*** |
| | ***β) δεν αναφέρουν ούτε υποδηλώνουν, στην ονομασία των δεικτών αναφοράς που καθιστούν διαθέσιμους για χρήση στην Ένωση ή στη νομική τεκμηρίωση ή στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης για τους εν λόγω δείκτες αναφοράς, ότι οι δείκτες αναφοράς που διαθέτουν επιδιώκουν τους στόχους ΠΚΔ ή λαμβάνουν υπόψη τους τους παράγοντες ΠΚΔ.*** |
| | ***2. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα οποία προσδιορίζονται τα κοινά πρότυπα στις ονομασίες των δεικτών αναφοράς ΠΚΔ.*** |
| | ***Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].*** |
| | ***Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»*** |

Or. en

**Τροπολογία 23**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| α) ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς εντός της Ένωσης σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν συνολική μέση αξία τουλάχιστον ***50*** δισ. EUR στη βάση ***όλου του φάσματος ληκτοτήτων ή διαρκειών ισχύος*** του δείκτη αναφοράς ***για περίοδο έξι μηνών, όπου έχει εφαρμογή·*** | α) ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς εντός της Ένωσης σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν συνολική μέση αξία τουλάχιστον ***30*** δισ. EUR στη βάση ***των χαρακτηριστικών*** του δείκτη αναφοράς ***συμπεριλαμβανομένων:*** |
| | ***i) όλου του φάσματος ληκτοτήτων ή διαρκειών ισχύος του δείκτη αναφοράς για περίοδο έξι μηνών, όπου έχει εφαρμογή·*** |
| | ***ii) όλων των νομισμάτων ή άλλων μονάδων μέτρησης του δείκτη αναφοράς για περίοδο έξι μηνών, όπου έχει εφαρμογή· και*** |
| | ***iii) όλων των μεθοδολογιών απόδοσης για περίοδο έξι μηνών, όπου έχει εφαρμογή·*** |

Or. en

**Τροπολογία 24**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| Ο διαχειριστής ενημερώνει αμέσως την ***αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο*** | Ο διαχειριστής ενημερώνει αμέσως την ***ΕΑΚΑΑ και, εάν βρίσκεται σε κράτος*** |

| | |
|---|---|
| ***οποίο βρίσκεται ή, εάν βρίσκεται σε τρίτη χώρα, την ΕΑΚΑΑ***, όταν ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς του εν λόγω διαχειριστή υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Μετά ***τη*** λήψη της εν λόγω ενημέρωσης, η ***αρμόδια αρχή ή η*** ΕΑΚΑΑ***, κατά περίπτωση,*** δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο εν λόγω δείκτης αναφοράς είναι σημαντικός. | ***μέλος, την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους***, όταν ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς του εν λόγω διαχειριστή υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Μετά λήψη της εν λόγω ενημέρωσης, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο εν λόγω δείκτης αναφοράς είναι σημαντικός ***είτε σε ένα κράτος μέλος είτε εντός της Ένωσης***. |

Or. en

**Τροπολογία 25**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| Κατόπιν αιτήματος, ο διαχειριστής παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ***ή, εάν βρίσκεται σε τρίτη χώρα, στην ΕΑΚΑΑ,*** πληροφορίες σχετικά με το αν έχει πράγματι γίνει υπέρβαση του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). | Κατόπιν αιτήματος, ο διαχειριστής παρέχει στην ***ΕΑΚΑΑ και στην*** αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται πληροφορίες σχετικά με το αν έχει πράγματι γίνει υπέρβαση του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). |

Or. en

**Τροπολογία 26**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| Όταν μια αρμόδια αρχή ή***, στην περίπτωση διαχειριστή τρίτης χώρας,*** η ΕΑΚΑΑ, έχει σαφείς και αποδείξιμους | Όταν μια αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ, έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους να θεωρεί ότι ένας δείκτης αναφοράς υπερβαίνει το |

| | |
|---|---|
| λόγους να θεωρεί ότι ένας δείκτης αναφοράς υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το γεγονός αυτό. Η εν λόγω ανακοίνωση ενεργοποιεί τις ίδιες υποχρεώσεις για τον διαχειριστή δείκτη αναφοράς με την ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της εν λόγω ανακοίνωσης, η αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει τον διαχειριστή του οικείου δείκτη αναφοράς για τα πορίσματά της και τον καλεί να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις. | κατώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το γεγονός αυτό. Η εν λόγω ανακοίνωση ενεργοποιεί τις ίδιες υποχρεώσεις για τον διαχειριστή δείκτη αναφοράς με την ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της εν λόγω ανακοίνωσης, η αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει τον διαχειριστή του οικείου δείκτη αναφοράς για τα πορίσματά της και τον καλεί να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις. |

Or. en

**Τροπολογία 27**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| γ) ο δείκτης αναφοράς δεν έχει χαρακτηριστεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους. | γ) ο δείκτης αναφοράς δεν έχει χαρακτηριστεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ***ή την ΕΑΚΑΑ***. |

Or. en

**Τροπολογία 28**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| Εάν η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει ότι ένας δείκτης αναφοράς πληροί τις προϋποθέσεις | Εάν η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει ότι ένας δείκτης αναφοράς πληροί τις προϋποθέσεις |

| | |
|---|---|
| της παραγράφου 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως γ), σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. ***Συμφωνούν ποια από αυτές χαρακτηρίζει τον σχετικό δείκτη αναφοράς ως σημαντικό δείκτη αναφοράς.*** | της παραγράφου 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως γ), σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. |

Or. en

**Τροπολογία 29**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| ***Εάν*** οι αρμόδιες αρχές ***διαφωνήσουν ως προς το θέμα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, παραπέμπουν το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ*** η ***οποία διευθετεί τη διαφωνία σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010***. | ***Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδιο απόφασης για τον χαρακτηρισμό του δείκτη αναφοράς ως σημαντικού εντός της Ένωσης και κοινοποιεί το εν λόγω σχέδιο απόφασης στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή και στις σχετικές αρμόδιες αρχές όπου εφαρμόζεται το στοιχείο β).*** Οι ***ενδιαφερόμενοι διαχειριστές και οι σχετικές*** αρμόδιες αρχές ***έχουν στη διάθεσή τους 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης για να υποβάλουν γραπτώς παρατηρήσεις και σχόλια.*** Η ***ΕΑΚΑΑ λαμβάνει δεόντως υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις και τα σχόλια πριν από την έκδοση τελικής απόφασης και δημοσιεύει την εν λόγω απόφαση***. |

Or. en

**Τροπολογία 30**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| Η ΕΑΚΑΑ μπορεί, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής, να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν πληροί το κατώτατο όριο της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφόσον ο εν λόγω δείκτης αναφοράς πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: | Η ΕΑΚΑΑ μπορεί, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής ***ή με δική της πρωτοβουλία***, να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν πληροί το κατώτατο όριο της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφόσον ο εν λόγω δείκτης αναφοράς πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: |

Or. en

**Τροπολογία 31**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα)

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***6α. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για να θεωρηθούν δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, σημαντικοί δείκτες αναφοράς, δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς ή δείκτες αναφοράς ΠΚΔ μπορούν να υποβάλουν οικειοθελώς αίτηση πρόσβασης στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 36 μέσω αδειοδότησης, εγγραφής, αναγνώρισης ή προσυπογραφής.*<br><br>***Οι διαχειριστές που επιλέγουν οικειοθελώς να υπάγονται στον παρόντα κανονισμό εμπίπτουν στο ίδιο καθεστώς με τους διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς. Η οικειοθελής παρέκκλιση από το εν λόγω καθεστώς δεν εμποδίζει την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών αρμοδιοτήτων σε περίπτωση μη*** |

***συμμόρφωσης ή παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 κατά τη διάρκεια της οικειοθελούς παραμονής τους στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 36.***

Or. en

**Τροπολογία 32**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 – παράγραφος 7

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| 7. Η ***Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49*** για ***τον περαιτέρω καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού που πρέπει*** να ***χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου υπό το φως των εξελίξεων στην αγορά, της πορείας των τιμών και των ρυθμιστικών εξελίξεων.*** | 7. Η ***ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων*** για να ***καθορίσει:*** |
| | ***i) τη μεθόδου υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων δυνητικών πηγών δεδομένων, που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου·*** |
| | ***ii) τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αξιολογείται πότε ένας δείκτης αναφοράς υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε ένα κράτος μέλος ή σε ολόκληρη την Ένωση·*** |
| | ***iii) τις πληροφορίες που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές κατά τη διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, όπως απαιτείται στο άρθρο 24 παράγραφος 3·*** |

***iv) τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 στοιχείο β), λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που συμβάλλουν στην εκτίμηση του σημαντικού και αρνητικού αντίκτυπου της παύσης ή της αναξιοπιστίας του δείκτη αναφοράς στην ακεραιότητα των αγορών, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη·***

***Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].***

***Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.***

Or. en

**Τροπολογία 33**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| (1) Εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς που πληροί το κριτήριο της παραγράφου 1 στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου ζητεί άδεια ή εγγραφή σε μητρώο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται***. Εάν*** ο ***εν λόγω διαχειριστής βρίσκεται σε τρίτη χώρα και εάν ο σχετικός δείκτης αναφοράς δεν καλύπτεται από απόφαση ισοδυναμίας*** | (1) Εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς που πληροί το κριτήριο της παραγράφου 1 στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου ζητεί άδεια ή εγγραφή σε μητρώο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται***, όταν*** ο ***δείκτης αναφοράς είναι σημαντικός για το κράτος μέλος, ή από την ΕΑΚΑΑ, όταν ο δείκτης αναφοράς είναι σημαντικός εντός της*** |

| | |
|---|---|
| ***που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 30,*** ο εν λόγω διαχειριστής, εντός 60 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, επιδιώκει ένα από τα ακόλουθα: | ***Ένωσης. Εάν*** ο εν λόγω διαχειριστής ***βρίσκεται σε τρίτη χώρα***, εντός 60 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, επιδιώκει ***μαζί με την ΕΑΚΑΑ*** ένα από τα ακόλουθα: |

Or. en

**Τροπολογία 34**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| α) αναγνώριση ***από την ΕΑΚΑΑ*** σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 32· | α) αναγνώριση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 32· |

Or. en

**Τροπολογία 35**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 α – παράγραφος 2 α (νέα)

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(2α) Εντός 60 εργάσιμων ημερών από τον χαρακτηρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 5, ο διαχειριστής του οικείου δείκτη αναφοράς ζητεί άδεια ή εγγραφή σε μητρώο από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 34, εκτός εάν ο εν λόγω διαχειριστής έχει ήδη λάβει άδεια ή είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο. Εάν ο εν λόγω διαχειριστής έχει ήδη λάβει άδεια ή είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο σε κράτος μέλος, η εν λόγω άδεια ή εγγραφή μεταβιβάζεται στην ΕΑΚΑΑ.*** |

Or. en

**Τροπολογία 36**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 α – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| (3) Εντός 60 εργάσιμων ημερών από τον χαρακτηρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 6, ο διαχειριστής του οικείου δείκτη αναφοράς***, εφόσον ο σχετικός δείκτης αναφοράς δεν καλύπτεται από απόφαση ισοδυναμίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 30, επιδιώκει*** ένα από τα ακόλουθα: | (3) Εντός 60 εργάσιμων ημερών από τον χαρακτηρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 6, ο διαχειριστής του οικείου δείκτη αναφοράς ***υποβάλει στην ΕΑΚΑΑ*** ένα από τα ακόλουθα: |

Or. en

**Τροπολογία 37**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| α) αναγνώριση ***από την ΕΑΚΑΑ*** σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 32· | α) αναγνώριση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 32· |

Or. en

**Τροπολογία 38**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 24 α – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| δ) η ΕΑΚΑΑ έχει ανακαλέσει ή έχει αναστείλει την αναγνώριση του οικείου διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο ***34*** παράγραφος ***6***· | δ) η ΕΑΚΑΑ έχει ανακαλέσει ή έχει αναστείλει την αναγνώριση του οικείου διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο ***32*** παράγραφος ***8***· |

Or. en

**Τροπολογία 39**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(13α) στο άρθρο 28, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:*** |
| 2. Οι εποπτευόμενες οντότητες εκτός των διαχειριστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οι οποίες χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς, καταρτίζουν και διατηρούν άρτια έγγραφα σχέδια όπου καθορίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής ενός δείκτη αναφοράς. Όπου είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, τα σχέδια αυτά ορίζουν έναν ή περισσότερους εναλλακτικούς δείκτες αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς υποκατάσταση των δεικτών αναφοράς που θα παύσουν να παρέχονται, εκθέτοντας τους λόγους καταλληλόλητας αυτών των εναλλακτικών δεικτών αναφοράς. Οι εποπτευόμενες οντότητες παρέχουν στην οικεία αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα εν λόγω σχέδια και κάθε επικαιροποίησή τους και φροντίζουν να αντικατοπτρίζονται τα σχέδια στις συμβατικές ***τους σχέσεις με τους πελάτες***. | «2. Οι εποπτευόμενες οντότητες εκτός των διαχειριστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οι οποίες χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς, καταρτίζουν και διατηρούν άρτια έγγραφα σχέδια όπου καθορίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής ενός δείκτη αναφοράς. Όπου είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, τα σχέδια αυτά ορίζουν έναν ή περισσότερους εναλλακτικούς δείκτες αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς υποκατάσταση των δεικτών αναφοράς που θα παύσουν να παρέχονται, εκθέτοντας τους λόγους καταλληλόλητας αυτών των εναλλακτικών δεικτών αναφοράς. Οι εποπτευόμενες οντότητες παρέχουν στην οικεία αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα εν λόγω σχέδια και κάθε επικαιροποίησή τους και φροντίζουν να αντικατοπτρίζονται τα σχέδια στις συμβατικές ***εφεδρικές διατάξεις που διέπουν τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα*** |

***επενδυτικά κεφάλαια.»***

Or. en

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

**Τροπολογία 40**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο α**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – τίτλος

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| Χρήση σημαντικών δεικτών αναφοράς, ***ενωσιακών*** δεικτών αναφοράς ***για την κλιματική μετάβαση και*** ενωσιακών δεικτών αναφοράς ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού· | Χρήση ***δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας,*** σημαντικών δεικτών αναφοράς, δεικτών αναφοράς ***βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ,*** ενωσιακών δεικτών αναφοράς ***για την κλιματική μετάβαση,*** ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ***ενωσιακών δεικτών αναφοράς και δεικτών αναφοράς ΠΚΔ***· |

Or. en

**Τροπολογία 41**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο β**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| Οι εποπτευόμενες οντότητες δεν προσθέτουν νέες αναφορές σε σημαντικό δείκτη αναφοράς ή σε συνδυασμό τέτοιων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, όταν ο εν λόγω δείκτης αναφοράς ή συνδυασμός δεικτών αναφοράς αποτελεί αντικείμενο δημόσιας ανακοίνωσης που εκδίδεται από την ΕΑΚΑΑ ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5. Οι εποπτευόμενες οντότητες δεν προσθέτουν | Οι εποπτευόμενες οντότητες δεν προσθέτουν νέες αναφορές σε ***δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας, σε*** σημαντικό δείκτη αναφοράς ή σε συνδυασμό τέτοιων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, όταν ο εν λόγω δείκτης αναφοράς ή συνδυασμός δεικτών αναφοράς αποτελεί αντικείμενο δημόσιας ανακοίνωσης που εκδίδεται από την ΕΑΚΑΑ ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το |

| | |
|---|---|
| νέες αναφορές σε ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή σε ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς ή σε συνδυασμό τέτοιων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, όταν ο διαχειριστής των εν λόγω δεικτών αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο του άρθρου 36. | άρθρο 24α παράγραφος 5. Οι εποπτευόμενες οντότητες δεν προσθέτουν νέες αναφορές σε ***δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας, σε δείκτη αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, σε*** ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή σε ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς ***ή σε δείκτη αναφοράς ΠΚΔ*** ή σε συνδυασμό τέτοιων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, όταν ο διαχειριστής των εν λόγω δεικτών αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο του άρθρου 36. |
| | Or. en |

**Τροπολογία 42**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο β**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| Οι εποπτευόμενες οντότητες ανατρέχουν τακτικά στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης (ESAP), όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α, ή στο μητρώο της ΕΑΚΑΑ που αναφέρεται στο άρθρο 36, για να επαληθεύσουν το ρυθμιστικό καθεστώς των διαχειριστών σημαντικών δεικτών αναφοράς, ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ***ή*** ενωσιακών δεικτών αναφοράς ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν. | Οι εποπτευόμενες οντότητες ανατρέχουν τακτικά στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης (ESAP), όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α, ή στο μητρώο της ΕΑΚΑΑ που αναφέρεται στο άρθρο 36, για να επαληθεύσουν το ρυθμιστικό καθεστώς των διαχειριστών ***δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας,*** σημαντικών δεικτών αναφοράς, ***δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ,*** ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση**,** ενωσιακών δεικτών αναφοράς ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ***ή δεικτών αναφοράς ΠΚΔ*** που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν. |
| | Or. en |

**Τροπολογία 43**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| 1α. Οι εποπτευόμενες οντότητες που χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς σε υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή χρηματοπιστωτικά μέσα, ο οποίος υπόκειται σε δημόσια ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5, αντικαθιστούν τον εν λόγω δείκτη αναφοράς με κατάλληλη εναλλακτική επιλογή εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης, ή εκδίδουν και δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο δήλωση με την οποία ενημερώνουν τους πελάτες για την απουσία κατάλληλης εναλλακτικής επιλογής.· | ***1β.*** Οι εποπτευόμενες οντότητες που χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς σε υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή χρηματοπιστωτικά μέσα, ο οποίος υπόκειται σε δημόσια ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5, αντικαθιστούν τον εν λόγω δείκτη αναφοράς με κατάλληλη εναλλακτική επιλογή εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης, ή εκδίδουν και δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο δήλωση με την οποία ενημερώνουν τους πελάτες για την απουσία κατάλληλης εναλλακτικής επιλογής.· |

Or. en

**Τροπολογία 44**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 γ (νέα)

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***γα) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:*** |
| | ***1γ. Μια εποπτευόμενη οντότητα μπορεί να χρησιμοποιεί δείκτη αναφοράς που ισχυρίζεται, στη νομική του τεκμηρίωση ή στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης ή στην ονομασία του, ότι λαμβάνει υπόψη παράγοντες ΠΚΔ στη μεθοδολογία του, μόνον εφόσον ο διαχειριστής του κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και*** |

***στο άρθρο 27 παράγραφος 2α. Η παρούσα παράγραφος ισχύει τόσο για τους ενωσιακούς όσο και για τους μη ενωσιακούς δείκτες αναφοράς.***

Or. en

**Τροπολογία 45**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ β (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 δ (νέα)

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***γβ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:*** |
| | ***1δ. Οι εποπτευόμενες οντότητες υποβάλλουν τουλάχιστον ετησίως έκθεση στην ΕΑΚΑΑ σχετικά με το επίπεδο χρήσης των δεικτών αναφοράς που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 7.*** |

Or. en

**Τροπολογία 46**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ γ (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 ε (νέα)

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***γγ) προστίθεται νέα παράγραφος 1ε:*** |
| | ***1ε. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, προκειμένου να προσδιοριστούν περαιτέρω οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται, καθώς και η περιοδικότητα και ο μορφότυπος με τον οποίο οι*** |

| | |
|---|---|
| | ***εποπτευόμενες οντότητες πρέπει να υποβάλλουν την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1γ.*** |
| | ***Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως … [ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].»*** |

Or. en

**Τροπολογία 47**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ δ (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***γδ) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:*** |
| 2. Όταν το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται δυνάμει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ αφορά κινητές αξίες ή άλλα επενδυτικά προϊόντα που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μεριμνά ώστε το ενημερωτικό δελτίο να περιλαμβάνει επίσης σαφείς και ευδιάκριτες πληροφορίες για το αν ο δείκτης αναφοράς παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο μητρώο του άρθρου 36 του παρόντος κανονισμού. | «2. Όταν το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται δυνάμει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ αφορά κινητές αξίες ή άλλα επενδυτικά προϊόντα που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς ***κρίσιμης σημασίας, σε σημαντικό δείκτη αναφοράς, σε δείκτη αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, σε ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, σε ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς ή σε δείκτη αναφοράς ΠΚΔ***, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μεριμνά ώστε το ενημερωτικό δελτίο να περιλαμβάνει επίσης σαφείς και ευδιάκριτες πληροφορίες για το αν ο δείκτης αναφοράς παρέχεται από διαχειριστή εγγεγραμμένο στο μητρώο του άρθρου 36 του παρόντος κανονισμού.**»** |

Or. en

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

**Τροπολογία 48**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ ε (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***γε) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:*** |
| | ***2α. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ένωση επιδιώκουν την έκδοση ενός αναγνωριστικού κωδικού που έχει συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για καθέναν από τους δείκτες αναφοράς που παρέχουν για χρήση στην Ένωση.»*** |

Or. en

**Τροπολογία 49**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο β**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| 3. Οι διαχειριστές που βρίσκονται σε τρίτη χώρα και προτίθενται να λάβουν αναγνώριση πρέπει να διαθέτουν νόμιμο εκπρόσωπο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει να είναι ***φυσικό ή*** νομικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ένωση και να έχει οριστεί ρητά από τον διαχειριστή για να ενεργεί εξ ονόματος του εν λόγω διαχειριστή σε σχέση με τις υποχρεώσεις του διαχειριστή δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ο νόμιμος εκπρόσωπος επιτελεί, από κοινού με τον διαχειριστή, το καθήκον εποπτείας σε σχέση με την παροχή δεικτών αναφοράς το οποίο ασκείται από τον διαχειριστή | 3. Οι διαχειριστές που βρίσκονται σε τρίτη χώρα και προτίθενται να λάβουν αναγνώριση πρέπει να διαθέτουν νόμιμο εκπρόσωπο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ένωση και να έχει οριστεί ρητά από τον διαχειριστή για να ενεργεί εξ ονόματος του εν λόγω διαχειριστή σε σχέση με τις υποχρεώσεις του διαχειριστή δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ο νόμιμος εκπρόσωπος επιτελεί, από κοινού με τον διαχειριστή, το καθήκον εποπτείας σε σχέση με την παροχή δεικτών αναφοράς το οποίο ασκείται από τον διαχειριστή |

| | |
|---|---|
| δυνάμει του παρόντος κανονισμού και***,*** ***συνεπώς,*** είναι υπόλογος στην ΕΑΚΑΑ.· | δυνάμει του παρόντος κανονισμού και είναι υπόλογος στην ΕΑΚΑΑ. ***Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να επιβάλει εποπτικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 48ε, στον νόμιμο εκπρόσωπο και στον διαχειριστή για μία από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή για τυχόν μη συνεργασία ή μη συμμόρφωση με έρευνα, επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από κεφάλαιο 4 τμήμα 1.*** |

Or. en

**Τροπολογία 50**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(15α) στο άρθρο 33 παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος τροποποιείται ως εξής:*** |
| 1. Διαχειριστής που βρίσκεται στην Ένωση και διαθέτει άδεια ή είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 34***, ή οποιαδήποτε άλλη εποπτευόμενη οντότητα που βρίσκεται στην Ένωση*** και έχει σαφή και καθορισμένο ρόλο στο πλαίσιο ελέγχου ή λογοδοσίας ενός διαχειριστή τρίτης χώρας, ο οποίος είναι δυνατό να παρακολουθεί αποτελεσματικά την παροχή του δείκτη αναφοράς, μπορεί να ζητήσει από την ***οικεία αρμόδια αρχή του*** να προσυπογράψει έναν δείκτη αναφοράς ή μια οικογένεια δεικτών αναφοράς που παρέχονται σε τρίτη χώρα για χρήση εντός της Ένωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: | *«*1. Διαχειριστής που βρίσκεται στην Ένωση και διαθέτει άδεια ή είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 34 και έχει σαφή και καθορισμένο ρόλο στο πλαίσιο ελέγχου ή λογοδοσίας ενός διαχειριστή τρίτης χώρας, ο οποίος είναι δυνατό να παρακολουθεί αποτελεσματικά την παροχή του δείκτη αναφοράς, μπορεί να ζητήσει από την ***ΕΑΚΑΑ*** να προσυπογράψει έναν δείκτη αναφοράς ή μια οικογένεια δεικτών αναφοράς που παρέχονται σε τρίτη χώρα για χρήση εντός της Ένωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:*»* |

Or. en

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

**Τροπολογία 51**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 β (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(15β) το άρθρο 33 παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:*** |
| 3. Μέσα σε 90 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αίτησης προσυπογραφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 η ***οικεία αρμόδια αρχή*** εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση είτε για την έγκριση της προσυπογραφής είτε για την απόρριψή της. ***Οι δείκτες αναφοράς ή οι οικογένειες δεικτών αναφοράς που προσυπογράφονται κοινοποιούνται από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ.*** | ***«3.*** Μέσα σε 90 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αίτησης προσυπογραφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 η ***ΕΑΚΑΑ*** εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση είτε για την έγκριση της προσυπογραφής είτε για την απόρριψή της.***»*** |

Or. en

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

**Τροπολογία 52**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 γ (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 33 – παράγραφος 6

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(15γ) το άρθρο 33 παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:*** |
| 6. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του διαχειριστή ***ή άλλης εποπτευόμενης οντότητας*** που προσυπογράφει έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έχει την εξουσία να ζητήσει από τον διαχειριστή ***ή άλλη εποπτευόμενη*** | *«*6. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του διαχειριστή που προσυπογράφει έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έχει την εξουσία να ζητήσει από τον διαχειριστή που προσυπογράφει να πάψει την προσυπογραφή και ενημερώνει |

| | |
|---|---|
| ***οντότητα*** που προσυπογράφει να πάψει την προσυπογραφή και ενημερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ. Σε περίπτωση παύσης της προσυπογραφής, ισχύει το άρθρο 28. | σχετικά την ΕΑΚΑΑ. Σε περίπτωση παύσης της προσυπογραφής, ισχύει το άρθρο 28.*»* |

Or. en

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

**Τροπολογία 53**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| 1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ένωση και ενεργεί ή προτίθεται να ενεργεί ως διαχειριστής υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 40 του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω πρόσωπο, προκειμένου να λάβει: | 1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ένωση και ενεργεί ή προτίθεται να ενεργεί ως διαχειριστής υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 40 του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω πρόσωπο ***ή στην ΕΑΚΑΑ***, προκειμένου να λάβει: |

Or. en

**Τροπολογία 54**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| α) άδεια όταν παρέχει ή προτίθεται να παράσχει δείκτες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, ως σημαντικοί δείκτες αναφοράς, ως ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ***ή*** ως | α) άδεια όταν παρέχει ή προτίθεται να παράσχει δείκτες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, ως σημαντικοί δείκτες αναφοράς, ως ***δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, ως*** |

| | |
|---|---|
| ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς· | ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση**,** ως ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς ***ή ως δείκτες αναφοράς ΠΚΔ***· |

Or. en

**Τροπολογία 55**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| β) εγγραφή σε μητρώο, όταν είναι εποπτευόμενη οντότητα άλλη από διαχειριστή που παρέχει ή προτίθεται να παράσχει δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σημαντικοί δείκτες αναφοράς, ως ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ***ή*** ως ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς, με την προϋπόθεση η δραστηριότητα παροχής δείκτη αναφοράς να μην παρεμποδίζεται από την τομεακή πειθαρχία που ισχύει για την εποπτευόμενη οντότητα και κανένας από τους παρεχόμενους δείκτες να μην κατατάσσεται στους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας.· | β) εγγραφή σε μητρώο, όταν είναι εποπτευόμενη οντότητα άλλη από διαχειριστή που παρέχει ή προτίθεται να παράσχει δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σημαντικοί δείκτες αναφοράς, ως ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση**,** ως ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς ***ή ως δείκτες αναφοράς ΠΚΔ***, με την προϋπόθεση η δραστηριότητα παροχής δείκτη αναφοράς να μην παρεμποδίζεται από την τομεακή πειθαρχία που ισχύει για την εποπτευόμενη οντότητα και κανένας από τους παρεχόμενους δείκτες να μην κατατάσσεται στους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας.· |

Or. en

**Τροπολογία 56**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο α α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***αα) η παράγραφος 1α τροποποιείται ως εξής:*** |
| 1α. Όταν ένας ή περισσότεροι δείκτες που παρέχει το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορούν να θεωρηθούν δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας όπως ορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΑΚΑΑ. | *«*1α. Όταν ένας ή περισσότεροι δείκτες που παρέχει το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορούν να θεωρηθούν δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας όπως ορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) ***ή σημαντικοί δείκτες αναφοράς όπως ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 2, 5 και 6 ή εάν το πρόσωπο προτίθεται να προσυπογράψει δείκτες αναφοράς όπως ορίζονται στο άρθρο 33***, η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΑΚΑΑ.*»* |

Or. en

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

**Τροπολογία 57**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 – στοιχείο β**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| 3. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας από εποπτευόμενη οντότητα για τη χρήση δείκτη που παρέχεται από τον αιτούντα ως αναφορά σε χρηματοπιστωτικό μέσο ή χρηματοπιστωτική σύμβαση ή για τη μέτρηση της απόδοσης ενός επενδυτικού κεφαλαίου, ή εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 24α παράγραφοι 2 και 3, κατά περίπτωση.· | *(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)* |

Or. en

**Τροπολογία 58**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχεία α έως γ

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(16α) στο άρθρο 36 παράγραφος 1, τα στοιχεία α) έως γ) τροποποιούνται ως εξής:*** |
| 1. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει και διατηρεί δημόσιο μητρώο το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: | «1. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει και διατηρεί δημόσιο μητρώο το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: |
| α) την ταυτότητα των διαχειριστών που έχουν λάβει άδεια ή που έχουν εγγραφεί στο μητρώο δυνάμει του άρθρου 34 και τις υπεύθυνες για την εποπτεία αρμόδιες αρχές· | α) την ταυτότητα***, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI),*** των διαχειριστών που έχουν λάβει άδεια ή που έχουν εγγραφεί στο μητρώο δυνάμει του άρθρου 34 και τις υπεύθυνες για την εποπτεία αρμόδιες αρχές· |
| β) την ταυτότητα των διαχειριστών που συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και των αρμόδιων αρχών τρίτης χώρας που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία τους· | β) την ταυτότητα***, συμπεριλαμβανομένου του LEI,*** των διαχειριστών που συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς***, συμπεριλαμβανομένων των οικείων διεθνών αριθμών αναγνώρισης τίτλων (ISIN),*** που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και των αρμόδιων αρχών τρίτης χώρας που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία τους· |
| γ) την ταυτότητα των διαχειριστών που έχουν λάβει αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 32, τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 7 και, κατά περίπτωση, των αρμόδιων αρχών τρίτης χώρας που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία τους· | γ) την ταυτότητα***, συμπεριλαμβανομένου του LEI,*** των διαχειριστών που έχουν λάβει αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 32, τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς***, συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN,*** που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 7 και, κατά περίπτωση, των αρμόδιων αρχών τρίτης χώρας που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία τους·*»* |

Or. en

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

**Τροπολογία 59**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 – εισαγωγικό μέρος**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχεία ε έως ι

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| (17) στο άρθρο 36 παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ***ε) έως ι)***: | (17) στο άρθρο 36 παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: |

Or. en

**Τροπολογία 60**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| ε) τους δείκτες αναφοράς που υπόκεινται σε δήλωση που δημοσιεύεται από την ΕΑΚΑΑ ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, και τους υπερσυνδέσμους προς τις εν λόγω δηλώσεις· | ε) τους δείκτες αναφοράς**,** ***συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN,*** που υπόκεινται σε δήλωση που δημοσιεύεται από την ΕΑΚΑΑ ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, και τους υπερσυνδέσμους προς τις εν λόγω δηλώσεις· |

Or. en

**Τροπολογία 61**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| στ) τους δείκτες αναφοράς που υπόκεινται σε χαρακτηρισμούς από τις αρμόδιες αρχές που κοινοποιούνται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4, και τους υπερσυνδέσμους προς τους εν λόγω χαρακτηρισμούς· | στ) τους δείκτες αναφοράς**,** ***συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN,*** που υπόκεινται σε χαρακτηρισμούς από τις αρμόδιες αρχές που κοινοποιούνται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4, και τους υπερσυνδέσμους προς τους εν λόγω χαρακτηρισμούς· |

Or. en

**Τροπολογία 62**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| ζ) τους δείκτες αναφοράς που υπόκεινται σε χαρακτηρισμούς από την ΕΑΚΑΑ και τους υπερσυνδέσμους προς τους εν λόγω χαρακτηρισμούς· | ζ) τους δείκτες αναφοράς**,** ***συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN,*** που υπόκεινται σε χαρακτηρισμούς από την ΕΑΚΑΑ και τους υπερσυνδέσμους προς τους εν λόγω χαρακτηρισμούς· |

Or. en

**Τροπολογία 63**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| η) τους δείκτες αναφοράς που υπόκεινται σε δημόσιες ανακοινώσεις που εκδίδονται από την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5, και τους υπερσυνδέσμους προς τις εν λόγω δημόσιες ανακοινώσεις· | η) τους δείκτες αναφοράς**,** ***συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN,*** που υπόκεινται σε δημόσιες ανακοινώσεις που εκδίδονται από την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 5, και τους υπερσυνδέσμους |

προς τις εν λόγω δημόσιες ανακοινώσεις·

Or. en

**Τροπολογία 64**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| θ) τον κατάλογο των ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και των ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς που διατίθενται για χρήση στην ΕΕ· | θ) τον κατάλογο των ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και των ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς***, συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN,*** που διατίθενται για χρήση στην ΕΕ· |

Or. en

**Τροπολογία 65**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| ι) τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας.· | ι) τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας**,** ***συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN***· |

Or. en

**Τροπολογία 66**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17**

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***ι α) τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN, που διατίθενται για χρήση στην Ένωση»·*** |

Or. en

**Τροπολογία 67**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι β (νέο)

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***ι β) τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ και διατίθενται για χρήση στην ΕΕ·*** |

Or. en

**Τροπολογία 68**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(17α) το άρθρο 40 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:*** |
| 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ είναι η αρμόδια αρχή για: | «1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ είναι η αρμόδια αρχή για: |
| α) τους διαχειριστές των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας που | α) τους διαχειριστές των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας που |

| | |
|---|---|
| αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)· | αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)· |
| β) διαχειριστές των δεικτών αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 32**.** | β) διαχειριστές των δεικτών αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 32· |
| | ***γ) διαχειριστές των δεικτών αναφοράς που είναι σημαντικοί εντός της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 2, 5 και 6·*** |
| | ***δ) διαχειριστές που προσυπογράφουν δείκτες αναφοράς που παρέχονται σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 33.»*** |

Or. en

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

**Τροπολογία 69**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 48 ε – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(19α) στο άρθρο 48ε, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:*** |
| 1. Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 48θ παράγραφος 5, η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει ότι ένα πρόσωπο έχει διαπράξει μία από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α), αναλαμβάνει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δράσεις: | «1. Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 48θ παράγραφος 5, η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει ότι ένα πρόσωπο έχει διαπράξει μία από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) ***ή έλλειψη συνεργασίας ή μη συμμόρφωση με έρευνα, επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το τμήμα 1 του παρόντος κεφαλαίου***, αναλαμβάνει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δράσεις:*»* |

Or. en

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

**Τροπολογία 70**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 β (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 48 στ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| | ***(19β) στο άρθρο 48στ παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:*** |
| 1. Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 48θ παράγραφος 5, η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει διαπράξει, με πρόθεση ή από αμέλεια, μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α), εκδίδει απόφαση για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. ***Θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως παράβαση εάν η ESMA διαπιστώσει αντικειμενικούς παράγοντες που αποδεικνύουν ότι το πρόσωπο ενήργησε εσκεμμένα για να διαπράξει την παράβαση.*** | ***«***1. Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 48θ παράγραφος 5, η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει διαπράξει, με πρόθεση ή από αμέλεια, μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) ***ή έλλειψη συνεργασίας ή μη συμμόρφωση με έρευνα, επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το τμήμα 1 του παρόντος κεφαλαίου***, εκδίδει απόφαση για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.***»*** |

Or. en

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

**Τροπολογία 71**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 γ

| *Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή* | *Τροπολογία* |
|---|---|
| 4γ. Οι αρμόδιες αρχές ***και η ΕΑΚΑΑ διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές δεικτών*** αναφοράς που ***έλαβαν άδεια, εγγράφηκαν σε μητρώο, έλαβαν προσυπογραφή ή αναγνωρίστηκαν την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία = ημερομηνία*** εφαρμογής του παρόντος | 4γ. Οι αρμόδιες ***εθνικές*** αρχές ***που προτίθενται να χαρακτηρίσουν έναν δείκτη*** αναφοράς που ***παρέχεται από διαχειριστή ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο της ΕΑΚΑΑ στις [ημερομηνία*** εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού ***κανονισμού – 1 ημέρα]*** |

τροποποιητικού ***κανονισμού] μπορούν να επωφεληθούν από απλουστευμένη διαδικασία*** όταν ***υποβάλλουν αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε*** μητρώο***, αναγνώριση*** ή ***προσυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1, 2 ή 3, κατά περίπτωση, έως την ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία =*** ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού ***κανονισμού συν δύο έτη]***.·

***και η ΕΑΚΑΑ*** όταν ***προτίθεται να χαρακτηρίσει έναν δείκτη αναφοράς που ήταν εγγεγραμμένος στο*** μητρώο ***της*** ή ***τον διαχειριστή του ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο της στις [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού – 1 ημέρα], το πράττουν έως [έξι μήνες από την*** ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού ***κανονισμού]***.

***Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που έλαβαν άδεια, εγγράφηκαν σε μητρώο, έλαβαν προσυπογραφή ή αναγνωρίστηκαν την... [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] διατηρούν το καθεστώς αυτό για έξι μήνες από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού. Όταν ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς τους χαρακτηρίζονται έως... [εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], οι διαχειριστές που έχουν χαρακτηριστεί δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε μητρώο, αναγνώριση ή προσυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφοι 1, 2 ή 3, κατά περίπτωση.»·***

***Οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς που έλαβαν άδεια, εγγράφηκαν σε μητρώο, έλαβαν προσυπογραφή ή αναγνωρίστηκαν την... [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για αδειοδότηση, εγγραφή σε μητρώο, αναγνώριση ή προσυπογραφή σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1, όταν ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς τους είναι σημαντικοί σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α).»***

Or. en

**Τροπολογία 72**

**Πρόταση κανονισμού**
**Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο)**
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
Άρθρο 53 – παράγραφος 1

| *Ισχύον κείμενο* | *Τροπολογία* |
| --- | --- |
| | ***(21α) στο άρθρο 53, η παράγραφος 1 διαγράφεται·*** |

Or. en

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