Euroopa Parlament
2019-2024

Majandus- ja rahanduskomisjon

2023/0379(COD)

11.1.2024

***I
RAPORTI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 seoses võrdlusaluseid käsitlevate eeskirjade kohaldamisalaga, kolmandas riigis asuva halduri väljaantud võrdlusaluste kasutamisega liidus ja teatavate aruandlusnõuetega (COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Jonás Fernández

Kasutatud tähised

*	nõuandemenetlus
***	nõusolekumenetlus
***I	seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II	seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)
***III	seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus ***paksus kaldkirjas***. Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus ***paksus kaldkirjas***. Uus tekst on märgistatud parempoolses veerus ***paksus kaldkirjas***.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud ***paksus kaldkirjas***. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus tekst märgistatud ***paksus kaldkirjas*** ja asendatav tekst kustutatud või läbi kriipsutatud.
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi lõpliku teksti vormistamiseks.

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 5

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 seoses võrdlusaluseid käsitlevate eeskirjade kohaldamisalaga, kolmandas riigis asuva halduri väljaantud võrdlusaluste kasutamisega liidus ja teatavate aruandlusnõuetega
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2023)0660),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0389/2023),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2023),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1011[4] kohaselt peavad kõik võrdlusaluste haldurid, olenemata selliste võrdlusaluste süsteemsest olulisusest või finantsinstrumentide ja -lepingute väärtusest, milles kasutatakse neid võrdlusaluseid viiteintressimääradena või tootluse võrdlusalustena, järgima mitut	(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1011[4] kohaselt peavad kõik võrdlusaluste haldurid, olenemata selliste võrdlusaluste süsteemsest olulisusest või finantsinstrumentide ja -lepingute väärtusest, milles kasutatakse neid võrdlusaluseid viiteintressimääradena või tootluse võrdlusalustena, järgima mitut

väga üksikasjalikku nõuet, sealhulgas nõudeid, mis käsitlevad nende organisatsioonilist struktuuri, juhtimist ja huvide konflikte, järelevalve funktsioone, sisendandmeid, käitumisjuhendeid, rikkumistest teatamist ning metoodika ja võrdlusaluse kirjelduse avalikustamist. Need väga üksikasjalikud nõuded on tekitanud liidu väiksemate võrdlusaluste halduritele ebaproportsionaalse regulatiivse koormuse, arvestades määruse (EL) 2016/1011 eesmärke, milleks on finantsstabiilsuse tagamine ja võrdlusaluste ebausaldusväärsusest tulenevate negatiivsete majanduslike tagajärgede vältimine. Seepärast on vaja seda regulatiivset koormust vähendada, keskendudes võrdlusalustele, millel on liidu turu jaoks suurim majanduslik tähtsus, st olulistele ja kriitilise tähtsusega võrdlusalustele, ning võrdlusalustele, mis aitavad edendada liidu peamisi poliitikavaldkondi, st ELi kliimaülemineku võrdlusalustele ja Pariisi kokkulepet järgivatele ELi võrdlusalustele. Sellest tulenevalt tuleks määruse (EL) 2016/1011 II, III, IV ja VI jaotise kohaldamisala vähendada, et see hõlmaks vaid asjaomaseid konkreetseid võrdlusaluseid.

[4] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (ELT L 171, 29.6.2016, lk 1).

väga üksikasjalikku nõuet, sealhulgas nõudeid, mis käsitlevad nende organisatsioonilist struktuuri, juhtimist ja huvide konflikte, järelevalve funktsioone, sisendandmeid, käitumisjuhendeid, rikkumistest teatamist ning metoodika ja võrdlusaluse kirjelduse avalikustamist. Need väga üksikasjalikud nõuded on tekitanud liidu väiksemate võrdlusaluste halduritele ebaproportsionaalse regulatiivse koormuse, arvestades määruse (EL) 2016/1011 eesmärke, milleks on finantsstabiilsuse tagamine ja võrdlusaluste ebausaldusväärsusest tulenevate negatiivsete majanduslike tagajärgede vältimine. Seepärast on vaja seda regulatiivset koormust vähendada, keskendudes võrdlusalustele, millel on liidu turu jaoks suurim majanduslik tähtsus, st olulistele ja kriitilise tähtsusega võrdlusalustele, ning võrdlusalustele, mis aitavad edendada liidu peamisi poliitikavaldkondi, st ELi kliimaülemineku võrdlusalustele**,** Pariisi kokkulepet järgivatele ELi võrdlusalustele ***ja ESG võrdlusalustele***. Sellest tulenevalt tuleks määruse (EL) 2016/1011 II, III, IV ja VI jaotise kohaldamisala vähendada, et see hõlmaks vaid asjaomaseid konkreetseid võrdlusaluseid.

[4] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (ELT L 171, 29.6.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(2a) Võrdlusaluste halduritel, kes soovivad jääda määruse (EL) 2016/1011 kohaldamisalasse, peaks olema võimalus taotleda vabatahtlikku järelevalvet isegi juhul, kui nende võrdlusalused ei vasta olulise võrdlusaluse künnisele või kui nad ei ole määratud oluliseks. Samamoodi ei tohiks keelata võrdlusaluste halduritel soovi korral taotleda määruse (EL) 2016/1011 kohast regulatiivset litsentsi ka juhul, kui nende võrdlusalused ei vasta olulisele künnisele.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(4) Määruse (EL) 2016/1011 artikli 19d kohaselt peavad oluliste võrdlusaluste haldurid püüdma ***1. jaanuariks 2022*** välja anda ELi kliimaülemineku võrdlusaluseid või Pariisi kokkulepet järgivaid ELi võrdlusaluseid. ***Kuna see kuupäev on möödunud, on asjakohane see säte välja jätta***.	(4) Määruse (EL) 2016/1011 artikli 19d kohaselt peavad oluliste võrdlusaluste haldurid püüdma välja anda ELi kliimaülemineku võrdlusaluseid või Pariisi kokkulepet järgivaid ELi võrdlusaluseid***, et püüda koostada liidu jaoks terviklik kliimanäitajate kogu***.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(6) Võrdlusaluse ***halduritel on parimad võimalused selle jälgimiseks***, kuidas nende välja antud võrdlusaluseid liidus kasutatakse***. Seepärast peaksid nad*** sõltuvalt halduri asukohast teavitama asjaomast pädevat asutust või Väärtpaberiturujärelevalvet, et nende võrdlusaluste kogu kasutamine on ületanud määruse (EL) 2016/1011 artikli 24 lõike 1 punktis a sätestatud künnise. ***Tagamaks, et võrdlusaluse halduritel on piisavalt aega kohaneda oluliste võrdlusaluste suhtes kohaldatavate nõuetega, tuleks neid nõudeid kohaldada üksnes pärast 60 tööpäeva möödumist*** sellise ***teate esitamisest. Lisaks peaksid võrdlusaluse haldurid esitama asjaomastele pädevatele asutustele või Väärtpaberiturujärelevalvele taotluse korral kogu teabe, mida*** on ***vaja, et hinnata võrdlusaluse kogu kasutamist liidus. Kui võrdlusaluse haldur jätab teatamata või keeldub teatamast***, ***et tema välja antud võrdlusaluse kasutamine on ületanud määruse (EL) 2016/1011 artikli 24 lõike 1 punktis a sätestatud künnise***, ***ning*** kui ***pädevatel asutustel on selge ja tõendatav alus järeldamaks, et künnis on ületatud,*** peaks ***asjaomastel pädevatel asutustel või asjakohasel juhul Väärtpaberiturujärelevalvel olema võimalik teatada***, et ***künnis on ületatud, olles eelnevalt andnud haldurile võimaluse olla ära kuulatud***. ***Selline teatamine peaks võrdlusaluse haldurile kaasa tooma samad kohustused nagu see, kui võrdlusaluse haldur sellest ise teataks. See ei tohiks piirata Väärtpaberiturujärelevalve või pädevate asutuste õigust määrata halduskaristusi nende*** haldurite ***suhtes, kes ei teata sellest, et üks nende võrdlusalustest on ületanud kohaldatava künnise***.	(6) Võrdlusaluse ***haldurid peaksid jälgima***, kuidas nende välja antud võrdlusaluseid liidus kasutatakse ***ja*** sõltuvalt halduri asukohast teavitama asjaomast pädevat asutust või Väärtpaberiturujärelevalvet, et nende võrdlusaluste kogu kasutamine on ületanud määruse (EL) 2016/1011 artikli 24 lõike 1 punktis a sätestatud künnise. ***Sellise künnise arvutamine on aga keeruline, eriti juhul, kui piirdutakse liidu kohaldamisalaga. Kõnealuste künniste järjepideva rakendamise tagamiseks*** peaks ***Väärtpaberiturujärelevalve välja töötama regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud***, et ***arvutusmeetodit täpsustada***. ***Andmed peaksid olema Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavad, mistarvis tuleks kasutusele võtta võrdlusaluste kasutajate aruandlusmehhanism ja liidus kasutatavate võrdlusaluste haldurid peaksid püüdma taotleda oma võrdlusaluste tuvastamiseks ülemaailmselt kokkulepitavat tunnuskoodi, või tuleks teile kehtestada kohustus seda teha.***

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(6a) Tagamaks, et võrdlusaluse halduritel on piisavalt aega kohaneda oluliste võrdlusaluste suhtes kohaldatavate nõuetega, tuleks neid nõudeid kohaldada üksnes pärast 60 tööpäeva möödumist sellise teate esitamisest. Lisaks peaksid võrdlusaluse haldurid esitama asjaomastele pädevatele asutustele või Väärtpaberiturujärelevalvele taotluse korral kogu teabe, mida on vaja, et hinnata võrdlusaluse kogu kasutamist liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(6b) Kui võrdlusaluse haldur jätab pädevatele asutustele teatamata, et tema välja antud võrdlusaluse kasutamine on ületanud määruse (EL) 2016/1011 artikli 24 lõike 1 punktis a sätestatud künnise, ning kui pädevatel asutustel on selge ja tõendatav alus järeldamaks, et künnis on ületatud, peaks asjaomastel pädevatel asutustel või asjakohasel juhul Väärtpaberiturujärelevalvel olema võimalik teatada, et künnis on ületatud, olles eelnevalt andnud haldurile võimaluse olla ära kuulatud. Selline teatamine peaks võrdlusaluse haldurile kaasa tooma samad kohustused nagu see,

kui võrdlusaluse haldur sellest ise teataks. See ei tohiks piirata Väärtpaberiturujärelevalve või pädevate asutuste õigust määrata halduskaristusi neile halduritele, kes ei teata sellest, et üks nende võrdlusalustest on ületanud kohaldatava künnise.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(12) ELi kliimaülemineku võrdlusalused ja Pariisi kokkulepet järgivad ELi võrdlusalused on võrdlusaluste erikategooriad, mis määratakse nende metoodikat reguleerivate eeskirjadele vastavuse ja nende ***halduri avalikustatava teabe*** põhjal. Sel põhjusel ja selleks, et ära hoida väiteid, mille tõttu võiksid kasutajad arvata, et sellised võrdlusalused vastavad asjaomastele võrdlusaluste tüüpidele omistatud standarditele, tuleb selliste võrdlusaluste puhul nõuda vajaduse korral kohustuslikku registreerimist või tegevusloa saamist ning järelevalvet.	(12) ELi kliimaülemineku võrdlusalused ja Pariisi kokkulepet järgivad ELi võrdlusalused on võrdlusaluste erikategooriad, mis määratakse nende metoodikat reguleerivate eeskirjadele vastavuse ja nende ***haldurite avalikustamisnõuete*** põhjal. Sel põhjusel ja selleks, et ära hoida väiteid, mille tõttu võiksid kasutajad arvata, et sellised võrdlusalused vastavad asjaomastele võrdlusaluste tüüpidele omistatud standarditele, tuleb selliste võrdlusaluste puhul nõuda vajaduse korral kohustuslikku registreerimist või tegevusloa saamist***, tunnustamist või kinnitamist*** ning järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(12a) Kauba võrdlusaluste regulatiivset käsitlust tuleks kohandada vastavalt

nende eripärale. Kauba võrdlusaluseid, mille suhtes kohaldatakse finantssektori võrdlusaluste üldisi norme, tuleks käsitleda samamoodi nagu muid finantssektori võrdlusaluseid ning need peaksid kuuluma määruse (EL) 2016/1011 kohaldamisalasse üksnes juhul, kui need on olulised või kriitilise tähtsusega võrdlusalused ning neid ei ole käesoleva määruse kohaldamisalast välja jäetud. Kauba võrdlusalused, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/1011 II lisas sätestatud erikorda, peaksid alati olema hõlmatud kõnealuse määrusega, et tagada nende hindamise stabiilsus ja usaldusväärsus.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(20a) Määrusega (EL) 2019/2089 on kehtestatud normid selliste võrdlusaluste läbipaistvuse kohta, millega väidetakse, et nende koostamisel võetakse arvesse keskkonna-, sotsiaal- või juhtimistegureid (ESG). Selleks et säilitada ESG alaste väidete suur läbipaistvus ning kasutajate piisav kaitse, on asjakohane nõuda, et selliste väidetega võrdlusaluste kasutajad ei kasutaks selliseid võrdlusaluseid, kui neile ei ole esitatud määruse (EL) 2016/1011 artikli 13 lõike 1 punktis d ja artikli 27 lõikes 2a osutatud teavet. Seda tuleks kohaldada mis tahes võrdlusaluse kasutamise suhtes, mille puhul väidetakse, et nende koostamisel võetakse arvesse ESG alaseid tegureid, olenemata sellest, kas sellist võrdlusalust hallatakse liidus või kolmandas riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(21) Selleks et tagada sujuv üleminek käesoleva määruse alusel kehtestatud eeskirjadele ***ja et vältida olukordi***, ***mille puhul haldurid peavad läbima registreeringu*** või ***tegevusloa saamise menetluse rohkem kui ühe korra***, ***peaksid pädevad asutused ja Väärtpaberiturujärelevalve ette nägema vähem koormavad taotlusmenetlused halduritele, kes*** on ***juba*** tegevusloa saanud, registreeritud, ***kinnitatud*** või ***tunnustatud ning kes taotlevad uut tegevusluba, registreerimist, kinnitamist või tunnustamist kahe aasta jooksul alates käesoleva muutmismääruse kohaldamise alguskuupäevast***.	(21) Selleks et tagada sujuv üleminek käesoleva määruse alusel kehtestatud eeskirjadele***, peaksid haldurid, kelle üle varem tehti järelevalvet määruse (EL) 2016/1011 alusel***, ***säilitama oma olemasolevaid registreeringuid, tegevuslube, tunnustusi*** või ***kinnitusi kuue kuu jooksul pärast käesoleva muutmismääruse kohaldamise alguskuupäevast. Selle ajavahemiku eesmärk on anda pädevatele asutustele või Väärtpaberiturujärelevalvele aega otsustada, kas mõni varem järelevalve alla kuulunud halduritest määratakse vastavalt käesolevale määrusele. Kui haldurid on määratud, peaks varem tegevusloa saanud, registreeritud, tunnustatud või kinnitatud halduritel olema lubatud säilitada oma varasem staatus ja nad ei peaks uuesti taotlust esitama. Oluliste võrdlusaluste halduritel peaks igal juhul olema lubatud säilitada oma registreeritud, tegevusloa saanud, tunnustatud või kinnitatud võrdlusaluse halduri staatus.***

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 2 – lõige 1a

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
1a. II, III, IV ja VI jaotist kohaldatakse	1a. II, III, ***(välja arvatud artiklid 23a***

üksnes kriitilise tähtsusega võrdlusaluste, oluliste võrdlusaluste, ELi kliimaülemineku võrdlusaluste ja Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusaluste suhtes.“;

kuni 23d) IV ja VI jaotist kohaldatakse üksnes kriitilise tähtsusega võrdlusaluste, oluliste võrdlusaluste, ***kauba võrdlusaluste, mille suhtes kohaldatakse II lisa,*** ELi kliimaülemineku võrdlusaluste ja Pariisi kokkulepet järgivate ELi ***võrdlusaluste ja ESG*** võrdlusaluste suhtes.“;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(b) lõike 2 ***punktid g ja*** i jäetakse välja;	(b) lõike 2 ***punkt*** i jäetakse välja;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 17 – alapunkt m

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(-a) punkti 17 alapunkti m muudetakse järgmiselt:
m) haldur;	**„**m) ***artikli 34 kohaselt tegevusloa saanud või registreeritud*** haldur;**“**

Or. en

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

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 23 c a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(aa) lisatakse alapunkt 23ca:
	23ca) ESG võrdlusalus – võrdlusalus, millega viidatakse ESG alastele eesmärkidele ning mis vastab artikli 13 lõike 1 punkti d ja artikli 27 lõike 2a kohastele avalikustamisnõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(8a) Artikli 19 lõike 1 teist lõiku muudetakse järgmiselt:
Kauba võrdlusaluste väljaandmisele ega nende jaoks sisendandmete esitamisele ei kohaldata ***artikleid 24,*** 25 ***ja 26***.	***„Kauba*** võrdlusaluste väljaandmisele ega nende jaoks sisendandmete esitamisele ei kohaldata ***artiklit*** 25.***“***

Or. en

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

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – sissejuhatav osa
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 19a – lõige 4

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(9) artiklisse 19a lisatakse ***lõige 4***:	(9) artiklisse 19a lisatakse ***järgmised lõiked***:

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 19a – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
4. Haldurid, kes ei ole ***saanud tegevusluba või kes ei ole registreeritud vastavalt artiklile 34***, ei tohi	4. Haldurid, kes ei ole ***artiklis 36 osutatud registris***, ei tohi

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 19a – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(a) anda välja ELi kliimaülemineku võrdlusaluseid ega Pariisi kokkulepet järgivaid ELi võrdlusaluseid;	(a) anda välja ***ega kinnitada*** ELi kliimaülemineku võrdlusaluseid ega Pariisi kokkulepet järgivaid ELi võrdlusaluseid;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 19a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	4a. Haldurid lisavad ELi kliimaülemineku võrdlusaluste tähistamiseks lühendi „EL CTB“ ja Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusaluste tähistamiseks lühendi „EL PAB“.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 19d

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(10) artikkel 19d jäetakse välja;	***välja jäetud***

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 19d – lõige 1

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(10a) Artikli 19d lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
Hiljemalt 1. jaanuaril 2022 peavad liidus asuvad haldurid, kes annavad välja ühe või mitme alusvara väärtuse või hindade alusel kindlaks määratud olulisi võrdlusaluseid, püüdma välja anda üht või mitut ELi kliimaülemineku võrdlusalust.	Liidus asuvad haldurid, kes annavad välja ühe või mitme alusvara väärtuse või hindade alusel kindlaks määratud olulisi võrdlusaluseid, ***peavad*** püüdma välja anda üht või mitut ELi kliimaülemineku ***võrdlusalust või ELi Pariisi kokkulepet***

järgivat ELi võrdlusalust.

Or. en

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

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 b (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 19d a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(10b) lisatakse järgmine artikkel:
	„Artikkel 19da
	Artikli pealkiri siin
	1. Haldurid, kes ei ole saanud tegevusluba või kes ei ole registreeritud vastavalt artiklile 34 või keda ei ole tunnustatud vastavalt artiklile 32, ei tohi:
	(a) anda välja või kinnitada ESG võrdlusaluseid; ega
	(b) väita või vihjata seoses nende võrdlusalustega, mille nad teevad kättesaadavaks liidus kasutamiseks või asjaomaste võrdlusaluste õigus- või turustamisdokumentides, et nende kättesaadavaks tehtud võrdlusalustega püütakse saavutada ESG alaseid eesmärke või võetakse arvesse ESG alaseid tegureid.
	2. Väärtpaberiturujärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada ESG võrdlusaluste nimetuste ühiseid standardeid.
	Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist].
	Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses

lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
a) võrdlusalust kasutatakse liidus otseselt või võrdlusaluste kombinatsioonis kaudselt finantsinstrumentides või -lepingutes või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks ning kui osutatud finantsinstrumentide, -lepingute ja investeerimisfondide keskmine koguväärtus on kuuekuulise perioodi jooksul vähemalt ***50*** miljardit eurot, arvestatuna kõigi võrdlusalusega hõlmatud lõpptähtaegade või tähtaegade põhjal, kui viimane on asjakohane;	a) võrdlusalust kasutatakse liidus otseselt või võrdlusaluste kombinatsioonis kaudselt finantsinstrumentides või -lepingutes või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks ning kui osutatud finantsinstrumentide, -lepingute ja investeerimisfondide keskmine koguväärtus on vähemalt ***30*** miljardit eurot, arvestatuna kõigi ***võrdlusaluse omaduste põhjal, sealhulgas;***
	i) kõigi võrdlusalusega hõlmatud lõpptähtaegade või tähtaegade põhjal, kui viimane on asjakohane, kuuekuulise perioodi jooksul;
	ii) kõigi võrdlusaluse vääringute või muude mõõtühikute põhjal, kui see on asjakohane, kuue kuu jooksul; ja
	iii) kõigi tasuvusmäära arvutamise meetodite põhjal, kui see on asjakohane, kuue kuu jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Haldur teavitab viivitamata ***selle liikmesriigi pädevat asutust***, ***kus ta asub, või*** kui ta asub ***kolmandas riigis***, siis ***Väärtpaberiturujärelevalvet***, kui üks või mitu halduri võrdlusalust ületavad lõike 1 punktis a osutatud künnist. Pärast asjaomase teate saamist avaldab ***vastavalt kas pädev asutus või*** Väärtpaberiturujärelevalve oma veebisaidil avalduse selle kohta, et asjaomane võrdlusalus on oluline võrdlusalus.	Haldur teavitab viivitamata ***Väärtpaberiturujärelevalvet***, ***ja*** kui ta asub ***liikmesriigis***, siis ***selle liikmesriigi pädevat asutust***, kui üks või mitu halduri võrdlusalust ületavad lõike 1 punktis a osutatud künnist. Pärast asjaomase teate saamist avaldab Väärtpaberiturujärelevalve oma veebisaidil avalduse selle kohta, et asjaomane võrdlusalus on oluline võrdlusalus ***kas ühes liikmesriigis või liidus***.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Haldur esitab taotluse korral selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus ta asub***, või kui ta asub kolmandas riigis, siis Väärtpaberiturujärelevalvele***, teabe selle kohta, kas lõike 1 punktis a osutatud künnist on tegelikult ületatud.	Haldur esitab taotluse korral ***Väärtpaberiturujärelevalvele ja*** selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus ta asub, teabe selle kohta, kas lõike 1 punktis a osutatud künnist on tegelikult ületatud.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Kui pädeval asutusel või ***kolmanda riigi halduri puhul*** Väärtpaberiturujärelevalvel on selge ja tõendatav alus järelduse tegemiseks, et võrdlusalus ületab lõike 1 punktis a osutatud künnist, võib pädev asutus või Väärtpaberiturujärelevalve väljastada selle asjaolu kohta teadaande. Selline teadaanne toob võrdlusaluse haldurile kaasa samad kohustused kui lõikes 2 osutatud teavitamine. Vähemalt kümme tööpäeva enne sellise teadaande väljastamist teavitab pädev asutus või Väärtpaberiturujärelevalve asjaomase võrdlusaluse haldurit oma järeldustest ja palub sellel halduril esitada kõik tähelepanekud.	Kui pädeval asutusel või Väärtpaberiturujärelevalvel on selge ja tõendatav alus järelduse tegemiseks, et võrdlusalus ületab lõike 1 punktis a osutatud künnist, võib pädev asutus või Väärtpaberiturujärelevalve väljastada selle asjaolu kohta teadaande. Selline teadaanne toob võrdlusaluse haldurile kaasa samad kohustused kui lõikes 2 osutatud teavitamine. Vähemalt kümme tööpäeva enne sellise teadaande väljastamist teavitab pädev asutus või Väärtpaberiturujärelevalve asjaomase võrdlusaluse haldurit oma järeldustest ja palub sellel halduril esitada kõik tähelepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
c) võrdlusalust ei ole määranud teise liikmesriigi pädev asutus.	c) võrdlusalust ei ole määranud teise liikmesriigi pädev asutus ***ega Väärtpaberiturujärelevalve***.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Kui Väärtpaberiturujärelevalve leiab, et võrdlusalus vastab lõike 3 esimese lõigu punktides a–c sätestatud tingimustele rohkem kui ühes liikmesriigis, teavitab ta sellest asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi. ***Nad lepivad kokku, milline neist määrab asjaomase võrdlusaluse oluliseks võrdlusaluseks.***	Kui Väärtpaberiturujärelevalve leiab, et võrdlusalus vastab lõike 3 esimese lõigu punktides a–c sätestatud tingimustele rohkem kui ühes liikmesriigis, teavitab ta sellest asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Kui pädevad asutused ***ei jõua esimeses lõigus osutatud küsimuses kokkuleppele, edastavad nad selle Väärtpaberiturujärelevalvele, kes lahendab kõnealuse erimeelsuse vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 19***.	***Väärtpaberiturujärelevalve valmistab ette otsuse eelnõu, et määrata võrdlusalus liidus oluliseks võrdlusaluseks ning teavitab otsuse eelnõust asjaomast haldurit ja asjaomaseid pädevaid asutusi,*** kui ***kohaldatakse punkti b. Asjaomased haldurid ja asjaomased*** pädevad asutused ***saavad alates kõnealuse teate saamise kuupäevast 15 tööpäeva jooksul esitada kirjalikke tähelepanekuid ja kommentaare. Väärtpaberiturujärelevalve võtab neid tähelepanekuid ja kommentaare enne lõpliku otsuse tegemist nõuetekohaselt arvesse ning avaldab selle otsuse***.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11

Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24 – lõige 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Väärtpaberiturujärelevalve võib pädeva asutuse taotlusel määrata oluliseks võrdlusaluse, mille on välja andnud kolmandas riigis asuv haldur, kuid mis ei vasta lõike 1 punktis a sätestatud künnisele, kui asjaomane võrdlusalus vastab kõigile järgmistele tingimustele:	Väärtpaberiturujärelevalve võib pädeva asutuse taotlusel ***või omal algatusel*** määrata oluliseks võrdlusaluse, mille on välja andnud kolmandas riigis asuv haldur, kuid mis ei vasta lõike 1 punktis a sätestatud künnisele, kui asjaomane võrdlusalus vastab kõigile järgmistele tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	6a. Selliste võrdlusaluste haldurid, mis ei vasta nõuetele, et neid saaks käsitada kriitilise tähtsusega võrdlusaluste, oluliste võrdlusaluste, kauba võrdlusaluste (mille suhtes kohaldatakse II lisa), ELi kliimaülemineku võrdlusaluste, Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusaluste või ESG võrdlusalustena, võivad vabatahtlikult esitada taotluse, et neid kantaks artiklis 36 osutatud registrisse kas tegevusloa saamise, registreerimise, tunnustamise või kinnitamise kaudu.* ***Haldurite suhtes, kes otsustavad vabatahtlikult kuuluda käesoleva määruse kohaldamisalasse, kohaldatakse sama korda kui oluliste võrdlusaluste haldurite suhtes. Vabatahtlik loobumine kõnealusest korrast ei takista vastavate halduskohustuste kehtestamist määruse (EL) 2016/1011 nõuete täitmata jätmise või rikkumise korral selle aja jooksul, mil haldur artiklis 36 osutatud registrisse

kuulus.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24 – lõige 7

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
7. ***Komisjonil*** on õigus võtta ***kooskõlas artikliga 49 vastu delegeeritud õigusakte***, et ***veelgi*** täpsustada ***arvutusmeetodit, mida kasutatakse käesoleva artikli lõike 1 punktis a osutatud künnise kindlaksmääramiseks, võttes arvesse turu, hindade ja õigusnormide arengut.***	7. ***Väärtpaberiturujärelevalvel*** on õigus võtta ***vastu regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu***, et täpsustada***:***
	i) arvutusmeetodit, sealhulgas võimalikke andmeallikaid, mida kasutatakse käesoleva artikli lõike 1 punktis a osutatud künnise kindlaksmääramiseks;
	ii) kriteeriume, mille alusel hinnatakse, kas võrdlusalus ületab artikli 24 lõike 1 punktis a osutatud künnise ühes liikmesriigis või kogu liidus;
	iii) teavet, mille pädevad asutused esitavad Väärtpaberiturujärelevalvega konsulteerimisel, nagu on nõutud artikli 24 lõikes 3;
	iv) artikli 24 lõike 4 punktis b osutatud kriteeriume, võttes arvesse kõiki andmeid, mis aitavad hinnata võrdlusaluse väljaandmise lõpetamise või ebausaldusväärsuse olulist ja kahjulikku mõju turu terviklusele, finantsstabiilsusele, tarbijatele, reaalmajandusele või kodumajapidamiste ja ettevõtjate rahastamisele ühes või enamas liikmesriigis;

Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist].

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24a – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(1) 60 tööpäeva jooksul pärast artikli 24 lõikes 2 osutatud teavitamist taotleb käesoleva artikli lõike 1 punktis a osutatud kriteeriumile vastava võrdlusaluse haldur tegevusluba või registreeringut ***oma asukohaliikmesriigi*** pädevalt asutuselt***.*** Kui ***haldur asub kolmandas riigis ja*** kui ***asjaomane*** võrdlusalus ***ei ole hõlmatud artikli 30 kohaselt vastu võetud samaväärsust kinnitava otsusega***, taotleb asjaomane haldur 60 tööpäeva jooksul pärast artikli 24 lõikes 2 osutatud teavitamist ühte järgmisest:	(1) 60 tööpäeva jooksul pärast artikli 24 lõikes 2 osutatud teavitamist taotleb käesoleva artikli lõike 1 punktis a osutatud kriteeriumile vastava võrdlusaluse haldur tegevusluba või registreeringut ***liikmesriigi*** pädevalt asutuselt***,*** kui ***võrdlusalus on oluline selles liikmesriigis, või Väärtpaberiturujärelevalvelt,*** kui võrdlusalus ***on oluline liidus. Kui haldur asub kolmandas riigis***, taotleb asjaomane haldur ***Väärtpaberiturujärelevalvelt*** 60 tööpäeva jooksul pärast artikli 24 lõikes 2 osutatud teavitamist ühte järgmisest:

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24a – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(a) ***Väärtpaberiturujärelevalvelt saadav*** tunnustus vastavalt artiklis 32 sätestatud korrale;	(a) tunnustus vastavalt artiklis 32 sätestatud korrale;

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(2a) 60 tööpäeva jooksul pärast artikli 24 lõikes 5 osutatud võrdlusaluse määramist taotleb asjaomase võrdlusaluse haldur vastavalt artiklile 34 tegevusluba või registreeringut Väärtpaberiturujärelevalvelt, välja arvatud juhul, kui asjaomane haldur on juba saanud tegevusloa või registreeringu. Kui see haldur on liikmesriigis juba tegevusloa saanud või registreeritud, antakse selline tegevusluba või registreering üle Väärtpaberiturujärelevalvele.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24a – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(3) 60 tööpäeva jooksul pärast artikli 24 lõikes 6 osutatud võrdlusaluse	(3) 60 tööpäeva jooksul pärast artikli 24 lõikes 6 osutatud võrdlusaluse

määramist taotleb asjaomase võrdlusaluse haldur***, välja arvatud juhul, kui asjaomane võrdlusalus on hõlmatud artikli 30 kohaselt vastu võetud samaväärsust kinnitava otsusega,*** ühte järgmisest:

määramist taotleb asjaomase võrdlusaluse haldur ***Väärtpaberiturujärelevalvelt*** ühte järgmisest:

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24a – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(a) ***Väärtpaberiturujärelevalvelt saadav*** tunnustus vastavalt artiklis 32 sätestatud korrale;	(a) tunnustus vastavalt artiklis 32 sätestatud korrale;

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 24a – lõige 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(d) Väärtpaberiturujärelevalve on asjaomase halduri tunnustuse kooskõlas artikli ***34*** lõikega ***6*** kehtetuks tunnistanud või peatanud;	(d) Väärtpaberiturujärelevalve on asjaomase halduri tunnustuse kooskõlas artikli ***32*** lõikega ***8*** kehtetuks tunnistanud või peatanud;

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 28 – lõige 2

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(13a) Artikli 28 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
2. Järelevalvealused isikud, v.a lõikes 1 osutatud haldur, kes kasutavad võrdlusalust, koostavad töökindla kirjaliku kava, milles kavandatakse meetmed, mida nad võrdlusaluse olulise muutumise või selle väljaandmise lõpetamise korral võtavad, ja haldavad seda kava. Kui see on teostatav ja asjakohane, määratakse niisuguses kavas üks või mitu alternatiivset võrdlusalust, mida võib järgida nende võrdlusaluste asemel, mida enam välja ei anta, ja märgitakse ära põhjused, miks niisugused võrdlusalused võiksid olla sobilikud alternatiivid. Järelevalvealused isikud esitavad kava ja selle hilisemad versioonid taotluse korral ja põhjendamatu viivituseta asjaomasele pädevale asutusele ning kajastavad seda lepingulistes ***suhetes klientidega***.	***„***2. Järelevalvealused isikud, v.a lõikes 1 osutatud haldur, kes kasutavad võrdlusalust, koostavad töökindla kirjaliku kava, milles kavandatakse meetmed, mida nad võrdlusaluse olulise muutumise või selle väljaandmise lõpetamise korral võtavad, ja haldavad seda kava. Kui see on teostatav ja asjakohane, määratakse niisuguses kavas üks või mitu alternatiivset võrdlusalust, mida võib järgida nende võrdlusaluste asemel, mida enam välja ei anta, ja märgitakse ära põhjused, miks niisugused võrdlusalused võiksid olla sobilikud alternatiivid. Järelevalvealused isikud esitavad kava ja selle hilisemad versioonid taotluse korral ja põhjendamatu viivituseta asjaomasele pädevale asutusele ning kajastavad seda lepingulistes ***asendussätetes, mida kohaldatakse finantslepingute, finantsinstrumentide või investeerimisfondide puhul***.*“*

Or. en

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

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 29 – pealkiri

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
„Oluliste võrdlusaluste, ELi kliimaülemineku võrdlusaluste ***ja*** Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusaluste kasutamine“;	***„Kriitilise tähtsusega võrdlusaluste,*** oluliste võrdlusaluste, ***kauba võrdlusaluste, mille suhtes kohaldatakse II lisa,*** ELi kliimaülemineku võrdlusaluste***,*** Pariisi kokkulepet järgivate ELi ***võrdlusaluste ja ESG*** võrdlusaluste

kasutamine“;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Järelevalvealune isik ei lisa uusi viiteid olulisele võrdlusalusele või selliste võrdlusaluste kombinatsioonile liidus, kui selle võrdlusaluse või võrdlusaluste kombinatsiooni kohta on väljastatud Väärtpaberiturujärelevalve või pädeva asutuse avalik teadaanne kooskõlas artikli 24a lõikega 5. Järelevalvealune isik ei lisa uusi viiteid ELi kliimaülemineku võrdlusalusele ega Pariisi kokkulepet järgivale ELi võrdlusalusele või selliste võrdlusaluste kombinatsioonile liidus, kui selle võrdlusaluse haldur ei ole kantud artiklis 36 osutatud registrisse.	Järelevalvealune isik ei lisa uusi viiteid ***kriitilise tähtsusega võrdlusalusele,*** olulisele võrdlusalusele või selliste võrdlusaluste kombinatsioonile liidus, kui selle võrdlusaluse või võrdlusaluste kombinatsiooni kohta on väljastatud Väärtpaberiturujärelevalve või pädeva asutuse avalik teadaanne kooskõlas artikli 24a lõikega 5. Järelevalvealune isik ei lisa uusi viiteid ***kriitilise tähtsusega võrdlusalusele, kauba võrdlusalusele, mille suhtes kohaldatakse II lisa,*** ELi kliimaülemineku võrdlusalusele ega Pariisi kokkulepet järgivale ELi ***võrdlusalusele ega ESG*** võrdlusalusele või selliste võrdlusaluste kombinatsioonile liidus, kui selle võrdlusaluse haldur ei ole kantud artiklis 36 osutatud registrisse.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Järelevalvealused isikud tutvuvad korrapäraselt artiklis 28a osutatud Euroopa	Järelevalvealused isikud tutvuvad korrapäraselt artiklis 28a osutatud Euroopa

ühtse juurdepääsupunktiga või artiklis 36 osutatud Väärtpaberiturujärelevalve registriga, et kontrollida selliste oluliste võrdlusaluste, ELi kliimaülemineku võrdlusaluste või Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusaluste haldurite õiguslikku seisundit, mida nad kavatsevad kasutada.	ühtse juurdepääsupunktiga või artiklis 36 osutatud Väärtpaberiturujärelevalve registriga, et kontrollida selliste ***kriitilise tähtsusega võrdlusaluste,*** oluliste võrdlusaluste, ***kauba võrdlusaluste, mille suhtes kohaldatakse II lisa,*** ELi kliimaülemineku võrdlusaluste või Pariisi kokkulepet järgivate ELi ***võrdlusaluste või ESG*** võrdlusaluste haldurite õiguslikku seisundit, mida nad kavatsevad kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt c
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 29 – lõige 1a

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
1a. Järelevalvealune isik, kes kasutab võrdlusalust kehtivates finantslepingutes või -instrumentides, mille kohta kehtib artikli 24a lõike 5 kohane avalik teadaanne, asendab asjaomase võrdlusaluse sobiva alternatiiviga kuue kuu jooksul pärast vastava teadaande avaldamist või teeb avalduse, milles teavitatakse kliente sobiva alternatiivi puudumisest, ja avaldab selle oma veebisaidil.“;	***1b.*** Järelevalvealune isik, kes kasutab võrdlusalust kehtivates finantslepingutes või -instrumentides, mille kohta kehtib artikli 24a lõike 5 kohane avalik teadaanne, asendab asjaomase võrdlusaluse sobiva alternatiiviga kuue kuu jooksul pärast vastava teadaande avaldamist või teeb avalduse, milles teavitatakse kliente sobiva alternatiivi puudumisest, ja avaldab selle oma veebisaidil.“;

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt c a (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 29 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(ca) lisatakse järgmine lõige:

1c. Järelevalve alune isik võib kasutada võrdlusalust, mille õiguslikes või turundusdokumentides või nimetuses väidetakse, et selle metoodikas võetakse arvesse ESG tegureid, üksnes juhul, kui selle võrdlusaluse haldur avalikustab artikli 13 lõike 1 punktis d ja artikli 27 lõikes 2a osutatud teabe. Käesolevat lõiget kohaldatakse nii ELi kui ka kolmandate riikide võrdlusaluste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt c b (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 29 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(cb) lisatakse järgmine lõige:
	1d. Järelevalve alused isikud esitavad Väärtpaberiturujärelevalvele vähemalt korra aastas aruande käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate võrdlusaluste kasutamise määra kohta vastavalt artikli 24 lõikes 7 sätestatud kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt c c (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 29 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(cc) lisatakse uus lõige 1e:
	1e. Väärtpaberiturujärelevalve töötab

välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada, millist teavet peavad järelevalve alused isikud lõikes 1c osutatud aruandes esitama, ning seda, kui tihti ja millises vormis seda tuleb teha.

Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt ... [üks aasta pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt c d (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 29 – lõige 2

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(cd) lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
2. Kui direktiivi 2003/71/EÜ või direktiivi 2009/65/EÜ kohaselt avaldatava prospekti esemeks on vabalt võõrandatav väärtpaber või muu investeerimistoode, mis järgib võrdlusalust, tagab emitent, pakkumuse esitaja või isik, kes taotleb reguleeritud turul kauplemisele võtmist, et prospekt hõlmaks ka selget ja hästi nähtavat teavet selle kohta, kas võrdlusalust annab välja käesoleva määruse artiklis 36 osutatud registrisse kantud haldur.	**„**2. Kui direktiivi 2003/71/EÜ või direktiivi 2009/65/EÜ kohaselt avaldatava prospekti esemeks on vabalt võõrandatav väärtpaber või muu investeerimistoode, mis järgib ***kriitilise tähtsusega võrdlusalust, olulist võrdlusalust, kauba võrdlusalust, mille suhtes kohaldatakse II lisa, ELi kliimaülemineku võrdlusalust, Pariisi kokkulepet järgivat ELi võrdlusalust või ESG*** võrdlusalust, tagab emitent, pakkumuse esitaja või isik, kes taotleb reguleeritud turul kauplemisele võtmist, et prospekt hõlmaks ka selget ja hästi nähtavat teavet selle kohta, kas võrdlusalust annab välja käesoleva määruse artiklis 36 osutatud registrisse kantud haldur.**“**

Or. en

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

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt c e (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(ce) Lisatakse järgmine lõige:
	2a. „Liidus kasutatavate võrdlusaluste haldurid püüavad taotleda ülemaailmselt kokkulepitavat tunnuskoodi iga võrdlusaluse kohta, mida nad liidus kasutavad.“

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
3. Kolmandas riigis asuval halduril, kes kavatseb saada tunnustuse, peab olema esindaja. Esindaja peab olema liidus asuv ***füüsiline või*** juriidiline isik, kelle kõnealune haldur on sõnaselgelt nimetanud tegutsema halduri nimel seoses käesolevast määrusest tulenevate halduri kohustustega. Esindaja täidab koos halduriga järelevalve funktsiooni halduri poolt käesoleva määruse alusel võrdlusaluse väljaandmisel ning on ***selle eest*** Väärtpaberiturujärelevalve ees vastutav.***“;***	3. Kolmandas riigis asuval halduril, kes kavatseb saada tunnustuse, peab olema esindaja. Esindaja peab olema liidus asuv juriidiline isik, kelle kõnealune haldur on sõnaselgelt nimetanud tegutsema halduri nimel seoses käesolevast määrusest tulenevate halduri kohustustega. Esindaja täidab koos halduriga järelevalve funktsiooni halduri poolt käesoleva määruse alusel võrdlusaluse väljaandmisel ning on Väärtpaberiturujärelevalve ees vastutav. ***Väärtpaberiturujärelevalve võib vastavalt artiklile 48e kehtestada seadusliku esindaja ja halduri suhtes järelevalvemeetme artikli 42 lõike 1 punktis a loetletud rikkumise eest või seoses 4. peatüki 1. jaos osutatud uurimises või kontrollis koostööst hoidumise või taotluse täitmata jätmisega.***

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 33 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(15a) Artikli 33 lõike 1 sissejuhatavat osa muudetakse järgmiselt:
1. Haldur, kes asub liidus ning on saanud tegevusloa või registreeritud artikli 34 kohaselt, ***või mis tahes muu järelevalvealune isik, kes asub liidus,*** kellel on selge ja täpselt kindlaks määratud roll kolmanda riigi halduri kontrolli- või aruandlusraamistikus, kes suudab teha tõhusat seiret võrdlusaluse väljaandmise üle, võib taotleda ***asjaomaselt pädevalt asutuselt*** kolmandas riigis välja antava võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi kinnitamist nende kasutamiseks liidus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:	**„**1. Haldur, kes asub liidus ning on saanud tegevusloa või registreeritud artikli 34 kohaselt, kellel on selge ja täpselt kindlaks määratud roll kolmanda riigi halduri kontrolli- või aruandlusraamistikus, kes suudab teha tõhusat seiret võrdlusaluse väljaandmise üle, võib taotleda ***Väärtpaberiturujärelevalvelt*** kolmandas riigis välja antava võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi kinnitamist nende kasutamiseks liidus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

Or. en

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

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 b (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 33 – lõige 3

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(15b) Artikli 33 lõiget 3 muudetakse järgmiselt:
3. 90 tööpäeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud kinnitamise taotluse saamist vaatab ***asjaomane pädev asutus*** taotluse läbi ning võtab vastu otsuse lubada	**„**3. 90 tööpäeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud kinnitamise taotluse saamist vaatab ***Väärtpaberiturujärelevalve*** taotluse läbi ning võtab vastu otsuse lubada

kinnitamist või jätta taotlus rahuldamata. ***Pädev asutus teavitab kinnitatud võrdlusalusest või võrdlusaluste kogumist Väärtpaberiturujärelevalvet.***	kinnitamist või jätta taotlus rahuldamata.

Or. en

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

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 c (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 33 – lõige 6

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(15c) artikli 33 lõiget 6 muudetakse järgmiselt:
6. Kui võrdlusalust või võrdlusaluste kogumit kinnitava halduri ***või muu järelevalvealuse isiku*** pädeval asutusel on põhjendatud alus arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud, on tal õigus nõuda, et võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi kinnitanud haldur ***või muu järelevalvealune isik*** lõpetaks kinnituse, ning ta teavitab sellest Väärtpaberiturujärelevalvet. Võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi kinnituse lõpetamise korral kohaldatakse artiklit 28.	***„***6. Kui võrdlusalust või võrdlusaluste kogumit kinnitava halduri pädeval asutusel on põhjendatud alus arvata, et käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud, on tal õigus nõuda, et võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi kinnitanud haldur lõpetaks kinnituse, ning ta teavitab sellest Väärtpaberiturujärelevalvet. Võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi kinnituse lõpetamise korral kohaldatakse artiklit 28.***“***

Or. en

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

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 34 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
1. Liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb või kavatseb tegutseda haldurina, esitab taotluse artikli 40 kohaselt määratud pädevale asutusele liikmesriigis, kus see isik asub, et saada	1. Liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb või kavatseb tegutseda haldurina, esitab taotluse artikli 40 kohaselt määratud pädevale asutusele liikmesriigis, kus see isik asub, ***või Väärtpaberiturujärelevalvele,*** et saada

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(a) tegevusluba, kui haldur koostab või kavatseb koostada indekseid, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kriitilise tähtsusega võrdlusaluste, oluliste võrdlusaluste, ELi kliimaülemineku võrdlusaluste ***või*** Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusalustena;	(a) tegevusluba, kui haldur koostab või kavatseb koostada indekseid, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kriitilise tähtsusega võrdlusaluste, oluliste võrdlusaluste, ***kauba võrdlusaluste, millele kohaldatakse II lisa,*** ELi kliimaülemineku võrdlusaluste***,*** Pariisi kokkulepet järgivate ELi ***võrdlusaluste või ESG*** võrdlusalustena;

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 34 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(b) registreering, kui tegemist on järelevalvealuse isikuga, välja arvatud haldur, kes koostab või kavatseb koostada	(b) registreering, kui tegemist on järelevalvealuse isikuga, välja arvatud haldur, kes koostab või kavatseb koostada

indekseid, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada oluliste võrdlusaluste, ELi kliimaülemineku võrdlusaluste ***või*** Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusalustena, tingimusel et võrdlusaluse väljaandmist ei takista järelevalvealusele isikule kohaldatavad sektoripõhised normid ning mitte ükski koostatav indeks ei kvalifitseeruks kriitilise tähtsusega võrdlusalusena.“;	indekseid, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada oluliste võrdlusaluste, ELi kliimaülemineku võrdlusaluste***,*** Pariisi kokkulepet järgivate ELi ***võrdlusaluste või ESG*** võrdlusalustena, tingimusel et võrdlusaluse väljaandmist ei takista järelevalvealusele isikule kohaldatavad sektoripõhised normid ning mitte ükski koostatav indeks ei kvalifitseeruks kriitilise tähtsusega võrdlusalusena.“;

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 34 – lõige 1a

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(aa) lõiget 1a muudetakse järgmiselt:
1a. Kui üks või enam lõikes 1 osutatud isiku esitatud indeksit vastavad artikli 20 lõike 1 punktides a ja c osutatud kriitilise tähtsusega võrdlusaluse tingimustele, siis saadetakse taotlus Väärtpaberiturujärelevalvele.	***„***1a. Kui üks või enam lõikes 1 osutatud isiku esitatud indeksit vastavad artikli 20 lõike 1 punktides a ja c osutatud kriitilise tähtsusega võrdlusaluse tingimustele ***või artikli 24 lõigetes 2, 5 ja 6 osutatud oluliste võrdlusaluste tingimustele või kui isik kavatseb kinnitada võrdlusaluseid, millele on osutatud artiklis 33***, siis saadetakse taotlus Väärtpaberiturujärelevalvele.

Or. en

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

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
3. Lõikes 1 osutatud taotlus esitatakse 30 tööpäeva jooksul pärast seda, kui järelevalvealune isik sõlmib kokkuleppe taotleja koostatava indeksi kasutamiseks finantsinstrumendis või -lepingus järgimiseks või investeerimisfondi tootluse mõõtmiseks või vastavalt vajadusele artikli 24a lõigetes 2 ja 3 sätestatud tähtaja jooksul.“;	*(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)*

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 36 – lõige 1 – punktid a kuni c

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(16a) Artikli 36 lõike 1 punkte a–c muudetakse järgmiselt:
1. Väärtpaberiturujärelevalve loob avaliku registri ja haldab seda ning see sisaldab järgmist teavet:	„1. Väärtpaberiturujärelevalve loob avaliku registri ja haldab seda ning see sisaldab järgmist teavet:
a) artikli 34 kohaselt tegevusloa saanud või registreeritud haldurite andmed ja nende järelevalve eest vastutavate pädevate asutuste andmed;	a) artikli 34 kohaselt tegevusloa saanud või registreeritud haldurite andmed***, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI),*** ja nende järelevalve eest vastutavate pädevate asutuste andmed;
b) artikli 30 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastavate haldurite andmed, artikli 30 lõike 1 punktis c osutatud võrdlusaluste loetelu ja nende järelevalve eest vastutavate kolmanda riigi pädevate asutuste andmed;	b) artikli 30 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastavate haldurite andmed***, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI),*** artikli 30 lõike 1 punktis c osutatud võrdlusaluste loetelu ja nende järelevalve eest vastutavate kolmanda riigi pädevate asutuste andmed***, sealhulgas nende rahvusvahelised väärtpaberite identifitseerimisnumbrid (ISIN koodid)***;
c) artikli 32 kohaselt tunnustatud haldurite andmed, artikli 32 lõikes 7	c) artikli 32 kohaselt tunnustatud haldurite andmed***, sealhulgas juriidilise***

osutatud võrdlusaluste loetelu ja asjakohasel juhul nende järelevalve eest vastutavate kolmanda riigi pädevate asutuste andmed;	***isiku tunnus (LEI)***, artikli 32 lõikes 7 osutatud võrdlusaluste loetelu ja asjakohasel juhul nende järelevalve eest vastutavate kolmanda riigi pädevate asutuste andmed***, sealhulgas nende ISIN koodid***;

Or. en

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

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 – sissejuhatav osa
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 36 – lõige 1 – punktid e kuni j

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(17) artikli 36 lõikele 1 lisatakse punktid ***e–j***:	(17) artikli 36 lõikele 1 lisatakse ***järgmised*** punktid:

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
e) võrdlusalused, mille kohta Väärtpaberiturujärelevalve või pädev asutus on avaldanud artikli 24 lõike 2 kohase avalduse, ja lingid sellistele avaldustele;	e) võrdlusalused, ***sealhulgas nende ISIN koodid,*** mille kohta Väärtpaberiturujärelevalve või pädev asutus on avaldanud artikli 24 lõike 2 kohase avalduse, ja lingid sellistele avaldustele;

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
f) võrdlusalused, mille on määranud pädevad asutused, teavitades sellest vastavalt artikli 24 lõikele 4 Väärtpaberiturujärelevalvet, ning lingid selliste võrdlusaluste määramistele;	f) võrdlusalused, ***sealhulgas nende ISIN koodid,*** mille on määranud pädevad asutused, teavitades sellest vastavalt artikli 24 lõikele 4 Väärtpaberiturujärelevalvet, ning lingid selliste võrdlusaluste määramistele;

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
g) võrdlusalused, mille on määranud Väärtpaberiturujärelevalve, ja lingid selliste võrdlusaluste määramistele;	g) võrdlusalused, ***sealhulgas nende ISIN koodid,*** mille on määranud Väärtpaberiturujärelevalve, ja lingid selliste võrdlusaluste määramistele;

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
h) võrdlusalused, mille kohta on Väärtpaberiturujärelevalve ja pädev asutus	h) võrdlusalused, ***sealhulgas nende ISIN koodid,*** mille kohta on

väljastanud avaliku teadaande vastavalt artikli 24a lõikele 5, ning lingid sellistele avalikele teadaannetele;	Väärtpaberiturujärelevalve ja pädev asutus väljastanud avaliku teadaande vastavalt artikli 24a lõikele 5, ning lingid sellistele avalikele teadaannetele;

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
i) liidus kasutamiseks kättesaadavate ELi kliimaülemineku võrdlusaluste ja Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusaluste loetelu;	i) liidus kasutamiseks kättesaadavate ELi kliimaülemineku võrdlusaluste ja Pariisi kokkulepet järgivate ELi võrdlusaluste loetelu***, sealhulgas nende ISIN koodid***;

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
j) kriitilise tähtsusega võrdlusaluste loetelu**.**“;	j) kriitilise tähtsusega võrdlusaluste loetelu***, sealhulgas nende ISIN koodid***“;

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17

Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 36 – lõige 3 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	ja) liidus kasutamiseks kättesaadavate ESG võrdlusaluste, sealhulgas nende ISIN koodide loetelu“;

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 36 – lõige 3 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	jb) loetelu liidus kasutamiseks kättesaadavatest kauba võrdlusalustest, mille suhtes kohaldatakse II lisa.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 17 a (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 40 – lõige 1

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(17a) Artikli 40 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
1. Käesoleva määruse kohaldamisel on Väärtpaberiturujärelevalve pädev asutus:	**„**1. Käesoleva määruse kohaldamisel on Väärtpaberiturujärelevalve pädev asutus:
a) artikli 20 lõike 1 punktides a ja c osutatud kriitilise tähtsusega võrdlusaluste haldurite jaoks;	a) artikli 20 lõike 1 punktides a ja c osutatud kriitilise tähtsusega võrdlusaluste haldurite jaoks;
b) artiklis 32 osutatud võrdlusaluste	b) artiklis 32 osutatud võrdlusaluste

haldurite jaoks**.**	haldurite jaoks***;***
	c) artikli 24 lõigetes 2, 5 ja 6 osutatud liidus oluliste võrdlusaluste haldurite jaoks;
	d) artikli 33 kohaselt kolmandas riigis välja antud võrdlusaluseid kinnitavate haldurite jaoks.“

Or. en

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

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 48e – lõige 1 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(19a) Artikli 48e lõike 1 sissejuhatavat osa muudetakse järgmiselt:
1. Kui Väärtpaberiturujärelevalve tuvastab vastavalt artikli 48i lõikele 5, et isik on toime pannud mõne artikli 42 lõike 1 punktis a loetletud rikkumise, võtab ta ühe või mitu järgmistest meetmetest:	**„**1. Kui Väärtpaberiturujärelevalve tuvastab vastavalt artikli 48i lõikele 5, et isik on toime pannud mõne artikli 42 lõike 1 punktis a loetletud rikkumise ***või ei ole teinud käesoleva peatüki esimeses jaos osutatud uurimise või kontrolli ajal koostööd või on jätnud täitmata taotluse***, võtab ta ühe või mitu järgmistest meetmetest:

Or. en

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

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 b (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 48f – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(19b) Artikli 48f lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:
1. Kui Väärtpaberiturujärelevalve teeb vastavalt artikli 48i lõikele 5 kindlaks, et isik on tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu toime pannud mõne artikli 42 lõike 1 punktis a loetletud rikkumise, teeb ta käesoleva artikli lõike 2 kohaselt otsuse trahvi määramise kohta. ***Rikkumine loetakse toimepanduks tahtlikult, kui Väärtpaberiturujärelevalve teeb kindlaks faktilised asjaolud, mis tõendavad, et isik on rikkumise toime pannud tahtlikult tegutsedes.***	***„***1. Kui Väärtpaberiturujärelevalve teeb vastavalt artikli 48i lõikele 5 kindlaks, et isik on tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu toime pannud mõne artikli 42 lõike 1 punktis a loetletud rikkumise ***või ei ole teinud käesoleva peatüki esimeses jaos osutatud uurimise või kontrolli ajal koostööd või on jätnud täitmata taotluse***, teeb ta käesoleva artikli lõike 2 kohaselt otsuse trahvi määramise kohta.

Or. en

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

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 51 – lõige 4c

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
4c. Pädevad asutused ***ja Väärtpaberiturujärelevalve tagavad, et*** võrdlusaluse ***haldurite suhtes, kellel oli [Väljaannete Talitus: palun lisada kuupäev = käesoleva*** muutmismääruse kohaldamise ***alguskuupäev] seisuga tegevusluba, registreering***, ***kinnitus või tunnustus***, ***kohaldatakse lihtsustatud menetlust, kui nad taotlevad vastavalt vajadusele tegevusluba, registreeringut, tunnustust või kinnitust vastavalt artikli 24a lõigetele*** 1***, 2 või 3*** hiljemalt ***… [Väljaannete Talitus: palun lisada kuupäev =*** käesoleva muutmismääruse kohaldamise ***alguskuupäev + kaks aastat]***.***“***	4c. Pädevad ***liikmesriigi*** asutused***, kes kavatsevad määrata olulise*** võrdlusaluse***, mille on välja andnud haldur, kes oli kantud Väärtpaberiturujärelevalve registrisse ...[käesoleva*** muutmismääruse kohaldamise ***alguskuupäev –1 päev] ja Väärtpaberiturujärelevalve***, ***kes kavatseb määrata võrdlusaluse***, ***mis oli kantud Väärtpaberiturujärelevalve registrisse või mille haldur oli kantud Väärtpaberiturujärelevalve registrisse ... [käesoleva muutmismääruse kohaldamise alguskuupäev –***1 ***päev] teevad seda*** hiljemalt ***... [kuus kuud pärast käesoleva muutmismääruse kohaldamise alguskuupäeva].***

	Võrdlusaluse haldurid, kellel oli... [käesoleva muutmismääruse kohaldamise alguskuupäev] seisuga tegevusluba, registreering, kinnitus või tunnustus, säilitavad selle staatuse kuus kuud pärast käesoleva muutmismääruse kohaldamise algust. Kui üks või mitu nende võrdlusalust määratakse... [kuue kuu jooksul pärast käesoleva muutmismääruse kohaldamise alguskuupäeva], ei ole määratud haldurid kohustatud taotlema vastavalt vajadusele tegevusluba, registreeringut, tunnustust või kinnitust vastavalt artikli 24a lõigetele 1, 2 või 3.;
	Oluliste võrdlusaluste haldurid, kellel oli tegevusluba, registreering, kinnitus või tunnustus [käesoleva muutmismääruse kohaldamise alguskuupäev] seisuga, ei ole kohustatud uuesti taotlema tegevusluba, registreeringut, tunnustust ega kinnitust vastavalt artikli 24a lõikele 1, kui üks või mitu nende võrdlusalust on olulised võrdlusalused vastavalt artikli 24 lõike 1 punktile a.

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21 a (uus)
Määrus (EL) nr 2016/1011
Artikkel 53 – lõige 1

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	(21a) Artikli 53 lõige 1 jäetakse välja.

Or. en

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