Euroopan parlamentti
2019-2024

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2023/0379(COD)

11.1.2024

***I
MIETINTÖLUONNOS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vertailuarvoja koskevien sääntöjen soveltamisalan, kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan tarjoamien vertailuarvojen unionissa käyttämisen ja tiettyjen raportointivaatimusten osalta
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Jonás Fernández

Menettelyjen symbolit

*	Kuulemismenettely
***	Hyväksyntämenettely
***I	Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II	Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)
***III	Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan ***lihavoidulla kursiivilla***. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin ***lihavoidulla kursiivilla***. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan ***lihavoidulla kursiivilla***.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään ***lihavoidulla kursiivilla***. Poistettava teksti merkitään symbolilla ▌ tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti ***lihavoidaan ja kursivoidaan*** ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei merkitä.

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vertailuarvoja koskevien sääntöjen soveltamisalan, kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan tarjoamien vertailuarvojen unionissa käyttämisen ja tiettyjen raportointivaatimusten osalta
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2023)0660),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0389/2023),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2023),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011[4] mukaisesti kaikkien vertailuarvojen hallinnoijien on noudatettava useita hyvin yksityiskohtaisia vaatimuksia, mukaan lukien vaatimukset,	(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011[4] mukaisesti kaikkien vertailuarvojen hallinnoijien on noudatettava useita hyvin yksityiskohtaisia vaatimuksia, mukaan lukien vaatimukset,

jotka koskevat niiden organisaatiota, hallintoa ja eturistiriitoja, valvontatoimintoja, syöttötietoja, käytännesääntöjä, rikkomisista ilmoittamista sekä menetelmiä ja vertailuarvoselvityksiä koskevien tietojen julkistamista, riippumatta kyseisten vertailuarvojen merkityksestä järjestelmän kannalta tai niiden rahoitusvälineiden tai -sopimusten määrästä, joissa kyseisiä vertailuarvoja käytetään viitekorkoina tai arvonkehityksen vertailuarvoina. Nämä hyvin yksityiskohtaiset vaatimukset ovat aiheuttaneet suhteettoman suuren sääntelytaakan pienempien vertailuarvojen hallinnoijille unionissa, kun otetaan huomioon asetuksen (EU) 2016/1011 tavoitteet eli rahoitusvakauden turvaaminen ja vertailuarvojen epäluotettavuudesta johtuvien kielteisten taloudellisten seurausten välttäminen. Sen vuoksi on tarpeen vähentää tätä sääntelytaakkaa keskittymällä niihin vertailuarvoihin, joilla on suurin taloudellinen merkitys unionin markkinoiden kannalta, eli merkittäviin ja kriittisiin vertailuarvoihin, ja niihin vertailuarvoihin, jotka tukevat unionin keskeisten politiikkojen edistämistä, eli EU:n ilmastosiirtymää koskeviin vertailuarvoihin ***ja*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisiin vertailuarvoihin. Tästä syystä asetuksen (EU) 2016/1011 II, III, IV ja VI osaston soveltamisala olisi supistettava näihin erityisiin vertailuarvoihin.

jotka koskevat niiden organisaatiota, hallintoa ja eturistiriitoja, valvontatoimintoja, syöttötietoja, käytännesääntöjä, rikkomisista ilmoittamista sekä menetelmiä ja vertailuarvoselvityksiä koskevien tietojen julkistamista, riippumatta kyseisten vertailuarvojen merkityksestä järjestelmän kannalta tai niiden rahoitusvälineiden tai -sopimusten määrästä, joissa kyseisiä vertailuarvoja käytetään viitekorkoina tai arvonkehityksen vertailuarvoina. Nämä hyvin yksityiskohtaiset vaatimukset ovat aiheuttaneet suhteettoman suuren sääntelytaakan pienempien vertailuarvojen hallinnoijille unionissa, kun otetaan huomioon asetuksen (EU) 2016/1011 tavoitteet eli rahoitusvakauden turvaaminen ja vertailuarvojen epäluotettavuudesta johtuvien kielteisten taloudellisten seurausten välttäminen. Sen vuoksi on tarpeen vähentää tätä sääntelytaakkaa keskittymällä niihin vertailuarvoihin, joilla on suurin taloudellinen merkitys unionin markkinoiden kannalta, eli merkittäviin ja kriittisiin vertailuarvoihin, ja niihin vertailuarvoihin, jotka tukevat unionin keskeisten politiikkojen edistämistä, eli EU:n ilmastosiirtymää koskeviin vertailuarvoihin***,*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisiin vertailuarvoihin ***sekä ESG-vertailuarvoihin***. Tästä syystä asetuksen (EU) 2016/1011 II, III, IV ja VI osaston soveltamisala olisi supistettava näihin erityisiin vertailuarvoihin.

---

[4] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta (EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1).

[4] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1011, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta (EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1).

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(2 a) Vertailuarvojen hallinnoijilla, jotka haluavat soveltaa asetuksen (EU) 2016/1011 soveltamisalaa, olisi oltava mahdollisuus pyytää vapaaehtoista valvontaa, vaikka niiden vertailuarvot eivät täytä merkittävän vertailuarvon kynnysarvoa tai niitä ei ole nimetty merkittäviksi. Vertailuarvojen hallinnoijia, jotka haluavat saada asetuksen (EU) 2016/1011 mukaisen sääntelyluvan, jos niiden vertailuarvot eivät täytä merkittävää kynnysarvoa, ei myöskään olisi kiellettävä tekemästä niin.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(4) Merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on asetuksen (EU) 2016/1011 19 d artiklan mukaan pyrittävä tarjoamaan EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuarvoa tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaista vertailuarvoa ***viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022. Koska tämä määräaika on umpeutunut, on aiheellista poistaa tämä säännös***.	(4) Merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on asetuksen (EU) 2016/1011 19 d artiklan mukaan pyrittävä tarjoamaan EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuarvoa tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaista vertailuarvoa***, jotta voidaan pyrkiä muodostamaan kattava ilmastoindeksien tarjonta unionissa***.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(6) Vertailuarvojen ***hallinnoijat pystyvät parhaiten seuraamaan*** tarjoamiensa vertailuarvojen käyttöä unionissa***. Sen vuoksi hallinnoijien olisi*** ilmoitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, sen mukaan, missä kyseiset hallinnoijat sijaitsevat, että niiden vertailuarvon kokonaiskäyttö on ylittänyt asetuksen (EU) 2016/1011 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kynnysarvon. ***Sen varmistamiseksi, että vertailuarvojen hallinnoijilla on riittävästi aikaa mukautua merkittäviin vertailuarvoihin sovellettaviin vaatimuksiin, niihin olisi sovellettava kyseisiä vaatimuksia vasta 60 työpäivän kuluessa siitä, kun ne ovat tehneet tällaisen ilmoituksen. Lisäksi*** vertailuarvojen ***hallinnoijien olisi pyynnöstä toimitettava asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille tai arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseisen vertailuarvon unionin kokonaiskäytön arvioimiseksi. Jos vertailuarvon hallinnoija jättää ilmoittamatta tai kieltäytyy ilmoittamasta, että jonkin sen vertailuarvon käyttö on ylittänyt asetuksen (EU) 2016/1011 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kynnysarvon, ja jos toimivaltaisilla viranomaisilla on selkeät ja osoitettavissa olevat perusteet katsoa, että kynnysarvo on ylitetty, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava ilmoittaa kynnysarvon ylitys annettuaan ensin hallinnoijalle mahdollisuuden tulla kuulluksi. Tällaisen***	(6) Vertailuarvojen ***hallinnoijien olisi seurattava*** tarjoamiensa vertailuarvojen käyttöä unionissa ***ja*** ilmoitettava asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, sen mukaan, missä kyseiset hallinnoijat sijaitsevat, että niiden vertailuarvon kokonaiskäyttö on ylittänyt asetuksen (EU) 2016/1011 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kynnysarvon. ***Tällaisen kynnysarvon laskeminen on kuitenkin haastavaa, erityisesti kun se rajoitetaan unionin soveltamisalaan. Näiden kynnysarvojen johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi laadittava teknisten sääntelystandardien luonnoksia laskentamenetelmän täsmentämiseksi. Tietojen olisi oltava arvopaperimarkkinaviranomaisen saatavilla niin, että otetaan käyttöön*** vertailuarvojen ***käyttäjien raportointimekanismi ja sisällytetään siihen unionissa käytettävien vertailuarvojen hallinnoijien pyrkimys/velvoite pyytää yleisesti sovittua tunnistekoodia vertailuarvojensa yksilöimiseksi***.

ilmoituksen olisi aiheutettava vertailuarvon hallinnoijalle samat velvoitteet kuin vertailuarvon hallinnoijan tekemän ilmoituksen. Tämä ei saisi vaikuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuteen määrätä hallinnollisia seuraamuksia niille hallinnoijille, jotka eivät ilmoita, että jokin niiden vertailuarvoista on ylittänyt sovellettavan kynnysarvon.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(6 a) Sen varmistamiseksi, että vertailuarvojen hallinnoijilla on riittävästi aikaa mukautua merkittäviin vertailuarvoihin sovellettaviin vaatimuksiin, niihin olisi sovellettava kyseisiä vaatimuksia vasta 60 työpäivän kuluttua siitä, kun ne ovat tehneet tällaisen ilmoituksen. Lisäksi vertailuarvojen hallinnoijien olisi pyynnöstä toimitettava asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille tai arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseisen vertailuarvon unionin kokonaiskäytön arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(6 b) Jos vertailuarvon hallinnoija jättää ilmoittamatta toimivaltaisille viranomaisille, että jonkin sen vertailuarvon käyttö on ylittänyt asetuksen (EU) 2016/1011 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kynnysarvon, ja jos toimivaltaisilla viranomaisilla on selkeät ja osoitettavissa olevat perusteet katsoa, että kynnysarvo on ylitetty, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava ilmoittaa kynnysarvon ylitys annettuaan ensin hallinnoijalle mahdollisuuden tulla kuulluksi. Tällaisen ilmoituksen olisi aiheutettava vertailuarvon hallinnoijalle samat velvoitteet kuin vertailuarvon hallinnoijan tekemän ilmoituksen. Tämä ei saisi vaikuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuteen määrätä hallinnollisia seuraamuksia niille hallinnoijille, jotka eivät ilmoita, että jokin niiden vertailuarvoista on ylittänyt sovellettavan kynnysarvon.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(12) EU:n ilmastosiirtymää koskevat vertailuarvot ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaiset vertailuarvot ovat erityisiä vertailuarvojen luokkia, jotka määritellään sen mukaan, noudatetaanko niissä niiden menetelmiä ja niiden ***hallinnoijan julkistamia tietoja*** koskevia sääntöjä. Tästä	(12) EU:n ilmastosiirtymää koskevat vertailuarvot ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaiset vertailuarvot ovat erityisiä vertailuarvojen luokkia, jotka määritellään sen mukaan, noudatetaanko niissä niiden menetelmiä ja niiden ***hallinnoijien julistamisvaatimuksia*** koskevia sääntöjä.

syystä ja sellaisten väitteiden estämiseksi, jotka saattaisivat saada käyttäjät luulemaan, että tällaiset vertailuarvot ovat kyseisiin merkintöihin liitettyjen standardien mukaisia, on tarpeen soveltaa kyseisiin vertailuarvoihin tapauksen mukaan pakollista rekisteröintiä tai hyväksyntää sekä valvontaa.	Tästä syystä ja sellaisten väitteiden estämiseksi, jotka saattaisivat saada käyttäjät luulemaan, että tällaiset vertailuarvot ovat kyseisiin merkintöihin liitettyjen standardien mukaisia, on tarpeen soveltaa kyseisiin vertailuarvoihin tapauksen mukaan pakollista rekisteröintiä***, toimilupaa, tunnustusta*** tai hyväksyntää sekä valvontaa.
	Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(12 a) Hyödykkeiden vertailuarvojen sääntelyssä olisi otettava huomioon niiden erityispiirteet. Hyödykkeiden vertailuarvoja, joihin sovelletaan rahoitusalan vertailuarvoja koskevia yleisiä sääntöjä, olisi kohdeltava samalla tavalla kuin muita rahoitusalan vertailuarvoja, ja niiden olisi kuuluttava asetuksen (EU) 2016/1011 soveltamisalaan vain, jos ne ovat merkittäviä tai kriittisiä vertailuarvoja eikä niitä ole vapautettu tämän asetuksen soveltamisalasta. Asetuksen (EU) 2016/1011 liitteessä II olevan erityisen järjestelmän soveltamisalaan kuuluvien hyödykkeiden vertailuarvojen olisi aina kuuluttava kyseisen asetuksen soveltamisalaan, jotta varmistetaan niiden arviointien varmuus ja luotettavuus.
	Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(20 a) Asetuksella (EU) 2019/2089 on otettu käyttöön sellaisten vertailuarvojen avoimuutta koskevia sääntöjä, joissa väitetään, että niiden suunnittelussa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan tai hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät oikeudellisen viestinnän markkinoinnin yhteydessä. Jotta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviin väittämiin liittyvä avoimuus ja käyttäjien riittävän suojan taso säilyisivät mahdollisimman korkeina, on aiheellista edellyttää, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä väittämiä esittävien vertailuarvojen käyttäjät eivät käytä tällaisia vertailuarvoja, jos niille ei anneta asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuja tietoja. Tätä olisi sovellettava kaikkiin vertailuarvoihin, joissa väitetään että ESG-tekijät otetaan huomioon niiden suunnittelussa, riippumatta siitä, hallinnoidaanko tällaista vertailuarvoa unionissa vai kolmannessa maassa.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(21) Jotta varmistetaan saumaton siirtyminen tämän asetuksen mukaisesti käyttöön otettaviin sääntöihin ***ja vältetään se, että hallinnoijat joutuvat käymään läpi rekisteröinti- tai toimilupamenettelyn useammin kuin kerran, toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi***	(21) Jotta varmistetaan saumaton siirtyminen tämän asetuksen mukaisesti käyttöön otettaviin sääntöihin***, joita aiemmin valvottiin asetuksen (EU) N:o 2016/1011 nojalla, hallinnoijien olisi säilytettävä voimassa olevat rekisteröinnit, toimiluvat, tunnustamiset tai hyväksynnät kuuden kuukauden ajan*** tämän

tarjottava kevyemmät hakemusmenettelyt sellaisille hallinnoijille, joilla on jo toimilupa, rekisteröinti, hyväksyntä tai tunnustus ja jotka hakevat uutta toimilupaa, rekisteröintiä, hyväksyntää tai tunnustusta kahden vuoden kuluessa tämän muutosasetuksen ***soveltamispäivästä***.	muutosasetuksen ***voimaantulosta***. ***Tämän määräajan tarkoituksena on antaa toimivaltaisille viranomaisille tai arvopaperimarkkinaviranomaiselle aikaa päättää, nimetäänkö jokin aiemmin valvotuista hallinnoijista tämän asetuksen mukaisesti. Jos hallinnoijat on nimetty, aiemmin toimiluvan saaneiden, rekisteröityneiden, tunnustettujen tai hyväksyttyjen hallinnoijien olisi voitava säilyttää aiempi asemansa eikä niiden tarvitse hakea sitä uudelleen. Merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien olisi joka tapauksessa voitava säilyttää asemansa rekisteröityinä, toimiluvan saaneina, tunnustettuina tai hyväksyttyinä vertailuarvojen hallinnoijina.***

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
2 artikla – 1 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1 a. Tämän asetuksen II, III, IV ja VI osastoa sovelletaan ainoastaan kriittisiin vertailuarvoihin, merkittäviin vertailuarvoihin, EU:n ilmastosiirtymää koskeviin vertailuarvoihin ***ja*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisiin vertailuarvoihin.”	1 a. Tämän asetuksen II, III ***osastoa, lukuun ottamatta 23 a–23 d artiklaa***, IV ja VI osastoa sovelletaan ainoastaan kriittisiin vertailuarvoihin, merkittäviin vertailuarvoihin***, liitteen II soveltamisalaan kuuluviin hyödykkeiden vertailuarvoihin***, EU:n ilmastosiirtymää koskeviin vertailuarvoihin***,*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisiin vertailuarvoihin ***ja ESG-vertailuarvoihin***.”

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
2 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) kumotaan 2 kohdan ***g ja*** i alakohta.	b) kumotaan 2 kohdan 1 alakohta;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – m alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	-a) muutetaan 17 kohdan m alakohta seuraavasti:
m) hallinnoijia;	”m) hallinnoijia***, jotka on hyväksytty tai rekisteröity 34 artiklan nojalla***;***”***

Or. en

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
3 artikla – 1 kohta – 23 c a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	a a) lisätään 23 c a kohta seuraavasti:
	23 ca) ’ESG-vertailuarvolla’ vertailuarvoa, jolla pyritään ESG-tavoitteisiin ja joka täyttää 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 27 artiklan 2 a

kohdan mukaiset julkistamisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	8 a) muutetaan 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
Hyödykkeiden vertailuarvojen tarjontaan ja tietojen toimittamiseen niitä varten ei sovelleta ***24,*** 25 ***ja 26*** artiklaa.	Hyödykkeiden vertailuarvojen tarjontaan ja tietojen toimittamiseen niitä varten ei sovelleta 25 artiklaa.

Or. en

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – johdantokappale
Asetus (EU) N:o 2016/1011
19 a artikla – 4 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
9) Lisätään 19 a artiklaan ***4 kohta*** seuraavasti:	9) Lisätään 19 a artiklaan ***kohdat*** seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
19 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
4. Hallinnoijat, ***joita ei ole hyväksytty tai rekisteröity 34 artiklan mukaisesti***, eivät saa	4. Hallinnoijat, ***jotka eivät sisälly 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin***, eivät saa

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
19 a artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) tarjota EU:n ilmastosiirtymää koskevia vertailuarvoja tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja;	a) tarjota ***tai hyväksyä*** EU:n ilmastosiirtymää koskevia vertailuarvoja tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja;

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
19 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	4 a. Hallinnoijan on sisällytettävä termi ”EU CTB” EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen nimeen ja termi ”EU PAB” EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen nimeen.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
19 d artikla

Komission teksti	*Tarkistus*
10) Kumotaan 19 d artikla.	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
19 d artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	10 a) Muutetaan 19 d artiklan 1 kohta seuraavasti:
Unionissa sijaitsevien hallinnoijien, jotka tarjoavat yhden tai useamman kohde-etuutena olevan omaisuuserän arvon tai hintojen perusteella määritettyjä merkittäviä vertailuarvoja, on pyrittävä tarjoamaan yhtä tai useampaa EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuarvoa ***viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022***.	”Unionissa sijaitsevien hallinnoijien, jotka tarjoavat yhden tai useamman kohde-etuutena olevan omaisuuserän arvon tai hintojen perusteella määritettyjä merkittäviä vertailuarvoja, on pyrittävä tarjoamaan yhtä tai useampaa EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuarvoa ***tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja***.”

Or. en

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
19 a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	10 b) lisätään seuraava artikla:
	”19 d a artikla
	Artikkelin otsikko tässä
	1. Hallinnoijat, joita ei ole hyväksytty tai rekisteröity 34 artiklan mukaisesti tai joita ei ole tunnustettu 32 artiklan mukaisesti, eivät saa:
	a) antaa tai hyväksyä ESG-vertailuarvoja: tai
	b) ilmoittaa tai antaa ymmärtää unionissa saataville asettamiensa vertailuarvojen nimessä tai kyseisten vertailuarvojen oikeudellisissa asiakirjoissa tai markkinointiasiakirjoissa, että niiden saataville asettamilla vertailuarvoilla pyritään ESG-tavoitteisiin tai että niissä otetaan huomioon ESG-tekijät.
	2. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään yhteiset standardit ESG-vertailuarvojen nimille.
	Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].
	Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”
	Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) vertailuarvoa käytetään unionissa suoraan tai välillisesti vertailuarvojen yhdistelmässä viitteenä sellaisissa rahoitusvälineissä tai rahoitussopimuksissa tai sellaisten sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa, joiden kokonaisarvo on vähintään ***50*** miljardia euroa vertailuarvon ***kaikkien maturiteettien tai erääntymisaikojen*** perusteella kuuden kuukauden jaksolla, jos tämä on sovellettavissa;	a) vertailuarvoa käytetään unionissa suoraan tai välillisesti vertailuarvojen yhdistelmässä viitteenä sellaisissa rahoitusvälineissä tai rahoitussopimuksissa tai sellaisten sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa, joiden kokonaisarvo on vähintään ***30*** miljardia euroa vertailuarvon ***ominaisuuksien*** perusteella***, mukaan lukien:***
	i) vertailuarvon kaikki maturiteetit tai erääntymisajat kuuden kuukauden jaksolla, jos tämä on sovellettavissa;
	ii) vertailuarvon kaikki valuutat ja muut mittayksiköt kuuden kuukauden jaksolla, jos tämä on sovellettavissa; ja
	iii) kaikki laskelmamenetelmät kuuden kuukauden jaksolla, jos tämä on sovellettavissa;

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Hallinnoijan on ilmoitettava välittömästi ***sen*** jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle***, jossa se sijaitsee, tai jos se sijaitsee kolmannessa maassa, arvopaperimarkkinaviranomaiselle***, jos	Hallinnoijan on ilmoitettava välittömästi ***arvopaperimarkkinaviranomaiselle, ja jos se sijaitsee jäsenvaltiossa, kyseisen*** jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos yksi tai useampi

yksi tai useampi kyseisen hallinnoijan vertailuarvoista ylittää 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon. Ilmoituksen saatuaan ***toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan*** arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee verkkosivustollaan lausunnon, jossa todetaan, että kyseinen vertailuarvo on merkittävä.	kyseisen hallinnoijan vertailuarvoista ylittää 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon. Ilmoituksen saatuaan arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee verkkosivustollaan lausunnon, jossa todetaan, että kyseinen vertailuarvo on merkittävä ***joko jäsenvaltiossa tai unionissa***.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Hallinnoijan on pyynnöstä toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa se sijaitsee, ***tai, jos se sijaitsee kolmannessa maassa, arvopaperimarkkinaviranomaiselle*** tiedot siitä, onko 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kynnysarvo tosiasiallisesti ylitetty.	Hallinnoijan on pyynnöstä toimitettava ***arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja*** sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa se sijaitsee, tiedot siitä, onko 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kynnysarvo tosiasiallisesti ylitetty.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos toimivaltaisella viranomaisella tai***, jos kyseessä on kolmannen maan hallinnoija,*** arvopaperimarkkinaviranomaisella on selkeät ja osoitettavissa olevat perusteet	Jos toimivaltaisella viranomaisella tai arvopaperimarkkinaviranomaisella on selkeät ja osoitettavissa olevat perusteet katsoa, että vertailuarvo ylittää 1 kohdan a

katsoa, että vertailuarvo ylittää 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon, toimivaltainen viranomainen tai arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa ilmoituksen, jossa todetaan tämä seikka. Tällaisesta ilmoituksesta aiheutuu vertailuarvon hallinnoijalle samat velvoitteet kuin 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta. Toimivaltaisen viranomaisen tai arvopaperimarkkinaviranomaisen on vähintään 10 työpäivää ennen tällaisen ilmoituksen antamista ilmoitettava havainnoistaan asianomaisen vertailuarvon hallinnoijalle ja kehotettava kyseistä hallinnoijaa esittämään mahdolliset huomautuksensa.	alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon, toimivaltainen viranomainen tai arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa ilmoituksen, jossa todetaan tämä seikka. Tällaisesta ilmoituksesta aiheutuu vertailuarvon hallinnoijalle samat velvoitteet kuin 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta. Toimivaltaisen viranomaisen tai arvopaperimarkkinaviranomaisen on vähintään 10 työpäivää ennen tällaisen ilmoituksen antamista ilmoitettava havainnoistaan asianomaisen vertailuarvon hallinnoijalle ja kehotettava kyseistä hallinnoijaa esittämään mahdolliset huomautuksensa.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
c) toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole nimennyt vertailuarvoa.	c) toisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ***tai arvopaperimarkkinaviranomainen*** ei ole nimennyt vertailuarvoa.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 a artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos arvopaperimarkkinaviranomainen	Jos arvopaperimarkkinaviranomainen

toteaa, että vertailuarvo täyttää 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a–c alakohdan mukaiset edellytykset useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava asiasta kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. ***Ne sopivat, mikä niistä nimeää kyseisen vertailuarvon merkittäväksi vertailuarvoksi.***	toteaa, että vertailuarvo täyttää 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a–c alakohdan mukaiset edellytykset useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, sen on ilmoitettava asiasta kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta asiasta, niiden on saatettava asia arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi ja arvopaperimarkkinaviranomainen ratkaisee erimielisyyden asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan mukaisesti.	***Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii päätösluonnoksen, jolla vertailuarvo nimetään merkittäväksi unionissa, ja ilmoittaa kyseisestä päätösluonnoksesta asianomaiselle hallinnoijalle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, jos b alakohtaa sovelletaan. Asianomaisilla hallinnoijilla ja asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on ilmoituksen päivämäärästä 15 työpäivää aikaa esittää huomautuksia ja kommentteja kirjallisesti.*** ***Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa nämä huomautukset ja kommentit asianmukaisesti huomioon ennen lopullisen päätöksen tekemistä ja julkaisee kyseisen päätöksen***.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä nimetä merkittäväksi kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan toimittaman vertailuarvon, joka ei täytä 1 kohdan a alakohdassa säädettyä kynnysarvoa, jos kyseinen vertailuarvo täyttää kaikki seuraavat edellytykset:	Arvopaperimarkkinaviranomainen voi toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ***tai omasta aloitteestaan*** nimetä merkittäväksi kolmannessa maassa sijaitsevan hallinnoijan toimittaman vertailuarvon, joka ei täytä 1 kohdan a alakohdassa säädettyä kynnysarvoa, jos kyseinen vertailuarvo täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	6 a. Niiden vertailuarvojen hallinnoijat, jotka eivät täytä vaatimuksia, joiden mukaan niitä pidetään kriittisinä, merkittävinä, liitteen II soveltamisalaan kuuluvina hyödykkeiden vertailuarvoina, EU:n ilmastosiirtymää koskevina vertailuarvoina, EU:n Pariisin sopimuksen mukaisina vertailuarvoina tai ESG-vertailuarvoina, voivat vapaaehtoisesti hakea pääsyä 36 artiklassa säädettyyn rekisteriin joko toimiluvan, rekisteröinnin tunnustamisen tai hyväksynnän kautta.* ***Hallinnoijiin, jotka vapaaehtoisesti valitsevat tämän asetuksen soveltamisen, sovelletaan samaa järjestelmää kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijiin. Kyseisestä järjestelmästä luopuminen vapaaehtoisesti ei estä sitä, että vastaavia hallinnollisia vastuita määrätään, jos asetusta (EU) 2016/1011 ei noudateta tai

jos sitä rikotaan niiden vapaaehtoisen 36 artiklassa säädetyssä rekisterissä olon aikana.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 artikla – 7 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
7. ***Siirretään komissiolle valta antaa 49 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään*** laskentamenetelmä, jota on käytettävä tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon määrittämiseksi markkinoiden***, hintojen ja sääntelyn kehityksen perusteella***.”	7. ***ESMA laatii luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään:***
	i) laskentamenetelmä***, mukaan lukien mahdolliset tietolähteet,*** jota on käytettävä tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon määrittämiseksi***;***
	ii) perusteet, joiden perusteella arvioidaan, milloin vertailuarvo ylittää 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon yhdessä jäsenvaltiossa tai koko unionissa;
	iii) tiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kuultuaan arvopaperimarkkinaviranomaista 24 artiklan 3 kohdan vaatimuksen mukaisesti;
	iv) edellä 24 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut perusteet ottaen huomioon kaikki tiedot, jotka auttavat arvioimaan vertailuarvon lakkaamisen tai epäluotettavuuden mahdollisia vaikutuksia markkinoiden ***eheyteen, rahoitusvakauteen, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja***

yritysten rahoitukseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa;

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
1) Edellä 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavien 60 työpäivän kuluessa mainitun artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun perusteen täyttävän vertailuarvon hallinnoijan on haettava toimilupaa tai rekisteröintiä sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jossa se ***sijaitsee***. Jos kyseinen hallinnoija sijaitsee kolmannessa maassa ***ja jollei kyseinen vertailuarvo kuulu 30 artiklan mukaisesti tehdyn vastaavuuspäätöksen soveltamisalaan***, kyseisen hallinnoijan on 60 työpäivän kuluessa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta haettava jompaakumpaa seuraavista:	1) Edellä 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavien 60 työpäivän kuluessa mainitun artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun perusteen täyttävän vertailuarvon hallinnoijan on haettava toimilupaa tai rekisteröintiä sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jossa se ***on merkittävä kyseisessä jäsenvaltiossa, tai arvopaperimarkkinaviranomaiselta, jossa vertailuarvo on merkittävä unionissa***. Jos kyseinen hallinnoija sijaitsee kolmannessa maassa, kyseisen hallinnoijan on 60 työpäivän kuluessa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta haettava ***arvopaperimarkkinaviranomaiselta*** jompaakumpaa seuraavista:

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 a artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) ***arvopaperimarkkinaviranomaisen*** 32 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti antama tunnustus;	a) 32 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti antama tunnustus;

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	2 a) Kyseisen vertailuarvon hallinnoijan on 60 työpäivän kuluessa 24 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta nimeämisestä haettava toimilupaa tai rekisteröintiä arvopaperimarkkinaviranomaiselta 34 artiklan mukaisesti, jollei kyseisellä hallinnoijalla jo ole toimilupaa tai rekisteröintiä. Jos hallinnoijalla on jo toimilupa tai se on rekisteröity jäsenvaltiossa, toimilupa tai rekisteröinti on siirrettävä arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 a artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
3) Kyseisen vertailuarvon hallinnoijan on 60 työpäivän kuluessa 24 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta nimeämisestä haettava jompaakumpaa seuraavista***, jollei kyseiseen vertailuarvoon sovelleta 30 artiklan mukaisesti tehtyä vastaavuuspäätöstä***:	3) Kyseisen vertailuarvon hallinnoijan on 60 työpäivän kuluessa 24 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta nimeämisestä haettava ***arvopaperimarkkinaviranomaiselta*** jompaakumpaa seuraavista:

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 a artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) ***arvopaperimarkkinaviranomaisen*** 32 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti antama tunnustus;	a) 32 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti antama tunnustus;

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
24 a artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
d) arvopaperimarkkinaviranomainen on peruuttanut asianomaisen hallinnoijan tunnustuksen tai keskeyttänyt sen voimassaolon ***34*** artiklan ***6*** kohdan mukaisesti;	d) arvopaperimarkkinaviranomainen on peruuttanut asianomaisen hallinnoijan tunnustuksen tai keskeyttänyt sen voimassaolon ***32*** artiklan ***8*** kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
28 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	13 a) Muutetaan 28 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2. Muiden vertailuarvoa käyttävien valvottujen yhteisöjen kuin 1 kohdassa tarkoitetun hallinnoijan on laadittava vakaat kirjalliset suunnitelmat, joissa kuvataan toimet, joita ne toteuttavat, mikäli kyseinen vertailuarvo muuttuu olennaisesti tai sen tarjoaminen lakkaa, ja päivitettävä näitä suunnitelmia. Kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, tällaisissa suunnitelmissa on nimettävä yksi tai useampi vaihtoehtoinen vertailuarvo, johon voitaisiin viitata sellaisten vertailuarvojen korvaamiseksi, joita ei enää tarjottaisi, ja esitettävä perustelut tällaisten vaihtoehtoisten vertailuarvojen soveltuvuudelle. Valvottujen yhteisöjen on pyynnöstä ja ilman aiheetonta viivytystä toimitettava nämä suunnitelmat ja niiden mahdolliset päivitykset asiaankuuluvalle toimivaltaiselle viranomaiselle ja viitattava niihin ***sopimussuhteessaan asiakkaisiin***.	”2. Muiden vertailuarvoa käyttävien valvottujen yhteisöjen kuin 1 kohdassa tarkoitetun hallinnoijan on laadittava vakaat kirjalliset suunnitelmat, joissa kuvataan toimet, joita ne toteuttavat, mikäli kyseinen vertailuarvo muuttuu olennaisesti tai sen tarjoaminen lakkaa, ja päivitettävä näitä suunnitelmia. Kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, tällaisissa suunnitelmissa on nimettävä yksi tai useampi vaihtoehtoinen vertailuarvo, johon voitaisiin viitata sellaisten vertailuarvojen korvaamiseksi, joita ei enää tarjottaisi, ja esitettävä perustelut tällaisten vaihtoehtoisten vertailuarvojen soveltuvuudelle. Valvottujen yhteisöjen on pyynnöstä ja ilman aiheetonta viivytystä toimitettava nämä suunnitelmat ja niiden mahdolliset päivitykset asiaankuuluvalle toimivaltaiselle viranomaiselle ja viitattava niihin ***rahoitussopimuksiin, rahoitusvälineisiin ja sijoitusrahastoihin sovellettavissa sopimusperusteisissa varajärjestelyissä***.***”***

Or. en

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

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta

Asetus (EU) N:o 2016/1011
29 artikla – otsikko

Komission teksti	*Tarkistus*
Merkittävien vertailuarvojen, EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen ***ja*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen käyttö;	***Kriittisten vertailuarvojen,*** merkittävien vertailuarvojen***, liitteen II soveltamisalaan kuuluvien hyödykkeiden vertailuarvojen***, EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen**,** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen ***ja ESG-vertailuarvojen*** käyttö;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Valvottu yhteisö ei saa lisätä uusia viittauksia merkittävään vertailuarvoon tai tällaisten vertailuarvojen yhdistelmään unionissa, jos kyseinen vertailuarvo tai vertailuarvojen yhdistelmä on arvopaperimarkkinaviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen 24 a artiklan 5 kohdan mukaisesti antaman julkisen ilmoituksen kohteena. Valvottu yhteisö ei saa lisätä uusia viittauksia EU:n ilmastosiirtymää koskevaan vertailuarvoon tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaiseen vertailuarvoon tai tällaisten vertailuarvojen yhdistelmään unionissa, jos kyseisten vertailuarvojen hallinnoijaa ei ole merkitty 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.	Valvottu yhteisö ei saa lisätä uusia viittauksia ***kriittiseen vertailuarvoon,*** merkittävään vertailuarvoon tai tällaisten vertailuarvojen yhdistelmään unionissa, jos kyseinen vertailuarvo tai vertailuarvojen yhdistelmä on arvopaperimarkkinaviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen 24 a artiklan 5 kohdan mukaisesti antaman julkisen ilmoituksen kohteena. Valvottu yhteisö ei saa lisätä uusia viittauksia ***kriittiseen vertailuarvoon, liitteen II soveltamisalaan kuuluvaan hyödykkeiden vertailuarvoon,*** ilmastosiirtymää koskevaan vertailuarvoon tai EU:n Pariisin sopimuksen mukaiseen vertailuarvoon ***tai ESG-vertailuarvoon*** tai tällaisten vertailuarvojen yhdistelmään unionissa, jos kyseisten vertailuarvojen hallinnoijaa ei ole merkitty 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Valvottujen yhteisöjen on säännöllisesti tarkistettava 28 a artiklassa tarkoitetusta eurooppalaisesta keskitetystä yhteyspisteestä tai 36 artiklassa tarkoitetusta arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisteristä käyttämiensä merkittävien vertailuarvojen, EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen ***tai*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen hallinnoijien sääntelyasema.	Valvottujen yhteisöjen on säännöllisesti tarkistettava 28 a artiklassa tarkoitetusta eurooppalaisesta keskitetystä yhteyspisteestä tai 36 artiklassa tarkoitetusta arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisteristä käyttämiensä ***kriittisten vertailuarvojen,*** merkittävien vertailuarvojen***, liitteen II soveltamisalaan kuuluvien hyödykkeiden vertailuarvojen***, EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen***,*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen ***tai ESG-vertailuarvojen*** hallinnoijien sääntelyasema.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
29 artikla – 1 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
”1 a. Valvotun yhteisön, joka käyttää olemassa olevissa rahoitussopimuksissa tai rahoitusvälineissä vertailuarvoa, josta on annettu 24 a artiklan 5 kohdan mukainen julkinen ilmoitus, on korvattava kyseinen vertailuarvo asianmukaisella vaihtoehtoisella vertailuarvolla kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai laadittava ja julkaistava	***1 b.*** Valvotun yhteisön, joka käyttää olemassa olevissa rahoitussopimuksissa tai rahoitusvälineissä vertailuarvoa, josta on annettu 24 a artiklan 5 kohdan mukainen julkinen ilmoitus, on korvattava kyseinen vertailuarvo asianmukaisella vaihtoehtoisella vertailuarvolla kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai laadittava ja julkaistava

verkkosivustollaan lausunto, jossa asiakkaille ilmoitetaan asianmukaisen vaihtoehdon puuttumisesta.”	verkkosivustollaan lausunto, jossa asiakkaille ilmoitetaan asianmukaisen vaihtoehdon puuttumisesta.”

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
29 artikla – 1 c kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
	c a) lisätään kohta seuraavasti:
	1 c. Valvottu yhteisö voi käyttää oikeudellisissa asiakirjoissaan tai markkinointiasiakirjoissaan taikka nimeämisessä vertailuarvoa, jossa väitetään, että ESG-tekijät otetaan huomioon sen menetelmissä, ainoastaan, jos sen hallinnoija julkistaa 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetut tiedot. Tätä kohtaa sovelletaan sekä EU:n että EU:n ulkopuolisiin vertailuarvoihin.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
29 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	c b) lisätään kohta seuraavasti:
	1 d. Valvottujen yhteisöjen on vähintään vuosittain ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien

vertailuarvojen käyttöaste 24 artiklan 7 kohdassa täsmennettyjen perusteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
29 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	c c) lisätään uusi 1 e kohta seuraavasti:
	1 e. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi määrittääkseen tarkemmin ilmoitettavia tietoja, jaksotusta ja muotoa, jossa valvottavien yhteisöjen on annettava 1 c kohdassa tarkoitettu kertomus.
	Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [päivämäärä vuoden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulosta].

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
29 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	c d) muutetaan 2 kohta seuraavasti:
2. Jos direktiivin 2003/71/EY tai	”2. Jos direktiivin 2003/71/EY tai

direktiivin 2009/65/EY mukaisesti julkaistava esite koskee siirtokelpoisia arvopapereita tai muita sijoitustuotteita, joissa viitataan vertailuarvoon, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai henkilön, joka on jättänyt hakemuksen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on varmistettava, että esite sisältää myös selkeästi ja näkyvästi tiedon siitä, onko vertailuarvo tämän asetuksen 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin merkityn hallinnoijan tarjoama.	direktiivin 2009/65/EY mukaisesti julkaistava esite koskee siirtokelpoisia arvopapereita tai muita sijoitustuotteita, joissa viitataan ***kriittiseen vertailuarvoon, merkittävään vertailuarvoon, liitteen II soveltamisalaan kuuluvaan vertailuarvoon, EU:n ilmastosiirtymää koskevaan vertailuarvoon, EU:n Pariisin sopimuksen mukaiseen*** vertailuarvoon ***tai ESG-vertailuarvoon***, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai henkilön, joka on jättänyt hakemuksen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on varmistettava, että esite sisältää myös selkeästi ja näkyvästi tiedon siitä, onko vertailuarvo tämän asetuksen 36 artiklassa tarkoitettuun rekisteriin merkityn hallinnoijan tarjoama.***”***

Or. en

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

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – c e alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
29 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	c e) lisätään kohta seuraavasti:
	”2 a. Unionissa käytettävien vertailuarvojen hallinnoijien on pyrittävä pyytämään yleisesti sovittu tunnistekoodi kullekin unionissa käytettäväksi tarjoamalleen vertailuarvolle.”

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b

Asetus (EU) N:o 2016/1011
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Tunnustuksen haluavalla kolmannessa maassa sijaitsevalla hallinnoijalla on oltava laillinen edustaja. Laillisen edustajan on oltava ***luonnollinen henkilö tai*** oikeushenkilö, joka sijaitsee unionissa ja jonka kyseinen hallinnoija on nimenomaisesti nimittänyt toimimaan puolestaan asioissa, jotka koskevat hallinnoijan tämän asetuksen mukaisia velvoitteita. Laillinen edustaja huolehtii hallinnoijan harjoittamaan tämän asetuksen mukaiseen vertailuarvojen tarjontaan liittyvästä valvontatoiminnosta yhdessä hallinnoijan kanssa ja on ***tässä tehtävässä*** vastuuvelvollinen arvopaperimarkkinaviranomaiselle.***”***	3. Tunnustuksen haluavalla kolmannessa maassa sijaitsevalla hallinnoijalla on oltava laillinen edustaja. Laillisen edustajan on oltava oikeushenkilö, joka sijaitsee unionissa ja jonka kyseinen hallinnoija on nimenomaisesti nimittänyt toimimaan puolestaan asioissa, jotka koskevat hallinnoijan tämän asetuksen mukaisia velvoitteita. Laillinen edustaja huolehtii hallinnoijan harjoittamaan tämän asetuksen mukaiseen vertailuarvojen tarjontaan liittyvästä valvontatoiminnosta yhdessä hallinnoijan kanssa ja on vastuuvelvollinen arvopaperimarkkinaviranomaiselle. ***Arvopaperimarkkinaviranomainen voi määrätä 48 e artiklan mukaisen valvontatoimenpiteen lailliselle edustajalle ja hallinnoijalle jonkin 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa luetellun rikkomisen osalta tai siltä osin kuin on kyse kieltäytymisestä yhteistyöstä tai toimimasta edellytetyllä tavalla 4 luvun 1 jaksoon kuuluvan tutkimuksen, tarkastuksen tai pyynnön yhteydessä.***

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	15 a) Muutetaan 33 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:
1. Hallinnoija, joka sijaitsee unionissa ja jolle on myönnetty toimilupa tai joka on rekisteröity 34 artiklan mukaisesti***, tai***	”1. Hallinnoija, joka sijaitsee unionissa ja jolle on myönnetty toimilupa tai joka on rekisteröity 34 artiklan mukaisesti, jolla on

mikä tahansa muu unionissa sijaitseva valvottu yhteisö, jolla on selvä ja hyvin määritelty rooli kolmannessa maassa sijaitsevaa hallinnoijaa koskevassa valvonta- tai vastuuvelvollisuuskehyksessä ja joka pystyy seuraamaan tehokkaasti vertailuarvon tarjontaa, voi pyytää ***toimivaltaista viranomaistaan*** hyväksymään kolmannessa maassa tarjotun vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän unionissa käytettäviksi, edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:	selvä ja hyvin määritelty rooli kolmannessa maassa sijaitsevaa hallinnoijaa koskevassa valvonta- tai vastuuvelvollisuuskehyksessä ja joka pystyy seuraamaan tehokkaasti vertailuarvon tarjontaa, voi pyytää ***arvopaperimarkkinaviranomaista*** hyväksymään kolmannessa maassa tarjotun vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän unionissa käytettäviksi, edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

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

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
33 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	15 b) Muutetaan 33 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3. ***Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen*** on 90 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun hyväksyntää koskevan hakemuksen vastaanottamisesta tutkittava hyväksyntää koskeva hakemus ja tehtävä päätös joko sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. ***Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hyväksytystä vertailuarvosta tai vertailuarvoryhmästä arvopaperimarkkinaviranomaiselle.***	”3. ***Arvopaperimarkkinaviranomaisen*** on 90 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun hyväksyntää koskevan hakemuksen vastaanottamisesta tutkittava hakemus ja päätettävä joko sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Or. en

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

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 c alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 2016/1011
33 artikla – 6 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	15 c) Muutetaan 33 artiklan 6 kohta seuraavasti:
6. Jos hyväksynnän myöntävän hallinnoijan ***tai muun valvotun yhteisön*** toimivaltaisella viranomaisella on perustellut syyt katsoa, että tämän artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty, sillä on toimivalta vaatia hyväksynnän myöntävää hallinnoijaa ***tai muuta valvottua yhteisöä*** lakkauttamaan hyväksynnän, ja sen on ilmoitettava asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Hyväksynnän lakkauttamiseen sovelletaan 28 artiklaa.	”6. Jos hyväksynnän myöntävän hallinnoijan toimivaltaisella viranomaisella on perustellut syyt katsoa, että tämän artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty, sillä on toimivalta vaatia hyväksynnän myöntävää hallinnoijaa lakkauttamaan hyväksynnän, ja sen on ilmoitettava asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Hyväksynnän lakkauttamiseen sovelletaan 28 artiklaa.”

Or. en

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

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
34 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Unionissa sijaitsevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka toimii tai aikoo toimia hallinnoijana, on esitettävä hakemus tämän asetuksen 40 artiklan mukaisesti nimetylle sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle saadakseen	1. Unionissa sijaitsevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka toimii tai aikoo toimia hallinnoijana, on esitettävä hakemus tämän asetuksen 40 artiklan mukaisesti nimetylle sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ***tai arvopaperimarkkinaviranomaiselle*** saadakseen

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
34 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) toimiluvan, jos se tarjoaa tai aikoo tarjota indeksejä, joita käytetään tai joita on tarkoitus käyttää kriittisinä vertailuarvoina, merkittävinä vertailuarvoina, EU:n ilmastosiirtymää koskevina vertailuarvoina ***tai*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisina vertailuarvoina;	a) toimiluvan, jos se tarjoaa tai aikoo tarjota indeksejä, joita käytetään tai joita on tarkoitus käyttää kriittisinä vertailuarvoina, merkittävinä vertailuarvoina***, liitteen II soveltamisalaan kuuluvina hyödykkeiden vertailuarvoina***, EU:n ilmastosiirtymää koskevina vertailuarvoina***,*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisina vertailuarvoina ***tai ESG-vertailuarvoina***;

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
34 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) rekisteröinnin, jos se on valvottu yhteisö, joka tarjoaa tai aikoo tarjota indeksejä ja joka ei ole hallinnoija, ja näitä indeksejä käytetään tai on tarkoitus käyttää merkittävinä vertailuarvoina, EU:n ilmastosiirtymää koskevina vertailuarvoina ***tai*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisina vertailuarvoina, edellyttäen, että vertailuarvon tarjoamistoimintaa ei ole estetty alakohtaisissa menettelysäännöissä, joita sovelletaan valvottuun yhteisöön, ja että mitään tarjotuista indekseistä ei ole katsottava tässä asetuksessa tarkoitetuksi kriittiseksi vertailuarvoksi.”	b) rekisteröinnin, jos se on valvottu yhteisö, joka tarjoaa tai aikoo tarjota indeksejä ja joka ei ole hallinnoija, ja näitä indeksejä käytetään tai on tarkoitus käyttää merkittävinä vertailuarvoina, EU:n ilmastosiirtymää koskevina vertailuarvoina***,*** EU:n Pariisin sopimuksen mukaisina vertailuarvoina ***tai ESG-vertailuarvoina***, edellyttäen, että vertailuarvon tarjoamistoimintaa ei ole estetty alakohtaisissa menettelysäännöissä, joita sovelletaan valvottuun yhteisöön, ja että mitään tarjotuista indekseistä ei ole katsottava tässä asetuksessa tarkoitetuksi kriittiseksi vertailuarvoksi.”

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
34 artikla – 1 a kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	a a) muutetaan 1 a kohta seuraavasti:
1 a. Jos yksi tai useampi 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tarjoamista indekseistä olisi katsottava 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuksi kriittiseksi vertailuarvoksi, hakemus on osoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle.	”1 a. Jos yksi tai useampi 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tarjoamista indekseistä olisi katsottava 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetuksi kriittiseksi vertailuarvoksi ***tai 24 artiklan 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuiksi merkittäviksi vertailuarvoiksi tai jos henkilö aikoo vahvistaa 33 artiklassa tarkoitetut vertailuarvot***, hakemus on osoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle.”

Or. en

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

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu hakemus on jätettävä 30 työpäivän kuluessa siitä, kun valvottu yhteisö on tehnyt sopimuksen hakijan tarjoaman indeksin käyttämisestä viitteenä rahoitusvälineessä tai rahoitussopimuksessa tai sijoitusrahaston arvonkehityksen mittaamisessa, tai tapauksen mukaan 24 a artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyissä määräajoissa.”	(*Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon*.)

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
36 artikla – 1 kohta – a–c alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
	16 a) Muutetaan 36 artiklan 1 kohdan a–c kohtaa seuraavasti:
1. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa seuraavat tiedot sisältävän julkisen rekisterin ja pitää sitä yllä:	”1. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa seuraavat tiedot sisältävän julkisen rekisterin ja pitää sitä yllä:
a) 34 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen hallinnoijien henkilöllisyydet ja näiden valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset;	a) 34 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen hallinnoijien henkilöllisyydet***, mukaan lukien oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier),*** ja näiden valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset;
b) 30 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävien hallinnoijien henkilöllisyydet, 30 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu vertailuarvojen luettelo ja näiden valvonnasta vastaavat kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset;	b) 30 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävien hallinnoijien henkilöllisyydet***, mukaan lukien oikeushenkilötunnus,*** 30 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu vertailuarvojen luettelo***, mukaan lukien niiden kansainväliset arvopaperitunnukset (ISIN-tunnukset),*** ja näiden valvonnasta vastaavat kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset;
c) 32 artiklan mukaisesti tunnustuksen saaneiden hallinnoijien henkilöllisyydet, 32 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vertailuarvojen luettelo ja tarvittaessa näiden valvonnasta vastaavat kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset;	c) 32 artiklan mukaisesti tunnustuksen saaneiden hallinnoijien henkilöllisyydet***, mukaan lukien oikeushenkilötunnus,*** 32 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu vertailuarvojen luettelo***, mukaan lukien niiden ISIN-tunnukset,*** ja tarvittaessa näiden valvonnasta vastaavat kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset;

Or. en

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

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – johdantokappale
Asetus (EU) N:o 2016/1011
36 artikla – 1 kohta – e–j alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
17) Lisätään 36 artiklan 1 kohtaan ***e–j alakohta*** seuraavasti:	17) lisätään 36 artiklan 1 kohtaan ***alakohdat*** seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
36 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
e) vertailuarvot, joihin sovelletaan arvopaperimarkkinaviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaisemaa lausuntoa, sekä hyperlinkit tällaisiin lausuntoihin;	e) vertailuarvot ***, mukaan lukien niiden ISIN-tunnukset,*** joihin sovelletaan arvopaperimarkkinaviranomaisen tai toimivaltaisen viranomaisen 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaisemaa lausuntoa, sekä hyperlinkit tällaisiin lausuntoihin;

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
36 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
f) vertailuarvot, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet ja jotka on ilmoitettu arvopaperimarkkinaviranomaiselle 24	f) vertailuarvot ***, mukaan lukien niiden ISIN-tunnukset,*** jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet ja jotka on ilmoitettu

artiklan 4 kohdan mukaisesti, sekä hyperlinkit näihin nimeämisiin;	arvopaperimarkkinaviranomaiselle 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sekä hyperlinkit näihin nimeämisiin;

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
36 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
g) arvopaperimarkkinaviranomaisen nimeämät vertailuarvot, ja hyperlinkit näihin nimeämisiin;	g) arvopaperimarkkinaviranomaisen nimeämät vertailuarvot ***, mukaan lukien niiden ISIN-tunnukset,*** ja hyperlinkit näihin nimeämisiin;

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
36 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
h) vertailuarvot, joista arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet 24 a artiklan 5 kohdan mukaisesti julkiset ilmoitukset, sekä hyperlinkit tällaisiin julkisiin ilmoituksiin;	h) vertailuarvot ***, mukaan lukien niiden ISIN-tunnukset,*** joista arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet 24 a artiklan 5 kohdan mukaisesti julkiset ilmoitukset, sekä hyperlinkit tällaisiin julkisiin ilmoituksiin;

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
36 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
i) luettelo EU:n ilmastosiirtymää koskevista vertailuarvoista ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisista vertailuarvoista, jotka ovat käytettävissä unionissa;	i) luettelo EU:n ilmastosiirtymää koskevista vertailuarvoista ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisista vertailuarvoista***, mukaan lukien niiden ISIN-tunnukset,*** jotka ovat käytettävissä unionissa;

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
36 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
j) luettelo kriittisistä vertailuarvoista.”	j) luettelo kriittisistä vertailuarvoista***, mukaan lukien niiden ISIN-tunnukset***;

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
36 artikla – 3 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	j a) luettelo unionissa käytettävissä olevista ESG-vertailuarvoista, mukaan lukien niiden ISIN-tunnukset;

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
36 artikla – 3 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	j b) luettelo liitteen II soveltumisalaan kuuluvista hyödykkeiden vertailuarvoista, jotka ovat käytettävissä unionissa.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
40 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	17 a) Muutetaan 40 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1. Tätä asetusta sovellettaessa arvopaperimarkkinaviranomainen on toimivaltainen viranomainen:	”1. Tätä asetusta sovellettaessa arvopaperimarkkinaviranomainen on toimivaltainen viranomainen:
a) 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen kriittisten vertailuarvojen hallinnoijille;	a) 20 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettujen kriittisten vertailuarvojen hallinnoijille;
b) 32 artiklassa tarkoitettujen vertailuarvojen hallinnoijille.	b) 32 artiklassa tarkoitettujen vertailuarvojen hallinnoijille***;***
	c) vertailuarvojen hallinnoijat, jotka ovat merkittäviä unionissa 24 artiklan 2, 5 ja 6 kohdan mukaisesti;
	d) hallinnoijat hyväksyvät kolmannessa maassa 33 artiklan mukaisesti tarjotut vertailuarvot.”

Or. en

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

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
48 e artikla – 1 kohta – johdantokappale

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	19 a) Muutetaan 48 e artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:
1. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 48 i artiklan 5 kohdan mukaisesti, että henkilö on syyllistynyt johonkin 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa lueteltuun rikkomiseen, se toteuttaa yhden tai useamman seuraavista toimista:	”1. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 48 i artiklan 5 kohdan mukaisesti, että henkilö on syyllistynyt johonkin 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa lueteltuun rikkomiseen ***tai että henkilö on kieltäytynyt yhteistyöstä tai toimimasta edellytetyllä tavalla tähän jaksoon kuuluvan tutkimuksen, tarkastuksen tai pyynnön yhteydessä,*** se toteuttaa yhden tai useamman seuraavista toimista:

Or. en

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

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 19 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
48 f artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	19 b) korvataan 48 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
1. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 48 i artiklan 5 kohdan mukaisesti, että henkilö on tahallisesti tai tuottamuksellisesti syyllistynyt yhteen tai useampaan 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa lueteltuun	”1. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 48 i artiklan 5 kohdan mukaisesti, että henkilö on tahallisesti tai tuottamuksellisesti syyllistynyt yhteen tai useampaan 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa lueteltuun

rikkomiseen, se tekee päätöksen tämän artiklan 2 kohdan mukaisen sakon määräämisestä. ***Rikkominen katsotaan tahalliseksi, jos arvopaperimarkkinaviranomainen havaitsee objektiivisia tekijöitä, jotka osoittavat, että henkilö toimi tarkoituksellisesti syyllistyessään rikkomiseen.***	rikkomiseen ***tai että henkilö on kieltäytynyt yhteistyöstä tai toimimasta edellytetyllä tavalla tähän jaksoon kuuluvan tutkimuksen, tarkastuksen tai pyynnön yhteydessä***, se tekee päätöksen tämän artiklan 2 kohdan mukaisen sakon määräämisestä.

Or. en

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

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Asetus (EU) N:o 2016/1011
51 artikla – 4 c kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
4 c. Toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen ***on varmistettava, että*** vertailuarvon ***hallinnoijat***, joilla on toimilupa, rekisteröinti, hyväksyntä tai tunnustus [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on tämän muutosasetuksen soveltamispäivä], ***voivat käyttää yksinkertaistettua menettelyä, kun ne hakevat*** toimilupaa, rekisteröintiä, tunnustusta tai hyväksyntää tapauksen mukaan 24 a artiklan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti ***viimeistään*** [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on tämän muutosasetuksen soveltamispäivä + ***kaksi vuotta***].”	4 c. Toimivaltaisten ***kansallisten*** viranomaisten***, jotka aikovat nimetä hallinnoijan tarjoaman vertailuarvon, joka sisällytettiin arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisteriin ... [tämän muutosasetuksen soveltamispäivä – 1 päivä],*** ja arvopaperimarkkinaviranomaisen***, joka aikoo nimetä vertailuarvon, joka sisällytettiin arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisteriin tai jonka hallinnoija sisällytettiin arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisteriin ... [tämän muutosasetuksen soveltamispäivä – 1 päivä], on nimettävä vertailuarvo viimeistään ... [kuusi kuukautta tämän muutosasetuksen soveltamispäivästä].*** Vertailuarvon ***hallinnoijien***, joilla on toimilupa, rekisteröinti, hyväksyntä tai tunnustus [julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on tämän muutosasetuksen soveltamispäivä], ***on***

säilytettävä tämä asema kuuden kuukauden ajan tämän muutosasetuksen voimaantulosta. Jos yksi tai useampi vertailuarvo on ... nimeämä [kuuden kuukauden kuluessa tämän muutosasetuksen soveltamispäivästä] nimetyt hallinnoijat eivät ole tapauksen mukaan velvollisia hakemaan uudelleen toimilupaa, rekisteröintiä, tunnustusta tai hyväksyntää tapauksen mukaan 24 a artiklan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti.***”***

Merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien, joilla on toimilupa, rekisteröinti, hyväksyntä tai tunnustus ... [tämän muutosasetuksen soveltamispäivä]***, ei tarvitse hakea uudelleen toimilupaa, rekisteröintiä, tunnustusta tai hyväksyntää 24 a artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos yksi tai useampi niiden vertailuarvoista on merkittävä 24 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti***.”

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2016/1011
53 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	21 a) Poistetaan 53 artiklan 1 kohta.

Or. en

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