Europski parlament
2019-2024

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

2023/0379(COD)

11.1.2024

***I
NACRT IZVJEŠĆA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu područja primjene pravila za referentne vrijednosti, upotrebe u Uniji referentnih vrijednosti koje pruža administrator smješten u trećoj zemlji i određenih zahtjeva za izvješćivanje
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Jonás Fernández

Oznake postupaka

*	Postupak savjetovanja
***	Postupak suglasnosti
***I	Redovni zakonodavni postupak (prvo čitanje)
***II	Redovni zakonodavni postupak (drugo čitanje)
***III	Redovni zakonodavni postupak (treće čitanje)

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Izmjene nacrta akta

Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca

Brisanja su označena ***podebljanim kurzivom*** u lijevom stupcu. Izmjene su označene ***podebljanim kurzivom*** u obama stupcima. Novi tekst označen je ***podebljanim kurzivom*** u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni odlomak iz nacrta akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba akta na koju se izmjena odnosi.

Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta

Novi dijelovi teksta označuju se ***podebljanim kurzivom***. Brisani dijelovi teksta označuju se oznakom ▌ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da se novi tekst označi ***podebljanim kurzivom***, a da se zamijenjeni tekst izbriše ili precrta.
Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.

SADRŽAJ

Stranica

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA 5

HR

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu područja primjene pravila za referentne vrijednosti, upotrebe u Uniji referentnih vrijednosti koje pruža administrator smješten u trećoj zemlji i određenih zahtjeva za izvješćivanje
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2023)0660),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0389/2023),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0000/2024),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(2) Na temelju Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća[4] svi administratori referentnih vrijednosti, bez obzira na sistemsku važnost tih referentnih vrijednosti ili iznos financijskih instrumenata ili ugovora u kojima se te referentne vrijednosti upotrebljavaju kao	(2) Na temelju Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća[4] svi administratori referentnih vrijednosti, bez obzira na sistemsku važnost tih referentnih vrijednosti ili iznos financijskih instrumenata ili ugovora u kojima se te referentne vrijednosti upotrebljavaju kao

referentne stope ili mjerila uspješnosti, moraju ispunjavati nekoliko vrlo detaljnih zahtjeva, uključujući zahtjeve za njihovu organizaciju, upravljanje i sukob interesa, nadzorne funkcije, ulazne podatke, kodekse ponašanja, izvješćivanje o kršenjima te objave metodoloških informacija i izjava o referentnim vrijednostima. Zbog tih vrlo detaljnih zahtjeva administratori manjih referentnih vrijednosti u Uniji podliježu nerazmjernom regulatornom opterećenju s obzirom na ciljeve Uredbe (EU) 2016/1011, odnosno zaštitu financijske stabilnosti i izbjegavanje negativnih gospodarskih posljedica koje proizlaze iz nepouzdanosti referentnih vrijednosti. Stoga je nužno smanjiti to regulatorno opterećenje usmjeravanjem na referentne vrijednosti od najveće gospodarske važnosti za tržište Unije, odnosno na značajne i ključne referentne vrijednosti, te na referentne vrijednosti koje pridonose promicanju ključnih politika Unije, odnosno na referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ***i*** referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom. Zbog toga bi područje primjene glava II., III., IV. i VI. Uredbe (EU) 2016/1011 trebalo smanjiti na te posebne referentne vrijednosti.

---

[4] Uredba (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (SL L 171, 29.6.2016., str. 1.).

referentne stope ili mjerila uspješnosti, moraju ispunjavati nekoliko vrlo detaljnih zahtjeva, uključujući zahtjeve za njihovu organizaciju, upravljanje i sukob interesa, nadzorne funkcije, ulazne podatke, kodekse ponašanja, izvješćivanje o kršenjima te objave metodoloških informacija i izjava o referentnim vrijednostima. Zbog tih vrlo detaljnih zahtjeva administratori manjih referentnih vrijednosti u Uniji podliježu nerazmjernom regulatornom opterećenju s obzirom na ciljeve Uredbe (EU) 2016/1011, odnosno zaštitu financijske stabilnosti i izbjegavanje negativnih gospodarskih posljedica koje proizlaze iz nepouzdanosti referentnih vrijednosti. Stoga je nužno smanjiti to regulatorno opterećenje usmjeravanjem na referentne vrijednosti od najveće gospodarske važnosti za tržište Unije, odnosno na značajne i ključne referentne vrijednosti, te na referentne vrijednosti koje pridonose promicanju ključnih politika Unije, odnosno na referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju***,*** referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom ***i okolišne, socijalne ili upravljačke referentne vrijednosti***. Zbog toga bi područje primjene glava II., III., IV. i VI. Uredbe (EU) 2016/1011 trebalo smanjiti na te posebne referentne vrijednosti.

---

[4] Uredba (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (SL L 171, 29.6.2016., str. 1.).

Or. en

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(2a) Administratori referentnih vrijednosti koji žele ostati obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EU) 2016/1011 trebali bi imati mogućnost zatražiti dobrovoljni nadzor čak i ako njihove referentne vrijednosti ne dosežu prag značajne referentne vrijednosti ili nisu utvrđene kao značajne. Isto tako, administratorima referentnih vrijednosti koji žele dobiti regulatornu licenciju u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 ne bi trebalo zabraniti da to učine ako njihove referentne vrijednosti ne dosežu znatan prag.

Or. en

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(4) U skladu s člankom 19.d Uredbe (EU) 2016/1011 obveza je administratora značajnih referentnih vrijednosti nastojati pružati referentnu ***vrijednosti*** EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom ***do 1. siječnja 2022. Budući da je taj datum istekao, primjereno je izbrisati tu odredbu***.	(4) U skladu s člankom 19.d Uredbe (EU) 2016/1011 obveza je administratora značajnih referentnih vrijednosti nastojati pružati referentnu ***vrijednost*** EU-a za klimatsku tranziciju ili referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom ***kako bi se pokušalo oblikovati sveobuhvatnu opskrbu klimatskim pokazateljima u Uniji***.

Or. en

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(6) Administratori referentnih vrijednosti ***najbolje mogu*** pratiti upotrebu svojih referentnih vrijednosti u Uniji***. Stoga bi trebali*** obavijestiti predmetno nadležno tijelo ili Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), ovisno o tome gdje je administrator smješten, da je ukupna upotreba jedne od njihovih referentnih vrijednosti premašila prag utvrđen u članku 24. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2016/1011. Kako bi se osiguralo da ***administratori referentnih vrijednosti imaju dovoljno vremena za prilagodbu zahtjevima koji se primjenjuju na značajne referentne vrijednosti***, ***na njih bi se ti zahtjevi trebali primjenjivati tek nakon isteka roka od 60 radnih dana od podnošenja te obavijesti. Osim toga***, ***administratori referentnih vrijednosti trebali bi predmetnim nadležnim tijelima ili ESMA-i*** na ***zahtjev dostaviti sve informacije potrebne za procjenu ukupne upotrebe te referentne vrijednosti*** u Uniji. ***Ako administrator referentne vrijednosti propusti ili odbije dostaviti obavijest o tome*** da ***je upotreba jedne od njegovih referentnih vrijednosti premašila prag utvrđen u članku 24. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2016/1011 i ako nadležna tijela imaju jasne i dokazive razloge smatrati da je prag premašen***, ***predmetna nadležna tijela ili*** ESMA***, ovisno o slučaju, trebali*** bi ***moći izjaviti da je prag premašen, nakon što administratoru prethodno daju priliku da se očituje***. ***Takva bi izjava za administratora referentne vrijednosti trebala aktivirati iste obveze kao i obavijest administratora referentne vrijednosti. Time*** se ***ne bi trebala dovesti*** u ***pitanje mogućnost ESMA-e ili nadležnih tijela*** da ***izriču***	(6) Administratori referentnih vrijednosti ***trebali bi*** pratiti upotrebu svojih referentnih vrijednosti u Uniji ***i*** obavijestiti predmetno nadležno tijelo ili Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), ovisno o tome gdje je administrator smješten, da je ukupna upotreba jedne od njihovih referentnih vrijednosti premašila prag utvrđen u članku 24. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2016/1011. ***Međutim, teško je izračunati taj prag, posebno ograničavajući se na područje primjene u Uniji.*** Kako bi se osiguralo da ***se ti pragovi dosljedno provode***, ESMA bi ***trebala izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuje metoda izračuna***. ***Podaci*** bi ***trebali biti dostupni ESMA-i uvođenjem mehanizma izvješćivanja korisnika referentnih vrijednosti*** i ***uključivanjem nastojanja/obveze*** administratora ***referentnih*** vrijednosti ***koje*** se ***upotrebljavaju*** u ***Uniji*** da ***zatraže globalno dogovorenu identifikacijsku oznaku za utvrđivanje svojih*** referentnih vrijednosti.

administrativne sankcije administratorima koji ne obavijeste da je jedna od njihovih referentnih vrijednosti ***premašila primjenjivi prag***.

Or. en

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(6a) Kako bi se osiguralo da administratori referentnih vrijednosti imaju dovoljno vremena za prilagodbu zahtjevima koji se primjenjuju na značajne referentne vrijednosti, na njih bi se ti zahtjevi trebali primjenjivati tek nakon isteka roka od 60 radnih dana od podnošenja te obavijesti. Osim toga, administratori referentnih vrijednosti trebali bi predmetnim nadležnim tijelima ili ESMA-i na zahtjev dostaviti sve informacije potrebne za procjenu ukupne upotrebe te referentne vrijednosti u Uniji.

Or. en

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(6b) Ako administrator referentne vrijednosti ne obavijesti nadležna tijela o tome da je upotreba jedne od njegovih referentnih vrijednosti premašila prag utvrđen u članku 24. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2016/1011 i ako nadležna tijela imaju jasne i dokazive razloge smatrati da je prag premašen, predmetna

	nadležna tijela ili ESMA, ovisno o slučaju, trebali bi moći izjaviti da je prag premašen, nakon što administratoru prethodno daju priliku da se očituje. Takva bi izjava za administratora referentne vrijednosti trebala aktivirati iste obveze kao i obavijest administratora referentne vrijednosti. Time se ne bi trebala dovesti u pitanje mogućnost ESMA-e ili nadležnih tijela da izriču administrativne sankcije administratorima koji ne obavijeste da je jedna od njihovih referentnih vrijednosti premašila primjenjivi prag.
	Or. en

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(12) Referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom posebne su kategorije referentnih vrijednosti, definirane njihovom usklađenošću s pravilima kojima se uređuje njihova metodologija i ***objavama koje njihov administrator treba objaviti***. Zbog toga i kako bi se spriječile tvrdnje koje bi korisnike mogle navesti da pomisle da su takve referentne vrijednosti usklađene sa standardima povezanima s tim oznakama, potrebno je te referentne vrijednosti prema potrebi podvrgnuti obveznoj registraciji ***ili*** odobrenju i nadzoru.	(12) Referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom posebne su kategorije referentnih vrijednosti, definirane njihovom usklađenošću s pravilima kojima se uređuje njihova metodologija i ***zahtjevima za objavljivanje njihovog administratora***. Zbog toga i kako bi se spriječile tvrdnje koje bi korisnike mogle navesti da pomisle da su takve referentne vrijednosti usklađene sa standardima povezanima s tim oznakama, potrebno je te referentne vrijednosti prema potrebi podvrgnuti obveznoj registraciji***, odobrenju, priznavanju*** ili ***prihvaćanju*** i nadzoru.
	Or. en

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(12a) Regulatorni tretman robnih referentnih vrijednosti trebao bi biti prilagođen njihovim posebnim značajkama. Robne referentne vrijednosti koje podliježu općim pravilima za financijske referentne vrijednosti trebale bi se tretirati jednako kao i druge financijske referentne vrijednosti i trebale bi biti obuhvaćene Uredbom (EU) 2016/1011 samo ako su značajne ili ključne referentne vrijednosti i nisu izuzete iz područja primjene ove Uredbe. Robne referentne vrijednosti koje podliježu posebnom režimu iz Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1011 trebale bi uvijek biti obuhvaćene tom uredbom kako bi se osigurala robusnost i pouzdanost njihovih procjena.

Or. en

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(20a) Uredbom (EU) 2019/2089 uvedena su pravila o transparentnosti referentnih vrijednosti za koje se u njihovoj dokumentaciji za stavljanje na tržište ili pravnoj dokumentaciji tvrdi da se u njihovom oblikovanju uzimaju u obzir okolišni, socijalni ili upravljački čimbenici (ESG). Kako bi se održala visoka razina transparentnosti u pogledu tvrdnji povezanih s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima i odgovarajuća razina zaštite korisnika, primjereno je

zahtijevati da korisnici referentnih vrijednosti za koje se iznose tvrdnje povezane s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima ne upotrebljavaju takve referentne vrijednosti ako im se ne dostave informacije iz članka 13. stavka 1. točke (d) i članka 27. stavka 2.a Uredbe (EU) 2016/1011. To bi se trebalo primjenjivati na upotrebu svih referentnih vrijednosti za koje se tvrdi da se u njihovu oblikovanju uzimaju u obzir okolišni, socijalni i upravljački čimbenici, bez obzira na to primjenjuje li se takva referentna vrijednost u Uniji ili trećoj zemlji.

Or. en

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(21) Kako bi se osigurao jednostavan prelazak na pravila uvedena ovom Uredbom ***i izbjeglo da*** administratori ***više puta moraju proći postupak*** registracije ili odobrenja***, nadležna tijela i ESMA trebali bi osigurati manje opterećujuće postupke podnošenja zahtjeva za administratore*** koji su ***već*** odobreni, registrirani, prihvaćeni ***ili*** priznati i ***koji podnesu*** zahtjev ***za novo odobrenje, registraciju, prihvaćanje ili priznanje*** u ***roku od dvije godine od datuma*** početka primjene ove Uredbe o izmjeni.	(21) Kako bi se osigurao jednostavan prelazak na pravila uvedena ovom Uredbom***,*** administratori ***koji su prethodno bili pod nadzorom na temelju Uredbe (EU) 2016/1011 trebali bi zadržati postojeće*** registracije***,*** odobrenja***, priznanja*** ili ***prihvaćanja šest mjeseci nakon*** početka primjene ove Uredbe o izmjeni***. Svrha je tog roka dati nadležnim tijelima ili ESMA-i vremena da odluče hoće li bilo koji od prethodno nadziranih administratora biti imenovan u skladu s ovom Uredbom. Ako su imenovani, administratori koji su prethodno odobreni, registrirani, priznati ili prihvaćeni trebali bi moći zadržati svoj prethodni status i ne bi trebali morati ponovno podnijeti zahtjev. Administratorima značajnih referentnih vrijednosti trebalo bi u svakom slučaju dopustiti da zadrže svoj status***

	registriranih, odobrenih, priznatih ili prihvaćenih administratora referentnih vrijednosti.

Or. en

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 2. – stavak 1.a

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
1.a Glave II., III., IV. i VI. primjenjuju se samo na ključne referentne vrijednosti, značajne referentne vrijednosti, referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ***i*** referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom.;	1.a Glave II., III., ***uz iznimku članaka 23.a do 23.d,*** IV. i VI. primjenjuju se samo na ključne referentne vrijednosti, značajne referentne vrijednosti, ***robne referentne vrijednosti koje podliježu Prilogu II.,*** referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju***,*** referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom ***i okolišne, socijalne i upravljačke referentne vrijednosti***.;

Or. en

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 2. – stavak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(b) u stavku 2. ***brišu*** se ***točke*** (***g***) ***i (i)***;	(b) u stavku 2. ***točka*** (***i***) ***briše*** se;

Or. en

Amandman 13

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka -a (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 3. – stavak 1. – točka 17. – podtočka m

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(-a) u točki 17. podtočka (m) mijenja se kako slijedi:
(m) administrator;	(m) administrator ***koji je odobren ili registriran u skladu s člankom 34.***;

Or. en

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

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 3. – stavak 1. – točka 23.ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(aa) dodaje se točka (23.ca):
	(23ca) „okolišna, socijalna i upravljačka referentna vrijednost" znači referentna vrijednost kojom se nastoje ostvariti okolišni, socijalni i upravljački ciljevi i koja ispunjava zahtjeve za objavljivanje u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (d) i člankom 27. stavkom 2.a.

Or. en

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.a (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(8a) U članku 19. stavku 1. drugi podstavak mijenja se kako slijedi:
Članci 24., 25. ***i 26.*** ne ***primjenjuju*** se na pružanje robnih referentnih vrijednosti ni na doprinošenje robnim referentnim vrijednostima.	***Članak*** 25. ne ***primjenjuje*** se na pružanje robnih referentnih vrijednosti ni na doprinošenje robnim referentnim vrijednostima.

Or. en

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

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 9. – uvodni dio
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 19.a – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(9) u članku 19.a ***dodaje*** se sljedeći ***stavak 4.***:	(9) u članku 19.a ***dodaju*** se sljedeći ***stavci***:

Or. en

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 19.a – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
4. Administratori koji nisu ***odobreni odnosno registrirani*** u ***skladu s člankom 34***. ne smiju:	4. Administratori koji nisu ***uključeni*** u ***registar iz članka 36***. ne smiju:

Or. en

Amandman 18

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 19.a – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(a) pružati referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ni referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom;	(a) pružati ***ili prihvaćati*** referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ni referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom;

Or. en

Amandman 19

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 19.a – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	4.a Administratori uključuju pojam „EU CTB” u naziv referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i pojam „EU PAB” u naziv referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom.

Or. en

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 19.d

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(10) Članak 19.d briše se;	***Briše se.***

Or. en

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10.a (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 19.d – stavak 1.

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(10 a) Članak 19.d stavak 1. mijenja se kako slijedi:
Administratori koji su smješteni u Uniji i koji pružaju značajne referentne vrijednosti utvrđene na osnovi vrijednosti jedne ili više vrsta vezane imovine, ili cijena, ***do 1. siječnja 2022.*** nastoje pružati jednu ili više referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju	Administratori koji su smješteni u Uniji i koji pružaju značajne referentne vrijednosti utvrđene na osnovi vrijednosti jedne ili više vrsta vezane imovine, ili cijena, nastoje pružati jednu ili više referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ***ili referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom.***

Or. en

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

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 10.b (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 19.da (novi)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(10b) umeće se sljedeći članak:
	„Članak 19.da
	Naslov članka ovdje
	1. Administratori koji nisu odobreni odnosno registrirani u skladu s člankom 34. ili priznati u skladu s člankom 32. ne smiju:
	(a) pružati ili prihvaćati okolišne, socijalne i upravljačke referentne vrijednosti; ili

(b) navoditi ili sugerirati, u nazivu referentnih vrijednosti koje stavljaju na raspolaganje za upotrebu u Uniji ili u pravnoj dokumentaciji ili dokumentaciji za stavljanje na tržište za te referentne vrijednosti, da se referentnim vrijednostima koje stavljaju na raspolaganje žele ispuniti okolišni, socijalni i upravljački ciljevi ili da uzimaju u obzir okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike.

2. ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi se dodatno utvrdili standardi o nazivima okolišnih, socijalnih i upravljačkih referentnih vrijednosti.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do ... [12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010."

Or. en

Amandman 23

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(a) referentna vrijednost upotrebljava se izravno ili neizravno u kombinaciji referentnih vrijednosti u Uniji na koje se pozivaju financijski instrumenti ili financijski ugovori ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova čija je ukupna prosječna vrijednost najmanje ***50*** milijardi EUR na temelju ***čitavog raspona*** referentnih dospijeća ili rokova	(a) referentna vrijednost upotrebljava se izravno ili neizravno u kombinaciji referentnih vrijednosti u Uniji na koje se pozivaju financijski instrumenti ili financijski ugovori ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova čija je ukupna prosječna vrijednost najmanje ***30*** milijardi EUR na temelju ***značajki***

dospijeća, ako je to primjenjivo, u razdoblju od šest mjeseci;	***referentne vrijednosti***, ***uključujući***; ***i. čitav raspon*** referentnih dospijeća ili rokova dospijeća, ako je to primjenjivo, u razdoblju od šest mjeseci***;*** ***ii. sve valute ili druge mjerne jedinice referentne vrijednosti, ako je primjenjivo, tijekom razdoblja od šest mjeseci; odnosno*** ***iii. sve metodologije za izračun povrata, ako je primjenjivo, tijekom razdoblja od šest mjeseci;***

Or. en

Amandman 24

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
Administrator odmah obavješćuje nadležno tijelo države članice ***u kojoj je smješten*** ili, ako ***je smješten*** u ***trećoj zemlji***, ***ESMA-u*** ako jedna ili više referentnih vrijednosti tog administratora premašuju prag iz stavka 1. točke (a). Nakon primitka te obavijesti ***nadležno tijelo ili*** ESMA***, ovisno o slučaju,*** na ***svojim internetskim stranicama objavljuju*** izjavu u kojoj ***navode*** da je ta referentna vrijednost značajna.	Administrator odmah obavješćuje ***ESMA-u*** ili, ako ***se nalazi*** u ***državi članici***, nadležno tijelo ***te*** države članice ako jedna ili više referentnih vrijednosti tog administratora premašuju prag iz stavka 1. točke (a). Nakon primitka te obavijesti ESMA na ***svojoj internetskoj stranici objavljuje*** izjavu u kojoj ***navodi*** da je ta referentna vrijednost značajna ***ili u jednoj državi članici ili u Uniji***.

Or. en

Amandman 25

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
Administrator nadležnom tijelu države članice u kojoj je smješten ***ili, ako je smješten u trećoj zemlji,*** ESMA-i na zahtjev dostavlja informacije o tome je li prag iz stavka 1. točke (a) stvarno premašen.	Administrator ESMA-i ***i*** nadležnom tijelu države članice u kojoj je smješten na zahtjev dostavlja informacije o tome je li prag iz stavka 1. točke (a) stvarno premašen.

Or. en

Amandman 26

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
Ako nadležno tijelo ili***, kad je riječ o administratoru iz treće zemlje,*** ESMA imaju jasne i dokazive razloge smatrati da referentna vrijednost premašuje prag iz stavka 1. točke (a), nadležno tijelo ili ESMA mogu izdati obavijest u kojoj navode tu činjenicu. Takva obavijest za administratora referentne vrijednosti aktivira iste obveze kao i obavijest iz stavka 2. Najmanje 10 radnih dana prije izdavanja takve obavijesti nadležno tijelo ili ESMA obavješćuje administratora predmetne referentne vrijednosti o svojim zaključcima i poziva ga da dostavi primjedbe.	Ako nadležno tijelo ili ESMA imaju jasne i dokazive razloge smatrati da referentna vrijednost premašuje prag iz stavka 1. točke (a), nadležno tijelo ili ESMA mogu izdati obavijest u kojoj navode tu činjenicu. Takva obavijest za administratora referentne vrijednosti aktivira iste obveze kao i obavijest iz stavka 2. Najmanje 10 radnih dana prije izdavanja takve obavijesti nadležno tijelo ili ESMA obavješćuje administratora predmetne referentne vrijednosti o svojim zaključcima i poziva ga da dostavi primjedbe.

Or. en

Amandman 27

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(c) nadležno tijelo druge države članice ***nije odredilo*** referentnu vrijednost.	(c) nadležno tijelo druge države članice ***ili ESMA nisu odredili*** referentnu vrijednost.

Or. en

Amandman 28

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
Ako ESMA utvrdi da referentna vrijednost ispunjava uvjete iz stavka 3. prvog podstavka točaka od (a) do (c) u više država članica, o tome obavješćuje nadležna tijela predmetnih država članica. ***Ona se dogovaraju o tome koje od njih određuje predmetnu referentnu vrijednost kao značajnu referentnu vrijednost.***	Ako ESMA utvrdi da referentna vrijednost ispunjava uvjete iz stavka 3. prvog podstavka točaka od (a) do (c) u više država članica, o tome obavješćuje nadležna tijela predmetnih država članica.

Or. en

Amandman 29

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
Ako se nadležna tijela ***ne slažu oko pitanja iz prvog podstavka, upućuju taj predmet ESMA-i, koja taj spor rješava*** u ***skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010***.	***ESMA priprema nacrt odluke o određivanju referentne vrijednosti kao značajne u Uniji i o tom nacrtu odluke obavješćuje dotičnog administratora i relevantna nadležna tijela*** ako se ***primjenjuje točka (b). Dotični administratori i relevantna*** nadležna tijela

u roku od 15 radnih dana od datuma te obavijesti mogu dostaviti opažanja i primjedbe u ***pisanom obliku. ESMA propisno razmatra ta opažanja i primjedbe prije donošenja konačne odluke i objavljuje tu odluku***.

Or. en

Amandman 30

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24. – stavak 6. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
ESMA može, na zahtjev nadležnog tijela, odrediti referentnu vrijednost koju pruža administrator smješten u trećoj zemlji koja ne doseže prag utvrđen u stavku 1. točki (a) kao značajnu ako ta referentna vrijednost ispunjava sve sljedeće uvjete:	ESMA može, na zahtjev nadležnog tijela ***ili na vlastitu inicijativu***, odrediti referentnu vrijednost koju pruža administrator smješten u trećoj zemlji koja ne doseže prag utvrđen u stavku 1. točki (a) kao značajnu ako ta referentna vrijednost ispunjava sve sljedeće uvjete:

Or. en

Amandman 31

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	6.a Administratori referentnih vrijednosti koje ne ispunjavaju zahtjeve da bi se smatrale ključnim, značajnim, robnim referentnim vrijednostima koje podliježu Prilogu II., referentnim vrijednostima EU-a za klimatsku tranziciju, referentnim vrijednostima EU-a usklađenima s Pariškim sporazumom ili

okolišnim, socijalnim i upravljačkim referentnim vrijednostima mogu dobrovoljno podnijeti zahtjev za pristup registru predviđenom u članku 36. na temelju odobrenja, registracije, priznanja ili prihvaćanja.

Administratori koji dobrovoljno odluče sudjelovati u ovoj Uredbi podliježu istom režimu kao i administratori značajnih referentnih vrijednosti. Dobrovoljnim odricanjem od tog režima ne sprečava se nametanje odgovarajućih administrativnih odgovornosti u slučaju neusklađenosti ili povrede Uredbe (EU) 2016/1011 tijekom njihova dobrovoljnog sudjelovanja u registru iz članka 36.

Or. en

Amandman 32

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 11.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
7. ***Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 49. kako bi dodatno odredila metodu*** izračuna koja će se primjenjivati za određivanje praga iz stavka 1. točke (a) ovog članka ***s obzirom na tržišna, cjenovna i regulatorna kretanja.***	7. ***ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi određivanja:***
	i. metode izračuna***, uključujući potencijalne izvore podataka,*** koja će se primjenjivati za određivanje praga iz stavka 1. točke (a) ovog članka***;***
	ii. kriterija za procjenu kada referentna vrijednost premašuje prag iz članka 24. stavka 1. točke (a) u jednoj državi članici ili u cijeloj Uniji;
	iii. informacija koje nadležna tijela dostavljaju prilikom savjetovanja s

ESMA-om u skladu s člankom 24. stavkom 3.;

iv. kriterija iz članka 24. stavka 4. točke (b) uzimajući u obzir sve podatke koji pomažu objektivno ocijeniti značajni i negativni utjecaj prestanka pružanja ili nepouzdanosti referentne vrijednosti na cjelovitost tržišta, financijsku stabilnost, potrošače, realno gospodarstvo ili financiranje kućanstava i poduzeća u jednoj državi članici ili više njih;

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do ... [12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Or. en

Amandman 33

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24.a – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(1) U roku od 60 radnih dana od obavijesti iz članka 24. stavka 2. administrator referentne vrijednosti koja ispunjava kriterij iz stavka 1. točke (a) tog članka podnosi zahtjev za odobrenje ili registraciju pri nadležnom tijelu države članice ***u kojoj je smješten.*** Ako je smješten u trećoj zemlji ***i osim*** ako je ***predmetna*** referentna vrijednost ***obuhvaćena odlukom o jednakovrijednosti donesenom*** u ***skladu s člankom 30.***, taj administrator u roku od 60 radnih dana od obavijesti iz članka 24. stavka 2. podnosi	(1) U roku od 60 radnih dana od obavijesti iz članka 24. stavka 2. administrator referentne vrijednosti koja ispunjava kriterij iz stavka 1. točke (a) tog članka podnosi zahtjev za odobrenje ili registraciju pri nadležnom tijelu države članice***,*** ako je ***značajna*** u ***toj državi članici, ili pri ESMA-i,*** ako je referentna vrijednost ***značajna u Uniji.*** Ako je smješten u trećoj zemlji, taj administrator u roku od 60 radnih dana od obavijesti iz članka 24. stavka 2. podnosi zahtjev ***ESMA-i*** za jedno od sljedećeg:

zahtjev za jedno od sljedećeg:

Or. en

Amandman 34

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24.a – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(a) priznanje ***ESMA-e*** u skladu s postupkom utvrđenim u članku 32.***;***	(a) priznanje u skladu s postupkom utvrđenim u članku 32.;

Or. en

Amandman 35

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24.a – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(2a) U roku od 60 radnih dana od određivanja iz članka 24. stavka 5. administrator predmetne referentne vrijednosti, osim ako je taj administrator već odobren ili registriran, podnosi zahtjev za odobrenje ili registraciju pri ESMA-i u skladu s člankom 34. Ako je administrator već odobren ili registriran u državi članici, takvo odobrenje ili registracija prenosi se na ESMA-u.

Or. en

Amandman 36

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24.a – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(3) Administrator predmetne referentne vrijednosti u roku od 60 radnih dana nakon određivanja iz članka 24. stavka 6.***, osim ako je predmetna referentna vrijednost obuhvaćena odlukom o jednakovrijednosti donesenom u skladu s člankom 30.,*** podnosi zahtjev za jedno od sljedećeg:	(3) Administrator predmetne referentne vrijednosti u roku od 60 radnih dana nakon određivanja iz članka 24. stavka 6. podnosi zahtjev ***ESMA-i*** za jedno od sljedećeg:

Or. en

Amandman 37

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24.a – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(a) priznanje ***ESMA-e*** u skladu s postupkom utvrđenim u članku 32.;	(a) priznanje u skladu s postupkom utvrđenim u članku 32.;

Or. en

Amandman 38

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 12.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 24.a – stavak 5. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(d) ESMA je povukla ili suspendirala priznanje predmetnog administratora u skladu s člankom ***34***. stavkom ***6***.;	(d) ESMA je povukla ili suspendirala priznanje predmetnog administratora u skladu s člankom ***32***. stavkom ***8***.;

Or. en

Amandman 39

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 13.a (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 28. – stavak 2.

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(13a) Članak 28. stavak 2. mijenja se kako slijedi:
2. Nadzirani subjekti, osim administratora iz stavka 1., koji upotrebljavaju referentnu vrijednost, izrađuju i održavaju robusne pisane planove u kojima navode mjere koje će poduzeti u slučaju bitnih promjena ili prestanka pružanja referentne vrijednosti. Ako je izvedivo i primjenjivo, u tim se planovima određuju jedna ili nekoliko alternativnih referentnih vrijednosti na koje se može pozivati kao zamjenu za referentne vrijednosti koje se više neće pružati te se navode razlozi za prikladnost takvih alternativnih referentnih vrijednosti. Nadzirani subjekti relevantnom nadležnom tijelu na zahtjev i bez nepotrebnog odlaganja dostavljaju te planove i sve njihove ažurirane verzije te ih odražavaju u ***svojim ugovornim odnosima s klijentima***.	„2. Nadzirani subjekti, osim administratora iz stavka 1., koji upotrebljavaju referentnu vrijednost, izrađuju i održavaju robusne pisane planove u kojima navode mjere koje će poduzeti u slučaju bitnih promjena ili prestanka pružanja referentne vrijednosti. Ako je izvedivo i primjenjivo, u tim se planovima određuju jedna ili nekoliko alternativnih referentnih vrijednosti na koje se može pozivati kao zamjenu za referentne vrijednosti koje se više neće pružati te se navode razlozi za prikladnost takvih alternativnih referentnih vrijednosti. Nadzirani subjekti relevantnom nadležnom tijelu na zahtjev i bez nepotrebnog odlaganja dostavljaju te planove i sve njihove ažurirane verzije te ih odražavaju u ***rezervnim aranžmanima primjenjivima na financijske ugovore, financijske instrumente i ulagačke fondove***.***”***

Or. en

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

Amandman 40

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka a
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 29. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
Upotreba značajnih referentnih vrijednosti, referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ***i*** referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom;	Upotreba ***ključnih referentnih vrijednosti,*** značajnih referentnih vrijednosti, ***robnih referentnih vrijednosti koje podliježu Prilogu II.,*** referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju***,*** referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom ***i okolišnih, socijalnih i upravljačkih referentnih vrijednosti***;

Or. en

Amandman 41

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka b
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
Nadzirani subjekt ne dodaje nova upućivanja na značajnu referentnu vrijednost ili kombinaciju takvih referentnih vrijednosti u Uniji ako je ta referentna vrijednost ili kombinacija referentnih vrijednosti predmet javne obavijesti koju je izdala ESMA ili nadležno tijelo u skladu s člankom 24.a stavkom 5. Nadzirani subjekt ne dodaje nova upućivanja na referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ***ili*** referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom ili kombinaciju takvih referentnih vrijednosti u Uniji ako administrator tih referentnih vrijednosti nije uvršten u registar iz članka 36.	Nadzirani subjekt ne dodaje nova upućivanja na ***ključnu referentnu vrijednost,*** značajnu referentnu vrijednost ili kombinaciju takvih referentnih vrijednosti u Uniji ako je ta referentna vrijednost ili kombinacija referentnih vrijednosti predmet javne obavijesti koju je izdala ESMA ili nadležno tijelo u skladu s člankom 24.a stavkom 5. Nadzirani subjekt ne dodaje nova upućivanja na ***ključnu referentnu vrijednost, robnu referentnu vrijednost koja podliježe Prilogu II.,*** referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju***,*** referentnu vrijednost EU-a usklađenu s Pariškim sporazumom ***ili okolišnu, socijalnu i upravljačku referentnu vrijednost*** ili kombinaciju takvih referentnih vrijednosti u Uniji ako administrator tih referentnih vrijednosti nije uvršten u registar iz članka 36.

Or. en

Amandman 42

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka b
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 29. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
Nadzirani subjekti redovito pristupaju jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) iz članka 28.a ili registru ESMA-e iz članka 36. kako bi provjerili regulatorni status administratora značajnih referentnih vrijednosti, referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ***ili*** referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom koje namjeravaju upotrebljavati.	Nadzirani subjekti redovito pristupaju jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki (ESAP) iz članka 28.a ili registru ESMA-e iz članka 36. kako bi provjerili regulatorni status administratora ***ključnih referentnih vrijednosti,*** značajnih referentnih vrijednosti, ***robnih referentnih vrijednosti koje podliježu Prilogu II.,*** referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju**,** referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom ***ili okolišnih, socijalnih i upravljačkih referentnih vrijednosti*** koje namjeravaju upotrebljavati.

Or. en

Amandman 43

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka c
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 29. – stavak 1.a

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
1.a Nadzirani subjekt koji u postojećim financijskim ugovorima ili financijskim instrumentima upotrebljava referentnu vrijednost koja je predmet javne obavijesti na temelju članka 24.a stavka 5. zamjenjuje tu referentnu vrijednost odgovarajućom alternativom u roku od šest mjeseci od objave te obavijesti ili izdaje i na svojim internetskim stranicama objavljuje izjavu kojom obavješćuje klijente da ne postoji odgovarajuća alternativa.”;	***1.b*** Nadzirani subjekt koji u postojećim financijskim ugovorima ili financijskim instrumentima upotrebljava referentnu vrijednost koja je predmet javne obavijesti na temelju članka 24.a stavka 5. zamjenjuje tu referentnu vrijednost odgovarajućom alternativom u roku od šest mjeseci od objave te obavijesti ili izdaje i na svojim internetskim stranicama objavljuje izjavu kojom obavješćuje klijente da ne postoji odgovarajuća alternativa.”;

Or. en

Amandman 44

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka ca (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 29. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(ca) umeće se sljedeći stavak:
	1.c Nadzirani subjekt može koristiti referentnu vrijednost tvrdeći, u svojoj pravnoj dokumentaciji ili dokumentaciji za stavljanje na tržište ili denominaciji, da u svojoj metodologiji uzima u obzir okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike samo ako njegov administrator otkriva informacije iz članka 13. stavka 1. točke (d) i članka 27. stavka 2.a. Ovaj se stavak primjenjuje i na referentne vrijednosti EU-a i na referentne vrijednosti izvan EU-a.

Or. en

Amandman 45

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka cb (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 29. – stavak 1.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(cb) umeće se sljedeći stavak:
	1.d Nadzirani subjekti najmanje jednom godišnje izvješćuju ESMA-u o razini korištenja referentnih vrijednosti koje podliježu ovoj Uredbi, u skladu s kriterijima navedenima u članku 24. stavku 7.

Or. en

Amandman 46

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka cc (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 29. – stavak 1.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(cc) umeće se novi stavak 1.e:
	1.e ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju informacije koje je potrebno dostaviti, učestalost i format u kojem nadzirani subjekti moraju sastaviti izvješće iz stavka 1.c.
	ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do ... [jedna godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni].

Or. en

Amandman 47

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka cd (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 29. – stavak 2.

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(cd) stavak 2. mijenja se kako slijedi:
2. Ako su predmet prospekta koji se objavljuje u okviru Direktive 2003/71/EZ ili Direktive 2009/65/EZ prenosive vrijednosnice ili drugi investicijski proizvodi koji se pozivaju na referentnu vrijednost, izdavač, ponuđač ili osoba koja traži pristup trgovanju na reguliranom tržištu osigurava da je prospektom također obuhvaćena jasna i vidljiva informacija o	**„**2. Ako su predmet prospekta koji se objavljuje u okviru Direktive 2003/71/EZ ili Direktive 2009/65/EZ prenosive vrijednosnice ili drugi investicijski proizvodi koji se pozivaju na ***ključnu referentnu vrijednost, robnu referentnu vrijednost koja podliježe Prilogu II., referentnu vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju, referentnu vrijednost EU-a***

tome je li referentnu vrijednost pružio administrator uvršten u registar iz članka 36. ove Uredbe.	***usklađenu s Pariškim sporazumom ili okolišnu, socijalnu i upravljačku*** referentnu vrijednost, izdavač, ponuđač ili osoba koja traži pristup trgovanju na reguliranom tržištu osigurava da je prospektom također obuhvaćena jasna i vidljiva informacija o tome je li referentnu vrijednost pružio administrator uvršten u registar iz članka 36. ove Uredbe.*"*

Or. en

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

Amandman 48

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 14. – podtočka ce (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 29. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(ce) dodaje se sljedeći stavak:
	2.a Administratori referentnih vrijednosti koje se upotrebljavaju u Uniji nastoje zatražiti globalno dogovoren identifikacijski kod za svaku referentnu vrijednost koju pružaju za upotrebu u Uniji."

Or. en

Amandman 49

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka b
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 32. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
3. Administrator smješten u trećoj zemlji koji namjerava dobiti priznanje mora imati pravnog zastupnika. Pravni zastupnik ***fizička*** je ***ili*** pravna osoba koja je	3. Administrator smješten u trećoj zemlji koji namjerava dobiti priznanje mora imati pravnog zastupnika. Pravni zastupnik je pravna osoba koja je

smještena u Uniji i koju je izričito imenovao administrator i koja u ime tog administratora djeluje u pogledu obveza administratora iz ove Uredbe. Pravni zastupnik zajedno s administratorom obavlja nadzornu funkciju u pogledu administratorova pružanja referentnih vrijednosti na temelju ove Uredbe te je u ***tom pogledu*** odgovoran ESMA-i.	smještena u Uniji i koju je izričito imenovao administrator i koja u ime tog administratora djeluje u pogledu obveza administratora iz ove Uredbe. Pravni zastupnik zajedno s administratorom obavlja nadzornu funkciju u pogledu administratorova pružanja referentnih vrijednosti na temelju ove Uredbe te je ***odgovoran ESMA-i. ESMA može izreći nadzornu mjeru u skladu s člankom 48.e pravnom zastupniku i administratoru za jednu od povreda navedenih u članku 42. stavku 1. točki (a) ili u vezi s nesuradnjom ili nesudjelovanjem u istrazi, nadzoru ili zahtjevu iz poglavlja 4. odjeljka 1.***

Or. en

Amandman 50

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 15.a (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 33. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(15 a) u članku 33. stavak 1., uvodni dio mijenja se kako slijedi:
1. Administrator smješten u Uniji koji ***je odobren*** ili registriran u skladu s člankom 34.***, ili bilo koji drugi nadzirani subjekt smješten u Uniji*** s jasno utvrđenom ulogom unutar kontrolnog okvira ili okvira odgovornosti administratora iz treće zemlje koji može djelotvorno pratiti pružanja referentnih vrijednosti, može zatražiti od ***relevantnog nadležnog tijela*** da prihvati referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti ***koji*** su ***pruženi*** u trećoj zemlji za upotrebu u Uniji, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:	***„***1. Administrator smješten u Uniji koji ***ima odobrenje za rad*** ili ***je*** registriran u skladu s člankom 34. s jasno utvrđenom ulogom unutar kontrolnog okvira ili okvira odgovornosti administratora iz treće zemlje koji može djelotvorno pratiti pružanja referentnih vrijednosti, može zatražiti od ***ESMA-e*** da prihvati referentnu vrijednost ili obitelj referentnih vrijednosti ***koje*** su ***pružene*** u trećoj zemlji za upotrebu u Uniji, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:***”***

Or. en

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

Amandman 51

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 15.b (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 33. – stavak 3.

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(15b) Članak 33. stavak 3. mijenja se kako slijedi:
3. ***Relevantno nadležno tijelo dužno*** je u roku od 90 radnih dana od zaprimanja prijave iz stavka 1. razmotriti prijavu i donijeti odluku kojom prihvaćanje odobrava ili ga odbija. ***Nadležno tijelo o prihvaćenoj referentnoj vrijednosti ili prihvaćenoj obitelji referentnih vrijednosti obavještava ESMA-u.***	**„**3. ***ESMA*** je u roku od 90 radnih dana od zaprimanja prijave iz stavka 1. ***dužna*** razmotriti prijavu i donijeti odluku kojom prihvaćanje odobrava ili ga odbija.***”***

Or. en

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

Amandman 52

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 15.c (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 33. – stavak 6.

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(15c) Članak 33. stavak 6. mijenja se kako slijedi:
6. Kada nadležno tijelo administratora ***ili drugog nadziranog subjekta*** koji je donio odluku o prihvaćanju zbog opravdanih razloga smatra da uvjeti utvrđeni u stavku 1. ovog članka više nisu ispunjeni, ima ovlasti zahtijevati od administratora ***ili drugog nadziranog subjekta*** koji je donio odluku o prihvaćanju da prestane s prihvaćanjem i o	**„**6. Kada nadležno tijelo administratora koji je donio odluku o prihvaćanju zbog opravdanih razloga smatra da uvjeti utvrđeni u stavku 1. ovog članka više nisu ispunjeni, ima ovlasti zahtijevati od administratora koji je donio odluku o prihvaćanju da prestane s prihvaćanjem i o tome obavještava ESMA-u. U slučaju prestanka prihvaćanja primjenjuje se

tome obavještava ESMA-u. U slučaju prestanka prihvaćanja primjenjuje se članak 28.	članak 28.*”*

Or. en

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

Amandman 53

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 16. – podtočka a
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 34. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
1. Fizička ili pravna osoba smještena u Uniji koja djeluje ili namjerava djelovati kao administrator podnosi zahtjev nadležnom tijelu navedenom u članku 40. države članice u kojoj je ta osoba smještena kako bi dobila:	1. Fizička ili pravna osoba smještena u Uniji koja djeluje ili namjerava djelovati kao administrator podnosi zahtjev nadležnom tijelu navedenom u članku 40. države članice u kojoj je ta osoba smještena ***ili ESMA-i*** kako bi dobila:

Or. en

Amandman 54

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 16. – podtočka a
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 34. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(a) odobrenje, ako pruža ili namjerava pružati indekse koji se upotrebljavaju ili ih se namjerava upotrebljavati kao ključne referentne vrijednosti, značajne referentne vrijednosti, referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ***ili*** referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom;	(a) odobrenje, ako pruža ili namjerava pružati indekse koji se upotrebljavaju ili ih se namjerava upotrebljavati kao ključne referentne vrijednosti, značajne referentne vrijednosti, ***robne referentne vrijednosti koje podliježu Prilogu II.,*** referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju***,*** referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom ***ili okolišne, socijalne i upravljačke referentne vrijednosti***;

Or. en

Amandman 55

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 16. – podtočka a
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 34. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(b) registraciju, ako je ta osoba nadzirani subjekt, koji nije administrator, a koji pruža ili namjerava pružati indekse koji se upotrebljavaju ili se namjeravaju upotrebljavati kao značajne referentne vrijednosti, referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju ***ili*** referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom, pod uvjetom da djelatnost pružanja referentne vrijednosti nije spriječena sektorskim propisima koji se primjenjuju na nadzirani subjekt te da se nijedan pruženi indeks ne bi smatrao ključnom referentnom vrijednošću.”;	(b) registraciju, ako je ta osoba nadzirani subjekt, koji nije administrator, a koji pruža ili namjerava pružati indekse koji se upotrebljavaju ili se namjeravaju upotrebljavati kao značajne referentne vrijednosti, referentne vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju***,*** referentne vrijednosti EU-a usklađene s Pariškim sporazumom ***ili okolišne, socijalne i upravljačke referentne vrijednosti***, pod uvjetom da djelatnost pružanja referentne vrijednosti nije spriječena sektorskim propisima koji se primjenjuju na nadzirani subjekt te da se nijedan pruženi indeks ne bi smatrao ključnom referentnom vrijednošću.”;

Or. en

Amandman 56

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 16. – podtočka aa (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 34. – stavak 1.a

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(aa) stavak 1.a mijenja se kako slijedi:
1.a Ako se jedan ili više indeksa koje je pružila osoba iz stavka 1. može smatrati ključnim referentnim vrijednostima kako je navedeno u članku 20. stavku 1. točkama (a) i (c), prijava se šalje ESMA-i.	***„***1.a Ako se jedan ili više indeksa koje je pružila osoba iz stavka 1. može smatrati ključnim referentnim vrijednostima kako je navedeno u članku 20. stavku 1. točkama (a) i (c) ***ili značajnim referentnim vrijednostima kako je navedeno u***

	članku 24. stavcima 2., 5. i 6. ili ako osoba želi prihvatiti referentne vrijednosti kako je navedeno u članku 33., prijava se šalje ESMA-i.***”***

Or. en

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

Amandman 57

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 16. – podtočka b
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 34. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
3. Zahtjev iz stavka 1. podnosi se u roku od 30 radnih dana od kad se nadzirani subjekt suglasi da će se indeks koji pruža podnositelj zahtjeva upotrebljavati kao referenca ***za*** financijski instrument ili financijski ugovor ili za mjerenje uspješnosti investicijskog fonda ili u rokovima utvrđenima u članku 24.a stavcima 2. i 3., ovisno o tome što je primjenjivo.”;	3. Zahtjev iz stavka 1. podnosi se u roku od 30 radnih dana od kad se nadzirani subjekt suglasi da će se indeks koji pruža podnositelj zahtjeva upotrebljavati kao referenca ***na*** financijski instrument ili financijski ugovor ili za mjerenje uspješnosti investicijskog fonda ili u rokovima utvrđenima u članku 24.a stavcima 2. i 3., ovisno o tome što je primjenjivo.”;

Or. en

Amandman 58

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 16.a (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 36. – stavak 1. – točke od a do c

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(16a) u članku 36. stavku 1. točke od (a) do (c) mijenjaju se kako slijedi:
1. ESMA sastavlja i održava javni registar u kojemu su sadržane sljedeće informacije:	***„***1. ESMA sastavlja i održava javni registar u kojemu su sadržane sljedeće informacije:

(a) identiteti odobrenih ili registriranih administratora u skladu s člankom 34. kao i nadležnih tijela odgovornih za nadzor nad njima;	(a) identiteti***, uključujući identifikacijsku oznaku pravne osobe,*** odobrenih ili registriranih administratora u skladu s člankom 34. kao i nadležnih tijela odgovornih za nadzor nad njima;
(b) identiteti administratora koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 30. stavku 1., popis referentnih vrijednosti iz članka 30. stavka 1. točke (c) i nadležna tijela u trećim zemljama koja su odgovorna za nadzor nad njima;	(b) identiteti***, uključujući identifikacijsku oznaku pravne osobe,*** administratora koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 30. stavku 1., popis referentnih vrijednosti***, uključujući njihove međunarodne identifikacijske brojeve vrijednosnih papira,*** iz članka 30. stavka 1. točke (c) i nadležna tijela u trećim zemljama koja su odgovorna za nadzor nad njima;
(c) identiteti administratora koji su priznati u skladu s člankom 32., popis referentnih vrijednosti navedenih u članku 32. stavku 7. i, ako je primjenjivo, nadležna tijela u trećim zemljama koja su odgovorna za nadzor nad njima;	(c) identiteti***, uključujući identifikacijsku oznaku pravne osobe,*** administratora koji su priznati u skladu s člankom 32., popis referentnih vrijednosti***, uključujući njihove međunarodne identifikacijske brojeve vrijednosnih papira,*** navedenih u članku 32. stavku 7. i, ako je primjenjivo, nadležna tijela u trećim zemljama koja su odgovorna za nadzor nad njima;**”**

Or. en

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

Amandman 59

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17. – uvodni dio
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 36. – stavak 1. – točke od e do j

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(17) u članku 36. stavku 1. dodaju se sljedeće točke ***od (e) do (j)***:	(17) u članku 36. stavku 1. dodaju se sljedeće točke:

Or. en

Amandman 60

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 36. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(e) referentne vrijednosti koje su predmet izjave koju objavljuju ESMA ili nadležno tijelo u skladu s člankom 24. stavkom 2. i poveznice na te izjave;	(e) referentne vrijednosti***, uključujući njihove međunarodne identifikacijske brojeve vrijednosnih papira,*** koje su predmet izjave koju objavljuju ESMA ili nadležno tijelo u skladu s člankom 24. stavkom 2. i poveznice na te izjave;

Or. en

Amandman 61

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 36. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(f) referentne vrijednosti koje su nadležna tijela odredila kao značajne i o kojima su obavijestila ESMA-u u skladu s člankom 24. stavkom 4. i poveznice na ta određivanja;	(f) referentne vrijednosti***, uključujući njihove međunarodne identifikacijske brojeve vrijednosnih papira,*** koje su nadležna tijela odredila kao značajne i o kojima su obavijestila ESMA-u u skladu s člankom 24. stavkom 4. i poveznice na ta određivanja;

Or. en

Amandman 62

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 36. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(g) referentne vrijednosti koje je ESMA odredila kao značajne i poveznice na ta određivanja;	(g) referentne vrijednosti***, uključujući njihove međunarodne identifikacijske brojeve vrijednosnih papira,*** koje je ESMA odredila kao značajne i poveznice na ta određivanja;

Or. en

Amandman 63

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 36. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(h) referentne vrijednosti koje su predmet javnih obavijesti koje izdaju ESMA i nadležna tijela u skladu s člankom 24.a stavkom 5. i poveznice na te javne obavijesti;	(h) referentne vrijednosti***, uključujući njihove međunarodne identifikacijske brojeve vrijednosnih papira,*** koje su predmet javnih obavijesti koje izdaju ESMA i nadležna tijela u skladu s člankom 24.a stavkom 5. i poveznice na te javne obavijesti;

Or. en

Amandman 64

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 36. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(i) popis referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom dostupnih za upotrebu u Uniji;	(i) popis referentnih vrijednosti EU-a za klimatsku tranziciju i referentnih vrijednosti EU-a usklađenih s Pariškim sporazumom***, uključujući njihove međunarodne identifikacijske brojeve vrijednosnih papira,*** dostupnih za upotrebu

u Uniji;

Or. en

Amandman 65

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 36. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
(j) popis ključnih referentnih vrijednosti.;	(j) popis ključnih referentnih vrijednosti***, uključujući njihove međunarodne identifikacijske brojeve vrijednosnih papira***;

Or. en

Amandman 66

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 36. – stavak 3. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(ja) popis okolišnih, socijalnih i upravljačkih referentnih vrijednosti, uključujući njihove međunarodne identifikacijske brojeve vrijednosnih papira, dostupnih za upotrebu u Uniji;

Or. en

Amandman 67

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 36. – stavak 3. – točka jb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
	(jb) popis robnih referentnih vrijednosti koje podliježu Prilogu II. dostupnih za upotrebu u Uniji;

Or. en

Amandman 68

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 17.a (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 40. – stavak 1.

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(17a) Članak 40. stavak 1. mijenja se kako slijedi:
1. Za potrebe ove Uredbe ESMA je nadležno tijelo za:	***„***1. Za potrebe ove Uredbe ESMA je nadležno tijelo za:
(a) administratore ključnih referentnih vrijednosti iz članka 20. stavka 1. točaka (a) i (c);	(a) administratore ključnih referentnih vrijednosti iz članka 20. stavka 1. točaka (a) i (c);
(b) administratore referentnih vrijednosti iz članka 32.;	(b) administratore referentnih vrijednosti iz članka 32.;
	(c) administratore referentnih vrijednosti koje su značajne unutar Unije kako je navedeno u članku 24. stavcima 2., 5. i 6.;
	(d) administratore koji prihvaćaju referentne vrijednosti pružene u trećoj zemlji u skladu s člankom 33.”

Or. en

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

Amandman 69

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 19.a (nova)

Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 48.e – stavak 1. – uvodni dio

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(19a) U članku 48.e stavku 1., uvodni dio izmjenjuje se kako slijedi:
1. Ako u skladu s člankom 48.i stavkom 5. utvrdi da je osoba počinila neko od kršenja navedenih u članku 42. stavku 1. točki (a), ESMA poduzima jednu ili više od sljedećih mjera:	***„***1. Ako u skladu s člankom 48.i stavkom 5. utvrdi da je osoba počinila neko od kršenja navedenih u članku 42. stavku 1. točki (a) ***ili na bilo koji način nije sudjelovala ili surađivala u istrazi ili nadzoru ili zahtjevu iz odjeljka 1. ovog poglavlja***, ESMA poduzima jednu ili više od sljedećih mjera:

Or. en

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

Amandman 70

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 19.b (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 48.f – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(19b) u članku 48.f stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:
1. Ako u skladu s člankom 48.i stavkom 5. utvrdi da je bilo koja osoba s namjerom ili iz nehaja počinila jedno ili više od kršenja navedenih u članku 42. stavku 1. točki (a)***,*** ESMA donosi odluku kojom izriče novčanu kaznu u skladu sa stavkom 2. ovog članka. ***Smatra se da je kršenje počinjeno s namjerom ako ESMA na temelju objektivnih čimbenika utvrdi da je osoba djelovala s namjerom počinjenja kršenja.***	***„***1. Ako u skladu s člankom 48.i stavkom 5. utvrdi da je bilo koja osoba s namjerom ili iz nehaja počinila jedno ili više od kršenja navedenih u članku 42. stavku 1. točki (a) ***ili na bilo koji način nije sudjelovala ili surađivala u istrazi ili nadzoru ili zahtjevu iz odjeljka 1. ovog poglavlja,*** ESMA donosi odluku kojom izriče novčanu kaznu u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Or. en

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

Amandman 71

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 21.
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 51. – stavak 4.c

Tekst koji je predložila Komisija	*Izmjena*
4.c Nadležna tijela i ESMA ***osiguravaju da*** administratori referentnih vrijednosti koji su odobreni, registrirani, prihvaćeni ili priznati [Ured za publikacije: unijeti datum = datum početka primjene ove Uredbe o izmjeni] ***mogu iskoristiti pojednostavnjeni postupak ako podnesu*** zahtjev za odobrenje, registraciju, priznanje ili prihvaćanje u skladu s člankom 24.a stavcima 1., 2. ili 3., ovisno o slučaju***,*** do... [***Ured za publikacije: unijeti datum*** **=** datum početka primjene ove Uredbe o izmjeni **+** ***dvije godine***].	4.c Nadležna ***nacionalna*** tijela ***koja namjeravaju odrediti referentnu vrijednost koju pruža administrator*** koji ***je uvrštena u registar ESMA-e [datum početka primjene ove Uredbe o izmjeni – 1 dan]*** i ESMA***, ako namjerava odrediti referentnu vrijednost koja je bila uključena u registar ESMA-e ili čiji je administrator bio uključen*** u ***registar ESMA-e [datum početka primjene ove Uredbe o izmjeni – 1 dan] to čine*** do ... ***[šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni].*** Administratori referentnih vrijednosti koji su odobreni, registrirani, prihvaćeni ili priznati [Ured za publikacije: unijeti datum = datum početka primjene ove Uredbe o izmjeni] ***zadržavaju taj status šest mjeseci nakon početka primjene ove Uredbe o izmjeni. Ako je jedna ili više njihovih referentnih vrijednosti određena do ... [u roku od šest mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe o izmjeni], imenovani administratori nisu obvezni ponovno podnijeti*** zahtjev za odobrenje, registraciju, priznanje ili prihvaćanje u skladu s člankom 24.a stavcima 1., 2. ili 3., ovisno o slučaju***.";*** ***Administratori značajnih referentnih vrijednosti koji su odobreni, registrirani, prihvaćeni ili priznati*** [datum početka primjene ove Uredbe o izmjeni] ***nisu obvezni ponovno podnijeti zahtjev za odobrenje, registraciju, priznavanje ili prihvaćanje u skladu s člankom 24.a stavkom 1. ako su jedna ili više njihovih referentnih vrijednosti značajne u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (a).”***

Or. en

Amandman 72

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 21.a (nova)
Uredba (EU) br. 2016/1011
Članak 53. – stavak 1.

Tekst na snazi	*Izmjena*
	(21a) Članak 53. stavak 1. briše se

Or. en

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