Europees Parlement
2019-2024

Commissie economische en monetaire zaken

2023/0379(COD)

11.1.2024

***I
ONTWERPVERSLAG

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 wat betreft het toepassingsgebied van de voorschriften voor benchmarks, het gebruik in de Unie van benchmarks aangeboden door een in derde land gevestigde beheerder, en bepaalde verslaggevingsverplichtingen
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Jonás Fernández

Verklaring van de gebruikte tekens

*	Raadplegingsprocedure
***	Goedkeuringsprocedure
***I	Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II	Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)
***III	Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in ***vet cursief*** aangegeven. Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in ***vet cursief*** aangegeven. Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in ***vet cursief*** aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde tekst

Nieuwe tekstdelen worden in ***vet cursief*** aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in ***vet cursief*** aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, niet gemarkeerd.

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT.....5

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 wat betreft het toepassingsgebied van de voorschriften voor benchmarks, het gebruik in de Unie van benchmarks aangeboden door een in derde land gevestigde beheerder, en bepaalde verslaggevingsverplichtingen (COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2023)0660),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0389/2023),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0000//2023),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(2) Op grond van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad[4] moeten alle beheerders van benchmarks, ongeacht de systeemrelevantie van die benchmarks of het bedrag aan financiële instrumenten of	(2) Op grond van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad[4] moeten alle beheerders van benchmarks, ongeacht de systeemrelevantie van die benchmarks of het bedrag aan financiële instrumenten of

overeenkomsten die deze benchmarks als referentiepercentages of prestatiebenchmarks gebruiken, voldoen aan diverse zeer gedetailleerde vereisten, daaronder begrepen vereisten wat betreft hun organisatie, de governance en belangenconflicten, toezichtfuncties, inputgegevens, gedragscodes, melding van inbreuken en openbaarmakingen inzake methodologie en benchmarkverklaringen. Die zeer gedetailleerde voorschriften hebben voor beheerders van kleinere benchmarks in de Unie een onevenredige regeldruk gecreëerd bezien vanuit de doelstellingen van Verordening (EU) 2016/1011, nl. de financiële stabiliteit veilig stellen en negatieve economische gevolgen vermijden die uit de onbetrouwbaarheid van benchmarks voortkomen. Daarom moet die regeldruk worden verminderd door de klemtoon te leggen op de benchmarks met de grootste economische relevantie voor de Uniemarkt, d.w.z. significante en cruciale benchmarks, en op de benchmarks die bijdragen aan het bevorderen van essentieel Uniebeleid, d.w.z. EU-klimaattransitiebenchmarks ***en*** op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks. Om die reden moet het toepassingsgebied van de titels II, III, IV en VI van Verordening (EU) 2016/1011 worden beperkt tot die specifieke benchmarks.

---

[4] Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1).

overeenkomsten die deze benchmarks als referentiepercentages of prestatiebenchmarks gebruiken, voldoen aan diverse zeer gedetailleerde vereisten, daaronder begrepen vereisten wat betreft hun organisatie, de governance en belangenconflicten, toezichtfuncties, inputgegevens, gedragscodes, melding van inbreuken en openbaarmakingen inzake methodologie en benchmarkverklaringen. Die zeer gedetailleerde voorschriften hebben voor beheerders van kleinere benchmarks in de Unie een onevenredige regeldruk gecreëerd bezien vanuit de doelstellingen van Verordening (EU) 2016/1011, nl. de financiële stabiliteit veilig stellen en negatieve economische gevolgen vermijden die uit de onbetrouwbaarheid van benchmarks voortkomen. Daarom moet die regeldruk worden verminderd door de klemtoon te leggen op de benchmarks met de grootste economische relevantie voor de Uniemarkt, d.w.z. significante en cruciale benchmarks, en op de benchmarks die bijdragen aan het bevorderen van essentieel Uniebeleid, d.w.z. EU-klimaattransitiebenchmarks***,*** op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks ***en ESG-benchmarks***. Om die reden moet het toepassingsgebied van de titels II, III, IV en VI van Verordening (EU) 2016/1011 worden beperkt tot die specifieke benchmarks.

---

[4] Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(2 bis) Benchmarkbeheerders die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2016/1011 wensen te blijven, moeten de mogelijkheid hebben te vragen om vrijwillig toezicht, zelfs als hun benchmarks niet voldoen aan de drempel van een significante benchmark of zij niet als significant worden aangemerkt. Evenzo mag het benchmarkbeheerders die een regelgevende licentie op grond van Verordening (EU) 2016/1011 wensen te verkrijgen wanneer hun benchmarks niet aan de significante drempel voldoen, niet worden verboden dit te doen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(4) Overeenkomstig artikel 19 quinquies van Verordening (EU) 2016/1011 moeten beheerders van significante benchmarks ernaar streven ***uiterlijk 1 januari 2022*** een EU-klimaattransitiebenchmark of een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark aan te bieden***. Aangezien deze datum is verstreken, dient deze bepaling te worden geschrapt***.	(4) Overeenkomstig artikel 19 quinquies van Verordening (EU) 2016/1011 moeten beheerders van significante benchmarks ernaar streven een EU-klimaattransitiebenchmark of een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark aan te bieden ***in een poging een alomvattend aanbod van klimaatindices in de Unie samen te stellen***.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(6) Benchmarkbeheerders ***zijn het beste in staat om*** het gebruik in de Unie van de benchmarks die zij aanbieden, ***te*** monitoren***. Daarom moeten zij*** de betrokken bevoegde autoriteit of de Europese Autoriteit voor effecten en markten ("ESMA"), afhankelijk van waar de beheerder is gevestigd, kennisgeven van het feit dat het geaggregeerde gebruik van een van hun benchmarks de drempel van artikel 24, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2016/1011 heeft overschreden. Om ***benchmarkbeheerders voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de verplichtingen die voor significante benchmarks gelden, moeten die verplichtingen voor hen pas zestig werkdagen na het indienen van die kennisgeving gelden. Daarnaast moeten benchmarkbeheerders de betrokken bevoegde autoriteiten of ESMA, op hun verzoek, alle informatie verschaffen die noodzakelijk is om het geaggregeerde gebruik van die benchmarks in de Unie te beoordelen***. ***Wanneer een benchmarkbeheerder nalaat of weigert kennis te geven van het feit dat het gebruik van een van zijn*** benchmarks ***de drempel van artikel 24, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2016/1011 heeft overschreden, en wanneer bevoegde autoriteiten over duidelijke en aantoonbare gronden beschikken om te oordelen dat de drempel is overschreden, moeten de betrokken bevoegde autoriteiten of ESMA, naargelang het geval, de mogelijkheid hebben te verklaren dat de drempel is overschreden, nadat zij de beheerder eerst in de gelegenheid hebben gesteld te worden gehoord. Die verklaring moet voor de benchmarkbeheerder dezelfde***	(6) Benchmarkbeheerders ***moeten*** het gebruik in de Unie van de benchmarks die zij aanbieden, monitoren ***en*** de betrokken bevoegde autoriteit of de Europese Autoriteit voor effecten en markten ("ESMA"), afhankelijk van waar de beheerder is gevestigd, kennisgeven van het feit dat het geaggregeerde gebruik van een van hun benchmarks de drempel van artikel 24, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2016/1011 heeft overschreden. ***Het is echter moeilijk om een dergelijke drempel te berekenen, met name beperkt tot het toepassingsgebied van de Unie.*** Om ***te zorgen voor een consistente toepassing van die drempels moet de ESMA ontwerpen van technische reguleringsnormen ontwikkelen om de berekeningsmethode nader te specificeren***. ***De gegevens moeten beschikbaar zijn voor de ESMA met de invoering van een rapportagemechanisme van benchmarkgebruikers en de opneming van een inspanning/verplichting voor beheerders van in de Unie gebruikte*** benchmarks ***om een wereldwijd overeengekomen identificatiecode aan te vragen om*** hun benchmarks ***te identificeren***.

verplichtingen met zich brengen als een kennisgeving door de benchmarkbeheerder. Een en ander laat voor ESMA of bevoegde autoriteiten de mogelijkheid onverlet om bestuurlijke sancties op te leggen aan de beheerders die geen kennis geven van het feit dat een van hun benchmarks ***de toepasselijke drempel heeft overschreden***.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(6 bis) Om benchmarkbeheerders voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de verplichtingen die voor significante benchmarks gelden, moeten die verplichtingen voor hen pas zestig werkdagen na het indienen van die kennisgeving gelden. Daarnaast moeten benchmarkbeheerders de betrokken bevoegde autoriteiten of ESMA, op hun verzoek, alle informatie verschaffen die noodzakelijk is om het geaggregeerde gebruik van die benchmarks in de Unie te beoordelen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(6 ter) Wanneer een benchmarkbeheerder nalaat de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van het

feit dat het gebruik van een van zijn benchmarks de drempel van artikel 24, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2016/1011 heeft overschreden, en wanneer de bevoegde autoriteiten over duidelijke en aantoonbare gronden beschikken om te oordelen dat de drempel is overschreden, moeten de betrokken bevoegde autoriteiten of ESMA, naargelang het geval, de mogelijkheid hebben te verklaren dat de drempel is overschreden, nadat zij de beheerder eerst in de gelegenheid hebben gesteld te worden gehoord. Die verklaring moet voor de benchmarkbeheerder dezelfde verplichtingen met zich brengen als een kennisgeving door de benchmarkbeheerder. Een en ander laat voor ESMA of de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid onverlet om bestuurlijke sancties op te leggen aan beheerders die geen kennis geven van het feit dat een van hun benchmarks de toepasselijke drempel heeft overschreden.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(12) EU-klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks zijn specifieke categorieën benchmarks die worden gekenmerkt door hun inachtneming van voorschriften inzake hun methodologie en de ***openbaarmakingen die*** de ***beheerder*** ervan ***moet doen***. Om die reden, en om beweringen te voorkomen die gebruikers kunnen laten denken dat die benchmarks voldoen aan de normen die aan die labels verbonden zijn, moeten die benchmarks	(12) EU-klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks zijn specifieke categorieën benchmarks die worden gekenmerkt door hun inachtneming van voorschriften inzake hun methodologie en de ***openbaarmakingsvereisten van*** de ***beheerders*** ervan. Om die reden, en om beweringen te voorkomen die gebruikers kunnen laten denken dat die benchmarks voldoen aan de normen die aan die labels verbonden zijn, moeten die benchmarks

onderworpen worden aan verplichte registratie ***of*** vergunningverlening, naargelang het geval, en aan toezicht.	onderworpen worden aan verplichte registratie***,*** vergunningverlening***, erkenning of bekrachtiging***, naargelang het geval, en aan toezicht.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(12 bis) De regelgeving ten aanzien van grondstoffenbenchmarks moet worden afgestemd op hun specifieke kenmerken. Grondstoffenbenchmarks waarop de algemene voorschriften voor financiële benchmarks van toepassing zijn, moeten op identieke wijze worden behandeld als andere financiële benchmarks en mogen alleen onder Verordening (EU) 2016/1011 vallen als zij significante of cruciale benchmarks zijn en niet van het toepassingsgebied van deze verordening zijn vrijgesteld. Grondstoffenbenchmarks die onder de specifieke regeling van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/1011 vallen, moeten altijd onder die verordening vallen om de robuustheid en betrouwbaarheid van hun beoordelingen te waarborgen.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(20 bis) Bij Verordening (EU) 2019/2089 zijn

voorschriften ingevoerd met betrekking tot de transparantie van beweringen over benchmarks, in marketing- of juridische documentatie ervan, dat ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) bij de opzet ervan in aanmerking zijn genomen. Om een hoog niveau van transparantie met betrekking tot ESG-gerelateerde beweringen en een passend beschermingsniveau voor gebruikers te handhaven, is het passend te verlangen dat gebruikers van benchmarks die ESG-gerelateerde beweringen doen, dergelijke benchmarks niet gebruiken wanneer zij de in artikel 13, lid 1, punt d), en artikel 27, lid 2 bis, van Verordening (EU) 2016/1011 bedoelde informatie niet ontvangen. Dit moet gelden voor het gebruik van benchmarks die beweren rekening te houden met ESG-factoren bij de opzet ervan, ongeacht of die benchmark in de Unie of in een derde land wordt beheerd.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(21) Om voor een naadloze overgang te zorgen naar de voorschriften die op grond van deze verordening worden ingevoerd ***en om te vermijden dat beheerders meer dan eenmaal een registratie- of vergunningverleningsprocedure moeten doorlopen***, moeten ***bevoegde autoriteiten en ESMA voorzien in minder omslachtige aanvraagprocedures voor*** beheerders die ***al over een vergunning, registratie, bekrachtiging of erkenning beschikken en die een aanvraag indienen voor een nieuwe vergunning, registratie, bekrachtiging of erkenning binnen twee***	(21) Om voor een naadloze overgang te zorgen naar de voorschriften die op grond van deze verordening worden ingevoerd, moeten beheerders die ***voorheen uit hoofde van Verordening (EU) 2016/1011 onder toezicht stonden, bestaande registraties, vergunningen, erkenningen of bekrachtigingen gedurende zes maanden na de inwerkingtreding*** van deze wijzigingsverordening ***bewaren***. ***Deze termijn is bedoeld om de bevoegde autoriteiten of de ESMA de tijd te geven om te beslissen of een van de voorheen onder toezicht staande beheerders***

jaar vanaf de datum van toepassing van deze wijzigingsverordening.	***overeenkomstig deze verordening wordt aangewezen. Indien zij worden aangewezen, moeten beheerders die voorheen over een vergunning, registratie, erkenning of bekrachtiging beschikten, hun eerdere status kunnen behouden en hoeven zij niet opnieuw een aanvraag te doen. Beheerders van significante benchmarks moeten in ieder geval hun status als benchmarkbeheerder met een registratie, vergunning, erkenning of bekrachtiging kunnen behouden.***
	Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – a
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 2 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1 bis. De titels II, III, IV en VI zijn uitsluitend van toepassing ten aanzien van cruciale benchmarks, significante benchmarks, EU-klimaattransitiebenchmarks ***en*** op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks.	1 bis. De titels II, III, ***met uitzondering van de artikelen 23 bis tot en met 23 quinquies,*** IV en VI zijn uitsluitend van toepassing ten aanzien van cruciale benchmarks, significante benchmarks, ***grondstoffenbenchmarks die onder bijlage II vallen,*** EU-klimaattransitiebenchmarks***,*** op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks ***en ESG-benchmarks***.
	Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – b
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 2 – lid 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) in lid 2 ***worden de punten g) en e)*** geschrapt.	b) in lid 2 ***wordt punt i)*** geschrapt.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – -a (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 17 – m

Bestaande tekst	*Amendement*
	-a) in punt 17 wordt punt m) als volgt gewijzigd:
m) een beheerder;	***“***m) een beheerder ***die overeenkomstig artikel 34 over een vergunning of registratie beschikt***;***”;***

Or. en

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

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – a bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 3 – lid 1 – punt 23 quater bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a bis) het volgende punt 23 quater bis wordt toegevoegd:
	“23 quater bis) “ESG-benchmark”: een benchmark die ESG-doelstellingen nastreeft en voldoet aan de openbaarmakingsvereisten overeenkomstig artikel 13, lid 1, punt d), en artikel 27, lid 2 bis;”;

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2

Bestaande tekst	*Amendement*
	8 bis) In artikel 19, lid 1, wordt de tweede alinea als volgt gewijzigd:
De artikelen 24, 25 ***en 26 zijn*** niet van toepassing op het aanbieden van en het aanleveren van gegevens voor grondstoffenbenchmarks.	***"Artikel*** 25 ***is*** niet van toepassing op het aanbieden van en het aanleveren van gegevens voor grondstoffenbenchmarks.***".***

Or. en

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

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – inleidende formule
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
9) Aan artikel 19 bis ***wordt het*** volgende ***lid 4*** toegevoegd:	9) Aan artikel 19 bis ***worden de*** volgende ***leden*** toegevoegd:

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Beheerders ***zonder vergunning of registratie krachtens*** artikel ***34*** mogen:	4. Beheerders ***die niet zijn opgenomen in het in*** artikel ***36 bedoelde register*** mogen:

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 4 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) geen EU-klimaattransitiebenchmarks of op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks aanbieden;	a) geen EU-klimaattransitiebenchmarks of op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks aanbieden ***of bekrachtigen***;

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4 bis. Beheerders vermelden de term "EU CTB" in de naam van de EU-klimaattransitiebenchmarks en de term "EU PAB" in de naam van de op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
10) Artikel 19 quinquies wordt geschrapt.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 quinquies – alinea 1

Bestaande tekst	*Amendement*
	10 bis) Artikel 19 quinquies, alinea 1, wordt als volgt gewijzigd:
In de Unie gevestigde beheerders die significante benchmarks aanbieden, vastgesteld op basis van de waarde van een of meer onderliggende activa of prijzen, streven ernaar ***uiterlijk op 1 januari 2022*** een of meer EU-klimaattransitiebenchmarks aan te bieden.	***"***In de Unie gevestigde beheerders die significante benchmarks aanbieden, vastgesteld op basis van de waarde van een of meer onderliggende activa of prijzen, streven ernaar een of meer EU-klimaattransitiebenchmarks ***of op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks*** aan te bieden.***".***

Or. en

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

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 19 quinquies bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	10 ter) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
	"Artikel 19 quinquies bis
	Titel van het artikel
	1. Beheerders zonder vergunning of registratie krachtens artikel 34, of zonder erkenning krachtens artikel 32, mogen:
	a) geen ESG-benchmarks aanbieden of bekrachtigen; en
	b) in de naam van de benchmarks die zij voor gebruik in de Unie beschikbaar stellen of in de juridische of marketingdocumentatie voor die benchmarks, niet aangeven of suggereren dat de benchmarks die zij beschikbaar stellen, ESG-doelstellingen nastreven of ESG-factoren in aanmerking nemen.
	2. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen ter bepaling van gemeenschappelijke normen voor de namen van ESG-benchmarks.
	De ESMA dient deze ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [12 months after the entry into force of this Regulation] bij de Commissie in.
	Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om deze verordening aan te vullen door de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.".
	Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11

Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de benchmark wordt in de Unie binnen een combinatie van benchmarks direct of indirect als referentie gebruikt voor financiële instrumenten of financiële overeenkomsten of voor het meten van de prestatie van beleggingsfondsen met een totale gemiddelde waarde van ten minste ***50*** miljard EUR op basis van alle looptijden van de benchmark, indien van toepassing, over een periode van zes maanden***, of***	a) de benchmark wordt in de Unie binnen een combinatie van benchmarks direct of indirect als referentie gebruikt voor financiële instrumenten of financiële overeenkomsten of voor het meten van de prestatie van beleggingsfondsen met een totale gemiddelde waarde van ten minste ***30*** miljard EUR op basis van ***de kenmerken van de benchmark, met inbegrip van:***
	i) alle looptijden van de benchmark, indien van toepassing, over een periode van zes maanden***;***
	ii) alle valuta's of andere meeteenheden van de benchmark, indien van toepassing, over een periode van zes maanden; en
	iii) alle methoden voor de berekening van het rendement, indien van toepassing, over een periode van zes maanden.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Een beheerder geeft de bevoegde autoriteit van ***zijn*** lidstaat ***van vestiging of, indien hij in een derde land is gevestigd, ESMA*** onmiddellijk kennis wanneer een of meer van de benchmarks van die beheerder de in lid 1, punt a), genoemde drempel overschrijdt. Na ontvangst van die kennisgeving maakt ***de bevoegde autoriteit***	Een beheerder geeft ***ESMA en, indien hij in een lidstaat is gevestigd,*** de bevoegde autoriteit van ***die*** lidstaat onmiddellijk kennis wanneer een of meer van de benchmarks van die beheerder de in lid 1, punt a), genoemde drempel overschrijdt. Na ontvangst van die kennisgeving maakt ESMA een verklaring bekend op haar

of ESMA***, naargelang het geval,*** een verklaring bekend op haar website, waarin wordt verklaard dat die benchmark significant is.	website, waarin wordt verklaard dat die benchmark significant is ***in een lidstaat dan wel binnen de Unie***.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Een beheerder verschaft, op verzoek, de bevoegde autoriteit van zijn lidstaat van vestiging ***of, indien hij in een derde land is gevestigd, ESMA*** informatie over de vraag of de in lid 1, punt a), genoemde drempel daadwerkelijk is overschreden.	Een beheerder verschaft, op verzoek, ***ESMA en*** de bevoegde autoriteit van zijn lidstaat van vestiging informatie over de vraag of de in lid 1, punt a), genoemde drempel daadwerkelijk is overschreden.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer een bevoegde autoriteit of***, in het geval van een in derde land gevestigde beheerder,*** ESMA duidelijke en aantoonbare gronden heeft om te oordelen dat een benchmark de in lid 1, punt a), genoemde drempel overschrijdt, kan zij een kennisgeving doen waarin dat feit wordt vermeld. Die kennisgeving brengt voor de benchmarkbeheerder dezelfde verplichtingen met zich als een in lid 2 bedoelde kennisgeving. Ten minste tien	Wanneer een bevoegde autoriteit of ESMA duidelijke en aantoonbare gronden heeft om te oordelen dat een benchmark de in lid 1, punt a), genoemde drempel overschrijdt, kan zij een kennisgeving doen waarin dat feit wordt vermeld. Die kennisgeving brengt voor de benchmarkbeheerder dezelfde verplichtingen met zich als een in lid 2 bedoelde kennisgeving. Ten minste tien werkdagen vóór de publicatie van die

werkdagen vóór de publicatie van die kennisgeving stelt de bevoegde autoriteit of ESMA de beheerder van de betrokken benchmark in kennis van haar bevindingen, en nodigt zij die beheerder uit eventuele opmerkingen te maken.

kennisgeving stelt de bevoegde autoriteit of ESMA de beheerder van de betrokken benchmark in kennis van haar bevindingen, en nodigt zij die beheerder uit eventuele opmerkingen te maken.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 – lid 3 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) de benchmark is niet door een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat aangewezen.	c) de benchmark is niet door een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat ***of ESMA*** aangewezen.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer ESMA tot de bevinding komt dat een benchmark in meer dan één lidstaat aan de voorwaarden van lid 3, eerste alinea, punten a) tot en met c), voldoet, stelt zij de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten daarvan in kennis. ***Zij komen overeen wie van hen de betrokken benchmark als significante benchmark aanmerkt.***	Wanneer ESMA tot de bevinding komt dat een benchmark in meer dan één lidstaat aan de voorwaarden van lid 3, eerste alinea, punten a) tot en met c), voldoet, stelt zij de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer bevoegde autoriteiten ***het niet eens geraken over de in de eerste lid bedoelde kwestie, leggen zij de zaak aan*** ESMA ***voor, die dat meningsverschil beslecht overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010***.	***ESMA stelt een ontwerpbesluit op om de benchmark als significant binnen de Unie aan te wijzen en stelt de betrokken beheerder en de relevante*** bevoegde autoriteiten ***in kennis van dat ontwerpbesluit wanneer punt b) van toepassing is. De betrokken beheerders en de relevante bevoegde autoriteiten hebben vanaf de datum van die kennisgeving 15 werkdagen de tijd om schriftelijk opmerkingen te maken.*** ESMA ***houdt voordat zij een eindbesluit neemt terdege rekening met die opmerkingen en maakt dat besluit bekend***.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 – lid 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA kan, op verzoek van een bevoegde autoriteit, een benchmark die door een in een derde land gevestigde beheerder wordt aangeboden en die niet aan de drempel uit lid 1, punt a), voldoet, als significant aanmerken wanneer die benchmark aan alle volgende voorwaarden voldoet:	De ESMA kan, op verzoek van een bevoegde autoriteit ***of op eigen initiatief***, een benchmark die door een in een derde land gevestigde beheerder wordt aangeboden en die niet aan de drempel uit lid 1, punt a), voldoet, als significant aanmerken wanneer die benchmark aan alle volgende voorwaarden voldoet:

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	6 bis. Beheerders van benchmarks die niet voldoen aan de vereisten om te worden beschouwd als cruciale, significante, grondstoffenbenchmarks die onder bijlage II vallen, EU-klimaattransitiebenchmarks, op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks of ESG-benchmarks, kunnen vrijwillig toegang tot het in artikel 36 bedoelde register aanvragen door middel van een vergunning, registratie, erkenning of bekrachtiging.
	Beheerders die vrijwillig voor deze verordening kiezen, zijn onderworpen aan dezelfde regeling als beheerders van significante benchmarks. De vrijwillige ontheffing van die regeling belet niet dat de overeenkomstige administratieve verantwoordelijkheden worden opgelegd in geval van niet-naleving of schending van Verordening (EU) 2016/1011 tijdens hun vrijwillige opneming in het in artikel 36 bedoelde register.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. ***De Commissie wordt gemachtigd***	7. ***ESMA ontwikkelt ontwerpen van***

om overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot ***nadere*** bepaling van de berekeningsmethode die moet worden gebruikt om de in lid 1, punt a), van dit artikel genoemde drempel te bepalen ***in het licht van ontwikkelingen op het gebied van markt, prijzen en regelgeving***.

technische reguleringsnormen tot bepaling van***:***

i) de berekeningsmethode***, met inbegrip van potentiële gegevensbronnen,*** die moet worden gebruikt om de in lid 1, punt a), van dit artikel genoemde drempel te bepalen***;***

ii) de criteria om te beoordelen wanneer een benchmark de in artikel 24, lid 1, punt a), bedoelde drempel overschrijdt in één lidstaat of in de hele Unie;

iii) de informatie die bevoegde autoriteiten verstrekken wanneer zij ESMA raadplegen, zoals vereist in artikel 24, lid 3;

iv) de criteria in artikel 24, lid 4, punt b), rekening houdend met eender welke gegevens die ertoe bijdragen om het significante en nadelige effect te beoordelen van de stopzetting of de onbetrouwbaarheid van de benchmark op de marktintegriteit, de financiële stabiliteit, de consumenten, de reële economie of de financiering van huishoudens en ondernemingen in een of meer lidstaten.

ESMA dient deze ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [12 months after the entry into force of this Regulation] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om deze verordening aan te vullen door de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1) Binnen zestig werkdagen na de in artikel 24, lid 2, bedoelde kennisgeving doet de beheerder van een benchmark die aan het in lid 1, punt a), van dat artikel genoemde criterium voldoet, bij de bevoegde autoriteit van ***zijn*** lidstaat ***van vestiging*** een aanvraag voor een vergunning of registratie. Wanneer die beheerder in een derde land is gevestigd, ***en behoudens wanneer de betrokken benchmark onder een overeenkomstig artikel 30 vastgesteld gelijkwaardigheidsbesluit valt,*** doet die beheerder binnen zestig werkdagen na de in artikel 24, lid 2, bedoelde kennisgeving een aanvraag voor een van deze beide:	1) Binnen zestig werkdagen na de in artikel 24, lid 2, bedoelde kennisgeving doet de beheerder van een benchmark die aan het in lid 1, punt a), van dat artikel genoemde criterium voldoet, bij de bevoegde autoriteit van ***de*** lidstaat***, wanneer deze significant is in deze lidstaat, of bij ESMA, wanneer de benchmark significant is binnen de Unie,*** een aanvraag voor een vergunning of registratie. Wanneer die beheerder in een derde land is gevestigd, doet die beheerder binnen zestig werkdagen na de in artikel 24, lid 2, bedoelde kennisgeving een aanvraag ***bij ESMA*** voor een van deze beide:

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 bis – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) erkenning ***door ESMA*** overeenkomstig de procedure van artikel 32;	a) erkenning overeenkomstig de procedure van artikel 32;

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis) Binnen zestig werkdagen na een in artikel 24, lid 5, bedoelde aanmerking doet de beheerder van de betrokken benchmark, tenzij die beheerder reeds over een vergunning of registratie beschikt, overeenkomstig artikel 34 een aanvraag voor een vergunning of registratie bij ESMA. Indien die beheerder reeds over een vergunning of registratie beschikt in een lidstaat, wordt die vergunning of registratie aan ESMA overgedragen.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 bis – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3) Binnen zestig werkdagen na een in artikel 24, lid 6, bedoelde aanmerking, doet de beheerder van de betrokken benchmark***, tenzij de betrokken benchmark onder een overeenkomstig artikel 30 vastgesteld gelijkwaardigheidsbesluit valt,*** een aanvraag voor een van deze beide:	3) Binnen zestig werkdagen na een in artikel 24, lid 6, bedoelde aanmerking, doet de beheerder van de betrokken benchmark ***bij ESMA*** een aanvraag voor een van deze beide:

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 bis – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) erkenning ***door ESMA*** overeenkomstig de procedure van artikel 32;	a) erkenning overeenkomstig de procedure van artikel 32;

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 24 bis – lid 5 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) ESMA heeft de registratie van de beheerder overeenkomstig artikel ***34***, lid ***6***, ingetrokken of geschorst;	d) ESMA heeft de registratie van de beheerder overeenkomstig artikel ***32***, lid ***8***, ingetrokken of geschorst;

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 28 – lid 2

Bestaande tekst	*Amendement*
	13 bis) Artikel 28, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:
2. Onder toezicht staande entiteiten, anders dan een beheerder als bedoeld in lid 1, die een benchmark gebruiken, stellen solide schriftelijke plannen op en houden deze bij	***"***2. Onder toezicht staande entiteiten, anders dan een beheerder als bedoeld in lid 1, die een benchmark gebruiken, stellen solide schriftelijke plannen op en houden

waarin de maatregelen zijn vermeld die zij nemen indien een benchmark inhoudelijk wordt gewijzigd of niet langer wordt aangeboden. Waar mogelijk en passend, worden in die plannen een of meer alternatieve benchmarks aangewezen die als referentie kunnen worden gebruikt ter vervanging van benchmarks die niet meer worden aangeboden, waarbij wordt aangegeven waarom die benchmarks geschikte alternatieven zouden zijn. De onder toezicht staande entiteiten verstrekken de relevante bevoegde autoriteit op verzoek en zonder onnodige vertraging die plannen en alle actualiseringen en geven deze weer in ***hun*** contractuele ***verhouding met klanten***.	deze bij waarin de maatregelen zijn vermeld die zij nemen indien een benchmark inhoudelijk wordt gewijzigd of niet langer wordt aangeboden. Waar mogelijk en passend, worden in die plannen een of meer alternatieve benchmarks aangewezen die als referentie kunnen worden gebruikt ter vervanging van benchmarks die niet meer worden aangeboden, waarbij wordt aangegeven waarom die benchmarks geschikte alternatieven zouden zijn. De onder toezicht staande entiteiten verstrekken de relevante bevoegde autoriteit op verzoek en zonder onnodige vertraging die plannen en alle actualiseringen en geven deze weer in contractuele ***terugvalbepalingen die van toepassing zijn op financiële contracten, financiële instrumenten en beleggingsfondsen***.***”.***

Or. en

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

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – a
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 29 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Gebruik van significante benchmarks, EU-klimaattransitiebenchmarks ***en*** op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks;	Gebruik van ***cruciale benchmarks,*** significante benchmarks, ***grondstoffenbenchmarks die onder bijlage II vallen,*** EU-klimaattransitiebenchmarks***,*** op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks ***en ESG-benchmarks***;

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – b
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Een ondertoezichtstaande entiteit voegt geen nieuwe referenties naar een significante benchmark of een combinatie van dit soort benchmarks in de Unie toe wanneer die benchmark of combinatie van benchmarks het voorwerp uitmaakt van een openbare kennisgeving door ESMA of een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 24 bis, lid 5. Een ondertoezichtstaande entiteit voegt geen nieuwe referenties naar een EU-klimaattransitiebenchmark ***of*** een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark of een combinatie van die benchmarks in de Unie toe wanneer de beheerder van die benchmarks niet is opgenomen in het in artikel 36 bedoelde register.	Een onder toezicht staande entiteit voegt geen nieuwe referenties naar een ***cruciale benchmark, een*** significante benchmark of een combinatie van dit soort benchmarks in de Unie toe wanneer die benchmark of combinatie van benchmarks het voorwerp uitmaakt van een openbare kennisgeving door ESMA of een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 24 bis, lid 5. Een onder toezicht staande entiteit voegt geen nieuwe referenties naar een ***cruciale benchmark, een grondstoffenbenchmark die onder bijlage II valt, een*** EU-klimaattransitiebenchmark***,*** een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark ***of een ESG-benchmark*** of een combinatie van die benchmarks in de Unie toe wanneer de beheerder van die benchmarks niet is opgenomen in het in artikel 36 bedoelde register.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – b
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Ondertoezichtstaande entiteiten raadplegen regelmatig het Europees centraal toegangspunt (ESAP) als bedoeld in artikel 28 bis, of het ESMA-register als bedoeld in artikel 36, om de wettelijke status na te gaan van de beheerders van significante	Onder toezicht staande entiteiten raadplegen regelmatig het Europees centraal toegangspunt (ESAP) als bedoeld in artikel 28 bis, of het ESMA-register als bedoeld in artikel 36, om de wettelijke status na te gaan van de beheerders van

benchmarks, EU-klimaattransitiebenchmarks ***of*** op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks die zij voornemens zijn te gebruiken.	***cruciale benchmarks,*** significante benchmarks, ***grondstoffenbenchmarks die onder bijlage II vallen,*** EU-klimaattransitiebenchmarks**,** op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks ***of ESG-benchmarks*** die zij voornemens zijn te gebruiken.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – c
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 29 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1 bis. Een ondertoezichtstaande entiteit die in bestaande financiële overeenkomsten of financiële instrumenten gebruikmaakt van een benchmark die het voorwerp uitmaakt van een openbare kennisgeving op grond van artikel 24 bis, lid 5, vervangt die benchmark door een passend alternatief binnen zes maanden na de bekendmaking van die kennisgeving, of doet een verklaring uitgaan en maakt deze op haar website bekend waarin zij cliënten in kennis stelt van het feit dat het aan een passend alternatief ontbreekt.	***1 ter.*** Een onder toezicht staande entiteit die in bestaande financiële overeenkomsten of financiële instrumenten gebruikmaakt van een benchmark die het voorwerp uitmaakt van een openbare kennisgeving op grond van artikel 24 bis, lid 5, vervangt die benchmark door een passend alternatief binnen zes maanden na de bekendmaking van die kennisgeving, of doet een verklaring uitgaan en maakt deze op haar website bekend waarin zij cliënten in kennis stelt van het feit dat het aan een passend alternatief ontbreekt.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – c bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 29 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) het volgende lid wordt ingevoegd:

"1 quater. Een onder toezicht staande entiteit mag alleen gebruikmaken van een benchmark die in haar juridische of marketingdocumentatie of benaming beweert in haar methodologie ESG-factoren in aanmerking te nemen, indien haar beheerder de in artikel 13, lid 1, punt d), en artikel 27, lid 2 bis, bedoelde informatie bekendmaakt. Dit lid is van toepassing op zowel EU- als niet-EU-benchmarks.";

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – c ter (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 29 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c ter) het volgende lid wordt ingevoegd:
	"1 quinquies. Onder toezicht staande entiteiten brengen ten minste jaarlijks aan ESMA verslag uit over de mate van gebruikmaking van de benchmarks waarop deze verordening van toepassing is, overeenkomstig de criteria van artikel 24, lid 7.";

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – c quater (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 29 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c quater) het volgende lid 1 sexies

wordt ingevoegd:

"1 sexies. ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de te verstrekken informatie, de periodiciteit en de vorm waarin de onder toezicht staande entiteiten het in lid 1 quater bedoelde verslag moeten opstellen.

ESMA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op ... [one year after the date of entering into force of this amending regulation] bij de Commissie in.";

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – c quinquies (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 29 – lid 2

Bestaande tekst	*Amendement*
	c quinquies) lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
2. Indien een prospectus dat moet worden gepubliceerd uit hoofde van Richtlijn 2003/71/EG of Richtlijn 2009/65/EG betrekking heeft op effecten of andere beleggingsproducten die verwijzen naar een benchmark, draagt de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van toelating tot de handel op een gereglementeerde markt ervoor zorg dat het prospectus ook heldere en duidelijk aangegeven informatie bevat waarin wordt vermeld of de benchmark wordt aangeboden door een beheerder die is opgenomen in het in artikel 36 van deze verordening bedoelde register.	***"***2. Indien een prospectus dat moet worden gepubliceerd uit hoofde van Richtlijn 2003/71/EG of Richtlijn 2009/65/EG betrekking heeft op effecten of andere beleggingsproducten die verwijzen naar een ***cruciale*** benchmark***, een significante benchmark, een grondstoffenbenchmark die onder bijlage II valt, een EU-klimaattransitiebenchmark, een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark of een ESG-benchmark***, draagt de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van toelating tot de handel op een gereglementeerde markt ervoor zorg dat het prospectus ook heldere en duidelijk aangegeven informatie bevat waarin wordt vermeld of de benchmark

wordt aangeboden door een beheerder die is opgenomen in het in artikel 36 van deze verordening bedoelde register.***";***

Or. en

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

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – c sexies (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 29 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c sexies) het volgende lid wordt toegevoegd:
	"2 bis. Beheerders van in de Unie gebruikte benchmarks streven ernaar een wereldwijd overeengekomen identificatiecode aan te vragen voor elk van de benchmarks die zij voor gebruik in de Unie aanbieden.".

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – b
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Een in een derde land gevestigde beheerder die voornemens is erkenning te verkrijgen, heeft een wettelijke vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordiger is een in de Unie gevestigde ***natuurlijke persoon of*** rechtspersoon en is uitdrukkelijk door die beheerder aangewezen om namens die beheerder te handelen ten aanzien van de	3. Een in een derde land gevestigde beheerder die voornemens is erkenning te verkrijgen, heeft een wettelijke vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordiger is een in de Unie gevestigde rechtspersoon en is uitdrukkelijk door die beheerder aangewezen om namens die beheerder te handelen ten aanzien van de verplichtingen

verplichtingen van de beheerder op grond van deze verordening. De wettelijke vertegenwoordiger vervult, samen met de beheerder, de toezichtfunctie met betrekking tot het aanbieden van benchmarks door de beheerder op grond van deze verordening en is ***in dat verband*** verantwoording verschuldigd aan ESMA.

van de beheerder op grond van deze verordening. De wettelijke vertegenwoordiger vervult, samen met de beheerder, de toezichtfunctie met betrekking tot het aanbieden van benchmarks door de beheerder op grond van deze verordening en is verantwoording verschuldigd aan ESMA. ***ESMA kan overeenkomstig artikel 48 sexies een toezichtsmaatregel opleggen aan de wettelijke vertegenwoordiger en de beheerder voor een van de in artikel 42, lid 1, punt a), genoemde inbreuken, of in verband met het verzuim om samen te werken of mee te werken aan een onderzoek of een inspectie of verzoek als bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 1.***

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 33 – lid 1 – inleidende formule

Bestaande tekst	*Amendement*
	15 bis) In artikel 33, lid 1, wordt de inleidende formule als volgt gewijzigd:
1. Een in de Unie gevestigde beheerder die over een vergunning beschikt of is geregistreerd overeenkomstig artikel 34 ***of elke andere onder toezicht staande entiteit die in de Unie is gevestigd*** met een duidelijke en welomschreven rol binnen het controle- of verantwoordingskader van een in een derde land gevestigde beheerder, die in staat is daadwerkelijk toezicht uit te oefenen op het aanbieden van de benchmark, kan aan ***de relevante bevoegde autoriteit*** vragen om een in een derde land aangeboden benchmark of benchmarkgroep voor gebruik in de Unie te bekrachtigen, op	***"***1. Een in de Unie gevestigde beheerder die over een vergunning beschikt of is geregistreerd overeenkomstig artikel 34***,*** met een heldere en welomschreven rol binnen het controle- of verantwoordingskader van een beheerder uit een derde land, die in staat is daadwerkelijk toezicht uit te oefenen op het aanbieden van de benchmark, kan aan ***ESMA*** vragen om een in een derde land aangeboden benchmark of benchmarkgroep voor gebruik daarvan in de Unie te bekrachtigen, op voorwaarde dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:***".***

voorwaarde dat aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

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

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 33 – lid 3

Bestaande tekst	*Amendement*
	15 ter) Artikel 33, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:
3. Binnen 90 werkdagen na ontvangst van de in de lid 1 bedoelde bekrachtigingsaanvraag beoordeelt ***de relevante bevoegde autoriteit*** de aanvraag en neemt zij een besluit om de bekrachtiging goed te keuren dan wel te weigeren. ***ESMA wordt door de bevoegde autoriteit in kennis gesteld van een bekrachtigde benchmark of benchmarkgroep.***	***"***3. Binnen 90 werkdagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde bekrachtigingsaanvraag beoordeelt ***ESMA*** de aanvraag en neemt zij een besluit om de bekrachtiging goed te keuren dan wel te weigeren.***".***

Or. en

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

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 quater (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 33 – lid 6

Bestaande tekst	*Amendement*
	15 quater) Artikel 33, lid 6, wordt als volgt gewijzigd:
6. Wanneer de bevoegde autoriteit van de bekrachtigende beheerder ***of andere***	***"***6. Wanneer de bevoegde autoriteit van de bekrachtigende beheerder gegronde

onder toezicht staande entiteit gegronde redenen heeft om aan te nemen dat niet meer wordt voldaan aan de in lid 1 van dit artikel vastgestelde voorwaarden, heeft zij de bevoegdheid om van de bekrachtigende beheerder ***of andere onder toezicht staande entiteit*** te eisen dat de bekrachtiging wordt ingetrokken en brengt zij ESMA hiervan op de hoogte. Artikel 28 is van toepassing wanneer de bekrachtiging wordt stopgezet.

redenen heeft om aan te nemen dat niet meer wordt voldaan aan de in lid 1 van dit artikel vastgestelde voorwaarden, heeft zij de bevoegdheid om van de bekrachtigende beheerder te eisen dat de bekrachtiging wordt ingetrokken en brengt zij ESMA hiervan op de hoogte. Artikel 28 is van toepassing wanneer de bekrachtiging wordt stopgezet.***”.***

Or. en

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

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – a
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 34 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Een in de Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die voornemens is als beheerder op te treden, dient bij de krachtens artikel 40 aangewezen bevoegde autoriteit van de lidstaat van vestiging van die persoon een aanvraag in om het volgende te verkrijgen:	1. Een in de Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die voornemens is als beheerder op te treden, dient bij de krachtens artikel 40 aangewezen bevoegde autoriteit van de lidstaat van vestiging van die persoon ***of bij ESMA*** een aanvraag in om het volgende te verkrijgen:

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – a
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 34 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) een vergunning wanneer deze	a) een vergunning wanneer deze

persoon indices aanbiedt of voornemens is aan te bieden die worden gebruikt of bedoeld zijn om te worden gebruikt als cruciale benchmarks, als significante benchmarks, als EU-klimaattransitiebenchmarks ***of*** als op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks;	persoon indices aanbiedt of voornemens is aan te bieden die worden gebruikt of bedoeld zijn om te worden gebruikt als cruciale benchmarks, als significante benchmarks, ***als grondstoffenbenchmarks die onder bijlage II vallen,*** als EU-klimaattransitiebenchmarks**,** als op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks ***of als ESG-benchmarks***;
	Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – a
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 34 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) een registratie wanneer deze persoon een ondertoezichtstaande entiteit niet zijnde een beheerder is die indices aanbiedt of voornemens is aan te bieden die worden gebruikt of bedoeld zijn om te worden gebruikt als significante benchmarks, als EU-klimaattransitiebenchmarks ***of*** als op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks benchmarks, op voorwaarde dat de activiteit van het aanbieden van een benchmark niet wordt verhinderd door de sectorale discipline die op de ondertoezichtstaande entiteit van toepassing is en dat geen van de aangeboden indices als een cruciale benchmark zou kwalificeren.	b) een registratie wanneer deze persoon een onder toezicht staande entiteit niet zijnde een beheerder is die indices aanbiedt of voornemens is aan te bieden die worden gebruikt of bedoeld zijn om te worden gebruikt als significante benchmarks, als EU-klimaattransitiebenchmarks**,** als op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks ***of als ESG-benchmarks***, op voorwaarde dat de activiteit van het aanbieden van een benchmark niet wordt verhinderd door de sectorale discipline die op de ondertoezichtstaande entiteit van toepassing is en dat geen van de aangeboden indices als een cruciale benchmark zou kwalificeren.
	Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – a bis (nieuw)

Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 34 – lid 1 bis

Bestaande tekst	*Amendement*
	a bis) lid 1 bis wordt als volgt gewijzigd:
1 bis. Wanneer één of meer van de door de in lid 1 genoemde persoon aangeboden indices worden aangemerkt als cruciale benchmark, als bedoeld in artikel 20, lid 1, onder a) en c), wordt de aanvraag tot de ESMA gericht.	***"***1 bis. Wanneer één of meer van de door de in lid 1 genoemde persoon aangeboden indices worden aangemerkt als cruciale benchmark, als bedoeld in artikel 20, lid 1, onder a) en c), ***of als significante benchmarks, als bedoeld in artikel 24, leden 2, 5 en 6, of indien de persoon voornemens is benchmarks te bekrachtigen, als bedoeld in artikel 33,*** wordt de aanvraag tot de ESMA gericht.***";***

Or. en

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

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – b
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De in lid 1 bedoelde aanvraag wordt ingediend binnen dertig werkdagen na een overeenkomst die een ondertoezichtstaande entiteit is aangegaan om een door de aanvrager aangeboden index als referentie te gebruiken ***voor*** een financieel instrument of een financiële overeenkomst of om de prestatie van een beleggingsfonds te meten, of binnen de in de artikel 24 bis, leden 2 en 3, genoemde termijnen, naargelang het geval.	3. De in lid 1 bedoelde aanvraag wordt ingediend binnen dertig werkdagen na een overeenkomst die een ondertoezichtstaande entiteit is aangegaan om een door de aanvrager aangeboden index als referentie te gebruiken ***in*** een financieel instrument of een financiële overeenkomst of om de prestatie van een beleggingsfonds te meten, of binnen de in de artikel 24 bis, leden 2 en 3, genoemde termijnen, naargelang het geval.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 36 – lid 1 – punten a tot en met c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	16 bis) In artikel 36, lid 1, worden de punten a) tot en met c) als volgt gewijzigd:
1. ESMA legt een openbaar register aan en houdt dit bij, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:	***"***1. ESMA legt een openbaar register aan en houdt dit bij, waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
a) de identiteit van de beheerders met een vergunning of registratie krachtens artikel 34, en de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht daarop;	a) de identiteit***, met inbegrip van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI),*** van de beheerders met een vergunning of registratie krachtens artikel 34, en de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht daarop;
b) de identiteit van beheerders die voldoen aan de in artikel 30, lid 1, neergelegde voorwaarden, de lijst van benchmarks als bedoeld in artikel 30, lid 1, onder c), en de bevoegde autoriteiten van het derde land die verantwoordelijk zijn voor het toezicht daarop;	b) de identiteit***, met inbegrip van de LEI,*** van beheerders die voldoen aan de in artikel 30, lid 1, neergelegde voorwaarden, de lijst van benchmarks***, met inbegrip van hun internationale effectenidentificatienummers (ISIN's),*** als bedoeld in artikel 30, lid 1, punt c), en de bevoegde autoriteiten van het derde land die verantwoordelijk zijn voor het toezicht daarop;
c) de identiteit van de beheerders die zijn erkend overeenkomstig artikel 32, de lijst van benchmarks als bedoeld in artikel 32, lid 7, en, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteiten van het derde land die verantwoordelijk zijn voor het toezicht daarop;	c) de identiteit***, met inbegrip van de LEI,*** van de beheerders die zijn erkend overeenkomstig artikel 32, de lijst van benchmarks***, met inbegrip van hun ISIN's,*** als bedoeld in artikel 32, lid 7, en, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteiten van het derde land die verantwoordelijk zijn voor het toezicht daarop;***".***

Or. en

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

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 – inleidende formule
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 36 – lid 1 – punten e tot en met j

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
17) In artikel 36, lid 1, worden de volgende punten ***e) tot en met j)*** toegevoegd:	17) In artikel 36, lid 1, worden de volgende punten toegevoegd:

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 36 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) de benchmarks die het voorwerp uitmaken van een door ESMA of een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 24, lid 2, bekendgemaakte verklaring, en de hyperlinks naar die verklaringen;	e) de benchmarks***, met inbegrip van hun ISIN's,*** die het voorwerp uitmaken van een door ESMA of een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 24, lid 2, bekendgemaakte verklaring, en de hyperlinks naar die verklaringen;

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 36 – lid 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
f) de benchmarks die het voorwerp van aanmerkingen door bevoegde autoriteiten uitmaken en waarvan aan	f) de benchmarks***, met inbegrip van hun ISIN's,*** die het voorwerp van aanmerkingen door bevoegde autoriteiten

ESMA overeenkomstig artikel 24, lid 4, is kennisgegeven, en de hyperlinks naar die verklaringen;	uitmaken en waarvan aan ESMA overeenkomstig artikel 24, lid 4, is kennisgegeven, en de hyperlinks naar die verklaringen;

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 36 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
g) de benchmarks die het voorwerp van aanmerkingen door ESMA uitmaken, en de hyperlinks naar die verklaringen;	g) de benchmarks***, met inbegrip van hun ISIN's,*** die het voorwerp van aanmerkingen door ESMA uitmaken, en de hyperlinks naar die verklaringen;

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 36 – lid 1 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
h) de benchmarks die het voorwerp uitmaken van openbare kennisgevingen door ESMA of bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 24 bis, lid 5, en de hyperlinks naar die openbare kennisgevingen;	h) de benchmarks***, met inbegrip van hun ISIN's,*** die het voorwerp uitmaken van openbare kennisgevingen door ESMA of bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 24 bis, lid 5, en de hyperlinks naar die openbare kennisgevingen;

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 36 – lid 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) de lijst van EU-klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks die voor gebruik in de Unie beschikbaar zijn;	i) de lijst van EU-klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks***, met inbegrip van hun ISIN's,*** die voor gebruik in de Unie beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 36 – lid 1 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
j) de lijst van cruciale benchmarks.	j) de lijst van cruciale benchmarks***, met inbegrip van hun ISIN's***.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 36 – lid 3 – punt j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	j bis) de lijst van ESG-benchmarks, met inbegrip van hun ISIN's, die voor gebruik in de Unie beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 36 – lid 3 – punt j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	j ter) de lijst van grondstoffenbenchmarks die onder bijlage II vallen, die voor gebruik in de Unie beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 40 – lid 1

Bestaande tekst	*Amendement*
	17 bis) In artikel 40 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:
1. Voor de toepassing van deze verordening is de ESMA de bevoegde autoriteit voor:	***"***1. Voor de toepassing van deze verordening is de ESMA de bevoegde autoriteit voor:
a) de beheerders van de in artikel 20, lid 1, onder a) en c), bedoelde cruciale benchmarks;	a) de beheerders van de in artikel 20, lid 1, onder a) en c), bedoelde cruciale benchmarks;
b) de beheerders van de in artikel 32 bedoelde benchmarks;	b) de beheerders van de in artikel 32 bedoelde benchmarks;
	c) de beheerders van de benchmarks die significant zijn binnen de Unie als bedoeld in artikel 24, leden 2, 5 en 6;
	d) de beheerders die benchmarks bekrachtigen die in een derde land worden aangeboden overeenkomstig

artikel 33;".

Or. en

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

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 48 sexies – lid 1 – inleidende formule

Bestaande tekst	*Amendement*
	19 bis) De inleidende formule van artikel 48 sexies, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:
1. Wanneer de ESMA, in overeenstemming met artikel 48 decies, lid 5, tot de bevinding komt dat een persoon een van de in artikel 42, lid 1, onder a), vermelde inbreuken heeft gemaakt, neemt zij één of meer van de volgende maatregelen	***"***1. Wanneer de ESMA, in overeenstemming met artikel 48 decies, lid 5, tot de bevinding komt dat een persoon een van de in artikel 42, lid 1, punt a), vermelde inbreuken heeft gemaakt, ***of dat sprake is van verzuim om samen te werken of mee te werken aan een onderzoek of een inspectie of verzoek als bedoeld in afdeling 1 van dit hoofdstuk,*** neemt zij één of meer van de volgende maatregelen***:".***

Or. en

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

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 48 septies – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst	*Amendement*
	19 ter) In artikel 48 septies, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:
1. Wanneer de ESMA,	***"***1. Wanneer de ESMA,

overeenkomstig artikel 48 decies, lid 5, tot de bevinding komt dat een persoon, opzettelijk of uit onachtzaamheid, één of meer van de in artikel 42, lid 1, onder a), genoemde inbreuken heeft gemaakt, stelt zij een besluit vast waarbij overeenkomstig lid 2 van dit artikel een geldboete wordt opgelegd. ***Een inbreuk wordt geacht opzettelijk te zijn gemaakt indien de ESMA objectieve elementen aantreft waaruit blijkt dat een persoon doelbewust handelde om de inbreuk te maken.***	overeenkomstig artikel 48 decies, lid 5, tot de bevinding komt dat een persoon, opzettelijk of uit onachtzaamheid, één of meer van de in artikel 42, lid 1, punt a), genoemde inbreuken heeft gemaakt, ***of dat sprake is van verzuim om samen te werken of mee te werken aan een onderzoek of een inspectie of verzoek als bedoeld in afdeling 1 van dit hoofdstuk,*** stelt zij een besluit vast waarbij overeenkomstig lid 2 van dit artikel een geldboete wordt opgelegd.***”.***
	Or. en

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

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 51 – lid 4 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4 quater. Bevoegde autoriteiten en ESMA ***zien erop toe dat*** benchmarkbeheerders die op [PO please insert the date = date of application of this amending Regulation] over een vergunning, registratie, bekrachtiging of erkenning beschikten, ***uiterlijk [PO please insert the date = date of application of this amending Regulation + two years] kunnen gebruikmaken van een vereenvoudigde procedure voor het*** indienen van een aanvraag tot vergunning, registratie, erkenning of bekrachtiging overeenkomstig artikel 24 bis, leden 1, 2 of 3, naargelang het geval.	4 quater. Bevoegde ***nationale*** autoriteiten ***die voornemens zijn een benchmark aan te wijzen die wordt aangeboden door een beheerder die op ... [date of application of this amending Regulation – 1 day] in het ESMA-register is opgenomen*** en ESMA ***die voornemens is een benchmark aan te wijzen die is opgenomen in het ESMA-register of waarvan de beheerder op ... [date of application of this amending Regulation – 1 day] in het ESMA-register is opgenomen, doen dit uiterlijk ... [six months from the date of application of this amending Regulation].*** Benchmarkbeheerders die op [PO please insert the date = date of application of this amending Regulation] over een vergunning, registratie, bekrachtiging of erkenning beschikten, ***behouden deze status tot zes maanden na de***

inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening. Wanneer een of meer van hun benchmarks uiterlijk op ... [within six months after the date of application of this amending Regulation] worden aangewezen, zijn de aangewezen beheerders niet verplicht tot het opnieuw indienen van een aanvraag tot vergunning, registratie, erkenning of bekrachtiging overeenkomstig artikel 24 bis, leden 1, 2 of 3, naargelang het geval.

Beheerders van significante benchmarks die op ... [date of application of this amending Regulation] over een vergunning, registratie, bekrachtiging of erkenning beschikten, zijn niet verplicht tot het opnieuw indienen van een aanvraag tot vergunning, registratie, erkenning of bekrachtiging overeenkomstig artikel 24 bis, lid 1, wanneer een of meer van hun benchmarks significant zijn overeenkomstig artikel 24, lid 1, punt a).

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2016/1011
Artikel 53 – lid 1

Bestaande tekst	*Amendement*
	21 bis) Artikel 53, lid 1, wordt geschrapt.

Or. en

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