Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2023/0379(COD)

11.1.2024

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do zakresu przepisów dotyczących wskaźników referencyjnych, stosowania w Unii wskaźników referencyjnych opracowywanych przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim oraz niektórych wymogów sprawozdawczych
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Jonás Fernández

Objaśnienie używanych znaków

*	Procedura konsultacji
***	Procedura zgody
***I	Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II	Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
***III	Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się ***wytłuszczonym drukiem i kursywą*** w lewej kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się ***wytłuszczonym drukiem i kursywą*** w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się ***wytłuszczonym drukiem i kursywą*** w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się ***wytłuszczonym drukiem i kursywą***. Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego tekstu ***wytłuszczonym drukiem i kursywą*** i usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu.
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 5

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do zakresu przepisów dotyczących wskaźników referencyjnych, stosowania w Unii wskaźników referencyjnych opracowywanych przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim oraz niektórych wymogów sprawozdawczych (COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2023)0660),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0389/2023),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0000/2023),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(2) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011[4] wszyscy administratorzy wskaźników referencyjnych, bez względu na znaczenie systemowe tych wskaźników referencyjnych lub kwotę instrumentów	(2) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011[4] wszyscy administratorzy wskaźników referencyjnych, bez względu na znaczenie systemowe tych wskaźników referencyjnych lub kwotę instrumentów

finansowych lub umów, w których stosuje się te wskaźniki referencyjne jako stopy referencyjne lub jako punkt odniesienia dla wyników, muszą spełniać szereg bardzo szczegółowych wymogów, w tym wymogów w zakresie ich organizacji, zarządzania i konfliktów interesów, jednostek nadzorczych, danych wejściowych, kodeksów postępowania, zgłaszania naruszeń oraz ujawniania informacji na temat metody i ujawniania oświadczeń dotyczących wskaźnika referencyjnego. Te bardzo szczegółowe wymogi nałożyły nieproporcjonalne obciążenie regulacyjne na administratorów mniejszych wskaźników referencyjnych w Unii, jeżeli wziąć pod uwagę cele rozporządzenia (UE) 2016/1011, tj. ochronę stabilności finansowej i uniknięcie negatywnych skutków gospodarczych wynikających z niewiarygodności wskaźników referencyjnych. Konieczne jest zatem zmniejszenie tego obciążenia regulacyjnego przez skoncentrowanie się na wskaźnikach referencyjnych o największym znaczeniu gospodarczym dla rynku Unii, tj. na istotnych i kluczowych wskaźnikach referencyjnych, oraz na wskaźnikach, które przyczyniają się do promowania kluczowych polityk Unii, tj. na unijnych wskaźnikach referencyjnych transformacji klimatycznej ***i*** unijnych wskaźnikach referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego. Z tego powodu zakres stosowania tytułów II, III, IV i VI rozporządzenia (UE) 2016/1011 należy ograniczyć do tych konkretnych wskaźników referencyjnych.

---

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE

finansowych lub umów, w których stosuje się te wskaźniki referencyjne jako stopy referencyjne lub jako punkt odniesienia dla wyników, muszą spełniać szereg bardzo szczegółowych wymogów, w tym wymogów w zakresie ich organizacji, zarządzania i konfliktów interesów, jednostek nadzorczych, danych wejściowych, kodeksów postępowania, zgłaszania naruszeń oraz ujawniania informacji na temat metody i ujawniania oświadczeń dotyczących wskaźnika referencyjnego. Te bardzo szczegółowe wymogi nałożyły nieproporcjonalne obciążenie regulacyjne na administratorów mniejszych wskaźników referencyjnych w Unii, jeżeli wziąć pod uwagę cele rozporządzenia (UE) 2016/1011, tj. ochronę stabilności finansowej i uniknięcie negatywnych skutków gospodarczych wynikających z niewiarygodności wskaźników referencyjnych. Konieczne jest zatem zmniejszenie tego obciążenia regulacyjnego przez skoncentrowanie się na wskaźnikach referencyjnych o największym znaczeniu gospodarczym dla rynku Unii, tj. na istotnych i kluczowych wskaźnikach referencyjnych, oraz na wskaźnikach, które przyczyniają się do promowania kluczowych polityk Unii, tj. na unijnych wskaźnikach referencyjnych transformacji klimatycznej**,** unijnych wskaźnikach referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego ***i wskaźnikach referencyjnych ESG***. Z tego powodu zakres stosowania tytułów II, III, IV i VI rozporządzenia (UE) 2016/1011 należy ograniczyć do tych konkretnych wskaźników referencyjnych.

---

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE

i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).	i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(2a) Administratorzy wskaźników referencyjnych, którzy chcą pozostać objęci zakresem rozporządzenia (UE) 2016/1011, powinni móc zwrócić się o dobrowolny nadzór, nawet jeżeli ich wskaźniki referencyjne nie osiągnęły progu istotnego wskaźnika referencyjnego lub nie zostały wyznaczone jako istotne. Nie należy też pozbawiać tej możliwości administratorów wskaźników referencyjnych, którzy chcą uzyskać licencję regulacyjną na mocy rozporządzenia (UE) 2016/1011, gdy ich wskaźniki referencyjne nie osiągają progu istotnego wskaźnika referencyjnego.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(4) Zgodnie z art. 19d rozporządzenia (UE) 2016/1011 administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych mają obowiązek podejmować starania ***do dnia 1 stycznia 2022 r.*** w celu opracowywania unijnego wskaźnika referencyjnego transformacji klimatycznej lub unijnego	(4) Zgodnie z art. 19d rozporządzenia (UE) 2016/1011 administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych mają obowiązek podejmować starania w celu opracowywania unijnego wskaźnika referencyjnego transformacji klimatycznej lub unijnego wskaźnika referencyjnego

wskaźnika referencyjnego dostosowanego do porozumienia paryskiego. ***Ponieważ termin ten upłynął, należy skreślić ten przepis***.

dostosowanego do porozumienia paryskiego ***z myślą o utworzeniu w Unii całościowego zbioru indeksów klimatycznych***.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(6) Administratorzy wskaźników referencyjnych ***są w stanie najlepiej*** monitorować stosowanie w Unii wskaźników referencyjnych, które opracowują***. Powinny oni zatem*** powiadomić dany właściwy organ lub Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – w zależności od tego, gdzie administrator ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – że zagregowane stosowanie jednego z ich wskaźników referencyjnych przekroczyło próg określony w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011. W celu zapewnienia***, aby administratorzy wskaźników referencyjnych mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do wymogów mających zastosowanie do istotnych wskaźników referencyjnych, powinni oni podlegać tym wymogom dopiero po upływie 60 dni roboczych od dokonania takiego powiadomienia. Administratorzy wskaźników referencyjnych powinni ponadto przekazywać danym właściwym organom lub ESMA na ich wniosek wszelkie informacje niezbędne do oceny zagregowanego stosowania tego wskaźnika referencyjnego w Unii. W przypadku gdy administrator wskaźnika referencyjnego pomija, że stosowanie jednego z jego*** wskaźników referencyjnych ***przekroczyło próg***	(6) Administratorzy wskaźników referencyjnych ***powinni*** monitorować stosowanie w Unii wskaźników referencyjnych, które opracowują***, oraz*** powiadomić dany właściwy organ lub Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – w zależności od tego, gdzie administrator ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – że zagregowane stosowanie jednego z ich wskaźników referencyjnych przekroczyło próg określony w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011. ***Obliczenie takiego progu jest jednak trudne, zwłaszcza przy ograniczeniu się do zakresu unijnego.*** W celu zapewnienia ***spójnego wdrażania tych progów ESMA powinien opracować projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu doprecyzowania metody obliczania. Dane powinny być dostępne dla ESMA oraz należy wprowadzić mechanizm zgłaszania przez użytkowników*** wskaźników referencyjnych ***i nałożyć na administratorów wskaźników referencyjnych stosowanych w Unii obowiązek składania wniosków o uzgodniony na szczeblu globalnym kod identyfikacyjny w celu identyfikacji*** ich wskaźników referencyjnych.

określony w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011, lub odmawia zgłoszenia tego faktu oraz jeżeli właściwe organy mają wyraźne i możliwe do wykazania powody, by uznać, że próg ten został przekroczony, dane właściwe organy lub ESMA, stosownie do przypadku, powinny mieć możliwość oświadczenia, że próg ten został przekroczony, po uprzednim umożliwieniu administratorowi przedstawienia swojego stanowiska. Takie oświadczenie powinno wiązać się z nałożeniem na administratora wskaźnika referencyjnego takich samych obowiązków jak powiadomienie dokonane przez administratora wskaźnika referencyjnego. Powinno to pozostawać bez uszczerbku dla możliwości nakładania przez ESMA lub właściwe organy sankcji administracyjnych na tych administratorów, którzy nie zgłoszą, że jeden z ich wskaźników referencyjnych ***przekroczył próg mający zastosowanie***.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(6a) Aby administratorzy wskaźników referencyjnych mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do wymogów mających zastosowanie do istotnych wskaźników referencyjnych, powinni podlegać tym wymogom dopiero po upływie 60 dni roboczych od powiadomienia. Administratorzy wskaźników referencyjnych powinni ponadto na żądanie przekazywać danym właściwym organom lub ESMA wszelkie informacje niezbędne do oceny zagregowanego stosowania tego

wskaźnika referencyjnego w Unii.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(6b) Jeżeli administrator wskaźnika referencyjnego nie zgłosi właściwym organom, że stosowanie jednego z jego wskaźników referencyjnych przekroczyło próg określony w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/1011, oraz jeżeli właściwe organy mają jednoznaczne i możliwe do wykazania powody, by uznać, że próg ten przekroczono, dane właściwe organy lub ESMA, stosownie do przypadku, powinny móc oświadczyć, że próg ten przekroczono, po uprzednim umożliwieniu administratorowi przedstawienia jego stanowiska. Takie oświadczenie powinno wiązać się z nałożeniem na administratora wskaźnika referencyjnego takich samych obowiązków jak w przypadku powiadomienia przez administratora wskaźnika referencyjnego. Powinno to pozostawać bez uszczerbku dla możliwości nakładania przez ESMA lub właściwe organy kar administracyjnych na administratorów, którzy nie zgłoszą, że jeden z ich wskaźników referencyjnych przekroczył mający zastosowanie próg.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(12) Unijne wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej i unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego to szczególne kategorie wskaźników referencyjnych, które określa się na podstawie ich zgodności z przepisami regulującymi ich metodę i ***informacje ujawniane*** przez ich ***administratora***. Z tego powodu oraz aby zapobiec twierdzeniom, które mogłyby skłonić użytkowników do myślenia, że takie wskaźniki referencyjne są zgodne ze standardami przypisanymi do tych oznaczeń, konieczne jest poddanie tych wskaźników referencyjnych obowiązkowej rejestracji ***lub*** obowiązkowemu uzyskaniu zezwolenia, stosownie do przypadku, oraz nadzorowi.	(12) Unijne wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej i unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego to szczególne kategorie wskaźników referencyjnych, które określa się na podstawie ich zgodności z przepisami regulującymi ich metodę i ***wymogi dotyczące ujawniania informacji*** przez ich ***administratorów***. Z tego powodu oraz aby zapobiec twierdzeniom, które mogłyby skłonić użytkowników do myślenia, że takie wskaźniki referencyjne są zgodne ze standardami przypisanymi do tych oznaczeń, konieczne jest poddanie tych wskaźników referencyjnych obowiązkowej rejestracji***,*** obowiązkowemu uzyskaniu zezwolenia***, uznania lub zatwierdzenia***, stosownie do przypadku, oraz nadzorowi.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(12a) Podejście regulacyjne do towarowych wskaźników referencyjnych powinno być dostosowane do ich specyfiki. Towarowe wskaźniki referencyjne podlegające ogólnym zasadom dotyczącym finansowych wskaźników referencyjnych należy traktować tak samo jak inne finansowe wskaźniki referencyjne, a rozporządzeniem (UE) 2016/1011 powinny być objęte tylko wtedy, gdy są to istotne lub kluczowe wskaźniki referencyjne i nie zostały wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia. Towarowe wskaźniki referencyjne

podlegające szczególnemu systemowi określonemu w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/1011 powinny zawsze być objęte tym rozporządzeniem, aby zapewnić solidność i wiarygodność ich ocen.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(20a) W rozporządzeniu (UE) 2019/2089 wprowadzono przepisy o przejrzystości deklaracji dotyczących wskaźników referencyjnych i stwierdzających w komunikacji marketingowej lub prawnej, że przy ich projektowaniu uwzględniono czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Aby zachować wysoki poziom przejrzystości deklaracji związanych z ESG oraz odpowiedni poziom ochrony użytkowników, należy nałożyć wymóg, aby użytkownicy wskaźników referencyjnych wydający deklaracje związane z ESG nie stosowali takich wskaźników referencyjnych, jeżeli nie otrzymali informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. d) i art. 27 ust. 2a rozporządzenia (UE) 2016/1011. Powinno to mieć zastosowanie do stosowania dowolnego wskaźnika referencyjnego, co do którego deklaruje się, że przy jego projektowaniu uwzględniono czynniki ESG, niezależnie od tego, czy taki wskaźnik referencyjny jest administrowany w Unii, czy w państwie trzecim.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(21) Aby zapewnić sprawne przejście na przepisy wprowadzone niniejszym rozporządzeniem ***oraz uniknąć sytuacji, w której administratorzy muszą przechodzić procedurę rejestracji lub uzyskania zezwolenia więcej niż jeden raz, właściwe organy i ESMA powinny przewidzieć mniej uciążliwe procedury składania wniosków w przypadku administratorów, którzy już uzyskali zezwolenie, zostali zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani i którzy ubiegają się o nowe zezwolenie, nową rejestrację, nowe zatwierdzenie lub uznanie w ciągu dwóch lat*** od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego.	(21) Aby zapewnić sprawne przejście na przepisy wprowadzone niniejszym rozporządzeniem***, administratorzy nadzorowani wcześniej na mocy rozporządzenia (UE) 2016/1011 powinni zachować istniejące rejestracje, zezwolenia, uznania lub zatwierdzenia przez sześć miesięcy*** od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego. ***Okres ten powinien dać właściwym organom lub ESMA czas na podjęcie decyzji, czy wcześniej nadzorowanych administratorów należy wyznaczyć zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W przypadku wyznaczenia administratorzy uprzednio posiadający zezwolenie, zarejestrowani, uznani lub zatwierdzeni powinni móc zachować poprzedni status bez konieczności ubiegania się o niego ponownie. Administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych powinni w każdym przypadku móc zachować statusu zarejestrowanych, posiadających zezwolenie, uznanych lub zatwierdzonych administratorów wskaźników referencyjnych.***

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 2 – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1a. Tytuły II, III, IV i VI stosuje się	1a. Tytuły II, III, ***z wyjątkiem art. 23a–***

wyłącznie w odniesieniu do kluczowych wskaźników referencyjnych, istotnych wskaźników referencyjnych, unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej ***i*** unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego.”;	***23d,*** IV i VI stosuje się wyłącznie w odniesieniu do kluczowych wskaźników referencyjnych, istotnych wskaźników referencyjnych, ***towarowych wskaźników referencyjnych objętych załącznikiem II,*** unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej**,** unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego ***i wskaźników referencyjnych ESG***.”;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) w ust. 2 uchyla się lit. ***g) i*** i);	b) w ust. 2 uchyla się lit. i);

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 17 – litera m

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	-a) w pkt. 17 lit. m) otrzymuje brzmienie:
m) administrator;	„m) administrator ***posiadający zezwolenie lub zarejestrowany zgodnie z art. 34***;***”;***

Or. en

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 c a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	aa) dodaje się pkt 23ca) w brzmieniu:
	23ca) „wskaźnik referencyjny ESG" oznacza wskaźnik referencyjny realizujący cele z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego i spełniający wymogi dotyczące ujawniania informacji zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. d) i art. 27 ust. 2a.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	8a) w art. 19 ust. 1 akapit drugi wprowadza się następujące zmiany:
Art. ***24,*** 25 ***i 26*** nie stosuje się do opracowywania towarowych wskaźników referencyjnych i przekazywania danych na ich potrzeby.	***„***Art. 25 nie stosuje się do opracowywania towarowych wskaźników referencyjnych i przekazywania danych na ich potrzeby.***";***

Or. en

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

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – wprowadzenie

Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
9) w art. 19a dodaje się ***ust. 4*** w brzmieniu:	9) w art. 19a dodaje się ***ustępy*** w brzmieniu:

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19 a – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
4. Administratorzy***, którzy nie uzyskali zezwolenia lub nie zostali zarejestrowani zgodnie z*** art. ***34***, nie mogą:	4. Administratorzy ***niewpisani do rejestru, o którym mowa w*** art. ***36***, nie mogą:

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19 a – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) opracowywać unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej lub unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego;	a) opracowywać ***ani zatwierdzać*** unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej lub unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	4a. Administratorzy umieszczają akronim „EU CTB” w nazwie unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej oraz akronim „EU PAB” w nazwie unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19 d

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
10) uchyla się art. 19d;	***skreśla się***

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19 d – akapit 1

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	10a) w art. 19d akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:
Do dnia 1 stycznia 2022 r. administratorzy, którzy mają siedzibę w	***„***Administratorzy, którzy mają siedzibę w Unii i opracowują istotne wskaźniki

Unii**,** i ***którzy*** opracowują istotne wskaźniki referencyjne wyznaczone na podstawie wartości jednego lub większej liczby aktywów bazowych lub cen, podejmują starania w celu opracowywania jednego lub większej liczby unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej.	referencyjne wyznaczone na podstawie wartości jednego lub większej liczby aktywów bazowych lub cen, podejmują starania w celu opracowywania jednego lub większej liczby unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej ***lub unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego****.**";*

Or. en

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

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 19 d a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	10b) dodaje się artykuł w brzmieniu:
	„Artykuł 19da
	Tytuł artykułu
	1. Administratorzy, którzy nie uzyskali zezwolenia lub nie zostali zarejestrowani zgodnie z art. 34 lub nie zostali uznani zgodnie z art. 32, nie mogą:
	a) opracowywać ani zatwierdzać wskaźników referencyjnych ESG, lub
	b) wskazywać ani sugerować w nazwie wskaźników referencyjnych, które udostępniają do stosowania w Unii, lub w dokumentacji prawnej lub marketingowej dotyczącej tych wskaźników referencyjnych, że udostępniane przez nich wskaźniki referencyjne realizują cele z zakresu ESG lub uwzględniają czynniki ESG.
	2. ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia wspólnych standardów dotyczących nazw wskaźników

referencyjnych ESG.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do [12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r.

Komisja jest uprawniona do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.";

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) wskaźnik referencyjny jest wykorzystywany pośrednio lub bezpośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych stosowanych w Unii jako odniesienie dla instrumentów finansowych lub umów finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, o całkowitej uśrednionej wartości wynoszącej co najmniej ***50*** mld EUR szacowanej na podstawie wszystkich okresów zapadalności wskaźnika referencyjnego, w stosownych przypadkach, za okres sześciu miesięcy;	a) wskaźnik referencyjny jest wykorzystywany pośrednio lub bezpośrednio w zestawie wskaźników referencyjnych stosowanych w Unii jako odniesienie dla instrumentów finansowych lub umów finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, o całkowitej uśrednionej wartości wynoszącej co najmniej ***30*** mld EUR szacowanej na podstawie ***cech wskaźnika referencyjnego, w tym***:
	(i) wszystkich okresów zapadalności wskaźnika referencyjnego, w stosownych przypadkach, za okres sześciu miesięcy;
	(ii) wszystkich walut lub innych jednostek pomiaru wskaźnika referencyjnego, w stosownych przypadkach, za okres sześciu miesięcy; oraz

(iii) wszystkich metod obliczania stopy zwrotu, w stosownych przypadkach, za okres sześciu miesięcy;

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Administrator natychmiast powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, ***w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub ESMA, w przypadku gdy administrator ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim***, jeżeli co najmniej jeden ze wskaźników referencyjnych tego administratora przekracza próg, o którym mowa w ust. 1 lit. a). Po otrzymaniu tego powiadomienia ***właściwy organ lub*** ESMA***, stosownie do przypadku,*** publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie stwierdzające, że dany wskaźnik referencyjny jest istotny.	Administrator natychmiast powiadamia ***ESMA oraz, jeżeli ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie członkowskim,*** właściwy organ ***tego*** państwa członkowskiego, jeżeli co najmniej jeden ze wskaźników referencyjnych tego administratora przekracza próg, o którym mowa w ust. 1 lit. a). Po otrzymaniu tego powiadomienia ESMA publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie stwierdzające, że dany wskaźnik referencyjny jest istotny ***w jednym państwie członkowskim lub w Unii***.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Administrator na wniosek przekazuje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania***, lub ESMA,***	Administrator na wniosek przekazuje ***ESMA i*** właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, informacje, czy

w przypadku gdy administrator ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, informacje, czy próg, o którym mowa w ust. 1 lit. a), został faktycznie przekroczony.	próg, o którym mowa w ust. 1 lit. a), został faktycznie przekroczony.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
W przypadku gdy właściwy organ lub***, w przypadku administratora z państwa trzeciego,*** ESMA ma wyraźne i możliwe do wykazania powody, by uznać, że wskaźnik referencyjny przekracza próg, o którym mowa w ust. 1 lit. a), właściwy organ lub ESMA może wydać ogłoszenie stwierdzające ten fakt. Takie ogłoszenie powoduje nałożenie na administratora wskaźnika referencyjnego takich samych obowiązków jak powiadomienie, o którym mowa w ust. 2. Co najmniej 10 dni roboczych przed wydaniem takiego ogłoszenia właściwy organ lub ESMA informuje administratora danego wskaźnika referencyjnego o swoich ustaleniach i zwraca się do tego administratora o przedstawienie wszelkich uwag.	W przypadku gdy właściwy organ lub ESMA ma wyraźne i możliwe do wykazania powody, by uznać, że wskaźnik referencyjny przekracza próg, o którym mowa w ust. 1 lit. a), właściwy organ lub ESMA może wydać ogłoszenie stwierdzające ten fakt. Takie ogłoszenie powoduje nałożenie na administratora wskaźnika referencyjnego takich samych obowiązków jak powiadomienie, o którym mowa w ust. 2. Co najmniej 10 dni roboczych przed wydaniem takiego ogłoszenia właściwy organ lub ESMA informuje administratora danego wskaźnika referencyjnego o swoich ustaleniach i zwraca się do tego administratora o przedstawienie wszelkich uwag.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
c) wskaźnik referencyjny nie został wyznaczony przez właściwy organ innego państwa członkowskiego.	c) wskaźnik referencyjny nie został wyznaczony przez właściwy organ innego państwa członkowskiego ***lub ESMA***.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Jeżeli ESMA stwierdzi, że wskaźnik referencyjny spełnia warunki określone w ust. 3 akapit pierwszy lit. a)–c) w więcej niż jednym państwie członkowskim, informuje o tym właściwe organy danych państw członkowskich. ***Organy te uzgadniają, który z nich wyznacza dany wskaźnik referencyjny jako istotny wskaźnik referencyjny.***	Jeżeli ESMA stwierdzi, że wskaźnik referencyjny spełnia warunki określone w ust. 3 akapit pierwszy lit. a)–c) w więcej niż jednym państwie członkowskim, informuje o tym właściwe organy danych państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
W przypadku gdy właściwe organy ***nie zgadzają się w kwestii, o której mowa w akapicie pierwszym, przekazują sprawę ESMA, a*** ESMA ***rozstrzyga ten spór zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010***.	***ESMA przygotowuje projekt decyzji o wyznaczeniu wskaźnika referencyjnego jako istotnego w Unii i powiadamia o tym projekcie decyzji danego administratora oraz odpowiednie*** właściwe organy***, jeżeli zastosowanie ma lit. b). Dani***

	administratorzy i odpowiednie właściwe organy mają 15 dni roboczych od daty tego powiadomienia na przedstawienie spostrzeżeń i uwag na piśmie. ESMA ***należycie uwzględnia te spostrzeżenia i uwagi przed przyjęciem ostatecznej decyzji i publikuje tę decyzję***.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 6 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Na wniosek właściwego organu ESMA może wyznaczyć wskaźnik referencyjny opracowywany przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, który to wskaźnik nie osiąga progu określonego w ust. 1 lit. a), jako istotny, jeżeli ten wskaźnik referencyjny spełnia wszystkie następujące warunki:	Na wniosek właściwego organu ***lub z własnej inicjatywy*** ESMA może wyznaczyć wskaźnik referencyjny opracowywany przez administratora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, który to wskaźnik nie osiąga progu określonego w ust. 1 lit. a), jako istotny, jeżeli ten wskaźnik referencyjny spełnia wszystkie następujące warunki:

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	6a. Administratorzy wskaźników referencyjnych, które nie spełniają wymogów uznania za kluczowe wskaźniki referencyjne, istotne wskaźniki

referencyjne, towarowe wskaźniki referencyjne objęte załącznikiem II, unijne wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej, unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego lub wskaźniki referencyjne ESG, mogą dobrowolnie ubiegać się o dostęp do rejestru, o którym mowa w art. 36, na podstawie zezwolenia, rejestracji, uznania lub zatwierdzenia.

Administratorzy, którzy dobrowolnie przystąpią do niniejszego rozporządzenia, podlegają temu samemu systemowi co administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych. Dobrowolne odstąpienie od tego systemu nie uniemożliwia nałożenia odpowiednich obowiązków administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia rozporządzenia (UE) 2016/1011 podczas ich dobrowolnego pozostawania w rejestrze, o którym mowa w art. 36.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
7. ***Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania*** metody wyliczania stosowanej do ustalania progu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu***, w świetle zmian rynkowych, rozwoju cen i zmian*** regulacyjnych.***";***	7. ***ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu określenia:***
	(i) metody wyliczania stosowanej do ustalania progu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu***, w tym potencjalnych źródeł danych;***

(ii) kryteriów oceny, kiedy wskaźnik referencyjny przekracza próg, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a), w jednym państwie członkowskim lub w całej Unii;

(iii) informacji, które właściwe organy przekazują podczas konsultacji z ESMA zgodnie z wymogami art. 24 ust. 3;

(iv) kryteriów, o których mowa w art. 24 ust. 4 lit. b), z uwzględnieniem wszelkich danych pozwalających na ocenę istotnego i negatywnego wpływu zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego lub jego niewiarygodności na integralność rynku, stabilność finansową, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w danym państwie członkowskim.

ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych ***standardów technicznych do [12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r***.

Komisja jest uprawniona do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.";

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1) W terminie 60 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w art. 24 ust. 2, administrator wskaźnika referencyjnego spełniającego kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a) tego	1) W terminie 60 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w art. 24 ust. 2, administrator wskaźnika referencyjnego spełniającego kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a) tego

artykułu, występuje o zezwolenie lub rejestrację do właściwego organu państwa członkowskiego, ***w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania***. W przypadku gdy administrator ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim ***i o ile dany wskaźnik referencyjny nie jest objęty decyzją dotyczącą równoważności przyjętą na podstawie art. 30***, administrator ten w terminie 60 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w art. 24 ust. 2, ***ubiega się*** o jedno z poniższych:	artykułu, występuje o zezwolenie lub rejestrację do właściwego organu państwa członkowskiego, ***jeżeli jest on istotny w tym państwie członkowskim, lub do ESMA, jeżeli wskaźnik referencyjny jest istotny w Unii***. W przypadku gdy administrator ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator ten w terminie 60 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w art. 24 ust. 2, ***wnosi do ESMA*** o jedno z poniższych:

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 a – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) uznanie ***przez ESMA*** zgodnie z procedurą określoną w art. 32;	a) uznanie zgodnie z procedurą określoną w art. 32;

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(2a) W terminie 60 dni roboczych od wyznaczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 5, administrator danego wskaźnika referencyjnego występuje o zezwolenie lub rejestrację do ESMA zgodnie z art. 34, chyba że uzyskał już zezwolenie lub został już zarejestrowany. Jeżeli taki

administrator uzyskał już zezwolenie lub został już zarejestrowany w państwie członkowskim, takie zezwolenie lub rejestracja zostają przeniesione do ESMA.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 a – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
3) W terminie 60 dni roboczych od wyznaczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 6, administrator danego wskaźnika referencyjnego***, o ile dany wskaźnik nie jest objęty decyzją dotyczącą równoważności przyjętą na podstawie art. 30, ubiega się*** o jedno z poniższych:	3) W terminie 60 dni roboczych od wyznaczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 6, administrator danego wskaźnika referencyjnego ***wnosi do ESMA*** o jedno z poniższych:

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 a – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) uznanie ***przez ESMA*** zgodnie z procedurą określoną w art. 32;	a) uznanie zgodnie z procedurą określoną w art. 32;

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 24 a – ustęp 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
d) ESMA cofnął lub zawiesił uznanie danego administratora zgodnie z art. ***34*** ust. ***6***;	d) ESMA cofnął lub zawiesił uznanie danego administratora zgodnie z art. ***32*** ust. ***8***;

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	13a) w art. 28 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
2. Podmioty nadzorowane, inne niż administrator, o którym mowa w ust. 1, które stosują wskaźnik referencyjny, sporządzają na piśmie i zachowują rzetelne plany, określające działania, które podjęłyby na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego. Jeżeli jest to możliwe i zasadne, plany takie wyznaczają jeden lub kilka alternatywnych wskaźników referencyjnych, do których można by się odnieść w celu zastąpienia wskaźników referencyjnych, których opracowywania zaprzestano, wskazując powody, dlaczego takie wskaźniki referencyjne mogłyby być odpowiednią alternatywą. Podmioty nadzorowane, na wniosek i bez zbędnej zwłoki, przekazują te plany i ich ewentualne aktualizacje odpowiedniemu właściwemu organowi oraz uwzględniają je w ***ich stosunkach***	2. Podmioty nadzorowane, inne niż administrator, o którym mowa w ust. 1, które stosują wskaźnik referencyjny, sporządzają na piśmie i zachowują rzetelne plany, określające działania, które podjęłyby na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego. Jeżeli jest to możliwe i zasadne, plany takie wyznaczają jeden lub kilka alternatywnych wskaźników referencyjnych, do których można by się odnieść w celu zastąpienia wskaźników referencyjnych, których opracowywania zaprzestano, wskazując powody, dlaczego takie wskaźniki referencyjne mogłyby być odpowiednią alternatywą. Podmioty nadzorowane, na wniosek i bez zbędnej zwłoki, przekazują te plany i ich ewentualne aktualizacje odpowiedniemu właściwemu organowi oraz uwzględniają je w ***przepisach***

umownych z klientami.	***awaryjnych mających zastosowanie do umów finansowych, instrumentów finansowych i funduszy inwestycyjnych***.***";***

Or. en

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

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
„Stosowanie istotnych wskaźników referencyjnych, unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej ***i*** unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego”;	„Stosowanie ***kluczowych wskaźników referencyjnych,*** istotnych wskaźników referencyjnych***, towarowych wskaźników referencyjnych objętych załącznikiem II***, unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej***,*** unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego ***i wskaźników referencyjnych ESG***”;

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Podmiot nadzorowany nie dodaje nowych odniesień do istotnego wskaźnika referencyjnego lub zestawu takich wskaźników referencyjnych w Unii, jeżeli ten wskaźnik referencyjny lub zestaw wskaźników referencyjnych są przedmiotem publicznego ogłoszenia	Podmiot nadzorowany nie dodaje nowych odniesień do ***kluczowego wskaźnika referencyjnego,*** istotnego wskaźnika referencyjnego lub zestawu takich wskaźników referencyjnych w Unii, jeżeli ten wskaźnik referencyjny lub zestaw wskaźników referencyjnych są

wydanego przez ESMA lub właściwy organ zgodnie z art. 24a ust. 5. Podmiot nadzorowany nie dodaje nowych odniesień do unijnego wskaźnika referencyjnego transformacji klimatycznej ani unijnego wskaźnika referencyjnego dostosowanego do porozumienia paryskiego, ani zestawu takich wskaźników referencyjnych w Unii, jeżeli administrator tych wskaźników referencyjnych nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 36.	przedmiotem publicznego ogłoszenia wydanego przez ESMA lub właściwy organ zgodnie z art. 24a ust. 5. Podmiot nadzorowany nie dodaje nowych odniesień do ***kluczowego wskaźnika referencyjnego, towarowego wskaźnika referencyjnego objętego załącznikiem II,*** unijnego wskaźnika referencyjnego transformacji klimatycznej ani unijnego wskaźnika referencyjnego dostosowanego do porozumienia paryskiego ***lub wskaźnika referencyjnego ESG***, ani zestawu takich wskaźników referencyjnych w Unii, jeżeli administrator tych wskaźników referencyjnych nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 36.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Podmioty nadzorowane regularnie sprawdzają informacje w europejskim pojedynczym punkcie dostępu (ESAP), o którym mowa w art. 28a, lub rejestrze ESMA, o którym mowa w art. 36, w celu weryfikacji statusu regulacyjnego administratorów istotnych wskaźników referencyjnych, unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej ***lub*** unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, które ***to wskaźniki*** zamierzają stosować.	Podmioty nadzorowane regularnie sprawdzają informacje w europejskim pojedynczym punkcie dostępu (ESAP), o którym mowa w art. 28a, lub rejestrze ESMA, o którym mowa w art. 36, w celu weryfikacji statusu regulacyjnego administratorów ***kluczowych wskaźników referencyjnych,*** istotnych wskaźników referencyjnych***, towarowych wskaźników referencyjnych objętych załącznikiem II***, unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej**,** unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego ***lub wskaźników referencyjnych ESG***, które zamierzają stosować.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1a. Podmiot nadzorowany, który w istniejących umowach finansowych lub instrumentach finansowych stosuje wskaźnik referencyjny będący przedmiotem publicznego ogłoszenia na podstawie art. 24a ust. 5, zastępuje ten wskaźnik referencyjny odpowiednim wskaźnikiem alternatywnym w terminie sześciu miesięcy od publikacji tego ogłoszenia lub wydaje i publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie informujące klientów o braku odpowiedniego wskaźnika alternatywnego.”;	***1b.*** Podmiot nadzorowany, który w istniejących umowach finansowych lub instrumentach finansowych stosuje wskaźnik referencyjny będący przedmiotem publicznego ogłoszenia na podstawie art. 24a ust. 5, zastępuje ten wskaźnik referencyjny odpowiednim wskaźnikiem alternatywnym w terminie sześciu miesięcy od publikacji tego ogłoszenia lub wydaje i publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenie informujące klientów o braku odpowiedniego wskaźnika alternatywnego.”;

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	ca) dodaje się ustęp w brzmieniu:
	1c. Podmiot nadzorowany może w swojej dokumentacji prawnej, marketingowej lub nazwie stosować deklaracje o uwzględnieniu w metodzie wskaźników referencyjnych czynników ESG tylko wtedy, gdy jego administrator ujawni informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. d) oraz w art. 27 ust. 2a. Niniejszy ustęp ma zastosowanie

zarówno do unijnych wskaźników referencyjnych, jak i wskaźników referencyjnych spoza UE.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c b (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	cb) dodaje się ustęp w brzmieniu:
	1d. Podmioty nadzorowane co najmniej raz w roku zgłaszają ESMA poziom wykorzystania wskaźników referencyjnych objętych niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 24 ust. 7.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c c (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	cc) dodaje się nowy ust. 1e w brzmieniu:
	1e. ESMA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych w celu doprecyzowania informacji, które należy przekazywać, częstotliwości ich przekazywania i formatu, w jakim nadzorowane podmioty muszą dokonywać zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1c.

	ESMA przedstawia Komisji te projekty regulacyjnych standardów technicznych do ... [rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego].";

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c d (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	cd) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
2. W przypadku gdy przedmiotem prospektu, który ma zostać opublikowany zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE lub dyrektywą 2009/65/WE, są zbywalne papiery wartościowe lub inne produkty inwestycyjne, które stosują wskaźnik referencyjny jako odniesienie, emitent, oferent lub osoba ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej na regulowanym rynku zapewniają, aby prospekt zawierał również jasną i widoczną informację o tym, czy wskaźnik referencyjny jest opracowywany przez administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 niniejszego rozporządzenia.	„2. W przypadku gdy przedmiotem prospektu, który ma zostać opublikowany zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE lub dyrektywą 2009/65/WE, są zbywalne papiery wartościowe lub inne produkty inwestycyjne, które stosują ***kluczowy wskaźnik referencyjny, istotny wskaźnik referencyjny, towarowy wskaźnik referencyjny objęty załącznikiem II, unijny wskaźnik referencyjny transformacji klimatycznej, unijny wskaźnik referencyjny dostosowany do porozumienia paryskiego lub*** wskaźnik referencyjny ***ESG*** jako odniesienie, emitent, oferent lub osoba ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej na regulowanym rynku zapewniają, aby prospekt zawierał również jasną i widoczną informację o tym, czy wskaźnik referencyjny jest opracowywany przez administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 niniejszego rozporządzenia.***";***

Or. en

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

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c e (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	ce) dodaje się ustęp w brzmieniu:
	2a. Administratorzy wskaźników referencyjnych stosowanych w Unii starają się o uzgodniony na szczeblu globalnym kod identyfikacyjny dla każdego ze wskaźników referencyjnych, które udostępniają do stosowania w Unii.";

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
3. Administrator mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim zamierzający ubiegać się o uznanie musi posiadać przedstawiciela prawnego. Przedstawiciel prawny jest osobą ***fizyczną lub*** prawną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, którą wspomniany administrator wyraźnie wyznaczył do podejmowania w jego imieniu czynności w związku z obowiązkami administratora wynikającymi z niniejszego rozporządzenia. Przedstawiciel prawny wykonuje, wraz z administratorem, zadania jednostki nadzorczej w stosunku do opracowywania wskaźników referencyjnych prowadzonego przez	3. Administrator mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim zamierzający ubiegać się o uznanie musi posiadać przedstawiciela prawnego. Przedstawiciel prawny jest osobą prawną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, którą wspomniany administrator wyraźnie wyznaczył do podejmowania w jego imieniu czynności w związku z obowiązkami administratora wynikającymi z niniejszego rozporządzenia. Przedstawiciel prawny wykonuje, wraz z administratorem, zadania jednostki nadzorczej w stosunku do opracowywania wskaźników referencyjnych prowadzonego przez

administratora na podstawie niniejszego rozporządzenia i ***w tym zakresie*** ponosi odpowiedzialność wobec ESMA.	administratora na podstawie niniejszego rozporządzenia i ponosi odpowiedzialność wobec ESMA. ***ESMA może nałożyć na przedstawiciela prawnego i administratora środek nadzorczy zgodnie z art. 48e za naruszenie wymienione w art. 42 ust. 1 lit. a) lub niepodjęcie współpracy lub niepoddanie się czynnościom postępowania wyjaśniającego lub kontroli, lub wezwaniu zgodnie z rozdziałem 4 sekcja 1.***
	Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	15a) w art. 33 we wprowadzeniu ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1. Administrator mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii i posiadający zezwolenie lub zarejestrowany zgodnie z art. 34 ***lub każdy inny podmiot nadzorowany mający siedzibę w Unii*** z jasno i precyzyjnie określoną rolą w ramach dotyczących kontroli lub odpowiedzialności administratora z państwa trzeciego, który jest w stanie skuteczne monitorować opracowywanie wskaźnika referencyjnego, może zwrócić się do ***odpowiedniego właściwego organu*** z wnioskiem o zatwierdzenie wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych opracowywanych w państwie trzecim w celu ich stosowania w Unii, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:	1. Administrator mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii i posiadający zezwolenie lub zarejestrowany zgodnie z art. 34 z jasno i precyzyjnie określoną rolą w ramach dotyczących kontroli lub odpowiedzialności administratora z państwa trzeciego, który jest w stanie skuteczne monitorować opracowywanie wskaźnika referencyjnego, może zwrócić się do ***ESMA*** z wnioskiem o zatwierdzenie wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych opracowywanych w państwie trzecim w celu ich stosowania w Unii, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:
	Or. en

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

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	15b) w art. 33 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
3. W ciągu 90 dni roboczych od otrzymania wniosku o zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, ***odpowiedni właściwy organ*** rozpatruje ten wniosek i wydaje decyzję o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia. ***Właściwy organ powiadamia ESMA o zatwierdzonym wskaźniku referencyjnym lub zatwierdzonej rodzinie wskaźników referencyjnych.***	3. W ciągu 90 dni roboczych od otrzymania wniosku o zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, ***ESMA*** rozpatruje ten wniosek i wydaje decyzję o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia.

Or. en

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

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	15c) w art. 33 ust. 6 wprowadza się następujące zmiany:
6. Jeżeli organ właściwy dla zatwierdzającego administratora ***lub innego podmiotu nadzorowanego*** posiada uzasadnione powody, aby uznać, że warunki określone w ust. 1 niniejszego artykułu nie są już spełniane, ***organ ten*** jest uprawniony do zażądania od	6. Jeżeli organ właściwy dla zatwierdzającego administratora posiada uzasadnione powody, aby uznać, że warunki określone w ust. 1 niniejszego artykułu nie są już spełniane, jest uprawniony do zażądania od zatwierdzającego administratora cofnięcia

zatwierdzającego administratora ***lub innego podmiotu nadzorowanego*** cofnięcia zatwierdzenia i poinformowania o tym fakcie ESMA. W przypadku cofnięcia zatwierdzenia stosuje się art. 28.	zatwierdzenia i ***do*** poinformowania o tym fakcie ESMA. W przypadku cofnięcia zatwierdzenia stosuje się art. 28.

Or. en

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

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 34 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1. Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, która działa lub zamierza działać jako administrator, składa wniosek do właściwego organu wyznaczonego na podstawie art. 40, w państwie członkowskim, w którym osoba ta ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w celu uzyskania:	1. Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, która działa lub zamierza działać jako administrator, składa wniosek do właściwego organu wyznaczonego na podstawie art. 40, w państwie członkowskim, w którym osoba ta ma siedzibę lub miejsce zamieszkania***, lub do ESMA***, w celu uzyskania:

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) zezwolenia, jeżeli opracowuje lub zamierza opracowywać indeksy, które są stosowane lub przeznaczone do stosowania jako kluczowe wskaźniki referencyjne, jako istotne wskaźniki referencyjne, jako unijne wskaźniki referencyjne	a) zezwolenia, jeżeli opracowuje lub zamierza opracowywać indeksy, które są stosowane lub przeznaczone do stosowania jako kluczowe wskaźniki referencyjne, jako istotne wskaźniki referencyjne, ***jako towarowe wskaźniki referencyjne objęte***

transformacji klimatycznej ***lub*** jako unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego;	***załącznikiem II,*** jako unijne wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej**,** jako unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego ***lub jako wskaźniki referencyjne ESG***;

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera a
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) rejestracji, jeżeli jest podmiotem nadzorowanym, innym niż administrator, który opracowuje lub zamierza opracowywać indeksy, które są stosowane lub przeznaczone do stosowania jako istotne wskaźniki referencyjne, jako unijne wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej ***lub*** jako unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego, pod warunkiem że działalności polegającej na opracowywaniu wskaźnika referencyjnego nie uniemożliwiają przepisy sektorowe mające zastosowanie do podmiotu nadzorowanego i że żaden z opracowywanych indeksów nie mógłby zostać uznany za kluczowy wskaźnik referencyjny.”;	b) rejestracji, jeżeli jest podmiotem nadzorowanym, innym niż administrator, który opracowuje lub zamierza opracowywać indeksy, które są stosowane lub przeznaczone do stosowania jako istotne wskaźniki referencyjne, jako unijne wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej**,** jako unijne wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego ***lub jako wskaźniki ESG***, pod warunkiem że działalności polegającej na opracowywaniu wskaźnika referencyjnego nie uniemożliwiają przepisy sektorowe mające zastosowanie do podmiotu nadzorowanego i że żaden z opracowywanych indeksów nie mógłby zostać uznany za kluczowy wskaźnik referencyjny.”;

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 34 – ustęp 1 a

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	aa) w ust. 1a wprowadza się następujące zmiany:
1a. Jeżeli wskaźnik lub wskaźniki opracowywane przez osobę, o której mowa w ust. 1, kwalifikowałyby się jako kluczowe wskaźniki referencyjne, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. a) i c), wniosek kieruje się do ESMA.	1a. Jeżeli wskaźnik lub wskaźniki opracowywane przez osobę, o której mowa w ust. 1, kwalifikowałyby się jako kluczowe wskaźniki referencyjne, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. a) i c), ***lub jako istotne wskaźniki referencyjne, o których mowa w art. 24 ust. 2, 5 i 6, lub jeżeli dana osoba przewiduje zatwierdzanie wskaźników zgodnie z art. 33,*** wniosek kieruje się do ESMA.

Or. en

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

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 30 dni roboczych od zawarcia przez podmiot nadzorowany umowy o stosowaniu indeksu opracowywanego przez wnioskodawcę jako odniesienie ***dla instrumentu finansowego*** lub ***umowy*** finansowej lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego lub w terminach określonych w art. 24a ust. 2 i 3, stosownie do przypadku.”;	3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 30 dni roboczych od zawarcia przez podmiot nadzorowany umowy o stosowaniu indeksu opracowywanego przez wnioskodawcę jako odniesienie ***w instrumencie finansowym*** lub ***umowie*** finansowej lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego lub w terminach określonych w art. 24a ust. 2 i 3, stosownie do przypadku.”;

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a–c

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	16a) w art. 36 ust. 1 lit. a)–c) wprowadza się następujące zmiany:
1. ESMA tworzy i prowadzi rejestr publiczny zawierający następujące informacje:	1. ESMA tworzy i prowadzi rejestr publiczny zawierający następujące informacje:
a) tożsamość administratorów posiadających zezwolenie lub zarejestrowanych zgodnie z art. 34 oraz właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad nimi;	a) tożsamość***, w tym identyfikator podmiotu prawnego (LEI),*** administratorów posiadających zezwolenie lub zarejestrowanych zgodnie z art. 34 oraz właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad nimi;
b) tożsamość administratorów spełniających warunki określone w art. 30 ust. 1, wykaz wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. c), oraz właściwe organy w państwie trzecim odpowiedzialne za nadzór nad nimi;	b) tożsamość***, w tym identyfikator podmiotu prawnego (LEI),*** administratorów spełniających warunki określone w art. 30 ust. 1, wykaz wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. c)***, wraz z międzynarodowymi kodami identyfikującymi papiery wartościowe (kody ISIN)***, oraz właściwe organy w państwie trzecim odpowiedzialne za nadzór nad nimi;
c) tożsamość administratorów, którzy zostali uznani zgodnie z art. 32, wykaz wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 32 ust. 7, oraz, w stosownych przypadkach, właściwe organy w państwie trzecim odpowiedzialne za nadzór nad nimi;	c) tożsamość***, w tym identyfikator podmiotu prawnego (LEI),*** administratorów, którzy zostali uznani zgodnie z art. 32, wykaz wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 32 ust. 7***, wraz z międzynarodowymi kodami identyfikującymi papiery wartościowe (kody ISIN)***, oraz, w stosownych przypadkach, właściwe organy w państwie trzecim odpowiedzialne za nadzór nad nimi;

Or. en

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

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 – wprowadzenie
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
17) w art. 36 ust. 1 dodaje się ***lit. e)–j) w brzmieniu***:	17) w art. 36 ust. 1 dodaje się ***litery***:

Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
e) wskaźniki referencyjne będące przedmiotem oświadczenia opublikowanego przez ESMA lub właściwy organ zgodnie z art. 24 ust. 2 oraz hiperłącza do takich oświadczeń;	e) wskaźniki referencyjne***, wraz z ich kodami ISIN,*** będące przedmiotem oświadczenia opublikowanego przez ESMA lub właściwy organ zgodnie z art. 24 ust. 2 oraz hiperłącza do takich oświadczeń;

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
f) wskaźniki referencyjne będące przedmiotem wyznaczenia przez właściwe organy, o którym powiadomiono ESMA zgodnie z art. 24 ust. 4, oraz hiperłącza do	f) wskaźniki referencyjne***, wraz z ich kodami ISIN,*** będące przedmiotem wyznaczenia przez właściwe organy, o którym powiadomiono ESMA zgodnie

takich wyznaczeń;

z art. 24 ust. 4, oraz hiperłącza do takich wyznaczeń;

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
g) wskaźniki referencyjne będące przedmiotem wyznaczenia przez ESMA oraz hiperłącza do takich wyznaczeń;	g) wskaźniki referencyjne***, wraz z ich kodami ISIN,*** będące przedmiotem wyznaczenia przez ESMA oraz hiperłącza do takich wyznaczeń;

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
h) wskaźniki referencyjne będące przedmiotem publicznych ogłoszeń wydanych przez ESMA i właściwe organy zgodnie z art. 24a ust. 5 oraz hiperłącza do takich publicznych ogłoszeń;	h) wskaźniki referencyjne***, wraz z ich kodami ISIN,*** będące przedmiotem publicznych ogłoszeń wydanych przez ESMA i właściwe organy zgodnie z art. 24a ust. 5 oraz hiperłącza do takich publicznych ogłoszeń;

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17

Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
i) wykaz unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego dostępnych do stosowania w Unii;	i) wykaz unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego dostępnych do stosowania w Unii***, wraz z ich kodami ISIN***;

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
j) wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych***."***;	j) wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych***, w tym kody ISIN***;

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	ja) wykaz wskaźników referencyjnych ESG dostępnych do stosowania w Unii, wraz z ich kodami ISIN;

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 36 – ustęp 3 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	jb) wykaz towarowych wskaźników referencyjnych objętych załącznikiem II dostępnych do stosowania w Unii, wraz z ich kodami ISIN.

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 17 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	17a) w art. 40 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1. Do celów niniejszego rozporządzenia ESMA jest właściwym organem właściwym dla:	1. Do celów niniejszego rozporządzenia ESMA jest właściwym organem właściwym dla:
a) administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. a) i c);	a) administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. a) i c);
b) administratorów wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 32.	b) administratorów wskaźników referencyjnych, o których mowa w art. 32***;***
	c) administratorów wskaźników referencyjnych istotnych w Unii, o których mowa w art. 24 ust. 2, 5 i 6;
	d) administratorów zatwierdzających wskaźniki referencyjne w państwie trzecim zgodnie z art. 33.";

Or. en

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

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 48 e – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	19a) art. 48e ust. 1 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:
1. Jeżeli zgodnie z art. 48i ust. 5 ESMA stwierdzi, że osoba dopuściła się jednego z naruszeń wymienionych w art. 42 ust. 1 lit. a), podejmuje co najmniej jedno z poniższych działań:	1. Jeżeli zgodnie z art. 48i ust. 5 ESMA stwierdzi, że osoba dopuściła się jednego z naruszeń wymienionych w art. 42 ust. 1 lit. a) ***lub nie podjęła współpracy lub nie poddała się czynnościom postępowania wyjaśniającego lub kontroli, lub wezwaniu zgodnie z sekcją 1 niniejszego rozdziału***, podejmuje co najmniej jedno z poniższych działań:

Or. en

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

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 48 f – ustęp 1 – akapit 1

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	19b) art. 48 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
1. Jeżeli zgodnie z art. 48i ust. 5 ESMA stwierdzi, że dowolna osoba, umyślnie lub w wyniku zaniedbania, dopuściła się jednego z naruszeń wymienionych w art. 42 ust. 1 lit. a) lub większej ich liczby, przyjmuje decyzję o nałożeniu grzywny zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu. ***Naruszenie uznaje się za popełnione umyślnie, jeżeli ESMA***	1. Jeżeli zgodnie z art. 48i ust. 5 ESMA stwierdzi, że dowolna osoba, umyślnie lub w wyniku zaniedbania, dopuściła się jednego z naruszeń wymienionych w art. 42 ust. 1 lit. a) lub większej ich liczby ***lub nie podjęła współpracy, lub nie poddała się czynnościom postępowania wyjaśniającego lub kontroli, lub***

znajdzie obiektywne elementy stanowiące dowód na to, że osoba działała umyślnie w celu dopuszczenia się naruszenia.	***wezwaniu zgodnie z sekcją 1 niniejszego rozdziału***, przyjmuje decyzję o nałożeniu grzywny zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.

Or. en

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

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 51 – ustęp 4 c

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
4c. Właściwe organy i ESMA ***zapewniają, aby*** administratorzy wskaźników referencyjnych, którzy posiadali zezwolenie, byli zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani na dzień [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r.***, mogli korzystać z procedury uproszczonej,*** jeżeli ***występują*** z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o rejestrację, uznanie lub zatwierdzenie zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 lub 3, stosownie do przypadku***, do dnia ...*** [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego + ***dwa lata***] r.”.	4c. Właściwe organy ***krajowe zamierzające wyznaczyć wskaźnik referencyjny opracowany przez administratora wpisanego do rejestru ESMA na …[data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego – 1 dzień] r.*** i ESMA ***zamierzający wyznaczyć wskaźnik referencyjny wpisany do rejestru ESMA lub którego administrator był wpisany do rejestru ESMA na …[data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego – 1 dzień] r. wyznaczają je do … [sześć miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r.*** Administratorzy wskaźników referencyjnych, którzy posiadali zezwolenie, byli zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani na dzień [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r.***, utrzymują ten status przez okres sześciu miesięcy po rozpoczęciu stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego.*** Jeżeli ***ich wskaźnik referencyjny lub wskaźniki referencyjne zostają***

wyznaczone do ... [w ciągu sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego], wyznaczeni administratorzy nie są zobowiązani do ponownego wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o rejestrację, uznanie lub zatwierdzenie zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 lub 3, stosownie do przypadku***.***

Administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych, którzy posiadali zezwolenie, byli zarejestrowani, zatwierdzeni lub uznani na … [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego] r.***, nie są zobowiązani do ponownego wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o rejestrację, uznanie lub zatwierdzenie zgodnie z art. 24a ust. 1, jeżeli ich wskaźnik referencyjny lub wskaźniki referencyjne są istotne w rozumieniu art. 24 ust. 1 lit. a).***";

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) 2016/1011
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	21a) skreśla się art. 53 ust. 1;

Or. en

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