Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2023/0379(COD)

11.1.2024

***I
PROIECT DE RAPORT

referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește domeniul de aplicare al normelor privind indicii de referință, utilizarea în Uniune a indicilor de referință furnizați de un administrator situat într-o țară terță și anumite cerințe de raportare
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Jonás Fernández

Legenda simbolurilor utilizate

*	Procedura de consultare
***	Procedura de aprobare
***I	Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II	Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)
***III	Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere ***cursive aldine*** în coloana din stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere ***cursive aldine*** în ambele coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere ***cursive aldine*** în coloana din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere ***cursive aldine***. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere ***cursive aldine*** a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 5

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește domeniul de aplicare al normelor privind indicii de referință, utilizarea în Uniune a indicilor de referință furnizați de un administrator situat într-o țară terță și anumite cerințe de raportare (COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2023)0660),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0389/2023),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0000/2023),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(2) În temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului[4], toți administratorii de indici de referință, indiferent de relevanța sistemică a indicilor de referință respectivi	(2) În temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului[4], toți administratorii de indici de referință, indiferent de relevanța sistemică a indicilor de referință respectivi

sau de valoarea instrumentelor financiare sau a contractelor care utilizează acești indici de referință ca rate de referință sau ca indici de măsurare a performanței, trebuie să respecte o serie de cerințe foarte detaliate, inclusiv cerințe organizaționale, privind guvernanța și conflictele de interese, funcțiile de supraveghere, datele de intrare, codurile de conduită, raportarea încălcărilor și publicarea de declarații metodologice și de declarații privind indicii de referință. Aceste cerințe foarte detaliate au creat o sarcină de reglementare disproporționată pentru administratorii de indici de referință de dimensiuni mai mici din Uniune, date fiind obiectivele Regulamentului (UE) 2016/1011, și anume protejarea stabilității financiare și evitarea consecințelor economice negative care sunt rezultatul lipsei de fiabilitate a indicilor de referință. Prin urmare, este necesar să se reducă această sarcină de reglementare prin concentrarea asupra indicilor de referință care au cea mai mare relevanță economică pentru piața Uniunii, și anume indicii de referință semnificativi și critici, precum și asupra indicilor de referință care contribuie la promovarea unor politici-cheie ale Uniunii, și anume indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris. Din acest motiv, domeniul de aplicare al titlurilor II, III, IV și VI din Regulamentul (UE) 2016/1011 ar trebui redus pentru a include doar acești indici de referință specifici.

[4] Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014

sau de valoarea instrumentelor financiare sau a contractelor care utilizează acești indici de referință ca rate de referință sau ca indici de măsurare a performanței, trebuie să respecte o serie de cerințe foarte detaliate, inclusiv cerințe organizaționale, privind guvernanța și conflictele de interese, funcțiile de supraveghere, datele de intrare, codurile de conduită, raportarea încălcărilor și publicarea de declarații metodologice și de declarații privind indicii de referință. Aceste cerințe foarte detaliate au creat o sarcină de reglementare disproporționată pentru administratorii de indici de referință de dimensiuni mai mici din Uniune, date fiind obiectivele Regulamentului (UE) 2016/1011, și anume protejarea stabilității financiare și evitarea consecințelor economice negative care sunt rezultatul lipsei de fiabilitate a indicilor de referință. Prin urmare, este necesar să se reducă această sarcină de reglementare prin concentrarea asupra indicilor de referință care au cea mai mare relevanță economică pentru piața Uniunii, și anume indicii de referință semnificativi și critici, precum și asupra indicilor de referință care contribuie la promovarea unor politici-cheie ale Uniunii, și anume indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris ***și indicii de referință ESG***. Din acest motiv, domeniul de aplicare al titlurilor II, III, IV și VI din Regulamentul (UE) 2016/1011 ar trebui redus pentru a include doar acești indici de referință specifici.

[4] Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014

(JO L 171, 29.6.2016, p. 1).	(JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(2a) Administratorii indicilor de referință care doresc să rămână în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2016/1011 ar trebui să aibă opțiunea de a solicita supravegherea voluntară chiar dacă indicii lor de referință nu ating pragul unui indice de referință semnificativ sau nu sunt desemnați ca fiind semnificativi. De asemenea, administratorilor indicilor de referință care doresc să obțină o autorizație de reglementare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 în cazul în care indicii lor de referință nu ating pragul semnificativ nu ar trebui să li se interzică să facă acest lucru.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(4) În temeiul articolului 19d din Regulamentul (UE) 2016/1011, administratorii de indici de referință semnificativi trebuie să depună eforturi pentru a furniza un indice UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau un indice UE de referință aliniat la Acordul de la Paris ***până la 1 ianuarie 2022.***	(4) În temeiul articolului 19d din Regulamentul (UE) 2016/1011, administratorii de indici de referință semnificativi trebuie să depună eforturi pentru a furniza un indice UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau un indice UE de referință aliniat la Acordul de la Paris ***într-o încercare de*** a ***asigura o***

Întrucât acest termen a ***expirat, este necesar să se elimine această dispoziție***.	***bază cuprinzătoare de indici climatici în Uniune***.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(6) Administratorii de indici de referință ***sunt cei mai în măsură*** să monitorizeze utilizarea în Uniune a indicilor de referință pe care îi furnizează***. Prin urmare, aceștia ar trebui*** să notifice autorității competente în cauză sau Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), în funcție de locul în care este situat administratorul respectiv, faptul că utilizarea agregată a unuia dintre indicii lor de referință a depășit pragul prevăzut la articolul 24 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/1011. ***Pentru a se asigura că administratorii indicilor de referință dispun de suficient timp pentru a se adapta la cerințele care*** se ***aplică indicilor de referință semnificativi, aceștia ar trebui să facă obiectul cerințelor respective numai după 60 zile lucrătoare de la transmiterea unei*** astfel de ***notificări. În plus***, ***administratorii indicilor de referință ar trebui să furnizeze autorităților competente*** în ***cauză sau ESMA,*** la ***cerere, toate informațiile necesare pentru a evalua utilizarea agregată a indicelui*** de ***referință respectiv în Uniune***. ***În cazul în care un administrator de indici de referință omite sau refuză să notifice faptul că utilizarea unuia dintre indicii săi de referință a depășit pragul prevăzut la articolul 24 alineatul (1) litera (***a***) din Regulamentul (UE) 2016/1011 și*** în ***cazul în care autoritățile competente au motive clare și***	(6) Administratorii de indici de referință ***ar trebui*** să monitorizeze utilizarea în Uniune a indicilor de referință pe care îi furnizează ***și*** să notifice autorității competente în cauză sau Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), în funcție de locul în care este situat administratorul respectiv, faptul că utilizarea agregată a unuia dintre indicii lor de referință a depășit pragul prevăzut la articolul 24 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/1011. ***Este însă dificil să se calculeze un astfel de prag, limitându-se în special la domeniul de aplicare al Uniunii. Pentru*** a ***asigura punerea*** în ***aplicare consecventă*** a ***pragurilor respective***, ESMA ar trebui să ***elaboreze proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza mai în detaliu metoda de calcul***. ***Datele*** ar trebui să ***fie puse la dispoziția ESMA odată cu introducerea unui mecanism de raportare*** din partea ***utilizatorilor indicilor*** de referință ***și cu includerea unui efort/obligație pentru administratorii indicilor de referință utilizați în Uniune*** de a ***solicita un cod de identificare convenit la nivel mondial pentru identificarea indicilor*** lor de referință.

demonstrabile să considere că pragul a ***fost depășit***, ***autoritățile competente în cauză sau*** ESMA***, după caz,*** ar trebui să ***poată declara că pragul a fost depășit, oferind în prealabil administratorului posibilitatea de a fi ascultat***. ***O astfel de declarație ar trebui să dea naștere acelorași obligații pentru administratorul indicelui de referință ca și o notificare din partea administratorului indicelui de referință. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere capacității ESMA sau a autorităților competente*** de a ***impune sancțiuni administrative administratorilor care nu notifică faptul că unul dintre indicii*** lor de referință ***a depășit pragul aplicabil***.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(6a) Pentru a se asigura că administratorii indicilor de referință dispun de suficient timp pentru a se adapta la cerințele care se aplică indicilor de referință semnificativi, aceștia ar trebui să facă obiectul cerințelor respective numai după 60 de zile lucrătoare de la transmiterea unei astfel de notificări. În plus, administratorii indicilor de referință ar trebui să furnizeze autorităților competente în cauză sau ESMA, la cerere, toate informațiile necesare pentru a evalua utilizarea agregată a indicelui de referință respectiv în Uniune.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(6b) În cazul în care un administrator de indici de referință nu notifică autorităților competente faptul că utilizarea unuia dintre indicii săi de referință a depășit pragul prevăzut la articolul 24 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/1011 și în cazul în care autoritățile competente au motive clare și demonstrabile să considere că pragul a fost depășit, autoritățile competente în cauză sau ESMA, după caz, ar trebui să poată declara că pragul a fost depășit, oferind în prealabil administratorului posibilitatea de a fi ascultat. O astfel de declarație ar trebui să dea naștere acelorași obligații pentru administratorul indicelui de referință ca și o notificare din partea administratorului indicelui de referință. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere capacității ESMA sau a autorităților competente de a impune sancțiuni administrative administratorilor care nu notifică faptul că unul dintre indicii lor de referință a depășit pragul aplicabil.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(12) Indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris sunt categorii specifice de indici de referință, definiți prin faptul că trebuie să	(12) Indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris sunt categorii specifice de indici de referință, definiți prin faptul că trebuie să

respecte normele care reglementează metodologia lor de instituire și prin faptul că ***administratorul lor trebuie*** să publice anumite informații. Din acest motiv și pentru a îndepărta presupoziția care i-ar putea incita pe utilizatori să creadă că astfel de indici de referință sunt conformi cu standardele aplicabile etichetelor respective, este necesar ca indicii de referință respectivi să fie supuși obligației de înregistrare sau autorizare, după caz, precum și supravegherii.	respecte normele care reglementează metodologia lor de instituire și prin faptul că ***administratorii au obligația*** să publice anumite informații. Din acest motiv și pentru a îndepărta presupoziția care i-ar putea incita pe utilizatori să creadă că astfel de indici de referință sunt conformi cu standardele aplicabile etichetelor respective, este necesar ca indicii de referință respectivi să fie supuși obligației de înregistrare sau autorizare***, recunoaștere sau aprobare***, după caz, precum și supravegherii.
	Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(12a) Tratamentul normativ al indicilor de referință ai mărfurilor ar trebui să fie adaptat la caracteristicile lor specifice. Indicii de referință ai mărfurilor care fac obiectul normelor generale privind indicii financiari de referință ar trebui să fie tratați în mod identic cu alți indici financiari de referință și ar trebui să intre sub incidența Regulamentului (UE) 2016/1011 numai dacă sunt indici de referință semnificativi sau critici și nu au fost excluși din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Indicii de referință ai mărfurilor care fac obiectul regimului specific prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/1011 ar trebui să facă întotdeauna obiectul regulamentului respectiv, pentru a se asigura soliditatea și fiabilitatea evaluărilor lor.
	Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(20a) Regulamentul (UE) 2019/2089 a introdus norme la transparența indicilor de referință care susțin că, în comercializarea comunicării juridice, integrează factori de mediu, sociali sau de guvernanță (ESG). Pentru a menține un nivel ridicat de transparență în ceea ce privește afirmațiile legate de ESG și un nivel adecvat de protecție a utilizatorilor, este oportun să se solicite utilizatorilor de indici de referință care fac afirmații legate de ESG să nu utilizeze astfel de indici de referință atunci când nu li se furnizează informațiile menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (d) și la articolul 27 alineatul (2a) din Regulamentul (UE) 2016/1011. Acest lucru ar trebui să se aplice utilizării oricărui indice de referință care pretinde că ia în considerare factorii ESG în conceperea sa, indiferent dacă indicele de referință respectiv este administrat în Uniune sau într-o țară terță.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(21) Pentru a asigura o tranziție fără sincope la aplicarea dispozițiilor introduse prin prezentul regulament ***și pentru a se evita situația în care administratorii trebuie*** să ***treacă de mai multe ori printr-o procedură*** de ***înregistrare sau*** de ***autorizare, autoritățile competente și***	(21) Pentru a asigura o tranziție fără sincope la aplicarea dispozițiilor introduse prin prezentul regulament***, administratorii supravegheați anterior în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 ar trebui*** să ***păstreze înregistrările, autorizațiile, recunoașterile sau autorizările existente***

ESMA ar trebui să ***prevadă proceduri de depunere*** a ***cererilor mai puțin împovărătoare pentru administratorii care*** sunt ***deja*** autorizați, înregistrați, aprobați ***sau recunoscuți*** și ***care depun o nouă*** cerere de ***autorizare***, ***înregistrare***, ***aprobare sau recunoaștere în termen*** de ***doi ani*** de ***la data aplicării prezentului regulament de modificare***.	***timp*** de ***șase luni*** de ***la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare. Prin acest termen se intenționează să se acorde autorităților competente sau ESMA timpul necesar pentru a decide dacă vreunul dintre administratorii supravegheați în trecut este desemnat în conformitate cu prezentul regulament. Dacă sunt desemnați, administratorilor autorizați, înregistrați, recunoscuți sau aprobați anterior ar trebui să li se permită să își păstreze statutul anterior și să nu fie nevoiți să depună din nou o cerere. Administratorilor indicilor de referință semnificativi ar trebui, în orice caz, să li se permită să își păstreze statutul de administratori de indici de referință înregistrați, autorizați, recunoscuți sau aprobați.***

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 2 – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(1a) Titlurile II, III, IV și VI se aplică numai în cazul indicilor de referință critici, al indicilor de referință semnificativi, al indicilor UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și al indicilor UE de referință aliniați la Acordul de la Paris.;	(1a) Titlurile II, III***, cu excepția articolelor 23a-23d***, IV și VI se aplică numai în cazul indicilor de referință critici, al indicilor de referință semnificativi, al indicilor ***de referință ai mărfurilor vizați de anexa II, al indicilor*** UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și al indicilor UE de referință aliniați la Acordul de la Paris ***și indicilor de referință ESG***.;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 2 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) la alineatul (2), ***literele (g) și*** (i) se elimină***;***	(b) la alineatul (2), ***litera*** (i) se elimină***.***

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 17 – litera m

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(-a) la punctul (17), litera (m) se modifică după cum urmează:
(m) un administrator;	***„***(m) un administrator ***autorizat sau înregistrat în temeiul articolului 34***;***”***

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23 ca (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(aa) se adaugă punctul (23ca):
	(23ca) „indice de referință ESG” înseamnă un indice de referință care urmărește obiective ESG și care îndeplinește cerințele de publicare în

	temeiul articolului 13 alineatul (1) litera (d) și al articolului 27 alineatul (2a).”

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(8a) La articolul 19 alineatul (1), al doilea paragraf se modifică după cum urmează:
Articolele 24, 25 ***și 26*** nu se aplică furnizării de indici de referință bazați pe mărfuri și nici contribuției cu date la indicii respectivi.	***„Articolul*** 25 nu se aplică furnizării de indici de referință bazați pe mărfuri și nici contribuției cu date la indicii respectivi.”

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – partea introductivă
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 19 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(9) La articolul 19a se ***adaugă*** ***următorul alineat (4)***:	(9) La articolul 19a***,*** se ***introduc*** ***următoarele alineate***:

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 19 a – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Administratorii care nu sunt ***autorizați sau înregistrați în temeiul articolului 34***:	4. Administratorii care nu sunt ***trecuți în registrul prevăzut la articolul 36***:

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 19 a – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) nu furnizează indici UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau indici UE de referință aliniați la Acordul de la Paris;	(a) nu furnizează ***sau nu aprobă*** indici UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau indici UE de referință aliniați la Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 19 a – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	4a. Administratorii includ termenul „EU CTB” în numele indicilor UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și termenul „EU PAB” în numele indicilor UE de referință aliniați

la Acordul de la Paris.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 19 d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(10) Articolul 19 d se elimină.	***eliminat***

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 19 d – alineatul 1

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(10a) Articolul 19d alineatul (1) se modifică după cum urmează:
Până la 1 ianuarie 2022, administratorii care sunt localizați în Uniune și care furnizează indici de referință semnificativi stabiliți pe baza valorii unuia sau mai multor active-suport sau prețuri-suport depun eforturi pentru a furniza unul sau mai mulți indici UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică.	„Administratorii care sunt localizați în Uniune și care furnizează indici de referință semnificativi stabiliți pe baza valorii unuia sau mai multor active-suport sau prețuri-suport depun eforturi pentru a furniza unul sau mai mulți indici UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică ***sau indici UE de referință aliniați la Acordul de la Paris***.”

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 19 da (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(10b) Se introduce următorul articol:
	„Articolul 19 da
	(se introduce titlul articolului)
	1. Administratorii care nu sunt autorizați sau înregistrați în temeiul articolului 34 sau recunoscuți în temeiul articolului 32:
	(a) nu furnizează și nu aprobă indici de referință ESG; sau
	(b) nu indică și nu sugerează, în denumirea indicilor de referință pe care îi pun la dispoziție pentru a fi utilizați în Uniune sau în documentația juridică sau de comercializare pentru indicii de referință respectivi, faptul că indicii de referință pe care îi publică urmăresc obiective ESG sau țin seama de factori ESG.
	2. ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza standarde comune cu privire la denumirea indicilor de referință ESG.
	ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la … [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].
	Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) indicele de referință este utilizat direct sau indirect într-o combinație de indici în Uniune ca referință pentru instrumente financiare sau contracte financiare ori pentru măsurarea performanței fondurilor de investiții cu o valoare medie totală de cel puțin ***50*** de miliarde EUR pe baza ***întregii game de scadențe ale*** indicelui de referință ***pe o perioadă de șase luni***, ***dacă este cazul***;	(a) indicele de referință este utilizat direct sau indirect într-o combinație de indici în Uniune ca referință pentru instrumente financiare sau contracte financiare ori pentru măsurarea performanței fondurilor de investiții cu o valoare medie totală de cel puțin ***30*** de miliarde EUR pe baza ***caracteristicilor*** indicelui de referință, ***printre care***; ***(i) întreaga gamă de scadențe ale indicelui de referință, după caz, pe o perioadă de șase luni;*** ***(ii) toate devizele sau alte unități de măsură ale indicelui de referință, după caz, pe o perioadă de șase luni; și*** ***(iii) toate metodologiile de calcul al veniturilor, după caz, pe o perioadă de șase luni;***

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Administratorul notifică imediat ***autorității competente din statul membru în care se află sau***, ***dacă este situat într-o țară terță, ESMA***, faptul că unul sau mai mulți indici	Administratorul notifică imediat ***ESMA și, dacă are sediul într-un stat membru***, ***autorității competente din statul membru respectiv***, faptul că unul sau mai mulți

de referință ai administratorului respectiv depășesc pragul menționat la alineatul (1) litera (a). După primirea notificării respective, ***autoritatea competentă sau*** ESMA***, după caz,*** publică pe site-ul său internet o declarație în care precizează că indicele de referință respectiv este semnificativ.

indici de referință ai administratorului respectiv depășesc pragul menționat la alineatul (1) litera (a). După primirea notificării respective, ESMA publică pe site-ul său internet o declarație în care precizează că indicele de referință respectiv este semnificativ ***fie într-un stat membru, fie în Uniune***.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
La cerere, administratorul furnizează autorității competente din statul membru în care se află ***sau, dacă este situat într-o țară terță, ESMA,*** informații cu privire la faptul că pragul menționat la alineatul (1) litera (a) a fost într-adevăr depășit.	La cerere, administratorul furnizează ***ESMA și*** autorității competente din statul membru în care se află informații cu privire la faptul că pragul menționat la alineatul (1) litera (a) a fost într-adevăr depășit.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul în care o autoritate competentă sau***, în cazul unui administrator dintr-o țară terță,*** ESMA***, are*** motive clare și demonstrabile să considere că un indice de referință depășește pragul menționat la alineatul (1) litera (a), autoritatea competentă sau ESMA poate emite un	În cazul în care o autoritate competentă sau ESMA ***au*** motive clare și demonstrabile să considere că un indice de referință depășește pragul menționat la alineatul (1) litera (a), autoritatea competentă sau ESMA poate emite un anunț în care să precizeze acest fapt. Un astfel de anunț ar

anunț în care să precizeze acest fapt. Un astfel de anunț ar trebui să dea naștere aceloraşi obligații pentru administratorul indicelui de referință ca şi o notificare, astfel cum se menționează la alineatul (2). Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de emiterea unui astfel de anunț, autoritatea competentă sau ESMA informează administratorul indicelui de referință în cauză cu privire la constatările sale şi îl invită pe acesta să prezinte eventuale observații.

trebui să dea naștere aceloraşi obligații pentru administratorul indicelui de referință ca şi o notificare, astfel cum se menționează la alineatul (2). Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de emiterea unui astfel de anunț, autoritatea competentă sau ESMA informează administratorul indicelui de referință în cauză cu privire la constatările sale şi îl invită pe acesta să prezinte eventuale observații.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) indicele de referință nu a fost desemnat de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru.	(c) indicele de referință nu a fost desemnat de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru ***sau ESMA***.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul în care constată că un indice de referință îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (3) primul paragraf literele (a)-(c) în mai multe state membre, ESMA informează în acest sens autoritățile competente ale statelor membre în cauză.	În cazul în care constată că un indice de referință îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (3) primul paragraf literele (a)-(c) în mai multe state membre, ESMA informează în acest sens autoritățile competente ale statelor membre în cauză.

Acestea stabilesc de comun acord care dintre ele desemnează indicele de referință în cauză drept indice de referință semnificativ.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul în care autoritățile competente ***nu sunt*** de ***acord cu privire*** la ***chestiunea menționată*** în ***primul paragraf, acestea sesizează ESMA, iar ESMA soluționează dezacordul respectiv în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010***.	***ESMA elaborează un proiect de decizie pentru a desemna indicele de referință ca fiind semnificativ în Uniune și notifică respectivul proiect de decizie administratorului în cauză și autorităților competente relevante*** în cazul în care ***se aplică litera (b). Administratorii în cauză și*** autoritățile competente ***relevante dispun*** de ***15 zile lucrătoare de*** la ***data notificării respective pentru a prezenta observații și comentarii*** în ***scris. ESMA ține seama în mod corespunzător de observațiile și comentariile respective înainte de a adopta o decizie finală pe care o publică***.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 – alineatul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
ESMA poate, la cererea unei autorități competente, să desemneze un indice de referință furnizat de un administrator situat	ESMA poate, la cererea unei autorități competente ***sau din inițiativă proprie***, să desemneze un indice de referință furnizat

într-o țară terță care nu îndeplinește pragul prevăzut la alineatul (1) litera (a) ca fiind semnificativ în cazul în care indicele de referință respectiv îndeplinește toate condițiile următoare:

de un administrator situat într-o țară terță care nu îndeplinește pragul prevăzut la alineatul (1) litera (a) ca fiind semnificativ în cazul în care indicele de referință respectiv îndeplinește toate condițiile următoare:

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	6a. Administratorii de indici de referință care nu îndeplinesc cerințele pentru a fi considerați indici de referință critici, semnificativi, bazați pe mărfuri care fac obiectul anexei II, indici UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică, indici UE de referință aliniați la Acordul de la Paris sau indici de referință ESG pot solicita în mod voluntar accesul la registrul prevăzut la articolul 36, fie prin autorizare, înregistrare, recunoaștere sau aprobare.
	Administratorii care optează în mod voluntar să participe la prezentul regulament sunt supuși aceluiași regim ca administratorii indicilor de referință semnificativi. Derogarea voluntară de la regimul respectiv nu împiedică impunerea responsabilităților administrative aplicabile în caz de nerespectare sau încălcare a Regulamentului (UE) 2016/1011 pe durata perioadei în care sunt înscriși în mod voluntar în registrul prevăzut la articolul 36.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 – alineatul 7

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
7. ***Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 pentru a preciza mai în detaliu metoda*** de ***calcul care trebuie utilizată*** pentru a ***determina pragul menționat la alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol, având în vedere evoluțiile pieței, ale prețurilor și ale reglementărilor.***	7. ***ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice*** de ***reglementare*** pentru a ***specifica:***
	(i) metoda de calcul, inclusiv potențialele surse de date, care trebuie utilizată pentru a determina pragul menționat la alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol;
	(ii) criteriile de evaluare a momentului în care un indice de referință depășește pragul menționat la articolul 24 alineatul (1) litera (a), într-un stat membru sau în întreaga Uniune;
	(iii) informațiile pe care autoritățile competente le furnizează atunci când consultă ESMA, astfel cum se prevede la articolul 24 alineatul (3);
	(iv) criteriile menționate la articolul 24 alineatul (4) litera (b), luând în considerare orice date care contribuie la evaluarea impactului semnificativ și negativ al încetării sau al lipsei de fiabilitate a indicelui de referință asupra integrității pieței, stabilității financiare, consumatorilor, economiei reale sau finanțării gospodăriilor și întreprinderilor dintr-unul sau mai multe state membre;
	ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la … [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Se deleagă Comisiei competența de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(1) În termen de 60 de zile lucrătoare de la notificarea menționată la articolul 24 alineatul (2), administratorul unui indice de referință care îndeplinește criteriul menționat la alineatul (1) litera (a) de la articolul respectiv solicită autorizarea sau înregistrarea la autoritatea competentă a statului membru în care este situat***. În cazul în care administratorul respectiv este situat într-o țară terță și cu excepția cazului în care indicele de referință*** în ***cauză face obiectul unei decizii de echivalare adoptate în temeiul articolului 30***, administratorul respectiv solicită, în termen de 60 de zile lucrătoare de la notificarea menționată la articolul 24 alineatul (2), oricare dintre următoarele:	(1) În termen de 60 de zile lucrătoare de la notificarea menționată la articolul 24 alineatul (2), administratorul unui indice de referință care îndeplinește criteriul menționat la alineatul (1) litera (a) de la articolul respectiv solicită autorizarea sau înregistrarea la autoritatea competentă a statului membru în care este situat***, dacă indicele este semnificativ în statul membru respectiv sau la ESMA, dacă indicele este semnificativ la nivelul Uniunii.*** În ***cazul în care administratorul respectiv este situat într-o țară terță***, administratorul respectiv solicită, în termen de 60 de zile lucrătoare de la notificarea menționată la articolul 24 alineatul (2), ***solicită ESMA*** oricare dintre următoarele:

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 a – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) ***recunoașterea ESMA***, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32;	(a) ***recunoaștere***, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32;

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(2a) În termen de 60 de zile lucrătoare de la desemnarea menționată la articolul 24 alineatul (5), administratorul indicelui de referință în cauză, cu excepția cazului în care administratorul este deja autorizat sau înregistrat, solicită autorizarea sau înregistrarea la ESMA, în conformitate cu articolul 34. În cazul în care administratorul respectiv este deja autorizat sau înregistrat într-un stat membru, autorizarea sau înregistrarea respectivă se transferă către ESMA.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 a – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(3) În termen de 60 de zile lucrătoare de la desemnarea menționată la articolul 24 alineatul (6), administratorul indicelui de	(3) În termen de 60 de zile lucrătoare de la desemnarea menționată la articolul 24 alineatul (6), administratorul indicelui de

referință în cauză, ***cu excepția cazului în care indicele de referință în cauză face obiectul unei decizii de echivalare adoptate în temeiul articolului 30, solicită*** oricare dintre următoarele:	referință în cauză, ***solicită ESMA*** oricare dintre următoarele:

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 a – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) ***recunoașterea ESMA***, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32;	(a) ***recunoaștere***, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32;

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 24 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(d) ESMA a retras sau a suspendat recunoașterea administratorului în cauză în conformitate cu articolul ***34*** alineatul (***6***);	(d) ESMA a retras sau a suspendat recunoașterea administratorului în cauză în conformitate cu articolul ***32*** alineatul (***8***);

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 28 – alineatul 2

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(13a) Articolul 28, alineatul (2) se modifică după cum urmează:
2. Entitățile supravegheate, cu excepția administratorilor menționați la alineatul (1), care utilizează un indice de referință prezintă și mențin planuri scrise solide, în care să prevadă măsurile pe care le-ar întreprinde în cazul în care indicele de referință se modifică în mod semnificativ sau încetează să mai fie furnizat. Atunci când este fezabil și oportun, în astfel de planuri este desemnat unul sau mai mulți indici de referință alternativi care ar putea fi utilizați în locul indicilor de referință ce nu ar mai fi furnizați, indicându-se motivul pentru care acești indici de referință constituie alternative adecvate. La cerere și fără întârzieri nejustificate, entitățile supravegheate furnizează autorității competente relevante aceste planuri, precum și eventualele actualizări, și le reflectă în ***relația contractuală cu clienții***.	***„2.*** Entitățile supravegheate, cu excepția administratorilor menționați la alineatul (1), care utilizează un indice de referință prezintă și mențin planuri scrise solide, în care să prevadă măsurile pe care le-ar întreprinde în cazul în care indicele de referință se modifică în mod semnificativ sau încetează să mai fie furnizat. Atunci când este fezabil și oportun, în astfel de planuri este desemnat unul sau mai mulți indici de referință alternativi care ar putea fi utilizați în locul indicilor de referință ce nu ar mai fi furnizați, indicându-se motivul pentru care acești indici de referință constituie alternative adecvate. La cerere și fără întârzieri nejustificate, entitățile supravegheate furnizează autorității competente relevante aceste planuri, precum și eventualele actualizări, și le reflectă în ***dispozițiile contractuale alternative aplicabile contractelor financiare, instrumentelor financiare și fondurilor de investiții***.*”*

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera a
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 29 – titlu

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
„Utilizarea indicilor de referință semnificativi, a indicilor UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică ***și*** a indicilor UE de referință aliniați la Acordul	***Utilizarea indicilor de referință critici, a*** indicilor de referință semnificativi, a indicilor ***de referință bazați pe mărfuri care fac obiectul anexei II, a indicilor*** UE

de la ***Paris”***;	de referință pentru activitățile de tranziție climatică***,*** a indicilor UE de referință aliniați la Acordul de la ***Paris și a indicilor de referință ESG***;

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
O entitate supravegheată nu adaugă noi referiri la un indice de referință semnificativ sau la o combinație de astfel de indici de referință în Uniune în cazul în care indicele de referință sau combinația de indici de referință face obiectul unui anunț public emis de ESMA sau de o autoritate competentă în conformitate cu articolul 24a alineatul (5). O entitate supravegheată nu adaugă noi referiri la un indice UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau la un indice UE de referință aliniat la Acordul de la Paris sau la o combinație a unor astfel de indici de referință în Uniune în cazul în care administratorul indicilor de referință respectivi nu este inclus în registrul menționat la articolul 36.	O entitate supravegheată nu adaugă noi referiri la un indice de referință ***critic, la un indice de referință*** semnificativ sau la o combinație de astfel de indici de referință în Uniune în cazul în care indicele de referință sau combinația de indici de referință face obiectul unui anunț public emis de ESMA sau de o autoritate competentă în conformitate cu articolul 24a alineatul (5). O entitate supravegheată nu adaugă noi referiri la un indice ***de referință critic, la un indice de referință bazat pe mărfuri care fac obiectul anexei II, la un indice*** UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau la un indice UE de referință aliniat la Acordul de la Paris***, la un indice de referință ESG*** sau la o combinație a unor astfel de indici de referință în Uniune în cazul în care administratorul indicilor de referință respectivi nu este inclus în registrul menționat la articolul 36.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b

Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Entitățile supravegheate consultă periodic punctul unic de acces european (ESAP) menționat la articolul 28a sau registrul ESMA menționat la articolul 36, pentru a verifica statutul în materie de reglementare al administratorilor de indici de referință semnificativi, de indici UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau de indici UE de referință aliniați la Acordul de la Paris pe care intenționează să îi utilizeze.	Entitățile supravegheate consultă periodic punctul unic de acces european (ESAP) menționat la articolul 28a sau registrul ESMA menționat la articolul 36, pentru a verifica statutul în materie de reglementare al administratorilor de indici de referință ***critici, de indici de referință*** semnificativi, de indici ***de referință bazați pe mărfuri care fac obiectul anexei II, de indici*** UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau de indici UE de referință aliniați la Acordul de la Paris ***sau indici de referință ESG*** pe care intenționează să îi utilizeze.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera c
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 29 – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(1a) O entitate supravegheată care utilizează un indice de referință în contractele financiare sau instrumentele financiare existente ce face obiectul unui anunț public în temeiul articolului 24a alineatul (5) înlocuiește indicele de referință respectiv cu o alternativă adecvată în termen de 6 luni de la publicarea anunțului respectiv sau emite și publică pe site-ul său internet o declarație prin care își informează clienții cu privire la absența unei alternative adecvate.”.	***1b.*** O entitate supravegheată care utilizează un indice de referință în contractele financiare sau instrumentele financiare existente ce face obiectul unui anunț public în temeiul articolului 24a alineatul (5) înlocuiește indicele de referință respectiv cu o alternativă adecvată în termen de 6 luni de la publicarea anunțului respectiv sau emite și publică pe site-ul său internet o declarație prin care își informează clienții cu privire la absența unei alternative adecvate.”.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera ca (nouă)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 29 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ca) se introduce următorul alineat:
	„1c. O entitate supravegheată poate utiliza un indice de referință prin care declară, în documentația sa juridică sau de comercializare sau în denumirea sa, că ia în considerare factorii ESG în metodologia sa numai în cazul în care administratorul său divulgă informațiile menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (d) și la articolul 27 alineatul (2a). Prezentul alineat se aplică atât indicilor de referință din UE, cât și celor din afara UE."

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera cb (nouă)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 29 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(cb) se introduce următorul alineat:
	„(1d) Entitățile supravegheate raportează ESMA cel puțin o dată pe an nivelul de utilizare a indicilor de referință care fac obiectul prezentului regulament, în conformitate cu criteriile specificate la articolul 24 alineatul (7)."

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera cc (nouă)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 29 – alineatul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(cc) Se introduce un nou alineat (1e):
	„(1e) ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza mai în detaliu informațiile care trebuie furnizate, periodicitatea și formatul în care entitățile supravegheate trebuie să întocmească raportul prevăzut la alineatul (1c).
	ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare în termen de … [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].”

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera cd (nouă)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 29 – alineatul 2

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(cd) alineatul (2) se modifică după cum urmează:
2. În cazul în care un prospect care urmează să fie publicat în conformitate cu Directiva 2003/71/CE sau Directiva 2009/65/CE are ca obiect valorile mobiliare sau alte produse de investiții care se raportează la un indice de referință, emitentul, ofertantul sau persoana care solicită admiterea de a tranzacționa pe o piață reglementată se asigură că prospectul cuprinde, de asemenea, informații clare și	***„2.*** În cazul în care un prospect care urmează să fie publicat în conformitate cu Directiva 2003/71/CE sau Directiva 2009/65/CE are ca obiect valorile mobiliare sau alte produse de investiții care se raportează la un indice de referință ***critic, la un indice de referință bazat pe mărfuri care fac obiectul anexei II, la un indice UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau la un indice UE***

vizibile care să precizeze dacă indicele de referință este furnizat de către un administrator înregistrat în conformitate cu articolul 36 din prezentul regulament.	***de referință aliniat la Acordul de la Paris, la un indice de referință ESG***, emitentul, ofertantul sau persoana care solicită admiterea de a tranzacționa pe o piață reglementată se asigură că prospectul cuprinde, de asemenea, informații clare și vizibile care să precizeze dacă indicele de referință este furnizat de către un administrator înregistrat în conformitate cu articolul 36 din prezentul regulament.**”**

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera ce (nouă)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ce) se adaugă următorul alineat:
	„2a. Administratorii indicilor de referință utilizați în Uniune depun eforturi pentru a solicita un cod de identificare convenit la nivel mondial pentru fiecare dintre indicii de referință pe care îi furnizează spre utilizare în Uniune.”

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera b
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Un administrator situat într-o țară terță care intenționează să obțină	3. Un administrator situat într-o țară terță care intenționează să obțină

recunoașterea trebuie să aibă un reprezentant legal. Reprezentantul legal trebuie să fie o persoană ***fizică sau o persoană*** juridică situată în Uniune, care este numită în mod expres de administratorul respectiv să acționeze în numele său în ceea ce privește obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament. Reprezentantul legal exercită, împreună cu administratorul, funcția de supraveghere în raport cu furnizarea de indici de referință desfășurată de administrator în temeiul prezentului regulament și**,** în ***acest sens***, ***răspunde în fața ESMA***.***";***	recunoașterea trebuie să aibă un reprezentant legal. Reprezentantul legal trebuie să fie o persoană juridică situată în Uniune, care este numită în mod expres de administratorul respectiv să acționeze în numele său în ceea ce privește obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament. Reprezentantul legal exercită, împreună cu administratorul, funcția de supraveghere în raport cu furnizarea de indici de referință desfășurată de administrator în temeiul prezentului regulament și ***răspunde în fața ESMA. ESMA poate impune o măsură de supraveghere în conformitate cu articolul 48e reprezentantului legal și administratorului pentru una dintre încălcările enumerate la articolul 42 alineatul (1) litera (a) sau în legătură cu orice nerespectare a unei investigații, a unei inspecții sau a unei cereri care intră sub incidența capitolului 1 secțiunea 4.***

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 33 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(15a) La articolul 33 alineatul (1), teza introductivă se modifică după cum urmează:
1. Un administrator situat în Uniune și autorizat sau înregistrat în conformitate cu articolul 34 ***sau orice altă entitate supravegheată situată în Uniune*** care are un rol clar și ***precis*** definit în ***mecanismul*** de control sau de ***răspundere*** al ***administratorului din țara*** terță, care este în măsură să monitorizeze efectiv furnizarea unui indice de referință, poate	***„1.*** Un administrator situat în Uniune și autorizat sau înregistrat în conformitate cu articolul 34***,*** care are un rol clar și ***bine*** definit în ***cadrul*** de control sau de ***responsabilitate*** al ***unui administrator dintr-o țară*** terță, care este în măsură să monitorizeze efectiv furnizarea unui indice de referință, poate depune la ***ESMA*** o cerere ***de aprobare a*** unui indice de

depune la ***autoritatea competentă relevantă*** o cerere ***pentru aprobarea*** unui indice de referință sau a unei familii de indici de referință furnizați într-o țară terță în scopul utilizării acestora în Uniune, ***cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor*** următoare:	referință sau a unei familii de indici de referință furnizați într-o țară terță în scopul utilizării acestora în Uniune, ***dacă sunt îndeplinite toate condițiile*** următoare:***”***

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 b (nou)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 33 – alineatul 3

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(15b) Articolul 33 alineatul (3) se modifică după cum urmează:
3. În termen de 90 de zile lucrătoare de la primirea cererii de aprobare menționate la alineatul (1), ***autoritatea competentă responsabilă*** examinează cererea și adoptă o decizie în sensul acceptării sau respingerii acesteia. ***Autoritatea competentă informează ESMA cu privire la un indice de referință aprobat sau la o familie de indici de referință aprobată.***	***„3.*** În termen de 90 de zile lucrătoare de la primirea cererii de aprobare menționate la alineatul (1), ***ESMA*** examinează cererea și adoptă o decizie în sensul acceptării sau respingerii acesteia.***”***

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 15 c
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 33 – alineatul 6

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(15c) Articolul 33 alineatul (6) se modifică după cum urmează:
6. Ori de câte ori are motive întemeiate să considere că cerințele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol nu mai sunt îndeplinite, autoritatea competentă a administratorului ***sau a altei entități supravegheate*** care a solicitat aprobarea dispune de competența de a obliga administratorul ***sau altă entitate supravegheată*** care a solicitat aprobarea să își retragă aprobarea și informează ESMA în acest sens. Articolul 28 se aplică în cazul ***încetării*** aprobării.	***„6.*** Ori de câte ori are motive întemeiate să considere că cerințele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol nu mai sunt îndeplinite, autoritatea competentă a administratorului care a solicitat aprobarea dispune de competența de a obliga administratorul care a solicitat aprobarea să își retragă aprobarea și informează ESMA în acest sens. Articolul 28 se aplică în cazul ***revocării*** aprobării.***”***

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera a
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 34 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. O persoană fizică sau juridică situată în Uniune, care desfășoară sau intenționează să desfășoare o activitate de administrator, depune o cerere la autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 40 din statul membru în care este situată persoana în cauză, pentru a obține:	1. O persoană fizică sau juridică situată în Uniune, care desfășoară sau intenționează să desfășoare o activitate de administrator, depune o cerere la autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 40 din statul membru în care este situată persoana în cauză ***sau la ESMA***, pentru a obține:

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera a

Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 34 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) autorizarea, în cazul în care furnizează sau intenționează să furnizeze indici care sunt utilizați sau sunt meniți să fie utilizați ca indici de referință critici, ca indici de referință semnificativi, ca indici UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică ***sau*** ca indici UE de referință aliniați la Acordul de la Paris;	(a) autorizarea, în cazul în care furnizează sau intenționează să furnizeze indici care sunt utilizați sau sunt meniți să fie utilizați ca indici de referință critici, ca indici de referință semnificativi, ca indici ***de referință bazați pe mărfuri care fac obiectul anexei II, ca indici*** UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică***,*** ca indici UE de referință aliniați la Acordul de la Paris ***sau ca indici de referință ESG***;

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera a
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 34 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) înregistrarea, în cazul în care o entitate supravegheată, alta decât un administrator, este cea care furnizează sau intenționează să furnizeze indici care sunt utilizați sau sunt meniți să fie utilizați ca indici de referință semnificativi, ca indici UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică ***sau*** ca indici UE de referință aliniați la Acordul de la Paris***,*** cu condiția ca activitatea de furnizare a unui indice de referință să nu fie împiedicată de normele sectoriale care se aplică entității supravegheate și ca niciunul dintre indicii furnizați să nu poată fi considerat un indice de referință critic.”;	(b) înregistrarea, în cazul în care o entitate supravegheată, alta decât un administrator, este cea care furnizează sau intenționează să furnizeze indici care sunt utilizați sau sunt meniți să fie utilizați ca indici de referință semnificativi, ca indici UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică***,*** ca indici UE de referință aliniați la Acordul de la Paris ***sau ca indici de referință ESG*** cu condiția ca activitatea de furnizare a unui indice de referință să nu fie împiedicată de normele sectoriale care se aplică entității supravegheate și ca niciunul dintre indicii furnizați să nu poată fi considerat un indice de referință critic.;

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 34 – alineatul 1 a

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(aa) alineatul (1a) se modifică după cum urmează:
(1a) În cazul în care unul sau mai mulți indici furnizați de persoana menționată la alineatul (1) s-ar califica drept indici de referință critici, astfel cum sunt menționați la articolul 20 alineatul (1) literele (a) și (c), cererea se depune la ESMA.	***„***(1a) În cazul în care unul sau mai mulți indici furnizați de persoana menționată la alineatul (1) s-ar califica drept indici de referință critici, astfel cum sunt menționați la articolul 20 alineatul (1) literele (a) și (c), ***sau indici de referință semnificativi, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2), (5) și (6), sau în cazul în care persoana intenționează să aprobe indici de referință, astfel cum se menționează la articolul 33,*** cererea se depune la ESMA.***”***

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Cererea prevăzută la alineatul (1) se depune în termen de 30 de zile lucrătoare de la orice acord încheiat de o entitate supravegheată în vederea utilizării unui indice furnizat de solicitant ca referință într-un instrument financiar sau un contract financiar sau pentru a măsura performanțele unui fond de investiții sau în termenele stabilite la articolul 24a	*(Nu privește versiunea în limba română.)*

alineatele (2) și (3), după caz.”.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 36 – alineatul 1 – literele a – c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(16a) Articolul 36 alineatul (1), literele (a)-(c) se modifică după cum urmează:
1. ESMA întocmește și menține un registru public ce conține următoarele informații:	***„1.*** ESMA întocmește și menține un registru public ce conține următoarele informații:
(a) identitățile administratorilor autorizați sau înregistrați în temeiul articolului 34 și autoritățile competente responsabile de supravegherea acestora;	(a) identitățile***, inclusiv identificatorul entității juridice, ale*** administratorilor autorizați sau înregistrați în temeiul articolului 34 și autoritățile competente responsabile de supravegherea acestora;
(b) identitățile administratorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 30 alineatul (1), lista indicilor de referință menționată la articolul 30 alineatul (1) litera (c) și autoritățile competente din țara terță responsabile de supraveghere;	(b) identitățile***, inclusiv identificatorul entității juridice,*** administratorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 30 alineatul (1), lista indicilor de referință***, inclusiv numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN)*** menționată la articolul 30 alineatul (1) litera (c) și autoritățile competente din țara terță responsabile de supraveghere;
(c) identitățile administratorilor care au fost recunoscuți în conformitate cu articolul 32, lista indicilor de referință menționată la articolul 32 alineatul (7) și, după caz, autoritățile competente din țara terță responsabile de supraveghere;	(c) identitățile***, inclusiv identificatorul entității juridice,*** administratorilor care au fost recunoscuți în conformitate cu articolul 32, lista indicilor de referință***, inclusiv numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN),*** menționată la articolul 32 alineatul (7) și, după caz, autoritățile competente din țara terță responsabile de supraveghere;”

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 – partea introductivă
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 36 – alineatul 1 – literele e – j

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(17) La articolul 36 alineatul (1) se adaugă ***literele (e)-(j) după cum urmează***:	(17) La articolul 36 alineatul (1) se adaugă ***următoarele litere***:

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 36 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(e) indicii de referință care fac obiectul unei declarații publicate de ESMA sau de o autoritate competentă în temeiul articolului 24 alineatul (2) și linkurile către aceste declarații;	(e) indicii de referință***, inclusiv numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN),*** care fac obiectul unei declarații publicate de ESMA sau de o autoritate competentă în temeiul articolului 24 alineatul (2) și linkurile către aceste declarații;

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 36 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(f) indicii de referință care fac obiectul desemnărilor de către autoritățile	(f) indicii de referință***, inclusiv numărul internațional de identificare a***

competente notificate ESMA în temeiul articolului 24 alineatul (4) și linkurile către aceste desemnări;	***valorilor mobiliare (codul ISIN),*** care fac obiectul desemnărilor de către autoritățile competente notificate ESMA în temeiul articolului 24 alineatul (4) și linkurile către aceste desemnări;

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 36 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(g) indicii de referință care fac obiectul desemnărilor de către ESMA și linkurile către aceste desemnări;	(g) indicii de referință***, inclusiv numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN),*** care fac obiectul desemnărilor de către ESMA și linkurile către aceste desemnări;

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 36 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(h) indicii de referință care fac obiectul unor anunțuri publice emise de ESMA sau de autoritățile competente în temeiul articolului 24a alineatul (5) și linkurile către aceste anunțuri publice;	(h) indicii de referință***, inclusiv numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN),*** care fac obiectul unor anunțuri publice emise de ESMA sau de autoritățile competente în temeiul articolului 24a alineatul (5) și linkurile către aceste anunțuri publice;

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 36 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(i) lista indicilor UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și a indicilor UE de referință aliniați la Acordul de la Paris disponibili pentru utilizare în Uniune;	(i) lista indicilor UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică și a indicilor UE de referință***, inclusiv numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN),*** aliniați la Acordul de la Paris disponibili pentru utilizare în Uniune;

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 36 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(j) lista indicilor de referință critici***”.***	(j) lista indicilor de referință critici***, inclusiv codurile lor ISIN;***

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 36 – alineatul 3– litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ja) lista indicilor de referință ESG, inclusiv codurile lor ISIN, disponibili pentru utilizare în Uniune;

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 36 – alineatul 3 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(jb) lista indicilor de referință bazați pe mărfuri care fac obiectul anexei II, disponibili pentru utilizare în Uniune;

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 40 – alineatul 1

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(17a) Articolul 40 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
1. În sensul prezentului regulament, ESMA este autoritatea competentă pentru:	***„1.*** În sensul prezentului regulament, ESMA este autoritatea competentă pentru:
(a) administratorii de indici de referință critici menționați la articolul 20 alineatul (1) literele (a) și (c);	(a) administratorii de indici de referință critici menționați la articolul 20 alineatul (1) literele (a) și (c);
(b) administratorii de indici de referință menționați la articolul 32.	(b) administratorii de indici de referință menționați la articolul 32.
	(c) administratorii de indici de referință care sunt semnificativi în Uniune, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatele (2), (5) și (6);
	(d) administratorii care aprobă indici de referință furnizați într-o țară terță în conformitate cu articolul 33.”

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 48 e – alineatul 1 – partea introductivă

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(19a) La articolul 48e alineatul (1), teza introductivă se modifică după cum urmează:
1. Atunci când constată, în conformitate cu articolul 48i alineatul (5), că o persoană a săvârșit una dintre încălcările enumerate la articolul 42 alineatul (1) litera (a), ESMA întreprinde una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:	***„1.*** Atunci când constată, în conformitate cu articolul 48i alineatul (5), că o persoană a săvârșit una dintre încălcările enumerate la articolul 42 alineatul (1) litera (a) ***sau în legătură cu orice nerespectare a unei investigații, a unei inspecții sau a unei cereri care intră sub incidența secțiunii 1 din prezentul capitol***, ESMA întreprinde una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:***”***

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 b (nou)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 48 f – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(19b) La articolul 48f alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
1. Atunci când constată, în conformitate cu articolul 48i alineatul (5), că o persoană a săvârșit, cu intenție sau din neglijență, una sau mai multe dintre	***„1.*** Atunci când constată, în conformitate cu articolul 48i alineatul (5), că o persoană a săvârșit, cu intenție sau din neglijență, una sau mai multe dintre

încălcările enumerate la articolul 42 alineatul (1) litera (a), ***ESMA adoptă o decizie de aplicare*** a unei ***amenzi în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol. Se consideră că o încălcare a fost săvârșită cu intenție dacă ESMA descoperă factori obiectivi care demonstrează că o persoană a acționat în mod deliberat pentru a săvârși încălcarea respectivă.***	încălcările enumerate la articolul 42 alineatul (1) litera (a), ***sau în legătură cu orice nerespectare*** a unei ***investigații, a unei inspecții sau a unei cereri care intră sub incidența secțiunii 1 din prezentul capitol,*** ESMA ***adoptă o decizie de aplicare a unei amenzi*** în ***conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol****.”*

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 51 – alineatul 4c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4c. Autoritățile competente ***și ESMA se asigură că administratorii*** de ***indici*** de ***referință*** care ***au*** fost ***autorizați, înregistrați, aprobați sau recunoscuți*** la ***[OP: a se introduce data = data aplicării prezentului regulament de modificare] pot beneficia*** de ***o procedură simplificată în cazul*** în ***care solicită autorizarea, înregistrarea, recunoașterea sau aprobarea*** în ***temeiul articolului 24a alineatul (1), alineatul (2) sau alineatul (3), după caz,*** până la... ***[OP: a se introduce*** data **=** ***data aplicării*** prezentului regulament de ***modificare + doi ani].”***.	4c. Autoritățile ***naționale*** competente ***care intenționează să desemneze un indice*** de ***referință furnizat*** de ***un administrator*** care ***a*** fost ***inclus în registrul ESMA*** la***... [data aplicării prezentului regulament de modificare – 1 zi] și ESMA care intenționează să desemneze un indice*** de ***referință care a fost inclus*** în ***registrul ESMA sau al cărui administrator a fost inclus*** în ***registrul ESMA la... [data aplicării prezentului regulament de modificare – 1 zi] fac acest lucru*** până la... ***[șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].*** ***Administratorii de indici de referință care au fost autorizați, înregistrați, aprobați sau recunoscuți la [OP: a se introduce data = data aplicării prezentului regulament de modificare] își păstrează acest statut timp de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare. În cazul în care unul sau mai mulți indici de***

referință sunt desemnați până la... [în termen de șase luni de la data aplicării prezentului regulament de modificare], administratorii desemnați nu sunt obligați să solicite din nou autorizarea, înregistrarea, recunoașterea sau aprobarea în temeiul articolului 24a alineatul (1), alineatul (2) sau alineatul (3), după caz.";

Administratorii indicilor de referință semnificativi care au fost autorizați, înregistrați, aprobați sau recunoscuți la... [data aplicării prezentului regulament de modificare] nu sunt obligați să solicite din nou autorizarea, înregistrarea, recunoașterea sau aprobarea în temeiul articolului 24a alineatul (1) în cazul în care unul sau mai mulți dintre indicii lor de referință sunt semnificativi în temeiul articolului 24 alineatul (1) litera (a).

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 a (nou)
Regulamentul (UE) 2016/1011
Articolul 53 – alineatul 1

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(21a) Articolul 53 alineatul (1) se elimină.

Or. en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02016R1011-20220101