



Výbor pre hospodárske a menové veci

2023/0379(COD)

1.2.2024

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 73 – 134

Návrh správy
Jonás Fernández
(PE757.977v01-00)

Zmena nariadenia (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o rozsah pravidiel pre referenčné hodnoty, používanie referenčných hodnôt poskytnutých správcom so sídlom v tretej krajine v Únii a určité požiadavky na podávanie správ

Návrh nariadenia
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Pozmeňujúci návrh 73
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

(4) Podľa článku 19d nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa od správcov významných referenčných hodnôt vyžaduje, aby vynaložili úsilie s cieľom poskytnúť **do 1. januára 2022** referenčnú hodnotu EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy alebo referenčnú hodnotu EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou. ***Keďže tento dátum uplynul, je vhodné toto ustanovenie vypustiť.***

Pozmeňujúci návrh

(4) Podľa článku 19d nariadenia (EÚ) 2016/1011 sa od správcov významných referenčných hodnôt vyžaduje, aby vynaložili úsilie s cieľom poskytnúť referenčnú hodnotu EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy alebo referenčnú hodnotu EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou ***v snahe zaviesť minimálne normy pre klimatické referenčné hodnoty.***

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5a) V prípadoch, keď jeden správca poskytne kombináciu referenčných hodnôt, z ktorých žiadna jednotlivo nepresiahne prahovú hodnotu 50 miliárd EUR, ale kumulatívne sa presiahne prahová hodnota 50 miliárd EUR, potom sa na správcu týchto nevýznamných referenčných hodnôt vzťahujú rovnaké povinnosti ako na správcu významných referenčných hodnôt.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Markus Ferber

Návrh nariadenia Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

(6) Správcovia referenčných hodnôt **majú najlepšie predpoklady na to, aby monitorovali** používanie referenčných hodnôt, ktoré poskytujú, v Únii. **Preto** ak súhrnné používanie jednej z ich referenčných hodnôt presiahne prahovú hodnotu stanovenú v článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/1011, mali by to oznámiť dotknutému príslušnému orgánu alebo Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) v závislosti od toho, kde sa správca nachádza. Aby sa zabezpečilo, že **správcovia referenčných hodnôt budú mať dostatočný čas na prispôsobenie sa požiadavkám, ktoré sa vzťahujú na významné referenčné hodnoty, mali by sa na nich uvedené požiadavky vzťahovať až po uplynutí 60 pracovných dní odvtedy, ako predložili takéto oznámenie. Okrem toho by správcovia referenčných hodnôt mali dotknutým príslušným orgánom alebo orgánu ESMA na požiadanie poskytnúť všetky informácie potrebné na posúdenie súhrnného používania danej referenčnej hodnoty v Únii. Ak správca referenčnej hodnoty zabudne alebo odmietne oznámiť, že používanie jednej z jeho referenčných hodnôt presiahlo prahovú hodnotu stanovenú v článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/1011, a ak príslušné orgány majú jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že došlo k presiahnutiu prahovej hodnoty, dotknuté príslušné orgány alebo prípadne orgán ESMA by mali mať možnosť vyhlásiť, že došlo k presiahnutiu prahovej hodnoty, pričom by najprv správcovi umožnili, aby bol vypočutý. Z takéhoto vyhlásenia by mali pre správcu referenčnej hodnoty vyplývať rovnaké povinnosti ako z oznámenia, ktoré predkladá správca referenčnej hodnoty.**

Pozmeňujúci návrh

(6) Správcovia referenčných hodnôt **by mali monitorovať** používanie referenčných hodnôt, ktoré poskytujú, v Únii, **a** ak súhrnné používanie jednej z ich referenčných hodnôt presiahne prahovú hodnotu stanovenú v článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/1011, mali by to oznámiť dotknutému príslušnému orgánu alebo Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) v závislosti od toho, kde sa správca nachádza. Aby sa zabezpečilo **jednotné vykonávanie týchto prahových hodnôt mal by orgán ESMA vypracovať návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť metódu výpočtu.**

Tým by nemala byť dotknutá možnosť orgánu ESMA alebo príslušných orgánov ukladať administratívne sankcie správcom, ktorí neoznámia, že jedna z ich referenčných hodnôt presiahla uplatniteľnú prahovú hodnotu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Markus Ferber, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Vo výnimočných prípadoch však môžu existovať referenčné hodnoty so súhrnným používaním pod prahovou hodnotou stanovenou v článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/1011, ktoré sú napriek tomu vzhľadom na osobitnú situáciu na trhu členského štátu pre daný členský štát natoľko dôležité, že akýkoľvek nedostatok spoľahlivosti by mal porovnateľný vplyv ako v prípade referenčnej hodnoty, ktorej používanie presahuje uvedenú prahovú hodnotu. Preto by príslušný orgán daného členského štátu mal mať možnosť určiť na základe súboru kvalitatívnych kritérií takúto referenčnú hodnotu, ak ju poskytuje správca z EÚ, za významnú. V prípade referenčných hodnôt poskytovaných správcom z krajiny mimo EÚ by mal takúto referenčnú hodnotu určiť za významnú referenčnú hodnotu orgán ESMA na žiadosť jedného alebo viacerých príslušných orgánov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Markus Ferber, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme zabezpečenia konzistentnosti a koordinácie vnútroštátneho určovania referenčných hodnôt za významné referenčné hodnoty by príslušné orgány, ktoré majú v úmysle určiť referenčnú hodnotu za významnú, mali konzultovať s orgánom ESMA. Z rovnakého dôvodu by mal príslušný orgán členského štátu, ktorý má v úmysle za významnú referenčnú hodnotu určiť referenčnú hodnotu, ktorú poskytuje správca so sídlom v inom členskom štáte, konzultovať aj s príslušným orgánom tohto iného členského štátu. Ak príslušné orgány nedospejú k dohode o tom, ktorý z nich by mal určiť referenčnú hodnotu a vykonávať nad ňou dohľad, mal by tento spor urovnať orgán ESMA v súlade s článkom 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010⁵.

vypúšťa sa

⁵ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

(12) Referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou sú osobitnými kategóriami referenčných hodnôt, ktoré sú vymedzené na základe ich súladu s pravidlami upravujúcimi ich metodiku a **informácie**, ktoré má ich správca **zverejňovať**. Z tohto dôvodu a s cieľom predísť tvrdeniam, ktoré by mohli viesť používateľov k domnienke, že takéto referenčné hodnoty sú v súlade s normami, na ktoré sa vzťahujú dané označenia, je potrebné, aby tieto referenčné hodnoty podliehali povinnej registrácii **alebo** prípadne udeleniu povolenia, ako aj dohľadu.

Pozmeňujúci návrh

(12) Referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou sú osobitnými kategóriami referenčných hodnôt, ktoré sú vymedzené na základe ich súladu s pravidlami upravujúcimi ich metodiku a **požiadavky na zverejňovanie informácií**, ktoré má ich správca. Z tohto dôvodu a s cieľom predísť tvrdeniam, ktoré by mohli viesť používateľov k domnienke, že takéto referenčné hodnoty sú v súlade s normami, na ktoré sa vzťahujú dané označenia, je potrebné, aby tieto referenčné hodnoty podliehali povinnej registrácii, prípadne udeleniu povolenia **alebo uznaniu**, ako aj dohľadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Markus Ferber

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

(12) Referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou sú osobitnými kategóriami referenčných hodnôt, ktoré sú vymedzené na základe ich súladu s pravidlami upravujúcimi ich metodiku a **informácie, ktoré má ich správca zverejňovať**. Z tohto dôvodu a s cieľom predísť tvrdeniam, ktoré by mohli viesť používateľov k domnienke, že takéto referenčné hodnoty sú v súlade s normami, na ktoré sa vzťahujú dané označenia, je potrebné, aby tieto referenčné hodnoty

Pozmeňujúci návrh

(12) Referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou sú osobitnými kategóriami referenčných hodnôt, ktoré sú vymedzené na základe ich súladu s pravidlami upravujúcimi ich metodiku a **požiadavky na zverejňovanie informácií ich správcov**. Z tohto dôvodu a s cieľom predísť tvrdeniam, ktoré by mohli viesť používateľov k domnienke, že takéto referenčné hodnoty sú v súlade s normami, na ktoré sa vzťahujú dané označenia, je potrebné, aby tieto referenčné hodnoty

podliehali povinnej registrácii **alebo** prípadne udeleniu povolenia, ako aj dohľadu.

podliehali povinnej registrácii, prípadne udeleniu povolenia, **uznaniu alebo schváleniu**, ako aj dohľadu.

Or. en

Odôvodnenie

Väčšinu klimatických referenčných hodnôt poskytujú správcovia mimo EÚ. Označenia EÚ ESG by mali byť takisto prístupné uznaným alebo schváleným administrátorom z tretích krajín za predpokladu, že budú dodržiavať všetky požiadavky nariadenia o referenčných hodnotách týkajúce sa označení ESG.

Pozmeňujúci návrh 80

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12a. Regulačné zaobchádzanie s komoditnými referenčnými hodnotami by sa malo prispôbiť ich osobitným charakteristikám. S komoditnými referenčnými hodnotami, na ktoré sa vzťahujú všeobecné pravidlá pre finančné referenčné hodnoty, by sa malo zaobchádzať rovnako ako s inými finančnými referenčnými hodnotami a nariadenie (EÚ) 2016/1011 by sa na ne malo vzťahovať len vtedy, ak sú významnými alebo kritickými referenčnými hodnotami a neboli vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Na komoditné referenčné hodnoty, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim uvedený v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2016/1011, by sa malo uvedené nariadenie vzťahovať vždy, keďže je menej ochranných mechanizmov na zabezpečenie odolnosti metódy zberu údajov na vytvorenie referenčnej hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Markus Ferber, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

(13) V záujme zabezpečenia včasného začiatku dohľadu nad významnými referenčnými hodnotami by sa od správcov referenčných hodnôt, ktoré sa stali významnými **bud'** tým, že dosiahli uplatniteľnú kvantitatívnu prahovú hodnotu, **alebo určením**, malo vyžadovať, aby do 60 pracovných dní požiadali o povolenie alebo registráciu alebo v prípade referenčných hodnôt poskytovaných správcom so sídlom v tretej krajine o schválenie alebo uznanie.

Pozmeňujúci návrh

(13) V záujme zabezpečenia včasného začiatku dohľadu nad významnými referenčnými hodnotami by sa od správcov referenčných hodnôt, ktoré sa stali významnými tým, že dosiahli uplatniteľnú kvantitatívnu prahovú hodnotu, malo vyžadovať, aby do 60 pracovných dní požiadali o povolenie alebo registráciu alebo v prípade referenčných hodnôt poskytovaných správcom so sídlom v tretej krajine o schválenie alebo uznanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

20a. Nariadením (EÚ) 2019/2089 sa zaviedli pravidlá týkajúce sa transparentnosti referenčných hodnôt, v ktorých sa uvádza, že pri uvádzaní právnej komunikácie na trh zohľadňujú environmentálne a sociálne faktory alebo faktory správy a riadenia (ESG) pri ich navrhovaní. S cieľom zachovať vysokú úroveň transparentnosti v súvislosti s tvrdeniami týkajúcimi sa ESG a primeranú úroveň ochrany používateľov je potrebné vyžadovať, aby používatelia referenčných hodnôt, ktorí uvádzajú tvrdenia týkajúce sa ESG, nepoužívali takéto referenčné hodnoty, ak im nie sú poskytnuté informácie uvedené v článku

13 ods. 1 písm. d) a článku 27 ods. 2a nariadenia (EÚ) 2016/1011 a aby tieto informácie o zverejnení neboli v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) 2019/2088. To by sa malo vzťahovať na používanie akejkol'vek referenčnej hodnoty, pri ktorej sa tvrdí, že sa pri ich navrhovaní zohľadňujú faktory ESG, a to bez ohľadu na to, či sa takáto referenčná hodnota spravuje v Únii alebo v tretej krajine.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Dorien Rookmaker

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

(21) S cieľom zabezpečiť plynulý prechod na pravidlá zavedené podľa tohto nariadenia **a zabrániť tomu, aby** správcovia **museli prejsť postupom registrácie alebo povoľovania viac ako raz, by príslušné orgány a orgán ESMA mali stanoviť menej zaťažujúce postupy podávania žiadostí v prípade správcov, ktorí už získali povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie a ktorí požiadajú o nové povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie do dvoch rokov od dátumu začatia uplatňovania** tohto **pozmeňujúceho** nariadenia.

Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť plynulý prechod na pravidlá zavedené podľa tohto nariadenia **by** správcovia, **ktorí predtým získali registráciu, povolenie, uznanie, schválenie alebo ich ekvivalent podľa nariadenia (EÚ) 2016/1011, mali nad'alej mať registráciu, povolenie, schválenie, uznanie alebo ich ekvivalent bez toho, aby museli o ne opätovne požiadať v rozsahu, v akom spravujú akékoľvek referenčné hodnoty v rámci rozsahu pôsobnosti alebo dobrovoľne rozhodnú pre uplatňovanie** tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Dorien Rookmaker

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

1a. Hlavy II, III, IV a VI sa uplatňujú len v súvislosti s kritickými referenčnými hodnotami, významnými referenčnými hodnotami, referenčnými hodnotami EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy **a** referenčnými hodnotami EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou.;

Pozmeňujúci návrh

1a. Hlavy II, III, **s výnimkou článkov 23a až 23d**, IV a VI sa uplatňujú len v súvislosti s kritickými referenčnými hodnotami, významnými referenčnými hodnotami, referenčnými hodnotami EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy, referenčnými hodnotami EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou **a referenčnými hodnotami ESG. Hlava III s výnimkou článkov 23a až 23d a hlavy IV a VI sa uplatňujú na komoditné referenčné hodnoty podľa prílohy II.**;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2016/1011
Článok 2 – odsek 1a

Text predložený Komisiou

1a. Hlavy II, III, IV a VI sa uplatňujú len v súvislosti s kritickými referenčnými hodnotami, významnými referenčnými hodnotami, referenčnými hodnotami EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčnými hodnotami EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou.;

Pozmeňujúci návrh

1a. Hlavy II, III, **s výnimkou článkov 23a až 23c**, IV a VI sa uplatňujú len v súvislosti s kritickými referenčnými hodnotami, významnými referenčnými hodnotami, **komoditnými referenčnými hodnotami podľa prílohy II**, referenčnými hodnotami EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčnými hodnotami EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Markus Ferber

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 2 – odsek 2 – písmeno g – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) V odseku 2 sa vypúšťajú písmená g) a i).

vypúšťá sa

Or. en

Odôvodnenie

Výnimka z malých komoditných referenčných hodnôt by sa mala zachovať.

Pozmeňujúci návrh 87

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 3 – odsek 1 – bod 23 c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

aa) Dopĺňa sa písmeno 23ca:
23ca „referenčná hodnota ESG“ je referenčná hodnota, ktorá je podľa cieľov ESG v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2088.

Or. en

Odôvodnenie

Zverejňovanie referenčných hodnôt ESG musí byť v súlade s regulačnými zverejneniami v EÚ pre finančné produkty (nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore financií).

Pozmeňujúci návrh 88

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) Odsek 4 sa **vypúšťa**.

b) Odsek 4 sa **nahrádza takto**:

4. ESMA vypracuje:

a) regulačné technické normy s cieľom zosúladiť zverejnenia ESG na úrovni referenčných hodnôt, ktoré zverejňuje správca referenčných hodnôt, s regulačnými požiadavkami na zverejňovanie podľa nariadenia (EÚ) 2019/2088 a jeho delegovaných nariadení.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do 1. apríla 2025.

Na Komisiu sa deleguje právomoc, aby prijala regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010;

b) usmernenia týkajúce sa názvu referenčných hodnôt zosúladené s názvami fondov, pričom sa uprednostnia referenčné hodnoty podkladových ETF a indexových fondov do [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia];

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zosúladiť povinné zverejňovanie ESG referenčných hodnôt ESG s regulačnými zverejneniami v EÚ pre finančné produkty (SFDR) a medzi požiadavkami na názov referenčnej hodnoty s požiadavkami na názvy fondov, najmä v prípade ETF (ktorých názvy kopírujú názvy ich podkladových indexov) (UCITSD a AIFMD).

Pozmeňujúci návrh 89

Erik Poulsen, Gilles Boyer

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 2

Platný text

Články 24, 25 a 26 sa *neuplatňujú* na poskytovanie referenčných hodnôt úrokových sadzieb ani na prispievanie k nim.

Pozmeňujúci návrh

7a. V článku 18 sa druhý pododsek mení takto:

„Článok 25 sa *neuplatňuje* na poskytovanie referenčných hodnôt úrokových sadzieb ani na prispievanie k nim.“

Or. en

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109>)

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zavádza zmena článku 18 v platnom nariadení o referenčných hodnotách. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je umožniť, aby sa referenčné hodnoty úrokových sadzieb vymedzili ako „významné“, a tak patrili do revidovaného rozsahu pôsobnosti nariadenia o referenčných hodnotách prostredníctvom všeobecného prahu 50 miliárd EUR a kvalitatívnych kritérií určenia stanovených v článku 24 pre významné referenčné hodnoty. Inak by referenčné hodnoty úrokových sadzieb museli prekročiť oveľa vyššiu prahovú hodnotu predtým, ako budú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti a budú pod dohľadom ako všetky ostatné typy referenčných hodnôt. Konkrétne by museli spĺňať kritériá na to, aby boli „kritické“, čo je len veľmi málo referenčných hodnôt a čo so sebou prináša väčšie zaťaženie, ťažkopádnejšie určovanie a mohlo by to vyvolávať otázky, pokiaľ ide o zabezpečenie rovnakých podmienok pre tretie krajiny. Táto situácia by bola nelogická a nežiaduca, keďže referenčné hodnoty úrokových sadzieb zohrávajú kľúčovú úlohu pri oceňovaní finančných aktív, do veľkej miery ich využívajú domácnosti a často sú citlivejšie na manipuláciu ako iné referenčné hodnoty (napr. škandál so sadzbou LIBOR).

Pozmeňujúci návrh 90

Dorien Rookmaker

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Články 24, 25 a 26 sa neuplatňujú na poskytovanie komoditných referenčných hodnôt ani na prispievanie k nim.

8a. V článku 19 ods. 1 sa druhý pododsek mení takto:

„Články 24 a 25 sa neuplatňujú na poskytovanie komoditných referenčných hodnôt ani na prispievanie k nim.“

Or. en

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109>)

Pozmeňujúci návrh 91 **Dorien Rookmaker**

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 19a – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V článku 19a sa dopĺňa tento odsek 4:

vypúšťa sa

”

4. Správcovia, ktorí nemajú povolenie ani nie sú zaregistrovaní podľa článku 34, nesmú:

a) poskytovať referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy ani referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou;

b) uvádzať alebo naznačovať v rámci názvu referenčných hodnôt, ktoré sprístupňujú na používanie v Únii, alebo v právnej alebo marketingovej dokumentácii týkajúcej sa týchto referenčných hodnôt, že referenčné hodnoty, ktoré sprístupňujú, spĺňajú požiadavky uplatniteľné na poskytovanie referenčných hodnôt EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy alebo referenčných hodnôt EÚ pre investície v súlade s Parížskou

dohodou.“

Or. en

Odôvodnenie

Investori z EÚ by mali mať možnosť využívať indexy EÚ s označením ESG, ktoré ponúkajú správcovia mimo EÚ, za predpokladu, že spĺňajú všetky požiadavky podľa nariadenia o referenčných kritériách režimu tretej krajiny. Požadovaním, aby sa správcovia indexov EÚ s označením ESG premiestnili do EÚ, sa riskuje, že sa zníži prístup investorov z EÚ k existujúcim indexom, ktoré sú kľúčové pre ich obchodné postupy a potenciálne nové a inovatívne produkty.

Pozmeňujúci návrh 92

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 19a – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

4. Správcovia, ktorí nemajú povolenie **ani nie sú zaregistrovaní** podľa článku 34, nesmú:

Pozmeňujúci návrh

4. Správcovia, ktorí nemajú povolenie podľa článku 34 **ani nie sú zaregistrovaní podľa článku 32**, nesmú:

Or. en

Odôvodnenie

Okrem správcov EÚ, len zaregistrovaní správcovia z tretích krajín by mali môcť poskytovať referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou a referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy. Tým sa zabezpečí, že všetci správcovia, ktorí môžu poskytovať tieto označenia EÚ, podliehajú dohľadu ESMA.

Pozmeňujúci návrh 93

Inese Vaidere

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EU) 2016/1011

Článok 19a – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

4. Správcovia, ktorí **nemajú povolenie ani nie sú zaregistrovaní podľa článku 34**, nesmú:

Pozmeňujúci návrh

4. Správcovia, ktorí **nie sú súčasťou registra ESMA uvedeného v článku 36**, nesmú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94

Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EU) 2016/1011

Článok 19a – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

4. Správcovia, ktorí **nemajú povolenie ani nie sú zaregistrovaní podľa článku 34**, nesmú:

Pozmeňujúci návrh

4. Správcovia, ktorí **nie sú súčasťou registra uvedeného v článku 36**, nesmú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95

Markus Ferber

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 19a – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

4. Správcovia, ktorí **nemajú povolenie ani nie sú zaregistrovaní podľa článku 34**, nesmú:

Pozmeňujúci návrh

4. Správcovia, ktorí **nie sú súčasťou registra uvedeného v článku 36**, nesmú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96

Markus Ferber

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 19a – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) poskytovať referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy ani referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou;

Pozmeňujúci návrh

a) poskytovať **alebo schvaľovať** referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy ani referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 19a – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) poskytovať referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy ani referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou;

Pozmeňujúci návrh

(Netýka sa slovenskej verzii.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 19a – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) poskytovať referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy ani referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 19d

Platný text

Pozmeňujúci návrh

Článok 19d

Snaha poskytnúť referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy

Do 1. januára 2022 správcovia, ktorí sídlia v Únii a ktorí poskytujú významné referenčné hodnoty určené na základe hodnoty jedného alebo viacerých podkladových aktív alebo cien, vynaložia úsilie s cieľom uviesť na trh jednu alebo viaceré referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy.

10a. Článok 19d sa mení takto:

„Článok 19d

Snaha poskytnúť referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy **a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou**

Správcovia, ktorí sídlia v Únii a ktorí poskytujú významné referenčné hodnoty určené na základe hodnoty jedného alebo viacerých podkladových aktív alebo cien, vynaložia úsilie s cieľom uviesť na trh jednu alebo viaceré referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy **a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou.**“

Or. en

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109>)

Pozmeňujúci návrh 100

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 b (nový)

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 19 d a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10b. Vkladá sa tento článok:

„Článok 19da

Názov článku

1. Správcovia, ktorí nemajú povolenie ani nie sú zaregistrovaní podľa článku 34 ani uznaní podľa článku 32 nesmú:

a) poskytovať či schvaľovať referenčné hodnoty ESG; alebo

b) uvádzať alebo naznačovať v rámci názvu referenčných hodnôt, ktoré sprístupňujú na používanie v Únii, alebo v právnej alebo marketingovej dokumentácii týkajúcej sa týchto referenčných hodnôt, že sprístupňované referenčné hodnoty sledujú ciele ESG alebo zohľadňujú faktory ESG.

2. ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem, ktorými sa bližšie určia spoločné normy pre názvy referenčných hodnôt ESG v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2088 a smernicami 2011/61/EÚ a 2009/65/ES.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zosúladiť povinné zverejňovanie ESG referenčných hodnôt ESG s regulačnými zverejneniami v EÚ pre finančné produkty (SFDR) a medzi požiadavkami na názov referenčnej hodnoty s požiadavkami na názvy fondov, najmä v prípade ETF (ktorých názvy kopírujú názvy ich podkladových indexov) (UCITSD a AIFMD).

Pozmeňujúci návrh 101 **Markus Ferber**

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) referenčná hodnota sa používa v Únii priamo alebo nepriamo v rámci kombinácie referenčných hodnôt ako odkaz vo finančných nástrojoch alebo finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov s celkovou hodnotou najmenej **50** miliárd EUR na základe celého rozsahu splatností alebo trvania referenčnej hodnoty, ak je to uplatniteľné, počas šiestich mesiacov;

Pozmeňujúci návrh

a) referenčná hodnota sa používa v Únii priamo alebo nepriamo v rámci kombinácie referenčných hodnôt ako odkaz vo finančných nástrojoch alebo finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov s celkovou hodnotou najmenej **75** miliárd EUR na základe celého rozsahu splatností alebo trvania referenčnej hodnoty, ak je to uplatniteľné, počas šiestich mesiacov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102 **Inese Vaidere**

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) referenčná hodnota sa používa v Únii priamo alebo nepriamo v rámci kombinácie referenčných hodnôt ako odkaz vo finančných nástrojoch alebo finančných zmluvách alebo na meranie

Pozmeňujúci návrh

a) referenčná hodnota sa používa v Únii priamo alebo nepriamo v rámci kombinácie referenčných hodnôt ako odkaz vo finančných nástrojoch alebo finančných zmluvách alebo na meranie

výkonnosti investičných fondov s celkovou hodnotou najmenej **50** miliárd EUR na základe celého rozsahu splatností alebo trvania referenčnej hodnoty, ak je to uplatniteľné, počas šiestich mesiacov;

výkonnosti investičných fondov s celkovou hodnotou najmenej **60** miliárd EUR na základe celého rozsahu splatností alebo trvania referenčnej hodnoty, ak je to uplatniteľné, počas šiestich mesiacov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Markus Ferber, Inese Vaidere

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) referenčná hodnota bola určená za významnú v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 3, 4 a 5 alebo postupom stanoveným v odseku 6.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo určiť, či je referenčná hodnota významná, zakladať výlučne na kvantitatívnych kritériách.

Pozmeňujúci návrh 104
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a. Na súhrnný objem nevýznamných referenčných hodnôt určený jedným správcom, ktorý sa používa priamo alebo nepriamo v rámci kombinácie referenčných hodnôt ako odkaz na

finančné nástroje alebo finančné zmluvy alebo na meranie výkonnosti investičných fondov s celkovou hodnotou najmenej 50 miliárd EUR v prípade potreby na základe celého rozsahu splatnosti alebo trvania referenčnej hodnoty počas šiestich mesiacov, sa uplatňujú rovnaké povinnosti ako na významné referenčné hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Markus Ferber, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (EÚ) 2016/1011
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príslušný orgán môže po konzultácii s orgánom ESMA v súlade s odsekom 4 a po zohľadnení jeho poradenstva určiť referenčnú hodnotu poskytovanú správcom so sídlom v Únii, ktorá nespĺňa podmienku stanovenú v odseku 1 písm. a), za významnú, ak daná referenčná hodnota spĺňa všetky tieto podmienky:

vypúšťa sa

a) referenčná hodnota nemá žiadne trhové náhrady alebo má len veľmi málo trhových náhrad;

b) ak by sa referenčná hodnota prestala poskytovať alebo ak by sa poskytovala na základe vstupných údajov, ktoré už nie sú plne reprezentatívne pre základný trh alebo ekonomickú realitu, alebo na základe nespoľahlivých vstupných údajov, došlo by k významnému a negatívnemu dosahu na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov

v členskom štáte príslušného orgánu;

c) referenčnú hodnotu neurčil príslušný orgán iného členského štátu.

Ak príslušný orgán dospeje k záveru, že referenčná hodnota spĺňa kritériá stanovené v prvom pododseku, príslušný orgán pripraví návrh rozhodnutia o určení danej referenčnej hodnoty za významnú a oznámi tento návrh rozhodnutia dotknutému správcovi a v relevantných prípadoch príslušnému orgánu domovského členského štátu správcu. Dotknutý príslušný orgán konzultuje návrh rozhodnutia aj s orgánom ESMA.

Dotknutí správcovia a príslušný orgán domovského členského štátu správcu majú 15 pracovných dní odo dňa oznámenia návrhu rozhodnutia dotknutého určujúceho príslušného orgánu na to, aby predložili písomné postrehy a pripomienky. Dotknutý určujúci príslušný orgán informuje orgán ESMA o doručených postrehoch a pripomienkach a pred prijatím konečného rozhodnutia tieto postrehy a pripomienky náležite zohľadní.

Určujúci príslušný orgán oznámi svoje rozhodnutie orgánu ESMA a bez zbytočného odkladu uverejní toto rozhodnutie vrátane dôvodov, pre ktoré bolo prijaté, ako aj dôsledkov vyplývajúcich z tohto určenia na svojom webovom sídle.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo určiť, či je referenčná hodnota významná, zakladať výlučne na kvantitatívnych kritériách.

Pozmeňujúci návrh 106
Inese Vaidere

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) ak by sa referenčná hodnota prestala poskytovať alebo ak by sa poskytovala na základe vstupných údajov, ktoré už nie sú plne reprezentatívne pre základný trh alebo ekonomickú realitu, alebo na základe nespoľahlivých vstupných údajov, došlo by k významnému a negatívne dosahu na *integritu trhu*, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov v *členskom štáte príslušného orgánu*;

Pozmeňujúci návrh

b) ak by sa referenčná hodnota prestala poskytovať alebo ak by sa poskytovala na základe vstupných údajov, ktoré už nie sú plne reprezentatívne pre základný trh alebo ekonomickú realitu, alebo na základe nespoľahlivých vstupných údajov, došlo by k významnému a negatívne dosahu na finančnú stabilitu *v Únii*, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov *v Únii*;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107

Inese Vaidere

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Dotknutí správcovia a príslušný orgán domovského členského štátu správcu majú **15** pracovných dní odo dňa oznámenia návrhu rozhodnutia dotknutého určujúceho príslušného orgánu na to, aby predložili písomné postrehy a pripomienky. Dotknutý určujúci príslušný orgán informuje orgán ESMA o doručených postrehoch a pripomienkach a pred prijatím konečného rozhodnutia tieto postrehy a pripomienky náležite zohľadní.

Pozmeňujúci návrh

Dotknutí správcovia a príslušný orgán domovského členského štátu správcu majú **30** pracovných dní odo dňa oznámenia návrhu rozhodnutia dotknutého určujúceho príslušného orgánu na to, aby predložili písomné postrehy a pripomienky. Dotknutý určujúci príslušný orgán informuje orgán ESMA o doručených postrehoch a pripomienkach a pred prijatím konečného rozhodnutia tieto postrehy a pripomienky náležite zohľadní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Markus Ferber, Inese Vaidere

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak príslušný orgán konzultuje s orgánom ESMA o zamýšľanom určení referenčnej hodnoty za významnú v súlade s odsekom 3 prvým pododsekom, orgán ESMA do troch mesiacov vydá poradenstvo, v ktorom zohľadní tieto faktory so zreteľom na osobitné vlastnosti dotknutej referenčnej hodnoty:

vypúšťa sa

a) či konzultujúci príslušný orgán dostatočne odôvodnil svoje posúdenie, že podmienky uvedené v odseku 3 prvom pododseku sú splnené;

b) či by v prípade, ak by sa referenčná hodnota prestala poskytovať alebo ak by sa poskytovala na základe vstupných údajov, ktoré už nie sú plne reprezentatívne pre základný trh alebo ekonomickú realitu, alebo na základe nespoľahlivých vstupných údajov, došlo k významnému a negatívnemu dosahu na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov v iných členských štátoch, než je členský štát konzultujúceho príslušného orgánu.

Na účely písmena b) orgán ESMA v relevantných prípadoch náležite zohľadní informácie, ktoré poskytol konzultujúci orgán podľa odseku 3 tretieho pododseku.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo určiť, či je referenčná hodnota významná, zakladať výlučne na kvantitatívnych kritériách.

Pozmeňujúci návrh 109
Inese Vaidere

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) či by v prípade, ak by sa referenčná hodnota prestala poskytovať alebo ak by sa poskytovala na základe vstupných údajov, ktoré už nie sú plne reprezentatívne pre základný trh alebo ekonomickú realitu, alebo na základe nespoľahlivých vstupných údajov, došlo k významnému a negatívne dosahu na *integritu trhu*, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov *v iných členských štátoch*, než je členský štát konzultujúceho príslušného orgánu.

Pozmeňujúci návrh

b) či by v prípade, ak by sa referenčná hodnota prestala poskytovať alebo ak by sa poskytovala na základe vstupných údajov, ktoré už nie sú plne reprezentatívne pre základný trh alebo ekonomickú realitu, alebo na základe nespoľahlivých vstupných údajov, došlo k významnému a negatívne dosahu na finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov *v Únii alebo v inom členskom štáte*, než je členský štát konzultujúceho príslušného orgánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Markus Ferber, Inese Vaidere

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou

5. Ak orgán ESMA zistí, že referenčná hodnota spĺňa podmienky uvedené v odseku 3 prvom pododseku písm. a) až c) vo viac ako jednom členskom štáte, informuje o tom príslušné orgány dotknutých členských štátov. Dohodnú sa, ktorý z nich určí dotknutú referenčnú hodnotu za významnú referenčnú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Ak príslušné orgány nedospejú vo veci uvedenej v prvom pododseku k dohode, postúpia danú vec orgánu ESMA, ktorý tento spor urovná v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo určiť, či je referenčná hodnota významná, zakladať výlučne na kvantitatívnych kritériách.

Pozmeňujúci návrh 111 **Inese Vaidere**

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

5. Ak orgán ESMA zistí, že referenčná hodnota spĺňa podmienky uvedené v odseku 3 prvom pododseku písm. a) až c) **vo viac ako jednom členskom štáte**, informuje o tom príslušné orgány dotknutých členských štátov. Dohodnú sa, ktorý z nich určí dotknutú referenčnú hodnotu za významnú referenčnú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh

5. Ak orgán ESMA zistí, že referenčná hodnota spĺňa podmienky uvedené v odseku 3 prvom pododseku písm. a) až c) **v Únii**, informuje o tom príslušné orgány dotknutých členských štátov. Dohodnú sa, ktorý z nich určí dotknutú referenčnú hodnotu za významnú referenčnú hodnotu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112 **Inese Vaidere**

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Ak príslušné orgány nedospejú vo veci uvedenej v prvom pododseku k dohode, postúpia danú vec orgánu ESMA, ktorý tento spor urovná v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Pozmeňujúci návrh

Ak príslušné orgány nedospejú vo veci uvedenej v prvom pododseku k dohode, postúpia danú vec orgánu ESMA, ktorý tento spor **medzi príslušnými orgánmi v cezhraničných situáciách** urovná v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Markus Ferber, Inese Vaidere

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 6

Text predložený Komisiou

6. Orgán ESMA môže na požiadanie príslušného orgánu určiť referenčnú hodnotu poskytovanú správcom so sídlom v tretej krajine, ktorá nespĺňa prahovú hodnotu stanovenú v odseku 1 písm. a), za významnú, ak daná referenčná hodnota spĺňa všetky tieto podmienky:

- a) referenčná hodnota nemá žiadne trhové náhrady alebo má len veľmi málo trhových náhrad;**
- b) ak by sa referenčná hodnota prestala poskytovať alebo ak by sa poskytovala na základe vstupných údajov, ktoré už nie sú plne reprezentatívne pre základný trh alebo ekonomickú realitu, alebo na základe nespoľahlivých vstupných údajov, došlo by k významnému a negatívnemu dosahu na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch.**

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Orgán ESMA pred prijatím rozhodnutia o určení čo najskôr informuje správcu referenčnej hodnoty o svojom zámere a vyzve tohto správcu, aby do 15 pracovných dní poskytol orgánu ESMA odôvodnené vyhlásenie obsahujúce všetky relevantné informácie na účely posúdenia týkajúceho sa určenia referenčnej hodnoty za významnú.

V uplatniteľných prípadoch orgán ESMA čo najskôr vyzve príslušný orgán jurisdikcie, v ktorej má správca sídlo, aby poskytol všetky relevantné informácie na účely posúdenia týkajúceho sa určenia referenčnej hodnoty.

Orgán ESMA musí každé rozhodnutie o určení odôvodniť, pričom zohľadňuje, či existujú dostatočné dôkazy o splnení podmienok uvedených v prvom pododseku tohto odseku, a to so zreteľom na osobitné vlastnosti dotknutej referenčnej hodnoty.

Orgán ESMA uverejní svoje odôvodnené rozhodnutie na svojom webovom sídle a bez zbytočného odkladu to oznámi žiadajúcemu príslušnému orgánu alebo orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo určiť, či je referenčná hodnota významná, zakladať výlučne na kvantitatívnych kritériách.

Pozmeňujúci návrh 114 **Inese Vaidere**

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 6 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

6. Orgán ESMA môže na požiadanie príslušného orgánu určiť referenčnú

Pozmeňujúci návrh

6. Orgán ESMA môže **len** na požiadanie príslušného orgánu určiť

hodnotu poskytovanú správcom so sídlom v tretej krajine, ktorá nespĺňa prahovú hodnotu stanovenú v odseku 1 písm. a), za významnú, ak daná referenčná hodnota spĺňa všetky tieto podmienky:

referenčnú hodnotu poskytovanú správcom so sídlom v tretej krajine, ktorá nespĺňa prahovú hodnotu stanovenú v odseku 1 písm. a), za významnú, ak daná referenčná hodnota spĺňa všetky tieto podmienky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115 **Inese Vaidere**

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) ak by sa referenčná hodnota prestala poskytovať alebo ak by sa poskytovala na základe vstupných údajov, ktoré už nie sú plne reprezentatívne pre základný trh alebo ekonomickú realitu, alebo na základe nespoľahlivých vstupných údajov, došlo by k významnému a negatívnemu dosahu na *integritu trhu*, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov v *jednom alebo vo viacerých členských štátoch*.

Pozmeňujúci návrh

b) ak by sa referenčná hodnota prestala poskytovať alebo ak by sa poskytovala na základe vstupných údajov, ktoré už nie sú plne reprezentatívne pre základný trh alebo ekonomickú realitu, alebo na základe nespoľahlivých vstupných údajov, došlo by k významnému a negatívnemu dosahu na finančnú stabilitu *v Únii*, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností a podnikov *v Únii*.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116 **Dorien Rookmaker**

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 24 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6a. Správcovia referenčných hodnôt, ktoré nespĺňajú požiadavky na to, aby sa

mohli považovať za kritické, významné, komoditné referenčné hodnoty, na ktoré sa vzťahuje príloha II, referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy, referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou alebo referenčné hodnoty ESG, môžu dobrovoľne požiadať o prístup do registra stanoveného v článku 36, a to buď prostredníctvom povolenia, uznania, alebo schválenia registrácie. Správcovia, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú pre uplatňovanie tohto nariadenia, tak urobia písomne na ich príslušnom dozornom orgáne za každú referenčnú hodnotu a každá z týchto referenčných hodnôt sa bude považovať za významnú referenčnú hodnotu podľa nariadenia (EÚ) 2016/1011. Správcovia referenčných hodnôt, ktorí získali povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie k... [dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia], ktorí sa dobrovoľne rozhodli pre uplatňovanie šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia, nie sú povinní opätovne požiadať o povolenie registrácie, uznania alebo schválenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Markus Ferber, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (EÚ) 2016/1011
Článok 24 – odsek 7

Text predložený Komisiou

7. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 49 s cieľom bližšie špecifikovať metódu výpočtu, ktorá sa má použiť na určenie prahovej hodnoty uvedenej v odseku 1

Pozmeňujúci návrh

7. ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie:

písm. a) tohto článku, **a to so zreteľom na vývoj na trhu, vývoj cien a regulačný vývoj.**

i) metódy výpočtu vrátane potenciálnych zdrojov údajov, ktorá sa má použiť na určenie prahovej hodnoty uvedenej v odseku 1 písm. a) tohto článku;

ii) kritérií na posúdenie toho, či referenčná hodnota prekročí prahovú hodnotu uvedenú v článku 24 ods. 1 písm. a) v jednom členskom štáte alebo v celej Únii.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby správcovia referenčných hodnôt mohli riadne monitorovať používanie referenčných hodnôt, ktoré poskytujú, a či je dosiahnutá prahová hodnota, orgán ESMA by mal mať za úlohu poskytnúť návrh regulačných noriem s cieľom bližšie určiť metódu výpočtu.

Pozmeňujúci návrh 118 **Inese Vaidere**

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2016/1011
Článok 24a – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Do 60 pracovných dní od určenia uvedeného v článku 24 ods. 3 správca dotknutej referenčnej hodnoty, pokiaľ ešte nemá povolenie ani nie je zaregistrovaný, požiada určujúci príslušný orgán

Pozmeňujúci návrh

2. Do 60 pracovných dní od určenia uvedeného v článku 24 ods. 3 správca dotknutej referenčnej hodnoty, pokiaľ ešte nemá povolenie ani nie je zaregistrovaný **príslušným vnútroštátnym orgánom,**

o povolenie alebo registráciu v súlade s článkom 34.

požiada určujúci príslušný orgán o povolenie alebo registráciu v súlade s článkom 34.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2016/1011
Článok 24a – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) schválenie podľa postupu stanoveného v článku 33.

Pozmeňujúci návrh

b) schválenie podľa postupu stanoveného v článku 33. ***Správca referenčnej hodnoty z tretej krajiny má vybrať schvaľujúci orgán v Únii.***

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2016/1011
Článok 29 – názov

Text predložený Komisiou

Používanie významných referenčných hodnôt, referenčných hodnôt EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčných hodnôt EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou;

Pozmeňujúci návrh

Používanie ***kritických referenčných hodnôt***, významných referenčných hodnôt, referenčných hodnôt EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčných hodnôt EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121

Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno b

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

1. Subjekt pod dohľadom nesmie pridávať nové odkazy na významnú referenčnú hodnotu ani na kombináciu takýchto referenčných hodnôt v Únii, ak je uvedená referenčná hodnota alebo kombinácia referenčných hodnôt predmetom verejného oznamu, ktorý vydal orgán ESMA alebo príslušný orgán v súlade s článkom 24a ods. 5. Subjekt pod dohľadom nesmie pridávať nové odkazy na referenčnú hodnotu EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy ani na referenčnú hodnotu EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou, ani na kombináciu takýchto referenčných hodnôt v Únii, ak správca týchto referenčných hodnôt nie je zahrnutý v registri uvedenom v článku 36.

Pozmeňujúci návrh

1. Subjekt pod dohľadom nesmie pridávať nové odkazy na významnú referenčnú hodnotu ani na kombináciu takýchto referenčných hodnôt v Únii, ak je uvedená referenčná hodnota alebo kombinácia referenčných hodnôt predmetom verejného oznamu, ktorý vydal orgán ESMA alebo príslušný orgán v súlade s článkom 24a ods. 5. Subjekt pod dohľadom nesmie pridávať nové odkazy **na kritickú referenčnú hodnotu alebo** na referenčnú hodnotu EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy ani na referenčnú hodnotu EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou, ani na kombináciu takýchto referenčných hodnôt v Únii, ak správca týchto referenčných hodnôt nie je zahrnutý v registri uvedenom v článku 36.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122

Irene Tinagli

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c – úvodná časť

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 29 – odsek 1a

Text predložený Komisiou

c) Vkladá sa nový odsek **1a**:

Pozmeňujúci návrh

c) Vkladá sa nový odsek **1b**:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Dorien Rookmaker

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 29 – odsek 1a

Text predložený Komisiou

1a. Subjekt pod dohľadom, ktorý používa v existujúcich finančných zmluvách alebo finančných nástrojoch referenčnú hodnotu, na ktorú sa vzťahuje verejný oznam podľa článku 24a ods. 5, nahradí túto referenčnú hodnotu vhodnou alternatívou do **šiestich** mesiacov od uverejnenia daného oznamu alebo **vydá a uverejní na svojom webovom sídle vyhlásenie, v ktorom klientov informuje o neexistencii vhodnej alternatívy.**;

Pozmeňujúci návrh

1b. Subjekt pod dohľadom, ktorý používa v existujúcich finančných zmluvách alebo finančných nástrojoch referenčnú hodnotu, na ktorú sa vzťahuje verejný oznam podľa článku 24a ods. 5, nahradí túto referenčnú hodnotu vhodnou alternatívou do **dvanástich** mesiacov od uverejnenia daného oznamu alebo **poskytne odôvodnené vysvetlenie, prečo tak neurobil.**;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124

Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 29 – odsek 1a

Text predložený Komisiou

1a. Subjekt pod dohľadom, ktorý používa v existujúcich finančných zmluvách alebo finančných nástrojoch referenčnú hodnotu, na ktorú sa vzťahuje verejný oznam podľa článku 24a ods. 5, nahradí túto referenčnú hodnotu vhodnou alternatívou do šiestich mesiacov od uverejnenia daného oznamu alebo vydá a uverejní na svojom webovom sídle vyhlásenie, v ktorom klientov informuje o neexistencii vhodnej alternatívy.

Pozmeňujúci návrh

1b. Subjekt pod dohľadom, ktorý používa v existujúcich finančných zmluvách **alebo na meranie výkonnosti investičných fondov** alebo finančných nástrojoch referenčnú hodnotu, na ktorú sa vzťahuje verejný oznam podľa článku 24a ods. 5, nahradí túto referenčnú hodnotu vhodnou alternatívou do šiestich mesiacov od uverejnenia daného oznamu alebo vydá a uverejní na svojom webovom sídle vyhlásenie, v ktorom klientov informuje o neexistencii vhodnej alternatívy.“

Pozmeňujúci návrh 125
Irene Tinagli

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 29 – odsek 1a

Text predložený Komisiou

1a. Subjekt pod dohľadom, ktorý používa v existujúcich finančných zmluvách alebo finančných nástrojoch referenčnú hodnotu, na ktorú sa vzťahuje verejný oznam podľa článku 24a ods. 5, nahradí túto referenčnú hodnotu vhodnou alternatívou do šiestich mesiacov od uverejnenia daného oznamu alebo vydá a uverejní na svojom webovom sídle vyhlásenie, v ktorom klientov informuje o neexistencii vhodnej alternatívy.

Pozmeňujúci návrh

1b. Subjekt pod dohľadom, ktorý používa v existujúcich finančných zmluvách alebo finančných nástrojoch **alebo na meranie výkonnosti investičných fondov** referenčnú hodnotu, na ktorú sa vzťahuje verejný oznam podľa článku 24a ods. 5, nahradí túto referenčnú hodnotu vhodnou alternatívou do šiestich mesiacov od uverejnenia daného oznamu alebo vydá a uverejní na svojom webovom sídle vyhlásenie, v ktorom klientov informuje o neexistencii vhodnej alternatívy.

Pozmeňujúci návrh 126
Dorien Rookmaker

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 29 – odsek 1 b a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1ba. Zákaz v odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na:

a) tvorbu trhu na podporu činnosti klienta súvisiacej s transakciami vykonanými pred dátumom účinnosti zákazu; b) transakcie alebo iné činnosti, ktorými sa znižuje alebo zabezpečuje expozícia subjektu pod dohľadom alebo

ktoréhokol'vek klienta subjektu pod dohľadom voči zakázanej referenčnej hodnote; c) nové transakcie; d) transakcie vykonávané na účely účasti na aukčnom postupe centrálnej protistrany v prípade zlyhania člena vrátane transakcií na zabezpečenie výslednej expozície; e) interpoláciu alebo iné použitie stanovené v zmluvných núdzových opatreniach v súvislosti so zakázanou referenčnou hodnotou.

Or. en

Odôvodnenie

Šesť mesiacov nie je dostatočný čas na to, aby subjekt pod dohľadom správne pripravil a vykonal alternatívnu sadzbu. Prechod môže byť zložitý proces.

Pozmeňujúci návrh 127

Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 29 – odsek 2

Platný text

2. V prípade, keď sú predmetom prospektu, ktorý sa má uverejniť v súlade so smernicou 2003/71/ES alebo smernicou 2009/65/ES, prevoditeľné cenné papiere alebo iné investičné produkty, ktoré odkazujú na referenčnú hodnotu, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prístup k obchodovaniu na regulovanom trhu zabezpečí, aby **prospekt tiež obsahoval jasné a neprehliadnutel'né informácie uvádzajúce, či referenčnú hodnotu poskytuje správca, ktorý je uvedený v registri uvedenom v článku 36 tohto nariadenia.**

Pozmeňujúci návrh

ca) odsek 2 sa mení takto:

2. V prípade, keď sú predmetom prospektu, ktorý sa má uverejniť v súlade so smernicou 2003/71/ES alebo smernicou 2009/65/ES, prevoditeľné cenné papiere alebo iné investičné produkty, ktoré odkazujú na referenčnú hodnotu, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prístup k obchodovaniu na regulovanom trhu zabezpečí, aby **keď sa verejný oznam o použitej referenčnej hodnote zaradí do registra uvedeného v článku 36 tohto nariadenia do šiestich mesiacov po uverejnení verejného oznamu bola v prospekte takisto obsiahnutá táto informácia jasným a neprehliadnutel'ným spôsobom.**

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109>)

Pozmeňujúci návrh 128

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 29 – odsek 1 b a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ca) vkladá sa tento odsek:

Iba. Subjekt pod dohľadom môže použiť referenčnú hodnotu s tvrdením, že vo svojej právnej alebo marketingovej dokumentácii alebo v nominálnej hodnote zohľadní faktory ESG vo svojej metodike, len ak jeho správca zverejní informácie uvedené v článku 13 ods. 1 písm. d) a v článku 27 ods. 2a. Celá metodika požiadaviek na zverejňovanie informácií musí byť v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2088, smernicou 2011/61/EÚ a smernicou 2009/65/ES. Tento odsek sa uplatňuje na referenčné hodnoty EÚ aj mimo nej.

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zosúladiť povinné zverejňovanie ESG referenčných hodnôt ESG s regulačnými zverejneniami v EÚ pre finančné produkty (SFDR) a medzi požiadavkami na názov referenčnej hodnoty s požiadavkami na názvy fondov, najmä v prípade ETF (ktorých názvy kopírujú názvy ich podkladových indexov) (UCITSD a AIFMD).

Pozmeňujúci návrh 129

Irene Tinagli

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 29 – odsek 2

2. V prípade, keď sú predmetom prospektu, ktorý sa má uverejniť v súlade so smernicou 2003/71/ES alebo smernicou 2009/65/ES, prevoditeľné cenné papiere alebo iné investičné produkty, ktoré odkazujú na referenčnú hodnotu, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prístup k obchodovaniu na regulovanom trhu zabezpečí, aby prospekt tiež obsahoval jasné a neprehliadnuteľné informácie uvádzajúce, či **referenčnú hodnotu poskytuje správca, ktorý** je uvedený v registri uvedenom v článku 36 tohto nariadenia.

ca) odsek 2 sa mení takto:

2. V prípade, keď sú predmetom prospektu, ktorý sa má uverejniť v súlade so smernicou 2003/71/ES alebo smernicou 2009/65/ES, prevoditeľné cenné papiere alebo iné investičné produkty, ktoré odkazujú na referenčnú hodnotu, emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prístup k obchodovaniu na regulovanom trhu zabezpečí, aby prospekt tiež obsahoval jasné a neprehliadnuteľné informácie uvádzajúce, či **verejný oznam o použitej referenčnej hodnote** je uvedený v registri uvedenom v článku 36 tohto nariadenia **do šiestich mesiacov po uverejnení verejného oznamu.**

Or. en

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109>)

Pozmeňujúci návrh 130

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 40 – odsek 1 – pododsek 1

1. Na účely tohto nariadenia orgán ESMA je príslušným orgánom pre:

a) správcov kritických referenčných hodnôt uvedených v článku 20 ods. 1 písm. a) a c);

b) správcov referenčných hodnôt uvedených v článku 32.

17a. V článku 40 ods. 1 sa prvý pododsek mení takto:

„1. Na účely tohto nariadenia orgán ESMA je príslušným orgánom pre:

a) správcov kritických referenčných hodnôt uvedených v článku 20 ods. 1 písm. a) a c);

b) správcov referenčných hodnôt uvedených v článku 32;

c) správcov referenčných hodnôt, ktoré sú významné v rámci Únie, ako sa

uvádza v článku 24 ods. 1, 2, 5 a 6;

d) *správcoch schvaľujúcich referenčné hodnoty poskytované v tretej krajine podľa článku 33;*

e) *správcoch referenčných hodnôt EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčných hodnôt EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou, ako sa uvádza v článku 3 ods. 23a a 23b.“*

Or. en

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109>)

Odôvodnenie

Orgán ESMA by mal byť takisto zodpovedný za dohľad nad všetkými významnými správcami referenčných hodnôt a nad správcami referenčných hodnôt EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou a správcami referenčných hodnôt EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy.

Pozmeňujúci návrh 131

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 b (nový)

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 40 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

17b. V článku 40 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

Správcovia, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti odseku 1, si môžu aj tak vybrať orgán ESMA ako príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Markus Ferber

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 51 – odsek 4c

Text predložený Komisiou

4c. Príslušné orgány **a orgán ESMA zabezpečia, aby správcovia** referenčných hodnôt, ktorí získali povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie k [**Úrad pre publikácie, vložte dátum** = dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia], **mohli využívať zjednodušený postup, ak požiadajú** o povolenie, registráciu, uznanie alebo prípadne schválenie podľa článku 24a ods. 1, 2 alebo 3 **do ... [Úrad pre publikácie, vložte dátum** = dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia + **dva roky].“**

Pozmeňujúci návrh

4c. Príslušné **vnútroštátne** orgány, **ktoré majú v úmysle určiť referenčnú hodnotu poskytnutú správcom, ktorá bola zaradená do registra orgánu ESMA k... [dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia – 1 deň], alebo orgán ESMA, ktorý má v úmysle určiť referenčnú hodnotu, ktorá bola zahrnutá do registra orgánu ESMA alebo ktorej správca bol zaradený do registra orgánu ESMA k... [dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia – 1 deň], tak urobia do... [12 mesiacov odo dňa začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia].**

Správcovia referenčných hodnôt, ktorí získali povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie k [dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia], **si tento štatút zachovajú 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia. Ak je jedna alebo viac ich referenčných hodnôt určených do... [12 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia] určení správcovia nie sú povinní opätovne požiadať** o povolenie, registráciu, uznanie alebo prípadne schválenie podľa článku 24a ods. 1, 2 alebo 3.

Správcovia významných referenčných hodnôt, ktorým bolo udelené povolenie, zaregistrované, schválené alebo uznané k... [dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia], nie sú povinní opätovne požiadať o registráciu, uznanie alebo schválenie povolenia podľa článku 24a ods. 1, ak sú jedna alebo viaceré ich

referenčné hodnoty významné podľa článku 24 ods. 1 písm. a).

Or. en

Odôvodnenie

Vyžadovať od existujúcich správcov, aby opätovne požiadali o registráciu, by mohlo viesť k zbytočnej administratívnej záťaži a nákladom. Tým, že sa im umožní pokračovať v prevádzke podľa zmeneného nariadenia o referenčných hodnotách, sa týmto nedostatkom nemožno vyhnúť.

Pozmeňujúci návrh 133 **Dorien Rookmaker**

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (EÚ) 2016/1011

Článok 51 – odsek 4c

Text predložený Komisiou

„4c. Príslušné orgány a orgán ESMA zabezpečia, aby **správovia** referenčných hodnôt, **ktorí získali** povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie **k** [Úrad pre publikácie, vložte dátum = dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia], **mohli** využívať zjednodušený postup, ak požiadajú o povolenie, registráciu, uznanie alebo prípadne schválenie podľa článku 24a ods. 1, 2 alebo 3 do ... [Úrad pre publikácie, vložte dátum = dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia + dva roky].“

Pozmeňujúci návrh

„4c. Príslušné orgány a orgán ESMA zabezpečia, aby **správca** referenčných hodnôt, **ktorý získal** povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie **od príslušného orgánu podľa tohto nariadenia pred** [Úrad pre publikácie, vložte dátum = dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia], **si tento štatút zachoval podľa tohto nariadenia v prípade, že jedna alebo niekoľko z referenčných hodnôt správcu presiahne prahovú hodnotu významnej referenčnej hodnoty uvedenú v článku 24 alebo tento správca sa dobrovoľne rozhodne zachovať si toto povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie podľa tohto nariadenia. Od správcov referenčných hodnôt s existujúcim povolením, registráciou, schválením alebo uznaním pred** [Úrad pre publikácie, vložte dátum = dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia], **ktorí spravujú jednu alebo niekoľko referenčných hodnôt, ktoré presahujú prahovú hodnotu významnej referenčnej**

hodnoty uvedené v článku 24, alebo ktorí sa dobrovoľne rozhodnú zachovať si takéto povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie, sa nemá vyžadovať, aby opätovne požiadali o povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie podľa tohto nariadenia na základe jeho revidovaného rozsahu pôsobnosti a môžu využívať zjednodušený postup, ak požiadajú o povolenie, registráciu, uznanie alebo prípadne schválenie podľa článku 24a ods. 1, 2 alebo 3 do ... [Úrad pre publikácie, vložte dátum = dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia + dva roky].“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 21
Nariadenie (EÚ) 2016/1011
Článok 51 – odsek 4c

Text predložený Komisiou

4c. Príslušné orgány a orgán ESMA zabezpečia, aby správcovia referenčných hodnôt, ktorí **získali** povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie k [Úrad pre publikácie, vložte dátum = dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia], mohli využívať zjednodušený postup, ak požiadajú o povolenie, registráciu, uznanie alebo prípadne schválenie podľa článku 24a ods. 1, 2 alebo 3 do ... [Úrad pre publikácie, vložte dátum = dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia + dva roky].“

Pozmeňujúci návrh

4c. Príslušné orgány a orgán ESMA zabezpečia, aby správcovia referenčných hodnôt, ktorí **už nezískali** povolenie, registráciu, schválenie alebo uznanie **v dôsledku nadobudnutia účinnosti [tohto pozmeňujúceho nariadenia]** k [Úrad pre publikácie, vložte dátum = dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia], mohli využívať zjednodušený postup, ak požiadajú o povolenie, registráciu, uznanie alebo prípadne schválenie podľa článku 24a ods. 1, 2 alebo 3 do ... [Úrad pre publikácie, vložte dátum = dátum začatia uplatňovania tohto pozmeňujúceho nariadenia + dva roky];

Or. en

