EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 12.6.2024.
COM(2024) 244 final

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI

par deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanu, kuras Komisijai piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014

1. Ievads

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011[1] tika pieņemta 2016. gada 8. jūnijā. Regula (EU) 2016/1011 pēc tam tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2089[2], Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2175[3], Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/168[4] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2869[5].

Ar Regulu (ES) 2016/1011 ieviesa vienotu satvaru, lai nodrošinātu to indeksu precizitāti un integritāti, kurus izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai Savienībā.

Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 49. panta 1. punktu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus.

Attiecībā uz Regulas (ES) 2016/1011 3. panta 2. punktu, 13. panta 2.a punktu, 19.a panta 2. punktu, 19.c panta 1. punktu, 20. panta 6. punktu, 24. panta 2. punktu, 27. panta 2.b punktu, 33. panta 7. punktu, 51. panta 6. punktu un 54. panta 3. punktu Regulas (ES) 2016/1011 49. panta 2. punktā ir noteikts, ka pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu, ko var automātiski pagarināt uz tādu pašu laikposmu, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret to ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. Sākotnēji piecu gadu laikposms ilga no 2016. gada 30. jūnija līdz 2021. gada 30. jūnijam. Ar Regulu (ES) 2019/2089 49. panta 2. punkts tika grozīts tā, lai pilnvarojums pašlaik būtu piešķirts no 2019. gada 10. decembra līdz 2024. gada 10. decembrim, un tika pievienota prasība sagatavot ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu. Šā ziņojuma mērķis ir izpildīt minēto prasību.

---

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj–65).

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2089 (2019. gada 27. novembris), ar ko groza Regulu (ES) 2016/1011 attiecībā uz ES klimata pārejas etaloniem, Parīzes nolīgumam pielāgotiem ES etaloniem un ar ilgtspēju saistītu informācijas atklāšanu attiecībā uz etaloniem (OV L 317, 9.12.2019., 17. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2089/oj).

[3] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2175 (2019. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un Regulu (ES) 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju (OV L 334, 27.12.2019., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/168 (2021. gada 10. februāris), ar ko groza Regulu (ES) 2016/1011 attiecībā uz noteiktu trešo valstu tūlītēju ārvalstu valūtas maiņas etalonu atbrīvojumu un aizstājēju izraudzīšanos noteiktiem etaloniem, kuru sniegšana tiek pārtraukta, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 49, 12.2.2021., 6. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/168/oj).

[5] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2869 (2023. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz Eiropas vienotā piekļuves punkta izveidi un darbību groza konkrētas regulas (OV L, 2023/2869, 20.12.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj).

2. Juridiskais pamats

Regulas (ES) 2016/1011 49. panta 2. punktā noteikts, ka Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par minētajā noteikumā minētajiem pilnvarojumiem pirms piecu gadu laikposma beigām, uz kuru tie ir piešķirti.

3. Deleģēšanas īstenošana

3.1. Apspriešanās pirms pieņemšanas

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 49. panta 4. punktu, sagatavojot deleģētos aktus, Komisija apspriedās ar Eiropas Vērtspapīru komitejas ekspertu grupu. Visas dalībvalstis tika aicinātas izvirzīt ekspertus dalībai minētajās apspriešanās, un piedalīties bija aicināts arī Eiropas Parlaments.

Sagatavojot deleģēto aktu galīgās redakcijas, Komisija ņēma vērā minētajās apspriešanās izklāstītos apsvērumus. Komisija arī regulāri informēja Eiropas Vērtspapīru komitejas ekspertu grupas locekļus par progresu, kas panākts saistībā ar deleģēto aktu projektiem.

Tiklīdz Komisija bija pieņēmusi deleģētos aktus, par tiem vienlaikus tika paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, tādējādi sākot turpmāk 3.2. punktā minēto iebildumu iesniegšanas periodu.

3.2. Pieņemtie deleģētie akti

Pārskata periodā no 2019. gada 10. decembra līdz 2024. gada 10. decembrim Komisija izmantoja savas deleģētās pilnvaras, pieņemot turpmāk tabulā minētos deleģētos aktus. Pirms tika noteikta ziņošanas prasība, Komisija jau bija pieņēmusi deleģētos aktus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 3. panta 2. punktu, 20. panta 6. punkta a) un c) apakšpunktu un 51. panta 6. punktu[6].

Deleģētais akts	**Pilnvarojumi**
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1816[7]	13. panta 2.a punkts
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1818[8]	19.a panta 2. punkts 19.c panta 1. punkts

[6] Pirms pašreizējā pārskata perioda Komisija jau bija pieņēmusi četrus deleģētos aktus attiecībā uz pilnvarojumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 3. panta 2. punktu, 20. panta 6. punkta a) un c) apakšpunktu un 51. panta 6. punktu.

[7] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1816 (2020. gada 17. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz paziņojumā par etalonu sniedzamo skaidrojumu par to, kā katrā sniegtajā un publicētajā etalonā atspoguļoti vidiskie, sociālie un pārvaldības faktori (OV L 406, 3.12.2020., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1816/oj).

[8] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1818 (2020. gada 17. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz standartu minimumu ES klimata pārejas etaloniem un Parīzes nolīgumam pielāgotiem ES etaloniem (OV L 406, 3.12.2020., 17. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj).

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1817[9]	27. panta 2.b punkts

3.3. Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 49. panta 6. un 6.a punktu Eiropas Parlaments vai Padome iebildumus pret deleģēto aktu var izteikt trīs mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas; pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu var pagarināt par vēl trim mēnešiem. Ja Eiropas Parlaments vai Padome minētajā termiņā iebilst pret attiecīgo deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Eiropas Parlaments un Padome neiebilda ne pret vienu no 3.2. iedaļā minētajiem deleģētajiem aktiem.

3.4. Nepieciešamība pagarināt pilnvaras pieņemt deleģētos aktus

Lai gan šajā brīdī ir pieņemti vairāki deleģētie akti, turpmāk tabulā uzskaitītie pilnvarojumi līdz šim nav izmantoti.

Deleģētie akti	**Pilnvarojumi**
Deleģētais akts par to, lai pārskatītu 20. panta 1. punktā minēto robežvērtību aprēķināšanas metodi, ņemot vērā tirgus, cenu un regulatīvās izmaiņas, un lai pārskatītu to etalonu klasifikācijas atbilstību, uz kuriem ir atsauce tādos finanšu instrumentos, finanšu līgumos vai ieguldījumu fondos, kuru kopējā vērtība ir tuva minētajai robežvērtībai	20. panta 6. punkta b) apakšpunkts
Deleģētais akts par to, lai pārskatītu metodi 24. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto robežvērtību aprēķināšanai, ņemot vērā tirgus, cenu un regulējuma attīstību, kā arī lai pārskatītu tādu etalonu klasifikācijas atbilstīgumu, kuri izmantoti kā atsauce finanšu līgumos, finanšu instrumentos vai ieguldījumu fondos, kuru kopējā vērtība ir tuva minētajai robežvērtībai	24. panta 2. punkts
Deleģētais akts attiecībā uz pasākumiem, lai noteiktu nosacījumus, saskaņā ar kuriem attiecīgās kompetentās iestādes var novērtēt, vai ir objektīvs iemesls izstrādāt etalonu vai etalonu grupu trešā valstī un apstiprināt tos izmantošanai Savienībā.	33. panta 7. punkts
Deleģētais akts par to, lai par 24 mēnešiem pagarinātu 51. panta 2. punktā noteikto 42 mēnešu termiņu, ja 54. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais ziņojums liecina, ka 51. panta 2. punkta pārejas noteikumi par reģistrāciju negrauj kopēju Eiropas uzraudzības kultūru un	54. panta 3. punkts

[9] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1817 (2020. gada 17. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz satura minimumu skaidrojumā par to, kā etalonu noteikšanas metodoloģijā atspoguļoti vidiskie, sociālie un pārvaldības faktori (OV L 406, 3.12.2020., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1817/oj).

neliedz kompetentajām iestādēm iespēju īstenot konsekventu uzraudzības praksi un konsekventu pieeju.	

Iemesli, kāpēc minētie deleģētie akti vēl nav pieņemti, atšķiras.

- Deleģētie akti, kas jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1011 18.a panta 3. punktā, 30. panta 2.a un 3.a punktā un 33. panta 7. punktā noteiktajiem pilnvarojumiem, ir saistīti ar noteikumiem par ārpussavienības etalonu izmantošanu Savienībā. Minētā režīma piemērošanas datums ir atlikts vairākas reizes, pēdējo reizi — līdz 2025. gada 31. decembrim, jo kļuva skaidrs, ka piekļuves ierobežošana trešo valstu etaloniem kaitētu tām uzraudzītajām vienībām Eiropas Savienībā, kuras izmanto minētos etalonus[10]. Tā kā noteikumi par trešo valstu etalonu izmantošanu Eiropas Savienībā vēl nav obligāti jāpiemēro, tika uzskatīts, ka ir pāragri pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šiem pilnvarojumiem.

- Attiecībā uz deleģētajiem aktiem, kas jāpieņem saskaņā ar 20. panta 6. punkta b) apakšpunktā un 24. panta 2. punktā noteiktajiem pilnvarojumiem, Komisija, regulāri sazinoties ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un valstu kompetentajām iestādēm, nav informēta par praktiskām grūtībām piemērot kvantitatīvās robežvērtības 500 miljardu EUR un 50 miljardu EUR apmērā, kas norobežo kritiski svarīgus, nozīmīgus un maznozīmīgus etalonus. Tāpēc Komisija uzskatīja, ka nav vajadzības pārskatīt aprēķina metodi, lai noteiktu dažādas kvantitatīvās robežvērtības Regulā (ES) 2016/1011, un šajā nolūkā nav pieņēmusi deleģētos aktus. Komisija to darīs, ja apstākļi mainīsies.

- Deleģētais akts, kas jāpieņem saskaņā ar 54. panta 3. punktā noteikto pilnvarojumu, attiecas uz 51. panta 2. punktā minētā 42 mēnešu laikposma pagarināšanu par 24 mēnešiem Regulas (ES) 2016/1011 piemērošanai etalonu administratoriem, kas Savienībā iedibināti pirms 2020. gada. Tā kā šis pilnvarojums nav īstenots, pārejas periods, kas to būtu atļāvis pagarināt, tagad ir beidzies, tāpēc pilnvarojums ir novecojis.

Visbeidzot, ņemot vērā, ka Komisija ir ierosinājusi grozīt Regulas (ES) 2016/1011[11] 24. pantu un ka Eiropas Parlaments pēc tam ir ierosinājis 33. panta grozījumus[12], pašlaik nav skaidrs, cik lielā mērā minētajos pantos ietvertie pilnvarojumi tiks grozīti pārskatītajā regulā[13].

[10] Ar Regulu (ES) 2019/2089 piemērošanas sākums tika atlikts līdz 2022. gada 31. decembrim; ar Regulu (ES) 2021/168 piemērošanas sākums tika atlikts līdz 2024. gada 31. decembrim un tika ieviesta iespēja to vēlreiz atlikt ar Komisijas deleģēto aktu. Komisija 2023. gada 14. jūlijā pieņēma Deleģēto regulu (ES) 2023/2222, ar ko pagarina pārejas periodu, kurš attiecībā uz trešo valstu etaloniem noteikts ar Regulas (ES) 2016/1011 51. panta 5. punktu.

[11] Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2016/1011 groza attiecībā uz etalonu noteikumu tvērumu, tādu etalonu izmantošanu Savienībā, kurus izstrādā administrators, kas atrodas trešā valstī, un konkrētām ziņošanas prasībām, COM(2023) 660 final.

[12] Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2016/1011 groza attiecībā uz etalonu noteikumu tvērumu, tādu etalonu izmantošanu Savienībā, kurus izstrādā administrators, kas atrodas trešā valstī, un konkrētām ziņošanas prasībām, A9-0076/2024.

[13] Paredzams, ka iestāžu sarunas sāksies jaunajā Parlamenta sasaukumā pēc 2024. gada 6.–9. jūnija vēlēšanām.

4. Secinājumi

Ņemot vērā 3. iedaļā sniegto skaidrojumu, Komisija uzskata, ka ir nepārprotami nepieciešams Regulas (ES) 2016/1011 49. panta 2. punktā paredzēto pilnvaru deleģējumu automātiski pagarināt par vēl pieciem gadiem.

Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi pieņemt šo ziņojumu zināšanai.