2025/914

19.5.2025

# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/914 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**της 7ης Μαΐου 2025**

**για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τους δείκτες αναφοράς, τη χρήση στην Ένωση δεικτών αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων**

**(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [1],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία [2],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση της κατάλληλης παρακολούθησης και της ορθής επιβολής της νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εξορθολογιστούν οι εν λόγω απαιτήσεις προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος και να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [3], όλοι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς, ανεξάρτητα από τη συστημική σημασία των εν λόγω δεικτών αναφοράς ή την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων ή συμβάσεων που χρησιμοποιούν τους εν λόγω δείκτες αναφοράς ως επιτόκια αναφοράς ή ως δείκτες αναφοράς απόδοσης, πρέπει να συμμορφώνονται με πολύ λεπτομερείς απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την οργάνωσή τους, τη διακυβέρνηση και τις συγκρούσεις συμφερόντων, τα καθήκοντα εποπτείας, τα δεδομένα εισόδου, τους κώδικες δεοντολογίας, την αναφορά παραβάσεων και τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και τη δήλωση δεικτών αναφοράς. Οι εν λόγω απαιτήσεις έχουν προκαλέσει δυσανάλογη κανονιστική επιβάρυνση στους διαχειριστές μικρότερων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, τουτέστιν τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποφυγή αρνητικών οικονομικών συνεπειών που απορρέουν από την αναξιοπιστία των δεικτών αναφοράς. Επομένως, είναι αναγκαίο να μειωθεί η εν λόγω κανονιστική επιβάρυνση μέσω της εστίασης στους δείκτες αναφοράς που έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική σημασία για την αγορά της Ένωσης, δηλαδή στους σημαντικούς δείκτες αναφοράς και τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας καθώς και στους δείκτες αναφοράς που συμβάλλουν στην προώθηση βασικών πολιτικών της Ένωσης, δηλαδή στους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς. Γι' αυτόν τον λόγο, το πεδίο εφαρμογής των τίτλων II, III, IV, V και VI του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει να περιοριστεί στους εν λόγω ειδικούς δείκτες αναφοράς. Ωστόσο, οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 23α, 23β και 23γ συμβάλλουν στην εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου και οικονομικής σταθερότητας σε περίπτωση σταδιακής κατάργησης ενός δείκτη αναφοράς και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν για όλους τους δείκτες αναφοράς.

(3) Οι διαχειριστές που θα εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σε συνέχεια των τροποποιήσεων που θα εισαχθούν με τον παρόντα τροποποιητικό κανονισμό και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτιολογημένο αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή προκειμένου ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς που προσφέρουν να χαρακτηριστούν σημαντικοί. Το εν λόγω αίτημα θα

[1] Γνώμη της 14ης Φεβρουαρίου 2024 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

[2] Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2024 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 24ης Μαρτίου 2025 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2025 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

[3] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή επαρκείς πληροφορίες ώστε να αξιολογήσει κατά πόσον ο δείκτης αναφοράς πληροί τις απαιτήσεις για να χαρακτηρισθεί σημαντικός στο πλαίσιο του καθεστώτος προαιρετικής συμμετοχής. Όταν οι πληροφορίες που παρέχονται στο αίτημα είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, η αρχή θα πρέπει να αρνείται να προβεί σε χαρακτηρισμό του σχετικού δείκτη αναφοράς. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που έχουν λάβει άδεια να συμμετάσχουν στο καθεστώς προαιρετικής συμμετοχής θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς και ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011.

(4) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εξαιρεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τους δείκτες αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες δεικτών αναφοράς στην Ένωση έχουν πρόσβαση σε μέσα αντιστάθμισης που βασίζονται σε δείκτες αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών όταν εφαρμόζονται συναλλαγματικοί έλεγχοι, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ορίζει ως εξαιρεθέντες δείκτες αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών όταν αυτοί παραπέμπουν στις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες νομίσματος τρίτης χώρας για το οποίο εφαρμόζονται οι εν λόγω συναλλαγματικοί έλεγχοι. Οι συναλλαγματικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν συνήθως κανόνες νομικής ή κανονιστικής φύσεως που απαγορεύουν, περιορίζουν ή θέτουν υπό όρους την ελεύθερη μετατροπή ενός δεδομένου νομίσματος σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Ποικίλλουν ως προς τους ειδικούς περιορισμούς που επιβάλλουν και εξελίσσονται συνεχώς συν τω χρόνω. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη η ποικιλομορφία και η εξέλιξη των συναλλαγματικών ελέγχων κατά την επίδειξη της εκπλήρωσης του σχετικού κριτηρίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ένας δείκτης αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών θα πρέπει να εξαιρείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάρτιση και την τήρηση καταλόγου εξαιρούμενων δεικτών αναφοράς.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 19δ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς οφείλουν να επιδιώξουν την παροχή ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένου με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακού δείκτη αναφοράς. Δεδομένου ότι η επιβολή της εν λόγω διάταξης έχει αποδειχθεί δύσκολη, είναι σκόπιμο να διαγραφεί. Ωστόσο, με τη διαγραφή της δεν θα πρέπει να νοείται ότι μειώνεται η δέσμευση της Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της κλιματικής μετάβασης και της συμφωνίας του Παρισιού. Ως εκ τούτου, προκειμένου να προωθηθεί η χρήση κοινών προτύπων για δείκτες αναφοράς που σχετίζονται με το κλίμα και να διασφαλιστεί η κατάλληλη παροχή τους στην Ένωση, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς ενθαρρύνονται να παρέχουν τέτοιου είδους δείκτες αναφοράς στην Ένωση.

(6) Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρήση στην Ένωση των δεικτών αναφοράς που παρέχουν και να ενημερώνουν την οικεία αρμόδια αρχή ή την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([4]), ανάλογα με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο εκάστοτε διαχειριστής, όταν η σωρευτική χρήση ενός από τους δείκτες αναφοράς τους ισούται με ή έχει υπερβεί το κατώτατο όριο των 50 δισεκατομμυρίων EUR που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς προσφέρουν συχνά διαφορετικές παραλλαγές του δείκτη αναφοράς προκειμένου να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των χρηστών των δεικτών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ληκτοτήτων ή των διαρκειών ισχύος, των νομισμάτων και των παραλλαγών υπολογισμού της απόδοσης. Όταν υπάρχουν τέτοιες παραλλαγές, η χρήση τους θα πρέπει να είναι σωρευτική.

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς διαθέτουν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις που ισχύουν για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να υπόκεινται στις εν λόγω απαιτήσεις μόνον μετά την πάροδο 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω ενημέρωσης. Επιπλέον, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει, κατόπιν αιτήματος της οικείας αρμόδιας αρχής ή της ΕΑΚΑΑ, να παρέχουν στην εν λόγω αρχή ή στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση της σωρευτικής χρήσης του εν λόγω δείκτη αναφοράς στην Ένωση.

(8) Όταν ένας διαχειριστής δείκτη αναφοράς δεν ενημερώνει την οικεία αρμόδια αρχή ή την ΕΑΚΑΑ, κατά περίπτωση, ότι η χρήση ενός από τους δείκτες αναφοράς του ισούται με ή έχει υπερβεί το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, και όταν η αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους να θεωρούν ότι έχει σημειωθεί κάλυψη ή υπέρβαση του εν λόγω κατώτατου ορίου, η οικεία αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να δηλώνουν την κάλυψη ή υπέρβαση του κατώτατου ορίου, αφού πρώτα δώσουν στον διαχειριστή τη δυνατότητα ακρόασης. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ενεργοποιεί τις ίδιες υποχρεώσεις για τον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς με την ενημέρωση που έγινε από τον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών ή της ΕΑΚΑΑ να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις σε διαχειριστές που δεν ενημερώνουν ότι ένας από τους δείκτες αναφοράς τους ισούται με ή έχει υπερβεί το κατώτατο όριο.

(9) Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν δείκτες αναφοράς με σωρευτική χρήση κάτω από το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, οι οποίοι, λόγω της ειδικής κατάστασης που επικρατεί στην αγορά ενός κράτους μέλους, είναι τέτοιας σημασίας για το εν λόγω κράτος μέλος ώστε τυχόν έλλειψη αξιοπιστίας θα είχε παρόμοιο αντίκτυπο με εκείνον ενός δείκτη αναφοράς του οποίου η χρήση ισούται με ή υπερβαίνει το εν λόγω κατώτατο όριο. Κατά συνέπεια, για τους δείκτες αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή που βρίσκεται στην Ένωση, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να είναι σε θέση να χαρακτηρίζει έναν τέτοιο

([4]) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

δείκτη αναφοράς σημαντικό βάσει σειράς ποιοτικών κριτηρίων. Για δείκτες αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή που βρίσκεται εκτός Ένωσης, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι αυτή που χαρακτηρίζει σημαντικό έναν τέτοιο δείκτη αναφοράς, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής ή με δική της πρωτοβουλία.

(10) Για να διασφαλιστούν η συνέπεια και ο συντονισμός των εθνικών χαρακτηρισμών δεικτών αναφοράς ως σημαντικών δεικτών αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές που προτίθενται να χαρακτηρίσουν έναν δείκτη αναφοράς σημαντικό θα πρέπει να διαβουλεύονται με την ΕΑΚΑΑ. Για τον ίδιο λόγο, η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που προτίθεται να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους μέλους. Όταν οι αρμόδιες αρχές δεν συμφωνούν σχετικά με το ποιες από αυτές θα πρέπει να προβαίνουν στον χαρακτηρισμό και την εποπτεία ενός δείκτη αναφοράς, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να επιλύει τη διαφωνία σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο διαχειριστής είναι πάντα σε θέση να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας για την ανάθεση καθηκόντων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 είτε με την αρμόδια για τον χαρακτηρισμό αρχή είτε με την ΕΑΚΑΑ.

(11) Προκειμένου να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα ακρόασης, η αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει, προτού χαρακτηρίσει έναν δείκτη αναφοράς σημαντικό, να επιτρέπει στον διαχειριστή του εν λόγω δείκτη αναφοράς να παρέχει κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τον χαρακτηρισμό.

(12) Για να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής ο χαρακτηρισμός ενός δείκτη αναφοράς ως σημαντικού, οι αρμόδιες αρχές ή η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εκδίδουν απόφαση χαρακτηρισμού στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται σημαντικός ο εν λόγω δείκτης αναφοράς. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημοσιεύουν την απόφαση χαρακτηρισμού στον δικτυακό τόπο τους και θα πρέπει να κοινοποιούν την εν λόγω απόφαση στην ΕΑΚΑΑ. Για τους ίδιους λόγους, όταν η ΕΑΚΑΑ χαρακτηρίζει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής, ή με δική της πρωτοβουλία, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να δημοσιεύει την απόφαση χαρακτηρισμού στον δικτυακό τόπο της και να ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρμόδια αρχή.

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, κατ' εξουσιοδότηση πράξη για τον περαιτέρω προσδιορισμό της μεθόδου υπολογισμού για τον καθορισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, των κριτηρίων για την αξιολόγηση του αν η χρήση του δείκτη αναφοράς ισούται με ή υπερβαίνει το εν λόγω κατώτατο όριο, των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας χαρακτηρισμού δείκτη αναφοράς που δεν καλύπτει το εν λόγω όριο, καθώς και των κριτηρίων για την αξιολόγηση του αντικτύπου της διακοπής της παροχής δείκτη αναφοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική πορεία των τιμών και τις μελλοντικές κανονιστικές εξελίξεις, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την επάρκεια του κατώτατου ορίου εντός τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ λάβει γνώση τυχόν ζητημάτων που αφορούν το κατώτατο όριο πριν ή μετά την ημερομηνία της εν λόγω έκθεσης, αναμένεται να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή.

(14) Οι ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και οι ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς αποτελούν συγκεκριμένες κατηγορίες δεικτών αναφοράς, οι οποίοι καθορίζονται από τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν τη μεθοδολογία τους και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Για τον λόγο αυτόν και για να αποτραπούν ισχυρισμοί που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στους χρήστες την εντύπωση ότι οι ορισμένοι δείκτες αναφοράς συμμορφώνονται με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτά τα σήματα, είναι αναγκαίο να υπόκεινται οι εν λόγω δείκτες αναφοράς και οι διαχειριστές τους, κατά περίπτωση, σε υποχρεωτική εγγραφή σε μητρώο, αδειοδότηση, αναγνώριση ή προσυπογραφή, και σε εποπτεία.

(15) Η ρυθμιστική αντιμετώπιση των δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στους γενικούς κανόνες για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται άλλοι χρηματοπιστωτικοί δείκτες αναφοράς και θα πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, μόνον εφόσον είναι σημαντικοί δείκτες αναφοράς ή δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας και δεν έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού. Οι δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που βασίζονται σε άμεσα διαθέσιμα δεδομένα δεν συμμερίζονται τις ιδιαιτερότητες των δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων που βασίζονται κατά πλειοψηφία σε συνεισφορές από μη ρυθμιζόμενες οντότητες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπόκεινται στους γενικούς κανόνες για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς. Οι δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που βασίζονται σε δεδομένα εισόδου τα οποία συνεισφέρουν κατά πλειοψηφία μη εποπτευόμενες οντότητες θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όποτε η τιμή αναφοράς τους ισούται με ή υπερβαίνει ένα ελάχιστο όριο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα και η αξιοπιστία των αξιολογήσεών τους.

(16) Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη της εποπτείας σημαντικών δεικτών αναφοράς, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που έχουν καταστεί σημαντικοί θα πρέπει να ζητούν, εντός 60 εργάσιμων ημερών από τον σχετικό χαρακτηρισμό, άδεια ή εγγραφή σε μητρώο ή, στην περίπτωση δεικτών αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, προσυπογραφή ή αναγνώριση.

(17) Για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση δεικτών αναφοράς των οποίων η χρήση ενδέχεται να μην είναι ασφαλής στην Ένωση, και για την προειδοποίηση των δυνητικών χρηστών, οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδουν προειδοποίηση με τη μορφή δημόσιας ανακοίνωσης ότι ο διαχειριστής σημαντικού δείκτη

αναφοράς δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με την υποχρέωση του διαχειριστή δείκτη αναφοράς να διαθέτει άδεια, να είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο, προσυπογράφων ή αναγνωρισμένος, κατά περίπτωση. Μόλις εκδοθεί μια τέτοια προειδοποίηση, οι εποπτευόμενες οντότητες δεν θα πρέπει πλέον να είναι σε θέση να προσθέτουν νέες αναφορές στους εν λόγω δείκτες αναφοράς ή σε συνδυασμό δεικτών αναφοράς. Όταν ένας δείκτης αναφοράς για τον οποίο έχει εκδοθεί προειδοποίηση χρησιμοποιείται σε υφιστάμενα χρηματοπιστωτικά μέσα, χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης ενός επενδυτικού κεφαλαίου, οι χρήστες δεικτών αναφοράς θα πρέπει να αντικαθιστούν τον εν λόγω δείκτη αναφοράς με εναλλακτικό δείκτη αναφοράς εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Ομοίως, για την πρόληψη των κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση δεικτών αναφοράς για τους οποίους προβάλλονται ισχυρισμοί περί συμμόρφωσης με τα σήματα της ΕΕ για την κλιματική μετάβαση και τα ευθυγραμμισμένα με τη συμφωνία του Παρισιού σήματα της ΕΕ χωρίς να υπόκεινται σε επαρκή εποπτεία, οι εποπτευόμενες οντότητες δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να προσθέτουν νέες αναφορές σε ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή σε ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς ή σε συνδυασμό των εν λόγω δεικτών αναφοράς στην Ένωση, όταν ο διαχειριστής των εν λόγω δεικτών αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο διαχειριστών και δεικτών αναφοράς της ΕΑΚΑΑ.

(18) Για να αποφευχθούν δυνητικά υπερβολικές διαταραχές της αγοράς μετά την απαγόρευση χρήσης ενός δείκτη αναφοράς, οι αρμόδιες αρχές ή η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπουν την προσωρινή συνέχιση της χρήσης ενός τέτοιου δείκτη αναφοράς. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ο διαφορετικός αντίκτυπος της διακοπής χρήσης ενός τέτοιου δείκτη αναφοράς, καθώς και οι διαφορετικοί βαθμοί πολυπλοκότητας όσον αφορά την εξεύρεση κατάλληλης εναλλακτικής λύσης, οι αρμόδιες αρχές ή η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να καθορίζουν, για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, την περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να επιτρέπεται η χρήση, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού και του είδους χρήσης του δείκτη αναφοράς. Για να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο διαφάνειας και προστασίας έναντι των τελικών επενδυτών, οι χρήστες των δεικτών αναφοράς για τους οποίους έχει εκδοθεί προειδοποίηση υπό μορφή δημόσιας ανακοίνωσης θα πρέπει να προσδιορίζουν κατάλληλη εναλλακτική λύση για τους εν λόγω δείκτες αναφοράς εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω δημόσιας ανακοίνωσης ή να διασφαλίζουν με άλλον τρόπο ότι οι πελάτες ενημερώνονται κατάλληλα για την έλλειψη εναλλακτικού δείκτη αναφοράς.

(19) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, η αναγνώριση διαχειριστών δεικτών αναφοράς που βρίσκονται σε τρίτη χώρα λειτουργεί ως προσωρινό μέσο πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης έως ότου εκδοθεί απόφαση ισοδυναμίας από την Επιτροπή. Δεδομένου του πολύ περιορισμένου αριθμού δεικτών αναφοράς τρίτων χωρών που καλύπτονται από αποφάσεις ισοδυναμίας, η αναγνώριση αυτή θα πρέπει να καταστεί μόνιμο μέσο πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης για τους εν λόγω διαχειριστές δεικτών αναφοράς.

(20) Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που βρίσκονται σε τρίτες χώρες και έχουν πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο του καθεστώτος αναγνώρισης υπόκεινται επί του παρόντος σε κεντρική εποπτεία από την ΕΑΚΑΑ. Η ευθυγράμμιση της εποπτείας που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΑΚΑΑ τόσο στα καθεστώτα προσυπογραφής όσο και στα καθεστώτα αναγνώρισης θα έθετε όλους τους διαχειριστές από τρίτες χώρες σε ισότιμη βάση. Επιπλέον, θα επέτρεπε τον καθορισμό της ΕΑΚΑΑ ως ενιαίου αρμόδιου αντισυμβαλλομένου στην Ένωση για τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, καθιστώντας τη διασυνοριακή συνεργασία αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη.

(21) Οι δείκτες αναφοράς που καλύπτονται από απόφαση ισοδυναμίας θεωρείται ότι υπόκεινται σε ρύθμιση και εποπτεία που είναι ισοδύναμες με εκείνες των ενωσιακών δεικτών αναφοράς. Συνεπώς, η υποχρέωση επιδίωξης προσυπογραφής ή αναγνώρισης δεν θα πρέπει να ισχύει για τους διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς που βρίσκονται σε τρίτη χώρα και επωφελούνται από απόφαση ισοδυναμίας.

(22) Για λόγους διαφάνειας και προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια δικαίου, οι αρμόδιες αρχές που χαρακτηρίζουν σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς θα πρέπει να προσδιορίζουν τους πιθανούς περιορισμούς χρήσης που προκύπτουν σε περίπτωση που ο διαχειριστής του εν λόγω δείκτη αναφοράς δεν λάβει άδεια ή δεν εγγραφεί σε μητρώο ή δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσυπογραφής ή αναγνώρισης, κατά περίπτωση.

(23) Οι χρήστες δεικτών αναφοράς βασίζονται στη διαφάνεια όσον αφορά το ρυθμιστικό καθεστώς των δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτόν τον λόγο, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να παραθέτει στο μητρώο διαχειριστών και δεικτών αναφοράς τους δείκτες αναφοράς που υπόκεινται στις πλέον λεπτομερείς απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, διότι η χρήση τους στην Ένωση υπερβαίνει το καθορισμένο κατώτατο όριο για σημαντικούς δείκτες αναφοράς, έχουν χαρακτηριστεί σημαντικοί από εθνική αρμόδια αρχή ή από την ΕΑΚΑΑ, ή είναι δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας. Για τον ίδιο λόγο, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει επίσης να παραθέτει στο εν λόγω μητρώο ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς που παρέχονται από διαχειριστές οι οποίοι έχουν λάβει άδεια ή έχουν εγγραφεί σε μητρώο. Τέλος, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει επίσης να παραθέτει στο μητρώο τους δείκτες αναφοράς για τους οποίους έχει εκδοθεί δημόσια

ανακοίνωση από αρμόδια αρχή ή την ΕΑΚΑΑ που απαγορεύει την περαιτέρω χρήση των εν λόγω δεικτών αναφοράς. Για να μειωθεί περαιτέρω η επιβάρυνση των χρηστών, όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να καθίστανται άμεσα διαθέσιμες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης (ΕΕΣΠ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/2859 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([5]).

(24) Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των δεικτών αναφοράς στην Ένωση, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς ενθαρρύνονται, αλλά δεν υποχρεούνται, να λαμβάνουν αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI), καθώς και διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων (ISIN) για τους δείκτες αναφοράς που παρέχουν. Όταν οι διαχειριστές έχουν λάβει τον κωδικό LEI ή τον αριθμό ISIN, αυτός θα πρέπει να κοινοποιείται στις σχετικές αρμόδιες αρχές και να περιλαμβάνεται στο μητρώο της ΕΑΚΑΑ. Όταν οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς έχουν κοινοποιήσει αναγνωριστικούς κωδικούς στις αρμόδιες αρχές ή στην ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να τους συμπεριλαμβάνει στο μητρώο της. Για την προώθηση της πρόσβασης και της χρήσης των κωδικών LEI και των αριθμών ISIN, οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για την έκδοσή τους αναμένεται να το πράξουν σε δίκαιη βάση και χωρίς διακρίσεις.

(25) Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση στην εποπτεία από την ΕΑΚΑΑ, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα επιτρέπουν τόσο τη μεταβίβαση της εποπτείας των διαχειριστών που προσυπογράφουν δείκτες αναφοράς τρίτων χωρών οι οποίοι τελούν επί του παρόντος υπό την εποπτεία αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, όσο και τη μεταβίβαση τυχόν αιτήσεων προσυπογραφής που λαμβάνονται μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος που θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να λάβουν απόφαση για τις αιτήσεις πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης της εποπτείας.

(26) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά τις εποπτικές της εξουσίες, είναι αναγκαίο να είναι σε θέση να λαμβάνει εποπτικά μέτρα και σε περίπτωση μη συνεργασίας ή μη συμμόρφωσης με έρευνα ή επιθεώρηση. Ως εκ τούτου, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει απόφαση για την επιβολή προστίμου στις περιπτώσεις αυτές.

(27) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2089 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([6]) όλοι οι δείκτες αναφοράς εκτός των δεικτών αναφοράς επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών υποβλήθηκαν σε κανόνες διαφάνειας όσον αφορά το αν και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν οι δείκτες αναφοράς υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες και εισήχθησαν δύο κατηγορίες δεικτών αναφοράς που σχετίζονται με ΠΚΔ και υπόκεινται σε συμμόρφωση με περαιτέρω ελάχιστα πρότυπα που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο, και συγκεκριμένα τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς. Προκειμένου να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί ΠΚΔ και επαρκές επίπεδο προστασίας για τους χρήστες, είναι σκόπιμο οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 να συνεχίσουν να δημοσιοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς που διαχειρίζονται και προβάλλει ισχυρισμούς περί ΠΚΔ σε νομικά έγγραφα ή έγγραφα εμπορικής προώθησης. Προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της υποχρέωσης δημοσιοποίησης ΠΚΔ για τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, όλοι οι διαχειριστές που παρέχουν δείκτες αναφοράς εντός του ίδιου ομίλου θα πρέπει να υπόκεινται στις εν λόγω απαιτήσεις δημοσιοποίησης. Έως τις 30 Ιουνίου 2029, η Επιτροπή θα πρέπει, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, να εκπονήσει έκθεση για να αξιολογήσει αν το τρέχον πεδίο εφαρμογής των δεικτών αναφοράς με σχετικούς με ΠΚΔ ισχυρισμούς που υπόκεινται σε απαιτήσεις δημοσιοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 είναι κατάλληλο και επιτρέπει στους χρήστες των εν λόγω δεικτών αναφοράς να συμμορφώνονται επαρκώς με τις οικείες απαιτήσεις περί γνωστοποιήσεων αειφορίας. Για να διασφαλιστεί η συνέπεια των δημοσιοποιήσεων για λόγους βιωσιμότητας, η εν λόγω έκθεση θα πρέπει επίσης να αξιολογεί κατά πόσον οι δημοσιοποιήσεις ΠΚΔ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 συνάδουν με τις γνωστοποιήσεις αειφορίας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([7]) και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

(28) Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση στην εφαρμογή των κανόνων που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού, οι υφιστάμενες εγγραφές στο μητρώο, άδειες, αναγνωρίσεις ή προσυπογραφές διαχειριστών που υπόκεινται επί του παρόντος σε εποπτεία δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ για 9 μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού. Η εν λόγω περίοδος προβλέπεται προκειμένου να παρέχεται επαρκές χρονικό περιθώριο στις αρμόδιες αρχές και στην ΕΑΚΑΑ για να αποφασίζουν εάν κάποιος από τους διαχειριστές που τελεί επί του παρόντος υπό εποπτεία θα πρέπει να θεωρηθεί διαχειριστής δεικτών αναφοράς που έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με τον παρόντα τροποποιητικό κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι διαχειριστές που έχουν προηγουμένως αδειοδοτηθεί, εγγραφεί σε μητρώο, αναγνωριστεί ή διατελέσει προσυπογράφοντες

([5]) Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2859 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης το οποίο παρέχει κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις κεφαλαιαγορές και τη βιωσιμότητα (ΕΕ L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

([6]) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2089 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς καθώς και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία για τους ενωσιακούς δείκτες (ΕΕ L 317 της 9.12.2019, σ. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2089/oj).

([7]) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 317 της 9.12.2019, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).

διαχειριστές, ή διαχειριστές δεικτών αναφοράς που χαρακτηρίζονται κατόπιν αιτήματος, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν το προηγούμενο καθεστώς τους χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Οι διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν το καθεστώς τους ως διαχειριστές δεικτών αναφοράς που έχουν εγγραφεί, αδειοδοτηθεί, διατελέσει προσυπογράφοντες διαχειριστές ή έχουν αναγνωριστεί. Εάν δεν χαρακτηριστούν, θα πρέπει να παρέχεται στους υφιστάμενους κατόχους άδειας, εγγραφής, αναγνώρισης ή προσυπογραφής ασφάλεια δικαίου ότι έχει παρέλθει η περίοδος χαρακτηρισμού και ότι τα ονόματά τους μπορούν να διαγραφούν με ασφάλεια από το μητρώο της ΕΑΚΑΑ, ενώ οι εποπτευόμενες οντότητες θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω δείκτες. Ο μη χαρακτηρισμός εντός αυτής της εννεάμηνης περιόδου χαρακτηρισμού συνεπάγεται επίσης ότι η αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται πλέον να διατηρεί υφιστάμενη άδεια, εγγραφή, αναγνώριση ή προσυπογραφή.

(29) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της χρήσης δεικτών αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών έως ότου η Επιτροπή διεξαγάγει την απαιτούμενη δημόσια διαβούλευση και εκδώσει εκτελεστική πράξη για την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς, όπου απαιτείται, η εφαρμογή τυχόν περιορισμών ως προς τη χρήση θα πρέπει να αναβληθεί για τους δείκτες αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών που παρέχονται από διαχειριστές που βρίσκονται εκτός Ένωσης.

(30) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(31) Προκειμένου να δοθεί στις αρμόδιες αρχές και στην ΕΑΚΑΑ ο αναγκαίος χρόνος για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με δυνητικούς σημαντικούς δείκτες αναφοράς και για την προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών στο νέο πλαίσιο που παρέχεται βάσει του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο1*

**Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011**

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«1α. Οι τίτλοι ΙΙ, ΙΙΙ, με εξαίρεση τα άρθρα 23α, 23β και 23γ, και οι τίτλοι IV, V και VI εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς, τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς.

1β. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 27 παράγραφος 2α-α εφαρμόζονται σε όλους τους δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην Ένωση και παρέχονται από διαχειριστές που:

α) περιλαμβάνονται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 36· ή

β) ανήκουν σε όμιλο με τουλάχιστον έναν διαχειριστή να περιλαμβάνεται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 36.

1γ. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, το άρθρο 19 εφαρμόζεται σε κάθε δείκτη αναφοράς βασικού προϊόντος που βασίζεται σε εισφερόμενα δεδομένα εισόδου, εκτός εάν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πρόκειται για δείκτη αναφοράς ρυθμιζόμενων δεδομένων·

β) πρόκειται για δείκτη αναφοράς βασιζόμενο σε δεδομένα που υποβάλλουν συνεισφέροντες οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι εποπτευόμενες οντότητες·

γ) πρόκειται για δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας και το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χρυσός, άργυρος ή λευκόχρυσος.»·

β) στην παράγραφο 2, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ) σε δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων βασιζόμενους σε δεδομένα που υποβάλλουν συνεισφέροντες οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι μη εποπτευόμενες οντότητες και των οποίων η συνολική μέση ονομαστική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στον δείκτη αναφοράς δεν υπερβαίνει τα 200 εκατ. EUR για περίοδο 12 μηνών·».

2) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) στο σημείο 17) το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιγ) διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια ή έχουν εγγραφεί σε μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 34·»·

β) στο σημείο 24) στοιχείο α), τα σημεία ii) και iii) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii) εγκεκριμένο μηχανισμό δημοσιοποίησης συναλλαγών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 34) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή πάροχο ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 35) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μετασυναλλακτικής διαφάνειας, αλλά μόνο σε σχέση με δεδομένα συναλλαγών που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα υποκείμενα σε διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης·

iii) εγκεκριμένο μηχανισμό γνωστοποίησης συναλλαγών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 36) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, αλλά μόνο σε σχέση με δεδομένα συναλλαγών που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα υποκείμενα σε διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μετασυναλλακτικής διαφάνειας·»·

γ) το σημείο 27) απαλείφεται.

3) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 5 δεύτερο εδάφιο, η τελευταία περίοδος απαλείφεται·

β) η παράγραφος 6 απαλείφεται.

4) Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο, η τελευταία περίοδος απαλείφεται·

β) η παράγραφος 6 απαλείφεται.

5) Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ) όταν ένας δείκτης αναφοράς ή μια οικογένεια δεικτών αναφοράς περιλαμβάνει στην οικεία νομική τεκμηρίωση ή στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης οποιαδήποτε αναφορά στην εξέταση ΠΚΔ παραγόντων, εξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας αντικατοπτρίζουν ΠΚΔ παράγοντες για καθέναν από τους εν λόγω δείκτες αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς, με εξαίρεση τους δείκτες αναφοράς επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών·»·

β) στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·

γ) στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, η τελευταία περίοδος απαλείφεται·

δ) η παράγραφος 4 απαλείφεται.

6) Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 5 δεύτερο εδάφιο, η τελευταία περίοδος απαλείφεται·

β) η παράγραφος 6 απαλείφεται.

7) Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το άρθρο 25 δεν εφαρμόζεται στην παροχή δεικτών αναφοράς επιτοκίων και στη συνεισφορά σε αυτούς.».

8) Το άρθρο 18α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Άρθρο 18α*

**Δείκτες αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών**

1. Η Επιτροπή ορίζει ως εξαιρεθέντα δείκτη αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών τον οποίο διαχειρίζονται διαχειριστές που βρίσκονται εκτός Ένωσης, όταν πληρούνται αμφότερα τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο δείκτης αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφέρεται σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία νομίσματος τρίτης χώρας το οποίο υπόκειται σε συναλλαγματικούς ελέγχους· και

β) ο δείκτης αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών:

i) χρησιμοποιείται συχνά, συστηματικά και τακτικά για την αντιστάθμιση των δυσμενών διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών· ή

ii) δεν έχει ισοδύναμο εναλλακτικό δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή ο οποίος βρίσκεται στην Ένωση.

2. Η Επιτροπή διενεργεί δημόσια διαβούλευση για τον προσδιορισμό δεικτών αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1.

3. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με σκοπό τη δημιουργία καταλόγου δεικτών αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 έως τις 9 Ιουνίου 2026. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο, κατά περίπτωση.».

9) Στον τίτλο ΙΙΙ, το κεφάλαιο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

**Δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που βασίζονται σε εισφερόμενα δεδομένα εισόδου**

*Άρθρο 19*

**Δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που βασίζονται σε εισφερόμενα δεδομένα εισόδου**

Οι δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που βασίζονται σε εισφερόμενα δεδομένα εισόδου συμμορφώνονται με το άρθρο 10, τους τίτλους IV, V και VI και τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.».

10) Στο άρθρο 19α προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4. Οι διαχειριστές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 36:

α) δεν παρέχουν ούτε προσυπογράφουν ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ούτε ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς·

β) δεν αναφέρουν ούτε υποδηλώνουν, στην ονομασία των δεικτών αναφοράς που καθιστούν διαθέσιμους για χρήση στην Ένωση ή στη νομική τεκμηρίωση ή στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης για τους εν λόγω δείκτες αναφοράς, ότι οι δείκτες αναφοράς που διαθέτουν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την παροχή ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς.

5. Οι διαχειριστές περιλαμβάνουν το ακρώνυμο “CTB” στην ονομασία των ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και το ακρώνυμο “PAB” στην ονομασία των ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς.».

11) Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Άρθρο 24*

**Σημαντικοί δείκτες αναφοράς**

1. Δείκτης αναφοράς που δεν είναι δείκτης αναφοράς κρίσιμης σημασίας είναι σημαντικός όταν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς εντός της Ένωσης σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν συνολική μέση αξία τουλάχιστον 50 δισεκατομμυρίων EUR στη βάση των ακόλουθων χαρακτηριστικών του δείκτη αναφοράς για περίοδο έξι μηνών:

i) του φάσματος ληκτοτήτων ή διαρκειών ισχύος του δείκτη αναφοράς, κατά περίπτωση·

ii) όλων των νομισμάτων ή άλλων μονάδων μέτρησης του δείκτη αναφοράς, κατά περίπτωση· και

iii) όλων ων μεθοδολογιών υπολογισμού της απόδοσης, κατά περίπτωση·

β) ο δείκτης αναφοράς έχει χαρακτηριστεί σημαντικός σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3, 4 και 5, τη διαδικασία της παραγράφου 6 ή τη διαδικασία της παραγράφου 7.

2. Ο διαχειριστής ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ή, εάν βρίσκεται σε τρίτη χώρα, την ΕΑΚΑΑ, όταν ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς του εν λόγω διαχειριστή ισούνται με ή υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Μετά τη λήψη της εν λόγω ενημέρωσης, η αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ, κατά περίπτωση, δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο εν λόγω δείκτης αναφοράς είναι σημαντικός.

Ο διαχειριστής παρέχει, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ή, εάν βρίσκεται σε τρίτη χώρα, κατόπιν αιτήματος της ΕΑΚΑΑ, στην εν λόγω αρμόδια αρχή ή την ΕΑΚΑΑ, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με το αν έχει σημειωθεί κάλυψη ή υπέρβαση του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

Όταν μια αρμόδια αρχή ή, στην περίπτωση διαχειριστή τρίτης χώρας, η ΕΑΚΑΑ, έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους να θεωρεί ότι ένας δείκτης αναφοράς ισούται με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ μπορεί να εκδώσει ανακοίνωση εν προκειμένω. Η εν λόγω ανακοίνωση ενεργοποιεί τις ίδιες υποχρεώσεις για τον διαχειριστή δείκτη αναφοράς με την ενημέρωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έκδοση της εν λόγω ανακοίνωσης, η αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ, κατά περίπτωση, ενημερώνει τον διαχειριστή του οικείου δείκτη αναφοράς για τα πορίσματά της και τον καλεί να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις.

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί, αφού ζητήσει τη γνώμη της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο 4 και έχοντας λάβει υπόψη τη γνωμοδότησή της, να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται στην Ένωση και δεν ισούται με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), εφόσον ο εν λόγω δείκτης αναφοράς πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν υπάρχουν ή υπάρχουν ελάχιστα κατάλληλα αγορακεντρικά υποκατάστατα για τον δείκτη αναφοράς·

β) στην περίπτωση που, αν ο δείκτης αναφοράς έπαυε να παρέχεται ή παρεχόταν στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά της υποκείμενης αγοράς ή της οικονομικής πραγματικότητας ή που είναι αναξιόπιστα, θα υπήρχε σημαντικός και αρνητικός αντίκτυπος στην ακεραιότητα των αγορών, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στο κράτος μέλος της εν λόγω αρμόδιας αρχής· και

γ) ο δείκτης αναφοράς δεν έχει χαρακτηριστεί σημαντικός από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.

Εάν η αρμόδια αρχή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας δείκτης αναφοράς πληροί του όρους που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, καταρτίζει σχέδιο απόφασης για τον χαρακτηρισμό του δείκτη αναφοράς ως σημαντικού και κοινοποιεί το εν λόγω σχέδιο απόφασης στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή και, κατά περίπτωση, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο διαχειριστής. Η αρμόδια για τον χαρακτηρισμό αρχή διαβουλεύεται επίσης με την ΕΑΚΑΑ σχετικά με το σχέδιο απόφασης.

Ο διαχειριστής και, κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο διαχειριστής διαθέτουν προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου απόφασης της αρμόδιας για τον χαρακτηρισμό αρχής για να υποβάλουν γραπτώς παρατηρήσεις και σχόλια. Η αρμόδια για τον χαρακτηρισμό αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που έλαβε και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις και σχόλια πριν από την έκδοση τελικής απόφασης.

Η ανωτέρω αρχή κοινοποιεί την τελική απόφασή της στην ΕΑΚΑΑ και τη δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους ελήφθη και των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν για τον διαχειριστή. Όταν μια αρμόδια αρχή χαρακτηρίζει έναν δείκτη αναφοράς σημαντικό σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παράγραφο 4, δημοσιεύει αμέσως στον δικτυακό της τόπο ανακοίνωση στην οποία εξηγεί πλήρως τους λόγους για τους οποίους το πράττει.

4. Όταν μια αρμόδια αρχή ζητεί τη γνώμη της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τον προβλεπόμενο χαρακτηρισμό ενός δείκτη αναφοράς ως σημαντικού σύμφωνα με την παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει, εντός 3 μηνών από τη διαβούλευση αυτή, γνωμοδότηση στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες, υπό το πρίσμα των ειδικών χαρακτηριστικών του σχετικού δείκτη αναφοράς:

α) αν η αρμόδια αρχή που ζητεί γνωμοδότηση έχει τεκμηριώσει επαρκώς την εκτίμησή της ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο·

β) αν, στην περίπτωση που ο δείκτης αναφοράς έπαυε να παρέχεται ή παρεχόταν στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά της υποκείμενης αγοράς ή της οικονομικής πραγματικότητας ή είναι αναξιόπιστα, θα υπήρχε σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στην ακεραιότητα των αγορών, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε άλλα κράτη μέλη πέραν του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που ζητεί γνωμοδότηση.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη τυχόν πληροφορίες που παρέχει η αρμόδια αρχή που ζητεί γνωμοδότηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο.

5. Εάν η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει ότι ένας δείκτης αναφοράς πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 πρώτο εδάφιο σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών συμφωνούν ποια από αυτές θα προβεί στον χαρακτηρισμό του δείκτη αναφοράς ως σημαντικού. Εάν οι αρμόδιες αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία εν προκειμένω, παραπέμπουν το ζήτημα στην ΕΑΚΑΑ η οποία επιλύει τη διαφωνία σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

6. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής ή με δική της πρωτοβουλία, να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν καλύπτει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), εφόσον ο εν λόγω δείκτης αναφοράς πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν υπάρχουν ή υπάρχουν ελάχιστα κατάλληλα αγορακεντρικά υποκατάστατα για τον δείκτη αναφοράς· και

β) στην περίπτωση που ο δείκτης αναφοράς παύει να παρέχεται ή παρέχεται στη βάση δεδομένων εισόδου που δεν είναι πλέον πλήρως αντιπροσωπευτικά της υποκείμενης αγοράς ή της οικονομικής πραγματικότητας ή είναι αναξιόπιστα, θα υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στην ακεραιότητα των αγορών, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Η ΕΑΚΑΑ, πριν από την απόφαση χαρακτηρισμού και το συντομότερο δυνατόν, ενημερώνει τον διαχειριστή του δείκτη αναφοράς για την πρόθεσή της και τον καλεί να της υποβάλει εντός 15 εργάσιμων ημερών αιτιολογημένη δήλωση που θα περιέχει κάθε σχετική πληροφορία για τους σκοπούς της αξιολόγησης σχετικά με τον χαρακτηρισμό του δείκτη αναφοράς ως σημαντικού.

Κατά περίπτωση, η ΕΑΚΑΑ καλεί, το συντομότερο δυνατόν, την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία βρίσκεται ο διαχειριστής να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία για τους σκοπούς της αξιολόγησης που σχετίζεται με τον χαρακτηρισμό του δείκτη αναφοράς ως σημαντικού.

Η ΕΑΚΑΑ παρέχει αιτιολόγηση για κάθε απόφαση χαρακτηρισμού, λαμβάνοντας υπόψη αν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά του σχετικού δείκτη αναφοράς.

Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει την αιτιολογημένη απόφασή της στον δικτυακό της τόπο και ενημερώνει την αιτούσα αρμόδια αρχή σχετικά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

7. Η αρμόδια αρχή μπορεί να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται στην Ένωση και δεν πληροί την προϋπόθεση της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφόσον ο εν λόγω δείκτης αναφοράς πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο διαχειριστής του έχει υποβάλει γραπτό αίτημα στην εν λόγω αρμόδια αρχή για τον χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου δείκτη αναφοράς ως σημαντικού, αναφέροντας σαφώς τους λόγους του εν λόγω αιτήματος· και

β) ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στο πλαίσιο συνδυασμού δεικτών αναφοράς εντός της Ένωσης σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν συνολική μέση αξία τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια EUR κατά τους τελευταίους 6 μήνες.

Η αρμόδια αρχή αρνείται να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς εάν έχει λόγους να θεωρεί ότι το σχετικό αίτημα ήταν ανακριβές ή παραπλανητικό.

Η αρμόδια για τον χαρακτηρισμό αρχή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τυχόν απόφαση να χαρακτηριστεί σημαντικός ένας δείκτης αναφοράς και τη δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους ελήφθη και των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν για τον διαχειριστή.

8. Όταν ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 επιθυμεί την άρση του εν λόγω χαρακτηρισμού, απευθύνει σχετικό γραπτό αίτημα στην οικεία αρμόδια αρχή το νωρίτερο 4 έτη από την ημερομηνία χαρακτηρισμού του εν λόγω δείκτη αναφοράς.

Η αρμόδια αρχή ανακαλεί τον χαρακτηρισμό, εκτός εάν πληρούται η προϋπόθεση που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3.

Η απόφαση ανάκλησης του χαρακτηρισμού λαμβάνεται το αργότερο 3 μήνες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει την απόφαση ανάκλησης του χαρακτηρισμού στον δικτυακό της τόπο. Η απόφαση αναφέρει την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από τη δημοσίευσή της.

9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εκδίδοντας κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49 προκειμένου να προσδιοριστούν:

α) η μέθοδος υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων δυνητικών πηγών δεδομένων, που θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου·

β) τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αξιολογείται πότε ένας δείκτης αναφοράς καλύπτει ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου·

γ) οι πληροφορίες που υποχρεούνται να παρέχουν οι αρμόδιες αρχές κατά τη διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, όπως απαιτείται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου·

δ) τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που συμβάλλουν στην εκτίμηση του αν ο αντίκτυπος της παύσης ή της αναξιοπιστίας του δείκτη αναφοράς στην ακεραιότητα των αγορών, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στους καταναλωτές, στην πραγματική οικονομία ή στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι σημαντικός και αρνητικός.

10. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την επάρκεια του κατώτατου ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην αγορά, καθώς και των τιμολογιακών και των κανονιστικών εξελίξεων. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.».

12) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

*«Άρθρο 24α*

**Απαιτήσεις για διαχειριστές σημαντικών δεικτών αναφοράς**

1. Εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς που πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) ζητεί άδεια ή εγγραφή σε μητρώο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται. Εάν ο εν λόγω διαχειριστής βρίσκεται σε τρίτη χώρα και εάν ο δείκτης αναφοράς δεν καλύπτεται από απόφαση ισοδυναμίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 30, ο εν λόγω διαχειριστής ζητεί, εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, ένα από τα ακόλουθα:

α) αναγνώριση από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 32·

β) προσυπογραφή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33· στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής επιλέγει έναν προσυπογράφοντα διαχειριστή στην Ένωση που υποβάλλει αίτηση στην ΕΑΚΑΑ.

2. Εντός 60 εργάσιμων ημερών από τον χαρακτηρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, ο διαχειριστής του δείκτη αναφοράς ζητεί άδεια ή εγγραφή σε μητρώο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται, σύμφωνα με το άρθρο 34, εκτός εάν ο εν λόγω διαχειριστής έχει ήδη λάβει άδεια ή είναι ήδη εγγεγραμμένος σε μητρώο.

3. Εντός 60 εργάσιμων ημερών από τον χαρακτηρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 6, και εφόσον ο δείκτης αναφοράς δεν καλύπτεται από απόφαση ισοδυναμίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 30, ο διαχειριστής του δείκτη αναφοράς ζητεί ένα από τα ακόλουθα:

α) αναγνώριση από την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 32·

β) προσυπογραφή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33· στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής επιλέγει έναν προσυπογράφοντα διαχειριστή στην Ένωση που υποβάλλει αίτηση στην ΕΑΚΑΑ.

4. Εντός 60 εργάσιμων ημερών από τον χαρακτηρισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 7, ο διαχειριστής του δείκτη αναφοράς ζητεί άδεια ή εγγραφή σε μητρώο από την αρμόδια για τον χαρακτηρισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 34, εκτός εάν ο εν λόγω διαχειριστής έχει ήδη λάβει άδεια ή είναι ήδη εγγεγραμμένος σε μητρώο.

5. Η ΕΑΚΑΑ και οι αρμόδιες αρχές κάνουν χρήση των εξουσιών εποπτείας και επιβολής κυρώσεων που τους ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους.

6. Η αρμόδια αρχή ή η ΕΑΚΑΑ, κατά περίπτωση, εκδίδει δημόσια ανακοίνωση στην οποία δηλώνει ότι σημαντικός δείκτης αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και ότι οι χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν τον εν λόγω δείκτη αναφοράς όταν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, από τον χαρακτηρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 ή από τον χαρακτηρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 6, ο οικείος διαχειριστής δεν έχει κινήσει διαδικασίες συμμόρφωσης με την παράγραφο 1, 2 ή 3 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα·

β) οι διαδικασίες αδειοδότησης, εγγραφής σε μητρώο, αναγνώρισης ή προσυπογραφής δεν τελεσφόρησαν·

γ) η ΕΑΚΑΑ έχει ανακαλέσει την εγγραφή του οικείου διαχειριστή στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 31·

δ) η ΕΑΚΑΑ έχει ανακαλέσει ή έχει αναστείλει την αναγνώριση του οικείου διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 8·

ε) η προσυπογραφή του οικείου διαχειριστή έχει παύσει σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 6·

στ) η αρμόδια αρχή έχει ανακαλέσει ή έχει αναστείλει την άδεια ή την εγγραφή σε μητρώο του οικείου διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 35.

Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ όλες τις εκδοθείσες δημόσιες ανακοινώσεις, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει όλες τις εκδοθείσες δημόσιες ανακοινώσεις στον δικτυακό της τόπο. Η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή διαγράφει τη δημόσια ανακοίνωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αμέσως μόλις παύσει να ισχύει ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.».

13) Στο άρθρο 25, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«10. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων.».

14) Στον τίτλο III, το κεφάλαιο 6 απαλείφεται.

15) Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2α. Για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς ιδίων κεφαλαίων και ομολόγων, καθώς και για ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς δημοσιεύουν στις οικείες δηλώσεις δείκτη αναφοράς λεπτομέρειες σχετικά με το εάν και κατά πόσο εξασφαλίζεται ένας συνολικός βαθμός ευθυγράμμισης με τον στόχο μείωσης των εκπομπών άνθρακα ή επίτευξης των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, σύμφωνα με τους κανόνες γνωστοποίησης για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που περιέχονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 317 της 9.12.2019, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).»·

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2αα. Όταν ένας δείκτης αναφοράς ή μια οικογένεια δεικτών αναφοράς περιλαμβάνει στην οικεία νομική τεκμηρίωση ή στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης οποιαδήποτε αναφορά στην εξέταση ΠΚΔ παραγόντων, ο διαχειριστής δημοσιεύει, με τρόπο που εξασφαλίζει ισότιμη και εύκολη πρόσβαση, εξήγηση του τρόπου με τον οποίο αντικατοπτρίζονται οι ΠΚΔ παράγοντες για καθένα από τα στοιχεία της παραγράφου 2.

Η ως άνω εξήγηση περιλαμβάνεται στη δήλωση δείκτη αναφοράς όταν πρόκειται για δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς που υπόκειται σε δημοσίευση δήλωσης δείκτη αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1.»·

γ) η παράγραφος 2β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον περαιτέρω προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2α και 2α-α του παρόντος άρθρου, καθώς και του τυποποιημένου μορφοτύπου που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις αναφορές σε ΠΚΔ παράγοντες, προκειμένου να μπορούν οι συμμετέχοντες της αγοράς να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές και να διασφαλίζεται η τεχνική εφικτότητα της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω παραγράφους.».

16) Στο άρθρο 28, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Οι εποπτευόμενες οντότητες, πλην των διαχειριστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς, καταρτίζουν και διατηρούν άρτια έγγραφα σχέδια όπου καθορίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ή διακοπής της παροχής ενός δείκτη αναφοράς. Όπου είναι εφικτό και ενδεδειγμένο, στα σχέδια αυτά ορίζεται ένας ή περισσότεροι εναλλακτικοί δείκτες αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς υποκατάσταση των δεικτών αναφοράς που θα παύσουν να παρέχονται, εκθέτοντας τους λόγους καταλληλότητας αυτών των εναλλακτικών δεικτών αναφοράς. Οι εποπτευόμενες οντότητες παρέχουν στην οικεία αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα εν λόγω σχέδια και κάθε επικαιροποίησή τους και φροντίζουν ώστε αυτά να αντικατοπτρίζονται στις εφεδρικές διατάξεις που διέπουν τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα επενδυτικά κεφάλαια.».

17) Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

**«Χρήση δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας, σημαντικών δεικτών αναφοράς, δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ενωσιακών δεικτών αναφοράς ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς»·**

β) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι εποπτευόμενες οντότητες δεν προσθέτουν νέες αναφορές σε σημαντικό δείκτη αναφοράς ή σε συνδυασμό τέτοιων δεικτών αναφοράς στην Ένωση, όταν ο εν λόγω δείκτης αναφοράς ή συνδυασμός δεικτών αναφοράς αποτελεί αντικείμενο δημόσιας ανακοίνωσης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 6. Οι εποπτευόμενες οντότητες δεν προσθέτουν νέες αναφορές σε δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας, σε δείκτη αναφοράς βασικού προϊόντος που εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ, σε ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, σε ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς ή σε συνδυασμό που περιλαμβάνει οποιονδήποτε από αυτούς τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση, όταν ο διαχειριστής των εν λόγω δεικτών αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο του άρθρου 36.

Οι εποπτευόμενες οντότητες ανατρέχουν τακτικά στο ΕΕΣΠ ή στο μητρώο του άρθρου 36, για να επαληθεύσουν το ρυθμιστικό καθεστώς των διαχειριστών δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας, σημαντικών δεικτών αναφοράς, δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, και όταν απαιτείται για την αποφυγή σοβαρής διαταραχής της αγοράς, η ΕΑΚΑΑ ή η αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση, μπορεί να επιτρέψει τη χρήση δείκτη αναφοράς που υπόκειται σε δημόσια ανακοίνωση η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 6 για περίοδο 6 έως 24 μηνών από τη δημοσίευση της δημόσιας ανακοίνωσης.

Η ΕΑΚΑΑ ή η αρμόδια αρχή καθορίζει τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τη συνολική αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων ή των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων εντός της Ένωσης για τα οποία χρησιμοποιείται ο δείκτης αναφοράς, καθώς και των επενδυτικών κεφαλαίων εντός της Ένωσης για τα οποία χρησιμοποιείται με σκοπό τη μέτρηση των επιδόσεων·

β) τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών δεικτών αναφοράς·

γ) την πολυπλοκότητα που ενέχει η αντικατάσταση του δείκτη αναφοράς και τον χρόνο που απαιτείται για τη μείωση, τον μετριασμό ή την αντιστάθμιση των υφιστάμενων ανοιγμάτων.»·

γ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1β. Οι εποπτευόμενες οντότητες που χρησιμοποιούν δείκτη αναφοράς σε υφιστάμενες χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή χρηματοπιστωτικά μέσα, ο οποίος υπόκειται σε δημόσια ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 6, αντικαθιστούν τον εν λόγω δείκτη αναφοράς με κατάλληλη εναλλακτική επιλογή εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης, ή εκδίδουν και δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο δήλωση με την οποία παρέχουν στους πελάτες αιτιολογημένη εξήγηση σε περίπτωση που δεν ήταν σε θέση να το πράξουν.»·

δ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Όταν το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ αφορά κινητές αξίες ή άλλα επενδυτικά προϊόντα που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας, σε σημαντικό δείκτη αναφοράς, σε δείκτη αναφοράς βασικού προϊόντος που εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, σε ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή σε ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μεριμνά ώστε το ενημερωτικό δελτίο να περιλαμβάνει επίσης σαφείς και ευδιάκριτες πληροφορίες σχετικά με το εάν ο δείκτης αναφοράς παρέχεται από διαχειριστή που έχει εγγραφεί στο μητρώο του άρθρου 36 του παρόντος κανονισμού.

Όταν το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ αφορά κινητές αξίες ή άλλα επενδυτικά προϊόντα που αναφέρονται σε δείκτη αναφοράς κρίσιμης σημασίας, σε σημαντικό δείκτη αναφοράς, σε δείκτη αναφοράς βασικού προϊόντος που εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, σε ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή σε ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μεριμνά ώστε, όταν δημόσια ανακοίνωση, δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού, σχετικά με τον δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται περιλαμβάνεται στο μητρώο του άρθρου 36 του παρόντος κανονισμού, οι πληροφορίες αυτές συμπεριλαμβάνονται επίσης στο ενημερωτικό δελτίο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη δημοσίευση της δημόσιας ανακοίνωσης, και με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο.

---

(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj).».

18) Το άρθρο 32 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 απαλείφεται·

β) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ο διαχειριστής σημαντικού δείκτη αναφοράς, ενωσιακού δείκτη αναφοράς ευθυγραμμισμένου με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακού δείκτη αναφοράς, ενωσιακού δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή δείκτη αναφοράς βασικού προϊόντος που εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ, ο οποίος βρίσκεται σε τρίτη χώρα και προτίθεται να εξασφαλίσει αναγνώριση, συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, με εξαίρεση το άρθρο 11 παράγραφος 4 και τα άρθρα 16, 20, 21 και 23. Ο διαχειριστής μπορεί να πληροί την εν λόγω προϋπόθεση εάν εφαρμόζει τις αρχές της IOSCO για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς ή τις αρχές της IOSCO για τους οργανισμούς κοινοποίησης τιμών πετρελαίου, κατά περίπτωση, με την προϋπόθεση η εφαρμογή τους να ισοδυναμεί με συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, με την εξαίρεση του άρθρου 11 παράγραφος 4 και των άρθρων 16, 20, 21 και 23.

Για να διαπιστωθεί αν πληρούται η προϋπόθεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και να αξιολογηθεί η συμμόρφωση με τις αρχές της IOSCO για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες αναφοράς ή τις αρχές της IOSCO για τους οργανισμούς κοινοποίησης τιμών πετρελαίου, κατά περίπτωση, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να λαμβάνει υπόψη:

α) τυχόν αξιολόγηση του διαχειριστή από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή·

β) τυχόν πιστοποίηση που παρέχεται από την αρμόδια αρχή του διαχειριστή στην τρίτη χώρα στην οποία βρίσκεται ο διαχειριστής.

Όταν, και στον βαθμό που ένας διαχειριστής που βρίσκεται σε τρίτη χώρα είναι σε θέση να αποδείξει ότι ένας δείκτης αναφοράς τον οποίο παρέχει είναι δείκτης αναφοράς ρυθμιζόμενων δεδομένων ή δείκτης αναφοράς βασικού προϊόντος που εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ, ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις οι οποίες, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19, δεν ισχύουν για την παροχή δεικτών αναφοράς ρυθμιζόμενων δεδομένων και δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ.

3. Οι διαχειριστές που βρίσκονται σε τρίτη χώρα και προτίθενται να λάβουν αναγνώριση πρέπει να διαθέτουν νόμιμο εκπρόσωπο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ένωση και έχει οριστεί ρητά από τον εν λόγω διαχειριστή για να ενεργεί εξ ονόματός του σε σχέση με τις υποχρεώσεις του διαχειριστή δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ο νόμιμος εκπρόσωπος επιτελεί, από κοινού με τον διαχειριστή, το καθήκον εποπτείας σε σχέση με την παροχή δεικτών αναφοράς από τον διαχειριστή δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και είναι υπόλογος στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να επιβάλει εποπτικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 48ε, ή πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 48στ, στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπο για παράβαση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή για τυχόν έλλειψη συνεργασίας ή μη συμμόρφωση σε έρευνα ή με επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το κεφάλαιο 4 τμήμα 1, κατά περίπτωση.»·

γ) στην παράγραφο 5, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Διαχειριστής που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και προτίθεται να λάβει την αναγνώριση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης στην ΕΑΚΑΑ. Ο αιτών διαχειριστής παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου να αποδείξει στην ΕΑΚΑΑ ότι, κατά τον χρόνο της αναγνώρισης, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε σχέση με οποιονδήποτε από τους δείκτες αναφοράς του που είναι σημαντικοί δυνάμει του άρθρου 24, που είναι ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς ή ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, ή που είναι δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ. Κατά περίπτωση, ο αιτών διαχειριστής υποδεικνύει την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του στην τρίτη χώρα.

Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, η ΕΑΚΑΑ αξιολογεί την πληρότητα της αίτησης και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα. Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η ΕΑΚΑΑ ζητεί από τον αιτούντα να υποβάλει τις πληροφορίες που λείπουν. Μετά την υποβολή των ζητούμενων πληροφοριών από τον αιτούντα, η ΕΑΚΑΑ επαναξιολογεί εάν η αίτηση είναι πλήρης, το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των πρόσθετων πληροφοριών, και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.

Εντός 90 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, η ΕΑΚΑΑ επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3.».

19) Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Διαχειριστής ο οποίος βρίσκεται στην Ένωση και διαθέτει άδεια ή είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 34, έχει σαφή και καθορισμένο ρόλο στο πλαίσιο ελέγχου ή λογοδοσίας ενός διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, και ο οποίος είναι σε θέση να παρακολουθεί αποτελεσματικά την παροχή δείκτη αναφοράς, μπορεί να ζητήσει από την ΕΑΚΑΑ να προσυπογράψει έναν δείκτη αναφοράς ή μια οικογένεια δεικτών αναφοράς που παρέχεται σε τρίτη χώρα για χρήση εντός της Ένωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:»·

β) οι παράγραφοι 2 και 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ο διαχειριστής που υποβάλλει αίτηση προσυπογραφής κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να αποδείξει στην ΕΑΚΑΑ ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου.

3. Μέσα σε 90 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αίτησης προσυπογραφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 η ΕΑΚΑΑ εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση είτε για την έγκριση της προσυπογραφής είτε για την απόρριψή της. Όταν η ΕΑΚΑΑ εγκρίνει την προσυπογραφή, οι αρμοδιότητες σε σχέση με την άδεια του διαχειριστή που υπέβαλε αίτηση προσυπογραφής ή, κατά περίπτωση, την εγγραφή του σε μητρώο, μεταβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ εντός 6 μηνών από την έγκριση της προσυπογραφής.

4. Ένας δείκτης αναφοράς ή μια οικογένεια δεικτών αναφοράς που έχει λάβει προσυπογραφή θεωρείται ότι είναι δείκτης αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς που παρέχεται από τον προσυπογράφοντα διαχειριστή. Ο προσυπογράφων διαχειριστής δεν χρησιμοποιεί την προσυπογραφή με σκοπό την παράκαμψη των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

5. Ο διαχειριστής που έχει προσυπογράψει δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς που παρέχεται σε τρίτη χώρα διατηρεί την πλήρη ευθύνη για τον συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς ή τη συγκεκριμένη οικογένεια δεικτών αναφοράς και για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

6. Σε περίπτωση που η ΕΑΚΑΑ έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έχει την εξουσία να ζητήσει από τον προσυπογράφοντα διαχειριστή να πάψει την προσυπογραφή. Σε περίπτωση παύσης της προσυπογραφής, ισχύει το άρθρο 28.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49 όσον αφορά μέτρα για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί η ΕΑΚΑΑ να αξιολογεί εάν υπάρχει αντικειμενικός λόγος για την παροχή δείκτη αναφοράς ή οικογένειας δεικτών αναφοράς σε τρίτη χώρα και την προσυπογραφή τους για χρήση στην Ένωση. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη στοιχεία όπως οι ιδιαιτερότητες της υποκείμενης αγοράς ή η οικονομική πραγματικότητα για τη μέτρηση της οποίας προορίζεται ο δείκτης αναφοράς, η ανάγκη συνάφειας της παροχής του δείκτη αναφοράς με την εν λόγω αγορά ή οικονομική πραγματικότητα, η ανάγκη συνάφειας της παροχής του δείκτη αναφοράς με τους συνεισφέροντες, η υλική διαθεσιμότητα δεδομένων εισόδου λόγω διαφορετικών ζωνών ώρας και οι ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή του δείκτη αναφοράς.».

20) Το άρθρο 34 τροποποιείται ως εξής:

α) οι παράγραφοι 1 και 1α αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ένωση και ενεργεί ή προτίθεται να ενεργεί ως διαχειριστής υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 40 του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω πρόσωπο, ή στην ΕΑΚΑΑ, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, προκειμένου να εξασφαλίσει:

α) άδεια όταν παρέχει ή προτίθεται να παράσχει δείκτες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, ως σημαντικοί δείκτες αναφοράς, ως δείκτες αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, ως ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ως ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς·

β) εγγραφή σε μητρώο, όταν είναι εποπτευόμενη οντότητα άλλη από διαχειριστή που παρέχει ή προτίθεται να παράσχει δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σημαντικοί δείκτες αναφοράς, ως ενωσιακοί δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ως ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακοί δείκτες αναφοράς, με την προϋπόθεση η δραστηριότητα παροχής δείκτη αναφοράς να μην παρεμποδίζεται από την τομεακή πειθαρχία που ισχύει για την εποπτευόμενη οντότητα και κανένας από τους παρεχόμενους δείκτες να μην κατατάσσεται στους δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας.

1α. Όταν το πρόσωπο της παραγράφου 1 παρέχει έναν ή περισσότερους δείκτες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν δείκτες αναφοράς κρίσιμης σημασίας, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), ή εάν το πρόσωπο υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 για την προσυπογραφή δείκτη αναφοράς ή οικογένειας δεικτών αναφοράς, η αίτηση απευθύνεται στην ΕΑΚΑΑ.»·

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας από εποπτευόμενη οντότητα για τη χρήση δείκτη που παρέχεται από τον αιτούντα ως αναφορά σε χρηματοπιστωτικό μέσο ή χρηματοπιστωτική σύμβαση ή για τη μέτρηση της απόδοσης ενός επενδυτικού κεφαλαίου, ή εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 24α παράγραφοι 2 και 3, κατά περίπτωση.».

21) Στο άρθρο 36, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α) τα στοιχεία α) έως δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) την ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον διατίθεται, του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI), των διαχειριστών που έχουν λάβει άδεια ή που έχουν εγγραφεί στο μητρώο δυνάμει του άρθρου 34 και τις υπεύθυνες για την εποπτεία τους αρμόδιες αρχές·

β) την ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον διατίθεται, του LEI, των διαχειριστών που συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον διατίθενται, των οικείων διεθνών αριθμών αναγνώρισης τίτλων (ISIN), που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και τις υπεύθυνες για την εποπτεία αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας·

γ) την ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον διατίθεται, του LEI, των διαχειριστών που έχουν λάβει αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 32, τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον διατίθενται, των οικείων ISIN, που παρέχονται από τους εν λόγω διαχειριστές και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ένωση και, κατά περίπτωση, τις υπεύθυνες για την εποπτεία αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας·

δ) τους δείκτες αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον διατίθενται, των οικείων ISIN, που προσυπογράφονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33, την ταυτότητα των διαχειριστών τους και την ταυτότητα των προσυπογραφόντων διαχειριστών, συμπεριλαμβανομένου του LEI, κατά περίπτωση·».

β) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«ε) τους δείκτες αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN, εφόσον διατίθενται, οι οποίοι υπόκεινται σε δήλωση που δημοσιεύεται από την ΕΑΚΑΑ ή αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, και τους υπερσυνδέσμους προς τις εν λόγω δηλώσεις·

στ) τους δείκτες αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN, εφόσον διατίθενται, οι οποίοι υπόκεινται σε χαρακτηρισμούς από τις αρμόδιες αρχές που κοινοποιούνται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 ή 7, και τους υπερσυνδέσμους προς τους εν λόγω χαρακτηρισμούς·

ζ) τους δείκτες αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN, εφόσον διατίθενται, που υπόκεινται σε χαρακτηρισμούς από την ΕΑΚΑΑ και τους υπερσυνδέσμους προς τους εν λόγω χαρακτηρισμούς·

η) τους δείκτες αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των οικείων ISIN, εφόσον διατίθενται, που υπόκεινται σε δημόσιες ανακοινώσεις που εκδίδονται από την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 6, και τους υπερσυνδέσμους προς τις εν λόγω δημόσιες ανακοινώσεις·

θ) τον κατάλογο των διαθέσιμων προς χρήση στην Ένωση ενωσιακών δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ενωσιακών δεικτών αναφοράς ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακών δεικτών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον διατίθενται, των οικείων ISIN·

ι) τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον διατίθενται, των οικείων ISIN·

ια) τον κατάλογο των δεικτών αναφοράς βασικών προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, οι οποίοι διατίθενται προς χρήση στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον υπάρχουν, των οικείων ISIN.».

22) Στο άρθρο 40 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ) τους διαχειριστές που προσυπογράφουν δείκτες αναφοράς που παρέχονται σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 33.».

23) Στο άρθρο 41 παράγραφος 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«ια) χαρακτηρίζουν έναν δείκτη αναφοράς σημαντικό σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3·

ιβ) σε περίπτωση βάσιμων υπονοιών παραβίασης οποιασδήποτε από τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 3Α, απαιτούν από τον διαχειριστή να παύσει, για μέγιστη περίοδο 12 μηνών:

i) να παρέχει ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ή ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς·

ii) να χρησιμοποιεί τους όρους “ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση” ή “ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακός δείκτης αναφοράς” στις ονομασίες των δεικτών αναφοράς που καθιστά διαθέσιμους για χρήση στην Ένωση, ή στη νομική τεκμηρίωση ή στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης για τους εν λόγω δείκτες αναφοράς·

iii) να υποδηλώνει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν για την παροχή των εν λόγω δεικτών αναφοράς στην ονομασία των δεικτών αναφοράς που καθιστά διαθέσιμους για χρήση στην Ένωση ή στη νομική τεκμηρίωση ή στην τεκμηρίωση εμπορικής προώθησης για τους εν λόγω δείκτες αναφοράς.».

24) το άρθρο 42 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 στοιχείο α), παρεμβάλλεται η παραπομπή στο άρθρο «24α» μεταξύ των παραπομπών στα άρθρα «24» και «25»·

β) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i) στο στοιχείο ζ) σημείο i), μεταξύ των παραπομπών στα άρθρα «24» και «25» παρεμβάλλεται η παραπομπή στο άρθρο «24α»·

ii) στο στοιχείο η) σημείο i), μεταξύ των παραπομπών στα άρθρα «24» και «25» παρεμβάλλεται η παραπομπή στο άρθρο «24α».

25) Στο άρθρο 48στ παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 48θ παράγραφος 5, η ΕΑΚΑΑ διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει διαπράξει, με πρόθεση ή από αμέλεια, μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή διαπιστώσει έλλειψη συνεργασίας ή μη συμμόρφωση σε έρευνα ή με επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το τμήμα 1 του παρόντος κεφαλαίου, εκδίδει απόφαση για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.».

26) το άρθρο 48θ τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Εάν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΚΑΑ εντοπίσει σοβαρές ενδείξεις πιθανής ύπαρξης γεγονότων που ενδέχεται να συνιστούν μία ή περισσότερες παραβάσεις μεταξύ αυτών που απαριθμούνται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α), ή σοβαρές ενδείξεις πιθανής έλλειψης συνεργασίας ή μη συμμόρφωσης σε έρευνα ή με επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το κεφάλαιο 4 τμήμα 1, η ΕΑΚΑΑ διορίζει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα εντός της ΕΑΚΑΑ για τη διερεύνηση του ζητήματος.»·

β) η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8. Βάσει του φακέλου που περιέχει τα πορίσματα του πραγματογνώμονα και, όταν ζητηθεί από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, κατόπιν ακρόασης των εν λόγω προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 48ι, η ΕΑΚΑΑ αποφασίζει εάν τα υπό έρευνα πρόσωπα έχουν διαπράξει μία ή περισσότερες παραβάσεις μεταξύ αυτών που απαριθμούνται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή εάν δεν συνεργάστηκαν ή δεν συμμορφώθηκαν σε έρευνα ή με επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το κεφάλαιο 4 τμήμα 1 και, στην περίπτωση αυτή, λαμβάνει εποπτικό μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 48ε και επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 48στ, κατά περίπτωση.».

27) Το άρθρο 48ιδ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

*«Άρθρο 48ιδ*

**Μεταβατικά μέτρα σε σχέση με την ΕΑΚΑΑ**

1. Όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα εποπτείας και επιβολής όσον αφορά τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), τα οποία ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2022. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει τις εν λόγω αρμοδιότητες και τα εν λόγω καθήκοντα την ίδια ημερομηνία.

1α. Όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα εποπτείας και επιβολής όσον αφορά τους διαχειριστές που προσυπογράφουν δείκτες αναφοράς που παρέχονται σε τρίτη χώρα όπως αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα οποία ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2026. Η ΕΑΚΑΑ αναλαμβάνει τις εν λόγω αρμοδιότητες και τα εν λόγω καθήκοντα την ίδια ημερομηνία.

2. Τυχόν αρχεία και έγγραφα εργασίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα εποπτείας και επιβολής σχετικά με τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συνεχιζόμενων εξετάσεων και δράσεων επιβολής, ή τα επικυρωμένα αντίγραφά τους, περνούν στην κυριότητα της ΕΑΚΑΑ την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Ωστόσο, οι αιτήσεις αδειοδότησης από διαχειριστές δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) και οι αιτήσεις αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 32 που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές πριν από την 1η Οκτωβρίου 2021 δεν μεταβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ, και η απόφαση αδειοδότησης ή αναγνώρισης λαμβάνεται από την οικεία αρμόδια αρχή.

2α. Τυχόν αρχεία και έγγραφα εργασίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα εποπτείας και επιβολής σχετικά με τους διαχειριστές που προσυπογράφουν δείκτες αναφοράς που παρέχονται σε τρίτη χώρα όπως αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεχιζόμενων εξετάσεων και δράσεων επιβολής, ή τα επικυρωμένα αντίγραφά τους, περνούν στην κυριότητα της ΕΑΚΑΑ την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου.

Ωστόσο, οι αιτήσεις προσυπογραφής που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές πριν από την 1η Οκτωβρίου 2025 δεν μεταβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ, και η απόφαση αδειοδότησης ή προσυπογραφής λαμβάνεται από την οικεία αρμόδια αρχή.

3. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τυχόν υφιστάμενα αρχεία και έγγραφα εργασίας, ή τα επικυρωμένα αντίγραφά τους, σχετικά με διαχειριστές κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) μεταβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, έως την 1η Ιανουαρίου 2022. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές παρέχουν επίσης κάθε αναγκαία συνδρομή και τις αναγκαίες συμβουλές στην ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική και αποδοτική μεταβίβαση και ανάληψη της δραστηριότητας εποπτείας και επιβολής κυρώσεων όσον αφορά τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

3α. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τυχόν υφιστάμενα αρχεία και έγγραφα εργασίας, ή τα επικυρωμένα αντίγραφά τους, σχετικά με διαχειριστές κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μεταβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση έως την 1η Ιανουαρίου 2026. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές παρέχουν επίσης κάθε αναγκαία συνδρομή και τις αναγκαίες συμβουλές στην ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική και αποδοτική μεταβίβαση και ανάληψη της δραστηριότητας εποπτείας και επιβολής κυρώσεων όσον αφορά τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

4. Η ΕΑΚΑΑ ενεργεί ως ο νόμιμος διάδοχος των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α σε οποιεσδήποτε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που απορρέουν από δραστηριότητα εποπτείας και επιβολής που ασκείται από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

5. Κάθε άδεια σε διαχειριστές δεικτών αναφοράς κρίσιμης σημασίας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), κάθε αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 32 και κάθε άδεια ή εγγραφή σε μητρώο διαχειριστή που προσυπογράφει ή προτίθεται να προσυπογράψει δείκτες αναφοράς που παρέχονται σε τρίτη χώρα, οι οποίες χορηγούνται από αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να ισχύει μετά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην ΕΑΚΑΑ.».

28) Το άρθρο 49 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i) στην πρώτη περίοδο, η φράση «στο άρθρο 24 παράγραφος 2» αντικαθίσταται από τη φράση «στο άρθρο 24 παράγραφος 9»·

ii) στην πρώτη περίοδο, η ημερομηνία «10 Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Ιουνίου 2024»·

iii) στη δεύτερη περίοδο, η ημερομηνία «11 Μαρτίου 2024» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2029»·

β) στην παράγραφο 2β, η φράση «το άρθρο 18α παράγραφος 3 και το άρθρο 54 παράγραφος 7» αντικαθίσταται από τη φράση «το άρθρο 54 παράγραφος 7»·

γ) στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 3, η φράση «στο άρθρο 24 παράγραφος 2» αντικαθίσταται από τη φράση «στο άρθρο 24 παράγραφος 9»·

δ) στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 3α, η φράση «στο άρθρο 18α παράγραφος 3 και στο άρθρο 54 παράγραφος 7» αντικαθίστανται από τη φράση «στο άρθρο 54 παράγραφος 7»·

ε) στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 6, η φράση «το άρθρο 24 παράγραφος 2» αντικαθίσταται από τη φράση «το άρθρο 24 παράγραφος 9»·

στ) στην παράγραφο 6α, η φράση «του άρθρου 18α παράγραφος 3 ή του άρθρου 54 παράγραφος 7» αντικαθίστανται από τη φράση «του άρθρου 54 παράγραφος 7».

29) Το άρθρο 51 τροποποιείται ως εξής:

α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4γ. Όταν οι αρμόδιες αρχές ή η ΕΑΚΑΑ προτίθενται να χαρακτηρίσουν σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που παρέχεται από διαχειριστή ο οποίος στις 31 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνεται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 36 ή όταν η ΕΑΚΑΑ προτίθεται να χαρακτηρίσει σημαντικό έναν δείκτη αναφοράς που στις 31 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνεται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 36, οι αρμόδιες αρχές ή η ΕΑΚΑΑ, κατά περίπτωση, το πράττουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνονται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 36 ως έχοντες άδεια, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ή αναγνωρισμένοι, ή ως προσυπογράφοντες διαχειριστές, διατηρούν το καθεστώς αυτό έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και:

α) όταν ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς τους είναι σημαντικοί σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι εν λόγω διαχειριστές δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση αδειοδότησης, εγγραφής σε μητρώο, αναγνώρισης ή προσυπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1·

β) όταν ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς τους είναι ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακός δείκτης αναφοράς, ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, ή δείκτης αναφοράς βασικού προϊόντος που εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ, οι εν λόγω διαχειριστές δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση αδειοδότησης, εγγραφής σε μητρώο, αναγνώρισης ή προσυπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 1·

γ) εάν ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς τους χαρακτηριστούν, στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ή πριν από την ημερομηνία αυτή, σημαντικοί δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 3 ή 6, οι διαχειριστές αυτοί δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση αδειοδότησης, εγγραφής σε μητρώο, αναγνώρισης ή προσυπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 24α παράγραφος 2 ή 3, κατά περίπτωση·

δ) όταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 κανένας από τους δείκτες αναφοράς τους δεν είναι σημαντικός σύμφωνα με το άρθρο 24, δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακός δείκτης αναφοράς, ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, ή δείκτης αναφοράς βασικού προϊόντος που εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ, και οι εν λόγω διαχειριστές ζητήσουν, έως την 1η Ιανουαρίου 2027, να χαρακτηριστούν σημαντικοί ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες αναφοράς τους σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 7, οι εν λόγω διαχειριστές δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση αδειοδότησης ή εγγραφής σε μητρώο, όταν το εν λόγω αίτημα επιφέρει χαρακτηρισμό.

Δείκτης αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών που παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα μπορεί να χρησιμοποιείται για υφιστάμενα και νέα χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικού κεφαλαίου έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 18α παράγραφος 3.»·

β) στην παράγραφο 5, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όταν η ΕΑΚΑΑ έχει δεχτεί, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, αίτηση αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 5 από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα και παρέχει ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς, ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, ή δείκτη αναφοράς βασικού προϊόντος που εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ, ή αίτηση προσυπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 για ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακό δείκτη αναφοράς, ενωσιακό δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, ή δείκτη αναφοράς βασικού προϊόντος που εμπίπτει στο παράρτημα ΙΙ, ο οποίος παρέχεται από διαχειριστή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, ο οικείος δείκτης αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιείται σε υφιστάμενα και νέα χρηματοπιστωτικά μέσα και σε χρηματοπιστωτικές συμβάσεις εκτός εάν, και έως ότου, η αναγνώριση του διαχειριστή του ή η προσυπογραφή του απορριφθεί από την ΕΑΚΑΑ.».

30) Στο άρθρο 53, η παράγραφος 1 διαγράφεται.

31) Στο άρθρο 54 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«8. Έως τις 30 Ιουνίου 2029, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία αξιολογείται εάν είναι κατάλληλο το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τους δείκτες αναφοράς με σχετικούς με ΠΚΔ ισχυρισμούς, και ιδίως τις δημοσιοποιήσεις ΠΚΔ από διαχειριστές των εν λόγω δεικτών αναφοράς. Στην εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα στην Ένωση δεικτών αναφοράς με σχετικούς με ΠΚΔ ισχυρισμούς, καθώς και τον βαθμό υιοθέτησής τους, συνεκτιμώντας, όπου είναι δυνατόν, το κόστος των εν λόγω δεικτών αναφοράς και τον εξελισσόμενο χαρακτήρα των δεικτών ΠΚΔ και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή τους. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση του εάν το περιεχόμενο των δημοσιοποιήσεων που πρέπει να γίνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συνάδει με τις γνωστοποιήσεις αειφορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση αυτή συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.».

*Άρθρο 2*

**Έναρξη ισχύος και εφαρμογή**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 7 Μαΐου 2025.

| *Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο* | *Για το Συμβούλιο* |
|---|---|
| *Η Πρόεδρος* | *Ο Πρόεδρος* |
| R. METSOLA | A. SZŁAPKA |