2025/914

2025.5.19.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2025/914 RENDELETE

(2025. május 7.)

az (EU) 2016/1011 rendeletnek a referenciamutatókra vonatkozó szabályok hatálya, a harmadik országban található referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatók Unióban való felhasználása és bizonyos jelentéstételi követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ([1]),

rendes jogalkotási eljárás keretében ([2]),

mivel:

(1) A jelentéstételi követelmények kulcsszerepet játszanak a jogszabályok megfelelő nyomon követésének és helyes végrehajtásának biztosításában. Ezért egyszerűsíteni kell ezeket a követelményeket az adminisztratív terhek mérséklése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy betöltsék azt a szerepet, amelyre szánták őket.

(2) Az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) értelmében a referenciamutató-kezelőknek – a referenciamutatóik rendszerszintű jelentőségétől, illetve az azokat referencia-kamatlábként vagy teljesítményre vonatkozó referenciamutatóként felhasználó pénzügyi eszközök vagy ügyletek összegétől függetlenül – nagyon részletes követelményeknek kell megfelelniük, beleértve a szervezetükre, az irányításra és az összeférhetetlenségre, a felügyeleti funkciókra, a bemeneti adatokra, a magatartási kódexekre, a jogsértések bejelentésére, valamint az alkalmazott módszertan és a referenciamutató-nyilatkozatok közzétételére vonatkozó követelményeket. Ezek a követelmények az (EU) 2016/1011 rendelet céljaihoz – azaz a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez és a referenciamutatók megbízhatatlanságából eredő negatív gazdasági következmények elkerüléséhez – képest aránytalan szabályozási terhet rónak a kisebb referenciamutatók kezelőire az Unióban. Ezért e szabályozási teher csökkentése érdekében azokra a referenciamutatókra kell összpontosítani, amelyek a legnagyobb gazdasági jelentőséggel bírnak az uniós piacon, tehát a jelentős és kritikus referenciamutatókra, továbbá azokra a referenciamutatókra, amelyek hozzájárulnak a fő uniós szakpolitikák előmozdításához, vagyis az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókra és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókra. Ezért az (EU) 2016/1011 rendelet II., III., IV., V. és VI. címének hatályát ezekre a konkrét referenciamutatókra kell korlátozni. A 23a., a 23b. és a 23c. cikkben foglalt konkrét rendelkezések azonban a jogbiztonság és a gazdasági stabilitás garantálását szolgálják valamely referenciamutató felszámolása esetén, ezért továbbra is valamennyi referenciamutatóra alkalmazandónak kell maradniuk.

(3) Azon referenciamutató-kezelők számára, akik az e módosító rendelettel bevezetett módosítások következtében ki lennének zárva az (EU) 2016/1011 rendelet hatálya alól, de a szabályozás alá kívánnak tartozni, lehetővé kell tenni, hogy indokolással ellátott kérelmet nyújtsanak be az illetékes hatóságukhoz az általuk kínált egy vagy több referenciamutató jelentősnek való kijelölése érdekében. A kérelemnek elegendő információt kell tartalmaznia az

([1]) 2024. február 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
([2]) Az Európai Parlament 2024. április 22-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2025. március 24-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2025. május 6-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
([3]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1011 rendelete (2016. június 8.) a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 171., 2016.6.29., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

illetékes hatóság számára annak értékeléséhez, hogy a referenciamutató teljesíti-e az ahhoz szükséges követelményeket, hogy a szabályozás alá vonás céljából jelentősnek jelöljék ki. Amennyiben a kérelemben megadott információ pontatlan vagy félrevezető, a hatóságnak meg kell tagadnia az érintett referenciamutató jelentősnek való kijelölését. Azon referenciamutató-kezelőknek, amelyek megkapták az engedélyt a szabályozás alá tartozásra, meg kell felelniük az (EU) 2016/1011 rendeletben meghatározott jelentős referenciamutatók kezelőire vonatkozó összes követelménynek.

(4) Az (EU) 2016/1011 rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy konkrét feltételek fennállása esetén mentesítsen bizonyos azonnali referencia-árfolyamokat. Annak biztosítása érdekében, hogy az uniós referenciamutató-felhasználók devizakorlátozás esetén azonnali referencia-árfolyamokon alapuló fedezeti instrumentumokat vehessenek igénybe, elő kell írni, hogy a Bizottság mentesítettnek jelölje ki a referencia-árfolyamokat, amennyiben olyan harmadik országbeli pénznem azonnali árfolyamát használják referenciaként, amelyre devizakorlátozás vonatkozik. A devizakorlátozások tipikusan olyan jogi vagy szabályozási jellegű szabályokat foglalnak magukban, amelyek megtiltják vagy valamilyen módon korlátozzák egy adott deviza bármely más devizára történő szabad átváltását. A devizakorlátozások a bennük előírt konkrét korlátozásoktól függően különböznek egymástól, és időben folyamatosan változnak. Ezért a releváns kritérium teljesülésének bizonyításakor figyelembe kell venni a devizakorlátozások sokféleségét és alakulását annak biztosítása érdekében, hogy a kritérium a gyakorlatban alkalmazható legyen. Azon feltételek egységes alkalmazásának biztosítása érdekében, amelyek teljesülése esetén egy azonnali referenciaárfolyamot mentesíteni kell az (EU) 2016/1011 rendelet hatálya alól, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a mentesített referenciamutatók jegyzékének létrehozása és vezetése céljából.

(5) A jelentős referenciamutatók kezelőinek az (EU) 2016/1011 rendelet 19d. cikke alapján törekedniük kell egy uniós éghajlatváltozási referenciamutató vagy egy, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutató előállítására. Mivel e rendelkezés végrehajtása nehéznek bizonyult, helyénvaló az elhagyása. Az elhagyás azonban nem értelmezhető az éghajlatvédelmi átállás vagy a Párizsi Megállapodás céljai melletti uniós elkötelezettség mértékének csökkenéseként. Ezért az éghajlat-politikához kapcsolódó referenciamutatókra vonatkozó közös standardok alkalmazásának előmozdítása és annak biztosítása érdekében, hogy elegendő számú ilyen referenciamutató álljon rendelkezésre az Unióban, a referenciamutató-kezelők ösztönzést kapnak az ilyen referenciamutatók Unióban történő előállítására.

(6) A referenciamutató-kezelőknek nyomon kell követniük az általuk előállított referenciamutatók Unióban történő felhasználását, és – az adott referenciamutató-kezelő helyétől függően – értesíteniük kell vagy az érintett illetékes hatóságot, vagy pedig az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel ([4]) létrehozott európai felügyeleti hatóságot (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) (ESMA), amennyiben valamely referenciamutatójuk összesített felhasználása elérte az (EU) 2016/1011 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 50 milliárd EUR küszöbértéket. A referenciamutató-kezelők a referenciamutató-felhasználók konkrét igényeinek kielégítése érdekében gyakran kínálják az egyes referenciamutatók különböző változatait, beleértve a futamidő vagy a lejárat, a devizanem és a hozamszámítás szerinti változatokat. Ilyen változatok létezése esetén a különböző változatok felhasználását összesíteni kell.

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy a referenciamutató-kezelőknek elegendő idejük legyen alkalmazkodni a jelentős referenciamutatókra vonatkozó követelményekhez, indokolt, hogy csak az értesítés benyújtásától számított 60 munkanapot követően kelljen megfelelniük e követelményeknek. Emellett az érintett illetékes hatóság vagy az ESMA kérésére a referenciamutató-kezelőknek e hatóság vagy az ESMA rendelkezésére kell bocsátaniuk az adott referenciamutatónak az Unióban való, összesített felhasználásának értékeléséhez szükséges összes információt.

(8) Ha egy referenciamutató-kezelő nem értesíti az érintett illetékes hatóságot vagy adott esetben az ESMA-t arról, hogy valamely referenciamutatójának a felhasználása elérte az (EU) 2016/1011 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott küszöbértéket, és az érintett illetékes hatóság vagy az ESMA egyértelmű és bizonyítható okok alapján megállapítja e küszöbérték elérését, az érintett illetékes hatóság vagy az ESMA számára lehetővé kell tenni, hogy – miután a referenciamutató-kezelőnek lehetőséget adtak a meghallgatásra – a küszöbértéket elértnek nyilvánítsák. Ennek a kinyilvánításnak ugyanolyan kötelezettségeket kell rónia a referenciamutató-kezelőre, mint a referenciamutató-kezelő által tett értesítésnek. Ez ugyanakkor nem sértheti az illetékes hatóságok vagy az ESMA azon jogosultságát, hogy közigazgatási szankciókat szabjanak ki azokra a referenciamutató-kezelőkre, akik, illetve amelyek elmulasztják bejelenteni, hogy valamely referenciamutatójuk elérte a küszöbértéket.

(9) Kivételes esetekben előfordulhat azonban, hogy egy referenciamutató összesített felhasználása nem éri el ugyan az (EU) 2016/1011 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott küszöbértéket, de valamely tagállam piacának sajátos helyzete miatt mégis olyan jelentőségű e tagállam számára, hogy a megbízhatóság hiánya hasonló hatással járna, mint egy olyan referenciamutató esetében, amelynek felhasználása elérte a küszöbértéket. Következésképpen az Unión belüli referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatók esetében az adott tagállam illetékes hatósága számára lehetővé kell tenni, hogy az ilyen referenciamutatót minőségi kritériumok

([4]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

alapján jelentősnek jelölje ki. Az Unión kívüli referenciamutató-kezelők által előállított referenciamutatók esetében az illetékes hatóság kérésére vagy saját kezdeményezésére az ilyen referenciamutatót az ESMA-nak kell jelentősnek kijelölnie.

(10) Amennyiben egy referenciamutatót nemzeti szinten jelölnek ki jelentősnek, a következetesség és a koordináció érdekében a referenciamutatót jelentősnek kijelölni szándékozó illetékes hatóságoknak konzultálniuk kell az ESMA-val. Ugyanezen okból, ha egy tagállam illetékes hatósága egy másik tagállamban található referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatót kíván jelentősnek kijelölni, akkor erről az adott másik tagállam illetékes hatóságával is konzultálnia kell. Ha az illetékes hatóságok nem tudnak megállapodni arról, hogy egy referenciamutatót melyikük jelöljön ki és felügyeljen, akkor az 1095/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban az ESMA-nak kell rendeznie e nézeteltérést. Azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a referenciamutató-kezelő található, az (EU) 2016/1011 rendelet értelmében mindig rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy együttműködési megállapodást kössön akár a kijelölő illetékes hatósággal, akár az ESMA-val a feladatok átruházásáról.

(11) A meghallgatáshoz való jog tiszteletben tartása érdekében, mielőtt az illetékes hatóság vagy az ESMA jelentősnek jelölne ki egy referenciamutatót, lehetővé kell tennie, hogy az érintett referenciamutató kezelője közölje az esetleges, a kijelölés szempontjából releváns információkat.

(12) Annak érdekében, hogy a referenciamutatók jelentősnek való kijelölése a lehető legátláthatóbb legyen, az illetékes hatóságoknak vagy az ESMA-nak kijelölő határozatot kell kiadnia, amelyben megindokolja az adott referenciamutató jelentősnek való kijelölését. Az illetékes hatóságoknak honlapjukon közzé kell tenniük a kijelölő határozatot, és a határozatról értesíteniük kell az ESMA-t. Ugyanezen okokból, ha az ESMA valamely illetékes hatóság kérésére vagy saját kezdeményezésére jelentősnek jelöl ki egy referenciamutatót, akkor a kijelölő határozatot közzé kell tennie a honlapján, és a határozatról értesítenie kell a kérelmező illetékes hatóságot.

(13) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az ESMA-val folytatott konzultációt követően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a következők pontosítása céljából: az (EU) 2016/1011 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett küszöbérték meghatározására szolgáló számítási módszer, az annak értékelésére szolgáló kritériumok, hogy egy referenciamutató felhasználása elérte-e az említett küszöbértéket, az említett küszöbértéket el nem érő referenciamutató kijelölésének eljárása során az ESMA rendelkezésére bocsátandó információk, valamint a referenciamutató előállításának megszüntetéséből eredő hatások értékelésére szolgáló kritériumok. A Bizottságnak az árak és a szabályozás jövőbeli alakulásának figyelembevételével, e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított három éven belül értékelnie kell a küszöbérték megfelelőségét, és erről jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Amennyiben az ESMA akár az említett jelentés időpontját megelőzően, akár azt követően tudomást szerez a küszöbértékkel kapcsolatos bármely problémáról, tájékoztatnia kell róla a Bizottságot.

(14) Az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók olyan konkrét referenciamutató-kategóriák, amelyeket a módszertanukra és a kapcsolódó közzétételekre vonatkozó szabályoknak való megfelelés határoz meg. Ezen okból, valamint az olyan állítások elkerülése érdekében, amelyek alapján a felhasználók úgy vélhetnék, hogy egyes referenciamutatók megfelelnek az ilyen megjelölésekhez kötődő standardoknak, szükséges, hogy ezek a referenciamutatók és adott esetben a kezelőik kötelező nyilvántartásba vétel, engedélyezés, elismerés vagy jóváhagyás, valamint felügyelet alá tartozzanak.

(15) Az árupiaci referenciamutatók szabályozási kezelését az egyedi jellemzőikhez kell igazítani. A pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó általános szabályok hatálya alá tartozó árupiaci referenciamutatókat a többi pénzügyi referenciamutatóval azonos módon kell kezelni, és csak akkor kell alkalmazni rájuk az (EU) 2016/1011 rendeletet, ha jelentős vagy kritikus referenciamutatók, és nem mentesülnek az említett rendelet hatálya alól. A könnyen hozzáférhető adatokon alapuló árupiaci referenciamutatók sajátosságai nem egyeznek meg azon árupiaci referenciamutatók sajátosságaival, amelyek nagyobb részben nem szabályozott szervezetek által szolgáltatott adatokon alapulnak, ezért a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó általános szabályokat kell rájuk alkalmazni. A nagyobb részben nem felügyelt szervezetek által szolgáltatott bemeneti adatokon alapuló árupiaci referenciamutatóknak – értékelésük megalapozottságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében – az (EU) 2016/1011 rendelet hatálya alá kell tartozniuk, ha referenciaértékük elér egy minimális küszöbértéket.

(16) Annak érdekében, hogy időben meg lehessen kezdeni a jelentős referenciamutatók felügyeletét, a jelentősnek kijelölt referenciamutatók kezelői számára elő kell írni, hogy a jelentősnek való kijelöléstől számított 60 munkanapon belül kérelmezzék az engedélyt vagy a nyilvántartásba vételt, illetve – harmadik országban található referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatók esetében – a jóváhagyást vagy az elismerést.

(17) Az olyan referenciamutatók felhasználásához kapcsolódó kockázatok csökkentése és potenciális felhasználóik figyelmeztetése érdekében, amelyeknek az Unióban való felhasználása esetleg nem biztonságos, az illetékes hatóságok és az ESMA számára lehetővé kell tenni, hogy nyilvános közlemény formájában figyelmeztetést adjanak ki

arról, hogy valamely jelentős referenciamutató kezelője nem felel meg az alkalmazandó követelményeknek, különösen – az esettől függően – azt illetően, hogy engedélyezett, nyilvántartásba vett, a jóváhagyást kérő vagy az elismert referenciamutató-kezelő legyen. Célszerű, hogy a felügyelt szervezetek egy ilyen figyelmeztetés kiadását követően ne vezethessenek be új hivatkozásokat az ilyen referenciamutatókra vagy referenciamutató-kombinációkra. Amennyiben egy figyelmeztetés alá eső referenciamutatót meglévő pénzügyi eszközökben, pénzügyi ügyletekben vagy befektetési alapok teljesítményének mérésére használnak, a referenciamutató felhasználóinak meghatározott időn belül másik mutatóval kell helyettesíteniük a referenciamutatót. Hasonlóképpen, az olyan referenciamutatók felhasználásával járó kockázatok megelőzése érdekében, amelyekről kezelőik anélkül állítják az „uniós éghajlatváltozási” és „a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós” megjelöléseknek való megfelelést, hogy megfelelő felügyelet alá tartoznának, elő kell írni, hogy a felügyelt szervezetek az Unióban ne vezethessenek be új hivatkozásokat egy uniós éghajlatváltozási referenciamutatóra vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatóra vagy ilyen referenciamutatók kombinációjára, ha a szóban forgó referenciamutatók kezelője nem szerepel a referenciamutató-kezelők és a referenciamutatók ESMA-nyilvántartásában.

(18) Annak elkerülése érdekében, hogy egy referenciamutató felhasználásának tilalma esetlegesen túlzott piaci zavart idézzen elő, az illetékes hatóságok vagy az ESMA számára lehetővé kell tenni az ilyen referenciamutató ideiglenes további felhasználásának engedélyezését. Mivel a referenciamutatók felhasználásának megszüntetése eltérő hatásokat eredményezhet, továbbá a megfelelő alternatíva megtalálása is különböző mértékű nehézségekbe ütközhet, e tényezők figyelembevétele érdekében az illetékes hatóságoknak vagy az ESMA-nak – szem előtt tartva a konkrét körülményeket, többek között a referenciamutató felhasználásának mértékét és jellegét – minden egyes esetben meg kell határozniuk azt az időszakot, amely alatt továbbra is engedélyezett a referenciamutató felhasználása. Annak érdekében, hogy a végső befektetők számára biztosítva legyen a megfelelő szintű átláthatóság és védelem, indokolt, hogy a nyilvános közlemény formájában kiadott figyelmeztetés hatálya alá tartozó referenciamutatók felhasználói az említett nyilvános közlemény közzétételétől számított hat hónapon belül megfelelő alternatívát találjanak e referenciamutatók helyett, vagy pedig biztosítsák, hogy az ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak az alternatív referenciamutató hiányáról.

(19) Az (EU) 2016/1011 rendelet értelmében a Bizottság egyenértékűségi határozatának meghozataláig a harmadik országban található referenciamutató-kezelőknek elismerés útján adható ideiglenes hozzáférés az uniós piachoz. Mivel azonban igen korlátozott számú harmadik országbeli referenciamutatóról született egyenértékűségi határozat, célszerű, hogy az elismerés állandó hozzáférést biztosítson az uniós piachoz az érintett referenciamutató-kezelők számára.

(20) Az elismerési rendszer keretében az uniós piacra jutó, harmadik országbeli referenciamutató-kezelőket jelenleg az ESMA központilag felügyeli. Amennyiben mind a jóváhagyási, mind az elismerési rendszerek keretében gyakorolt felügyelet összehangolva az ESMA hatáskörébe kerülne, ez az összes harmadik országbeli referenciamutató-kezelőt egyenlő helyzetbe hozná. Emellett ilyen módon az ESMA lehetne a harmadik országbeli referenciamutató-kezelők egyetlen releváns partnere az Unióban, ami hatékonyabbá és eredményesebbé tenné a határokon átnyúló együttműködést.

(21) Az egyenértékűségi határozat hatálya alá tartozó referenciamutatók az uniós referenciamutatókéval egyenértékű szabályozás és felügyelet alá tartozónak tekintendők. Indokolt ezért, hogy a jóváhagyás vagy elismerés kérelmezésére vonatkozó kötelezettség ne legyen alkalmazandó a jelentős referenciamutatók egyenértékűségi határozat hatálya alá tartozó, harmadik országbeli kezelőire.

(22) Az átláthatóság érdekében és a jogbiztonság garantálása céljából indokolt, hogy a valamely referenciamutatót jelentősnek kijelölő illetékes hatóságok meghatározzák azokat a lehetséges felhasználási korlátozásokat, amelyek akkor alkalmazandók, ha az érintett referenciamutató kezelője nem kapja meg az engedélyt vagy nem veszik nyilvántartásba, vagy adott esetben nem teljesíti a jóváhagyási vagy elismerési követelményeket.

(23) A referenciamutató-felhasználók az általuk felhasznált vagy felhasználni kívánt referenciamutatók szabályozási státuszának átláthatóságára hagyatkoznak. Ezért az ESMA-nak a referenciamutató-kezelők és referenciamutatók nyilvántartásába be kell jegyeznie azokat a referenciamutatókat, amelyek tekintetében az (EU) 2016/1011 rendelet a legrészletesebb követelményeket írja elő, mivel az Unióban való felhasználásuk meghaladja a jelentős referenciamutatókra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket, vagy valamely illetékes nemzeti hatóság vagy az ESMA jelentősnek jelöli ki őket, vagy kritikus referenciamutatónak minősülnek. Ugyanezen okból az ESMA-nak az említett nyilvántartásba be kell jegyeznie azon uniós éghajlatváltozási referenciamutatókat és azon, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókat is, amelyeket az engedélyezett vagy nyilvántartásba vett referenciamutató-kezelők állítottak elő. Végül pedig, az ESMA-nak a nyilvántartásba be kell jegyeznie azokat

a referenciamutatókat is, amelyek további felhasználását az illetékes hatóság vagy az ESMA nyilvános közleményben megtiltotta. A felhasználók terheinek további csökkentése érdekében minden ilyen információt az (EU) 2023/2859 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ([5]) létrehozott egységes európai hozzáférési ponton (ESAP) is könnyen hozzáférhetővé kell tenni.

(24) A referenciamutatók Unióban történő felhasználásának átláthatóbbá tétele érdekében a referenciamutató-kezelők ösztönzést kapnak arra – de nem kötelesek rá –, hogy jogalany-azonosítót (LEI), illetve az általuk előállított referenciamutatók tekintetében nemzetközi értékpapír-azonosító számot (ISIN) szerezzenek be. Amennyiben a referenciamutató-kezelők megkapták a jogalany-azonosítót vagy az ISIN-számot, azt közölni kell az érintett illetékes hatóságokkal, és be kell jegyezni az ESMA-nyilvántartásba. Amennyiben a referenciamutató-kezelők tájékoztatták az illetékes hatóságokat vagy az ESMA-t az azonosítókról, az ESMA-nak be kell jegyeznie azokat a nyilvántartásába. A jogalany-azonosító és az ISIN megszerzésének és felhasználásának előmozdítása érdekében a kibocsátásukért felelős szervezeteknek ezt tisztességes és megkülönböztetésmentes módon kell megtenniük.

(25) Az ESMA általi felügyeletre való zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében intézkedéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik mind a harmadik országbeli referenciamutatók jóváhagyását kérő olyan referenciamutató-kezelők felügyeletének átadását, amelyek jelenleg valamely tagállam illetékes hatóságának felügyelete alatt állnak, mind pedig azon jóváhagyási kérelmek átadását, amelyek olyan késői időpontban érkeztek be, hogy az illetékes hatóságok a felügyelet átadásának időpontja előtt már nem tudnak határozatot hozni a kérelemről.

(26) Annak biztosítása érdekében, hogy az ESMA ténylegesen gyakorolhassa a felügyeleti hatásköreit, szükséges, hogy felügyeleti intézkedéseket hozhasson egy vizsgálat vagy ellenőrzés során az együttműködés vagy a megfelelés elmulasztása esetén is. Ezért az ESMA számára lehetővé kell tenni, hogy ezekben az esetekben pénzbírságot kiszabó határozatot fogadjon el.

(27) Az (EU) 2019/2089 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([6]) a referencia-kamatlábak és a referencia-árfolyamok kivételével valamennyi referenciamutató esetében átláthatósági szabályokat írt elő arra vonatkozóan, hogy a referenciamutatók figyelembe veszik-e a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezőket és milyen módon, továbbá bevezette az ESG-vonatkozású referenciamutatók két kategóriáját – nevezetesen az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókat és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókat –, amelyeknek az uniós jogban meghatározott további minimumkövetelményeknek is meg kell felelniük. Az ESG-vonatkozású állítások magas szintű átláthatóságának és a felhasználók megfelelő védelmének fenntartása érdekében helyénvaló, hogy az (EU) 2016/1011 rendelet hatálya alá tartozó referenciamutatók kezelői az általuk kezelt minden olyan referenciamutató vagy referenciamutató-család tekintetében, amelyek jogi vagy marketingdokumentációiban ESG-vonatkozású állítások szerepelnek, továbbra is közzétegyék a szükséges információkat. Annak kivédése érdekében, hogy az (EU) 2016/1011 rendelet hatálya alá tartozó referenciamutató-kezelők megkerüljék az ESG-közzétételre vonatkozó kötelezettségüket, ezeket a közzétételi követelményeket az ugyanazon csoportba tartozó, referenciamutatókat előállító valamennyi kezelőre alkalmazni kell. A Bizottságnak az ESMA-val folytatott konzultációt követően 2029. június 30-ig jelentést kell készítenie annak értékelése céljából, hogy az (EU) 2016/1011 rendelet szerinti közzétételi követelmények hatálya alá tartozó, ESG-vonatkozású állításokat tartalmazó referenciamutatók jelenlegi köre megfelelő-e, és lehetővé teszi-e e referenciamutatók felhasználói számára, hogy megfelelően teljesítsék a fenntarthatósággal kapcsolatos saját közzétételi követelményeiket. A fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek következetességének biztosítása érdekében a jelentésben azt is értékelni kell, hogy az (EU) 2016/1011 rendelet szerinti ESG-közzétételek összhangban vannak-e az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([7]) szerinti, a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekkel és az ESMA vonatkozó iránymutatásaival. A jelentést adott esetben jogalkotási javaslatnak kell kísérnie.

(28) Az e módosító rendelet alapján bevezetett szabályok alkalmazására való zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében a jelenleg az (EU) 2016/1011 rendelet alapján felügyelt referenciamutató-kezelők meglévő nyilvántartásba vételének, engedélyének, elismerésének vagy jóváhagyásának az e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított 9 hónapig érvényesnek kell maradniuk. Ezen időszak célja az, hogy elegendő időt biztosítson az illetékes hatóságoknak és az ESMA-nak annak eldöntésére, hogy bármely jelenleg felügyelt referenciamutató-kezelőt az e módosító rendelettel összhangban kijelölt referenciamutatók kezelőjének kell-e tekinteni. Amennyiben igen, a korábban engedélyezett, nyilvántartásba vett, jóváhagyást kérő vagy elismert referenciamutató-kezelők, valamint

([5]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/2859 rendelete (2023. december 13.) a pénzügyi szolgáltatások, a tőkepiacok és a fenntarthatóság szempontjából lényeges, nyilvánosan elérhető információkhoz központosított hozzáférést biztosító egységes európai hozzáférési pont létrehozásáról (HL L, 2023/2859, 2023.12.20., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

([6]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2089 rendelete (2019. november 27.) az (EU) 2016/1011 rendeletnek az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók és a referenciamutatókra vonatkozó, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek tekintetében történő módosításáról (HL L 317., 2019.12.9., 17. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2089/oj).

([7]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (HL L 317., 2019.12.9., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj)

a kérésre kijelölt referenciamutatók kezelői számára lehetővé kell tenni, hogy megtartsák korábbi jogállásukat, és ne kelljen új kérelmet benyújtaniuk. A jelentős referenciamutatók kezelői számára minden esetben lehetővé kell tenni, hogy megőrizzék az engedélyezett, nyilvántartásba vett, jóváhagyást kérő vagy elismert referenciamutató-kezelői jogállásukat. A meglévő engedélyek, nyilvántartásba vételek, elismerések vagy jóváhagyás-kérések ki nem jelölt jogosultjai számára jogbiztonságot kell biztosítani a tekintetben, hogy a kijelölési időszak lejárt, és nevük biztonságosan törölhető az ESMA nyilvántartásából, míg a felügyelt szervezetek továbbra is használhatják ezeket az indexeket. Amennyiben e 9 hónapos kijelölési időszakon belül nem történik meg a kijelölés, ez azt is jelenti, hogy az illetékes hatóság nem köteles tovább fenntartani a meglévő engedélyt, nyilvántartásba vételt, elismerést vagy jóváhagyást.

(29) Annak érdekében, hogy az azonnali referencia-árfolyamokat mindaddig tovább lehessen felhasználni, amíg a Bizottság le nem folytatja az előírt nyilvános konzultációt, és szükség esetén el nem fogadja a bizonyos referenciamutatók mentesítéséről szóló végrehajtási jogi aktust, az Unión kívüli referenciamutató-kezelők által előállított azonnali referencia-árfolyamokra vonatkozó felhasználási korlátozások alkalmazását el kell halasztani.

(30) Az (EU) 2016/1011 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(31) Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és az ESMA számára elegendő idő álljon rendelkezésre a potenciálisan jelentős referenciamutatókra vonatkozó információk összegyűjtéséhez, valamint a meglévő infrastruktúrának az e módosító rendeletben előírt új kerethez való igazításához, e módosító rendelet alkalmazásának kezdőnapját el kell halasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1011 rendelet módosításai

Az (EU) 2016/1011 rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(1a) A II. cím, a 23a., a 23b. és a 23c. cikk kivételével a III. cím, valamint a IV., az V. és a VI. cím csak a kritikus referenciamutatókra, a jelentős referenciamutatókra, az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókra és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókra alkalmazandó.

(1b) E cikk (1a) bekezdésétől eltérve, a 13. cikk (1) bekezdésének d) pontja, valamint a 27. cikk (2aa) bekezdése minden olyan, az Unióban használt referenciamutatóra alkalmazandó, amelyet olyan referenciamutató-kezelők állítanak elő, amelyek:

a) szerepelnek a 36. cikkben említett nyilvántartásban; vagy

b) olyan csoporthoz tartoznak, amelyben legalább egy olyan referenciamutató-kezelő található, amely szerepel a 36. cikkben említett nyilvántartásban.

(1c) E cikk (1a) bekezdésétől eltérve, a 19. cikk minden, szolgáltatott bemeneti adaton alapuló árupiaci referenciamutatóra alkalmazandó, kivéve, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

a) a referenciamutató szabályozott adatokon alapuló referenciamutató;

b) a referenciamutató többségükben felügyelt adatszolgáltatók adatszolgáltatásán alapul;

c) a referenciamutató kritikus referenciamutató, és az alapul szolgáló eszköz arany, ezüst vagy platina.”;

b) a (2) bekezdés g) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„g) arra az árupiaci referenciamutatóra, amely többségükben nem felügyelt adatszolgáltatók adatszolgáltatásán alapul, és amelynek esetében a referenciamutatót referenciaként használó pénzügyi eszközök teljes átlagos névleges értéke egy 12 hónapos időszakon keresztül nem haladja meg a 200 millió EUR-t;”.

2. A 3. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a 17. pont m) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„m) a 34. cikk szerint engedélyezett vagy nyilvántartásba vett referenciamutató-kezelő;”

b) a 24. pont a) alpontja ii. és iii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„ii. a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 34. pontjában meghatározott jóváhagyott közzétételi mechanizmus vagy a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 35. pontjában meghatározott összesítettadat-szolgáltató, a kereskedés utáni kötelező átláthatósági követelményekkel összhangban, de csak az olyan pénzügyi eszközök ügyleti adataival kapcsolatban, amelyekkel az adott kereskedési helyszínen kereskednek;

iii. a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 36. pontjában meghatározott jóváhagyott jelentési mechanizmus, de csak a kereskedési helyszínen forgalmazott pénzügyi eszközök olyan ügyleti adatainak vonatkozásában, amelyeket a kereskedés utáni kötelező átláthatósági követelményekkel összhangban nyilvánosságra kell hozni;”

c) a 27. pontot el kell hagyni.

3. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) az (5) bekezdés második albekezdésének utolsó mondatát el kell hagyni;

b) a (6) bekezdést el kell hagyni.

4. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) az (5) bekezdés első albekezdésének utolsó mondatát el kell hagyni;

b) a (6) bekezdést el kell hagyni.

5. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdése d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„d) amennyiben egy referenciamutató vagy referenciamutató-család jogi vagy marketingdokumentációjában a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők figyelembevételére szóló utalás szerepel, annak magyarázatát, hogy a módszertan fő elemei hogyan jelenítik meg az egyes referenciamutatók vagy referenciamutató-családok esetében – kivéve a referencia-kamatlábakat és a referencia-árfolyamokat – a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket.”;

b) az (1) bekezdés második albekezdését el kell hagyni;

c) a (3) bekezdés első albekezdésének utolsó mondatát el kell hagyni;

d) a (4) bekezdést el kell hagyni.

6. A 16. cikk a következőképpen módosul:

a) az (5) bekezdés második albekezdésének utolsó mondatát el kell hagyni;

b) a (6) bekezdést el kell hagyni.

7. A 18. cikk második bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„A 25. cikk nem alkalmazandó a referencia-kamatlábak előállítására és az azokhoz való hozzájárulásra.”

8. A 18a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„18a. cikk

Azonnali referencia-árfolyamok

(1) A Bizottság mentesítettnek jelöli ki az Unión kívül található referenciamutató-kezelő által kezelt azonnali referencia-árfolyamot, amennyiben mindkét következő kritérium teljesül:

a) az azonnali referencia-árfolyam egy olyan, harmadik országbeli pénznem azonnali átváltási árfolyamát használja referenciaként, amelyre devizakorlátozást alkalmaznak; és

b) az azonnali referencia-árfolyamot:

i. gyakran, módszeresen és rendszeresen használják fel a kedvezőtlen devizaárfolyam-mozgások fedezésére; vagy

ii. nem áll rendelkezésre az Unióban található referenciamutató-kezelő által előállított egyenértékű alternatív referenciamutató.

(2) A Bizottság nyilvános konzultációt folytat azon azonnali referencia-árfolyamok azonosítása érdekében, amelyek teljesítik az (1) bekezdésben megállapított kritériumokat.

(3) A Bizottság a nyilvános konzultáció lezárását követően 2026. június 9-ig végrehajtási jogi aktust fogad el, hogy létrehozza azon azonnali referencia-árfolyamok jegyzékét, amelyek teljesítik az (1) bekezdésben megállapított kritériumokat. A Bizottság adott esetben frissíti ezt a jegyzéket."

9. A III. cím 3. fejezetének helyébe a következő szöveg lép:

„3. FEJEZET

Szolgáltatott bemeneti adaton alapuló árupiaci referenciamutatók

19. cikk

Szolgáltatott bemeneti adaton alapuló árupiaci referenciamutatók

A szolgáltatott bemeneti adaton alapuló árupiaci referenciamutatóknak meg kell felelniük a 10. cikknek, a IV., az V. és a VI. címnek, valamint a II. mellékletben meghatározott konkrét követelményeknek."

10. A 19a. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(4) Azok a referenciamutató-kezelők, amelyek nem szerepelnek a 36. cikkben említett nyilvántartásban:

a) nem állíthatnak elő uniós éghajlatváltozási referenciamutatókat vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókat, és nem kérhetik ezek jóváhagyását;

b) az Unióban való felhasználás céljából általuk rendelkezésre bocsátott referenciamutatók kapcsán nem jelezhetik vagy sugallhatják – sem a mutatók nevében, sem azok jogi vagy marketingdokumentációjában –, hogy azok megfelelnek az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók előállítására vonatkozó követelményeknek.

(5) A referenciamutató-kezelőknek az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók nevében fel kell tüntetniük a »CTB« betűszót, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók nevében pedig a »PAB« betűszót."

11. A 24. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„*24. cikk*

Jelentős referenciamutatók

(1) A kritikus referenciamutatónak nem minősülő referenciamutató jelentősnek minősül, ha teljesül a következő feltételek valamelyike:

a) a referenciamutatót az Unión belül, 6 hónapos időtartamon keresztül, közvetlenül vagy több mutatót kombinálva közvetve, olyan pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek referenciájaként vagy olyan befektetési alapok teljesítményének mérésére használják, amelyek átlagos összértéke a referenciamutató következő jellemzői alapján legalább 50 milliárd EUR:

   i. adott esetben a referenciamutató lejárati vagy futamidősávja;

   ii. adott esetben a referenciamutató valamennyi pénzneme vagy egyéb mértékegysége; és

   iii. adott esetben az összes hozamszámítási módszer;

b) a referenciamutatót a (3), (4) és (5) bekezdésben meghatározott eljárással, a (6) bekezdésben meghatározott eljárással, vagy a (7) bekezdésben meghatározott eljárással jelentősnek jelölték ki.

(2) Ha a referenciamutató-kezelő egy vagy több referenciamutatója eléri az (1) bekezdés a) pontjában említett küszöbértéket, a referenciamutató-kezelő haladéktalanul értesíti azon tagállam illetékes hatóságát, amelyben található, vagy – ha harmadik országban található – az ESMA-t. Az értesítés kézhezvételét követően az illetékes hatóság vagy – adott esetben – az ESMA a honlapján arra vonatkozó nyilatkozatot tesz közzé, hogy az adott referenciamutató jelentősnek minősül.

A referenciamutató-kezelő azon tagállam illetékes hatóságának kérésére, amelyben található, vagy – ha harmadik országban található – az ESMA kérésére tájékoztatja az említett illetékes hatóságot, illetve az ESMA-t arról, hogy a referenciamutató elérte-e az (1) bekezdés a) pontjában említett küszöbértéket.

Ha az illetékes hatóság vagy – harmadik országbeli referenciamutató-kezelő esetében – az ESMA egyértelmű és bizonyítható okok alapján megállapítja, hogy egy referenciamutató elérte az (1) bekezdés a) pontjában említett küszöbértéket, az illetékes hatóság vagy az ESMA erről közleményt adhat ki. E közlemény nyomán a referenciamutató-kezelőt ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az e bekezdés első albekezdésében említett értesítés esetében. Az illetékes hatóság, illetve az ESMA e közlemény kibocsátása előtt legalább 10 munkanappal tájékoztatja az érintett referenciamutató kezelőjét a megállapításairól, és felkéri a referenciamutató-kezelőt az észrevételei benyújtására.

(3) Az illetékes hatóság – az ESMA-val a (4) bekezdésnek megfelelően folytatott konzultációt követően és az ESMA tanácsát figyelembe véve – jelentősnek jelölhet ki az Unióban található referenciamutató-kezelő által előállított valamely olyan referenciamutatót is, amely nem éri el az (1) bekezdés a) pontjában említett küszöbértéket, amennyiben a referenciamutató megfelel az alábbi feltételeknek:

a) a referenciamutatónak nincs, vagy csak nagyon kevés megfelelő piacvezérelt helyettesítője van;

b) amennyiben a referenciamutató előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, vagy nem megbízhatók, az jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná a piacok integritását, a pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozását az adott illetékes hatóság tagállamában; és

c) valamelyik másik tagállam illetékes hatósága még nem jelölte ki jelentősnek a referenciamutatót.

Ha az illetékes hatóság arra a következtetésre jut, hogy egy referenciamutató teljesíti az első albekezdésben meghatározott feltételeket, akkor határozattervezetet készít a referenciamutató jelentősnek való kijelöléséről, és erről értesíti az érintett referenciamutató-kezelőt és adott esetben azon tagállam illetékes hatóságát, amelyben a referenciamutató-kezelő található. A kijelölő illetékes hatóság az ESMA-val is konzultál a határozattervezetről.

A referenciamutató-kezelőnek és – adott esetben – azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a referenciamutató-kezelő található, a kijelölő illetékes hatóság határozattervezetéről szóló értesítés időpontjától számítva 15 munkanap áll rendelkezésére, hogy írásban észrevételeket és megjegyzéseket tegyen. A kijelölő illetékes hatóság tájékoztatja az ESMA-t a beérkezett észrevételekről és megjegyzésekről, és a végleges határozat elfogadása előtt kellőképpen mérlegeli az észrevételeket és megjegyzéseket.

A kijelölő illetékes hatóság értesíti az ESMA-t a végleges határozatáról, és azt indokolatlan késedelem nélkül közzéteszi a honlapján, feltüntetve a határozat indokait és a referenciamutató-kezelőnek a határozatból eredő jogi kötelezettségeit is. Ha az illetékes hatóság az ESMA által a (4) bekezdés értelmében adott ellenére jelöl ki jelentősnek egy referenciamutatót, akkor a honlapján haladéktalanul közzé kell tennie egy tájékoztatót, amelyben teljeskörű magyarázatot ad a kijelölésre.

(4) Amikor az illetékes hatóság konzultál az ESMA-val egy referenciamutatónak a (3) bekezdés első albekezdésével összhangban tervezett, jelentősnek való kijelölésével kapcsolatban, az ESMA a konzultációtól számított három hónapon belül tanácsot ad, és abban az érintett referenciamutató sajátos jellemzőinek fényében figyelembe veszi a következő tényezőket:

a) a konzultáló illetékes hatóság megfelelően alátámasztotta-e azon értékelését, miszerint teljesülnek a (3) bekezdés első albekezdésében említett feltételek;

b) ha a referenciamutató előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, vagy nem megbízhatók, az jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná-e a piacok integritását, a pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozását a konzultáló illetékes hatóság tagállamától eltérő tagállamokban.

E bekezdés b) pontjának alkalmazása céljából az ESMA figyelembe veszi a konzultáló illetékes hatóság által a (3) bekezdés harmadik albekezdése alapján szolgáltatott információkat.

(5) Ha az ESMA megállapítja, hogy egy referenciamutató több tagállamban is teljesíti a (3) bekezdés első albekezdésében meghatározott feltételeket, akkor erről tájékoztatja az érintett tagállamok illetékes hatóságait. Az érintett tagállamok illetékes hatóságai megállapodnak arról, hogy melyikük jelölje ki jelentősnek a referenciamutatót. Ha az illetékes hatóságok nem jutnak megállapodásra, akkor az ESMA elé utalják az ügyet, az ESMA pedig az 1095/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban rendezi a nézeteltérést.

(6) Az ESMA – valamely illetékes hatóság kérésére vagy saját kezdeményezésére – jelentősnek jelölhet ki egy harmadik országban található referenciamutató-kezelő által előállított valamely olyan referenciamutatót is, amely nem éri el az (1) bekezdés a) pontjában említett küszöbértéket, amennyiben a referenciamutató megfelel az alábbi feltételeknek:

a) a referenciamutatónak nincs, vagy csak nagyon kevés megfelelő piacvezérelt helyettesítője van; és

b) amennyiben a referenciamutató előállítását beszüntetnék, vagy azt olyan bemeneti adatok alapján állítanák elő, amelyek már nem teljes mértékben tükrözik a mögöttes piaci vagy gazdasági valóságot, vagy nem megbízhatók, az jelentős mértékben és kedvezőtlenül befolyásolná a piacok integritását, a pénzügyi stabilitást, a fogyasztókat, a reálgazdaságot vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozását egy vagy több tagállamban.

Az ESMA a kijelölő határozat meghozatala előtt a lehető leghamarabb tájékoztatja e szándékáról a referenciamutató kezelőjét, és felkéri a referenciamutató-kezelőt arra, hogy 15 munkanapon belül nyújtson be indokolással ellátott nyilatkozatot a referenciamutató jelentősnek való kijelölésével kapcsolatos értékelés szempontjából releváns információkkal.

Adott esetben az ESMA a lehető leghamarabb felkéri annak a harmadik országnak az illetékes hatóságát, amelyben a referenciamutató-kezelő található, hogy bocsássa rendelkezésre a referenciamutató jelentősnek való kijelölésével kapcsolatos értékelés szempontjából releváns információkat.

Az ESMA megindokolja a kijelölő határozatot, figyelembe véve, hogy az érintett referenciamutató egyedi jellemzőit tekintve elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az első albekezdésben említett feltételek teljesülnek.

Az ESMA a honlapján közzéteszi az indoklással ellátott határozatot, és erről indokolatlan késedelem nélkül értesíti a kérelmező illetékes hatóságot.

(7) Az illetékes hatóság jelentősnek jelölhet ki az Unióban található referenciamutató-kezelő által előállított valamely olyan referenciamutatót is, amely nem teljesíti az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeket, amennyiben a referenciamutató teljesíti a következő feltételeket:

a) a referenciamutató-kezelője a referenciamutató jelentősnek való kijelölésére irányuló írásbeli kérelmet nyújtott be az illetékes hatóságnak, és egyértelműen megindokolta a kérelmet; és

b) a referenciamutatót az Unión belül, 6 hónapos időtartamon keresztül, közvetlenül vagy több mutatót kombinálva közvetve, olyan pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek referenciájaként vagy olyan befektetési alapok teljesítményének mérésére használják, amelyek átlagos összértéke legalább 20 milliárd EUR.

Az illetékes hatóságnak meg kell tagadnia a referenciamutató jelentősnek való kijelölését, amennyiben megalapozottan úgy ítéli meg, hogy a kérelem pontatlan vagy félrevezető.

A kijelölő illetékes hatóság értesíti az ESMA-t minden, valamely referenciamutató jelentősnek való kijelölésére vonatkozó határozatról, és a határozatot indokolatlan késedelem nélkül közzéteszi a honlapján, feltüntetve a határozat indokait és a referenciamutató-kezelőnek a határozatból eredő jogi kötelezettségeit is.

(8) Ha egy, a (7) bekezdéssel összhangban jelentősnek kijelölt referenciamutató kezelője meg kívánja szüntetni a jelentősnek való kijelölést, akkor legkorábban a referenciamutató jelentősnek való kijelölése időpontjától számított 4 év elteltével erre irányuló írásbeli kérelmet nyújt be az illetékes hatóságának.

Az illetékes hatóság visszavonja a kijelölést, kivéve akkor, ha az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel vagy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek.

A kijelölés visszavonásáról szóló határozatot legkésőbb a kérelem időpontjától számított 3 hónap elteltével meg kell hozni.

Az illetékes hatóság a honlapján közzéteszi a kijelölés visszavonásáról szóló határozatot. A határozatnak tartalmaznia kell azon – a legkésőbb a közzétételétől számított 12 hónap elteltének napjára eső – időpontot, amikor hatályba kell lépnie.

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – az ESMA-val való konzultációt követően – a 49. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet az alábbiak meghatározása céljából:

a) az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett küszöbérték meghatározásához alkalmazandó számítási módszer, beleértve a lehetséges adatforrásokat is;

b) az annak értékelésére szolgáló kritériumok, hogy egy referenciamutató mikor érte el az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett küszöbértéket;

c) azok az információk, amelyeket az illetékes hatóságok az e cikk (3) bekezdésében előírtak szerint az ESMA-val folytatott konzultáció során kötelesek rendelkezésre bocsátani;

d) az e cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett kritériumok, figyelembe véve minden olyan adatot, amely segít értékelni, hogy a referenciamutató megszűnése vagy megbízhatatlansága egy vagy több tagállamban jelentős és káros hatást fejtene-e ki a piacok integritására, a pénzügyi stabilitásra, a fogyasztókra, a reálgazdaságra, vagy a háztartások és a vállalkozások finanszírozására.

(10) A Bizottság 2028. december 31-ig az ESMA-val együttműködve jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (1) bekezdés a) pontjában említett küszöbérték megfelelőségéről, figyelembe véve a piaci, ár- és szabályozási fejleményeket. Az említett jelentést adott esetben jogalkotási javaslatnak kell kísérnie.”

12. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„24a. cikk

A jelentős referenciamutatók kezelőire vonatkozó követelmények

(1) A 24. cikk (2) bekezdésében említett értesítéstől számított 60 munkanapon belül a 24. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett feltételt teljesítő referenciamutató kezelőjének engedélyt vagy nyilvántartásba vételt kell kérelmeznie azon tagállam illetékes hatóságától, amelyben található. Ha a referenciamutató-kezelő harmadik országban található, és a referenciamutató nem tartozik a 30. cikk alapján elfogadott egyenértékűségi határozat hatálya alá, a referenciamutató-kezelőnek a 24. cikk (2) bekezdésében említett értesítést követő 60 munkanapon belül kérelmeznie kell a következők valamelyikét:

a) az ESMA általi elismerés a 32. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően;

b) jóváhagyás a 33. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően, amely esetben a referenciamutató-kezelőnek ki kell választania azt a jóváhagyást kérő referenciamutató-kezelőt az Unióban, aki kérelmet nyújt be az ESMA-hoz.

(2) A 24. cikk (3) bekezdésében említettek szerinti kijelölés esetén a referenciamutató kezelőjének – amennyiben az engedélyezésére vagy nyilvántartásba vételére még nem került sor – a kijelöléstől számított 60 munkanapon belül, a 34. cikkel összhangban engedélyt vagy nyilvántartásba vételt kell kérelmeznie annak a tagállamnak az illetékes hatóságától, amelyben található.

(3) A 24. cikk (6) bekezdésében említettek szerinti kijelölés esetén a referenciamutató kezelőjének – amennyiben a referenciamutató nem tartozik a 30. cikk alapján elfogadott egyenértékűségi határozat hatálya alá – a kijelöléstől számított 60 munkanapon belül kérelmeznie kell a következők valamelyikét:

a) az ESMA általi elismerés a 32. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően;

b) jóváhagyás a 33. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően, amely esetben a referenciamutató-kezelőnek ki kell választania azt a jóváhagyást kérő referenciamutató-kezelőt az Unióban, aki kérelmet nyújt be az ESMA-hoz.

(4) A 24. cikk (7) bekezdésében említettek szerinti kijelölés esetén a referenciamutató kezelőjének – amennyiben az engedélyezésére vagy nyilvántartásba vételére még nem került sor – a kijelöléstől számított 60 munkanapon belül, a 34. cikkel összhangban engedélyt vagy nyilvántartásba vételt kell kérelmeznie a kijelölő illetékes hatóságtól.

(5) Az ESMA és az illetékes hatóságok az e rendelet alapján rájuk ruházott felügyeleti és szankcionálási hatáskörrel élve biztosítják, hogy a referenciamutató-kezelők teljesítsék a kötelezettségeiket.

(6) Az illetékes hatóság vagy adott esetben az ESMA nyilvános közleményt ad ki arról, hogy a referenciamutató-kezelő által előállított jelentős referenciamutató nem felel meg e rendeletnek, és hogy a felhasználóknak tartózkodniuk kell a referenciamutató felhasználásától, amennyiben a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az érintett referenciamutató-kezelő a 24. cikk (2) bekezdésében említett értesítést, a 24. cikk (3) bekezdésében említett kijelölést vagy a 24. cikk (6) bekezdésében említett kijelölést követő 60 munkanapon belül nem kezdeményezett eljárást az e cikk (1), (2), illetve (3) bekezdésének való megfelelés érdekében;

b) az engedélyezési, nyilvántartásba vételi, elismerési vagy jóváhagyási eljárás sikertelen volt;

c) az ESMA a 31. cikkel összhangban visszavonta az érintett referenciamutató-kezelő nyilvántartásba vételét;

d) az ESMA a 32. cikk (8) bekezdésével összhangban visszavonta vagy felfüggesztette az érintett referenciamutató-kezelő elismerését;

e) az érintett referenciamutató-kezelő által kért jóváhagyás a 33. cikk (6) bekezdésével összhangban megszűnt;

f) az illetékes hatóság a 35. cikkel összhangban visszavonta vagy felfüggesztette az érintett referenciamutató-kezelő engedélyét vagy nyilvántartásba vételét.

Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül értesítik az ESMA-t az összes kiadott nyilvános közleményről. Az ESMA a honlapján közzéteszi az összes kiadott nyilvános közleményt. Az ESMA és az illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül eltávolítja a nyilvános közleményt, amint megszűnnek az annak kiadásához vezető okok.”

13. A 25. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(10) Ez a cikk nem alkalmazandó az árupiaci referenciamutatókra.”

14. A III. cím 6. fejezetét el kell hagyni.

15. A 27. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2a) Jelentős tőke- és kötvény-referenciamutatók, valamint az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók esetében a referenciamutató-kezelők a referenciamutató-nyilatkozatukban az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 9. cikkének (3) bekezdésében foglalt, a pénzügyi termékekre vonatkozó közzétételi szabályoknak megfelelően részletes információkat tesznek közzé arról, hogy biztosítva van-e, és ha igen, milyen mértékben, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vagy a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek elérésére vonatkozó céloknak való általános megfelelés.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (HL L 317., 2019.12.9., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).”;

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2aa) Amennyiben egy referenciamutató vagy referenciamutató-család jogi vagy marketingdokumentációja a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők figyelembevételére szóló utalást tartalmaz, a referenciamutató-kezelőnek – méltányos és egyszerű elérhetőséget biztosító módon – magyarázatot kell közzétennie arról, hogy a (2) bekezdésben említett egyes elemek esetében hogyan jelennek meg a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők.

Olyan referenciamutató vagy referenciamutató-család esetében, amelyről az (1) bekezdés értelmében referenciamutató-nyilatkozatot kell közzétenni, ezt a magyarázatot bele kell foglalni az adott referenciamutató-nyilatkozatba.”;

c) a (2b) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2b) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 49. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az e cikk (2a) és (2aa) bekezdése értelmében közzéteendő információk további meghatározása, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkre való hivatkozáskor használandó egységes formátum meghatározása révén történő kiegészítése érdekében, hogy lehetővé tegye a piaci szereplők számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, valamint biztosítsa az említett bekezdéseknek való megfelelés technikai megvalósíthatóságát.”

16. A 28. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A referenciamutatót felhasználó, az (1) bekezdésben említett referenciamutató-kezelőtől eltérő felügyelt szervezeteknek megalapozott, írásba foglalt terveket kell készíteniük és fenntartaniuk, amelyekben meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyeket valamely referenciamutató lényeges változása vagy előállításának megszűnése esetén hoznának. Amennyiben megvalósítható és célszerű, az említett tervekben ki kell jelölni a már nem előállított referenciamutatók helyett referenciaként felhasználható egy vagy több alternatív referenciamutatót, feltüntetve ezen alternatív referenciamutatók alkalmasságának indokait. A felügyelt szervezeteknek – kérésre és indokolatlan késedelem nélkül – be kell nyújtaniuk az említett terveket és azok minden frissítését az érintett illetékes hatóságnak, valamint meg kell jeleníteniük azokat a pénzügyi szerződésekre, pénzügyi eszközökre és befektetési alapokra alkalmazandó biztonsági rendelkezésekben.”

17. A 29. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A kritikus referenciamutatók, a jelentős referenciamutatók, a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutatók, az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók felhasználása”;

b) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A felügyelt szervezet nem vezethet be új hivatkozást valamely jelentős referenciamutatóra vagy több ilyen referenciamutató kombinációjára az Unióban, ha a szóban forgó referenciamutató vagy referenciamutató-kombináció az illetékes hatóság, vagy az ESMA által a 24a. cikk (6) bekezdésével összhangban kiadott nyilvános közlemény tárgyát képezi. A felügyelt szervezet nem vezethet be új hivatkozást valamely kritikus referenciamutatóra, a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutatóra, uniós éghajlatváltozási referenciamutatóra vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatóra, vagy ilyen referenciamutatók kombinációjára az Unióban, ha a szóban forgó referenciamutatók kezelője nem szerepel a 36. cikkben említett nyilvántartásban.

A felügyelt szervezeteknek rendszeresen ellenőrizniük kell az ESAP-ben vagy a 36. cikkben említett nyilvántartásban az általuk felhasználni kívánt kritikus referenciamutatók, jelentős referenciamutatók, a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutatók, uniós éghajlatváltozási referenciamutatók vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók kezelőinek szabályozási jogállását.

Az első albekezdéstől eltérve, és amennyiben ez súlyos piaci zavarok elkerülése érdekében szükséges, az ESMA vagy adott esetben az illetékes hatóság engedélyezheti a 24a. cikk (6) bekezdésével összhangban kiadott nyilvános közlemény tárgyát képező referenciamutató felhasználását, a nyilvános közlemény közzétételétől számított 6 és 24 hónap közötti időszakra.

Az ESMA vagy az illetékes hatóság a következők figyelembevételével határozza meg a harmadik albekezdésben említett időszak hosszát:

a) azon Unión belüli pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek összértéke, amelyek tekintetében a referenciamutató referenciaként szolgál, valamint azon Unión belüli befektetési alapok összértéke, amelyek teljesítményének mérésére azt használják;

b) alternatív referenciamutatók rendelkezésre állása;

c) a referenciamutató helyettesítésének nehézsége, valamint a meglévő kitettségek csökkentéséhez, fedezéséhez vagy ellentételezéséhez szükséges idő.”;

c) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A meglévő pénzügyi ügyletekben vagy pénzügyi eszközökben a 24a. cikk (6) bekezdése szerinti nyilvános közlemény tárgyát képező referenciamutatót felhasználó felügyelt szervezetnek az említett közlemény közzétételétől számított hat hónapon belül megfelelő alternatívával kell helyettesítenie a referenciamutatót, vagy pedig ki kell adnia és a honlapján közzé kell tennie egy olyan nyilatkozatot, amelyben indokolással ellátott magyarázatot ad az ügyfelek számára arról, hogy ezt miért nem tudja megtenni.”;

d) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Amennyiben az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) vagy a 2009/65/EK irányelv alapján közzéteendő tájékoztató tárgyát olyan átruházható értékpapírok vagy egyéb befektetési termékek képezik, amelyek valamely kritikus referenciamutatóra, jelentős referenciamutatóra, az e rendelet II. melléklete szerinti árupiaci referenciamutatóra, uniós éghajlatváltozási referenciamutatóra vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatóra hivatkoznak, a kibocsátónak, az ajánlattevőnek vagy a szabályozott piacra bevezetést kérő személynek biztosítania kell, hogy a tájékoztatóban egyértelműen és jól láthatóan szerepeljenek az arra vonatkozó információk, hogy a referenciamutatót olyan referenciamutató-kezelő állítja-e elő, amely szerepel az e rendelet 36. cikkében említett nyilvántartásban.

Amennyiben az (EU) 2017/1129 rendelet vagy a 2009/65/EK irányelv alapján közzéteendő tájékoztató tárgyát olyan átruházható értékpapírok vagy egyéb befektetési termékek képezik, amelyek valamely kritikus referenciamutatóra, jelentős referenciamutatóra, az e rendelet II. melléklete szerinti árupiaci referenciamutatóra, uniós éghajlatváltozási referenciamutatóra vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatóra hivatkoznak, a kibocsátónak, az ajánlattevőnek vagy a szabályozott piacra bevezetést kérő személynek biztosítania kell, hogy amennyiben a felhasznált referenciamutatóra vonatkozó, az e rendelet 24a. cikkének (6) bekezdése szerinti nyilvános közlemény szerepel az e rendelet 36. cikkében említett nyilvántartásban, ezek az információk a nyilvános közlemény közzétételét követően indokolatlan késedelem nélkül egyértelműen és jól látható módon szerepeljenek a tájékoztatóban is.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 2017.6.30., 12. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj).”

18. A 32. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdést el kell hagyni;

b) a (2) és a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A jelentős referenciamutató, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutató, az uniós éghajlatváltozási referenciamutató, illetve a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutató azon, harmadik országban található kezelőjének, aki, illetve amely ezen elismerést meg kívánja szerezni, meg kell felelnie e rendeletnek, kivéve a 11. cikk (4) bekezdését, valamint a 16., a 20., a 21. és a 23. cikket. A referenciamutató-kezelő e feltételt a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó IOSCO-elvek vagy adott esetben az árjelentő ügynökségekre vonatkozó IOSCO-elvek alkalmazásával is teljesítheti, amennyiben azok alkalmazása egyenértékű az e rendeletnek – kivéve a 11. cikk (4) bekezdését, valamint a 16., a 20., a 21. és a 23. cikket – való megfeleléssel.

Annak meghatározásakor, hogy az első albekezdésben említett feltétel teljesül-e, valamint a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó IOSCO-elveknek vagy adott esetben az árjelentő ügynökségekre vonatkozó IOSCO-elveknek való megfelelés értékelésekor az ESMA figyelembe veheti a következőket:

a) a referenciamutató-kezelő független külső ellenőr általi értékelése;

b) a referenciamutató-kezelő azon harmadik országbeli illetékes hatósága által kiállított tanúsítvány, amelyben a referenciamutató-kezelő található.

Amennyiben, illetve amilyen mértékig a harmadik országban található referenciamutató-kezelő bizonyítani tudja, hogy az általa előállított referenciamutató szabályozott adatokon alapuló referenciamutató, vagy a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutató, a referenciamutató-kezelő nem kötelezhető az azon követelményeknek való megfelelésre, amelyek a 17. és a 19. cikk alapján nem alkalmazandók a szabályozott adatokon alapuló referenciamutatók és a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutatók előállítására.

(3) Az elismerést megszerezni kívánó, harmadik országban található referenciamutató-kezelőknek jogi képviselővel kell rendelkezniük. A jogi képviselő az Unióban található olyan jogi személy, akit vagy amelyet az adott referenciamutató-kezelő egyértelműen kijelölt arra, hogy a referenciamutató-kezelő e rendeletből eredő kötelezettségei tekintetében az adott referenciamutató-kezelő nevében eljárjon. A jogi képviselő a referenciamutatónak a referenciamutató-kezelő általi, e rendelet szerinti előállítása feletti felügyeletet látja el a referenciamutató-kezelővel együtt, és beszámolási kötelezettséggel tartozik az ESMA felé. Az ESMA a 48e. cikkel összhangban felügyeleti intézkedést írhat elő vagy a 48f. cikkel összhangban pénzbírságot szabhat ki a referenciamutató-kezelővel vagy a jogi képviselővel szemben, ha az a 42. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogsértést követ el, ha nem működik együtt valamely, a 4. fejezet 1. szakasza szerinti ellenőrzés vagy vizsgálat során, vagy nem tesz eleget valamely, a 4. fejezet 1. szakasza szerinti adatbekérésnek.”;

c) az (5) bekezdés első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A (2) bekezdésben említett elismerést megszerezni kívánó, harmadik országban található referenciamutató-kezelőknek az elismerést az ESMA-nál kell kérelmezniük. A kérelmező referenciamutató-kezelőnek minden olyan információt be kell nyújtania az ESMA-nak, amely alapján az meggyőződhet arról, hogy a referenciamutató-kezelő az elismerés időpontjáig minden olyan referenciamutatója tekintetében megtette a (2) bekezdésben megállapított követelményeknek való megfeleléshez szükséges összes intézkedést, amely a 24. cikk alapján jelentősnek minősül, amely a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutató, amely uniós éghajlatváltozási referenciamutató, vagy amely a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutató. A kérelmező referenciamutató-kezelőnek adott esetben meg kell neveznie a felügyeletéért felelős, harmadik országbeli illetékes hatóságot.

Az ESMA-nak a kérelem kézhezvételét követő 15 munkanapon belül meg kell vizsgálnia, hogy a kérelmet hiánytalanul nyújtották-e be, és ennek megfelelően értesítenie kell a kérelmezőt. Amennyiben a kérelem hiányos, az ESMA-nak fel kell kérnie a kérelmezőt a hiányzó információk benyújtására. A kért információk kérelmező általi benyújtását követően az ESMA-nak a kiegészítő információk kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül újra meg kell vizsgálnia, hogy a kérelem immár hiánytalan-e, és értesítenie kell ennek eredményéről a kérelmezőt.

Az ESMA-nak a hiánytalan kérelem kézhezvételétől számított 90 munkanapon belül ellenőriznie kell, hogy teljesülnek-e a (2) és a (3) bekezdésben említett feltételek.”

19. A 33. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdésében a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az Unióban található és a 34. cikkel összhangban engedélyezett vagy nyilvántartásba vett azon referenciamutató-kezelő, amely harmadik országbeli referenciamutató-kezelő ellenőrzési és elszámoltathatósági keretén belül világos és jól meghatározott, a referenciamutató előállításának hatékony ellenőrzését lehetővé tevő feladatot lát el, kérelmezheti az ESMA-tól, hogy az hagyja jóvá a valamely harmadik országban előállított referenciamutató vagy referenciamutató-család Unióban való felhasználását, feltéve, hogy a következő feltételek mindegyike teljesül:”;

b) a (2)–(7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdésben említett jóváhagyás iránti kérelmet benyújtó referenciamutató-kezelőnek minden szükséges információt meg kell adnia ahhoz, hogy az ESMA meggyőződhessen arról, hogy a kérelmezés időpontjában az említett bekezdésben említett összes feltétel teljesül.

(3) Az ESMA-nak az (1) bekezdésben említett jóváhagyás iránti kérelem kézhezvételétől számított 90 munkanapon belül meg kell vizsgálnia a kérelmet, és határozatot kell elfogadnia a jóváhagyás engedélyezéséről vagy annak elutasításáról. Amennyiben az ESMA engedélyezi a jóváhagyást, akkor a jóváhagyást kérelmező referenciamutató-kezelőnek az engedélyezéssel vagy adott esetben a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos hatáskörei a jóváhagyás engedélyezését követő hat hónapon belül az ESMA-hoz kerülnek át.

(4) A jóváhagyott referenciamutatót vagy referenciamutató-családot a jóváhagyást kérő referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatónak, vagy referenciamutató-családnak kell tekinteni. A jóváhagyást kérő referenciamutató-kezelő nem használhatja fel a jóváhagyást azzal a szándékkal, hogy megkerülje az e rendeletben előírt követelményeket.

(5) Az a referenciamutató-kezelő, aki vagy amely jóváhagyott egy harmadik országban előállított referenciamutatót vagy referenciamutató-családot, továbbra is maradéktalanul felelősséget visel az adott referenciamutatóért vagy referenciamutató-családért, valamint az e rendeletből fakadó kötelezettségeknek való megfelelésért.

(6) Ha az ESMA megalapozottan úgy ítéli meg, hogy az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek már nem teljesülnek, joga van arra, hogy a jóváhagyást kérő referenciamutató-kezelőt a jóváhagyás megszüntetésére kötelezze. A jóváhagyás megszüntetése esetén a 28. cikket kell alkalmazni.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 49. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon feltételek meghatározása céljából, amelyek alapján az ESMA értékelheti, hogy fennáll-e olyan objektív ok, melynek alapján indokolt valamely referenciamutató vagy referenciamutató-család harmadik országban való előállítása, valamint az Unióban történő felhasználás céljából való jóváhagyása. A Bizottság tekintetbe vesz olyan vonatkozásokat, mint például a referenciamutató által mérendő mögöttes piaci vagy gazdasági valóság; a referenciamutató-előállítás egyrészt e piaci vagy gazdasági valósághoz, másrészt az adatszolgáltatókhoz való közelségének a szükségessége; a bemeneti adatok különböző időzónáktól függő tényleges rendelkezésre állása; valamint a referenciamutató előállításához szükséges speciális szakértelem.”

20. A 34. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és az (1a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az Unióban található természetes vagy jogi személynek, aki vagy amely referenciamutató-kezelőként jár el vagy kíván eljárni, kérelemmel kell fordulnia a 40. cikk szerint kijelölt azon tagállam illetékes hatóságához, amelyben az adott személy található, vagy az e cikk (1a) bekezdésében említett esetekben az ESMA-hoz, az alábbiak beszerzése érdekében:

a) engedély, ha olyan indexeket állít elő vagy kíván előállítani, amelyeket kritikus referenciamutatóként, jelentős referenciamutatóként, a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutatóként, uniós éghajlatváltozási referenciamutatóként vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatóként használnak fel vagy szándékoznak felhasználni;

b) nyilvántartásba vétel olyan – referenciamutató-kezelőtől eltérő – felügyelt szervezet esetében, amely olyan indexeket állít elő vagy kíván előállítani, amelyeket jelentős referenciamutatóként, uniós éghajlatváltozási referenciamutatóként vagy a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatóként használnak fel vagy szándékoznak felhasználni, azzal a feltétellel, hogy a referenciamutató előállításának tevékenységét nem tiltja a felügyelt szervezetre érvényes ágazati szabályozás, és az előállított indexek egyike sem minősülne kritikus referenciamutatónak.

(1a) Ha az (1) bekezdésben említett személy által előállított egy vagy több index a 20. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában említettek szerinti kritikus referenciamutatónak minősülne, vagy ha az adott személy ezzel egy időben valamely referenciamutató vagy referenciamutató-család jóváhagyása iránti kérelmet is benyújt – a 33. cikk (1) bekezdése alapján – az ESMA-hoz, akkor a kérelmet az ESMA-hoz kell benyújtani.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az (1) bekezdésben említett kérelmet az adott kérelmező által előállított index pénzügyi eszközök vagy pénzügyi ügyletek referenciájaként vagy befektetési alap teljesítményének mérése céljából való felhasználására vonatkozóan valamely felügyelt szervezet által kötött megállapodás létrejöttétől számított 30 munkanapon belül vagy adott esetben a 24a. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott határidőkön belül kell benyújtani."

21. A 36. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az a)–d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a) a 34. cikk alapján engedélyezett vagy nyilvántartásba vett referenciamutató-kezelők – és amennyiben rendelkezésre áll, jogalany-azonosítójuk (LEI) –, valamint a felügyeletükért felelős illetékes hatóságok megnevezése;

b) azon referenciamutató-kezelők megnevezése – amennyiben rendelkezésre áll, jogalany-azonosítójukkal együtt –, amelyek megfelelnek a 30. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek; a 30. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett referenciamutatók felsorolása – amennyiben rendelkezésre áll, nemzetközi értékpapír-azonosító számukkal (ISIN) együtt –; valamint a felügyeletükért felelős harmadik országbeli illetékes hatóságok megnevezése;

c) azon referenciamutató-kezelők megnevezése – amennyiben rendelkezésre áll, jogalany-azonosítójukkal együtt –, amelyek megkapták a 32. cikk szerinti elismerést; az ezen referenciamutató-kezelők által előállított, az Unióban felhasználható referenciamutatók felsorolása – amennyiben rendelkezésre áll, ISIN-számukkal együtt –; valamint adott esetben a felügyeletükért felelős harmadik országbeli illetékes hatóságok megnevezése;

d) a 33. cikkben megállapított eljárással összhangban jóváhagyott referenciamutatók felsorolása – amennyiben rendelkezésre áll, ISIN-számukkal együtt –, valamint a referenciamutató-kezelőik és a jóváhagyást kérő referenciamutató-kezelők megnevezése – amennyiben rendelkezésre áll, jogalany-azonosítójukkal együtt;"

b) a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„e) az ESMA vagy az illetékes hatóság által a 24. cikk (2) bekezdése alapján közzétett nyilatkozat tárgyát képező referenciamutatók – amennyiben rendelkezésre áll, ISIN-számukkal együtt – és a nyilatkozatokra mutató hiperlinkek felsorolása;

f) az ESMA felé az illetékes hatóságok által a 24. cikk (3) vagy (7) bekezdése alapján bejelentett kijelölés tárgyát képező referenciamutatók és – amennyiben rendelkezésre áll – ISIN-számuk, valamint az ezen kijelölésekre mutató hiperlinkek felsorolása;

g) az ESMA általi kijelölés tárgyát képező referenciamutatók és – amennyiben rendelkezésre áll – ISIN-számuk, valamint az ezen kijelölésekre mutató hiperlinkek felsorolása;

h) az ESMA és az illetékes hatóságok által a 24a. cikk (6) bekezdése alapján kiadott nyilvános közlemények tárgyát képező referenciamutatók és – amennyiben rendelkezésre áll – ISIN-számuk, valamint az ezen nyilvános közleményekre mutató hiperlinkek felsorolása;

i) az Unióban történő felhasználásra rendelkezésre álló uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók, valamint – amennyiben rendelkezésre áll – ISIN-számuk felsorolása;

j) a kritikus referenciamutatók felsorolása – amennyiben rendelkezésre áll, ISIN-számukkal együtt;

k) a II. melléklet szerinti, az Unióban történő felhasználásra rendelkezésre álló árupiaci referenciamutatók felsorolása – amennyiben rendelkezésre áll, ISIN-számukkal együtt."

22. A 40. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c) a harmadik országban előállított referenciamutatók 33. cikk szerinti jóváhagyását kérő referenciamutató-kezelők,"

23. a 41. cikk (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„k) a 24. cikk (3) bekezdésével összhangban jelentősnek jelölhetnek ki egy referenciamutatót;

l) amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy sérül a III. cím 3A. fejezetében meghatározott követelmények valamelyike, a referenciamutató-kezelőt arra kötelezhetik, hogy egy legfeljebb 12 hónapos időszakban szüneteltesse:

i. az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók előállítását;

ii. az »uniós éghajlatváltozási referenciamutató« és »a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutató« kifejezés használatát az Unióban történő felhasználás céljára általa rendelkezésre bocsátott referenciamutatók megnevezésében és jogi vagy marketingdokumentációjában;

iii. az ilyen referenciamutatók előállítására vonatkozó követelményeknek való megfelelés sugallását az Unióban történő felhasználás céljára általa rendelkezésre bocsátott referenciamutatók megnevezésében és jogi vagy marketingdokumentációjában."

24. A 42. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a) pontjában a „24." és a „25." cikkre való hivatkozás közé beillesztésre kerül a „24a." cikkre való hivatkozás;

b) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a g) pont i. alpontjában a „24." és a „25." cikkre való hivatkozás közé beillesztésre kerül a „24a." cikkre való hivatkozás;

ii. a h) pont i. alpontjában a „24." és a „25." cikkre való hivatkozás közé beillesztésre kerül a „24a." cikkre való hivatkozás.

25. A 48f. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a 48i. cikk (5) bekezdésével összhangban az ESMA megállapítja, hogy valamely személy – szándékosan vagy gondatlanságból – a 42. cikk (1) bekezdése a) pontjában felsorolt egy vagy több jogsértést követett el, nem működött együtt az e fejezet 1. szakasza szerinti ellenőrzés vagy vizsgálat során vagy nem tett eleget az e fejezet 1. szakasza szerinti adatbekérésnek, e cikk (2) bekezdésének megfelelően pénzbírságot kiszabó határozatot kell elfogadnia."

26. A 48i. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Amennyiben az ESMA az e rendelet szerinti feladatainak ellátása során olyan tényeket tár fel, amelyek alapján felmerül a 42. cikk (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt egy vagy több jogsértés elkövetésének vagy a 4. fejezet 1. szakasza szerinti ellenőrzés, vizsgálat vagy adatbekérés kapcsán az együttműködés, illetve a teljesítés hiányának alapos gyanúja, akkor az ESMA-nak az ESMA-n belül független vizsgálatvezetőt kell kijelölnie az ügy kivizsgálására.";

b) a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8) A vizsgálatvezető megállapításait tartalmazó ügyirat alapján, valamint – amennyiben ezt az érintett személyek kérik – e személyeknek a 48j. cikk szerinti meghallgatását követően az ESMA-nak határoznia kell arról, hogy a vizsgálat által érintett személyek elkövették-e a 42. cikk (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt egy vagy több jogsértést vagy elmulasztottak-e együttműködni vagy megfelelni a 4. fejezet 1. szakasza szerinti ellenőrzés vagy vizsgálat, illetve adatbekérés esetében, és amennyiben igen, a 48e. cikkel összhangban felügyeleti intézkedést kell hoznia, valamint – adott esetben – a 48f. cikkel összhangban pénzbírságot kell kiszabnia."

27. A 48n. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„*48n. cikk*

Az ESMA-val kapcsolatos átmeneti intézkedések

(1) 2022. január 1-jén megszűnik a 40. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett referenciamutató-kezelőkre vonatkozó felügyeleti és végrehajtási tevékenységgel kapcsolatos minden, a 40. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóságokra ruházott hatáskör és feladat. E hatásköröket és feladatokat az ESMA ugyanebben az időpontban átveszi.

(1a) 2026. január 1-jén megszűnik a 40. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, harmadik országban előállított referenciamutatók jóváhagyását kérő referenciamutató-kezelőkre vonatkozó felügyeleti és végrehajtási tevékenységgel kapcsolatos minden, a 40. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóságokra ruházott hatáskör és feladat. E hatásköröket és feladatokat az ESMA ugyanebben az időpontban átveszi.

(2) A 40. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti referenciamutató-kezelőkhöz kapcsolódó felügyeleti és végrehajtási tevékenységgel – többek között a folyamatban lévő vizsgálatokkal és végrehajtási intézkedésekkel – kapcsolatos iratokat és munkadokumentumokat vagy azok hitelesített másolatait az ESMA az e cikk (1) bekezdésében említett időpontban átveszi.

Azok a 20. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett kritikus referenciamutatók kezelői által benyújtott, engedély iránti kérelmek, valamint azok a 32. cikk szerinti elismerés iránti kérelmek azonban, amelyeket az illetékes hatóságok 2021. október 1-je előtt vettek kézhez, nem kerülnek át az ESMA illetékességi körébe, és az engedélyezésről vagy elismerésről szóló határozatot a megfelelő illetékes hatóság hozza meg.

(2a) A 40. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti, harmadik országban előállított referenciamutatók jóváhagyását kérő referenciamutató-kezelőkhöz kapcsolódó felügyeleti és végrehajtási tevékenységgel – többek között a folyamatban lévő vizsgálatokkal és végrehajtási intézkedésekkel – kapcsolatos iratokat és munkadokumentumokat vagy azok hitelesített másolatait az ESMA az e cikk (1a) bekezdésében említett időpontban átveszi.

Azok a jóváhagyás iránti kérelmek azonban, amelyeket az illetékes hatóságok 2025. október 1-je előtt vettek kézhez, nem kerülnek át az ESMA illetékességi körébe, és az engedélyezésről vagy a jóváhagyásról szóló határozatot a megfelelő illetékes hatóság hozza meg.

(3) Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 40. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti referenciamutató-kezelőkhöz kapcsolódó, meglévő nyilvántartások és munkadokumentumok vagy azok hitelesített másolatai minél előbb, de legkésőbb 2022. január 1-jéig átkerüljenek az ESMA-hoz. Az említett illetékes hatóságoknak emellett minden szükséges segítséget és tanácsot meg kell adniuk az ESMA-nak annak érdekében, hogy megkönnyítsék a 40. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett referenciamutató-kezelőkhöz kapcsolódó felügyeleti és végrehajtási tevékenységek hatékony és eredményes átadását és ESMA általi megkezdését.

(3a) Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 40. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti referenciamutató-kezelőkhöz kapcsolódó, meglévő nyilvántartások és munkadokumentumok vagy azok hitelesített másolatai minél előbb, de legkésőbb 2026. január 1-jéig átkerüljenek az ESMA-hoz. Az említett illetékes hatóságoknak emellett minden szükséges segítséget és tanácsot meg kell adniuk az ESMA-nak annak érdekében, hogy megkönnyítsék a 40. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett referenciamutató-kezelőkhöz kapcsolódó felügyeleti és végrehajtási tevékenységek hatékony és eredményes átadását és ESMA általi megkezdését.

(4) Az ESMA az (1) és az (1a) bekezdésben említett illetékes hatóságok jogutódjaként jár el minden olyan közigazgatási vagy bírósági eljárásban, amely az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatos, az említett illetékes hatóságok által végzett felügyeleti és végrehajtási tevékenységek gyakorlásából ered.

(5) A 20. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett kritikus referenciamutatók kezelőinek megadott minden engedély, 32. cikk szerinti elismerés, továbbá az e cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság által a harmadik országban előállított referenciamutatók jóváhagyását kérő vagy azt tervező referenciamutató-kezelőknek megadott minden engedély, vagy azok nyilvántartásba vétele érvényben marad a hatáskörök ESMA-ra való átruházása után is.”

28. A 49. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az első mondatban a „24. cikk (2) bekezdésében” hivatkozás helyébe a „24. cikk (9) bekezdésében” hivatkozás lép;

ii. az első mondatban a „2019. december 10-től” dátum helyébe a „2024. június 30-tól” dátum lép;

iii. a második mondatban a „2024. március 11-ig” dátum helyébe a „2029. december 31-ig” dátum lép;

b) a (2b) bekezdésben „a 18a. cikk (3) bekezdésében és az 54. cikk (7) bekezdésében” hivatkozás helyébe „az 54. cikk (7) bekezdésében” hivatkozás lép;

c) a (3) bekezdés első mondatában a „24. cikk (2) bekezdésében” hivatkozás helyébe a „24. cikk (9) bekezdésében” hivatkozás lép;

d) a (3a) bekezdés első mondatában a „a 18a. cikk (3) bekezdésében és az 54. cikk (7) bekezdésében” hivatkozás helyébe „az 54. cikk (7) bekezdésében” hivatkozás lép;

e) a (6) bekezdés első mondatában a „24. cikk (2) bekezdése” hivatkozás helyébe a „24. cikk (9) bekezdése” hivatkozás lép;

f) a (6a) bekezdésben „a 18a. cikk (3) bekezdése és az 54. cikk (7) bekezdése” hivatkozás helyébe „az 54. cikk (7) bekezdése” hivatkozás lép.

29. Az 51. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk következő bekezdéssel egészül ki:

„(4c) Amennyiben az illetékes hatóságok vagy az ESMA olyan referenciamutató-kezelő által előállított referenciamutatót kívánnak jelentősnek kijelölni, amely 2025. december 31-én szerepel a 36. cikkben említett nyilvántartásban, vagy amennyiben az ESMA olyan referenciamutatót kíván jelentősnek kijelölni, amely 2025. december 31-én szerepel a 36. cikkben említett nyilvántartásban, az illetékes hatóságoknak, illetve adott esetben az ESMA-nak ezt 2026. szeptember 30-ig kell megtenniük.

A 2025. december 31-én a 36. cikkben említett nyilvántartásban – engedélyezett, nyilvántartásba vett, elismert vagy jóváhagyást kérő referenciamutató-kezelőként – szereplő referenciamutató-kezelők 2026. szeptember 30-ig megőrzik-e jogállásukat, és:

a) amennyiben a referenciamutatóik közül egy vagy több a 24. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jelentősnek minősül, akkor e referenciamutató-kezelők nem kötelesek ismételten kérelmezni a 24a. cikk (1) bekezdése szerinti engedélyt, nyilvántartásba vételt, elismerést vagy jóváhagyást;

b) amennyiben a referenciamutatóik közül egy vagy több a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutató, uniós éghajlatváltozási referenciamutató, vagy a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutató, akkor e referenciamutató-kezelők nem kötelesek ismételten kérelmezni a 34. cikk szerinti engedélyt, nyilvántartásba vételt, elismerést vagy jóváhagyást;

c) amennyiben egy vagy több referenciamutatójukat 2026. szeptember 30-án vagy azt megelőzően a 24. cikk (3) vagy (6) bekezdése alapján jelentősnek jelölték ki, akkor e referenciamutató-kezelők nem kötelesek ismételten kérelmezni a 24a. cikk (2) vagy adott esetben (3) bekezdése szerinti engedélyt, nyilvántartásba vételt, elismerést vagy jóváhagyást;

d) amennyiben 2026. szeptember 30-án egyik referenciamutatójuk sem minősül a 24. cikk alapján jelentősnek, egyik referenciamutatójuk sem a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutató, uniós éghajlatváltozási referenciamutató, vagy a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutató, és az említett referenciamutató-kezelők 2027. január 1-jéig kérelmezik egy vagy több referenciamutatójuknak a 24. cikk (7) bekezdése szerinti, jelentősként való kijelölését, akkor – amennyiben a kérelem kijelöléshez vezet – e referenciamutató-kezelők nem kötelesek ismételten kérelmezni az engedélyt vagy nyilvántartásba vételt.

A harmadik országban található referenciamutató-kezelők által előállított azonnali referenciaárfolyamok a 18a. cikk (3) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktus hatálybalépésének időpontjáig használhatók meglévő vagy új pénzügyi eszközök, illetve pénzügyi ügyletek vonatkozásában, valamint befektetési alapok teljesítményének mérésére.”;

b) az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben az ESMA-hoz 2025. december 31-ig a 32. cikk (5) bekezdése szerinti elismerés iránti kérelem érkezik egy harmadik országban található, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatót, uniós éghajlatváltozási referenciamutatót vagy a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutatót előállító referenciamutató-kezelőtől, vagy az ESMA-hoz 2025. december 31-ig egy harmadik országban található referenciamutató-kezelő által előállított, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutató, uniós éghajlatváltozási referenciamutató vagy a II. melléklet szerinti árupiaci referenciamutató 33. cikk (1) bekezdése szerinti jóváhagyása iránti kérelem érkezik, az érintett referenciamutató felhasználható meglévő és új pénzügyi eszközökhöz és pénzügyi ügyletekhez, kivéve, ha és addig, amíg az ESMA elutasítja a referenciamutató-kezelő elismerését vagy jóváhagyását.”

30. Az 53. cikkben az (1) bekezdést el kell hagyni.

31. Az 54. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Bizottság az ESMA-val folytatott konzultációt követően 2029. június 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy megfelelő-e e rendelet hatálya az ESG-tényezőkkel kapcsolatos állításokon alapuló referenciamutatók és különösen az azok referenciamutató-kezelői általi, e tényezőkre vonatkozó közzétételek tekintetében. Az értékelés keretében a Bizottság figyelembe veszi az ESG-tényezőkkel kapcsolatos állításokon alapuló referenciamutatók Unióban való rendelkezésre állását és elterjedtségét, lehetőség szerint számításba véve e referenciamutatók költségét, valamint a mérésükhöz használt ESG-mutatók és módszerek folyamatosan változó jellegét. A jelentésnek tartalmaznia kell annak értékelését is, hogy az e rendelet alapján közzéteendő tájékoztatások tartalma összhangban van-e az (EU) 2019/2088 rendelet szerinti, fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekkel és az ESMA vonatkozó iránymutatásaival. Az említett jelentést adott esetben jogalkotási javaslatnak kell kísérnie.”.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2025. május 7-én.

az Európai Parlament részéről	*a Tanács részéről*
az elnök	*az elnök*
R. METSOLA	A. SZŁAPKA