

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84



Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ο έτος

11 Μαρτίου 2021

Περιεχόμενα

II Μη νομοθετικές πράξεις

KANONΙΣΜΟΙ

- ★ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/424 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση για τον κίνδυνο αγοράς ⁽¹⁾ 1
- ★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/425 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2021, για την αναστολή των μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τα οποία επιβλήθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1646 μετά την έκδοση απόφασης για εμπορική διαφορά στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με την επίλυση των διαφορών 16
- ★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/426 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2021, για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1263/2011 όσον αφορά την έγκριση του *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη ⁽¹⁾ 18
- ★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/427 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2021, για την έγκριση της δραστικής ουσίας 24-επιβρασινολιδης ως ουσίας χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ⁽¹⁾ 21
- ★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/428 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2021, για την έγκριση τυποποιημένων μορφότυπων δεδομένων για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης ή τροποποίησης των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾ 25

Διορθωτικά

- ★ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1781 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2019, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των ηλεκτρικών κινητήρων και των συστημάτων μετάδοσης μεταβλητής ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 641/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των αυτόνομων και ενσωματωμένων σε προϊόντα στεγανών κυκλοφορητών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 640/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 272 της 25.10.2019) 27

⁽¹⁾ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

- ★ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/92 του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2021, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 31 της 29.1.2021) 28

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/424 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2019

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση για τον κίνδυνο αγοράς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 461α,

- (1) Το 2019, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) δημοσίευσε τις αναθεωρημένες «ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς», οι οποίες αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες στην προληπτική αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων χαρτοφυλακίου συναλλαγών των τραπεζών ⁽²⁾.
- (2) Η εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση που περιγράφεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δεν συνοδεύεται αυτή τη στιγμή από τεχνικές προδιαγραφές ώστε να είναι πλήρως λειτουργική. Οι εν λόγω προδιαγραφές θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς της BCBS.
- (3) Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς της BCBS καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμψυλότητας στα μέσα με δικαιώματα προαίρεσης. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει μια σειρά βημάτων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εφαρμογής κλυδωνισμών σε παράγοντες κινδύνου και του τρόπου άθροισης του κινδύνου καμψυλότητας για κάθε παράγοντα κινδύνου. Για τους παράγοντες κινδύνου συναλλάγματος, ο υπολογισμός πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να αποφεύγεται ο διπλός υπολογισμός των κινδύνων καμψυλότητας. Χωρίς αυτή την προσαρμογή, υπάρχει το ενδεχόμενο διπλού υπολογισμού επειδή στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς της BCBS, οι παράγοντες κινδύνου συναλλάγματος εκφράζονται στο νόμισμα που χρησιμοποιεί το ίδρυμα για την υποβολή εποπτικών αναφορών.
- (4) Τα μέσα χωρίς δικαιώματα προαίρεσης θα πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων μόνο για τον κίνδυνο δέλτα για τη μη εξωτική υποκείμενη αξία(-ες) των μέσων, αλλά όχι για τον κίνδυνο καμψυλότητας. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς της BCBS, ωστόσο, παρέχουν στα ιδρύματα την επιλογή υπαγωγής όλων των μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων χωρίς δικαιώματα προαίρεσης, στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμψυλότητας. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη για ιδρύματα που διαχειρίζονται και αντισταθμίζουν θέσεις με και χωρίς δικαιώματα προαίρεσης. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η χρήση της εν λόγω επιλογής με κύριο στόχο τη μείωση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, το ίδρυμα που επιθυμεί να την αξιοποιήσει θα πρέπει να υποχρεούται να κοινοποιεί την πρόθεσή του στην οικεία αρμόδια αρχή, η οποία θα πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη χρήση της επιλογής. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει όταν ένα ίδρυμα δεν επιθυμεί πλέον να κάνει χρήση της εν λόγω επιλογής.

⁽¹⁾ ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

⁽²⁾ Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία, Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς. Η έκδοση διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements, www.bis.org).

- (5) Αναφορικά με την αντιμετώπιση των θέσεων σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), η προσέγγιση εξέτασης αποτελεί την ορθότερη μέθοδο για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για θέσεις σε ΟΣΕ επειδή η εν λόγω προσέγγιση στηρίζεται στην πραγματική σύνθεση των ΟΣΕ και όχι σε μια προσεγγιστική σύνθεση. Η δυνατότητα χρήσης της προσέγγισης εξέτασης, ωστόσο, εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων αυστηρών προϋποθέσεων. Τα ιδρύματα θα πρέπει συνεπώς να μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλες προσεγγίσεις, υπό τον όρο ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο της εντολής του ΟΣΕ και μπορούν να εξασφαλίζουν ημερήσιες τιμές. Σε αυτή την περίπτωση, τα ιδρύματα μπορούν να συστήνουν υποθετικό χαρτοφυλάκιο για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς της θέσης στον ΟΣΕ. Τα εν λόγω ιδρύματα θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης των θέσεων παραγώγων που περιλαμβάνονται στον ΟΣΕ χρησιμοποιώντας μια απλουστευμένη προσέγγιση στις περιπτώσεις όπου δεν διατίθενται επαρκείς πληροφορίες για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης με βάση τις υπάρχουσες προσεγγίσεις. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να συνάδει με την απλουστευμένη προσέγγιση που εφαρμόζεται στις θέσεις παραγώγων των ΟΣΕ εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Λόγω του αριθμού παραδοχών που απαιτούνται από τα ιδρύματα κατά τη χρήση της εν λόγω προσέγγισης, η χρήση της θα πρέπει να εξαρτάται από την έγκριση της αρμόδιας αρχής για κάθε μεμονωμένο ΟΣΕ.
- (6) Επίσης, τα ιδρύματα θα πρέπει να έχουν την επιλογή να αντιμετωπίζουν μια θέση σε ΟΣΕ που παρακολουθεί δείκτη ως άμεση θέση στον εν λόγω δείκτη προκειμένου να υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να επιτρέπεται όταν η διαφορά στην ετησιοποιημένη απόδοση μεταξύ του ΟΣΕ και του παρακολουθούμενου δείκτη παραμένει μικρότερη του 1 % για περίοδο 12 μηνών και άνω. Όταν διατίθενται στοιχεία για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών, τα ιδρύματα θα πρέπει να ζητούν την άδεια της οικείας αρμόδιας αρχής για χρήση της εν λόγω προσέγγισης.
- (7) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι θέσεις στους ΟΣΕ θα πρέπει να κατατάσσονται εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων των εν λόγω θέσεων.
- (8) Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς της BCBS προτείνουν μια προσέγγιση με χρήση «βασικού νομίσματος» ως πρόσθετη επιλογή για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους δέλτα και καμπυλότητας των παραγόντων κινδύνου συναλλάγματος. Σύμφωνα με αυτή, τα ιδρύματα θα πρέπει, κατά τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς, να μπορούν να επιλέγουν άλλο νόμισμα εκτός του νομίσματος υποβολής εποπτικών αναφορών για την έκφραση των παραγόντων κινδύνου συναλλάγματος. Η χρήση της εν λόγω προσέγγισης θα πρέπει να επιτρέπεται όταν το ίδρυμα πληροί μια σειρά προϋποθέσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση του κινδύνου συναλλάγματος από το ίδρυμα και θα πρέπει να υπόκειται σε εποπτική έγκριση.
- (9) Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς της BCBS καθορίζουν τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζονται στις ευαισθησίες των παραγόντων κινδύνου επιτοκίου μηδενικού κινδύνου, στους παράγοντες κινδύνου πληθωρισμού και στους παράγοντες κινδύνου βάσης διαφορετικών νομισμάτων, στους παράγοντες κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για μη τιτλοποιήσεις του κλιμακίου 11 που περιλαμβάνεται στον πίνακα 4 του άρθρου 325λδ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, στους παράγοντες κινδύνου καλυμμένων ομολόγων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα σε τρίτες χώρες, στους παράγοντες κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για τιτλοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο ACTP, στους παράγοντες κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου για τιτλοποιήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ACTP, στους παράγοντες κινδύνου μετοχών και στους παράγοντες κινδύνου βασικού εμπορεύματος. Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζονται στις ευαισθησίες στους εν λόγω παράγοντες κινδύνου στο πλαίσιο της εναλλακτικής τυποποιημένης προσέγγισης θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς της BCBS.
- (10) Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς της BCBS ορίζουν τις συσχετίσεις εντός κλιμακίου για τους παράγοντες κινδύνου καλυμμένων ομολόγων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα σε τρίτες χώρες, τις συσχετίσεις εντός κλιμακίου για τον κίνδυνο μετοχών, και τις συσχετίσεις μεταξύ κλιμακίων για τον κίνδυνο μετοχών. Οι συσχετίσεις που εφαρμόζονται στην εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς της BCBS.
- (11) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (12) Τα ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την εφαρμογή των αλλαγών που εισάγονται με τον παρόντα κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό στην εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση για τον κίνδυνο αγοράς. Για τον λόγο αυτόν, η εφαρμογή του παρόντος κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί χρονικά.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 325ε τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) όλες οι θέσεις των μέσων με δικαιώματα προαίρεσης υπόκεινται στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) για τους κινδύνους εκτός των εξωτικών υποκείμενων αξιών των μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 325κα παράγραφος 2 στοιχείο α)·

β) όλες οι θέσεις των μέσων χωρίς δικαιώματα προαίρεσης υπόκεινται στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) για τους κινδύνους εκτός των εξωτικών υποκείμενων αξιών των μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 325κα παράγραφος 2 στοιχείο α).»·

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 στοιχείο β), ένα ίδρυμα μπορεί να επιλέξει υπαγωγή όλων των θέσεων των μέσων χωρίς δικαιώματα προαίρεσης στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και γ).

Ένα ίδρυμα που επιλέγει να χρησιμοποιήσει την προσέγγιση που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο ενημερώνει σχετικά την οικεία αρμόδια αρχή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την πρώτη χρήση. Μετά την παρέλευση των τριών μηνών και εφόσον η αρμόδια αρχή δεν έχει διατυπώσει ενστάσεις, το ίδρυμα δύναται να χρησιμοποιεί την εν λόγω προσέγγιση μέχρις ότου η αρμόδια αρχή πληροφορηθεί το ίδρυμα ότι δεν έχει πλέον την άδεια να το κάνει.

Ένα ίδρυμα που επιθυμεί να διακόψει τη χρήση της προσέγγισης που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο ενημερώνει σχετικά την οικεία αρμόδια αρχή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη διακοπή της χρήσης. Το ίδρυμα μπορεί να σταματήσει να εφαρμόζει την εν λόγω προσέγγιση, εκτός εάν η αρμόδια αρχή διατυπώσει ενστάσεις εντός της τρίμηνης περιόδου.»·

2) Το άρθρο 325ζ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 325ζ

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας

1. Τα ιδρύματα εκτελούν τους υπολογισμούς που ορίζονται στην παράγραφο 2 για κάθε παράγοντα κινδύνου των μέσων που υπόκεινται στην απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας, με εξαίρεση τους παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Για δεδομένο παράγοντα κινδύνου, τα ιδρύματα εκτελούν τους εν λόγω υπολογισμούς σε καθαρή βάση για όλες τις θέσεις των μέσων που υπόκεινται στην απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας τα οποία περιλαμβάνουν τον εν λόγω παράγοντα κινδύνου.

2. Για δεδομένο παράγοντα κινδύνου k ο οποίος περιλαμβάνεται σε ένα ή περισσότερα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα ιδρύματα υπολογίζουν την προς τα άνω καθαρή θέση κινδύνου καμπυλότητας του εν λόγω παράγοντα κινδύνου (CVR_k^+) και την προς τα κάτω καθαρή θέση κινδύνου καμπυλότητας του εν λόγω παράγοντα κινδύνου (CVR_k^-) ως εξής:

$$CVR_k^+ = - \sum_i CVR_{ik}^+$$

$$CVR_k^- = - \sum_i CVR_{ik}^-$$

$$CVR_{ik}^+ = V_i \left(x_k^{RW(Curvature)^+} \right) - V_i(x_k) - RW_k^{Curvature} \times S_{ik}$$

$$CVR_{ik}^- = V_i \left(x_k^{RW(Curvature)^-} \right) - V_i(x_k) + RW_k^{Curvature} \times S_{ik}$$

όπου:

i = ο δείκτης που δηλώνει όλες τις θέσεις των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και περιλαμβάνουν τον παράγοντα κινδύνου k .

x_k = η τρέχουσα τιμή του παράγοντα κινδύνου k .

$V_i(x_k)$ = η αξία του μέσου i όπως εκτιμάται από το υπόδειγμα τιμολόγησης του ιδρύματος με βάση την τρέχουσα τιμή του παράγοντα κινδύνου k .

$V_i(x_k^{RW(Curvature)^+})$ = η αξία του μέσου i όπως εκτιμάται από το υπόδειγμα τιμολόγησης του ιδρύματος με μετατόπιση προς τα άνω της τιμής του παράγοντα κινδύνου k .

$V_i(x_k^{RW(Curvature)^-})$ = η αξία του μέσου i όπως εκτιμάται από το υπόδειγμα τιμολόγησης του ιδρύματος με μετατόπιση προς τα κάτω της τιμής του παράγοντα κινδύνου k .

$RW_k^{Curvature}$ = ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου για τον παράγοντα κινδύνου k όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το τμήμα 6.

s_{ik} = η δέλτα ευαισθησία του μέσου i όσον αφορά τον παράγοντα κινδύνου k υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 325η.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, για τις καμπύλες των παραγόντων κινδύνου που ανήκουν στις κατηγορίες γενικού κινδύνου επιτοκίου (GIRR), κινδύνου πιστωτικού περιθωρίου (CSR) και κινδύνου βασικού εμπορεύματος, τα ιδρύματα εκτελούν τους υπολογισμούς που ορίζονται στην παράγραφο 6 στο επίπεδο της καμπύλης συνολικά και όχι στο επίπεδο του κάθε παράγοντα κινδύνου που ανήκει στην καμπύλη.

Για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εάν x_k είναι καμπύλη παραγόντων κινδύνου που κατανέμονται στις κατηγορίες GIRR, CSR και κινδύνου βασικού εμπορεύματος, τότε s_{ik} είναι το άθροισμα των ευαισθησιών δέλτα στον παράγοντα κινδύνου της καμπύλης σε όλα τα σημεία της καμπύλης.

4. Προκειμένου να προσδιοριστεί η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας σε επίπεδο κλιμακίου, τα ιδρύματα αθροίζουν σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο τις καθαρές θέσεις κινδύνου καμπυλότητας προς τα άνω και προς τα κάτω, υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 2, όλων των παραγόντων κινδύνου που κατατάσσονται στο εκάστοτε κλιμάκιο σύμφωνα με το τμήμα 3 ενότητα 1:

$$K_b = \begin{cases} \max(K_b^+, K_b^-), & \text{όπου } K_b^+ \neq K_b^- \\ K_b^+, & \text{όπου } K_b^+ = K_b^- \text{ και } \sum_k CVR_k^+ > \sum_k CVR_k^- \\ K_b^-, & \text{σε διαφορετική περίπτωση} \end{cases}$$

όπου:

b = ο δείκτης που δηλώνει κλιμάκιο μιας δεδομένης κατηγορίας κινδύνου.

K_b = απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας για το κλιμάκιο b .

$$K_b^+ = \sqrt{\max(0, \sum_k \max(CVR_k^+, 0)^2 + \sum_{l \neq k} \sum_k p_{kl} CVR_k^+ CVR_l^+ \psi(CVR_k^+, CVR_l^+))}$$

$$K_b^- = \sqrt{\max(0, \sum_k \max(CVR_k^-, 0)^2 + \sum_{l \neq k} \sum_k p_{kl} CVR_k^- CVR_l^- \psi(CVR_k^-, CVR_l^-))}$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{όπου } x < 0 \text{ και } y < 0 \\ 1, & \text{σε διαφορετική περίπτωση} \end{cases}$$

p_{kl} = οι συσχετίσεις εντός κλιμακίου μεταξύ των παραγόντων κινδύνου k και l όπως περιγράφονται στο τμήμα 6.

k, l = οι δείκτες που δηλώνουν όλους τους παράγοντες κινδύνου των αναφερόμενων μέσων στην παράγραφο 1 που εμπίπτουν στο κλιμάκιο b .

(CVR_k^+) = η προς τα άνω καθαρή θέση κινδύνου καμπυλότητας.

(CVR_k^-) = η προς τα κάτω καθαρή θέση κινδύνου καμπυλότητας.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο κλιμακίου για τον κίνδυνο καμπυλότητας του κλιμακίου 18 του άρθρου 325λδ, του κλιμακίου 18 του άρθρου 325λζ, του κλιμακίου 25 του άρθρου 325λθ και του κλιμακίου 11 του άρθρου 325μβ, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

$$K_b = \max \left(\sum_k \max(CVR_k^+, 0), \sum_k \max(CVR_k^-, 0) \right)$$

6. Τα ιδρύματα υπολογίζουν τις σχετιζόμενες με την κατηγορία κινδύνου απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας (RCCR) αθροίζοντας όλες τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας σε επίπεδο κλιμακίου εντός δεδομένης κατηγορίας κινδύνου, ως εξής:

$$RCCR = \sqrt{\max \left(0, \sum_b K_b^2 + \sum_{c \neq b} \sum_b \gamma_{bc} S_b S_c \psi(S_b, S_c) \right)}$$

όπου:

b, c = οι δείκτες που δηλώνουν όλα τα κλιμάκια δεδομένης κατηγορίας κινδύνου που αντιστοιχεί στα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

K_b = απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας για το κλιμάκιο b .

$$S_b = \begin{cases} \sum_k CVR_k^+, & \text{όπου } K_b = K_b^+ \text{ σύμφωνα με την παράγραφο 4} \\ \sum_k CVR_k^-, & \text{σε διαφορετική περίπτωση} \end{cases}$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{όπου } x < 0 \text{ και } y < 0 \\ 1, & \text{σε διαφορετική περίπτωση} \end{cases}$$

γ_{bc} = οι συσχετίσεις μεταξύ των κλιμακίων b και c όπως ορίζονται στο τμήμα 6.

7. Η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας είναι το άθροισμα των σχετιζόμενων με την κατηγορία κινδύνου απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 για όλες τις κατηγορίες κινδύνου στις οποίες ανήκει τουλάχιστον ένας παράγοντας κινδύνου των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.»

3) Στο άρθρο 325η παράγραφος 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) το σενάριο «χαμηλών συσχετίσεων», σύμφωνα με το οποίο οι παράμετροι συσχέτισης ρ_{kl} και γ_{bc} που προσδιορίζονται στο τμήμα 6 αντικαθίστανται από τις παραμέτρους $\rho_{kl}^{low} = \max(2 \cdot \rho_{kl} - 100\%; 75\% \cdot \rho_{kl})$ και $\gamma_{bc}^{low} = \max(2 \cdot \gamma_{bc} - 100\%; 75\% \cdot \gamma_{bc})$, αντίστοιχα.»

4) Τα άρθρα 325θ και 325ι αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 325θ

Μεταχείριση μέσων επί δεικτών και άλλων πολλαπλών υποκείμενων μέσων

1. Τα ιδρύματα χρησιμοποιούν την προσέγγιση εξέτασης για τα μέσα επί δεικτών και άλλα πολλαπλά υποκείμενα μέσα σύμφωνα με τα εξής:

- για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο δέλτα και καμπυλότητας, τα ιδρύματα θεωρούν ότι κατέχουν μεμονωμένες θέσεις απευθείας στις υποκείμενες συνιστώσες των μέσων επί δεικτών ή άλλων πολλαπλών υποκείμενων μέσων, εξαιρουμένων των θέσεων σε δείκτη που περιλαμβάνεται στο ACTP για τις οποίες υπολογίζεται ενιαία ευαισθησία στον δείκτη·
- τα ιδρύματα επιτρέπεται να συμψηφίζουν τις ευαισθησίες σε παράγοντα κινδύνου μιας δεδομένης συνιστώσας ενός μέσου επί δείκτη ή άλλου πολλαπλού υποκείμενου μέσου με τις ευαισθησίες στον ίδιο παράγοντα κινδύνου της ίδιας συνιστώσας των μέσων μεμονωμένου πιστούχου, εξαιρουμένων των θέσεων που περιλαμβάνονται στο ACTP·

γ) για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο βέγκα, τα ιδρύματα μπορούν είτε να θεωρούν ότι κατέχουν μεμονωμένες θέσεις απευθείας στις υποκείμενες συνιστώσες του δείκτη ή άλλου πολλαπλού υποκείμενου μέσου, είτε να υπολογίζουν ενιαία ευαισθησία στην υποκείμενη αξία του εν λόγω μέσου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα ιδρύματα κατατάσσουν την ενιαία ευαισθησία στο σχετικό κλιμάκιο όπως ορίζεται στο τμήμα 6 ενότητα 1 ως εξής:

i) όταν, λαμβανομένων υπόψη των σταθμίσεων του εν λόγω δείκτη, άνω του 75 % των συνιστωσών του δείκτη αντιστοιχίζονται στο ίδιο κλιμάκιο, τα ιδρύματα κατατάσσουν την ευαισθησία στο εν λόγω κλιμάκιο και την αντιμετωπίζουν ως ευαισθησία μέσου μεμονωμένου πιστούχου στο εν λόγω κλιμάκιο·

ii) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα ιδρύματα κατατάσσουν την ευαισθησία στο σχετικό κλιμάκιο δεικτών.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο α), τα ιδρύματα δύνανται να υπολογίζουν ενιαία ευαισθησία σε μια θέση σε εισηγμένο μετοχικό ή πιστωτικό δείκτη για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους δέλτα και καμπυλότητας εφόσον ο εισηγμένος μετοχικός ή πιστωτικός δείκτης πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3. Στην περίπτωση αυτή, τα ιδρύματα κατατάσσουν την ενιαία ευαισθησία στο σχετικό κλιμάκιο όπως ορίζεται στο τμήμα 6 ενότητα 1 ως εξής:

α) όταν, λαμβανομένων υπόψη των σταθμίσεων του εν λόγω εισηγμένου δείκτη, άνω του 75 % των συνιστωσών του εισηγμένου δείκτη αντιστοιχίζονται στο ίδιο κλιμάκιο, η εν λόγω ευαισθησία κατατάσσεται στο εν λόγω κλιμάκιο και αντιμετωπίζεται ως ευαισθησία μέσου μεμονωμένου πιστούχου στο εν λόγω κλιμάκιο·

β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα ιδρύματα κατατάσσουν την ευαισθησία στο σχετικό κλιμάκιο εισηγμένων δεικτών.

3. Τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν την προσέγγιση που ορίζεται στην παράγραφο 2 για μέσα που αναφέρονται σε εισηγμένο μετοχικό ή πιστωτικό δείκτη όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι συνιστώσες του εισηγμένου δείκτη και οι αντίστοιχες σταθμίσεις τους στον εν λόγω δείκτη είναι γνωστές·

β) ο εισηγμένος δείκτης περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 συνιστώσες·

γ) καμία από τις επιμέρους συνιστώσες που περιέχονται στον εισηγμένο δείκτη δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 25 % της συνολικής κεφαλαιοποίησης αγοράς του εν λόγω δείκτη·

δ) κανένα σύνολο που περιλαμβάνει το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού συνιστωσών του εισηγμένου δείκτη, στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, δεν αντιπροσωπεύει άνω του 60 % της συνολικής κεφαλαιοποίησης αγοράς του εν λόγω δείκτη·

ε) η συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς όλων των συνιστωσών του εισηγμένου δείκτη ανέρχεται σε τουλάχιστον 40 δισεκατ. EUR.

4. Τα ιδρύματα χρησιμοποιούν, σταθερά σε βάθος χρόνου, μόνο την προσέγγιση που ορίζεται στην παράγραφο 1 ή την προσέγγιση που ορίζεται στην παράγραφο 2 για όλα τα μέσα που αναφέρονται σε εισηγμένο μετοχικό ή πιστωτικό δείκτη που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3. Τα ιδρύματα λαμβάνουν προηγούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή εάν επιθυμούν να αλλάξουν προσέγγιση.

5. Για δεδομένο δείκτη ή άλλο πολλαπλό υποκείμενο μέσο, οι ευαισθησίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κινδύνων δέλτα και καμπυλότητας πρέπει να συμφωνούν, ανεξαρτήτως των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για το εν λόγω μέσο.

6. Μέσα σε δείκτες ή πολλαπλά υποκείμενα μέσα που φέρουν άλλους υπολειπόμενους κινδύνους όπως αναφέρεται στο άρθρο 325κα παράγραφος 5 υπόκεινται στην προσαύξηση υπολειπόμενων κινδύνων που αναφέρεται στο τμήμα 4.

Άρθρο 325ι

Μεταχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

1. Τα ιδρύματα υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς μιας θέσης σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων («ΟΣΕ») χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

α) όταν το ίδρυμα είναι σε θέση να εξασφαλίζει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους υποκείμενα ανοίγματα του ΟΣΕ, το ίδρυμα υπολογίζει τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς της εν λόγω θέσης του ΟΣΕ εξετάζοντας τις υποκείμενες θέσεις του ΟΣΕ σαν να είχε απευθείας στην κατοχή του τις εν λόγω θέσεις·

- β) όταν το ίδρυμα δεν είναι σε θέση να εξασφαλίζει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους υποκείμενα ανοίγματα του ΟΣΕ αλλά γνωρίζει το περιεχόμενο της εντολής του ΟΣΕ και μπορεί να πληροφορείται τις ημερήσιες τιμές για τον ΟΣΕ, το ίδρυμα υπολογίζει τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς της εν λόγω θέσης του ΟΣΕ χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες προσεγγίσεις:
- i) το ίδρυμα μπορεί να θεωρεί τη θέση στον ΟΣΕ ως ενιαία μετοχική θέση η οποία καταλογίζεται στο κλιμάκιο «άλλος κλάδος» στον πίνακα 8 του άρθρου 325μβ παράγραφος 1·
- ii) με την άδεια της οικείας αρμόδιας αρχής, το ίδρυμα μπορεί να υπολογίζει τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς του ΟΣΕ σύμφωνα με τα όρια που τίθενται στην εντολή του ΟΣΕ και τη σχετική νομοθεσία·
- γ) όταν το ίδρυμα δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα σημεία α) και β), το ίδρυμα κατανέμει τον ΟΣΕ εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.

Τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν μία από τις προσεγγίσεις που ορίζονται στο στοιχείο β) εφαρμόζουν την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης που ορίζεται στο τμήμα 5 του παρόντος κεφαλαίου και την προσαύξηση υπολειπόμενων κινδύνων που ορίζεται στο τμήμα 4 του παρόντος κεφαλαίου όταν ο σκοπός του ΟΣΕ προϋποθέτει ότι ορισμένα ανοίγματα του ΟΣΕ υπόκεινται στις εν λόγω απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων.

Τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν την προσέγγιση που ορίζεται στο στοιχείο β) περίπτωση ii) μπορούν να υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης των θέσεων παραγώγων που περιλαμβάνονται στον ΟΣΕ χρησιμοποιώντας την απλουστευμένη προσέγγιση που περιγράφεται στο άρθρο 132α παράγραφος 3.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν ένα ίδρυμα έχει θέση σε ΟΣΕ που παρακολουθεί δείκτη αναφοράς και η διαφορά στην ετησιοποιημένη απόδοση μεταξύ του ΟΣΕ και του παρακολουθούμενου δείκτη αναφοράς κατά το τελευταίο 12μηνο παραμένει μικρότερη του 1 % σε απόλυτους αριθμούς, αφαιρουμένων των αμοιβών και των προμηθειών, το ίδρυμα δύναται να αντιμετωπίζει τη θέση αυτή ως θέση στον παρακολουθούμενο δείκτη αναφοράς. Το ίδρυμα ελέγχει τη συμμόρφωση με αυτή τον όρο όταν το ίδρυμα συνομολογεί τη θέση και, κατόπιν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, όταν δεν διατίθενται πλήρη στοιχεία για τους τελευταίους 12 μήνες, το ίδρυμα, δύναται, εφόσον έχει λάβει άδεια από την οικεία αρμόδια αρχή, να χρησιμοποιήσει διαφορά στην ετησιοποιημένη απόδοση από διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

3. Τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν συνδυασμό των προσεγγίσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) για τις θέσεις τους σε ΟΣΕ. Ωστόσο, χρησιμοποιούν μόνο μία από τις εν λόγω προσεγγίσεις για όλες τις θέσεις που περιλαμβάνονται στον ίδιο ΟΣΕ.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β), τα ιδρύματα εκτελούν τους υπολογισμούς με βάση τις εξής διατάξεις:

- α) για τους σκοπούς του υπολογισμού της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τη μέθοδο βάσει ευαισθησιών που ορίζεται στο τμήμα 2 του παρόντος κεφαλαίου, ο ΟΣΕ λαμβάνει καταρχάς τη θέση στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό σύμφωνα με την εντολή του ή τη συναφή νομοθεσία στα ανοίγματα για τα οποία ισχύουν οι υψηλότερες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται με βάση το εν λόγω τμήμα και στη συνέχεια εξακολουθεί να λαμβάνει θέσεις με φθίνουσα σειρά έως την επίτευξη του ανώτατου συνολικού ορίου ζημίας·
- β) για τους σκοπούς των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης που ορίζεται στο τμήμα 5 του παρόντος κεφαλαίου, ο ΟΣΕ λαμβάνει καταρχάς τη θέση στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό σύμφωνα με την εντολή του ή τη συναφή νομοθεσία στα ανοίγματα για τα οποία ισχύουν οι υψηλότερες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται με βάση το εν λόγω τμήμα και στη συνέχεια εξακολουθεί να λαμβάνει θέσεις με φθίνουσα σειρά έως την επίτευξη του ανώτατου συνολικού ορίου ζημίας·
- γ) ο ΟΣΕ εφαρμόζει μόχλευση στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την εντολή του ή τη συναφή νομοθεσία, κατά περίπτωση.

Οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για όλες τις θέσεις του ίδιου ΟΣΕ για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι υπολογισμοί που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο υπολογίζονται σε αυτοτελή βάση ως ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο με χρήση της προσέγγισης που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο.

5. Τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν τις προσεγγίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) μόνον όταν ο ΟΣΕ πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 132 παράγραφος 3 και στο άρθρο 132 παράγραφος 4 στοιχείο α).»

5) Το άρθρο 325ιζ τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι παράγοντες κινδύνου συναλλάγματος δέλτα που πρέπει να εφαρμόζονται από τα ιδρύματα για τα μέσα που είναι ευαίσθητα σε συνάλλαγμα είναι όλες οι τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ του νομίσματος στο οποίο είναι εκπεφρασμένο ένα μέσο και του νομίσματος που χρησιμοποιείται από το ίδρυμα για την υποβολή εποπτικών αναφορών ή του βασικού νομίσματος όταν το ίδρυμα χρησιμοποιεί βασικό νόμισμα σύμφωνα με την παράγραφο 7. Υπάρχει ένα κλιμάκιο ανά ζεύγος νομισμάτων, με ενιαίο παράγοντα κινδύνου και ενιαία καθαρή ευαισθησία.»

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Οι παράγοντες κινδύνου καμπυλότητας συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμόζονται από τα ιδρύματα για μέσα με υποκείμενα στοιχεία που είναι ευαίσθητα σε συνάλλαγμα είναι οι παράγοντες κινδύνου συναλλάγματος δέλτα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.»

γ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5, 6 και 7:

«5. Όταν μια συναλλαγματική ισοτιμία που αποτελεί το υποκείμενο στοιχείο ενός μέσου i το οποίο υπόκειται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας δεν έχει ως αναφορά ούτε το νόμισμα που χρησιμοποιείται από το ίδρυμα για την υποβολή εποπτικών αναφορών ούτε το βασικό νόμισμα του ιδρύματος, το ίδρυμα μπορεί να διαιρεί διά του 1,5 τις αντίστοιχες συνιστώσες CVR_{ik}^- και CVR_{ik}^+ που ορίζονται στο άρθρο 325η παράγραφος 2 για τις οποίες x_k είναι ο παράγοντας κινδύνου συναλλάγματος μεταξύ του ενός από τα δύο νομίσματα του υποκείμενου στοιχείου και του νομίσματος που χρησιμοποιείται από το ίδρυμα για την υποβολή εποπτικών αναφορών ή του βασικού νομίσματος του ιδρύματος, κατά περίπτωση.

6. Με την επιφύλαξη της άδειας της οικείας αρμόδιας αρχής, το ίδρυμα μπορεί να διαιρεί διά του 1,5 τις συνιστώσες CVR_{ik}^- και CVR_{ik}^+ που ορίζονται στο άρθρο 325ζ παράγραφος 2 με συνέπεια για όλους τους παράγοντες κινδύνου συναλλάγματος των μέσων που αφορούν συνάλλαγμα και υπόκεινται σε απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο καμπυλότητας, με την προϋπόθεση ότι μεταβάλλονται ταυτόχρονα όλοι οι παράγοντες κινδύνου συναλλάγματος που βασίζονται στο νόμισμα που χρησιμοποιεί το ίδρυμα για την υποβολή εποπτικών αναφορών ή στο βασικό νόμισμα του ιδρύματος, κατά περίπτωση, που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των εν λόγω συνιστωσών.

7. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 3, το ίδρυμα μπορεί να αντικαταστήσει, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την οικεία αρμόδια αρχή, το νόμισμα που χρησιμοποιεί για την υποβολή εποπτικών αναφορών με άλλο νόμισμα (εφεξής το «βασικό νόμισμα») σε όλες τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες προκειμένου να εκφράζει τους παράγοντες κινδύνου συναλλάγματος δέλτα και καμπυλότητας, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το ίδρυμα χρησιμοποιεί μόνον ένα βασικό νόμισμα·

β) το ίδρυμα εφαρμόζει με συνέπεια το βασικό νόμισμα σε όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών·

γ) το ίδρυμα έχει αποδείξει, προς ικανοποίηση της οικείας αρμόδιας αρχής, ότι:

i) η χρήση του επιλεγέντος βασικού νομίσματος παρέχει ικανοποιητική αναπαράσταση του κινδύνου για τις θέσεις του ιδρύματος που υπόκεινται σε κινδύνους συναλλάγματος·

ii) η επιλογή του βασικού νομίσματος είναι συμβατή με τον τρόπο εσωτερικής διαχείρισης των εν λόγω κινδύνων συναλλάγματος από το ίδρυμα·

iii) η επιλογή του βασικού νομίσματος δεν έχει ως πρωταρχικό κίνητρο την επιθυμία μείωσης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος·

δ) το ίδρυμα λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η μετατροπή μεταξύ του νομίσματος που χρησιμοποιείται για την υποβολή εποπτικών αναφορών και του βασικού νομίσματος.

Τα ιδρύματα στα οποία έχει επιτραπεί η χρήση βασικού νομίσματος όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο μετατρέπει τις προκύπτουσες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο συναλλάγματος στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την υποβολή εποπτικών αναφορών βάσει της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του νομίσματος βάσης και του νομίσματος που χρησιμοποιείται για την υποβολή εποπτικών αναφορών.»

6) Στο άρθρο 325λα, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Για νομίσματα που δεν περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία των πλέον ρευστών νομισμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 325νστ παράγραφος 7 στοιχείο β), οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου για τις ευαισθησίες στους παράγοντες κινδύνου επιτοκίου μηδενικού κινδύνου είναι οι εξής:

Πίνακας 3

Κλιμάκιο	Ληκτότητα	Στάθμιση κινδύνου
1	0,25 έτη	1,7 %
2	0,5 έτη	1,7 %

3	1 έτος	1,6 %
4	2 έτη	1,3 %
5	3 έτη	1,2 %
6	5 έτη	1,1 %
7	10 έτη	1,1 %
8	15 έτη	1,1 %
9	20 έτη	1,1 %
10	30 έτη	1,1 %

2. Τα ιδρύματα εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου ίσο με 1,6 % για όλες τις ευαισθησίες στον πληθωρισμό και στους παράγοντες κινδύνου βάσης διαφορετικών νομισμάτων.»

7) Στο άρθρο 325λδ παράγραφος 1, ο πίνακας 4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 4

Αριθμός κλιμακίου	Πιστωτική ποιότητα	Κλάδος	Στάθμιση κινδύνου
1	Όλες	Κεντρική κυβέρνηση κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών	0,5 %
2	Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 3	Κεντρική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών, τρίτης χώρας, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 118	0,5 %
3		Περιφερειακή ή τοπική αρχή και οντότητες του δημοσίου τομέα	1,0 %
4		Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή ιδρύθει από κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή και προνομιακούς δανειστές	5,0 %
5		Βασικά υλικά, ενέργεια, βιομηχανικά προϊόντα, γεωργία, μεταποιητική βιομηχανία, ορυχεία και λατομεία	3,0 %
6		Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών	3,0 %
7		Τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες	2,0 %
8		Υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες	1,5 %
9		Καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στα κράτη μέλη	1,0 %
10	Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1	Καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα σε τρίτες χώρες	1,5 %
	Βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας 2 έως 3		2,5 %

11	Βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας 4 έως 6 και χωρίς διαβάθμιση	Κεντρική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών, τρίτης χώρας, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 118	2 %
12		Περιφερειακή ή τοπική αρχή και οντότητες του δημοσίου τομέα	4,0 %
13		Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή ιδρυθεί από κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή και προνομακούς δανειστές	12,0 %
14		Βασικά υλικά, ενέργεια, βιομηχανικά προϊόντα, γεωργία, μεταποιητική βιομηχανία, ορυχεία και λατομεία	7,0 %
15		Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών	8,5 %
16		Τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες	5,5 %
17		Υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες	5,0 %
18	Άλλος κλάδος		12,0 %
19	Εισηγμένοι πιστωτικοί δείκτες με την πλειονότητα των επιμέρους συνιστωσών να διαθέτουν διαβάθμιση επένδυσης		1,5 %
20	Εισηγμένοι πιστωτικοί δείκτες με την πλειονότητα των επιμέρους συνιστωσών να μη διαθέτουν διαβάθμιση επένδυσης ή να είναι μη διαβαθμισμένες		5 %»

8) Στο άρθρο 325λστ, ο πίνακας 5 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 5

Κλιμάκιο	1, 2 και 11	3 και 12	4 και 13	5 και 14	6 και 15	7 και 16	8 και 17	9 και 10	18	19	20
1, 2 και 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 και 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 και 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 και 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 και 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 και 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 και 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 και 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20»											

9) Στο άρθρο 325λζ, ο πίνακας 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πίνακας 6

Αριθμός κλιμακίου	Πιστωτική ποιότητα	Κλάδος	Στάθμιση κινδύνου
1	Όλες	Κεντρική κυβέρνηση κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών	4,0 %
2	Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 3	Κεντρική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών, τρίτης χώρας, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 118	4,0 %
3		Περιφερειακή ή τοπική αρχή και οντότητες του δημοσίου τομέα	4,0 %

4		Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή ιδρυθεί από κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή και προνομιακοί δανειστές	8,0 %
5		Βασικά υλικά, ενέργεια, βιομηχανικά προϊόντα, γεωργία, μεταποιητική βιομηχανία, ορυχεία και λατομεία	5,0 %
6		Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών	4,0 %
7		Τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες	3,0 %
8		Υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες	2,0 %
9		Καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στα κράτη μέλη	3,0 %
10		Καλυμμένα ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα σε τρίτες χώρες	6,0 %
11	Βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας 4 έως 6 και χωρίς διαβάθμιση	Κεντρική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών, τρίτης χώρας, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 117 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 118	13,0 %
12		Περιφερειακή ή τοπική αρχή και οντότητες του δημοσίου τομέα	13,0 %
13		Οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή ιδρυθεί από κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή και προνομιακοί δανειστές	16,0 %
14		Βασικά υλικά, ενέργεια, βιομηχανικά προϊόντα, γεωργία, μεταποιητική βιομηχανία, ορυχεία και λατομεία	10,0 %
15		Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών	12,0 %
16		Τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες	12,0 %
17		Υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, επαγγελματικές και τεχνικές δραστηριότητες	12,0 %
18	Άλλος κλάδος		13,0 %»

10) Στο άρθρο 325λθ παράγραφος 1, ο πίνακας 7 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 7

Αριθμός κλιμακίου	Πιστωτική ποιότητα	Κλάδος	Στάθμιση κινδύνου
1	Εξοφλητικής προτεραιότητας και βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 3	Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (RMBS) - Υψηλής φερεγγυότητας	0,9 %
2		RMBS - Μεσαίας φερεγγυότητας	1,5 %
3		RMBS - Υψηλού κινδύνου	2,0 %
4		Τιτλοποιημένα εμπορικά ενυπόθηκα δάνεια (CMBS)	2,0 %
5		Χρεόγραφα καλυπτόμενα από στοιχεία ενεργητικού (ABS) - Φοιτητικά δάνεια	0,8 %
6		ABS - Πιστωτικές κάρτες	1,2 %
7		ABS - Δάνεια αγοράς αυτοκινήτου	1,2 %
8		Εγγυημένα δανειακά ομόλογα (CLO) εκτός ACTP	1,4 %
9	Μη εξοφλητικής προτεραιότητας και βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 1 έως 3	Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (RMBS) - Υψηλής φερεγγυότητας	1,125 %
10		RMBS - Μεσαίας φερεγγυότητας	1,875 %
11		RMBS - Υψηλού κινδύνου	2,5 %
12		Τιτλοποιημένα εμπορικά ενυπόθηκα δάνεια (CMBS)	2,5 %
13		ABS - Φοιτητικά δάνεια	1 %
14		ABS - Πιστωτικές κάρτες	1,5 %
15		ABS - Δάνεια αγοράς αυτοκινήτου	1,5 %
16		CLO εκτός ACTP	1,75 %
17	Βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας 4 έως 6 και χωρίς διαβάθμιση	Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (RMBS) - Υψηλής φερεγγυότητας	1,575 %
18		RMBS - Μεσαίας φερεγγυότητας	2.625 %
19		RMBS - Υψηλού κινδύνου	3,5 %
20		Τιτλοποιημένα εμπορικά ενυπόθηκα δάνεια (CMBS)	3,5 %
21		ABS - Φοιτητικά δάνεια	1,4 %
22		ABS - Πιστωτικές κάρτες	2,1 %
23		ABS - Δάνεια αγοράς αυτοκινήτου	2,1 %
24		CLO εκτός ACTP	2,45 %
25	Άλλος κλάδος		3,5 %»

11) Στο άρθρο 325μβ παράγραφος 1, ο πίνακας 8 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 8

Αριθμός κλιμακίου	Κεφαλαιοποίηση αγοράς	Οικονομία	Κλάδος	Συντελεστής στάθμισης κινδύνου για τρέχουσα τιμή (spot price) μετοχών	Συντελεστής στάθμισης κινδύνου για επιτόκιο επαναγοράς μετοχών
1	Υψηλή	Αναδυόμενη οικονομία αγοράς	Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες κοινής ωφελείας	55 %	0,55 %
2			Τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία	60 %	0,60 %
3			Βασικά υλικά, ενέργεια, γεωργία, μεταποιητική βιομηχανία, ορυχεία και λατομεία	45 %	0,45 %
4			Οικονομικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των βασικών στον δημόσιο τομέα οικονομικών υπηρεσιών, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τεχνολογία	55 %	0,55 %
5		Προηγμένη οικονομία	Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες κοινής ωφελείας	30 %	0,30 %
6			Τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία	35 %	0,35 %
7			Βασικά υλικά, ενέργεια, γεωργία, μεταποιητική βιομηχανία, ορυχεία και λατομεία	40 %	0,40 %
8			Οικονομικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των βασικών στον δημόσιο τομέα οικονομικών υπηρεσιών, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τεχνολογία	50 %	0,50 %
9	Χαμηλή	Αναδυόμενη οικονομία αγοράς	Όλοι οι κλάδοι που περιγράφονται στα κλιμάκια υπ' αριθ. 1, 2, 3 και 4	70 %	0,70 %
10		Προηγμένη οικονομία	Όλοι οι κλάδοι που περιγράφονται στα κλιμάκια με αριθμούς 5, 6, 7 και 8	50 %	0,50 %
11	Άλλος κλάδος			70 %	0,70 %
12	Υψηλή κεφαλαιοποίηση αγοράς, δείκτες προηγμένης οικονομίας			15 %	0,15 %
13	Άλλοι δείκτες			25 %	0,25 %»

12) Το άρθρο 325μγ τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η παράμετρος συσχέτισης του κινδύνου δέλτα $\rho_{κδ}$ ορίζεται σε 99,90 % μεταξύ δύο ευαισθησιών S και S εντός του ίδιου κλιμακίου, όταν η μία είναι η ευαισθησία σε τρέχουσα τιμή (spot price) μετοχών και η άλλη είναι η ευαισθησία σε επιτόκιο επαναγοράς μετοχών, και εφόσον αμφότερες οι ευαισθησίες αφορούν το ίδιο όνομα εκδότη μετοχών.»

β) στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε) 80 % μεταξύ δύο ευαισθησιών εντός του ίδιου κλιμακίου οι οποίες εμπίπτουν σε οποιοδήποτε από τα δύο κλιμάκια δεικτών (αριθμός κλιμακίου 12 ή 13).»

γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η παράμετρος συσχέτισης ρ_{kl} μεταξύ δύο ευαισθησιών WS_k και WS_l σε επιτόκιο επαναγοράς μετοχών εντός του ίδιου κλιμακίου καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) έως δ).»

13) Τα άρθρα 325μδ και 325με αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 325μδ

Συσχετίσεις μεταξύ κλιμακίων για τον κίνδυνο μετοχών

Η παράμετρος συσχέτισης ρ ισχύει για τη συνάθροιση ευαισθησιών μεταξύ διαφορετικών κλιμακίων.

Καθορίζεται σε σχέση με τα κλιμάκια του πίνακα 8 στο άρθρο 325μβ, ως εξής:

α) 15 % όταν τα δύο κλιμάκια εμπίπτουν στα κλιμάκια με αριθμούς από 1 έως 10·

β) 0 % όταν ένα από τα δύο κλιμάκια είναι το κλιμάκιο με αριθμό 11·

γ) 75 % όταν τα δύο κλιμάκια εμπίπτουν στα κλιμάκια με αριθμούς 12 και 13,

δ) 45 % σε διαφορετική περίπτωση.

Άρθρο 325με

Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για τον κίνδυνο βασικού εμπορεύματος

Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου για τις ευαισθησίες σε παράγοντες κινδύνου βασικού εμπορεύματος είναι οι εξής:

Πίνακας 9

Αριθμός κλιμακίου	Ονομασία κλιμακίου	Στάθμιση κινδύνου
1	Ενέργεια — Στερεά καύσιμα	30 %
2	Ενέργεια — Υγρά καύσιμα	35 %
3	Ενέργεια — Ηλεκτρική ενέργεια και εμπορία άνθρακα	60 %
4	Εμπορεύματα	80 %
5	Μέταλλα — Μη πολύτιμα	40 %
6	Αέρια καύσιμα	45 %
7	Πολύτιμα μέταλλα (συμπεριλαμβανομένου του χρυσού)	20 %
8	Σπόροι και ελαιούχοι σπόροι	35 %
9	Ζωικό κεφάλαιο και γαλακτοκομικά	25 %
10	Μαλακά εμπορεύματα («softs») και άλλα βασικά γεωργικά προϊόντα	35 %
11	Άλλα εμπορεύματα	50 %»

14) Στο άρθρο 325μη, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Σε όλες τις ευαισθησίες σε παράγοντες κινδύνου συναλλάγματος εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 15 %.»

15) Στο άρθρο 325ν παράγραφος 3, ο πίνακας 11 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 11

Κατηγορία κινδύνου	LH _{risk class}	Συντελεστές στάθμισης κινδύνου
GIRR	60	100 %
CSR εκτός τιτλοποιήσεων	120	100 %
Τιτλοποιήσεις CSR (ACTP)	120	100 %
Τιτλοποιήσεις CSR (εκτός ACTP)	120	100 %
Μετοχικό κεφάλαιο (υψηλή κεφαλαιοποίηση και δείκτες)	20	77,78 %
Μετοχικό κεφάλαιο (χαμηλή κεφαλαιοποίηση και άλλος κλάδος)	60	100 %
Εμπόρευμα	120	100 %
Συνάλλαγμα	40	100 %»

Άρθρο 2

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

Εφαρμόζεται από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

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

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/425 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Μαρτίου 2021

για την αναστολή των μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τα οποία επιβλήθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1646 μετά την έκδοση απόφασης για εμπορική διαφορά στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με την επίλυση των διαφορών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 654/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, περί ασκήσεως των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή διεθνών εμπορικών κανόνων και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 7 Νοεμβρίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1646 ⁽²⁾ για τη λήψη μέτρων εμπορικής πολιτικής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (στο εξής: Ηνωμένες Πολιτείες) μετά την έκδοση απόφασης για εμπορική διαφορά στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με την επίλυση των διαφορών, το οποίο προβλέπει την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών.
- (2) Η αιτιολογική σκέψη 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1646 προβλέπει ότι η Επιτροπή προτίθεται να αναστείλει την εφαρμογή του κανονισμού σε περίπτωση αναστολής από τις Ηνωμένες Πολιτείες των αντιμέτρων κατά των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τις διαφορές στο πλαίσιο του ΠΟΕ σχετικά με τα μεγάλα αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας.
- (3) Στις 4 Μαρτίου 2021 επιτεύχθηκε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμοιβαία αναστολή όλων των μέτρων για περίοδο τεσσάρων μηνών, ώστε να καταστεί δυνατή η διαπραγμάτευση μιας ισορροπημένης διευθέτησης των διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ σχετικά με τα μεγάλα αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας, μόλις ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες και από τις δύο πλευρές.
- (4) Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 654/2014, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής για την αναστολή μέτρων εμπορικής πολιτικής για λόγους επείγουσας ανάγκης, όταν η αναστολή αυτή συνδέεται με την τροποποίηση του μέτρου της οικείας τρίτης χώρας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1646 αναστέλλεται για περίοδο τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω αναστολής ή τροποποίησης, οι δασμοί που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1646 εφαρμόζονται εκ νέου με ισχύ από την 11η Ιουλίου 2021, αυτής συμπεριλαμβανομένης.

⁽¹⁾ ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 50· όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015 (ΕΕ L 272 της 16.10.2015, σ. 1), και με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 2021 (ΕΕ L 49 της 12.2.2021, σ. 1).

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1646 της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2020, για τη λήψη μέτρων εμπορικής πολιτικής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά την έκδοση απόφασης για εμπορική διαφορά στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με την επίλυση των διαφορών (ΕΕ L 373 της 9.11.2020, σ. 1).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

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

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/426 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Μαρτίου 2021

για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1263/2011 όσον αφορά την έγκριση του *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η χρήση του παρασκευάσματος *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών εγκρίθηκε για όλα τα ζωικά είδη με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1263/2011 της Επιτροπής ⁽²⁾ και για χρονική περίοδο 10 ετών.
- (2) Η έγκριση τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1092 της Επιτροπής ⁽³⁾, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, όσον αφορά τη σύνθεση της πρόσθετης ύλης.
- (3) Η τροποποίηση που προβλεπόταν δεν αφορούσε τη χρονική περίοδο ισχύος της άδειας που είχε καθορίσει ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1263/2011, η οποία θα έπρεπε να διαρκέσει έως τις 26 Δεκεμβρίου 2021. Ωστόσο, στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1092 δηλωνόταν εσφαλμένα ότι η περίοδος ισχύος της άδειας για τον *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 θα διαρκούσε έως τις 16 Αυγούστου 2030. Το σφάλμα αυτό εισήχθη, επομένως, στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1263/2011 μέσω του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1092.
- (4) Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει, επομένως, να διορθωθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1263/2011 όσον αφορά τη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας για τον *Lactococcus lactis* NCIMB 30160.
- (5) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1092 προέβλεπε ότι η τροποποίηση των όρων χορήγησης άδειας για την πρόσθετη ύλη *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 αφορούσε μόνο τη σύνθεση της πρόσθετης ύλης. Δεν γινόταν αναφορά στην ανάγκη τροποποίησης της περιόδου ισχύος της άδειας της εν λόγω πρόσθετης ύλης. Το άρθρο 9 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ορίζει, μάλιστα, ότι οι άδειες χορηγούνται για περίοδο δέκα ετών και ότι δεν επιτρέπεται παρέκκλιση απ' αυτόν τον κανόνα με τροποποίηση των όρων της άδειας. Επιπλέον, το μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών εξακολούθησε να αναφέρει την ημερομηνία της 26ης Δεκεμβρίου 2021 ως ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας της πρόσθετης ύλης *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, ακόμη και μετά την έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1092. Η μη πρόβλεψη αναδρομικής ισχύος της προτεινόμενης διόρθωσης θα οδηγούσε σε παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς η χορήγηση παρατεταμένης περιόδου άδειας, από την ημερομηνία έναρξης

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1263/2011 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση των μικροοργανισμών *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) και *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη (ΕΕ L 322 της 6.12.2011, σ. 3).

⁽³⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1092 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1263/2011 όσον αφορά την έγκριση του *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη (ΕΕ L 241 της 27.7.2020, σ. 10).

ισχύος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1092, για την πρόσθετη ύλη *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 θα είχε ωφελήσει αδικαιολόγητα μόνο τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται ή χρησιμοποιούν την εν λόγω πρόσθετη ύλη. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η αναδρομικότητα δεν θεωρείται ότι θίγει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Τέλος, η προτεινόμενη διόρθωση εντάσσεται σε μη ποινικό πλαίσιο, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η εσφαλμένη λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1092 ήταν αποτέλεσμα λάθους. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύσει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1092.

- (6) Για τη διαφύλαξη της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών και λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της προτεινόμενης διόρθωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως.
- (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1263/2011 διορθώνεται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 16 Αυγούστου 2020.

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

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1263/2011, η εγγραφή της πρόσθετης ύλης *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 με αριθμό ταυτοποίησης 1k2082 διορθώνεται ως εξής:

Στη στήλη «Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας», η ημερομηνία «16.8.2030» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «26.12.2021».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/427 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Μαρτίου 2021

για την έγκριση της δραστικής ουσίας 24-επιβρασινολίδης ως ουσίας χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (¹), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η Sunttton GmbH υπέβαλε στην Αυστρία, στις 28 Απριλίου 2017, αίτηση για την έγκριση της δραστικής ουσίας 24-επιβρασινολίδης.
- (2) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, η Αυστρία, ως κράτος μέλος-εισηγητής, κοινοποίησε στον αιτούντα, στα λοιπά κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) το παραδεκτό της αίτησης στις 30 Μαΐου 2017.
- (3) Στις 6 Ιουνίου 2018 το κράτος μέλος-εισηγητής υπέβαλε σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης στην Επιτροπή, με αντίγραφο στην Αρχή, στο οποίο αξιολογεί το κατά πόσον η εν λόγω δραστική ουσία μπορεί να αναμένεται ότι πληροί τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.
- (4) Η Αρχή συμμορφώθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, ζητήθηκε από τον αιτούντα να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Αρχή. Η αξιολόγηση των πρόσθετων πληροφοριών από το κράτος μέλος-εισηγητή υποβλήθηκε στην Αρχή με τη μορφή επικαιροποιημένου σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης στις 22 Οκτωβρίου 2019.
- (5) Στις 4 Μαΐου 2020 η Αρχή κοινοποίησε στον αιτούντα, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή το συμπέρασμά της (²) σχετικά με το κατά πόσον η δραστική ουσία 24-επιβρασινολίδη μπορεί να αναμένεται ότι πληροί τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Η Αρχή δημοσιοποίησε το συμπέρασμά της.
- (6) Στις 17 Ιουλίου 2020 η Επιτροπή παρουσίασε στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών την έκθεση ανασκόπησης για την 24-επιβρασινολίδη και στις 4 Δεκεμβρίου 2020 σχέδιο κανονισμού που προβλέπει ότι η 24-επιβρασινολίδη εγκρίνεται.
- (7) Ο αιτών είχε τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση ανασκόπησης.
- (8) Όσον αφορά μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία, και ειδικότερα τις χρήσεις που εξετάστηκαν και αναλύθηκαν στην έκθεση ανασκόπησης, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(¹) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

(²) EFSA (European Food Safety Authority), Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 24-epibrassinolide [EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), συμπέρασμα σχετικά με την επιστημονική εξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία 24-επιβρασινολίδη]. EFSA Journal 2020:6123 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6132>. Διατίθεται στη διεύθυνση: www.efsa.europa.eu.

- (9) Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η 24-επιβρασινολίδη είναι δραστική ουσία χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Η 24-επιβρασινολίδη δεν είναι ουσία που προκαλεί ανησυχία και πληροί τους όρους που παρατίθενται στο σημείο 5.1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.
- (10) Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εγκριθεί η 24-επιβρασινολίδη ως ουσία χαμηλού κινδύνου.
- (11) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ⁽³⁾ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Έγκριση της δραστικής ουσίας

Η δραστική ουσία 24-επιβρασινολίδη, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I, εγκρίνεται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

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

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

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα ⁽¹⁾	Ημερομηνία έγκρισης	Λήξη της έγκρισης	Ειδικές διατάξεις
24-επιβρασινολίδη Αριθ. CAS: 78821-43-9 Αριθ. CIPAC: Άνευ αντικείμενου	(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10-R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-διυδροξυ-5,6-διμεθυλεπταν-2-υλο]-5,6-διυδροξυ-7a,9a-διμεθυλοδεκαεξαϋδρο-3Hβενζο[c]ινδανο[5,4-e]οξεπιν-3-όνη	≥ 900 g/kg	31 Μαρτίου 2021	31 Μαρτίου 2036	Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης της 4ης Δεκεμβρίου 2020, και ιδίως τα προσαρτήματά της Ι και ΙΙ.

⁽¹⁾ Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας παρέχονται στην έκθεση ανασκόπησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο μέρος Δ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

Αριθ.	Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης	Ονομασία IUPAC	Καθαρότητα ⁽¹⁾	Ημερομηνία έγκρισης	Λήξη της έγκρισης	Ειδικές διατάξεις
«27	24-επιβρασινολίδη Αριθ. CAS: 78821-43-9 Αριθ. CIPAC: Άνευ αντικείμενου	(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10-R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-διυδροξυ-5,6-διμεθυλεπταν-2-υλο]-5,6-διυδροξυ-7a,9a-διμεθυλοδεκαεξαϋδρο-3Hβενζο[c]ινδανο[5,4-e]οξεπιν-3-όνη	≥ 900 g/kg	31 Μαρτίου 2021	31 Μαρτίου 2036	Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης της 4ης Δεκεμβρίου 2020, και ιδίως τα προσαρτήματά της I και II.»

⁽¹⁾ Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας παρέχονται στην έκθεση ανασκόπησης.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/428 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Μαρτίου 2021

για την έγκριση τυποποιημένων μορφότυπων δεδομένων για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης ή τροποποίησης των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 39στ παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾, τροποποίησε, μεταξύ άλλων, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽³⁾ προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην Ένωση σε όλους τους τομείς της τροφικής αλυσίδας όπου η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) διενεργεί επιστημονική αξιολόγηση κινδύνου.
- (2) Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 προβλέπει ότι η αίτηση για την έγκριση δραστικής ουσίας ή για την τροποποίηση των όρων της έγκρισης πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με τυποποιημένους μορφότυπους δεδομένων.
- (3) Η Αρχή έχει καταρτίσει σχέδια τυποποιημένων μορφότυπων δεδομένων, με βάση το πακέτο λογισμικού IUCLID, για τους σκοπούς των αιτήσεων έγκρισης και τροποποίησης των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, και των σχετικών αιτημάτων για επιστημονικά αποτελέσματα.
- (4) Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας των δραστηριοτήτων της Αρχής, είναι σκόπιμο να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων προς την Αρχή για επιστημονικά αποτελέσματα και να επιτραπεί η υποβολή, η αναζήτηση, η αντιγραφή και η εκτύπωση εγγράφων, με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκριθούν τυποποιημένοι μορφότυποι δεδομένων για την υποβολή αιτήσεων υπό την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
- (5) Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός θέτει σε εφαρμογή διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 οι οποίες εφαρμόζονται από τις 27 Μαρτίου 2021, θα πρέπει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία.
- (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

⁽¹⁾ ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, (ΕΚ) αριθ. 2065/2003, (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) 2015/2283 και της οδηγίας 2001/18/ΕΚ (ΕΕ L 231 της 6.9.2019, σ. 1).

⁽³⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εγκρίνει τυποποιημένους μορφότυπους δεδομένων για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης ή τροποποίησης των όρων έγκρισης δραστικών ουσιών, υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού.
2. Εφαρμόζεται στις αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες υποβάλλονται από την 27η Μαρτίου 2021 και μετά.

Άρθρο 2

Έγκριση τυποποιημένων μορφότυπων δεδομένων

Εγκρίνονται οι τυποποιημένοι μορφότυποι δεδομένων για την έγκριση δραστικής ουσίας και για την τροποποίηση των όρων τέτοιας έγκρισης, όπως προτείνονται από την Αρχή, οι οποίοι βασίζονται στο πακέτο λογισμικού IUCLID και συνδέονται με το κεντρικό σύστημα υποβολής που πρόκειται να θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1740 της Επιτροπής ⁽⁴⁾.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*. Εφαρμόζεται από την 27η Μαρτίου 2021.

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

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1740 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2020, για τον καθορισμό των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης της έγκρισης δραστικών ουσιών, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 884/2012 της Επιτροπής (ΕΕ L 392 της 23.11.2020, σ. 20).

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1781 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2019, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των ηλεκτρικών κινητήρων και των συστημάτων μετάδοσης μεταβλητής ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 641/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των αυτόνομων και ενσωματωμένων σε προϊόντα στεγανών κυκλοφορητών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 640/2009 της Επιτροπής

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 272 της 25ης Οκτωβρίου 2019)

Στη σελίδα 82, στο άρθρο 12 το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

«Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2021. Ωστόσο, το άρθρο 7 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 11 εφαρμόζονται από τις 14 Νοεμβρίου 2019.».

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/92 του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2021, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31 της 29ης Ιανουαρίου 2021)

Στη σελίδα 57, Τμήμα 7:

αντί: «Άρθρο 30»

διάβαζε: «Άρθρο 38».

ISSN 1977-0669 (ηλεκτρονική έκδοση)
ISSN 1725-2547 (έντυπη έκδοση)