Euroopan unionin
virallinen lehti

L 84

64. vuosikerta

Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

11. maaliskuuta 2021

Sisältö

II *Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset*

ASETUKSET

★ **Komission delegoitu asetus (EU) 2021/424, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta markkinariskiä koskevan vaihtoehtoisen standardimenetelmän osalta** ([1]) 1

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2021, tiettyjen täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1646 käyttöön otettujen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tuotteita koskevien Maailman kauppajärjestön riitojen ratkaisemista koskevaan sopimukseen perustuvan kauppakiistaratkaisun mukaisten kauppapoliittisten toimenpiteiden keskeyttämisestä** 16

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/426, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1263/2011 oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) -valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena** ([1]) 18

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/427, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2021, tehoaineen 24-epibrassinolideeni hyväksymisestä vähäriskisenä tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta** ([1]) 21

★ **Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/428, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2021, vakiotiedostomuotojen hyväksymisestä tehoaineiden hyväksyntää tai hyväksynnän edellytysten muuttamista koskevien hakemusten toimittamista varten siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetään** ([1]) 25

Oikaisuja

★ **Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/821, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta** (EUVL L 130, 19.5.2017) 27

([1]) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

★ **Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/2236, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista vesieläinten ja tiettyjen vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista ja asetuksen (EY) N:o 1251/2008 kumoamisesta** (EUVL L 442, 30.12.2020) 28

★ **Oikaisu neuvoston direktiiviin (EU) 2020/262, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä** (EUVL L 58, 27.2.2020) 29

II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/424,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta markkinariskiä koskevan vaihtoehtoisen standardimenetelmän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ([1]) ja erityisesti sen 461 a artiklan,

(1) Baselin pankkivalvontakomitea, jäljempänä 'BCBS', julkaisi vuonna 2019 tarkistetut markkinariskiä koskevat vähimmäispääomavaatimukset, joilla korjattiin pankkien kaupankäyntivarastoon kuuluvien toimintojen vakavaraisuuskohteluun liittyviä puutteita ([2]).

(2) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 A luvussa säädettyä vaihtoehtoista standardimenetelmää koskevat tekniset eritelmät eivät tällä hetkellä ole riittävät, jotta se toimisi kaikilta osin. Kyseiset eritelmät olisi yhdenmukaistettava BCBS:n markkinariskiä koskevien vähimmäispääomavaatimusten kanssa.

(3) BCBS:n markkinariskiä koskevissa vähimmäispääomavaatimuksissa määritetään kaarevuusriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskentatapa niiden instrumenttien osalta, joihin liittyy valinnaisuutta. Tämä laskenta käsittää useita vaiheita, joihin kuuluvat muun muassa se, miten riskitekijöihin sovelletaan häiriöitä ja miten eri riskitekijöiden kaarevuusriskit lasketaan yhteen. Valuuttakurssiriskitekijöihin liittyviä laskelmia on mukautettava, jotta vältetään kaarevuusriskien kaksinkertainen laskenta. Tällainen kaksinkertainen laskenta on mahdollista ilman mukautusta, koska BCBS:n markkinariskiä koskevissa vähimmäispääomavaatimuksissa valuuttakurssiriskitekijät ilmaistaan laitoksen raportointivaluutassa.

(4) Instrumentteihin, joihin ei liity valinnaisuutta, olisi sovellettava ainoastaan deltariskiä mutta ei kaarevuusriskiä koskevia omien varojen vaatimuksia instrumenttien sellaisten kohde-etuuksien osalta, jotka eivät ole luonteeltaan eksoottisia. BCBS:n markkinariskiä koskevat vähimmäispääomavaatimukset antavat kuitenkin laitoksille mahdollisuuden soveltaa kaarevuusriskiä koskevia omien varojen vaatimuksia kaikkiin instrumentteihin, myös niihin, joihin ei liity valinnaisuutta. Tämä vaihtoehto voi olla hyödyllinen laitoksille, jotka hallinnoivat ja suojaavat yhdessä positioita, joihin liittyy valinnaisuutta, ja positioita, joihin ei liity valinnaisuutta. Jotta tätä vaihtoehtoa ei käytettäisi ensisijaisesti omien varojen vaatimusten vähentämiseen, laitosta, joka haluaa käyttää tätä mahdollisuutta, olisi kuitenkin vaadittava ilmoittamaan aikomuksestaan käyttää tätä mahdollisuutta toimivaltaiselle viranomaiselleen, jolla olisi oltava mahdollisuus kieltää tämän mahdollisuuden käyttö. Saman olisi koskettava tilanteita, joissa laitos ei halua enää käyttää tätä mahdollisuutta.

([1]) EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.
([2]) Basel Committee on Banking Supervision, Minimum capital requirements for market risk. Julkaisu on saatavilla Kansainvälisen järjestelypankin (Bank for International Settlements, BIS) verkkosivuilla (www.bis.org).

(5) Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä, jäljempänä 'CIU', olevien positioiden kohtelun osalta läpikatsomisperiaate ("look-through") on täsmällisin menetelmä CIU:iden positioita koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi, koska tämä menetelmä perustuu CIU:iden todelliseen koostumukseen arvioidun koostumuksen sijasta. Läpikatsomisperiaatteen käyttö edellyttää kuitenkin tiettyjen tiukkojen edellytysten täyttämistä. Sen vuoksi laitosten olisi voitava käyttää muita menetelmiä edellyttäen, että ne ovat tietoisia CIU:n toimeksiannon sisällöstä ja voivat saada päivittäisiä hintanoteerauksia. Tässä tilanteessa laitokset voivat perustaa hypoteettisen salkun laskeakseen CIU:ssa olevan position markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset. Näillä laitoksilla olisi myös oltava mahdollisuus laskea CIU:ssa olevien johdannaispositioiden vastuun arvonoikaisuriskiä koskevat omien varojen vaatimukset käyttäen yksinkertaistettua menetelmää, jos käytettävissä ei ole riittävästi tietoja vastuun arvonoikaisuriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi olemassa olevien menetelmien perusteella. Tämä mahdollisuus olisi yhdenmukaistettava sen yksinkertaistetun menetelmän kanssa, jota sovelletaan CIU:ssa oleviin kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin johdannaispositioihin. Koska laitosten on tätä menetelmää käyttäessään tehtävä lukuisia oletuksia, menetelmän käyttöön olisi saatava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä kunkin yksittäisen CIU:n tasolla.

(6) Lisäksi laitoksilla olisi oltava mahdollisuus kohdella sellaista CIU:ssa olevaa positiota, joka seuraa indeksiä, suorana positiona kyseisessä indeksissä markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi. Tämä menetelmä olisi sallittava silloin, kun CIU:n ja sen indeksin, jota se seuraa, välinen vuotuinen tuottoero on alle 1 prosenttia 12 kuukauden jakson aikana. Jos tietoja on saatavilla alle 12 kuukauden ajalta, laitosten olisi pyydettävä toimivaltaiselta viranomaiseltaan lupa käyttää tätä menetelmää.

(7) Kaikissa muissa tapauksissa CIU:ssa olevat positiot olisi luokiteltava kaupankäyntivaraston ulkopuolelle ja niitä olisi kohdeltava vastaavasti laskettaessa kyseisiä positioita koskevia omien varojen vaatimuksia.

(8) BCBS:n markkinariskiä koskevissa vähimmäispääomavaatimuksissa ehdotetaan perusvaluuttamenetelmää lisäkeinoksi määrittää valuuttakurssiriskitekijöiden delta- ja kaarevuusriskejä koskevat omien varojen vaatimukset. Tämän menetelmän mukaan laitosten olisi markkinariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia laskiessaan voitava valita jokin muu valuutta kuin raportointivaluuttansa ilmaistakseen valuuttakurssiriskitekijät. Tämä menetelmä olisi sallittava, jos laitos täyttää tietyt valuuttakurssiriskin hallintaan liittyvät edellytykset, ja sille olisi saatava valvontaviranomaisten hyväksyntä.

(9) BCBS:n markkinariskiä koskevissa vähimmäispääomavaatimuksissa määritetään riskipainot, joita sovelletaan herkkyyksiin, jotka liittyvät riskittömän koron riskitekijöihin, inflaatioon ja valuuttojen välisiin korkoperusteriskitekijöihin, asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 ah artiklan taulukossa 4 olevassa alaluokassa 11 tarkoitettuihin arvopaperistamiseen liittymättömiin luottomarginaaliriskitekijöihin, luottolaitosten kolmansissa maissa liikkeeseen laskemien katettujen joukkolainojen riskitekijöihin, vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun kuuluvien arvopaperistamisten luottomarginaaliriskitekijöihin, vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun kuulumattomien arvopaperistamisten luottomarginaaliriskitekijöihin, osakeriskitekijöihin ja hyödykeriskitekijöihin. Riskipainot, joita sovelletaan näihin riskitekijöihin liittyviin herkkyyksiin vaihtoehtoisessa standardimenetelmässä, olisi yhdenmukaistettava BCBS:n markkinariskiä koskevien vähimmäispääomavaatimusten kanssa.

(10) BCBS:n markkinariskiä koskevissa vähimmäispääomavaatimuksissa määritetään luottolaitosten kolmansissa maissa liikkeeseen laskemien katettujen joukkolainojen riskitekijöitä koskevat korrelaatiot samassa alaluokassa, osakeriskiä koskevat korrelaatiot samassa alaluokassa ja osakeriskiä koskevat korrelaatiot eri alaluokissa. Vaihtoehtoisessa standardimenetelmässä sovellettavat korrelaatiot olisi yhdenmukaistettava BCBS:n markkinariskiä koskevien vähimmäispääomavaatimusten kanssa.

(11) Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 575/2013 olisi muutettava.

(12) Laitoksille olisi annettava riittävästi aikaa toteuttaa tällä delegoidulla asetuksella käyttöön otetut muutokset markkinariskiä koskevaan vaihtoehtoiseen standardimenetelmään. Tämän delegoidun asetuksen soveltamista olisi sen vuoksi lykättävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 575/2013 seuraavasti:

1) Muutetaan 325 e artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

”a) kaikkien niiden instrumenttien, joihin liittyy valinnaisuutta, positioihin sovelletaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja omien varojen vaatimuksia sellaisten riskien osalta, jotka eivät ole 325 u artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja instrumenttien eksoottisia kohde-etuuksia;

b) kaikkien niiden instrumenttien, joihin ei liity valinnaisuutta, positioihin sovelletaan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja omien varojen vaatimuksia sellaisten riskien osalta, jotka eivät ole 325 u artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja instrumenttien eksoottisia kohde-etuuksia.”

b) Lisätään kohta seuraavasti:

”3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan b alakohdassa säädetään, laitos voi halutessaan soveltaa niiden instrumenttien, joihin ei liity valinnaisuutta, kaikkiin positioihin 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuja omien varojen vaatimuksia.

Laitoksen, joka päättää käyttää ensimmäisessä alakohdassa säädettyä menetelmää, on ilmoitettava siitä toimivaltaiselle viranomaiselleen vähintään kolme kuukautta ennen ensimmäistä käyttöä. Näiden kolmen kuukauden kuluttua ja jos toimivaltainen viranomainen ei ole esittänyt vastustustaan, laitos voi käyttää tätä menetelmää, kunnes toimivaltainen viranomainen ilmoittaa laitokselle, ettei sillä ole enää lupaa käyttää sitä.

Laitoksen, joka päättää lopettaa ensimmäisessä alakohdassa säädetyn menetelmän käyttämisen, on ilmoitettava siitä toimivaltaiselle viranomaiselleen vähintään kolme kuukautta ennen käytön lopettamista. Laitos voi luopua menetelmän soveltamisesta, ellei toimivaltainen viranomainen ole esittänyt vastustustaan kyseisen kolmen kuukauden jakson aikana.”

2) Korvataan 325 g artikla seuraavasti:

”325 g artikla

Kaarevuusriskiä koskevat omien varojen vaatimukset

1. Laitosten on tehtävä 2 kohdassa säädetyt laskelmat niiden instrumenttien, joihin sovelletaan kaarevuusriskiä koskevaa omien varojen vaatimusta, kaikkien riskitekijöiden osalta lukuun ottamatta 3 kohdassa tarkoitettuja riskitekijöitä.

Laitosten on tehtävä tiettyä riskitekijää koskevat laskelmat nettoperusteisesti kaikkien niiden instrumenttien positioiden osalta, joihin sovelletaan kaarevuusriskiä koskevaa omien varojen vaatimusta ja joihin sisältyy kyseinen riskitekijä.

2. Laitosten on laskettava yhteen tai useampaan 1 kohdassa tarkoitettuun instrumenttiin sisältyvälle tietylle riskitekijälle k kyseisen riskitekijän nouseva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (CVR_k^+) ja kyseisen riskitekijän laskeva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (CVR_k^-) seuraavasti:

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

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

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

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

jossa:

i = indeksi, joka kuvaa kaikkia 1 kohdassa tarkoitettujen instrumenttien positioita, riskikerroin k mukaan luettuna;

x_k = riskitekijän k nykyinen arvo;

$V_i\ (x_k)$ = instrumentin i arvo, joka on arvioitu laitoksen hinnoittelumallin avulla riskitekijän k nykyisen arvon perusteella;

$V_i\left(x_k^{RW(Curvature)^+}\right)$ = instrumentin i arvo, joka on arvioitu laitoksen hinnoittelumallin avulla riskitekijän k arvon nousun perusteella;

$V_i\left(x_k^{RW(Curvature)^-}\right)$ = instrumentin i arvo, joka on arvioitu laitoksen hinnoittelumallin avulla riskitekijän k arvon laskun perusteella;

$RW_k^{Curvature}$ = 6 jakson mukaisesti määritetty riskitekijään k sovellettava riskipaino;

s_{ik} = instrumentin i deltaherkkyys riskitekijän k osalta laskettuna 325 r artiklan mukaisesti.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, laitosten on tehtävä 6 kohdassa säädetyt laskelmat yleisen korkoriskin (GIRR), luottomarginaaliriskin (CSR) ja hyödykeriskin luokkiin kuuluvien riskitekijöiden käyrien osalta koko käyrän tasolla eikä kunkin käyrään kuuluvan riskitekijän tasolla.

Jos 2 kohdassa tarkoitettua laskentaa tehtäessä x_k on sellaisten riskitekijöiden käyrä, jotka on luokiteltu yleisen korkoriskin, luottomarginaaliriskin ja hyödykeriskin luokkiin, s_{ik} on käyrän riskitekijään liittyvien deltaherkkyyksien summa käyrän kaikilla maturiteeteilla.

4. Määrittääkseen kaarevuusriskiä koskevan omien varojen vaatimuksen alaluokkatasolla laitosten on laskettava yhteen seuraavan kaavan mukaisesti kaikkien kyseiseen alaluokkaan 3 jakson 1 alajakson mukaisesti osoitettujen riskitekijöiden 2 kohdan mukaisesti lasketut nousevat ja laskevat nettomääräiset kaarevuusriskipositiot:

$$K_b = \begin{cases} max(K_b^+, K_b^-), \text{where } K_b^+ \neq K_b^- \\ K_b^+, \text{where } K_b^+ = K_b^- \text{ and } \sum_k CVR_k^+ > \sum_k CVR_k^- \\ K_b^-, \text{otherwise} \end{cases}$$

jossa:

b = indeksi, joka kuvaa tietyn riskiluokan alaluokkaa;

K_b = kaarevuusriskiä koskeva omien varojen vaatimus alaluokassa b;

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

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

$$\psi\ (x, y) = \begin{cases} 0, \text{where } x < 0 \text{ and } y < 0; \\ 1, \quad \text{otherwise} \end{cases}$$

p_{kl} = riskitekijöiden k ja l väliset korrelaatiot samassa alaluokassa 6 jakson mukaisesti;

k, l = indeksit, jotka kuvaavat kaikkia 1 kohdassa tarkoitettujen instrumenttien riskitekijöitä, jotka kuuluvat alaluokkaan b;

(CVR_k^+) = nouseva nettomääräinen kaarevuusriskipositio;

(CVR_k^-) = laskeva nettomääräinen kaarevuusriskipositio;

5. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, 325 ah artiklan alaluokan 18, 325 ak artiklan alaluokan 18, 325 am artiklan alaluokan 25 ja 325 ap artiklan alaluokan 11 kaarevuusriskiä koskevat omien varojen vaatimukset alaluokkatasolla on määritettävä seuraavaa kaavaa käyttäen:

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

6. Laitosten on laskettava riskiluokkakohtaiset kaarevuusriskiä koskevat omien varojen vaatimukset (*RCCR*) laskemalla yhteen kaikki kaarevuusriskiä koskevat alaluokkakohtaiset omien varojen vaatimukset tietyssä riskiluokassa seuraavasti:

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

jossa:

b, c = indeksit, jotka kuvaavat kaikkia alaluokkia tietyssä riskiluokassa, joka vastaa 1 kohdassa tarkoitettuja instrumentteja;

K_b = kaarevuusriskiä koskeva omien varojen vaatimus alaluokassa b;

$$S_b = \begin{cases} \sum_k CVR_k^+, & \text{where } K_b = K_b^+ \text{ in accordance with paragraph 4} \\ \sum_k CVR_k^-, & \text{otherwise} \end{cases};$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{where } x < 0 \text{ and } y < 0 \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases};$$

γ_{bc} = 6 jaksossa esitetyt alaluokkien b ja c väliset korrelaatiot eri alaluokissa.

7. Kaarevuusriskiä koskeva omien varojen vaatimus on riskiluokkakohtaisten kaarevuusriskiä koskevien omien varojen vaatimusten summa, joka lasketaan 6 kohdan mukaisesti kaikkien niiden riskiluokkien osalta, joihin vähintään yksi 1 kohdassa tarkoitettujen instrumenttien riskitekijä kuuluu."

3) Korvataan 325 h artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

"c) pienten korrelaatioiden skenaario, jossa 6 jaksossa määritetyt korrelaatioparametrit ρ_{kl} ja γ_{bc} korvataan laskentakaavoilla $\rho_{kl}^{low} = max(2 \cdot \rho_{kl} - 100\%;\ 75\% \cdot \rho_{kl})$ ja $\gamma_{bc}^{low} = max(2 \cdot \gamma_{bc} - 100\%; 75\% \cdot \gamma_{bc})$."

4) Korvataan 325 i ja 325 j artikla seuraavasti:

"325 i artikla

Indeksi-instrumenttien ja muiden usean kohde-etuuden instrumenttien kohtelu

1. Laitosten on sovellettava läpikatsomisperiaatetta indeksi-instrumentteihin ja muihin usean kohde-etuuden instrumentteihin seuraavasti:

a) delta- ja kaarevuusriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi laitosten on katsottava, että niillä on yksittäisiä positioita suoraan indeksin tai muiden usean kohde-etuuden instrumenttien kohde-etuutena olevissa osatekijöissä, lukuun ottamatta positiota indeksissä, joka sisältyy vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, jolloin niiden on laskettava yksi herkkyys indeksille;

b) laitokset voivat nettouttaa keskenään herkkyydet indeksi-instrumentin tai muun usean kohde-etuuden instrumentin tietyn osatekijän riskitekijälle ja herkkyydet yhden kohteen (single name) instrumenttien saman osatekijän samalle riskitekijälle, lukuun ottamatta vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun sisältyviä positioita;

c) vegariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi laitokset voivat joko katsoa, että niillä on suoraan yksittäisiä positioita indeksi-instrumentin tai muun usean kohde-etuuden instrumentin kohde-etuutena olevissa osatekijöissä, tai laskea yhden herkkyyden kyseisen instrumentin kohde-etuudelle. Viimeksi mainitussa tapauksessa laitosten on osoitettava kyseinen yksi herkkyys asianmukaiseen 6 jakson 1 alajaksossa säädettyyn alaluokkaan seuraavasti:

i) jos, ottaen huomioon kyseisen indeksin painotukset, yli 75 prosenttia indeksin osatekijöistä sijoitettaisiin samaan alaluokkaan, laitosten on osoitettava herkkyys tähän alaluokkaan ja kohdeltava sitä yhteen kohteeseen liittyvänä herkkyytenä kyseisessä alaluokassa;

ii) kaikissa muissa tapauksissa laitosten on osoitettava herkkyys kyseiseen indeksialaluokkaan.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, laitokset voivat laskea yhden herkkyyden positiolle listatussa osake- tai luottoindeksissä delta- ja kaarevuusriskejä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi edellyttäen, että listattu osake- tai luottoindeksi täyttää 3 kohdassa vahvistetut edellytykset. Siinä tapauksessa laitosten on osoitettava kyseinen yksi herkkyys asianmukaiseen 6 jakson 1 alajaksossa säädettyyn alaluokkaan seuraavasti:

a) jos, ottaen huomioon kyseisen listatun indeksin painotukset, yli 75 prosenttia listatun indeksin osatekijöistä sijoitettaisiin samaan alaluokkaan, kyseinen herkkyys on osoitettava tähän alaluokkaan ja sitä on kohdeltava yhteen kohteeseen liittyvänä herkkyytenä tässä alaluokassa;

b) kaikissa muissa tapauksissa laitosten on osoitettava herkkyys kyseiseen listatun indeksin alaluokkaan.

3. Laitokset voivat soveltaa 2 kohdassa säädettyä menetelmää sellaisiin instrumentteihin, jotka perustuvat listattuun osake- tai luottoindeksiin, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) listatun indeksin osatekijät ja niiden painotukset kyseisessä indeksissä ovat tiedossa;

b) listatussa indeksissä on vähintään 20 osatekijää;

c) mikään kyseiseen listattuun indeksiin sisältyvä yksittäinen osatekijä ei muodosta yli 25:tä prosenttia kyseisen indeksin kokonaismarkkina-arvosta;

d) mikään ryhmä, joka muodostaa yhden kymmenesosan listatun indeksin osatekijöiden kokonaismäärästä, lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä, ei muodosta yli 60:tä prosenttia kyseisen indeksin kokonaismarkkina-arvosta;

e) listatun indeksin kaikkien osatekijöiden yhteenlaskettu markkina-arvo on vähintään 40 miljardia euroa.

4. Laitoksen on käytettävä johdonmukaisesti koko ajan ainoastaan 1 kohdassa säädettyä menetelmää tai 2 kohdassa säädettyä menetelmää kaikkien sellaisten instrumenttien osalta, jotka perustuvat 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävään listattuun osake- tai luottoindeksiin. Laitoksen on pyydettävä toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteen lupaa ennen siirtymistä yhdestä menetelmästä toiseen.

5. Indeksi-instrumentin tai muun usean kohde-etuuden instrumentin osalta delta- ja kaarevuusriskien laskennassa käytettävien herkkyysarvojen on oltava johdonmukaisia riippumatta kyseiseen instrumenttiin sovellettavasta menetelmästä.

6. Indeksi-instrumentteihin tai usean kohde-etuuden instrumentteihin, joihin liittyy 325 u artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja muita jäännösriskejä, sovelletaan 4 jaksossa tarkoitettua jäännösriskiä koskevaa korotusta.

325 j artikla

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten kohtelu

1. Laitoksen on laskettava yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavassa yrityksessä (CIU) olevan position markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset käyttäen yhtä seuraavista menetelmistä:

a) jos laitos pystyy hankkimaan riittävät tiedot CIU:n kohde-etuuteen liittyvistä yksittäisistä vastuista, laitoksen on laskettava kyseisen CIU:ssa olevan position markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset tarkastelemalla CIU:n kohde-etuutena olevia positioita ikään kuin ne olisivat suoraan laitoksen hallussa olevia positioita;

b) jos laitos ei pysty hankkimaan riittäviä tietoja CIU:n kohde-etuuteen liittyvistä yksittäisistä vastuista, mutta laitos on tietoinen CIU:n toimeksiannon sisällöstä ja CIU:n päivittäiset hintanoteeraukset on mahdollista saada, laitoksen on laskettava kyseisen CIU:ssa olevan position markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset käyttämällä yhtä seuraavista menetelmistä:

i) laitos voi pitää CIU:ssa olevaa positiota yhtenä osakepositiona, joka on osoitettu 325 ap artiklan 1 kohdan taulukossa 8 olevaan alaluokkaan ”Muu toimiala”;

ii) laitos voi toimivaltaisen viranomaisensa luvalla laskea CIU:n markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset CIU:n toimeksiantoon ja asiaankuuluvaan lainsäädäntöön sisältyvien rajoitusten mukaisesti;

c) jos laitos ei täytä a eikä b alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, laitoksen on osoitettava CIU kaupankäyntivaraston ulkopuolelle.

Laitoksen, joka käyttää yhtä b alakohdassa tarkoitetuista menetelmistä, on sovellettava tämän luvun 5 jaksossa säädettyä maksukyvyttömyysriskiä koskevaa omien varojen vaatimusta ja tämän luvun 4 jaksossa säädettyä jäännösriskiä koskevaa korotusta, jos CIU:n toimeksianto merkitsee sitä, että joihinkin CIU:ssa oleviin vastuisiin sovelletaan kyseisiä omien varojen vaatimuksia.

Laitos, joka käyttää b alakohdan ii alakohdassa säädettyä menetelmää, voi laskea CIU:ssa olevien johdannaispositioiden vastapuoliriskiä koskevat omien varojen vaatimukset ja vastuun arvonoikaisuriskiä koskevat omien varojen vaatimukset käyttäen 132 a artiklan 3 kohdassa säädettyä yksinkertaistettua menetelmää.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos laitoksella on CIU:ssa positio, joka seuraa indeksiviitearvoa siten, että CIU:n ja seuratun indeksiviitearvon välinen vuotuinen tuottoero viimeksi kuluneiden 12 kuukauden jakson aikana on alle 1 prosenttia absoluuttisesti mitattuna huomioimatta maksuja ja palkkioita, laitos voi kohdella kyseistä positiota seuratussa indeksiviitearvossa olevana positiona. Laitoksen on tarkistettava tämän edellytyksen täyttyminen, kun laitos ottaa position, ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa.

Jos viimeksi kuluneiden 12 kuukauden tietoja ei ole kokonaisuudessaan saatavilla, laitos voi toimivaltaisen viranomaisensa luvalla käyttää vuotuista tuottoeroa ajanjaksolta, joka on lyhyempi kuin 12 kuukautta.

3. Laitos voi käyttää 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen menetelmien yhdistelmää CIU:ssa oleviin positioihinsa. Laitoksen on kuitenkin käytettävä vain yhtä näistä menetelmistä kaikkiin samassa CIU:ssa oleviin positioihin.

4. Laitoksen on suoritettava laskelmat 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi seuraavien säännösten mukaisesti:

a) laskiessaan omien varojen vaatimusta tämän luvun 2 jaksossa säädetyn herkkyysperusteisen menetelmän mukaisesti CIU:n on ensin otettava positio toimeksiantonsa tai asianomaisen lainsäädännön sallimaan enimmäismäärään asti sellaisissa vastuissa, joihin sovelletaan kyseisen jakson mukaisesti määritettyjä suurimpia omien varojen vaatimuksia, ja jatkettava sen jälkeen positioiden ottamista laskevassa järjestyksessä, kunnes tappioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä saavutetaan;

b) laskiessaan tämän luvun 5 jaksossa säädettyjä maksukyvyttömyysriskiä koskevia omien varojen vaatimuksia CIU:n on ensin otettava positio toimeksiantonsa tai asianomaisen lainsäädännön sallimaan enimmäismäärään asti sellaisissa vastuissa, joihin sovelletaan kyseisen jakson mukaisesti määritettyjä suurimpia omien varojen vaatimuksia, ja jatkettava sen jälkeen positioiden ottamista laskevassa järjestyksessä, kunnes tappioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä saavutetaan;

c) CIU:n on sovellettava tarvittaessa vivutusta toimeksiantonsa tai asianomaisen lainsäädännön sallimaan enimmäismäärään asti.

Omien varojen vaatimukset, jotka koskevat kaikkia samassa CIU:ssa olevia positioita, joiden laskennassa käytetään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja laskelmia, on laskettava muista riippumattomana erillisenä salkkuna tässä luvussa säädettyä menetelmää käyttäen.

5. Laitos voi käyttää 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja menetelmiä ainoastaan siinä tapauksessa, että CIU täyttää kaikki 132 artiklan 3 kohdassa ja 132 artiklan 4 kohdan a alakohdassa asetetut ehdot.”

5) Muutetaan 325 q artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Valuuttakursseja koskevilla deltariskitekijöillä, joita laitosten on sovellettava instrumentteihin, jotka reagoivat herkästi ulkomaanvaluuttaan, tarkoitetaan kaikkia avistakursseja valuutan, jonka määräinen instrumentti on, ja laitoksen raportointivaluutan tai laitoksen perusvaluutan, jos laitos käyttää perusvaluuttaa 7 kohdan mukaisesti, välillä. Kutakin valuuttaparia kohden on yksi alaluokka, joka sisältää yhden riskitekijän ja yhden nettoherkkyyden.”

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Valuuttakursseja koskevilla kaarevuusriskitekijöillä, joita laitosten on sovellettava instrumentteihin, joilla on ulkomaanvaluuttaan herkästi reagoivia kohde-etuuksia, tarkoitetaan 1 kohdassa tarkoitettuja valuuttakursseja koskevia deltariskitekijöitä.”

c) Lisätään 5, 6 ja 7 kohta seuraavasti:

”5. Jos sellaisen instrumentin i, johon sovelletaan kaarevuusriskejä koskevia omien varojen vaatimuksia, kohde-etuutena oleva valuuttakurssi ei ole laitoksen raportointivaluutta eikä laitoksen perusvaluutta, laitos voi jakaa 1,5:llä 325 g artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vastaavat komponentit CVR_{ik}^{-}ja CVR_{ik}^{+} siten, että x_k on valuuttakurssiriskitekijä kohde-etuuden kahdesta valuutasta yhden ja tapauksen mukaan laitoksen raportointivaluutan tai perusvaluutan välillä.

6. Laitos voi toimivaltaisen viranomaisensa luvalla jakaa 1,5:llä 325 g artiklan 2 kohdassa tarkoitetut komponentit CVR_k^{-}ja CVR_k^{+} johdonmukaisesti kaikkien sellaisten instrumenttien valuuttakurssiriskitekijöiden osalta, jotka liittyvät ulkomaanvaluuttaan ja joihin sovelletaan kaarevuusriskiä koskevaa omien varojen vaatimusta, edellyttäen, että kaikkia laitoksen raportointivaluuttaan tai laitoksen perusvaluuttaan perustuvia valuuttakurssiriskitekijöitä, jotka otetaan huomioon kyseisten komponenttien laskennassa, muutetaan samanaikaisesti.

7. Poiketen siitä, mitä 1 ja 3 kohdassa säädetään, laitos voi toimivaltaisen viranomaisensa luvalla korvata raportointivaluuttansa toisella valuutalla (”perusvaluutta”) kaikissa avistakursseissa valuuttakurssiriskitekijöitä koskevien delta- ja kaarevuusriskitekijöiden esittämiseksi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) laitos käyttää ainoastaan yhtä perusvaluuttaa;

b) laitos soveltaa perusvaluuttaa johdonmukaisesti kaikkiin kaupankäyntivarastoon kuuluviin ja sen ulkopuolisiin positioihinsa;

c) laitos on osoittanut toimivaltaisen viranomaisensa hyväksymällä tavalla, että

i) valitun perusvaluutan avulla voidaan esittää asianmukaisesti laitoksen sellaisia positioita koskevat riskit, joihin kohdistuu valuuttakurssiriskejä;

ii) perusvaluutan valinta on yhteensopiva sen tavan kanssa, jolla laitos hallinnoi kyseisiä valuuttakurssiriskejä sisäisesti;

iii) perusvaluutan valintaa ei ohjaa ensisijaisesti pyrkimys pienentää laitosta koskevia omien varojen vaatimuksia;

d) laitos ottaa huomioon raportointivaluutan ja perusvaluutan välisen muuntoriskin.

Laitoksen, jolle on annettu lupa käyttää perusvaluuttaa ensimmäisen alakohdan mukaisesti, on muunnettava tulokseksi saadut valuuttakurssiriskiä koskevat omien varojen vaatimukset raportointivaluutan määräisiksi käyttäen perusvaluutan ja raportointivaluutan välistä vallitsevaa avistakurssia.”

6) Korvataan 325 ae artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1. Sellaisten valuuttojen osalta, jotka eivät sisälly 325 bd artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun kaikkein likvidimpien valuuttojen alaluokkaan, riskittömän koron riskitekijöitä koskevien herkkyyksien riskipainot ovat seuraavat:

Taulukko 3

Alaluokka	Maturiteetti	Riskipaino
1	0,25 vuotta	1,7 %
2	0,5 vuotta	1,7 %

3	1 vuosi	1,6 %
4	2 vuotta	1,3 %
5	3 vuotta	1,2 %
6	5 vuotta	1,1 %
7	10 vuotta	1,1 %
8	15 vuotta	1,1 %
9	20 vuotta	1,1 %
10	30 vuotta	1,1 %

2. Laitosten on sovellettava 1,6 prosentin riskipainoa kaikkiin inflaatioon liittyviin herkkyyksiin ja valuuttojen välisiin korkoperusteriskitekijöihin."

7) Korvataan 325 ah artiklan 1 kohdassa oleva taulukko 4 seuraavasti:

"Taulukko 4

Alaluokka – numero	Luottoluokka	Toimiala	Riskipaino
1	Kaikki	Jäsenvaltioiden keskushallinto, mukaan lukien keskuspankit	0,5 %
2	Luottoluokat 1–3	Kolmannen maan keskushallinto, mukaan lukien keskuspankit, sekä 117 artiklan 2 kohdassa ja 118 artiklassa tarkoitetut kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot	0,5 %
3		Alue- tai paikallisviranomainen sekä julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset	1,0 %
4		Finanssialan yhteisöt, mukaan lukien luottolaitokset, jotka ovat keskus- tai aluehallinnon taikka paikallisviranomaisen rekisteröimiä tai perustamia, ja edistämislainojen antajat	5,0 %
5		Raaka-aineet, energia, teollisuustuotteet, maatalous, tuotantoteollisuus, kaivostoiminta ja louhinta	3,0 %
6		Kulutustavarat ja -palvelut, kuljetus ja varastointi, hallinto- ja tukipalvelutoiminta	3,0 %
7		Teknologia, televiestintä	2,0 %
8		Terveydenhuolto, yleishyödylliset palvelut, ammatillinen ja tekninen toiminta	1,5 %
9		Jäsenvaltioissa sijaitsevien luottolaitosten liikkeeseenlaskemat katetut joukkolainat	1,0 %
10	Luottoluokka 1	Luottolaitosten liikkeeseenlaskemat katetut joukkolainat kolmansissa maissa	1,5 %
	Luottoluokat 2–3		2,5 %

11	Luottoluokat 4–6 ja luokittelemattomat	Kolmannen maan keskushallinto, mukaan lukien keskuspankit, sekä 117 artiklan 2 kohdassa ja 118 artiklassa tarkoitetut kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot	2 %
12		Alue- tai paikallisviranomainen sekä julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset	4,0 %
13		Finanssialan yhteisöt, mukaan lukien luottolaitokset, jotka ovat keskus- tai aluehallinnon taikka paikallisviranomaisen rekisteröimiä tai perustamia, ja edistämislainojen antajat	12,0 %
14		Raaka-aineet, energia, teollisuustuotteet, maatalous, tuotantoteollisuus, kaivostoiminta ja louhinta	7,0 %
15		Kulutustavarat ja -palvelut, kuljetus ja varastointi, hallinto- ja tukipalvelutoiminta	8,5 %
16		Teknologia, televiestintä	5,5 %
17		Terveydenhuolto, yleishyödylliset palvelut, ammatillinen ja tekninen toiminta	5,0 %
18	Muu toimiala		12,0 %
19	Listatut luottoindeksit, joiden yksittäisten osatekijöiden enemmistö kuuluu sijoitusluokkaan (investment grade)		1,5 %
20	Listatut luottoindeksit, joiden yksittäisten osatekijöiden enemmistö kuuluu spekulatiiviluokkaan tai on luokittelemattomia		5 %”

8) Korvataan 325 aj artiklassa oleva taulukko 5 seuraavasti:

”Taulukko 5

Ala-luokka	1, 2 ja 11	3 ja 12	4 ja 13	5 ja 14	6 ja 15	7 ja 16	8 ja 17	9 ja 10	18	19	20
1, 2 ja 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 ja 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 ja 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 ja 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 ja 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 ja 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 ja 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 ja 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20”											

9) Korvataan 325 ak artiklassa oleva taulukko 6 seuraavasti:

”Taulukko 6

Alaluokka – numero	Luottoluokka	Toimiala	Riskipaino
1	Kaikki	Jäsenvaltioiden keskushallinto, mukaan lukien keskuspankit	4,0 %
2	Luottoluokat 1–3	Kolmannen maan keskushallinto, mukaan lukien keskuspankit, sekä 117 artiklan 2 kohdassa ja 118 artiklassa tarkoitetut kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot	4,0 %
3		Alue- tai paikallisviranomainen sekä julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset	4,0 %

4		Finanssialan yhteisöt, mukaan lukien luottolaitokset, jotka ovat keskus- tai aluehallinnon taikka paikallisviranomaisen rekisteröimiä tai perustamia, ja edistämislainojen antajat	8,0 %
5		Raaka-aineet, energia, teollisuustuotteet, maatalous, tuotantoteollisuus, kaivostoiminta ja louhinta	5,0 %
6		Kulutustavarat ja -palvelut, kuljetus ja varastointi, hallinto- ja tukipalvelutoiminta	4,0 %
7		Teknologia, televiestintä	3,0 %
8		Terveydenhuolto, yleishyödylliset palvelut, ammatillinen ja tekninen toiminta	2,0 %
9		Jäsenvaltioissa sijaitsevien luottolaitosten liikkeeseenlaskemat katetut joukkolainat	3,0 %
10		Luottolaitosten liikkeeseenlaskemat katetut joukkolainat kolmansissa maissa	6,0 %
11	Luottoluokat 4–6 ja luokittelemattomat	Kolmannen maan keskushallinto, mukaan lukien keskuspankit, sekä 117 artiklan 2 kohdassa ja 118 artiklassa tarkoitetut kansainväliset kehityspankit ja kansainväliset organisaatiot	13,0 %
12		Alue- tai paikallisviranomainen sekä julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset	13,0 %
13		Finanssialan yhteisöt, mukaan lukien luottolaitokset, jotka ovat keskus- tai aluehallinnon taikka paikallisviranomaisen rekisteröimiä tai perustamia, ja edistämislainojen antajat	16,0 %
14		Raaka-aineet, energia, teollisuustuotteet, maatalous, tuotantoteollisuus, kaivostoiminta ja louhinta	10,0 %
15		Kulutustavarat ja -palvelut, kuljetus ja varastointi, hallinto- ja tukipalvelutoiminta	12,0 %
16		Teknologia, televiestintä	12,0 %
17		Terveydenhuolto, yleishyödylliset palvelut, ammatillinen ja tekninen toiminta	12,0 %
18	Muu toimiala		13,0 %”

10) Korvataan 325 am artiklan 1 kohdassa oleva taulukko 7 seuraavasti:

"Taulukko 7

Alaluokka – numero	Luottoluokka	Toimiala	Riskipaino
1	Etuoikeutetut ja luottoluokat 1–3	Asuntolainavakuudelliset arvopaperit (RMBS) – Prime	0,9 %
2		RMBS – Mid-Prime	1,5 %
3		RMBS – Sub-Prime	2,0 %
4		Liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS)	2,0 %
5		Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS) – opintolainat	0,8 %
6		ABS – luottokortit	1,2 %
7		ABS – autolainat	1,2 %
8		Lainavakuudelliset velkasitoumukset (CLO) – muu kuin ACTP	1,4 %
9	Muut kuin etuoikeutetut ja luottoluokat 1–3	RMBS – Prime	1,125 %
10		RMBS – Mid-Prime	1,875 %
11		RMBS – Sub-Prime	2,5 %
12		CMBS	2,5 %
13		ABS – opintolainat	1 %
14		ABS – luottokortit	1,5 %
15		ABS – autolainat	1,5 %
16		CLO – muu kuin ACTP	1,75 %
17	Luottoluokat 4–6 ja luokittelemattomat	RMBS – Prime	1,575 %
18		RMBS – Mid-Prime	2,625 %
19		RMBS – Sub-Prime	3,5 %
20		CMBS	3,5 %
21		ABS – opintolainat	1,4 %
22		ABS – luottokortit	2,1 %
23		ABS – autolainat	2,1 %
24		CLO – muu kuin ACTP	2,45 %
25	Muu toimiala		3,5 %"

11) Korvataan 325 ap artiklan 1 kohdassa oleva taulukko 8 seuraavasti:

"Taulukko 8

Alaluokka – numero	Markkina-arvo	Talouden tyyppi	Toimiala	Osakkeen spot-hinnan riskipaino	Osakkeen repokoron riskipaino
1	Suuri	Nouseva markkinatalous	Kulutustavarat ja -palvelut, kuljetus ja varastointi, hallinto- ja tukipalvelutoiminta, terveydenhuolto, yleishyödylliset palvelut	55 %	0,55 %
2			Televiestintä, teollisuustuotteet	60 %	0,60 %
3			Raaka-aineet, energia, maatalous, tuotantoteollisuus, kaivostoiminta ja louhinta	45 %	0,45 %
4			Finanssilaitokset, mukaan lukien valtion tukemat finanssilaitokset, kiinteistöalan toiminta, teknologia	55 %	0,55 %
5		Kehittynyt talous	Kulutustavarat ja -palvelut, kuljetus ja varastointi, hallinto- ja tukipalvelutoiminta, terveydenhuolto, yleishyödylliset palvelut	30 %	0,30 %
6			Televiestintä, teollisuustuotteet	35 %	0,35 %
7			Raaka-aineet, energia, maatalous, tuotantoteollisuus, kaivostoiminta ja louhinta	40 %	0,40 %
8			Finanssilaitokset, mukaan lukien valtion tukemat finanssilaitokset, kiinteistöalan toiminta, teknologia	50 %	0,50 %
9	Pieni	Nouseva markkinatalous	Kaikki toimialat, jotka on kuvattu alaluokissa numeroilla 1, 2, 3 ja 4	70 %	0,70 %
10		Kehittynyt talous	Kaikki toimialat, jotka on kuvattu alaluokissa numeroilla 5, 6, 7 ja 8	50 %	0,50 %
11	Muu toimiala			70 %	0,70 %
12	Suuren markkina-arvon ja kehittyneiden talouksien indeksit			15 %	0,15 %
13	Muut indeksit			25 %	0,25 %"

12) Muutetaan 325 aq artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Deltariskin korrelaatioparametriksi ρ_{kl} on määritettävä 99,90 prosenttia samassa alaluokassa oleville kahdelle herkkyydelle WS_k ja WS_l, kun toisessa on kyse herkkyydestä osakkeen spot-hinnalle ja toisessa herkkyydestä osakkeen repokorolle ja kun molemmat herkkyydet liittyvät samaan osakkeen liikkeeseenlaskijaan."

b) Lisätään 2 kohtaan e alakohta seuraavasti:

"e) 80 prosenttia samassa alaluokassa oleville kahdelle herkkyydelle, kun on kyse jommastakummasta indeksialaluokasta (alaluokan numero 12 tai 13)."

c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Korrelaatioparametri ρ_{kl} samassa alaluokassa oleville kahdelle herkkyydelle WS_k ja WS_l osakkeen repokorkojen osalta määritetään 2 kohdan a–d alakohdan mukaisesti."

13) Korvataan 325 ar ja 325 as artikla seuraavasti:

"325 ar artikla

Korrelaatiot eri alaluokissa osakeriskin osalta

Korrelaatioparametriä γ_{bc} sovelletaan herkkyyksien laskentaan eri alaluokkien välillä.

Se määritetään suhteessa 325 ap artiklassa olevan taulukon 8 alaluokkiin seuraavasti:

a) 15 prosenttia, kun molemmat alaluokat kuuluvat alaluokkiin numero 1–10;

b) 0 prosenttia, kun jompikumpi alaluokista kuuluu alaluokkaan numero 11;

c) 75 prosenttia, kun molemmat alaluokat kuuluvat alaluokkiin numero 12 ja 13;

d) 45 prosenttia muussa tapauksessa.

325 as artikla

Hyödykeriskiä koskevat riskipainot

Hyödykeriskitekijöihin liittyvien herkkyyksien riskipainot ovat seuraavat:

Taulukko 9

Alaluokka – numero	Alaluokka – nimi	Riskipaino
1	Energia – kiinteät polttoaineet	30 %
2	Energia – nestemäiset polttoaineet	35 %
3	Energia – sähkö ja päästöoikeuksien kauppa	60 %
4	Rahti	80 %
5	Metallit – muut kuin jalometallit	40 %
6	Kaasumaiset polttoaineet	45 %
7	Jalometallit (myös kulta)	20 %
8	Viljat ja öljykasvit	35 %
9	Kotieläintuotanto ja maidontuotanto	25 %
10	Viljellyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit, ja muut maataloushyödykkeet	35 %
11	Muut hyödykkeet	50 %"

14) Korvataan 325 av artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Kaikkiin valuuttakurssiriskitekijöiden herkkyyksiin on sovellettava 15 prosentin riskipainoa.”

15) Korvataan 325 ax artiklan 3 kohdassa oleva taulukko 11 seuraavasti:

”Taulukko 11

Riskiluokka	$LH_{risk\ class}$	Riskipainot
GIRR	60	100 %
Luottomarginaaliriski (muut kuin arvopaperistamiset)	120	100 %
Luottomarginaaliriski (ACTP)	120	100 %
Luottomarginaaliriskiä koskevat arvopaperistamiset (muu kuin ACTP)	120	100 %
Osakkeet (large cap ja indeksit)	20	77,78 %
Osakkeet (small cap ja indeksit)	60	100 %
Hyödykkeet	120	100 %
Ulkomaanvaluutat	40	100 %”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 30 päivästä syyskuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/425,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2021,

tiettyjen täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1646 käyttöön otettujen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tuotteita koskevien Maailman kauppajärjestön riitojen ratkaisemista koskevaan sopimukseen perustuvan kauppakiistaratkaisun mukaisten kauppapoliittisten toimenpiteiden keskeyttämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten ja yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 ([1]), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio antoi 7 päivänä marraskuuta 2020 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1646 ([2]) kauppapoliittisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjä Amerikan yhdysvalloista, jäljempänä 'Yhdysvallat', peräisin olevia tuotteita koskevia kauppapoliittisia toimenpiteitä, jotka perustuvat Maailman kauppajärjestön, jäljempänä 'WTO', riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen mukaiseen kauppakiistaratkaisuun, jossa säädetään lisätullien soveltamisesta tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa unioniin.

(2) Suuria siviili-ilma-aluksia koskeviin WTO:ssa käsiteltävinä oleviin riitoihin liittyen asetuksen (EU) 2020/1646 johdanto-osan 9 perustelukappaleessa todetaan, että komissio aikoo keskeyttää asetuksen soveltamisen, jos Yhdysvallat keskeyttää tiettyjen Euroopan unionista tuotavien tuotteiden vastatoimenpiteet.

(3) Yhdysvaltojen kanssa päästiin 4 päivänä maaliskuuta 2021 yhteisymmärrykseen kaikkien toimenpiteiden keskeyttämisestä neljän kuukauden ajaksi, jotta neuvotteluja WTO:ssa käsiteltävinä olevien suuria siviili-ilma-aluksia koskevien riitojen tasapainoisesta ratkaisemisesta voidaan käydä heti, kun molempien osapuolten sisäiset menettelyt on saatu päätökseen.

(4) Asetuksen (EU) N:o 654/2014 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio voi hyväksyä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, joilla keskeytetään kauppapoliittiset toimenpiteet kiireellisissä tapauksissa, jos keskeyttäminen liittyy asianomaisen kolmannen maan toimenpiteen muuttamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Keskeytetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1646 soveltaminen neljän kuukauden ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta. Rajoittamatta mahdollista keskeytyksen jatkamista tai muuttamista, täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1646 säädettyjä tulleja sovelletaan uudelleen 11 päivästä heinäkuuta 2021 lähtien.

([1]) EUVL L 189, 27.6.2014, s. 50; muutettu 6 päivänä lokakuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/1843 (EUVL L 272, 16.10.2015, s. 1) ja 10 päivänä helmikuuta 2021 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/167 (EUVL L 49, 12.2.2021, s. 1).

([2]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1646, annettu 7 päivänä marraskuuta 2020, tiettyjä Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tuotteita koskevista kauppapoliittisista toimenpiteistä Maailman kauppajärjestön riitojen ratkaisemista koskevaan sopimukseen perustuvan kauppakiistaratkaisun mukaisesti (EUVL L 373, 9.11.2020, s. 1).

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/426,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2021,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1263/2011 oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) -valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ([1]) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 -valmisteen käyttö kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena hyväksyttiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1263/2011 ([2]) kymmeneksi vuodeksi.

(2) Hyväksyntää muutettiin myöhemmin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1092 ([3]) asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti lisäaineen formulaation osalta.

(3) Aiottu muutos ei koskenut täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1263/2011 vahvistettua hyväksynnän voimassaoloaikaa, jonka oli määrä päättyä 26 päivänä joulukuuta 2021. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1092 liitteessä kuitenkin ilmoitetaan virheellisesti, että *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 -valmisteen hyväksynnän voimassaolo päättyisi 16 päivänä elokuuta 2030. Kyseinen virhe tuli näin lisätyksi täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 1263/2011 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1092 kautta.

(4) Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi on siksi tarpeen oikaista täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1263/2011 *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 -valmisteen hyväksynnän voimassaoloajan päättymisen osalta.

(5) Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1092 säädetään, että lisäaineen *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 hyväksynnän ehtoihin tehtävä muutos koskee ainoastaan lisäaineen formulaatiota. Kyseisen lisäaineen hyväksynnän voimassaoloajan muutostarvetta ei mainittu. Lisäksi asetuksen (EY) N:o 1831/2003 9 artiklan 8 kohdassa säädetään, että hyväksyntä myönnetään kymmeneksi vuodeksi, eikä tällaisesta säännöstä saa poiketa muuttamalla hyväksynnän ehtoja. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1092 hyväksymisen jälkeenkin rehun lisäaineita koskevassa rekisterissä lisäaineen *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 hyväksynnän päättymispäiväksi mainittiin edelleen 26 päivä joulukuuta 2021. Se, että ehdotetulla oikaisulla ei olisi taannehtivaa vaikutusta, johtaisi

([1]) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

([2]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1263/2011, annettu 5 päivänä joulukuuta 2011, *Lactobacillus buchnerin* (DSM 16774), *Lactobacillus buchnerin* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasein* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasein* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarumin* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarumin* (DSM 12837), *Lactobacillus brevisin* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosusin* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactisin* (DSM 11037), *Lactococcus lactisin* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilacticin* (DSM 16243) ja *Pediococcus pentosaceusin* (DSM 12834) hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena (EUVL L 322, 6.12.2011, s. 3).

([3]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1092, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1263/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse *Lactococcus lactisin* (NCIMB 30160) hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena (EUVL L 241, 27.7.2020, s. 10).

toimijoiden välisen syrjimättömyyden periaatteen loukkaamiseen, sillä pidennyksen myöntäminen lisäaineen *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 hyväksynnän voimassaoloon täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1092 voimaantulopäivästä olisi ainoastaan hyödyttänyt aiheettomasti kyseistä lisäainetta markkinoivia tai käyttäviä toimijoita. Tässä tapauksessa taannehtivuuden ei myöskään katsota vaikuttavan asianomaisten toimijoiden luottamuksensuojaan. Lisäksi ehdotettu oikaisu tehdään muussa kuin rikosoikeudellisessa yhteydessä, koska täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/1092 mainittu hyväksynnän väärä päättymispäivä johtui virheestä. Tätä asetusta olisi sen vuoksi sovellettava takautuvasti täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1092 voimaantulosta alkaen.

(6) Asianomaisten osapuolten luottamuksensuojan turvaamiseksi ja ehdotetun oikaisun taannehtivan soveltamisen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1263/2011 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 16 päivästä elokuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja

LIITE

Oikaistaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1263/2011 liitteessä lisäainetta *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, tunnistenumero 1k2082, koskeva kohta seuraavasti:

Korvataan sarakkeessa ”Hyväksynnän voimassaolo päättyy” päivämäärä ”16.8.2030” päivämäärällä ”26.12.2021”.

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/427,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2021,

tehoaineen 24-epibrassinolideeni hyväksymisestä vähäriskisenä tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 ([1]) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 22 artiklan 1 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Suntton GmbH toimitti 28 päivänä huhtikuuta 2017 Itävallalle asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemuksen tehoaineen 24-epibrassinolideeni hyväksymiseksi.

(2) Kyseisen asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti Itävalta ilmoitti esittelevänä jäsenvaltiona 30 päivänä toukokuuta 2017 hakijalle, muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä 'elintarviketurvallisuusviranomainen', että hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

(3) Esittelevä jäsenvaltio toimitti 6 päivänä kesäkuuta 2018 arviointikertomuksen luonnoksen komissiolle ja kopion siitä elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Siinä arvioitiin, voidaanko kyseisen tehoaineen olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

(4) Elintarviketurvallisuusviranomainen noudatti asetuksen (EY) N:o 1107/2009 12 artiklan 1 kohdan säännöksiä. Se pyysi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti hakijaa toimittamaan lisätietoja jäsenvaltioille, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Esittelevän jäsenvaltion näistä lisätiedoista tekemä arviointi toimitettiin elintarviketurvallisuusviranomaiselle päivitetyn arviointikertomuksen luonnoksena 22 päivänä lokakuuta 2019.

(5) Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 4 päivänä toukokuuta 2020 hakijalle, jäsenvaltioille ja komissiolle päätelmänsä ([2]) siitä, voidaanko tehoaineen 24-epibrassinolideeni olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Elintarviketurvallisuusviranomainen asetti päätelmänsä julkisesti saataville.

(6) Komissio esitteli 17 päivänä heinäkuuta 2020 pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 24-epibrassinolideenia koskevan tarkastelukertomuksen ja 4 päivänä joulukuuta 2020 asetusluonnoksen 24-epibrassinolideenin hyväksymisestä.

(7) Hakijalle annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa tarkastelukertomuksesta.

(8) Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta ja erityisesti tutkittujen ja tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta.

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

([2]) EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen); Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 24-epibrassinolide; EFSA Journal 2020;6123 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6132. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu.

(9) Lisäksi komissio katsoo, että 24-epibrassinolideeni on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 22 artiklan mukaisesti vähäriskisenä pidettävä tehoaine. 24-epibrassinolideeni ei ole huolta aiheuttava aine, ja se täyttää asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 5.1 kohdassa vahvistetut edellytykset.

(10) Näin ollen on aiheellista hyväksyä 24-epibrassinolideeni vähäriskisenä tehoaineena.

(11) Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 ([3]) liitettä olisi siksi muutettava.

(12) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I esitetty tehoaine 24-epibrassinolideeni kyseisen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja

([3]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

LIITE I

Nimi, tunnistenumero	IUPAC-nimi	Puhtaus [1]	Hyväksymispäivä	Hyväksynnän päättymispäivä	Erityiset säännökset
24-epibrassinolideeni CAS-numero: 78821-43-9 CIPAC-numero: Ei sovelleta	(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10-R,12aS,12bS)-10((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroksi-5,6-dimetyyliheptan-2-yyli)5,6-dihydroksi-7a,9a-dimetyyliheksadekahydro-3Hbentso[c]indeno[5,4-e]oksepin-3-oni	≥ 900 g/kg	31. maaliskuuta 2021	31. maaliskuuta 2036	Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon 4 päivänä joulukuuta 2020 laaditun tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

[1] Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan D osaan kohta seuraavasti:

Nro	Nimi, tunnistenumero	IUPAC-nimi	Puhtaus [1]	Hyväksymispäivä	Hyväksynnän päättymispäivä	Erityiset säännökset
”27	24-epibrassinolideeni CAS-numero: 78821-43-9 CIPAC-numero: Ei sovelleta	(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10-R,12aS,12bS)-10((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroksi-5,6-dimetyyliheptan-2-yyli)5,6-dihydroksi-7a,9a-dimetyyliheksadekahydro-3Hbentso[c]indeno[5,4-e]oksepin-3-oni	≥ 900 g/kg	31. maaliskuuta 2021	31. maaliskuuta 2036	Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon 4 päivänä joulukuuta 2020 laaditun tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.”

[1] Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/428,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2021,

vakiotiedostomuotojen hyväksymisestä tehoaineiden hyväksyntää tai hyväksynnän edellytysten muuttamista koskevien hakemusten toimittamista varten siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetään

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 ([1]) ja erityisesti sen 39 f artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/1381 ([2]) muutettiin muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 178/2002 ja asetusta (EY) N:o 1107/2009 ([3]) unionin riskinarvioinnin avoimuuden ja kestävyyden vahvistamiseksi elintarvikeketjun kaikilla osa-alueilla, joilla Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä 'elintarviketurvallisuusviranomainen', tekee tieteellisen riskinarvioinnin.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen hyväksyntää koskeva hakemus tai hyväksynnän edellytysten muuttamista koskeva hakemus on toimitettava vakiotiedostomuotojen mukaisesti.

(3) Elintarviketurvallisuusviranomainen on laatinut IUCLID-ohjelmistopaketin pohjalta luonnokset vakiotiedostomuodoiksi tehoaineiden hyväksyntää koskevia hakemuksia ja hyväksynnän edellytysten muuttamista koskevia hakemuksia varten asetuksen (EY) N:o 1107/2009 ja tieteellisiä selvityksiä koskevien pyyntöjen mukaisesti.

(4) Jotta varmistetaan elintarviketurvallisuusviranomaisen toimien avoimuuden korkea taso, on aiheellista mahdollistaa tieteellistä selvitystä varten elintarviketurvallisuusviranomaiselle osoitettavien pyyntöjen tehokas käsittely ja se, että asiakirjoja voidaan toimittaa, niistä voidaan tehdä hakuja ja niitä voidaan kopioida ja tulostaa, samalla kun varmistetaan unionin lainsäädännössä vahvistettujen sääntelyvaatimusten noudattaminen. Näin ollen olisi hyväksyttävä vakiotiedostomuodot hakemusten toimittamista varten siten kuin asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan.

(5) Koska tällä asetuksella pannaan täytäntöön asetuksen (EY) N:o 178/2002 säännöksiä, joita sovelletaan 27 päivästä maaliskuuta 2021, sitä olisi sovellettava samasta päivästä alkaen.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

---

([1]) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1381, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 2065/2003, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 1331/2008, (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) 2015/2283 sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (EUVL L 231, 6.9.2019, s. 1).

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1. Tällä asetuksella hyväksytään vakiotiedostomuotoja tehoaineiden hyväksyntää koskevien hakemusten tai hyväksynnän edellytysten muuttamista koskevien hakemusten toimittamista varten siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 tarkoitetaan, kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti.

2. Sitä sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuihin hakemuksiin, jotka on toimitettu 27 päivänä maaliskuuta 2021 tai sen jälkeen.

2 artikla

Vakiotiedostomuotojen hyväksyminen

Hyväksytään elintarviketurvallisuusviranomaisen ehdottamat tehoaineen hyväksyntää koskevat ja hyväksynnän edellytysten muuttamista koskevat vakiotiedostomuodot, jotka pohjautuvat IUCLID-ohjelmistopakettiin ja jotka liitetään annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1740 ([4]) 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettavaan keskitettyyn toimitusjärjestelmään.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 27 päivästä maaliskuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja

([4]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1740, annettu 20 päivänä marraskuuta 2020, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden hyväksynnän uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 kumoamisesta (EUVL L 392, 23.11.2020, s. 20).

OIKAISUJA

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/821, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta

(Euroopan unionin virallinen lehti L 130, 19. toukokuuta 2017)

Sivulla 6, 2 artiklan l alakohdassa:

on: ”… taikka luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka puolesta tällainen ilmoitus tehdään komission delegoidun asetuksen …”

pitää olla: ”… taikka luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka puolesta tällainen ilmoitus annetaan komission delegoidun asetuksen …”

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/2236, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista vesieläinten ja tiettyjen vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista ja asetuksen (EY) N:o 1251/2008 kumoamisesta

(Euroopan unionin virallinen lehti L 442, 30. joulukuuta 2020)

Sivulla 461, todistusmallissa AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, Osa II, todistus, huomautukset:

on: ”(2) Kolmannen maan/alueen/vyöhykkeen/lokeron koodi siten kuin se esitetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä I olevan 1 osan sarakkeessa 2.”

pitää olla: ”(2) Kolmannen maan/alueen/vyöhykkeen/lokeron koodi siten kuin se esitetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) C(2020)8190 liitteessä I olevan 1 osan sarakkeessa 2.”

Oikaisu neuvoston direktiiviin (EU) 2020/262, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä

(Euroopan unionin virallinen lehti L 58, 27. helmikuuta 2020)

Sivulla 28, 35 artiklan 8 kohdassa:

on: ”8. Luotettavaksi tunnustetun lähettäjän tai luotettavaksi tunnustetun vastaanottajan, joka lähettää tai vastaanottaa valmisteveron alaisia tavaroita vain satunnaisesti, 3 artiklan 11 ja 12 alakohdassa tarkoitettu tunnustaminen on rajattava koskemaan valmisteveron alaisten tavaroiden tiettyä määrää, yhtä vastaanottajaa tai lähettäjää ja tiettyä ajanjaksoa. Jäsenvaltiot voivat rajata tunnustamisen koskemaan yhtä siirtoa. Myös yksityishenkilöt, jotka toimivat lähettäjinä tai vastaanottajina, kun valmisteveron alaisia tavaroita luovutetaan kaupallisessa tarkoituksessa 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti, voidaan 3 artiklan 11 ja 12 alakohdassa säädetyistä vaatimuksista huolimatta tunnustaa väliaikaisesti tällä tavalla luotettaviksi.”

pitää olla: ”8. Luotettavaksi tunnustetun lähettäjän tai luotettavaksi tunnustetun vastaanottajan, joka lähettää tai vastaanottaa valmisteveron alaisia tavaroita vain satunnaisesti, 3 artiklan 12 ja 13 alakohdassa tarkoitettu tunnustaminen on rajattava koskemaan valmisteveron alaisten tavaroiden tiettyä määrää, yhtä vastaanottajaa tai lähettäjää ja tiettyä ajanjaksoa. Jäsenvaltiot voivat rajata tunnustamisen koskemaan yhtä siirtoa. Myös yksityishenkilöt, jotka toimivat lähettäjinä tai vastaanottajina, kun valmisteveron alaisia tavaroita luovutetaan kaupallisessa tarkoituksessa 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti, voidaan 3 artiklan 12 ja 13 alakohdassa säädetyistä vaatimuksista huolimatta tunnustaa väliaikaisesti tällä tavalla luotettaviksi.”

ISSN 1977-0812 (sähköinen julkaisu)
ISSN 1725-261X (painettu julkaisu)

Euroopan unionin
julkaisutoimisto
L-2985 Luxemburg
LUXEMBURG

FI