



## Tartalom

## II Nem jogalkotási aktusok

## RENDELETEK

- ★ A Bizottság (EU) 2021/424 felhatalmazáson alapuló rendelete 2019. december 17. az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci kockázatra alkalmazott alternatív sztenderd módszer tekintetében történő módosításáról <sup>(1)</sup> ..... 1
- ★ A Bizottság (EU) 2021/425 végrehajtási rendelete (2021. március 9.) a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési egyetértése szerint egy kereskedelmi vitát követően hozott döntés nyomán az (EU) 2020/1646 végrehajtási rendelettel elrendelt, az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozó kereskedelempolitikai intézkedések felfüggesztéséről ..... 16
- ★ A Bizottság (EU) 2021/426 végrehajtási rendelete (2021. március 10.) az 1263/2011/EU végrehajtási rendeletnek a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) bármely állatfaj takarmányadalékként való engedélyezése tekintetében történő helyesbítéséről <sup>(1)</sup> ..... 18
- ★ A Bizottság (EU) 2021/427 végrehajtási rendelete (2021. március 10.) a 24-epibrassinolid hatóanyagok mint kis kockázatú hatóanyagok a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról <sup>(1)</sup> ..... 21
- ★ A Bizottság (EU) 2021/428 végrehajtási rendelete (2021. március 10.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben a hatóanyagok jóváhagyása iránti kérelmek vagy a jóváhagyások feltételeinek módosítása iránti kérelmek benyújtására előírt standard adatformátumok elfogadásáról <sup>(1)</sup> ..... 25

## Helyesbítések

- ★ Helyesbítés az elektromos motorokra és a frekvenciaváltókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, a 641/2009/EK rendeletnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra és a termékbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról és a 640/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 1-i (EU) 2019/1781 bizottsági rendelethez (HL L 272., 2019.10.25.) ..... 27

<sup>(1)</sup> EGT-vonatkozású szöveg.

- ★ Helyesbítés a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvhez (HL L 58., 2020.2.27.) ..... 28
- ★ Helyesbítés a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 130., 2019.5.17.) ..... 29

## II

(Nem jogalkotási aktusok)

## RENDELETEK

## A BIZOTTSÁG (EU) 2021/424 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

2019. december 17.

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci kockázatra alkalmazott alternatív sztenderd módszer tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 461a. cikkére,

- (1) A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2019-ben közzétette a felülvizsgált „A piaci kockázatra vonatkozó minimum tőkekövetelmények” („Minimum capital requirements for market risk”) című ajánlása, amely a kereskedési könyvben szereplő tevékenységek prudenciális kezelésének hiányosságaiával foglalkozott <sup>(2)</sup>.
- (2) Az 575/2013/EU rendelet harmadik része IV. címének 1a. fejezetében meghatározott alternatív sztenderd módszerhez jelenleg hiányoznak a teljeskörű működőképességhez szükséges technikai előírások. Ezeket az előírásokat összhangba kell hozni a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság piaci kockázatra vonatkozó minimum tőkekövetelményekről szóló ajánlásával.
- (3) A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság piaci kockázatra vonatkozó minimum tőkekövetelményekről szóló ajánlása meghatározza az opcionalitással rendelkező instrumentumok görbületkockázatára vonatkozó szavatolótőkekövetelmények kiszámításának módját. Ez a számítás számos lépésből áll, amelyek olyan szempontokra is kiterjednek, hogy hogyan kell figyelembe venni a kockázati tényezőkre ható sokkokat, és hogy lehet összesíteni a különböző kockázati tényezők görbületkockázatait. A devizaárfolyam-kockázati tényezők esetében a számítást a görbületkockázat kétszeres számbavételének elkerülése érdekében ki kell igazítani. E kiigazítás nélkül előfordulhatna a kétszeres számbavétel, mivel a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság piaci kockázatra vonatkozó minimum tőkekövetelményekről szóló ajánlásában a devizaárfolyam-kockázati tényezőket az intézmény adatszolgáltatási pénznemében mutatják ki.
- (4) Az opcionalitás nélküli instrumentumokra csak az instrumentumok nem egzotikus alapul szolgáló eszköze(i) delta kockázatára vonatkozó szavatolótőkekövetelményeket kell alkalmazni, a görbületkockázatra vonatkozókat nem. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság piaci kockázatra vonatkozó minimum tőkekövetelményekről szóló ajánlása azonban lehetőséget adnak az intézményeknek arra, hogy a görbületkockázatra vonatkozó szavatolótőkekövetelményeket valamennyi instrumentumra – ideértve az opcionalitás nélkülieket is – alkalmazzák. Ez a lehetőség segítséget jelenthet azon intézmények számára, amelyek opcionalitással rendelkező és opcionalitás nélküli pozíciókat együttesen kezelnek és fedeznek. Annak elkerülése érdekében azonban, hogy ezt a lehetőséget elsősorban a szavatolótőkekövetelmények csökkentésére használják, a lehetőséggel élni kívánó intézmény számára elő kell írni, hogy szándékáról értesítse az illetékes hatóságot, amely számára lehetővé kell tenni, hogy elutasítsa a lehetőség használatára vonatkozó kérést. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha az intézmény már nem kíván élni ezzel a lehetőséggel.

<sup>(1)</sup> HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

<sup>(2)</sup> Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság: Minimum capital requirements for market risk (A piaci kockázatra vonatkozó minimum tőkekövetelmények). A kiadvány a Nemzetközi Fizetések Bankjának weboldalán ([www.bis.org](http://www.bis.org)) érhető el.

- (5) A kollektív befektetési formákban (a továbbiakban: KBF) fennálló pozíciók kezelése tekintetében az áttekintés elve alapján történő megközelítés (look-through) a KBF-ekben fennálló pozíciókra vonatkozó szavatolótőke-követelmények kiszámításának legpontosabb módszere, mivel ez a megközelítés a KBF tényleges összetételén, nem pedig egy közelítő összetételén alapul. Az áttekintés elve alapján történő megközelítés (look-through) lehetőségének elérhetősége azonban bizonyos szigorú feltételek teljesülését követeli meg. Az intézmények számára ezért lehetővé kell tenni más módszerek alkalmazását, feltéve, hogy ismerik a KBF megbízatásának tartalmát és hozzáférnek a napi árjegyzésekhez. Ebben a helyzetben az intézmények a KBF-ben fennálló pozíció piaci kockázatára vonatkozó szavatolótőke-követelmények kiszámítása céljából hipotetikus portfóliót hozhatnak létre. Ezen intézmények számára biztosítani kell a lehetőséget arra is, hogy a KBF-ben fennálló származtatott pozíciók hitelértékelési korrekciós kockázatára vonatkozó szavatolótőke-követelményt egyszerűsített módszerrel számíthassák ki, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő információ a hitelértékelési korrekciós kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmény meglévő módszerek alapján történő kiszámításához. Ezt a lehetőséget össze kell hangolni a nem kereskedési könyvbe sorolt KBF-ekben fennálló származtatott pozíciókra alkalmazandó egyszerűsített módszerrel. Tekintettel azon feltételezésekre számára, amelyeket az intézményeknek e módszer használata során alkalmazniuk kell, a módszer használatát az egyes KBF-ek szintjén az illetékes hatóság jóváhagyásához kell kötni.
- (6) Ezen túlmenően az intézmények számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a KBF-ben fennálló, indexkövető pozíciókat az indexben lévő közvetlen pozícióként kezeljenek a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmény kiszámításakor. Ez a megközelítés abban az esetben engedélyezhető, ha a KBF évesített hozamai és az általa követett index közötti különbség 12 hónapos időtávon 1 % alatt marad. Amennyiben az adatok 12 hónapnál rövidebb időszakokra vonatkozóan állnak rendelkezésre, a módszer használatához az intézményeknek az illetékes hatóságuk engedélyét kell kérniük.
- (7) Minden más esetben a KBF-ekben fennálló pozíciókat nem sorolják a kereskedési könyvbe, és ennek megfelelően kell kezelni azokat az érintett pozíciókra vonatkozó szavatolótőke-követelmények kiszámításakor.
- (8) A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság piaci kockázatra vonatkozó minimum tőkekövetelményekről szóló ajánlása a devizaárfolyam-kockázati tényezők delta és görbületkockázatára vonatkozó szavatolótőke-követelmény meghatározására kiegészítő módszerként „bázisdeviza” megközelítést javasol. E megközelítéssel összhangban a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmény kiszámításakor az intézmények számára lehetővé kell tenni, hogy az adatszolgáltatás pénznemétől eltérő pénznemet válasszanak a devizaárfolyam-kockázati tényezők kimutatására. Ez a megközelítés akkor engedélyezhető, ha az intézmény eleget tesz a devizaárfolyam-kockázat kezelésével kapcsolatos bizonyos feltételeknek, és az engedélyezést felügyeleti jóváhagyás függvényévé kell tenni.
- (9) A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság piaci kockázatra vonatkozó minimum tőkekövetelményekről szóló ajánlása meghatározza a kockázatmentes kamatlábak kockázati tényezőivel és az inflációval szembeni érzékenységekre, valamint a kétdeviza-bázis kockázati tényezőkre, az 575/2013/EU rendelet 325ah. cikke 4. táblázatának 11. kategóriájához tartozó nem értékpapírosítások hitelfelár-kockázati tényezőire, a harmadik országbeli hitelintézetek által kibocsátott fedezett kötvények kockázati tényezőire, az ACTP-ben szereplő értékpapírosítások hitelfelár-kockázati tényezőire, az ACTP-ben nem szereplő értékpapírosítások hitelfelár-kockázati tényezőire, a részvénypiaci kockázati tényezőkre és az árukockázati tényezőkre alkalmazandó kockázati súlyokat. Az említett kockázati tényezők érzékenységeire az alternatív sztenderd módszer szerint alkalmazandó kockázati súlyokat hozzá kell igazítani a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság piaci kockázatra vonatkozó minimum tőkekövetelményekről szóló ajánlásához.
- (10) A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság piaci kockázatra vonatkozó minimum tőkekövetelményekről szóló ajánlása meghatározza a harmadik országbeli hitelintézetek által kibocsátott fedezett kötvények kockázati tényezőinek kategórián belüli korrelációit, a részvénypiaci kockázatok kategórián belüli korrelációit, valamint a részvénypiaci kockázatok kategóriái közötti korrelációkat. Az alternatív sztenderd módszer szerint alkalmazandó korrelációkat hozzá kell igazítani a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság piaci kockázatra vonatkozó minimum tőkekövetelményekről szóló ajánlásához.
- (11) Az 575/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (12) Az intézmények számára elegendő időt kell biztosítani a piaci kockázatra alkalmazott alternatív sztenderd módszer e felhatalmazáson alapuló rendelet által bevezetett módosításainak végrehajtására. E felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazását ezért későbbi időponttól kell megkezdeni;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 575/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 325e. cikk a következőképpen módosul:

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

„a) az opcionalitással rendelkező instrumentumok tekintetében fennálló összes pozíció az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett szavatoló-tőke-követelmények hatálya alá tartozik a 325u. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett instrumentumok alapjául szolgáló egzotikus eszközökből eredő kockázatoktól eltérő kockázatok tekintetében;

b) az opcionalitás nélküli instrumentumok tekintetében fennálló összes pozíció az (1) bekezdés a) pontjában említett szavatoló-tőke-követelmények hatálya alá tartozik a 325u. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett instrumentumok alapjául szolgáló egzotikus eszközökből eredő kockázatoktól eltérő kockázatok tekintetében.”;

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdés b) pontjától eltérve az intézmény dönthet úgy, hogy az opcionalitás nélküli instrumentumok tekintetében fennálló összes pozíciót az (1) bekezdés a) és c) pontjában említett szavatoló-tőke-követelmények hatálya alá vonja.

Az első albekezdésben meghatározott módszer alkalmazása mellett döntő intézmény legalább három hónappal az első alkalmazás előtt értesíti erről az illetékes hatóságot. A három hónap elteltével és feltéve, hogy az illetékes hatóság nem emelt kifogást, az intézmény mindaddig alkalmazhatja ezt a módszert, amíg az illetékes hatóság arról nem tájékoztatja, hogy a továbbiakban nem engedélyezi számára a módszer alkalmazását.

Az első albekezdésben meghatározott módszer alkalmazását megszüntetni szándékozó intézmény legalább három hónappal az alkalmazás megszüntetése előtt értesíti erről az illetékes hatóságot. Ha az illetékes hatóság az említett három hónapos időszakban nem emel kifogást, az intézmény megszüntetheti a módszer alkalmazását.”;

2. A 325 g. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„325 g. cikk

**A görbületkockázat szavatoló-tőke-követelménye**

(1) Az intézmények a (3) bekezdésben említett kockázati tényezők kivételével a görbületkockázatra vonatkozó szavatoló-tőke-követelmények hatálya alá tartozó instrumentumok kockázati tényezőinek mindegyike tekintetében elvégzik a (2) bekezdésben meghatározott számításokat.

Egy adott kockázati tényező esetében az intézmények ezeket a számításokat nettó alapon végzik el a görbületkockázatra vonatkozó szavatoló-tőke-követelmény hatálya alá tartozó összes olyan instrumentum tekintetében fennálló pozícióra, amelyek tartalmazzák ezt a kockázati tényezőt.

(2) Az (1) bekezdésben említett egy vagy több instrumentumhoz tartozó adott kockázati tényezőre vonatkozóan az intézmények a következőképpen számítják ki a kockázati tényező felfelé irányuló nettó görbületkockázati pozícióját ( $CVR_k^+$ ) és az adott kockázati tényező lefelé irányuló nettó görbületkockázati pozícióját ( $CVR_k^-$ ):

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

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

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

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

ahol:

$i$  = az (1) bekezdésben említett összes, a  $k$  kockázati tényező magában foglaló instrumentumpozíciót jelölő index;

$x_k$  = a  $k$  kockázati tényező aktuális értéke;

$V_i x_k$  = az  $i$  instrumentumnak az intézmény árazási modellje szerint a  $k$  kockázati tényező aktuális értéke alapján becsült értéke;

$V_i(x_k^{RW(Curvature)^+})$  = az  $i$  instrumentumnak az intézmény árazási modellje szerint a  $k$  kockázati tényező értékének felfelé történő elmozdulása alapján becsült értéke;

$V_i(x_k^{RW(Curvature)^-})$  = az  $i$  instrumentumnak az intézmény árazási modellje szerint a  $k$  kockázati tényező értékének lefelé történő elmozdulása alapján becsült értéke;

$RW_k^{Curvature}$  = a  $k$  kockázati tényezőre alkalmazandó, a 6. szakasszal összhangban meghatározott kockázati súly;

$s_{ik}$  = az  $i$  instrumentum  $k$  kockázati tényezővel szembeni, a 325r. cikkel összhangban kiszámított delta érzékenysége.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve az általános kamatláb-kockázat (GIRR), a hitelfelár-kockázat (CSR) és az árukockázat kockázati osztályhoz tartozó kockázati tényezők görbéi esetében az intézmények az (6) bekezdésben meghatározott számításokat a görbéhez tartozó egyes kockázati tényezők szintje helyett a teljes görbe szintjén végzik el.

A (2) bekezdésben említett számításnál, ahol az  $x_k$  az általános kamatláb-kockázat (GIRR), a hitelfelár-kockázat (CSR) és az árukockázat kockázati osztályhoz sorolt kockázati tényezők görbéje, az  $s_{ik}$  a görbéhez tartozó kockázati tényezők delta érzékenységeinek összege minden lejáratra.

(4) A görbületkockázatra vonatkozó kategóriaszintű szavatolótőke-követelmény meghatározása céljából az intézmények az alábbi képlet szerint összesítik a 3. szakasz 1. alszakaszával összhangban az adott kategóriához rendelt összes kockázati tényező (2) bekezdéssel összhangban kiszámított, felfelé és lefelé irányuló nettó görbületkockázati pozícióit:

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

ahol:

$b$  = az adott kockázati osztály kategóriáját jelölő index;

$$K_b^+ = \sqrt{\max\left(0, \sum_k \max(CVR_k^+, 0)^2 + \sum_{i \neq k} p_{ki} CVR_k^+ CVR_i^+ \psi(CVR_k^+, CVR_i^+)\right)} \text{ménye};$$

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

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{amennyiben } x < 0 \text{ és } y < 0, \\ 1, & \text{egyébként} \end{cases}$$

$p_{kl}$  = a  $k$  és  $l$  kockázati tényezők közötti, a 6. szakaszban előírtak szerinti kategórián belüli korrelációk;

$k, l$  = az (1) bekezdésben említett instrumentumok  $b$  kategóriába sorolt összes kockázati tényezőjét jelölő indexek;

$(CVR_k^+)$  = a felfelé irányuló nettó görbületkockázati pozíció;

$(CVR_k^-)$  = a lefelé irányuló nettó görbületkockázati pozíció.

(5) A (4) bekezdéstől eltérve a 325ah. cikk 18. kategóriájának, a 325ak. cikk 18. kategóriájának, a 325am. cikk 25. kategóriájának és a 325ap. cikk 11. kategóriájának görbületkockázatára vonatkozó kategóriaszintű szavatolóóke-követelmény tekintetében a következő képletet kell használni:

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

(6) Az intézmények a görbületkockázatra vonatkozó kockázatosztály-szintű szavatolóóke-követelményeket (RCCR) adott kockázati osztályon belül a görbületkockázatra vonatkozó kategóriaszintű szavatolóóke-követelmények összesítésével számítják ki a következők szerint:

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

ahol:

$b, c$  = az (1) bekezdésben említett instrumentumoknak megfelelő adott kockázati osztály összes kategóriáját jelölő indexek;

$K_b$  = a b kategória görbületkockázatra vonatkozó szavatolóóke-követelménye;

$$S_b = \begin{cases} \sum_k CVR_k^+, & \text{amennyiben } K_b = K_b^+ \text{ a (4) bekezdéssel összhangban;} \\ \sum_k CVR_k^-, & \text{egyébként} \end{cases}$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{amennyiben } x < 0 \text{ és } y < 0 \\ 1, & \text{egyébként} \end{cases};$$

$\gamma_{bc}$  = a b és c kategóriák közötti, a 6. szakaszban előírtak szerinti korrelációk.

(7) A görbületkockázatra vonatkozó szavatolóóke-követelmény a görbületkockázatra vonatkozó kockázatosztály-szintű, a (6) bekezdéssel összhangban kiszámított szavatolóóke-követelmények összege az összes olyan kockázati osztályt véve, amelybe az (1) bekezdésben említett instrumentumok legalább egy kockázati tényezője tartozik.”;

3. A 325h. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) a „gyenge korreláció” forgatókönyve, amikor a 6. szakasz szerint meghatározott  $\rho_{kl}$  és  $\gamma_{bc}$  korrelációs paraméterek helyébe a  $\rho_{kl}^{low} = \max(2 \cdot \rho_{kl} - 100\%; 75\% \cdot \rho_{kl})$  illetve a  $\gamma_{bc}^{low} = \max(2 \cdot \gamma_{bc} - 100\%; 75\% \cdot \gamma_{bc})$  lép.”;

4. A 325i. és a 325j. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„325i. cikk

### Az indexhez kötött és más több alaptermés instrumentumok kezelése

(1) Az intézmények az indexhez kötött és más több alaptermés instrumentumok esetében az áttekintés elve alapján történő megközelítés (look-through) módszerét alkalmazzák összhangban a következőkkel:

a) a delta és a görbületkockázatra vonatkozó szavatolóóke-követelmények kiszámításakor az intézmények úgy tekintik, hogy az index vagy más több alaptermés instrumentum alapjául szolgáló alkotóelemekben közvetlenül egyedi pozíciókkal rendelkeznek, kivéve az olyan ACTP-ben szereplő indexben fennálló pozíciót, amelyre vonatkozóan egyedül az indexszel szembeni érzékenységet számítják ki;

b) az intézmények számára megengedett, hogy – az ACTP-ben fennálló pozíciók kivételével – egy indexhez kötött instrumentum vagy más több alaptermés instrumentum adott alkotóelemének valamely kockázati tényezőjével szembeni érzékenységeket nettósítsák egy alaptermés instrumentumok ugyanazon összetevőjének ugyanazon kockázati tényezőjével szembeni érzékenységekkel;

- c) a vega kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmények kiszámításakor az intézmények vagy úgy tekintik, hogy az index vagy más több alaptermés instrumentum alapjául szolgáló alkotóelemekben közvetlenül egyedi pozíciókkal rendelkeznek, vagy az adott instrumentum mögöttes eszköze tekintetében egyetlen érzékenységet számítanak. Az utóbbi esetben az intézmények az egyetlen érzékenységet a következőképpen rendelik a 6. szakasz 1. alszakaszában meghatározott érintett kategóriához:
- i. amennyiben – az index súlyozásait figyelembe véve – az index alkotóelemeinek több mint 75 %-át ugyanazon kategóriához rendelik, az intézmények az érzékenységet az adott kategóriához sorolják és az adott kategóriához tartozó egy alaptermés érzékenységgént kezelik;
  - ii. minden más esetben az intézmények az érzékenységet az érintett indexkategóriához rendelik.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve a delta és a görbületkockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmény számításakor az intézmények a tőzsdén jegyzett részvény- vagy hitelindexben fennálló pozícióra vonatkozóan számíthatnak egyetlen érzékenységet, feltéve, hogy a tőzsdén jegyzett részvény- vagy hitelindex megfelel a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek. Ebben esetben az intézmények az egyetlen érzékenységet a következőképpen rendelik a 6. szakasz 1. alszakaszában meghatározott érintett kategóriához:
- a) amennyiben – a tőzsdén jegyzett index súlyozásait figyelembe véve – a tőzsdén jegyzett index alkotóelemeinek több mint 75 %-át ugyanazon kategóriához rendelik, az érzékenységet az adott kategóriához sorolják és az adott kategóriához tartozó egy alaptermés érzékenységgént kezelik;
  - b) minden más esetben az intézmények az érzékenységet az érintett tőzsdén jegyzett index kategóriájához rendelik.
- (3) Az intézmények a (2) bekezdésben meghatározott módszert használhatják a tőzsdén jegyzett részvény- vagy hitelindexet referenciaként használó instrumentumok esetében, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
- a) a tőzsdén jegyzett index alkotóelemei és az indexben fennálló súlyozásuk ismert;
  - b) a tőzsdén jegyzett indexnek legalább 20 alkotóeleme van;
  - c) a tőzsdén jegyzett indexben szereplő egyetlen alkotóelem súlya sem haladja meg az index teljes piaci kapitalizációjának 25 %-át;
  - d) a tőzsdén jegyzett index alkotóelemei teljes számának egytizedéből (a következő egész számára felfelé kerekítve) álló egyetlen részhalmaz súlya sem haladja meg az index teljes piaci kapitalizációjának 60 %-át;
  - e) a tőzsdén jegyzett index alkotóelemeinek együttes teljes piaci kapitalizációja legalább 40 milliárd EUR.
- (4) Az intézmény mindenkor következetesen vagy csak az (1) bekezdésben vagy csak a (2) bekezdésben meghatározott módszert alkalmazza minden olyan instrumentumra, amely a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, tőzsdén jegyzett részvény- vagy hitelindexet használ referenciaként. Az intézmény az egyik módszerről a másikra való váltás előtt az illetékes hatóság előzetes engedélyét kéri.
- (5) Egy indexhez kötött vagy más több alaptermés instrumentum esetében a delta és görbületkockázat számításához használt érzékenységi adatoknak konzisztensnek kell lenniük, függetlenül az adott instrumentumra használt módszertől.
- (6) A 325u. cikk (5) bekezdésében említettek szerinti más fennmaradó kockázatoknak kitett indexhez kötött vagy több alaptermés instrumentumok a 4. szakaszban említett fennmaradó kockázatra vonatkozó többletkövetelmény hatálya alá tartoznak.

### 325j. cikk

#### A kollektív befektetési formák (KBF) kezelése

- (1) Az intézmény a KBF-ben fennálló pozíció piaci kockázatára vonatkozó szavatolótőke-követelményeit az alábbi módszerek valamelyikével számítja ki:
- a) amennyiben az intézmény elegendő információt tud szerezni a KBF alapul szolgáló egyedi kitétségeiről, az intézmény a KBF-ben fennálló pozíció piaci kockázatára vonatkozó szavatolótőke-követelmény kiszámításához a KBF alapul szolgáló pozícióit úgy vizsgálja meg, mintha ezekkel a pozíciókkal az intézmény közvetlenül rendelkezne;



- b) amennyiben az intézmény nem tud elegendő információt szerezni a KBF alapul szolgáló egyedi kitettségeiről, de az intézmény ismeri a KBF megbízatásának tartalmát, és a KBF-re vonatkozó napi árjegyzések hozzáférhetők, az intézmény a KBF-ben fennálló pozíció piaci kockázatra vonatkozó szavatoló-tőke-követelményeit az alábbi módszerek valamelyikével számítja ki:
- i. az intézmény a KBF-ben fennálló pozíciót a 325ap. cikk (1) bekezdése 8. táblázatának „egyéb ágazat” kategóriájához sorolt egyetlen részvénypozíciónak tekintheti;
  - ii. az illetékes hatóság engedélye alapján az intézmény kiszámíthatja a KBF piaci kockázatra vonatkozó szavatoló-tőke-követelményeket a KBF megbízatásában meghatározott korlátokkal és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban;
- c) amennyiben az intézmény sem az a), sem a b) pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, az intézmény a KBF-et nem sorolja a kereskedési könyvbe.

A b) pontban meghatározott módszerek valamelyikét alkalmazó intézmény az e fejezet 5. szakaszában meghatározott nemteljesítési kockázatra vonatkozó szavatoló-tőke-követelményt és az e fejezet 4. szakaszában meghatározott fennmaradó kockázatra vonatkozó többletkövetelményt alkalmazza, amennyiben a KBF megbízatása értelmében a KBF-ben fennálló egyes kitettségek ezen szavatoló-tőke-követelmények hatálya alá tartoznak.

A b) pont ii. alpontjában meghatározott módszert alkalmazó intézmény a partnerkockázatra vonatkozó szavatoló-tőke-követelményt és a KBF-ben fennálló származtatott pozíciók hitelértékelési korrekciós kockázatára vonatkozó szavatoló-tőke-követelményt kiszámíthatja 132a. cikk (3) bekezdésében meghatározott egyszerűsített módszerrel.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben az intézmény indexreferenciaértéket követő olyan KBF-ben rendelkezik pozícióval, amellyel a KBF és a követett indexreferenciaérték közötti – díjak és jutalékok nélkül számított – évesített hozamkülönbözlet az elmúlt 12 hónap tekintetében abszolút értékben 1 % alatt marad, az intézmény a pozíciót a követett indexreferenciaértékben fennálló pozícióként kezelheti. Az intézmény az említett feltételnek való megfelelést a pozíció felvételekor, majd ezt követően legalább évente ellenőrzi.

Amennyiben azonban az elmúlt 12 hónapra vonatkozó adatok nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, az intézmény illetékes hatóságának engedélyével 12 hónapnál rövidebb időszak évesített hozamkülönbözletét is használhatja.

(3) Az intézmény a KBF-ekben fennálló pozíciói tekintetében az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett módszerek kombinációját is alkalmazhatja. Ugyanakkor az ugyanazon KBF-ben fennálló pozíciókra az intézmény csak az említett módszerek egyikét használja.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az intézmény a következő rendelkezések szerint végzi el a számításokat:

- a) az e fejezet 2. szakaszában meghatározott érzékenységen alapuló módszer szerinti szavatoló-tőke-követelmény kiszámítása céljából a KBF a megbízatása vagy a vonatkozó jog által megengedett maximális mértékig először az említett szakaszban meghatározott legmagasabb szavatoló-tőke-követelménnyel járó, majd egyre alacsonyabb tőkekövetelménnyel járó pozíciókat vállal, amíg el nem éri a teljes veszteség maximumának korlátját;
  - b) az e fejezet 5. szakaszában meghatározott nemteljesítési kockázatra vonatkozó szavatoló-tőke-követelmények kiszámítása céljából a KBF a megbízatása vagy a vonatkozó jog által megengedett maximális mértékig először az említett szakaszban meghatározott legmagasabb szavatoló-tőke-követelménnyel járó, majd egyre alacsonyabb tőkekövetelménnyel járó pozíciókat vállal, amíg el nem éri a teljes veszteség maximumának korlátját;
- c) a KBF a megbízatása vagy a vonatkozó jog által megengedett maximális mértékig alkalmaz tőkeáttételt.

Az ugyanazon KBF-ben fennálló mindazon pozícióra vonatkozó szavatoló-tőke-követelményeket, amelyekre az első albekezdésben említett számításokat alkalmazzák, egyedi alapon, külön portfólióként számítják ki az e fejezetben meghatározott módszer alkalmazásával.

(5) Az intézmény csak akkor alkalmazhatja az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában említett módszereket, ha a KBF megfelel a 132. cikk (3) bekezdésében és a 132. cikk (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott összes feltételnek.;

## 5. A 325q. cikk a következőképpen módosul:

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

„(1) Az intézmények által a devizaárfolyammal szemben érzékeny instrumentumokra alkalmazandó delta devizaárfolyam-kockázati tényezők az instrumentum pénznemének az intézmény adatszolgáltatási pénznemében vagy az intézmény bázisdevizájában kifejezett azonnali árfolyamai, amennyiben az intézmény a (7) bekezdés szerinti bázisdevizát használ. Devizapáronként egy kategóriát kell megállapítani egyetlen kockázati tényezővel és egyetlen nettó érzékenységgel.”;

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

„(3) Az intézmények által a devizaárfolyammal szemben érzékeny alapul szolgáló eszközzel rendelkező instrumentumokra alkalmazandó devizaárfolyam-görbületkockázati tényezők az (1) bekezdésben említett delta devizaárfolyam-kockázati tényezőknek felelnek meg.”;

## c) a cikk a következő (5), (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben a görbületkockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmények hatálya alá tartozó instrumentum alapjául szolgáló devizaárfolyam nem vonatkoztatható sem az intézmény adatszolgáltatási pénznemére, sem az intézmény bázisdevizájára, az intézmény 1,5-tel eloszthatja a 325 g. cikk (2) bekezdésében meghatározott megfelelő  $CVR_{ik}^-$  és  $CVR_{ik}^+$  összetevőket, amelyek esetében  $x_k$  az alapul szolgáló eszköz két pénznemének egyike és – az adott esettől függően – az intézmény adatszolgáltatási pénzneme vagy az intézmény bázisdevizája közötti devizaárfolyam-kockázati tényező.

(6) Illetékes hatóságának engedélyével az intézmény a 325 g. cikk (2) bekezdésében meghatározott  $CVR_k^-$  és  $CVR_k^+$  összetevőket egységesen 1,5-tel eloszthatja a devizaárfolyammal kapcsolatos és a görbületkockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmények hatálya alá tartozó instrumentumok összes devizaárfolyam-kockázati tényezője tekintetében, feltéve, hogy az intézmény adatszolgáltatási pénznemén vagy adott esetben az intézmény bázisdevizáján alapuló, az említett összetevők számításánál figyelembe vett devizaárfolyam-kockázati tényezőket egyidejűleg eltolják.

(7) Az (1) és a (3) bekezdéstől eltérve az intézmény az illetékes hatósága engedélyével a devizaárfolyammal összefüggő delta kockázati és görbületkockázati tényezők kifejezése céljából az összes azonnali devizaárfolyam esetében az adatszolgáltatás pénzneme helyett másik pénznemet („bázisdevizát”) alkalmazhat, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

## a) az intézmény csak egy bázisdevizát alkalmaz;

## b) az intézmény a bázisdevizát minden kereskedési könyvi és nem kereskedési könyvi pozíciójára egységesen alkalmazza;

## c) az intézmény az illetékes hatósága számára kielégítően bizonyította, hogy:

- i. a választott bázisdeviza alkalmazásával az intézmény devizaárfolyam-kockázatnak kitett pozíciói kockázata megfelelően reprezentált;
- ii. a bázisdeviza megválasztása összeegyeztethető azzal a móddal, ahogyan az intézmény az érintett devizaárfolyam-kockázatokat belsőleg kezeli;
- iii. a bázisdeviza megválasztása elsődlegesen nem az intézmény szavatolótőke-követelményeinek csökkentésére irányul;

## d) az intézmény figyelembe veszi az adatszolgáltatás pénzneme és a bázisdeviza közötti váltás kockázatát.

Az intézmény, amely számára engedélyezték a bázisdeviza első albekezdés szerinti használatát, az ebből eredően a devizaárfolyam-kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelményeket a bázisdeviza és az adatszolgáltatás pénzneme közötti érvényes azonnali átváltási árfolyamon átszámítja az adatszolgáltatás pénznemére.”;

## 6. A 325ae. cikkben az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 325bd. cikk (7) bekezdésének b) pontjában említett leginkább likvid deviza alkategóriába nem tartozó devizák esetében a kockázatmentes kamatlábak kockázati tényezőivel szembeni érzékenységek kockázati súlyai a következők:

3. táblázat

Kategóriaszám	Lejárat	Kockázati súly
1.	0,25 év	1,7 %
2.	0,5 év	1,7 %

3.	1 év	1,6 %
4.	2 év	1,3 %
5.	3 év	1,2 %
6.	5 év	1,1 %
7.	10 év	1,1 %
8.	15 év	1,1 %
9.	20 év	1,1 %
10.	30 év	1,1 %

(2) Az intézmények 1,6 %-os kockázati súlyt alkalmaznak az inflációval és a kétdeviza-bázis kockázati tényezőket szembeni összes érzékenységre.”;

7. A 325ah. cikk (1) bekezdésének 4. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„4. táblázat

Kategóriaszám	Hitelminőség	Ágazat	Kockázati súly	
1.	Összes	A tagállamok központi kormányzata, beleértve a központi bankokat is	0,5 %	
2.	1–3. hitel-minőségi besorolás	Harmadik országok központi kormányzata, beleértve a központi bankokat is, a 117. cikk (2) bekezdésében vagy a 118. cikkben említett multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek	0,5 %	
3.		Regionális kormányzat vagy helyi hatóság és közszektorbeli intézmények	1,0 %	
4.		Pénzügyi ágazatbeli szervezetek, ideértve a központi kormányzat, regionális kormányzat vagy helyi hatóság által alapított vagy létrehozott hitelintézeteket és a kedvezményes hitelezésben részt vevő hitelezőket	5,0 %	
5.		Alapanyagok, energia, ipari termékek, mezőgazdaság, feldolgozóipar, bányászat, kőfejtés	3,0 %	
6.		Fogyasztási cikkek és szolgáltatások, szállítás és raktározás, adminisztratív és támogatási szolgáltatási tevékenységek	3,0 %	
7.		Technológia, telekommunikáció	2,0 %	
8.		Egészségügyi ellátás, közművek, szakmai és műszaki tevékenységek	1,5 %	
9.		Valamely tagállamban a hitelintézetek által kibocsátott fedezett kötvények	1,0 %	
10.		1. hitelminőségi besorolás	Harmadik országbeli hitelintézetek által kibocsátott fedezett kötvények	1,5 %
		2–3. hitelminőségi besorolás		2,5 %

11.	4–6. hitelminőségi besorolás és nem minősített	Harmadik országok központi kormányzata, beleértve a központi bankokat is, a 117. cikk (2) bekezdésében vagy a 118. cikkben említett multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek	2 %
12.		Regionális kormányzat vagy helyi hatóság és közszektorbeli intézmények	4,0 %
13.		Pénzügyi ágazatbeli szervezetek, ideértve a központi kormányzat, regionális kormányzat vagy helyi hatóság által alapított vagy létrehozott hitelintézeteket és a kedvezményes hitelezésben részt vevő hitelezőket	12,0 %
14.		Alapanyagok, energia, ipari termékek, mezőgazdaság, feldolgozóipar, bányászat, kőfejtés	7,0 %
15.		Fogyasztási cikkek és szolgáltatások, szállítás és raktározás, adminisztratív és támogatási szolgáltatási tevékenységek	8,5 %
16.		Technológia, telekommunikáció	5,5 %
17.		Egészségügyi ellátás, közművek, szakmai és műszaki tevékenységek	5,0 %
18.	Más ágazat		12,0 %
19.	Tőzsdén jegyzett hitelindexek, amelyeknél az egyes alkotóelemek többsége befektetésre ajánlott		1,5 %
20.	Tőzsdén jegyzett hitelindexek, amelyeknél az egyes alkotóelemek többsége befektetésre nem ajánlott vagy nem minősített		5 %”;

8. A 325aj. cikk 5. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„5. táblázat

Kategória	1, 2 és 11.	3 és 12.	4 és 13.	5 és 14.	6 és 15.	7 és 16.	8 és 17.	9 és 10.	18.	19.	20.
1, 2 és 11.		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 és 12.			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 és 13.				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 és 14.					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 és 15.						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 és 16.							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 és 17.								5 %	0 %	45 %	45 %
9 és 10.									0 %	45 %	45 %
18.										0 %	0 %
19.											75 %
20”.											

9. A 325ak. cikk 6. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„6. táblázat

Kategóriaszám	Hitelminőség	Ágazat	Kockázati súly
1.	Összes	A tagállamok központi kormányzata, beleértve a központi bankokat is	4,0 %
2.	1–3. hitelminőségi besorolás	Harmadik országok központi kormányzata, beleértve a központi bankokat is, a 117. cikk (2) bekezdésében vagy a 118. cikkben említett multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek	4,0 %
3.		Regionális kormányzat vagy helyi hatóság és közszektorbeli intézmények	4,0 %

4.		Pénzügyi ágazatbeli szervezetek, ideértve a központi kormányzat, regionális kormányzat vagy helyi hatóság által alapított vagy létrehozott hitelintézeteket és a kedvezményes hitelezésben részt vevő hitelezőket	8,0 %
5.		Alapanyagok, energia, ipari termékek, mezőgazdaság, feldolgozóipar, bányászat, kőfejtés	5,0 %
6.		Fogyasztási cikkek és szolgáltatások, szállítás és raktározás, adminisztratív és támogatási szolgáltatási tevékenységek	4,0 %
7.		Technológia, telekommunikáció	3,0 %
8.		Egészségügyi ellátás, közművek, szakmai és műszaki tevékenységek	2,0 %
9.		Valamely tagállamban a hitelintézetek által kibocsátott fedezett kötvények	3,0 %
10.		Harmadik országbeli hitelintézetek által kibocsátott fedezett kötvények	6,0 %
11.	4–6. hitelminőségi besorolás és nem minősített	Harmadik országok központi kormányzata, beleértve a központi bankokat is, a 117. cikk (2) bekezdésében vagy a 118. cikkben említett multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek	13,0 %
12.		Regionális kormányzat vagy helyi hatóság és közszektorbeli intézmények	13,0 %
13.		Pénzügyi ágazatbeli szervezetek, ideértve a központi kormányzat, regionális kormányzat vagy helyi hatóság által alapított vagy létrehozott hitelintézeteket és a kedvezményes hitelezésben részt vevő hitelezőket	16,0 %
14.		Alapanyagok, energia, ipari termékek, mezőgazdaság, feldolgozóipar, bányászat, kőfejtés	10,0 %
15.		Fogyasztási cikkek és szolgáltatások, szállítás és raktározás, adminisztratív és támogatási szolgáltatási tevékenységek	12,0 %
16.		Technológia, telekommunikáció	12,0 %
17.		Egészségügyi ellátás, közművek, szakmai és műszaki tevékenységek	12,0 %
18.		Más ágazat	13,0 %”;

10. A 325am. cikk (1) bekezdésének 7. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„7. táblázat

Kategóriaszám	Hitelminőség	Ágazat	Kockázati súly
1.	Előresorolt és 1–3. hitelminőségi besorolás	RMBS – elsőrendű	0,9 %
2.		RMBS – közepes elsőrendű	1,5 %
3.		RMBS – másodrendű	2,0 %
4.		Üzleti ingatlannal fedezett értékpapír	2,0 %
5.		Eszközfedezettű é.p. – Hallgatói hitelek	0,8 %
6.		Eszközfedezettű é.p. – Hitelkártyák	1,2 %
7.		Eszközfedezettű é.p. – Gépjárműhitelek	1,2 %
8.		Nem ACTP hitellel fedezett kötelezvények (CLO)	1,4 %
9.	Nem előresorolt és 1–3. hitelminőségi besorolás	RMBS – elsőrendű	1,125 %
10.		RMBS – közepes elsőrendű	1,875 %
11.		RMBS – másodrendű	2,5 %
12.		Üzleti ingatlannal fedezett értékpapír	2,5 %
13.		Eszközfedezettű é.p. – Hallgatói hitelek	1 %
14.		Eszközfedezettű é.p. – Hitelkártyák	1,5 %
15.		Eszközfedezettű é.p. – Gépjárműhitelek	1,5 %
16.		Nem ACTP CLO	1,75 %
17.	4–6. hitelminőségi besorolás és nem minősített	RMBS – elsőrendű	1,575 %
18.		RMBS – közepes elsőrendű	2,625 %
19.		RMBS – másodrendű	3,5 %
20.		Üzleti ingatlannal fedezett értékpapír	3,5 %
21.		Eszközfedezettű é.p. – Hallgatói hitelek	1,4 %
22.		Eszközfedezettű é.p. – Hitelkártyák	2,1 %
23.		Eszközfedezettű é.p. – Gépjárműhitelek	2,1 %
24.		Nem ACTP CLO	2,45 %
25.	Más ágazat		3,5 %”;

11. A 325ap. cikk (1) bekezdésének 8. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„8. táblázat

Kategóriaszám	Piaci kapitalizáció	Gazdaság	Ágazat	Azonnali részvényárfolyamokra vonatkozó kockázati súly	Részvényrepekamatlábra vonatkozó kockázati súly
1.	Nagy	Feltörekvő piacgazdaság	Fogyasztási cikkek és szolgáltatások, szállítás és raktározás, adminisztratív és támogatási szolgáltatási tevékenységek, egészségügy, közművek	55 %	0,55 %
2.			Telekommunikáció, ipari termékek	60 %	0,60 %
3.			Alapanyagok, energia, mezőgazdaság, feldolgozóipar, bányászat, kőfejtés	45 %	0,45 %
4.			Pénzügyi vállalatok – ideértve az államilag támogatottakat is –, ingatlanügyletek, technológia	55 %	0,55 %
5.		Fejlett gazdaság	Fogyasztási cikkek és szolgáltatások, szállítás és raktározás, adminisztratív és támogatási szolgáltatási tevékenységek, egészségügy, közművek	30 %	0,30 %
6.			Telekommunikáció, ipari termékek	35 %	0,35 %
7.			Alapanyagok, energia, mezőgazdaság, feldolgozóipar, bányászat, kőfejtés	40 %	0,40 %
8.			Pénzügyi vállalatok – ideértve az államilag támogatottakat is –, ingatlanügyletek, technológia	50 %	0,50 %
9.	Kis	Feltörekvő piacgazdaság	Az 1., 2., 3. és 4. kategória alatt ismertetett összes ágazat	70 %	0,70 %
10.		Fejlett gazdaság	Az 5., 6., 7. és 8. kategória alatt ismertetett összes ágazat	50 %	0,50 %
11.	Más ágazat			70 %	0,70 %
12.	Fejlett gazdaságok nagy piaci kapitalizációjú indexei			15 %	0,15 %
13.	Más indexek			25 %	0,25 %”;

12. A 325aq. cikk a következőképpen módosul:

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

„(1) Ugyanazon kategória S és S érzékenysége között a delta kockázat  $\rho_{kl}$  korrelációs paraméterét 99,90 %-ban kell meghatározni, ha e két érzékenység egyike az azonnali részvényárfolyamra, a másik pedig a részvényrepekamatlábra vonatkozik, és mindkét érzékenység ugyanazon részvénykibocsátói alaptermékhez kapcsolódik.”;

b) a (2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

„e) 80 % ugyanazon kategória két olyan érzékenysége között, amelyek valamelyik indexkategóriába tartoznak (12. vagy 13. kategória).”;

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

„(3) Az ugyanazon kategória részvényrepo-kamatlábbal szembeni  $WS_k$  és  $WS_l$  érzékenysége közötti  $\rho_{kl}$  korrelációs paramétert a (2) bekezdés a)–d) pontjának megfelelően kell meghatározni.”;

13. A 325ar. és a 325as. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„325ar. cikk

### A részvénypiaci kockázat kategóriák közötti korrelációi

Az érzékenységek különböző kategóriák közötti összesítésére a  $c_c$  korrelációs paramétert kell alkalmazni.

A paramétert a 325ap. cikk 8. táblázatában szereplő kategóriáknak megfelelően kell meghatározni a következők szerint:

- 15 %, ha a két kategória az 1–10. kategória közé tartozik;
- 0 %, ha a két kategória bármelyike a 11. kategória;
- 75 %, ha a két kategória a 12–13. kategória közé tartozik;
- 45 % egyéb esetben.

325as. cikk

### Az árukockázatra vonatkozó kockázati súlyok

Az árukockázati tényezőkkel szembeni érzékenységekhez tartozó kockázati súlyok a következők:

9. táblázat

Kategóriaszám	Kategórianev	Kockázati súly
1.	Energia – szilárd tüzelőanyag	30 %
2.	Energia – folyékony tüzelőanyag	35 %
3.	Energia – villamosenergia- és szén-dioxid-kereskedelem	60 %
4.	Szállítás	80 %
5.	Fémek – nem nemesfémek	40 %
6.	Gáz-halmazállapotú tüzelőanyag	45 %
7.	Nemesfémek (az arany is)	20 %
8.	Gabona és olajos magvak	35 %
9.	Állatállomány és tejtermék	25 %
10.	Mezőgazdasági termékek és egyéb mezőgazdasági áruk	35 %
11.	Egyéb áruk	50 %”;



14. A 325av. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A devizaárfolyam-kockázati tényezőkkel szembeni összes érzékenységre 15 %-os kockázati súlyt kell alkalmazni.”;

15. A 325ax. cikk (3) bekezdésének 11. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„11. táblázat

Kockázati osztály	$LH_{\text{kockázati osztály}}$	Kockázati súlyok
Általános kamatláb-kockázat (GIRR)	60	100 %
Hitelfelár-kockázat, nem értékpapírosítás	120	100 %
Hitelfelár-kockázat, értékpapírosítás (ACTP)	120	100 %
Hitelfelár-kockázat, értékpapírosítás (nem ACTP)	120	100 %
Részvénypiaci kockázat (nagy kapitalizáció és indexek)	20	77,78 %
Részvénypiaci kockázat (kis kapitalizáció és egyéb ágazat)	60	100 %
Áruk	120	100 %
Devizaárfolyam	40	100 %”.

2. cikk

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

Ezt a rendeletet 2021. szeptember 30-én kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, n. 2019. december 17-én.

a Bizottság részéről  
az elnök  
Ursula VON DER LEYEN

**A BIZOTTSÁG (EU) 2021/425 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE****(2021. március 9.)**

**a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési egyetértése szerint egy kereskedelmi vitát követően hozott döntés nyomán az (EU) 2020/1646 végrehajtási rendelettel elrendelt, az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozó kereskedelempolitikai intézkedések felfüggesztéséről**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról és a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról szóló 3286/94/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 7. cikke <sup>(3)</sup> bekezdésére,

mivel:

- (1) A Bizottság 2020. november 7-én elfogadta a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési egyetértése szerint egy kereskedelmi vitát követően hozott döntés nyomán elrendelt, az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozó kereskedelempolitikai intézkedésekről szóló (EU) 2020/1646 végrehajtási rendeletet <sup>(2)</sup>, amely kiegészítő vámok alkalmazásáról rendelkezik az Egyesült Államokból származó több termék Unióba történő behozatalára vonatkozóan.
- (2) Az (EU) 2020/1646 rendelet (9) preambulumbekzdése értelmében a Bizottság hajlandó felfüggeszteni a rendelet alkalmazását, amennyiben az Egyesült Államok egyes termékek esetében felfüggeszti az Európai Unióból történő behozattal szemben alkalmazott ellenintézkedéseit a nagy polgári légi járművek tekintetében folyó WTO-vitákkal összefüggésben.
- (3) 2021. március 4-én megállapodás született az Egyesült Államokkal arról, hogy a nagy polgári légi járművek tekintetében folyó WTO-viták kiegyensúlyozott rendezésének lehetővé tétele érdekében a felek egy hónapig kölcsönösen felfüggesztenek minden intézkedést addig, amíg mindkét oldalon le nem zárulnak a belső eljárások.
- (4) A 654/2014/EU rendelet 7. cikkének (4) bekezdése értelmében sürgős esetekben a Bizottság azonnal alkalmazható végrehajtási jogi aktusokat fogad el kereskedelempolitikai intézkedések felfüggesztésére vonatkozóan, amennyiben a felfüggesztés a harmadik ország érintett intézkedésének módosításához kapcsolódik.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

Az (EU) 2020/1646 végrehajtási rendelet alkalmazását e rendelet hatálybalépésétől számított négy hónapon keresztül fel kell függeszteni. Minden esetleges további felfüggesztés vagy módosítás sérelme nélkül az (EU) 2020/1646 végrehajtási rendeletben előírt vámok 2021. július 11-től kezdődő hatállyal újra alkalmazandók.

<sup>(1)</sup> HL L 189., 2014.6.27., 50. o.; módosítva a 2015. október 6-i (EU) 2015/1843 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 272., 2015.10.16., 1. o.), valamint a 2021. február 10-i (EU) 2021/167 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 49., 2021.2.12., 1. o.).

<sup>(2)</sup> A Bizottság (EU) 2020/1646 végrehajtási rendelete (2020. november 7.) a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési egyetértése szerint egy kereskedelmi vitát követően hozott döntés nyomán elrendelt, az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozó kereskedelempolitikai intézkedésekről (HL L 373., 2020.11.9., 1. o.).

*2. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2021. március 9-én.

*a Bizottság részéről*  
*az elnök*  
Ursula VON DER LEYEN

---

**A BIZOTTSÁG (EU) 2021/426 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE****(2021. március 10.)****az 1263/2011/EU végrehajtási rendeletnek a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) bármely állatfaj takarmányadalékként való engedélyezése tekintetében történő helyesbítéséről****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 9. cikke <sup>(2)</sup> bekezdésére,

mivel:

- (1) A *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) készítmény bármely állatfaj takarmányadalékként történő alkalmazását az 1263/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet <sup>(2)</sup> tíz év időtartamra engedélyezte.
- (2) Az engedélyt ezt követően az (EU) 2020/1092 bizottsági végrehajtási rendelet <sup>(3)</sup> az 1831/2003/EK rendelet 13. cikke <sup>(2)</sup> bekezdésének megfelelően az adalékanyag formulációjának tekintetében módosította.
- (3) A tervezett módosítás nem érintette az engedély 1263/2011/EU végrehajtási rendeletben meghatározott időtartamát, amelynek 2021. december 26-ig kellett volna tartania. Az (EU) 2020/1092 végrehajtási rendelet mellékletében azonban tévesen az szerepelt, hogy a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) engedélyének időtartama 2030. augusztus 16-ig tart. E hibát ezért az (EU) 2020/1092 végrehajtási rendelet révén beillesztették az 1263/2011/EU végrehajtási rendeletbe.
- (4) Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében ezért helyesbítenni kell az 1263/2011/EU végrehajtási rendeletet a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) engedélyének lejártá tekintetében.
- (5) Az (EU) 2020/1092 végrehajtási rendelet úgy rendelkezett, hogy a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) adalékanyag engedélyezésének feltételeit érintő módosítás csak az adalékanyag formulációjára vonatkozik. Nem történt utalás arra, hogy módosítani kell az említett adalékanyag engedélyének időtartamát. Továbbá az 1831/2003/EK rendelet 9. cikkének <sup>(8)</sup> bekezdése előírja, hogy az engedélyeket tíz év időtartamra adják meg, és ettől a szabálytól egy engedély feltételeinek módosításával nem lehet eltérni. Ezen túlmenően a takarmány-adalékanyagok nyilvántartása az (EU) 2020/1092 végrehajtási rendelet elfogadását követően továbbra is 2021. december 26-át jelölte meg a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) adalékanyag engedélyének lejáratú időpontjaként. A javasolt helyesbítés visszamenőleges hatályának hiánya a megkülönböztetésmentesség elvének megsértéséhez vezetne a vállalkozók között, mivel a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) adalékanyagra vonatkozó, az (EU) 2020/1092 végrehajtási rendelet

<sup>(1)</sup> HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

<sup>(2)</sup> A Bizottság 1263/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 5.) a *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), a *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), a *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), a *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), a *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), a *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), a *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), a *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), a *Lactococcus lactis* (DSM 11037), a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), a *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) és a *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) bármely állatfaj takarmányadalékként való engedélyezéséről (HL L 322., 2011.12.6., 3. o.).

<sup>(3)</sup> A Bizottság (EU) 2020/1092 végrehajtási rendelete (2020. július 24.) az 1263/2011/EU végrehajtási rendeletnek a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezése tekintetében történő módosításáról (HL L 241., 2020.7.27., 10. o.).

hatálybalépésétől számított meghosszabbított engedélyezési időtartam megadása kizárólag az ezen adalékanyagot forgalmazó vagy felhasználó vállalkozókat juttatta volna jogtalan előnyhöz. Továbbá ebben az esetben a visszamenőleges hatály nem befolyásolja az érintett vállalkozók jogos bizalmát. Végezetül a javasolt helyesbítés nem büntetőjogi kontextusba kerül, mivel az engedélynek az (EU) 2020/1092 végrehajtási rendeletben hibásan megadott lejárt egy tévedés eredménye volt. E rendeletet ezért visszamenőleges hatállyal, az (EU) 2020/1092 végrehajtási rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

- (6) Az érdekelt felek jogos elvárásainak védelme és a javasolt helyesbítés visszamenőleges alkalmazása érdekében e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.
- (7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

Az 1263/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően kerül helyesbítésre.

*2. cikk*

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

Ezt a rendeletet 2020. augusztus 16-tól kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2021. március 10-én.

*a Bizottság részéről*  
*az elnök*  
Ursula VON DER LEYEN

## MELLÉKLET

Az 1263/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletében a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) adalékanyagra vonatkozó, 1k2082 azonosító számú bejegyzés a következőképpen kerül helyesbítésre:

„Az engedély lejárt” oszlopban szereplő „2030.8.16.” dátum helyébe a következő dátum lép: „2021.12.26.”

---

**A BIZOTTSÁG (EU) 2021/427 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE****(2021. március 10.)****a 24-epibrassinolid hatóanyagok mint kis kockázatú hatóanyagok a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 22. cikke (1) bekezdésével,

mivel:

- (1) 2017. április 28-án a Sunttom GmbH az 1107/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtott be Ausztriához a 24-epibrassinolid hatóanyag jóváhagyására vonatkozóan.
- (2) Az említett rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően Ausztria mint jelentéstevő tagállam 2017. május 30-án értesítette a kérelmezőt, a többi tagállamot, a Bizottságot és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság) a kérelem elfogadhatóságáról.
- (3) A jelentéstevő tagállam 2018. június 6-án értékelőjelentés-tervezetet nyújtott be a Bizottsághoz, amelyről a Hatóságnak is küldött másolatot; e tervezetben azt vizsgálta, hogy a hatóanyag várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében meghatározott jóváhagyási kritériumoknak.
- (4) A Hatóság eleget tett az 1107/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak. Az 1107/2009/EK rendelet 12. cikkének (3) bekezdése értelmében a Hatóság felkérte a kérelmezőt, hogy nyújtson be kiegészítő információkat a tagállamoknak, a Bizottságnak és a Hatóságnak. A jelentéstevő tagállam a kiegészítő információkról készített értékelést aktualizált értékelőjelentés-tervezet formájában nyújtotta be a Hatóságnak 2019. október 22-én.
- (5) A Hatóság 2020. május 4-én tájékoztatta a kérelmezőt, a tagállamokat és a Bizottságot arra vonatkozó következtetéséről <sup>(2)</sup>, hogy a 24-epibrassinolid hatóanyag várhatóan megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében meghatározott jóváhagyási kritériumoknak. A Hatóság nyilvánosságra hozta következtetéseit.
- (6) A Bizottság a 24-epibrassinolid hatóanyagra vonatkozó vizsgálati jelentést 2020. július 17-én, a 24-epibrassinolid jóváhagyásáról szóló rendelettervezetet pedig 2020. december 4-én terjesztette a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága elé.
- (7) A kérelmező lehetőséget kapott arra, hogy a vizsgálati jelentéssel kapcsolatban észrevételeket tegyen.
- (8) Legalább egy, a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer egy vagy több reprezentatív használata és különösen azoknak a felhasználásoknak a tekintetében, amelyeket megvizsgáltak és a vizsgálati jelentésben részletesen ismertettek, megállapítást nyert, hogy az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt jóváhagyási kritériumok teljesülnek.

<sup>(1)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

<sup>(2)</sup> EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság): Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 24-epibrassinolide (A 24-epibrassinolid hatóanyag esetében felmerülő kockázatok felméréséről szóló, peszticideket vizsgáló szakértői értékelésből levont következtetés); EFSA Journal 2020;6:123 <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6132>. Online elérhető a következő címen: [www.efsa.europa.eu](http://www.efsa.europa.eu).

- (9) A Bizottság továbbá azon a véleményen van, hogy a 24-epibrassinolid az 1107/2009/EK rendelet 22. cikke értelmében vett kis kockázatú hatóanyag. A 24-epibrassinolid nem minősül aggályos anyagnak és megfelel az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 5.1. pontjában meghatározott feltételeknek.
- (10) Ezért a 24-epibrassinolid kis kockázatú hatóanyagként való jóváhagyása indokolt.
- (11) Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet <sup>(3)</sup> mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.
- (12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

**A hatóanyag jóváhagyása**

Az I. mellékletben meghatározott 24-epibrassinolid hatóanyag az ugyanabban a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyásra kerül.

*2. cikk*

**Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai**

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

*3. cikk*

**Hatálybalépés**

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

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

Kelt Brüsszelben, 2021. március 10-én.

*a Bizottság részéről*  
*az elnök*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(3)</sup> A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).



## I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, azonosító szám	IUPAC-név	Tisztaság <sup>(1)</sup>	Jóváhagyás dátuma	Jóváhagyás lejártja	Egyedi rendelkezések
24-epibrasszinolid CAS-szám: 78821-43-9 CIPAC-szám: Tárgytalan	(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10-R,12aS,12bS)-10((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5,6-dimetilheptán-2-il)-5,6-dihidroxi-7a,9a-dimetilhexadecahidro-3Hbenzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on	≥ 900 g/kg	2021. március 31.	2036. március 31.	Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a 2020. december 4-i vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

<sup>(1)</sup> A hatóanyag azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatóak.

II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének D. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám	Közhasználatú név, azonosító szám	IUPAC-név	Tisztaság <sup>(1)</sup>	Jóváhagyás dátuma	Jóváhagyás lejártá	Egyedi rendelkezések
„27	24-epibrassinolid CAS-szám: 78821-43-9 CIPAC-szám: Tárgytalan	(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10-R,12aS,12bS)-10-((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5,6-dimetilheptán-2-il)-5,6-dihidroxi-7a,9a-dimetilhexadecahidro-3Hbenzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on	≥ 900 g/kg	2021. március 31.	2036. március 31.	Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a 2020. december 4-i vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.”

<sup>(1)</sup> A hatóanyag azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatóak.

**A BIZOTTSÁG (EU) 2021/428 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE****(2021. március 10.)****az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben a hatóanyagok jóváhagyása iránti kérelmek vagy a jóváhagyások feltételeinek módosítása iránti kérelmek benyújtására előírt standard adatformátumok elfogadásáról****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 39f. cikke (2) bekezdése b) pontjára,

mivel:

- (1) Az (EU) 2019/1381 európai parlamenti és tanácsi rendelet <sup>(2)</sup> módosította többek között a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet <sup>(3)</sup> annak érdekében, hogy fokozza az uniós kockázatértékelés átláthatóságát és fenntarthatóságát az élelmiszerlánc minden olyan területén, ahol az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tudományos kockázatértékelést végez.
- (2) Az 1107/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a hatóanyagok jóváhagyása iránti kérelmeket vagy a jóváhagyások feltételeinek módosítása iránti kérelmeket standard adatformátumoknak megfelelően kell benyújtani.
- (3) A Hatóság az IUCLID szoftvercsomag alapján kidolgozta az 1107/2009/EK rendeletben a hatóanyagok jóváhagyása és a jóváhagyások feltételeinek módosítása iránti kérelmek céljára előírt, valamint a vonatkozó tudományos eredmények iránti kérelmek benyújtására szolgáló standard adatformátumok tervezetét.
- (4) A Hatóság tevékenységeinek nagy fokú átláthatósága érdekében indokolt lehetővé tenni a Hatósághoz benyújtott, tudományos eredményekre irányuló kérelmek hatékony feldolgozását, valamint a dokumentumok benyújtását, keresését, másolását és nyomtatását, az uniós jogban meghatározott szabályozási követelményeknek való megfelelés biztosítása mellett. Következésképpen standard adatformátumokat kell elfogadni az 1107/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében vett kérelmek benyújtására.
- (5) Mivel ez a rendelet a 178/2002/EK rendelet 2021. március 27-től alkalmazandó rendelkezéseinek végrehajtására szolgál, ugyanezen időponttól kell alkalmazni.
- (6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

<sup>(1)</sup> HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

<sup>(2)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1381 rendelete (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 231., 2019.9.6., 1. o.).

<sup>(3)</sup> Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

**Tárgy és hatály**

(1) E rendelettel az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének megfelelően elfogadásra kerülnek a hatóanyagok jóváhagyása iránti vagy a jóváhagyás feltételeinek módosítása iránti, az említett rendelet értelmében vett kérelmek benyújtására szolgáló standard adatformátumok.

(2) Ez a rendelet az (1) bekezdésben említett azon kérelmekre alkalmazandó, amelyeket 2021. március 27-én vagy azt követően nyújtanak be.

2. cikk

**Astandard adatformátumok elfogadása**

Az IUCLID szoftvercsomagon alapuló és a (EU) 2020/1740 bizottsági végrehajtási rendelet (\*) 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozandó központi benyújtási rendszerrel összekapcsolt, a Hatóság által javasolt, a hatóanyagok jóváhagyására és a jóváhagyások feltételeinek módosítására szolgáló standard adatformátumok elfogadásra kerülnek.

3. cikk

**Hatálybalépés és alkalmazás**

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

Ezt a rendeletet 2021. március 27-től kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2021. március 10-én.

*a Bizottság részéről  
az elnök*

Ursula VON DER LEYEN

---

(\*) A Bizottság (EU) 2020/1740 végrehajtási rendelete (2020. november 20.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról és a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 392., 2020.11.23., 20. o.).

## HELYESBÍTÉSEK

**Helyesbítés az elektromos motorokra és a frekvenciaváltókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, a 641/2009/EK rendeletnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra és a termékbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról és a 640/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 1-i (EU) 2019/1781 bizottsági rendelethez**

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 272., 2019. október 25.)

A 82. oldalon, a 12. cikk második bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Ezt a rendeletet 2021. július 1-jétől kell alkalmazni. A 7. cikk első bekezdését és a 11. cikket azonban 2019. november 22.”

helyesen:

„Ezt a rendeletet 2021. július 1-jétől kell alkalmazni. A 7. cikk első bekezdését és a 11. cikket azonban november 14.”

**Helyesbítés a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvhez**

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 58., 2020. február 27.)

1. A 32. oldalon, a 44. cikk (3) bekezdésében:

*a következő szövegrész:* „A rendeltetési hely szerinti tagállamban az adófizetési kötelezettség a címzettet terheli.”

*helyesen:* „A rendeltetési hely szerinti tagállamban az adófizetési kötelezettség a feladót terheli.”

2. A 32. oldalon, a 44. cikk (4) bekezdésében:

*a következő szövegrész:* „A címzettnek, illetve az adóügyi képviselőnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:”

*helyesen:* „A feladónak, illetve az adóügyi képviselőnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:”.

---

**Helyesbítés a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelethez**

*(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 130., 2019. május 17.)*

A rendelet (27) preambulumbekzdésének első mondatában található első előfordulása, valamint a rendelet lábjegyzeteinek 3., 21., és 27. pontjában található előfordulása kivételével, a rendelet szövegének egészében a „földrajzi árujelző” kifejezés helyesen „földrajzi jelzés”, a magyar nyelv toldalékolási szabályainak figyelembevételével.

---





ISSN 1977-0731 (elektronikus kiadás)  
ISSN 1725-5090 (nyomtatott kiadás)



Az Európai Unió  
Kiadóhivatala  
L-2985 Luxembourg  
LUXEMBURG

HU