Европейски парламент
2019-2024

Комисия по икономически и парични въпроси

2020/0267(COD)

26.5.2021

ИЗМЕНЕНИЯ
335 - 499

Проект на доклад
Йохан Ван Овертвелд
(PE689.571v01-00)

Пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър

Предложение за регламент
(COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

Изменение 335
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. По искане на ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на следните разпоредби от Регламент (ЕС) № 909/2014: член 2, точка 4 „Дематериализирана форма“; член 2, точка 9 „Нареждане за прехвърляне“; член 2, точка 28 „Сметка за ценни книжа“; член 3 — що се отнася до регистрирането на ценните книжа; член 37 „Цялост на емисиите“; както и член 38 — що се отнася до обособяването на активите, при условие че ***ЦДЦК***, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР:	2. По искане на ***субект***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на следните разпоредби от Регламент (ЕС) № 909/2014: член 2, точка 4 „Дематериализирана форма“; член 2, точка 9 „Нареждане за прехвърляне“; член 2, точка 28 „Сметка за ценни книжа“; член 3 — що се отнася до регистрирането на ценните книжа; член 37 „Цялост на емисиите“; както и член 38 — що се отнася до обособяването на активите, при условие че ***субектът***, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР:

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 336
Йесика Полфиард

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) докаже, че използването на определената в член 2, точка 28 от Регламент (ЕС) № 909/2014 „сметка за ценни книжа“ или на безналична форма е несъвместимо с ***използването на неговата конкретна ТДР***;	а) докаже, че използването на определената в член 2, точка 28 от Регламент (ЕС) № 909/2014 „сметка за ценни книжа“ или на безналична форма е несъвместимо с ***конкретната ТДР, използвана от съответния ЦДЦК***;

Or. en

Изменение 337
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) докаже, че използването на определената в член 2, точка 28 от Регламент (ЕС) № 909/2014 „сметка за ценни книжа“ или на безналична форма е несъвместимо с използването на ***неговата конкретна*** ТДР;	а) докаже, че използването на определената в член 2, точка 28 от Регламент (ЕС) № 909/2014 „сметка за ценни книжа“ или на безналична форма е несъвместимо с използването на ***конкретната приложена*** ТДР;

Or. en

Обосновка

В контекста на по-неутрален от технологична гледна точка подход относно използването на ТДР.

Изменение 338
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) предложи насрещни мерки с оглед на целите, заложени в разпоредбите, от които иска освобождаване, и за да се осигури минимум следното:	б) предложи насрещни ***или корективни*** мерки с оглед на целите, заложени в разпоредбите, от които иска освобождаване, и за да се осигури минимум следното:

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 339

Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. По искане на ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на членове 19 и 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014, при условие че:	***заличава се***
а) тези разпоредби са несъвместими с използването на предвидената ТДР, управлявана от съответния ЦДЦК; както и	
б) ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съблюдава условията по член 30, параграф 1, букви в) — и) и член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.	

Or. en

Обосновка

Не следва да има делегиране на отговорност във връзка с възлагането на дейности или услуги на трета страна.

Изменение 340
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. По искане на ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на ***членове 19 и 30*** от Регламент (ЕС) № 909/2014, при условие че:	3. По искане на ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на ***член 19*** от Регламент (ЕС) № 909/2014 ***само по отношение на възлагането на основна услуга на трета страна,***

както и от прилагането на член 30 от посочения регламент, при условие че:

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 341
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. По искане на ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на ***членове 19 и 30*** от Регламент (ЕС) № 909/2014, при условие че:	3. По искане на ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР ***(ССЦК-ТДР)***, компетентният орган може да го освободи от прилагането на ***член 19*** от Регламент (ЕС) № 909/2014 ***само по отношение на възлагането на основна услуга на трета страна, както и от прилагането на член 30 от посочения регламент***, при условие че:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. Освобождаването от член 19 от Регламент (ЕС) № 909/2014 следва да бъде ограничено до възлагането на услуги на външен изпълнител. Освен това управлението на ССЦК-ТДР от ЦДЦК не може да бъде равнозначно на управлението на „система”. В такъв случай управлението на ССЦК-ТДР не би се считало като разширяване на дейностите или услугите съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014. В резултат на това би било необходимо съответните органи да направят оценка на разрешението за управление на ССЦК-ТДР с съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Изменение 342
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. По искане на ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на членове 19 и 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014, при условие че:	3. По искане на ***субект***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на членове 19 и 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014, при условие че:

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 343
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) тези разпоредби са несъвместими с използването на предвидената ТДР, управлявана от съответния ***ЦДЦК***; както и	а) тези разпоредби са несъвместими с използването на предвидената ТДР, управлявана от съответния ***субект***; както и

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 344
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) ***ЦДЦК***, управляващ система за	б) ***субектът***, управляващ система

сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съблюдава условията по член 30, параграф 1, букви в) — и) и член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.	за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съблюдава условията по член 30, параграф 1, букви в) — и) и член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 345
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
4. По искане на ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 2, точка 19 от Регламент (ЕС) № 909/2014 относно участниците и да му разреши да допусне като участници физически и юридически лица, различни от посочените в член 2, точка 19, при условие че тези лица:	4. По искане на ***субект***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 2, точка 19 от Регламент (ЕС) № 909/2014 относно участниците и да му разреши да допусне като участници физически и юридически лица, различни от посочените в член 2, точка 19, при условие че тези лица:

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 346
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*

ба) са дали информирано съгласие да бъдат включени в пилотната уредба, предвидена в настоящия регламент, и са били подходящо информирани за нейния експериментален характер и свързаните с нея рискове.

Or. en

Изменение 347
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
5. По искане на ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 40 „Паричен сетълмент“ от Регламент (ЕС) № 909/2014, при условие че ***ЦДЦК*** осигурява доставка срещу плащане.	5. По искане на ***субект***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 40 „Паричен сетълмент“ от Регламент (ЕС) № 909/2014, при условие че ***субектът*** осигурява доставка срещу плащане.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 348
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
5. По искане на ЦДЦК, управляващ ***система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 40	5. По искане на ЦДЦК, управляващ ***ССЦК-ТДР***, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 40 „Паричен сетълмент“ от Регламент (ЕС) № 909/2014, при

„Паричен сетълмент“ от Регламент (ЕС) № 909/2014, при условие че ЦДЦК осигурява доставка срещу плащане.

условие че ЦДЦК осигурява доставка срещу плащане.

Or. en

Изменение 349
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато е осъществимо и възможно, ***плащанията могат да се уреждат*** с пари по сметка в централна банка, а иначе — с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари.	Когато е осъществимо и възможно, ***платежното рамо се урежда*** с пари по сметка в централна банка, а иначе — с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. Сетълментът в централна банка следва да бъде изискването по подразбиране за пазарните инфраструктури, основани на ТДР. Освобождаване от това изискване следва да бъде възможно само в случаите, когато съответната пазарна инфраструктура, основана на ТДР, докаже, че този метод на сетълмент не е осъществим и възможен.

Изменение 350
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато е осъществимо и възможно, ***плащанията могат*** да се ***уреждат*** с пари по сметка в централна банка, а иначе — с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари.	Когато е осъществимо и възможно, ***платежното рамо може*** да се ***урежда*** с пари по сметка в централна банка, а иначе — с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 351
Хонас Фернандес, Ерo Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато е осъществимо и възможно, плащанията ***могат да*** се уреждат с пари по сметка в централна банка, а иначе — с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари.	Когато е осъществимо и възможно, плащанията се уреждат с пари по сметка в централна банка, а иначе — с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари.

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 352
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, инвестиционният посредник или пазарният оператор, управляващ ***МСТ-ТДР***, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари.	Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, инвестиционният посредник или пазарният оператор, управляващ ***ССЦК-ТДР***, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари. ***Когато сетълментът се извършва чрез токени за електронни пари за платежното рамо, участниците в***

ССЦК-ТДР могат да откриват сметки директно в ССЦК-ТДР за целите на сетълмента на паричното рамо с токени за електронни пари, или като алтернатива ССЦК-ТДР и нейните участници могат да открият сметка при трета страна, предоставяща услуги, свързани с токени за електронни пари. В тези случаи ССЦК-ТДР или третата страна са емитентът на токени за електронни пари и гарантират, че сетълментът на платежното рамо се извършва с токени за електронни пари. Тъй като токените за електронни пари могат да се емитират само от кредитни институции или от институции за електронни пари съгласно Регламент 2021/XX относно пазарите на криптоактиви, предвиденото в настоящия регламент освобождаване по отношение на разпоредбите за паричен сетълмент на Регламента за ЦДЦК няма за цел да освободи ССЦК-ТДР или третата страна, емитираща токени за електронни пари и извършваща сетълмент на платежното рамо на сделките с ценни книжа чрез собствените си сметки, от изискванията за лицензиране съгласно Регламент № 2021/XX относно пазарите на криптоактиви.

Or. en

Обосновка

Корекция (член 5 се отнася до ССЦК-ТДР, а не до МСТ-ТДР). Освен това се предлага да се включи точка 3.3.7 от становището на ЕЦБ относно пилотната уредба на ТДР от 28 април, що се отнася сетълмента с токени за електронни пари.

Изменение 353
Хонас Фернандес, Ерo Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, ***инвестиционният посредник или пазарният оператор, управляващ МСТ-ТДР***, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари.	Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, ***ЦДЦК, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари***, като взема предвид и всеки риск, произтичащ от определянето или неопределянето на ССЦК-ТДР като система за целите на Директива 98/26/ЕО и на параграф 8 от настоящия член***.

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 354
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, ***инвестиционният посредник или пазарният оператор***, управляващ ***МСТ-ТДР***, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари.	Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, ***ЦДЦК***, управляващ ***ССЦК-ТДР***, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари***, като взема предвид и всеки риск, произтичащ от определянето или неопределянето на ССЦК-ТДР като система за целите на Директива 98/26/ЕО и на параграф 8 от настоящия член***.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. Когато ЦДЦК, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, установява рисковете, произтичащи от използването на пари по сметка в търговска банка и токени за електронни пари, той следва също така да вземе предвид дали съществува защита при несъстоятелност съгласно Директива 98/26/ЕО. Вж. параграфи 3.3.2 и 3.3.5 — 3.4 от становището на ЕЦБ.

Изменение 355
Йесика Полфиард

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, ***инвестиционният посредник или пазарният оператор, управляващ МСТ-ТДР***, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари.	Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, ***ЦДЦК, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари.

Or. en

Изменение 356
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, инвестиционният ***посредник*** или пазарният оператор, управляващ МСТ-ТДР, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки	Когато плащанията се уреждат с пари по сметка в търговска банка под формата на токени, т.е. с токени за електронни пари, инвестиционният ***субект*** или пазарният оператор, управляващ МСТ-ТДР, установява, измерва, наблюдава, управлява и свежда до минимум всеки

риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари.	риск от контрагента, произтичащ от използването на такива пари.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 357
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
6. По искане на ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 50 „Достъп чрез стандартна връзка“ и/или член 53 „Достъп между ЦДЦК и друга пазарна инфраструктура“ от Регламент (ЕС) № 909/2014, стига да докаже, че използването на ТДР е несъвместимо с традиционните системи на други ЦДЦК или други пазарни инфраструктури, или че предоставянето на такъв достъп на друг ЦДЦК или на друга пазарна инфраструктура, където се използват традиционни системи, би довело до прекомерни разходи, като се има предвид размерът на системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР.	6. По искане на ***субект***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 50 „Достъп чрез стандартна връзка“ и/или член 53 „Достъп между ЦДЦК и друга пазарна инфраструктура“ от Регламент (ЕС) № 909/2014, стига да докаже, че използването на ТДР е несъвместимо с традиционните системи на други ЦДЦК или други пазарни инфраструктури, или че предоставянето на такъв достъп на друг ЦДЦК или на друга пазарна инфраструктура, където се използват традиционни системи, би довело до прекомерни разходи, като се има предвид размерът на системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 358
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
6. По искане на ЦДЦК, управляващ ***система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 50 „Достъп чрез стандартна връзка“ и/или член 53 „Достъп между ЦДЦК и друга пазарна инфраструктура“ от Регламент (ЕС) № 909/2014, стига да докаже, че използването на ТДР е несъвместимо с традиционните системи на други ЦДЦК или други пазарни инфраструктури, или че предоставянето на такъв достъп на друг ЦДЦК или на друга пазарна инфраструктура, където се използват традиционни системи, би довело до прекомерни разходи, като се има предвид размерът на системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР.	6. По искане на ЦДЦК, управляващ ***ССЦК-ТДР***, компетентният орган може да го освободи от прилагането на член 50 „Достъп чрез стандартна връзка“ и/или член 53 „Достъп между ЦДЦК и друга пазарна инфраструктура“ от Регламент (ЕС) № 909/2014, стига да докаже, че използването на ТДР е несъвместимо с традиционните системи на други ЦДЦК или други пазарни инфраструктури, или че предоставянето на такъв достъп на друг ЦДЦК или на друга пазарна инфраструктура, където се използват традиционни системи, би довело до прекомерни разходи, като се има предвид размерът на системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 359
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
7. ЦДЦК, управляващ ***система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, който иска освобождаване по силата на първа алинея, предоставя достъп на другите ЦДЦК, управляващи ***системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР***, или на МСТ-	7. ЦДЦК, управляващ ***ССЦК-ТДР***, който иска освобождаване по силата на първа алинея, предоставя достъп на другите ЦДЦК, управляващи ***ССЦК-ТДР***, или на МСТ-ТДР.

ТДР.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 360
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
7. ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, който иска освобождаване по силата на първа алинея, предоставя достъп на другите ***ЦДЦК***, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, или на МСТ-ТДР.	7. ***Субект***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, който иска освобождаване по силата на първа алинея, предоставя достъп на другите ***субекти***, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, или на МСТ-ТДР.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 361
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
ЦДЦК, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, който иска освобождаване по силата на параграфи 2—6, непременно доказва, че:	***Субект***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, който иска освобождаване по силата на параграфи 2—6, непременно доказва, че:

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 362
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
ЦДЦК, управляващ ***система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, който иска освобождаване по силата на параграфи 2—6, непременно доказва, че:	ЦДЦК, управляващ ***ССЦК-ТДР***, който иска освобождаване по силата на параграфи 2—6, непременно доказва, че:

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 363
Йесика Полфиард

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) поисканото освобождаване е съизмеримо с използването на ***неговата ТДР и е оправдано от него;*** както и че	а) поисканото освобождаване е съизмеримо с използването на ***конкретната ТДР, използвана от съответния ЦДЦК,*** както и че***;***

Or. en

Изменение 364
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) поисканото освобождаване е съизмеримо с използването на ***неговата*** ТДР и е оправдано от него; както и че	а) поисканото освобождаване е съизмеримо с използването на ТДР и е оправдано от него; както и че

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка с цел въвеждане на по-неутрален от технологична гледна точка подход.

Изменение 365
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) поисканото освобождаване се ограничава до системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, и не обхваща никоя друга управлявана от ***него*** система за сетълмент на ценни книжа, както е определена в член 2, точка 10 от Регламент (ЕС) № 909/2014.	б) поисканото освобождаване се ограничава до системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, и не обхваща никоя друга управлявана от ***същия субект*** система за сетълмент на ценни книжа, както е определена в член 2, точка 10 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Or. en

Изменение 366
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) поисканото освобождаване се ограничава до ***системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР,*** и не обхваща никоя друга управлявана от него система за сетълмент на ценни книжа, както е определена в член 2, точка 10 от	б) поисканото освобождаване се ограничава до ***ССЦК-ТДР*** и не обхваща никоя друга управлявана от него система за сетълмент на ценни книжа, както е определена в член 2, точка 10 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Регламент (ЕС) № 909/2014.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 367
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
8. Когато ЦДЦК поиска и получи освобождаване по силата на параграф 3, изискването по член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 държавите членки да определят и уведомяват в съответствие с Директива 98/26/ЕО за управляваните от ЦДЦК ***системи за сетълмент на ценни книжа*** не се прилага за ***системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***. Горното не пречи на държавите членки да определят и уведомяват в съответствие с Директива 98/26/ЕО за ***система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, стига такава система да удовлетворява всички изисквания на посочената директива.	8. Когато ЦДЦК поиска и получи освобождаване по силата на параграф 3, изискването по член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 държавите членки да определят и уведомяват в съответствие с Директива 98/26/ЕО за управляваните от ЦДЦК ***ССЦК*** не се прилага за ***ССЦК-ТДР***. Горното не пречи на държавите членки да определят и уведомяват в съответствие с Директива 98/26/ЕО за ***ССЦК-ТДР***, стига такава система да удовлетворява всички изисквания на посочената директива.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 368
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
8. Когато ***ЦДЦК*** поиска и получи освобождаване по силата на параграф 3, изискването по член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 държавите членки да определят и уведомяват в съответствие с Директива 98/26/ЕО за управляваните от ***ЦДЦК*** системи за сетълмент на ценни книжа не се прилага за системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР. Горното не пречи на държавите членки да определят и уведомяват в съответствие с Директива 98/26/ЕО за система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, стига такава система да удовлетворява всички изисквания на посочената директива.	8. Когато ***субект*** поиска и получи освобождаване по силата на параграф 3, изискването по член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 държавите членки да определят и уведомяват в съответствие с Директива 98/26/ЕО за управляваните от ***субекта*** системи за сетълмент на ценни книжа не се прилага за системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР. Горното не пречи на държавите членки да определят и уведомяват в съответствие с Директива 98/26/ЕО за система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, стига такава система да удовлетворява всички изисквания на посочената директива.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 369
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	8а. Субект, за когото към момента на подаване на заявлението за специално разрешение за управление на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент не се прилагат изискванията, приложими за ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014, може да подаде заявление в съответствие с параграфи 1—8 от настоящия член. Компетентните органи въвеждат специални процедури за субектите, които към момента на подаване на своето заявление не подлежат на

изискванията, приложими за ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014.

Or. en

Обосновка

Ускорена процедура за субекти, които не са лицензирани като ЦДЦК към момента на подаване на заявлението.

Изменение 370
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	8а. По негово искане и в съответствие с член 7 ЦДЦК, управляващ ССЦК-ТДР, може да управлява и МСТ-ТДР.

Or. en

Обосновка

Реципрочност и еднакви условия на конкуренция между МСТ-ТДР и ССЦК-ТДР чрез предвиждане на ССЦК-ТДР, които желаят да управляват МСТ-ТДР.

Изменение 371
Антонио Мария Риналди, Франческа Донато, Валентино Грант, Марко Дзани, Гунар Бек

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще се управлява пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в т.ч. договорените правни условия	Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще се управлява пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в т.ч. договорените правни условия

за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се посочва приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете и компетентната юрисдикция за завеждане на съдебно дело.	за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В ***тази документация трябва да бъде включена също така декларацията за поверителност, съдържаща списъка с видовете обработване, осъществени в рамките на пазарната инфраструктура, основана на ТДР, а също и ролята и отговорностите на субектите, участващи в обработването на личните данни. В*** тези правни условия се посочва приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете и компетентната юрисдикция за завеждане на съдебно дело.
	Or. it

Изменение 372
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще ***се управлява пазарната инфраструктура, основана*** на ТДР, в т.ч. договорените правни условия за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се ***посочва*** приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете и компетентната юрисдикция за завеждане на съдебно дело.	Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще ***функционират пазарните инфраструктури, основани*** на ТДР, ***и техните оператори,*** в т.ч. договорените правни условия за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се ***посочват*** приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете***, всички мерки за защита при несъстоятелност съгласно***

Директива 98/26/ЕО, както и компетентната юрисдикция за завеждане на съдебно дело.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. От гледна точка на надзора окончателният характер на сетълмента и рисковете от несъстоятелност, заедно със съответните смекчаващи мерки, следва да бъдат уточнени и оповестени на участниците в пазарните инфраструктури, основани на ТДР.

Изменение 373
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще се управлява пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в т.ч. договорените правни условия за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се ***посочва*** приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете и компетентната юрисдикция за завеждане на съдебно дело.	Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще се управлява пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в т.ч. договорените правни условия за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се ***посочват*** приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете***, всички мерки за защита при несъстоятелност съгласно Директива 98/26/ЕО, както*** и компетентната юрисдикция за завеждане на съдебно дело.

Or. en

Обосновка

Включва препоръката в становището на ЕЦБ.

Изменение 374
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще се управлява пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в т.ч. договорените правни условия за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се ***посочва*** приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете и компетентната юрисдикция за завеждане на съдебно дело.	Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще се управлява пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в т.ч. договорените правни условия за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се ***посочват*** приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете***, всички мерки за защита при несъстоятелност съгласно Директива 98/26/ЕО, както*** и компетентната юрисдикция за завеждане на съдебно дело.

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 375
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*

Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще се управлява пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в т.ч. договорените правни условия за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се посочва приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете и компетентната юрисдикция за завеждане на съдебно дело.	Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще се управлява пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в т.ч. договорените правни условия за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се посочва приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете и компетентната юрисдикция за завеждане на съдебно дело.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 376
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще се управлява пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в т.ч. договорените правни условия за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се посочва приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете и компетентната юрисдикция	Те също така разполагат с актуална, ясна и подробна обществено достъпна писмена документация, която може да бъде предоставяна на разположение по електронен път и в която са посочени правилата, по които ще се управлява пазарната инфраструктура, основана на ТДР, в т.ч. договорените правни условия за правата, задълженията, отговорностите и финансовите задължения на нейния оператор и на използващите я членове, участници, емитенти и/или клиенти. В тези правни условия се посочва приложимото право, механизмът за досъдебно уреждане на споровете и компетентната юрисдикция

за завеждане на съдебно дело.

за завеждане на съдебно дело.

Or. en

Изменение 377
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. ***ЦДЦК, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа***, основани на ТДР, ***и инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР***, които ***искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014,*** въвеждат правила за функционирането на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, ***в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му***.	2. ***Операторите на пазарни инфраструктури***, основани на ТДР, ***остават по всяко време изцяло отговорни за услугите и дейностите***, които ***извършват съгласно настоящия регламент, включително за управлението на своята ТДР.*** ***Те*** въвеждат правила за функционирането на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, ***за да се гарантират защитата на инвеститорите и финансовата стабилност. Когато операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, възлагат част от своите услуги и дейности на външни изпълнители, те гарантират, че условията, определени в член 30 от Регламент (ЕС) № 909/2014, са изцяло спазени mutatis mutandis***.

Or. en

Изменение 378
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. ЦДЦК, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, и инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР, които искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, въвеждат ***правила за функционирането на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му.***	2. ЦДЦК, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, и инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР, които искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, въвеждат***:***
	а) правила за функционирането на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му; както и
	б) мерки за управление на рисковете, произтичащи от несъстоятелност, когато мерките за защита при несъстоятелност съгласно Директива 98/26/ЕО не се прилагат.

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 379
Йесика Полфиард

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. ЦДЦК, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на	2. ЦДЦК, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на

ТДР, и инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР, които искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, въвеждат правила за функционирането на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му.	ТДР, и инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР, които искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, въвеждат ***или документират, по целесъобразност,*** правила за функционирането на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му.

Or. en

Изменение 380
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. ***ЦДЦК***, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, и ***инвестиционните посредници или пазарните оператори***, управляващи МСТ-ТДР, които искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, въвеждат правила за функционирането на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му.	2. ***Когато използват собствена проектирана ТДР, субектите***, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, и ***органите***, управляващи МСТ-ТДР, които искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, въвеждат правила за функционирането на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба и технологична неутралност по отношение на собствени проектирани и публични ТДР

Изменение 381
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. ЦДЦК, управляващи ***системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР***, и инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР, които искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, въвеждат правила за ***функционирането*** на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му.	2. ЦДЦК, управляващи ***ССЦК-ТДР***, и инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР, които искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, въвеждат ***или документират, по целесъобразност,*** правила за ***използването*** на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка и формулировка, отразяваща по-неутрален от технологична гледна точка подход към използването на ТДР.

Изменение 382
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. ЦДЦК, управляващи ***системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР***, и инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи ***МСТ-ТДР***, които искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, въвеждат ***правила за функционирането на управляваната***	2. ЦДЦК, управляващи ***ССЦК-ТДР***, и инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи ***СТС-ТДР***, които искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, въвеждат ***или документират, по целесъобразност:***

от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. То преструктурира член 6, параграф 2 и допълва, че от гледна точка на надзора окончателният характер на сетълмента и рисковете от несъстоятелност, заедно със съответните мерки за смекчаване, следва да бъдат уточнени и оповестени на участниците в пазарните инфраструктури, основани на ТДР.

Изменение 383
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	а) правила за функционирането на управляваната от тях ТДР, в т.ч. за достъпа до ТДР, за участието на валидиращите възли, за разрешаването на потенциалните конфликти на интереси, както и за управлението на риска, в т.ч. евентуални мерки за редуцирането му; както и

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. То преструктурира член 6, параграф 2 и допълва, че от гледна точка на надзора окончателният характер на сетълмента и рисковете от несъстоятелност, заедно със съответните мерки за смекчаване, следва да бъдат уточнени и оповестени на участниците в пазарните инфраструктури, основани на ТДР.

Изменение 384
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 6 — параграф 2 — буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	б) мерки за управление на рисковете, произтичащи от несъстоятелност, когато мерките за защита при несъстоятелност съгласно Директива 98/26/ЕО не се прилагат.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. То преструктурира член 6, параграф 2 и допълва, че от гледна точка на надзора окончателният характер на сетълмента и рисковете от несъстоятелност, заедно със съответните мерки за смекчаване, следва да бъдат уточнени и оповестени на участниците в пазарните инфраструктури, основани на ТДР.

Изменение 385
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	2а. Когато субект, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, и субект, управляващ МСТ-ТДР, използват публична ТДР и искат освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, те надлежно описват пред съответния компетентен орган функционирането на ТДР, която използват, начина, по който се справят с потенциални конфликти на интереси, както и мерките за управление на риска.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба и технологична неутралност по отношение на собствени проектирани и публични ТДР

Изменение 386
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. Операторите на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, включват на своя уебсайт предназначена за техните членове, участници, емитенти и клиенти ясна и недвусмислена информация за това как изпълняват своите функции, услуги и дейности, и как това изпълнение ги различава от традиционните МСТ или ***системи за сетълмент на*** ценни книжа***. Тази информация включва вида на използваната ТДР***.	3. Операторите на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, включват на своя уебсайт предназначена за техните членове, участници, емитенти и клиенти ясна и недвусмислена информация за това как изпълняват своите функции, услуги и дейности, и как това изпълнение ги различава от традиционните МСТ или ***ССЦК. Тази информация включва вида на използваната ТДР. Освен това, тъй като физически лица могат да участват пряко в пазарни инфраструктури, основани на ТДР, ако платежното рамо на сделките с прехвърлими*** ценни книжа***, основани на ТДР, се извършва в регистрите на лице, което не е лицензирана кредитна институция, това би означавало, че паричните сметки на физически лица и юридически лица като микро-, малки и средни предприятия, с пазарни инфраструктури, основани на ТДР, няма да се ползват от защитата на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Директивата за схемите за гарантиране на депозити) и от предимството на вложителите съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета***

(Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките). Директивата за схемите за гарантиране на депозити и предимството на вложителите съгласно Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките се прилагат само за депозити под формата на кредитно салдо, което е резултат от средства, оставени по сметка, или от временни ситуации, произтичащи от обичайни банкови сделки, които кредитна институция е длъжна да изплати. В този контекст пазарните инфраструктури, основани на ТДР, следва изрично да оповестяват пред своите участници, че не са защитени съгласно съответните разпоредби на Директивата за схемите за гарантиране на депозити и Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките.

Or. en

Обосновка

Съгласно точка 3.3.9 от становището на ЕЦБ относно ТДР от 28 април е изключително важно в духа на засилените разпоредби за защита на инвеститорите, лоялни пазарни отношения и финансова стабилност изрично да се предвиди задължение за пазарните инфраструктури, основани на ТДР, да оповестяват всички случаи, в които е възможно схемите за гарантиране на депозити да не са в сила. Редакционна бележка.

Изменение 387
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Операторите на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, разполагат със специална процедура за оперативните рискове, свързани с използването на ТДР и криптоактивите,	Операторите на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, разполагат със специална процедура за ***управление на*** оперативните рискове, свързани с използването на ТДР и

в т.ч. за начина, по който тези рискове ще бъдат преодолени, ако се появят.	криптоактивите, в т.ч. за начина, по който тези рискове ще бъдат преодолени, ако се появят.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка за пояснение.

Изменение 388
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
С процедурите за информационните технологии и киберсигурността по параграф 4 посочените налични средства, обезпечения и прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, както и средства за достъп до тези активи, биват защитени от рисковете от неразрешен достъп, хакерски атаки, увреждане, загуба, кибератака ***или кражба***.	С процедурите за информационните технологии и киберсигурността по параграф 4 посочените налични средства, обезпечения и прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, както и средства за достъп до тези активи, биват защитени от рисковете от неразрешен достъп, хакерски атаки, увреждане, загуба, кибератака***, кражба, измама, небрежност или други сериозни оперативни неизправности***.

Or. en

Изменение 389
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	Операторът на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, носи отговорност пред своите клиенти за всяка загуба на средства,

обезпечения и прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, или на средства за достъп до такива активи в резултат на неразрешен достъп, хакерски атаки, увреждане, загуба, кибератака, кражба, небрежност или други сериозни оперативни неизправности до размер, който не надвишава пазарната стойност на изгубените активи.

Операторът на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, установява прозрачни и подходящи механизми за гарантиране на защитата на инвеститорите и предоставя на клиентите механизми за разглеждане на жалби и процедури за обезщетение или правна защита в случай на вреда за инвеститорите в резултат на горепосочените сериозни неизправности или прекратяване на стопанската дейност поради някое от обстоятелствата, посочени в член 7, параграф 6 или член 8, параграф 6, според случая.

Операторът на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, разполага с достатъчни пруденциални гаранции под формата на собствен капитал или застрахователна полица срещу всяка отговорност, произтичаща от щети, причинени на неговите клиенти поради някоя от посочените по-горе сериозни неизправности, и осигурява защита на инвеститорите.

Or. en

Изменение 390
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*

6. Операторите на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, изготвят ясна, подробна и обществено достъпна стратегия (наричана тук „стратегия за преход“) за напускането на дадена пазарна инфраструктура, основана на ТДР, или за нейното прекратяване; тази стратегия трябва да може да бъде приложена своевременно, ако разрешението или някое от освобождаванията, предоставени по силата на член 4 или 5, се наложи да бъдат отнети или прекратени по друг начин, или при доброволно или принудително прекратяване на стопанската дейност на МСТ-ТДР или ***на системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***. В стратегията за преход се посочва третирането на членовете, участниците, емитентите и клиентите в случай на отнемане, прекратяване или преустановяване. Стратегията за преход се актуализира периодично с предварителното съгласие на компетентния орган, който по силата на членове 4 и 5 е издал разрешението за експлоатация и свързаните с него освобождавания.	6. Операторите на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, изготвят ясна, подробна и обществено достъпна стратегия (наричана тук „стратегия за преход“) за напускането на дадена пазарна инфраструктура, основана на ТДР, или за нейното прекратяване***, включително за прехода или връщането на своите операции, основани на ТДР, към традиционни инфраструктури***; тази стратегия трябва да може да бъде приложена своевременно, ако разрешението или някое от освобождаванията, предоставени по силата на член 4 или 5, се наложи да бъдат отнети или прекратени по друг начин, ***ако предвидените в настоящия регламент прагове бъдат достигнати*** или при доброволно или принудително прекратяване на стопанската дейност на МСТ-ТДР или ***ССЦК-ТДР***. В стратегията за преход се посочва третирането на членовете, участниците, емитентите и клиентите в случай на отнемане, прекратяване или преустановяване. Стратегията за преход се актуализира периодично с предварителното съгласие на компетентния орган, който по силата на членове 4 и 5 е издал разрешението за експлоатация и свързаните с него освобождавания.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка. Във всички случаи за връщане към традиционните пазарни инфраструктури трябва да са налице пазарни инфраструктури, основани на ТДР –при следване на ясна стратегия за излизане и връщане/преминаване.

Изменение 391
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	6а. Когато пазарната инфраструктура, основана на ТДР, е лицензирана да извършва дейност с изключения в съответствие с член 7, параграф 1а и член 8, параграф 1а и не е подала заявление за лиценз съгласно Директива 2014/65/ЕС или Регламент (ЕС) № 909/2014, стратегията за преход включва специфични договорености с ЦДЦК, лицензирани съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014, за да се гарантира непрекъснатост на дейността в интерес на членовете, участниците, емитентите и клиентите.
	ЦДЦК, лицензирани съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014, предлагат сключването на такива споразумения по недискриминационен начин срещу разумна търговска такса въз основа на действителните разходи.

Or. en

Изменение 392
Антонио Мария Риналди, Франческа Донато, Валентино Грант, Марко Дзани, Гунар Бек

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	6а. Когато дейностите, свързани с управлението на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, включват обработване на лични данни, поне едно от двете условия, определени в член 6, буква б) или буква в) от Регламент (ЕС) № 2016/67 трябва да бъде изпълнено.

Or. it

Изменение 393
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. Юридическо лице, лицензирано по Директива 2014/65/ЕС като инвестиционен посредник или за да управлява регулиран пазар, може да подаде заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент.	***заличава се***

Or. en

Обосновка

Отвореност на пилотната уредба за нови участници

Изменение 394
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	1а. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член всяко юридическо лице, което не е лицензирано като инвестиционен посредник в съответствие с Директива 2014/65/ЕС, може да подаде заявление за специално разрешение за управление на МСТ-ТДР в съответствие с параграф 2 от настоящия член, при условие че спазва изискванията за разрешение и всички други задължения, предвидени в Директива 2014/65/ЕС, различни от изискванията, от които заявителят е получил освобождаване съгласно

настоящия регламент.

Or. en

Изменение 395
Йесика Полфиард

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	1а. Когато юридическо лице подава заявление за разрешение за пазарен оператор или инвестиционен посредник съгласно Директива 2014/65/ЕС и същевременно подава заявление за специално разрешение съгласно настоящия член с единствената цел да управлява МСТ-ТДР, компетентният орган не оценява съответствието с изискванията на Директива 2014/65/ЕС, по отношение на които заявителят е поискал и получил освобождаване съгласно член 4 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 396
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) когато е приложимо — функционирането на ***собствената проектирана*** ТДР, както е посочено в член 6, параграф 2;	в) когато е приложимо — функционирането на ***използваната*** ТДР, както е посочено в член 6, параграф 2;

Or. en

Обосновка

Заличаването има за цел да се възприеме по-неутрален от технологична гледна точка подход и да се позволи на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, да използват и публични ТДР или обединения от ТДР, както към момента такива се използват в много пилотни проекти на ЕС (например емитиране на облигации по публичната ТДР Société Générale Forge). Независимо от използваната ТДР, отговорността за функционирането на ТДР следва да остане в пазарната инфраструктура, основана на ТДР.

Изменение 397
Йесика Полфиард

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) когато е приложимо — функционирането на ***собствената проектирана*** ТДР, както е посочено в член 6, параграф 2;	в) когато е приложимо — функционирането на ТДР, както е посочено в член 6, параграф 2;

Or. en

Изменение 398
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	га) доказателства, че заявителят разполага с достатъчни пруденциални гаранции, за да посрещне своите задължения и да обезщети клиентите си в случай на сериозна неизправност на ТДР, както е посочено в член 6, параграф 5б;

Or. en

Изменение 399

Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	да) описание на мерките за гарантиране на защитата на инвеститорите и механизмите за разглеждане на жалби и правна защита за потребителите, както е посочено в член 6а (нов);

Or. en

Изменение 400
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
ж) поисканите освобождавания по силата на член 4, обосновката за всяко поискано освобождаване, предложените насрещни мерки, както и предвидените механизми за съблюдаване на условията, с които са обвързани такива освобождавания по силата на член 4.	ж) поисканите освобождавания по силата на член 4, обосновката за всяко поискано освобождаване, предложените насрещни ***или корективни*** мерки, както и предвидените механизми за съблюдаване на условията, с които са обвързани такива освобождавания по силата на член 4.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 401
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява ЕОЦКП и му предоставя цялата съответна информация за МСТ-ТДР ***заедно с*** обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.	3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява***, в случай на заявление от кредитна институция - органа, упражняващ пруденциален надзор над нея, включително ЕЦБ при големи кредитни институции, а при всички случаи -*** ЕОЦКП***,*** и му предоставя цялата съответна информация за МСТ-ТДР***, включително*** обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните ***или корективните*** мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган. ***Освен това, когато заявителят възнамерява да предоставя някоя от основните услуги, изброени в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, преди да вземе решение относно заявление за специално разрешение за управление на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход предава цялата информация, включена в заявлението, на съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и се консултира с тези органи относно характеристиките на системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от заявителя. Имащите отношение органи могат да информират компетентния орган за своето становище в рамките на три месеца от получаване на информацията от компетентния орган.***
	Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да вземе предвид предложение, направено в

становището на ЕЦБ. С оглед на пруденциалните надзорни правомощия на националните компетентни органи и ЕЦБ по отношение на кредитните институции, националните компетентни органи и ЕЦБ следва да бъдат уведомявани за процеса на оценка. Освен това за предоставянето от оператор на МСТ-ТДР на основни услуги като ЦДЦК следва да се изисква оценка от съответните органи, включително централните банки от ЕСЦБ, в съответствие с член 16 и член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014. Това изискване е мълчаливо разгледано с въвеждането на понятието за СТС-ТДР. Целесъобразно е обаче то да бъде по-подробно определено в настоящия раздел.

Изменение 402
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява ЕОЦКП и му предоставя цялата съответна информация за МСТ-ТДР ***заедно с*** обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.	3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява***, в случай на заявление от кредитна институция - органа, упражняващ пруденциален надзор над нея, включително ЕЦБ при големи кредитни институции, а при всички случаи -*** ЕОЦКП***,*** и му предоставя цялата съответна информация за МСТ-ТДР***, включително*** обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган. ***Освен това, когато заявителят възнамерява да предоставя някоя от основните услуги, изброени в раздел А от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, преди да вземе решение относно заявление за специално разрешение за управление на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход предава цялата информация, включена в заявлението, на съответните органи, посочени в***

член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и се консултира с тези органи относно характеристиките на системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от заявителя. Имащите отношение органи могат да информират компетентния орган за своето становище в рамките на три месеца от получаване на информацията от компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 403
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, ***компетентният*** орган на държавата членка по произход ***уведомява ЕОЦКП и му предоставя цялата съответна информация за МСТ-ТДР заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган***.	3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, ***ЕОЦКП уведомява компетентния*** орган на държавата членка по произход***, а когато МСТ-ТДР е поискала разрешение за регистриране и сетълмент на ценни книжа в съответствие с член 4, параграф 2, уведомява и съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и се консултира с тези органи относно характеристиките на системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от заявителя***.

Or. en

Изменение 404
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява ЕОЦКП и му предоставя цялата съответна информация за МСТ-ТДР заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.	3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява ЕОЦКП и му предоставя цялата съответна информация за МСТ-ТДР заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните ***или корективните*** мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 405
Кристоф Ханзен, Лидия Перейра

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. ***Преди да*** вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява ЕОЦКП и му предоставя ***цялата съответна информация за МСТ-ТДР заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от***	3. ***След като*** вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява ЕОЦКП и му предоставя ***заявлението за управление на МСТ-ТДР с цел информация и изпълнение на задълженията по член 7, параграф 5, втора алинея***.

компетентния орган.

Or. en

Изменение 406
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
В срок от три месеца след получаване на ***уведомлението*** ЕОЦКП ***предоставя на компетентния орган необвързващо становище по заявлението и отправя препоръки*** по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП ***също така*** насърчава съгласуваността и подходящата степен на освобожданията, които компетентните органи предоставят на инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР в Съюза. ***За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в становището си взима предвид в максимална степен техните възгледи.***	В срок от три месеца след получаване на ***заявлението*** ЕОЦКП ***издава решение по заявлението и може да изиска допълнителни насрещни мерки*** по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП ***приема основан на риска подход и*** насърчава съгласуваността и подходящата степен на освобожданията, които компетентните органи предоставят на инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР в Съюза.

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва да има пряк надзорен мандат за надзор на прилагането на тази пилотна уредба и за предоставяне на разрешения и освобождавания. Централизирането в ЕОЦКП би осигурило съгласуваност, ефективност на надзора и избягване на надзорната конкуренция и разпокъсаността на пазара.

Изменение 407
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
В срок от три месеца след получаване на уведомлението ЕОЦКП предоставя на компетентния орган ***необвързващо становище*** по заявлението и отправя препоръки по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП също така насърчава съгласуваността и подходящата степен на освобожданията, които компетентните органи предоставят на инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР в Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в ***становището*** си взима предвид в максимална степен техните възгледи.	В срок от три месеца след получаване на уведомлението ЕОЦКП предоставя на компетентния орган ***препоръка*** по заявлението***, издадена в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010,*** и отправя препоръки по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП също така насърчава съгласуваността и подходящата степен на освобожданията, които компетентните органи предоставят на инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР в Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в ***препоръката*** си взима предвид в максимална степен техните възгледи.

Or. en

Обосновка

С цел да се осигури сближаването на надзорните практики, последователността и пропорционалността на освобожданията, предоставяни от различни НКО в Съюза, които може да нямат едно и също равнище на технологична компетентност, като по този начин се насърчават еднаквите условия на конкуренция и се възпира регулаторният арбитраж, се предлага ЕОЦКП да издаде препоръка вместо необвързващо становище.

Изменение 408
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
В срок от три месеца след получаване на	В срок от три месеца след получаване на

уведомлението ЕОЦКП предоставя на компетентния орган ***необвързващо*** становище по заявлението и отправя препоръки по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП също така ***насърчава*** съгласуваността и подходящата степен на освобожданията, които компетентните органи предоставят на инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР в Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в становището си взима предвид в максимална степен техните възгледи.	уведомлението ЕОЦКП предоставя на компетентния орган ***обвързващо*** становище по заявлението и отправя препоръки по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП също така ***гарантира*** съгласуваността и подходящата степен на освобожданията, които компетентните органи предоставят на инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР в Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в становището си взима предвид в максимална степен техните възгледи.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира последователно прилагане на правилата на пилотната уредба и да се избегне регулаторен арбитраж, становището на ЕОЦКП относно управлението на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, следва да бъде обвързващо.

Изменение 409
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
В срок от три месеца след получаване на уведомлението ЕОЦКП предоставя на компетентния орган необвързващо становище по заявлението и отправя препоръки по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП също така насърчава съгласуваността и подходящата степен на освобожданията, които компетентните органи предоставят на	В срок от три месеца след получаване на уведомлението ЕОЦКП предоставя на компетентния орган необвързващо становище по заявлението и отправя препоръки по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП също така насърчава съгласуваността и подходящата степен на освобожданията, които компетентните органи предоставят на

инвестиционните посредници или пазарните оператори, управляващи МСТ-ТДР в Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в становището си взима предвид в максимална степен техните възгледи.

субектите, управляващи МСТ-ТДР в Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в становището си взима предвид в максимална степен техните възгледи.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 410
Стефани Йон-Куртен, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	С цел да се установят последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики и да се осигури общо, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза, въз основа на съответния опит на компетентните органи и на необвързващите становища на ЕОЦКП ЕОЦКП може да приема насоки за допълнително уточняване на условията за предоставяне на освобождавания и за изискване на насрещни мерки.

Or. en

Обосновка

В допълнение към необвързващите становища ЕОЦКП може да пожелае да приеме допълнителни насоки под формата на ръководство.

Изменение 411
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
5. Даденото на ***инвестиционен посредник или пазарен оператор*** специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР е валидно в целия Съюз за срок до шест години, считано от неговата дата. В него се посочват предоставените по силата на член 4 освобождавания.	5. Даденото на ***субект*** специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР е валидно в целия Съюз за срок до шест години, считано от неговата дата. В него се посочват предоставените по силата на член 4 освобождавания.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 412
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
5. Даденото на инвестиционен посредник или пазарен оператор специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР е валидно в целия Съюз за срок до ***шест*** години, считано от неговата дата. В него се посочват предоставените по силата на член 4 освобождавания.	5. Даденото на инвестиционен посредник или пазарен оператор специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР е валидно в целия Съюз за срок до ***четири*** години, считано от неговата дата. В него се посочват предоставените по силата на член 4 освобождавания.

Or. en

Изменение 413
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
ЕОЦКП публикува на своя уебсайт ***списък*** на МСТ-ТДР, началната и крайната дата на техните специални разрешения и ***списък*** на предоставените на всяка от тях освобождавания.	ЕОЦКП публикува на своя уебсайт***: а) списъка*** на МСТ-ТДР, началната и крайната дата на техните специални разрешения и ***списъка*** на предоставените на всяка от тях освобождавания***, и б) общия брой искания за освобождаване, отправени съгласно настоящия регламент, като посочва броя на приетите или отхвърлените освобождавания, заедно със съответните обосновки, на анонимна основа***.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира прозрачност и еднородност, исканията за разрешения и освобождавания, както и съответните обосновани решения, следва да се оповестяват публично.

Изменение 414
Еро Хейнелуома, Паул Танг, Хонас Фернандес, Педру Маркеш

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списък на МСТ-ТДР, началната и крайната дата на техните специални разрешения и списък на предоставените на всяка от тях освобождавания.	ЕОЦКП публикува на своя уебсайт списък на МСТ-ТДР, началната и крайната дата на техните специални разрешения и списък на предоставените на всяка от тях освобождавания. ***Освен това ЕОЦКП публикува на своя уебсайт всички искания за освобождавания, отправени съгласно настоящия регламент, като посочва във всеки отделен случай дали препоръчва освобождаването да бъде прието или отказано.***

Or. en

Изменение 415
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
6. Без да се засяга член 8, нито член 44 от Директива 2014/65/ЕС, предоставилият специалното разрешение съгласно настоящия регламент компетентен орган отнема, след консултация с ЕОЦКП — както е предвидено в параграф 3, това разрешение или някое от предоставените освобождавания, ако е настъпило някое от следните събития:	6. Без да се засяга член 8, нито член 44 от Директива 2014/65/ЕС, предоставилият специалното разрешение съгласно настоящия регламент компетентен орган отнема, след консултация с ЕОЦКП***,*** както е предвидено в параграф 3, това разрешение или някое от предоставените освобождавания ***и информира съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, а в случай на специално разрешение, предоставено на кредитна институция – органа, упражняващ пруденциален надзор над нея, включително ЕЦБ при големи кредитни институции***, ако е настъпило някое от следните събития:

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 416
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
6. Без да се засяга член 8, нито член 44 от Директива 2014/65/ЕС, предоставилият специалното разрешение съгласно настоящия регламент компетентен орган отнема, след консултация с ЕОЦКП — както е предвидено в параграф 3, това	6. Без да се засяга член 8, нито член 44 от Директива 2014/65/ЕС, предоставилият специалното разрешение съгласно настоящия регламент компетентен орган отнема, след консултация с ЕОЦКП ***и като информира съответните органи,***

разрешение или някое от предоставените освобождавания, ако е настъпило някое от следните събития:	***посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, а в случай на специално разрешение, предоставено на кредитна институция – органа, упражняващ пруденциален надзор над нея, включително ЕЦБ при големи кредитни институции,*** както е предвидено в параграф 3, това разрешение или някое от предоставените освобождавания, ако е настъпило някое от следните събития:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. С оглед на пруденциалните надзорни правомощия на националните компетентни органи и ЕЦБ по отношение на кредитните институции, националните компетентни органи и ЕЦБ следва да бъдат уведомявани за процеса на оценка. Освен това за предоставянето от оператор на МСТ-ТДР на основни услуги като ЦДЦК следва да се изисква оценка от съответните органи, включително централните банки от ЕСЦБ, в съответствие с член 16 и член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Изменение 417
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) ***инвестиционният посредник или пазарният оператор***, управляващ МСТ-ТДР, е нарушил условията, с които са обвързани освобожданията, предоставени от компетентния орган;	б) ***субектът***, управляващ МСТ-ТДР, е нарушил условията, с които са обвързани освобожданията, предоставени от компетентния орган;

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 418

Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) ***инвестиционният посредник или пазарният оператор***, управляващ МСТ-ТДР, е допуснал за търгуване финансови инструменти, които не удовлетворяват условията по член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2;	в) ***субектът***, управляващ МСТ-ТДР, е допуснал за търгуване финансови инструменти, които не удовлетворяват условията по член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2;

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 419
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – буква г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
г) поискалият освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 ***инвестиционен посредник или пазарен оператор***, управляващ МСТ-ТДР, е регистрирал прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, които не удовлетворяват условията по член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2;	г) поискалият освобождаване от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 ***субект***, управляващ МСТ-ТДР, е регистрирал прехвърлими ценни книжа, основани на ТДР, които не удовлетворяват условията по член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2;

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 420
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6 – буква д

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
д) поискалият специално разрешение за освобождаване от прилагането на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 ***инвестиционен посредник или пазарен оператор***, управляващ МСТ-ТДР, е превишил праговете по член 3, параграф 3 или параграф 5, трета алинея; или	д) поискалият специално разрешение за освобождаване от прилагането на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 ***субект***, управляващ МСТ-ТДР, е превишил праговете по член 3, параграф 3 или параграф 5, трета алинея; или

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 421
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – буква е

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
е) компетентният орган установи, че ***инвестиционният посредник или пазарният оператор***, подал заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР, е получил такова разрешение или съответните освобождавания въз основа на подвеждаща информация, в т.ч. съществен пропуск.	е) компетентният орган установи, че ***субектът***, подал заявление за специално разрешение за експлоатация на МСТ-ТДР, е получил такова разрешение или съответните освобождавания въз основа на подвеждаща информация, в т.ч. съществен пропуск.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 422
Ева Каили

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
7. Ако в хода на дейността си инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР, предложи ***съществено да промени*** функционирането на ТДР или своите услуги или дейности — за което се изисква ново разрешение, ново освобождаване или промяна на едно или повече от вече получените освобождавания, или на свързаните с тях условия, той отправя искането за такова разрешение, освобождаване или изменение в съответствие с член 4. Такова разрешение, освобождаване или изменение се обработва от компетентния орган в съответствие с параграфи 2—5.	7. Ако в хода на дейността си инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР, предложи ***да въведе съществена промяна във*** функционирането на ТДР или ***на*** своите услуги или дейности — за което се изисква ново разрешение, ново освобождаване или промяна на едно или повече от вече получените освобождавания, или на свързаните с тях условия, той отправя искането за такова разрешение, освобождаване или изменение в съответствие с член 4. Такова разрешение, освобождаване или изменение се обработва от компетентния орган в съответствие с параграфи 2—5.

Or. en

Изменение 423
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
7. Ако в хода на дейността си ***инвестиционен посредник или пазарен оператор***, управляващ МСТ-ТДР, предложи съществено да промени функционирането на ТДР или своите услуги или дейности — за което се изисква ново разрешение, ново освобождаване или промяна на едно или повече от вече получените освобождавания, или на свързаните с тях условия, той отправя искането за такова разрешение, освобождаване или изменение в съответствие с член 4. Такова разрешение, освобождаване или изменение се обработва от компетентния орган в съответствие с	7. Ако в хода на дейността си ***субект***, управляващ МСТ-ТДР, предложи съществено да промени функционирането на ТДР или своите услуги или дейности — за което се изисква ново разрешение, ново освобождаване или промяна на едно или повече от вече получените освобождавания, или на свързаните с тях условия, той отправя искането за такова разрешение, освобождаване или изменение в съответствие с член 4. Такова разрешение, освобождаване или изменение се обработва от компетентния орган в съответствие с параграфи 2—5.

параграфи 2—5.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 424
Йесика Полфиард

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	1а. Когато юридическо лице подава заявление за разрешение за ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 и същевременно подава заявление за специално разрешение съгласно настоящия член с единствената цел да управлява система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, компетентният орган не оценява съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014, по отношение на които заявителят е поискал и получил освобождаване съгласно член 5 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 425
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) функционирането на ***собствената проектирана*** ТДР, както е посочено в член 6, ***параграф 2***;	в) функционирането на ТДР, както е посочено в член 6, ***параграфи 2 и 2а***;

Or. en

Обосновка

Технологична неутралност по отношение на собствени проектирани и публични ТДР

Изменение 426
Йесика Полфиард

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) функционирането на ***собствената проектирана*** ТДР, както е посочено в член 6, параграф 2;	в) функционирането на ТДР, както е посочено в член 6, параграф 2;

Or. en

Изменение 427
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) функционирането на ***собствената проектирана*** ТДР, както е посочено в член 6, параграф 2;	в) функционирането на ***неговата*** ТДР, както е посочено в член 6, параграф 2;

Or. en

Обосновка

Заличаването има за цел да се възприеме по-неутрален от технологична гледна точка подход и да се позволи на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, да използват и публични ТДР или обединения от ТДР, каквито към момента се използват в много пилотни проекти на ЕС. Правилното управление на всяка пазарна инфраструктура е важно, за да се гарантира нейната безопасност и ефективност. Това е дори още по-важно за мрежата от ТДР, в която различни правни субекти споделят отговорността поне за някои от процесите и данни.

Изменение 428

Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	га) доказателство, че заявителят разполага с достатъчно пруденциални гаранции, за да осигури защитата на потребителите и на инвеститорите, и описание на съществуващите договорености за гарантиране на защитата на потребителите и на инвеститорите, както и на механизмите за обработка на жалби и обезщетяване на потребители, както е посочено в член 6а (нов);

Or. en

Изменение 429
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
ж) поисканите освобождавания съгласно член 5, обосновката за всяко поискано освобождаване, предложените насрещни мерки, както и предвидените мерки за съблюдаване на условията, с които са обвързани такива освобождавания по силата на член 5.	ж) поисканите освобождавания съгласно член 5, обосновката за всяко поискано освобождаване, предложените насрещни ***или корективни*** мерки, както и предвидените мерки за съблюдаване на условията, с които са обвързани такива освобождавания по силата на член 5.

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 430

Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	2а. Чрез дерогация от параграф 1 всяко юридическо лице, което не е лицензирано като ЦДЦК съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014, може да подаде заявление за специално разрешение за управление на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, в съответствие с параграф 2 от настоящия член, при условие че спазва изискванията за издаване на разрешение и всички други задължения, предвидени в Регламент (ЕС) № 909/2014, по начин, който е пропорционален на естеството, мащаба и рисковете на стопанската дейност, с изключение на изискванията, по отношение на които заявителят е получил освобождаване съгласно настоящия регламент.

Or. en

Изменение 431
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент, компетентният орган уведомява ***ЕОЦКП и му*** предоставя цялата съответна информация за системата за сетълмент на ценни книжа, основана на	3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент, компетентният орган уведомява ***съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и им*** предоставя цялата съответна

ТДР, заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.

информация за системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, ***и се консултира с посочените органи относно характеристиките на системата за сетълмент на ценни книжа, експлоатирана от заявителя, и ако става дума за заявление от кредитна институция предоставя цялата тази съответна информация на органа, упражняващ пруденциален надзор, което включва на ЕЦБ за големите кредитни институции, и във всички случаи на ЕОЦКП,*** заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган. ***В срок от три месеца след получаване на уведомлението съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, могат да отговорят на компетентния орган, а ЕОЦКП предоставя на компетентния орган необвързващо становище по заявлението и отправя препоръки по поисканите от заявителя освобождавания, които са необходими, за да се гарантират защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП също така насърчава съгласуваността и пропорционалността на освобожданията, които компетентните органи предоставят на ЦДЦК, управляващи системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, в рамките на Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в становището си взема предвид техните възгледи.***

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 432
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на ***система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия*** регламент***, компетентният орган уведомява ЕОЦКП и му*** предоставя цялата съответна информация за системата за сетълмент на ценни книжа, ***основана на ТДР***, заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.	3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на ***ССЦК-ТДР съгласно настоящия регламент, компетентният орган уведомява съответните органи, посочени в член 12 от*** Регламент ***(ЕС) № 909/2014, и им*** предоставя цялата съответна информация за ***ССЦК-ТДР, и се консултира с посочените органи относно характеристиките на*** системата за сетълмент на ценни книжа, ***експлоатирана от заявителя, и ако става дума за заявление от кредитна институция предоставя цялата тази съответна информация на органа, упражняващ пруденциален надзор, което включва ЕЦБ за големите кредитни институции, и във всички случаи на ЕОЦКП***, заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните ***или корективните*** мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. С оглед на пруденциалните надзорни правомощия на националните компетентни органи и ЕЦБ по отношение на кредитните институции, националните компетентни органи и ЕЦБ следва да бъдат редовно информирани за процеса на издаване на разрешение и периода след него по отношение на кредитни институции, които са ЦДЦК, управляващи ССЦК-ТДР. Освен това за предоставянето

от ЦДЦК, управляващ ССЦК-ТДР, на основни услуги като ЦДЦК следва да се изисква оценка от съответните органи, включително централните банки от ЕСЦБ, в съответствие с член 16 и член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Изменение 433
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент, ***компетентният*** орган ***уведомява ЕОЦКП и му предоставя цялата съответна информация за системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган***.	3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент, ***ЕОЦКП уведомява компетентния*** орган ***на държавата членка по произход и съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и се консултира с посочените органи относно характеристиките на системата за сетълмент на ценни книжа, управлявана от заявителя***.

Or. en

Изменение 434
Йесика Полфиард

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. ***Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент, компетентният орган уведомява ЕОЦКП и му предоставя***	3. ***(Не се отнася за българския текст.)***

цялата съответна информация за системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.

Or. en

Изменение 435
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на ***система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР,*** съгласно настоящия регламент, компетентният орган уведомява ЕОЦКП и му предоставя цялата съответна информация за ***системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.	3. Преди да вземе решение относно дадено заявление за специално разрешение за експлоатация на ***ССЦК-ТДР*** съгласно настоящия регламент, компетентният орган уведомява ЕОЦКП и му предоставя цялата съответна информация за ***ССЦК-ТДР***, заедно с обяснение за поисканите освобождавания, тяхната обосновка и насрещните ***или корективните*** мерки, предложени от заявителя или изискани от компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Редакционен коментар и корекция, тъй като член 8 се отнася до ССЦК-ТДР.

Изменение 436
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
В срок от три месеца след получаване на ***уведомлението*** ЕОЦКП ***предоставя на компетентния орган необвързващо становище*** по заявлението и ***отправя препоръки*** по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП ***също така*** насърчава съгласуваността и ***подходящата степен*** на освобожданията, които компетентните органи предоставят на ЦДЦК, управляващи ***система*** за сетълмент на ценни книжа, ***основана*** на ТДР, в ***Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в становището си взима предвид в максимална степен техните възгледи***.	В срок от три месеца след получаване на ***заявлението*** ЕОЦКП ***издава решение*** по заявлението и ***изисква евентуални допълнителни насрещни мерки*** по поисканите от заявителя освобождавания с оглед на защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП ***възприема основан на риска подход и*** насърчава съгласуваността и ***пропорционалността*** на освобожданията, които компетентните органи предоставят на ЦДЦК, управляващи ***системи*** за сетълмент на ценни книжа, ***основани*** на ТДР, в ***рамките на Съюза***.

Or. en

Изменение 437
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
В срок от три месеца след получаване на уведомлението ЕОЦКП предоставя на компетентния орган необвързващо становище по заявлението и отправя препоръки по поисканите от заявителя освобождавания ***с оглед на*** защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност. ЕОЦКП също така насърчава съгласуваността и ***подходящата степен*** на освобожданията, които компетентните органи предоставят на ЦДЦК, управляващи ***система*** за	В срок от три месеца след получаване на уведомлението ***съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, могат да отговорят на компетентния орган, а*** ЕОЦКП предоставя на компетентния орган необвързващо становище по заявлението и отправя препоръки по поисканите от заявителя освобождавания***, които са необходими, за да се гарантират*** защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения и финансовата стабилност.

сетълмент на ценни книжа, ***основана*** на ТДР, в Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в становището си взима предвид в максимална степен техните възгледи.	ЕОЦКП също така насърчава съгласуваността и ***пропорционалността*** на освобожданията, които компетентните органи предоставят на ЦДЦК, управляващи ***системи*** за сетълмент на ценни книжа, ***основани*** на ТДР, в ***рамките на*** Съюза. За тази цел ЕОЦКП своевременно се консултира с компетентните органи на другите държави членки и в становището си взима предвид в максимална степен техните възгледи.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. С оглед на пруденциалните надзорни правомощия на националните компетентни органи и ЕЦБ по отношение на кредитните институции, националните компетентни органи и ЕЦБ следва да бъдат редовно информирани за процеса на издаване на разрешение и периода след него по отношение на кредитни институции, които са ЦДЦК, управляващи ССЦК-ТДР. Освен това за предоставянето от ЦДЦК, управляващ ССЦК-ТДР, на основни услуги като ЦДЦК следва да се изисква оценка от съответните органи, включително централните банки от ЕСЦБ, в съответствие с член 16 и член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Изменение 438
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
4. Без да се засяга член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014, компетентният орган отказва да предостави разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент, ако има обективни основания да смята, че е налице някое от изброените по-долу обстоятелства:	4. Без да се засяга член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014 ***и след като са били информирани съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и когато става дума за кредитна институция, органът, който упражнява пруденциален надзор спрямо нея, което включва ЕЦБ за големи кредитни институции***, компетентният орган отказва да предостави разрешение за експлоатация на система за сетълмент

на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент, ако има обективни основания да смята, че е налице някое от изброените по-долу обстоятелства:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. С оглед на пруденциалните надзорни правомощия на националните компетентни органи и ЕЦБ по отношение на кредитните институции, националните компетентни органи и ЕЦБ следва да бъдат редовно информирани за процеса на издаване на разрешение и периода след него по отношение на кредитни институции, които са ЦДЦК, управляващи ССЦК-ТДР. Освен това за предоставянето от ЦДЦК, управляващ ССЦК-ТДР, на основни услуги като ЦДЦК следва да се изисква оценка от съответните органи, включително централните банки от ЕСЦБ, в съответствие с член 16 и член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Изменение 439
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
4. Без да се засяга член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014, компетентният орган отказва да предостави разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент, ако има обективни основания да смята, че е налице някое от изброените по-долу обстоятелства:	4. Без да се засяга член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014 ***и след като са били информирани съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и когато става дума за кредитна институция, органът, който упражнява пруденциален надзор спрямо нея, което включва ЕЦБ за големи кредитни институции***, компетентният орган отказва да предостави разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, съгласно настоящия регламент, ако има обективни основания да смята, че е налице някое от изброените по-долу обстоятелства:

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 440
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
ЕОЦКП публикува на своя уебсайт ***списък на системите за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР***, началната и крайната дата на техните специални разрешения и предоставените на всяка от тях освобождавания.	ЕОЦКП публикува на своя уебсайт***: а) списъка на ССЦК-ТДР***, началната и крайната дата на техните специални разрешения и ***списъка на*** предоставените на всяка от тях освобождавания ***и б) общия брой искания за освобождаване, отправени съгласно настоящия регламент, като посочва броя на приетите или отхвърлените освобождавания, заедно със съответните обосновки, на анонимен принцип***.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира прозрачност и еднородност, исканията за разрешения и освобождавания, както и съответните обосновани решения, следва да се оповестяват публично.

Изменение 441
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
6. Без да се засяга прилагането на член 20 от Регламент (ЕС) ***№*** 909/2014, предоставилият специалното разрешение съгласно настоящия регламент компетентен орган ***отнема***, след консултация с ЕОЦКП **—** както е	6. Без да се засяга прилагането на член 20 от Регламент (ЕС) 909/2014, предоставилият специалното разрешение съгласно настоящия регламент компетентен орган, след консултация с ЕОЦКП ***и със***

предвидено в параграф 3, това разрешение или някое от предоставените освобождавания, ако е настъпило някое от следните събития:	***съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, и след като информира - в случай на кредитна институция - органа, упражняващ пруденциален надзор над нея, включително ЕЦБ при големи кредитни институции, отнема,*** както е предвидено в параграф 3, това разрешение или някое от предоставените освобождавания, ако е настъпило някое от следните събития:

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 442
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) във функционирането на ТДР или в услугите и дейностите, предоставяни от ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е разкрит недостатък, който представлява риск за защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения или финансовата стабилност, като този риск е по-голям от ползата от експерименталните услуги и дейности; или	а) във функционирането на ТДР или в услугите и дейностите, предоставяни от ***субекта***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е разкрит недостатък, който представлява риск за защитата на инвеститорите, лоялните пазарни отношения или финансовата стабилност, като този риск е по-голям от ползата от експерименталните услуги и дейности; или

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 443
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) ***ЦДЦК***, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е нарушил условията, с които са обвързани освобожданията, предоставени от компетентния орган; или	б) ***субектът***, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е нарушил условията, с които са обвързани освобожданията, предоставени от компетентния орган; или

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 444
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) ***ЦДЦК***, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е регистрирал финансови инструменти, които не удовлетворяват условията по член 3, параграф 1 и 2; или	в) ***субектът***, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е регистрирал финансови инструменти, които не удовлетворяват условията по член 3, параграф 1 и 2; или

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 445
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – буква г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
г) ***ЦДЦК***, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е превишил праговете по член 3, параграф 3 и 5, трета алинея; или	г) ***субектът***, управляващ системата за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е превишил праговете по член 3, параграф 3 и 5, трета алинея; или

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 446
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – буква д

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
д) компетентният орган установи, че ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа и подал заявление за специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е получил такова разрешение или съответните освобождавания въз основа на подвеждаща информация, в т.ч. съществен пропуск.	д) компетентният орган установи, че ***субектът***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа и подал заявление за специално разрешение за експлоатация на система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, е получил такова разрешение или съответните освобождавания въз основа на подвеждаща информация, в т.ч. съществен пропуск.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 447
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*

7. Ако в хода на дейността си ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, предложи съществено да промени функционирането на ТДР или своите услуги или дейности — за което се изисква ново разрешение, ново освобождаване или промяна на едно или повече от вече получените освобождавания, или на свързаните с тях условия, той отправя искането за такова разрешение, освобождаване или изменение в съответствие с член 5. Такова разрешение, освобождаване или изменение се обработва от компетентния орган в съответствие с параграфи 2—5.	7. Ако в хода на дейността си ***субект***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, предложи съществено да промени функционирането на ТДР или своите услуги или дейности — за което се изисква ново разрешение, ново освобождаване или промяна на едно или повече от вече получените освобождавания, или на свързаните с тях условия, той отправя искането за такова разрешение, освобождаване или изменение в съответствие с член 5. Такова разрешение, освобождаване или изменение се обработва от компетентния орган в съответствие с параграфи 2—5.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 448
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Ако в хода на дейността си ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, поиска ново разрешение или освобождаване, той прави това в съответствие с член 5. Такова разрешение или освобождаване се обработва от компетентния орган в съответствие с параграфи 2—5.	Ако в хода на дейността си ***субект***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, поиска ново разрешение или освобождаване, той прави това в съответствие с член 5. Такова разрешение или освобождаване се обработва от компетентния орган в съответствие с параграфи 2—5.

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 449
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	7а. ЕОЦКП разработва технически стандарти за изпълнение, за да се уточнят съдържанието, стандартизираните формати и образци за представяне и предаване на информацията, която се изисква за целите на разрешението съгласно настоящия член и съгласно член 7.
	ЕОЦКП представя на Комисията посочените проекти на технически стандарти за изпълнение в срок до [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].
	На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 450
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. Без да се засяга прилагането на съответните разпоредби на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 909/2014, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, сътрудничат с компетентните органи, на които е възложено предоставянето на специални разрешения съгласно настоящия регламент, и с ЕОЦКП.	1. Без да се засяга прилагането на съответните разпоредби на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 909/2014, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, сътрудничат с компетентните органи, ***включително, когато става дума за кредитни институции, органите, които упражняват пруденциален***

надзор върху тях, което включва ЕЦБ за големите кредитни институции, на които е възложено предоставянето на специални разрешения съгласно настоящия регламент, и с ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. С оглед на пруденциалните надзорни правомощия на националните компетентни органи и ЕЦБ по отношение на големите кредитните институции, националните компетентни органи и ЕЦБ следва да бъдат редовно информирани за всяка съществена промяна след издаването на разрешението и съответно да бъдат уведомени. Освен това за предоставянето от оператор на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, на основни услуги като ЦДЦК следва да се изисква оценка от съответните органи, включително централните банки от ЕСЦБ, в съответствие с член 16 и член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Изменение 451
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. Без да се засяга прилагането на съответните разпоредби на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 909/2014, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, сътрудничат с компетентните органи, на които е възложено предоставянето на специални разрешения съгласно настоящия регламент, и с ЕОЦКП.	1. Без да се засяга прилагането на съответните разпоредби на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 909/2014, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, сътрудничат с компетентните органи, ***включително, когато става дума за кредитни институции, органите, които упражняват пруденциален надзор върху тях, което включва ЕЦБ за големите кредитни институции,*** на които е възложено предоставянето на специални разрешения съгласно настоящия регламент, и с ЕОЦКП.

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 452
Кристоф Ханзен, Лидия Перейра

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. Без да се засяга прилагането на съответните разпоредби на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 909/2014, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, сътрудничат с компетентните органи, на които е възложено предоставянето на специални разрешения съгласно настоящия регламент***, и с ЕОЦКП***.	1. Без да се засяга прилагането на съответните разпоредби на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 909/2014, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, сътрудничат с компетентните органи, на които е възложено предоставянето на специални разрешения съгласно настоящия регламент.

Or. en

Изменение 453
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
По-специално, веднага след като научат за някой от изброените по-долу елементи, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, уведомяват за това въпросните компетентни органи и ЕОЦКП. Примери за такива елементи са:	По-специално, веднага след като научат за някой от изброените по-долу елементи, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, уведомяват за това въпросните компетентни органи***, включително, когато става дума за големи кредитни институции, органите, които упражняват пруденциален надзор върху тях, което включва ЕЦБ за големите кредитни институции,*** и ЕОЦКП. Примери за такива елементи са:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. С оглед на пруденциалните надзорни правомощия на националните компетентни органи и ЕЦБ по отношение на големите кредитните институции, националните компетентни органи и ЕЦБ следва да бъдат редовно информирани за всяка съществена промяна след издаването на разрешението и съответно да бъдат уведомени. Освен това за предоставянето от оператор на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, на основни услуги като ЦДЦК следва да се изисква оценка от съответните органи, включително централните банки от ЕСЦБ, в съответствие с член 16 и член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Изменение 454
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
По-специално, веднага след като научат за някой от изброените по-долу елементи, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, уведомяват за това въпросните компетентни органи и ЕОЦКП. Примери за такива елементи са:	По-специално, веднага след като научат за някой от изброените по-долу елементи, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, уведомяват за това въпросните компетентни органи***, включително, когато става дума за големи кредитни институции, органите, които упражняват пруденциален надзор върху тях, което включва ЕЦБ за големите кредитни институции,*** и ЕОЦКП. Примери за такива елементи са:

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 455
Кристоф Ханзен, Лидия Перейра

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
По-специално, веднага след като научат за някой от изброените по-долу елементи, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, уведомяват за това въпросните компетентни органи и ЕОЦКП. Примери за такива елементи са:	По-специално, веднага след като научат за някой от изброените по-долу елементи, операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, уведомяват за това въпросните компетентни ***национални*** органи и ЕОЦКП. Примери за такива елементи са:

Or. en

Изменение 456
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, предоставят на издалия специалното разрешение компетентен орган и на ЕОЦКП всички съответни сведения, които те биха могли да изискат.	2. Операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, предоставят на издалия специалното разрешение компетентен орган и на ЕОЦКП всички съответни сведения, които те биха могли да изискат. ***Когато става дума за ССЦК-ТДР или за МСТ-ТДР, предоставящи основни услуги като ЦДЦК, компетентният орган изпраща информацията относно функционирането на системата за сетълмент на ценни книжа на съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, възможно най-скоро.***

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 457
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, предоставят на издалия специалното разрешение компетентен орган и на ЕОЦКП всички съответни сведения, които те биха могли да изискат.	2. Операторите на пазарни инфраструктури, основани на ТДР, предоставят на издалия специалното разрешение компетентен орган и на ЕОЦКП всички съответни сведения, които те биха могли да изискат. ***Когато става дума за ССЦК-ТДР или за СТС-ТДР, компетентният орган изпраща информацията относно функционирането на системата за сетълмент на ценни книжа на съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, възможно най-скоро.***

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. С оглед на пруденциалните надзорни правомощия на националните компетентни органи и ЕЦБ по отношение на големите кредитните институции, националните компетентни органи и ЕЦБ следва да бъдат редовно информирани за всяка съществена промяна след издаването на разрешението и съответно да бъдат уведомени. Освен това за предоставянето от оператор на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, на основни услуги като ЦДЦК следва да се изисква оценка от съответните органи, включително централните банки от ЕСЦБ, в съответствие с член 16 и член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Изменение 458
Хонас Фернандес, Еро Хейнелуома

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
4. Всеки шест месеца, считано от датата на специалното разрешение, операторът на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, представя доклад на компетентния орган ***и на*** ЕОЦКП. ***Сред елементите на този доклад са:***	4. ***На*** всеки шест месеца, считано от датата на ***издаване на*** специалното разрешение, операторът на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, представя доклад на компетентния орган***, включително, когато става***

	дума за кредитна институция, органите, които упражняват пруденциален надзор върху нея, което включва ЕЦБ за големите кредитни институции, и ЕОЦКП. ***Когато става дума за системи за сетълмент на ценни книжа, основани на ТДР, или за МСТ-ТДР, предоставящи основни услуги като ЦДЦК, компетентният орган изпраща посочената информация на съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, възможно най-скоро.***

Or. en

Обосновка

Съгласно становището на ЕЦБ.

Изменение 459
Йохан Ван Овертвелд

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
4. Всеки шест месеца, считано от датата на специалното разрешение, операторът на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, представя доклад на ***компетентния орган и на ЕОЦКП***. Сред елементите на този доклад са:	4. ***На*** всеки шест месеца, считано от датата на ***издаване на*** специалното разрешение, операторът на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, представя доклад на ***компетентните органи, включително, когато става дума за кредитна институция, органите, които упражняват пруденциален надзор върху нея, което включва ЕЦБ за големите кредитни институции, и ЕОЦКП. Когато става дума за ТДР-ССЦК или за СТС-ТДР, компетентният орган изпраща посочената информация на съответните органи, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014, възможно най-скоро***. Сред елементите на този доклад са:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се вземе предвид предложение, направено в становището на ЕЦБ. С оглед на пруденциалните надзорни правомощия на националните компетентни органи и ЕЦБ по отношение на големите кредитните институции, националните компетентни органи и ЕЦБ следва да бъдат редовно информирани за всяка съществена промяна след издаването на разрешението и съответно да бъдат уведомени. Освен това за предоставянето от оператор на пазарна инфраструктура, основана на ТДР, на основни услуги като ЦДЦК следва да се изисква оценка от съответните органи, включително централните банки от ЕСЦБ, в съответствие с член 16 и член 17 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

Изменение 460
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, допуснати за търгуване на МСТ-ТДР, броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, а когато е приложимо — броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, регистрирани от ***инвестиционен посредник или пазарен оператор***, управляващ МСТ-ТДР;	б) броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, допуснати за търгуване на МСТ-ТДР, броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ***субект***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, а когато е приложимо — броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, регистрирани от ***субект***, управляващ МСТ-ТДР;

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 461
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*

б) броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, допуснати за търгуване на МСТ-ТДР, броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ЦДЦК, управляващ ***система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, а когато е приложимо — броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, регистрирани от инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР;	б) броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, допуснати за търгуване на МСТ-ТДР, броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ЦДЦК, управляващ ***ССЦК-ТДР***, а когато е приложимо — броят и стойността на прехвърлимите ценни книжа, регистрирани от инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР;

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 462
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) броят и стойността на сделките, извършени на МСТ-ТДР и уредени от ***ЦДЦК***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, или, когато е приложимо, от ***инвестиционен посредник или пазарен оператор***, управляващ МСТ-ТДР;	в) броят и стойността на сделките, извършени на МСТ-ТДР и уредени от ***субект***, управляващ система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, или, когато е приложимо, от ***субект***, управляващ МСТ-ТДР;

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 463
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) броят и стойността на сделките, извършени на МСТ-ТДР и уредени от ЦДЦК, управляващ ***система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, или, когато е приложимо, от инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР;	в) броят и стойността на сделките, извършени на МСТ-ТДР и уредени от ЦДЦК, управляващ ***ССЦК-ТДР***, или, когато е приложимо, от инвестиционен посредник или пазарен оператор, управляващ МСТ-ТДР;

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 464
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	4а. ЕОЦКП осигурява публичен достъп до докладите, посочени в първата алинея, на своя уебсайт.

Or. en

Изменение 465
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
5. ЕОЦКП изпълнява координираща роля между компетентните органи, за да се изгради общо разбиране за технологията на децентрализирания регистър и за пазарната инфраструктура, основана на ТДР, както и обща надзорна култура и сближаване на надзорните практики	5. ЕОЦКП изпълнява координираща роля между компетентните органи, за да се изгради общо разбиране за технологията на децентрализирания регистър и за пазарната инфраструктура, основана на ТДР, както и обща надзорна култура и сближаване на надзорните практики

посредством съгласувани подходи и сближаване на резултатите от надзора.

посредством съгласувани подходи и сближаване на резултатите от надзора. ***ЕОЦКП създава ad hoc консултативен комитет под формата на група на заинтересованите страни, който да обединява представители както на публичните, така и на частните заинтересовани лица за ограничен период от време, равен на срока на действие на пилотната уредба. Този ad hoc консултативен комитет извършва подготвителната и консултантска работа, необходима за подпомагане на ЕОЦКП при издаването на неговите препоръки, предвидени в настоящия регламент, като изпраща на ЕОЦКП писмено изявление, в което се посочват причините за отказа на освобождаване или за разрешение, което комитетът счита за недостатъчно обосновано или за неподходящо спрямо изискванията на настоящия регламент. Ad hoc консултативният комитет разглежда жалби, подадени директно до ЕОЦКП, в случаите, когато заявител счита, че неговото искане за освобождаване или разрешение за участие в пилотната уредба е било отхвърлено неоснователно от съответния национален компетентен орган. За да се избегне подаването на злонамерени жалби до ЕОЦКП от страна на заявителите се анализират единствено пълните и добре документирани жалби, изпратени на консултативния комитет. Ad hoc консултативният комитет може да поиска по-кратък срок за предаването след отговора на съответния НКО и може също така да изиска предаването на набор от документи на консултативния комитет, които включват по-специално обобщение на дейностите на заявителя и исканото(ите) освобождаване(я). Съответните представени документи, както и решението на НКО да откаже***

исканото(ите) освобождаване(я) и/или разрешения, се превеждат на английски език.

Or. en

Обосновка

В съответствие с действие 16 от новия план за действие за СКП на Комисията. С цел да се осигури сближаването на надзорните практики, последователността и пропорционалността на освобожданията, предоставяни съгласно настоящия регламент от различни НКО в Съюза, които може да нямат едно и също равнище на технологична компетентност, като по този начин се насърчават еднаквите условия на конкуренция и се възпира регулаторният арбитраж, се предлага по-засилена роля на ЕОЦКП. По-специално ЕОЦКП следва да издаде препоръка вместо становище с незадължителен характер.

Изменение 466
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	Член 9а
	Сигнали за нарушения и защита на лицата, подаващи сигнали
	По отношение на докладването на нарушения на настоящия регламент и защитата на лицата, подаващи сигнали за такива нарушения, се прилага Директива (ЕС) 2019/1937.
	ЕОЦКП осигурява един или повече сигурни канали за комуникация за подаване на сигнали за нарушения на настоящия регламент и изпълнява изискванията, предвидени в Директива (ЕС) 2019/1937.

Or. en

Изменение 467
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. ***Най-късно пет години след влизането*** в сила на настоящия регламент ***ЕОЦКП представя на Комисията*** доклад за:	1. ***ЕОЦКП представя на Комисията доклад за оценка в случай на ранно оттегляне в срок до [Тригодишният срок за оценката в случай на ранно оттегляне следва да се изчислява от датата на влизане*** в сила на настоящия регламент***, което включва 12-месечния период, необходим за проектите на регулаторни технически стандарти, предвидени в настоящия регламент] и ако действието на уредбата, предвидена в настоящия регламент, не е приключено до този момент, окончателен*** доклад ***в срок до [пет години след влизането в сила на настоящия регламент]*** за:

Or. en

Обосновка

Отчитане на оценка на ЕОЦКП относно ранно оттегляне, която ще предостави информация и съвети на Комисията, за да се представи на ЕП и на Съвета оценка относно евентуалната корекция или прекратяване на пилотната уредба за ТДР след три години. В случай че бъде решено пилотната уредба да бъде прекратена с цел да се извърши преход към нова постоянна нормативна уредба, временните разрешения, предоставени съгласно настоящия регламент, следва да бъдат адаптирани към новата нормативна уредба с всички необходими корекции.

Изменение 468
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. Най-късно ***пет*** години след влизането в сила на настоящия регламент ЕОЦКП представя на	1. Най-късно ***три*** години след влизането в сила на настоящия регламент ЕОЦКП представя на

Комисията доклад за:	Комисията ***цялостен*** доклад за:

Or. en

Изменение 469
Крис МакМанъс
от името на групата The Left

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. Най-късно ***пет*** години след влизането в сила на настоящия регламент ЕОЦКП представя на Комисията доклад за:	1. Най-късно ***две*** години след влизането в сила на настоящия регламент ЕОЦКП представя на Комисията доклад за:

Or. en

Изменение 470
Кристоф Ханзен, Лидия Перейра

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. ***Най-късно*** пет години след влизането в сила на настоящия регламент ЕОЦКП представя на Комисията доклад за:	1. Пет години след влизането в сила на настоящия регламент ЕОЦКП представя на Комисията доклад за:

Or. en

Изменение 471
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) броя на МСТ-ТДР и ***ЦДЦК***,	б) броя на МСТ-ТДР и ***на***

управляващи система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, и получили специално разрешение съгласно настоящия регламент;

субектите, управляващи система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, и получили специално разрешение съгласно настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 472
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) броя на МСТ-ТДР и ЦДЦК, управляващи ***система за сетълмент на ценни книжа***, ***основана на ТДР, и*** получили специално разрешение съгласно настоящия регламент;	б) броя на МСТ-ТДР и ***на*** ЦДЦК, управляващи ***ССЦК-ТДР***, получили специално разрешение съгласно настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 473
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
г) броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, търгувани на МСТ-ТДР, броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ***ЦДЦК***, управляващи система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, а когато е приложимо — и броя и	г) броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, търгувани на МСТ-ТДР, броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ***субекти***, управляващи система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, а когато е приложимо — и броя и

стойността на прехвърлимите ценни книжа, регистрирани от МСТ-ТДР;	стойността на прехвърлимите ценни книжа, регистрирани от МСТ-ТДР;

Or. en

Обосновка

Откритост на пилотната уредба

Изменение 474
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
г) броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, търгувани на МСТ-ТДР, броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ЦДЦК, управляващи ***система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, а когато е приложимо — и броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, регистрирани от МСТ-ТДР;	г) броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, търгувани на МСТ-ТДР, броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, регистрирани от ЦДЦК, управляващи ***ССЦК-ТДР***, а когато е приложимо — и броя и стойността на прехвърлимите ценни книжа, регистрирани от МСТ-ТДР;

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 475
Стефани Йон-Куртен, Ондржей Коваржик, Жил Боайе, Оливие Шастел

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
д) броя и стойността на сделките, извършени на МСТ-ТДР и уредени от ***ЦДЦК***, управляващи система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, а когато е приложимо — от МСТ-	д) броя и стойността на сделките, извършени на МСТ-ТДР и уредени от ***субекти***, управляващи система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР, а когато е приложимо — от МСТ-

ТДР;	ТДР;

Or. en

Изменение 476
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
д) броя и стойността на сделките, извършени на МСТ-ТДР и уредени от ЦДЦК, управляващи ***система за сетълмент на ценни книжа, основана на ТДР***, а когато е приложимо — от МСТ-ТДР;	д) броя и стойността на сделките, извършени на МСТ-ТДР и уредени от ЦДЦК, управляващи ***ССЦК-ТДР***, а когато е приложимо — от МСТ-ТДР;

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 477
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
з) евентуалните рискове, свързани с използването на ТДР;	з) евентуалните рискове, свързани с използването на ТДР***, за защитата на инвеститорите, лоялнитете пазарни отношения и финансовата стабилност, включително новите видове правни, системни и оперативни рискове, по отношение на които не са предвидени достатъчно мерки в действащите правила, и евентуалното непредвидено въздействие върху ликвидността, променливостта и финансовата***

стабилност;

Or. en

Изменение 478
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
з) евентуалните рискове, свързани с използването на ТДР;	з) евентуалните рискове, ***уязвимост и липса на ефикасност,*** свързани с използването на ТДР;

Or. en

Изменение 479
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	за) рисковете от регулаторен арбитраж или проблеми във връзка с еднаквите условия за конкуренция в сравнение пазарната инфраструктура, която не е основана на ТДР;

Or. en

Изменение 480
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*

й) предимствата от използването на ТДР ***за*** повишаване на ***ефективността*** и редуциране на риска по цялата верига на операциите по търгуване и след търгуване, в т.ч. — без ограничения — за регистрирането и съхраняването на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, както и за проследимостта на сделките, корпоративните действия, отчетността и надзора на пазарната инфраструктура, основана на ТДР;	й) ***евентуалните*** предимствата от използването на ТДР ***по отношение на допълнителната ликвидност и финансирането на стартиращите предприятия и МСП, евентуалното*** повишаване на ***безопасността и ефикасността*** и редуциране на риска по цялата верига на операциите по търгуване и след търгуване, в т.ч. — без ограничения — за регистрирането и съхраняването на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, както и за проследимостта на сделките ***и подобреното съответствие с процедурите „познавай клиента си“ и за борба с изпирането на пари***, корпоративните действия ***и прякото упражняване на правата на инвеститорите чрез интелигентни договори***, отчетността и надзора на пазарната инфраструктура, основана на ТДР;

Or. en

Изменение 481
Еро Хейнелуома, Паул Танг, Хонас Фернандес, Педру Маркеш

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
й) ***предимствата*** от използването на ТДР ***за повишаване*** на ефективността ***и редуциране*** на риска по цялата верига на операциите по търгуване и след търгуване, в т.ч. — без ограничения — за регистрирането и съхраняването на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, както и за проследимостта на сделките, корпоративните действия, отчетността и надзора на пазарната инфраструктура, основана на ТДР;	й) ***ползите и разходите*** от използването на ТДР ***по отношение на повишаването*** на ефективността***, потреблението на енергия и смекчаването*** на риска по цялата верига на операциите по търгуване и след търгуване, в т.ч. — без ограничения — за регистрирането и съхраняването на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, както и за проследимостта на сделките, корпоративните действия, отчетността и надзора на пазарната инфраструктура, основана на ТДР;

Or. en

Изменение 482
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
й) ***предимствата*** от използването на ТДР за повишаване на ефективността и ***редуциране*** на риска по цялата верига на операциите по търгуване и след търгуване, в т.ч. — без ограничения — за регистрирането и съхраняването на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, както и за проследимостта на сделките, корпоративните действия, отчетността и надзора на пазарната инфраструктура, основана на ТДР;	й) ***ползите и разходите*** от използването на ТДР за повишаване на ефективността и ***смечкаване*** на риска по цялата верига на операциите по търгуване и след търгуване, в т.ч. — без ограничения — за регистрирането и съхраняването на прехвърлимите ценни книжа, основани на ТДР, както и за проследимостта на сделките, корпоративните действия, отчетността и надзора на пазарната инфраструктура, основана на ТДР;

Or. en

Обосновка

Редакционна бележка.

Изменение 483
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква л а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	ла) евентуалните последствия в резултат на повишаване на праговете, посочени в член 3, като се вземат предвид по-специално системните съображения и различните видове ТДР;

Or. en

Изменение 484
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква л а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	ла) цялостна оценка на разходите и ползите от пилотния проект и препоръка дали да продължи - и евентуално при какви условия да продължи - действието на пилотната уредба;

Or. en

Обосновка

Като прецени различните аспекти, ЕОЦКП следва да представи цялостна оценка и препоръка за начина, по който да се действа.

Изменение 485
Крис МакМанъс
от името на групата The Left

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Въз основа на доклада по параграф 1 Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад ***с анализ на разходите и ползите за това дали уредбата на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, съгласно настоящия регламент следва:***	2. Въз основа на доклада по параграф 1 Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад***, който показва по какъв начин тя смята да интегрира извлечените поуки в действащото законодателство.***

Or. en

Обосновка

ЕОЦКП следва изготви доклада с цел да установи какви нови рискове пораждат тези ИФП и какви промени са необходими, за да бъдат интегрирани те в съществуващата среда, като се вземат предвид всички произтичащи от това фактори. Подобен

подход би бил в съответствие с принципа за „технологична неутралност“, приет в рамките на Паке за цифровите финансови услуги, който се използва и в предложението за пазарите на криптоактиви

Изменение 486
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Въз основа на ***доклада*** по параграф 1 Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад с анализ на разходите и ползите за това дали уредбата на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, съгласно настоящия регламент следва:	2. Въз основа на ***докладите*** по параграф 1 Комисията***, в срок от три месеца от получаването на всеки доклад,*** представя на Европейския парламент и Съвета доклад с анализ на разходите и ползите за това дали уредбата на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, съгласно настоящия регламент следва:

Or. en

Обосновка

Предлага се да се определи краен срок, в който Комисията да представи своя доклад на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 487
Крис МакМанъс
от името на групата The Left

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) да бъде продължена за друг период;	***заличава се***

Or. en

Изменение 488
Ева Каили

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) да бъде продължена за ***друг*** период;	а) да бъде продължена за ***нов*** период ***от две години, в случай на изготвяне на доклада за ранно оттегляне, посочен в член 10, параграф 1***;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложената оценка на ЕОЦКП за ранно оттегляне в член 10, параграф 1.

Изменение 489
Крис МакМанъс
от името на групата The Left

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) да обхване други видове финансови инструменти, които могат да се емитират, регистрират, прехвърлят или съхраняват в децентрализиран регистър;	***заличава се***

Or. en

Изменение 490
Крис МакМанъс
от името на групата The Left

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) да бъде изменена;	***заличава се***

Or. en

Изменение 491
Крис МакМанъс
от името на групата The Left

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
г) да ѝ се придаде постоянен характер — със или без изменения; или	***заличава се***

Or. en

Изменение 492
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
г) да ѝ се придаде постоянен характер — със или без изменения; или	***заличава се***

Or. en

Изменение 493
Йесика Полфиард

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
г) да ѝ се придаде постоянен характер ***— със или без изменения; или***	г) да ѝ се придаде постоянен характер ***чрез подходящи промени в рамката на Съюза за законодателството в областта на***

финансовите услуги; или

Or. en

Изменение 494
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
г) да ѝ се придаде постоянен характер ***— със или без изменения; или***	г) да ѝ се придаде постоянен характер ***чрез адаптиране по съответния начин на приложимото законодателство на Съюза в областта на финансовите услуги;***

Or. en

Обосновка

Следва да се избегне съществуването на две паралелни уредби. Поради това ако пилотният проект се окаже успешен, неговите разпоредби следва да бъдат транспонирани

Изменение 495
Крис МакМанъс
от името на групата The Left

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
д) да бъде прекратена.	***заличава се***

Or. en

Изменение 496
Крис МакМанъс
от името на групата The Left

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
В доклада си Комисията може да предложи подходящи изменения на финансовото законодателство на Съюза или хармонизиране на националните правни норми с цел да се улесни използването на технологията на децентрализирания регистър във финансовия сектор, а така също и всякакви мерки, необходими за прехода на пазарните инфраструктури, основани на ТДР, извън пилотната уредба.	***заличава се***

Or. en

Изменение 497
Йесика Полфиард

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	Член 10а
	Междинни доклади
	ЕОЦКП публикува годишни междинни доклади с цел да предостави на участниците на пазара информация относно функционирането на пазарите, да предприеме мерки за справяне с неправилното поведение на операторите, да предостави разяснения относно прилагането на настоящия регламент и да актуализира предишни указания въз основа на развитието на ТДР. Посочените доклади съдържат общо описание на пилотната уредба с акцент върху тенденциите и нововъзникващите рискове и се представят на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Първият доклад от този вид се публикува ... [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

Or. en

Изменение 498
Антонио Мария Риналди, Франческа Донато, Валентино Грант, Марко Дзани, Гунар Бек

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	Член 10а
	Ако счете за необходимо, ЕОЦКП може да предвиди публикуването на междинни доклади с цел да предостави на участниците на пазара информация относно функционирането на пазарите, да предприеме мерки за справяне с неправилното поведение на операторите, да предостави разяснения относно прилагането на настоящия регламент и на актовете за неговото изпълнение, както и да актуализира предишни указания въз основа на развитието на ТДР.

Or. it

Изменение 499
Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	Член 10а
	Периодичен преглед
	Най-късно една година след влизането в сила на настоящия регламент и

всяка година след това ЕОЦКП представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Комисията, в който се изтъкват най-важните тенденции, рискове и уязвимост във връзка с пилотния проект.

Or. en