Evropský parlament
2019-2024

Hospodářský a měnový výbor

2020/0267(COD)

26. 5. 2021

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 335 - 499

Návrh zprávy
Johan Van Overtveldt
(PE689.571v01-00)

Pilotní režim pro tržní infrastrukturu založenou na technologii distribuované účetní knihy

Návrh nařízení
(COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

Pozměňovací návrh 335
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. ***Centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít čl. 2 odst. 1 bod 4 o zaknihované podobě, čl. 2 odst. 1 bod 9 o převodním příkazu, čl. 2 odst. 1 bod 28 o účtech cenných papírů, článek 3 o evidenci cenných papírů, článek 37 o celistvosti emise a článek 38 o oddělení aktiv nařízení (EU) č. 909/2014, pokud:	2. ***Subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít čl. 2 odst. 1 bod 4 o zaknihované podobě, čl. 2 odst. 1 bod 9 o převodním příkazu, čl. 2 odst. 1 bod 28 o účtech cenných papírů, článek 3 o evidenci cenných papírů, článek 37 o celistvosti emise a článek 38 o oddělení aktiv nařízení (EU) č. 909/2014, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 336
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) prokáže, že použití „účtu cenných papírů“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 nařízení (EU) č. 909/2014 nebo použití formy zápisu do příslušné evidence cenných papírů je neslučitelné s použitím ***jeho*** konkrétní technologie DLT;	a) prokáže, že použití „účtu cenných papírů“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 nařízení (EU) č. 909/2014 nebo použití formy zápisu do příslušné evidence cenných papírů je neslučitelné s použitím konkrétní technologie DLT ***dotčeným centrálním depozitářem cenných papírů***;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) prokáže, že použití „účtu cenných papírů“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 nařízení (EU) č. 909/2014 nebo použití formy zápisu do příslušné evidence cenných papírů je neslučitelné s použitím jeho konkrétní technologie DLT;	a) prokáže, že použití „účtu cenných papírů“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 nařízení (EU) č. 909/2014 nebo použití formy zápisu do příslušné evidence cenných papírů je neslučitelné s použitím jeho ***uplatňované*** konkrétní technologie DLT;

Or. en

Odůvodnění

V kontextu technologicky neutrálního přístupu k používání DLT.

Pozměňovací návrh 338
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) navrhne kompenzační opatření ke splnění cílů sledovaných ustanoveními, z nichž požaduje výjimku, a zajistí přinejmenším:	b) navrhne kompenzační ***nebo nápravná*** opatření ke splnění cílů sledovaných ustanoveními, z nichž požaduje výjimku, a zajistí přinejmenším:

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 339
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Centrální depozitář provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít článek 19 a článek 30 nařízení (EU) č. 909/2014, pokud:	***vypouští se***
a) jsou tato ustanovení neslučitelná s předpokládaným použitím technologie DLT provozované dotčeným centrálním depozitářem a	
b) tento centrální depozitář provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT zajistí splnění podmínek stanovených v čl. 30 odst. 1 písm. c) až i) a v čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014.	

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnost za externí zajišťování činností nebo poskytování služeb by neměla být přenesena na třetí stranu.

Pozměňovací návrh 340
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Centrální depozitář provozující systém ***vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na*** DLT může být na ***svou*** žádost příslušným orgánem ***osvobozen od povinnosti použít článek 19 a článek 30*** nařízení (EU) č. 909/2014, pokud:	3. Centrální depozitář provozující ***vypořádací*** systém DLT může být na ***jeho*** žádost příslušným orgánem ***vyňat z působnosti článku 19*** nařízení (EU) č. 909/2014, ***pouze ve vztahu k outsourcingu základní služby třetí straně, a z článku 30 uvedeného nařízení*** pokud:

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 341
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Centrální depozitář provozující systém ***vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT*** může být na ***svou*** žádost příslušným orgánem ***osvobozen od povinnosti použít článek 19 a článek 30*** nařízení (EU) č. 909/2014***, pokud***:	3. Centrální depozitář provozující systém ***DLT SSS*** může být na ***jeho*** žádost příslušným orgánem ***vyňat z působnosti článku 19*** nařízení (EU) č. 909/2014 ***pouze v souvislosti s outsourcingem základní služby třetí straně a z článku 30 uvedeného nařízení za předpokladu, že***:

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. Výjimka z článku 19 nařízení (EU) 909/2014 by měla být zúžena pouze na případy outsourcingu služeb. mimoto provozování DLT SSS centrálním depozitářem nemusí být rovnocenný provozování "systému". V takovém případě by provozování DLT SSS nebylo považováno za rozšíření činností nebo služeb podle nařízení 909/2014. V důsledku toho by bylo nezbytné hodnocení prováděné příslušnými orgány pro povolení provozování DLT SSS v soulad s článkem 19 nařízení (EU) No 909/2014.

Pozměňovací návrh 342
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. ***Centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít článek 19 a článek 30 nařízení (EU) č. 909/2014, pokud:	3. ***Subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít článek 19 a článek 30 nařízení (EU) č. 909/2014, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 343
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) jsou tato ustanovení neslučitelná s předpokládaným použitím technologie DLT provozované dotčeným ***centrálním depozitářem*** a	a) jsou tato ustanovení neslučitelná s předpokládaným použitím technologie DLT provozované dotčeným ***subjektem*** a

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 344
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) tento ***centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT zajistí splnění podmínek stanovených v čl. 30 odst. 1 písm. c) až i) a v čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014.	b) tento ***subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT zajistí splnění podmínek stanovených v čl. 30 odst. 1 písm. c) až i) a v čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 345
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
4. ***Centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít čl. 2 odst. 1 bod 19 nařízení (EU) č. 909/2014 o účastnících a může mu být povoleno přijímat jako účastníky fyzické a právnické osoby jiné než osoby uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 19, pokud tyto osoby:	4. ***Subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít čl. 2 odst. 1 bod 19 nařízení (EU) č. 909/2014 o účastnících a může mu být povoleno přijímat jako účastníky fyzické a právnické osoby jiné než osoby uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 19, pokud tyto osoby:

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 346
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	ba) udělili informovaný souhlas se zařazením do pilotního režimu stanoveného v tomto nařízení a byli odpovídajícím způsobem informováni o své experimentální povaze a rizicích s ním spojených.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
5. ***Centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít článek 40 nařízení (EU) č. 909/2014 o peněžním vypořádání, pokud zajistí dodání proti zaplacení.	5. ***Subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít článek 40 nařízení (EU) č. 909/2014 o peněžním vypořádání, pokud zajistí dodání proti zaplacení.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 348
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
5. Centrální depozitář provozující systém ***vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na*** DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít článek 40 nařízení (EU) č. 909/2014 o peněžním vypořádání, pokud zajistí dodání proti zaplacení.	5. Centrální depozitář provozující systém DLT ***SSS*** může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít článek 40 nařízení (EU) č. 909/2014 o peněžním vypořádání, pokud zajistí dodání proti zaplacení.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Vypořádání ***plateb*** lze provádět	Vypořádání ***platební komponenty*** lze

prostřednictvím peněz centrální banky, pokud je to možné a dostupné, nebo pokud to možné a dostupné není, prostřednictvím peněz komerčních bank, včetně peněz komerčních bank v tokenizované podobě, nebo v podobě elektronických peněžních tokenů.	provádět prostřednictvím peněz centrální banky, pokud je to možné a dostupné, nebo pokud to možné a dostupné není, prostřednictvím peněz komerčních bank, včetně peněz komerčních bank v tokenizované podobě, nebo v podobě elektronických peněžních tokenů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. Vypořádání v centrální bance by mělo být standardním požadavkem pro tržní infrastruktury DLT. Výjimka z tohoto požadavku by měla být možná pouze v případech, kdy příslušná tržní infrastruktura DLT prokáže, že tato metoda vypořádání není dostupná a proveditelná.

Pozměňovací návrh 350
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Vypořádání ***plateb*** lze provádět prostřednictvím peněz centrální banky, pokud je to možné a dostupné, nebo pokud to možné a dostupné není, prostřednictvím peněz komerčních bank, včetně peněz komerčních bank v tokenizované podobě, nebo v podobě elektronických peněžních tokenů.	Vypořádání ***platební komponenty*** lze provádět prostřednictvím peněz centrální banky, pokud je to možné a dostupné, nebo pokud to možné a dostupné není, prostřednictvím peněz komerčních bank, včetně peněz komerčních bank v tokenizované podobě, nebo v podobě elektronických peněžních tokenů.

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 351
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Vypořádání plateb ***lze provádět*** prostřednictvím peněz centrální banky, pokud je to možné a dostupné, nebo pokud to možné a dostupné není, prostřednictvím peněz komerčních bank, včetně peněz komerčních bank v tokenizované podobě, nebo v podobě elektronických peněžních tokenů.	Vypořádání plateb ***jsou prováděna*** prostřednictvím peněz centrální banky, pokud je to možné a dostupné, nebo pokud to možné a dostupné není, prostřednictvím peněz komerčních bank, včetně peněz komerčních bank v tokenizované podobě, nebo v podobě elektronických peněžních tokenů.

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 352
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Pokud k vypořádání dochází prostřednictvím peněz komerčních bank nebo elektronických peněžních tokenů, musí investiční podnik nebo organizátor trhu provozující systém DLT ***MTF*** identifikovat, vyhodnocovat, sledovat, řídit a minimalizovat všechna rizika protistrany vyplývající z použití těchto peněz.	Pokud k vypořádání dochází prostřednictvím peněz komerčních bank nebo elektronických peněžních tokenů, musí investiční podnik nebo organizátor trhu provozující systém DLT ***SSS*** identifikovat, vyhodnocovat, sledovat, řídit a minimalizovat všechna rizika protistrany vyplývající z použití těchto peněz. ***Pokud k vypořádání dochází prostřednictvím elektronických peněžních tokenů pro platební komponent, mohou účastníci systému DLT SSS otevřít účty přímo v rámci systému DLT SSS za účelem vypořádání peněžní složky v tokenech elektronických peněz, nebo mohou účastníci DLT SSS a jeho účastníci otevřít účet u třetí strany poskytující služby týkající se elektronických peněžních tokenů. V těchto případech by systém DLT SS nebo třetí strana měly být emitentem elektronických peněžních tokenů a měly by zajistit, aby vypořádání platebního komponentu probíhalo prostřednictvím***

	elektronických platebních tokenů. Vzhledem k tomu, že elektronické peněžní tokeny mohou vydávat pouze úvěrové instituce nebo instituce elektronických peněz podle nařízení č.2021/XX o trzích s kryptoaktivy, výjimka stanovená tímto nařízením, pokud jde o ustanovení o vypořádání plateb stanovená v nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů, nemá za cíl osvobodit systém DLT SSS nebo třetí stranu, která vydává elektronické peněžní tokeny a vypořádává platební komponent transakcí s cennými papíry prostřednictvím vlastních účtů, od požadavků na udělování licencí podle nařízení č. 2021/XX o trzích s hybridními aktivy.

Or. en

Odůvodnění

Oprava (článek 5 se týká systémů DLT SSS, a nikoli DLT MTF). Dále se navrhuje začlenit bod 3.3.7 stanoviska ECB k pilotnímu režimu DLT ze dne 28. dubna, pokud jde o vypořádání v elektronických peněžních tokenech.

Pozměňovací návrh 353
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Pokud k vypořádání dochází prostřednictvím ***peněz*** komerčních bank nebo elektronických peněžních tokenů, ***musí investiční podnik nebo organizátor trhu provozující*** systém DLT ***MTF identifikovat, vyhodnocovat, sledovat, řídit a minimalizovat všechna*** rizika ***protistrany*** vyplývající z použití těchto peněz.	Pokud k vypořádání dochází prostřednictvím ***peněžních prostředků*** komerčních bank nebo elektronických peněžních tokenů, ***centrální depozitář provozující vypořádací*** systém DLT ***identifikuje, měří, sleduje, řídí a minimalizuje veškerá*** rizika vyplývající z použití těchto peněz***, přičemž rovněž zohlední veškerá rizika vyplývající z označení či neurčení DLT SSS jako systému pro účely směrnice 98/26/ES a odstavce 8 tohoto článku***.

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 354
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Pokud k vypořádání dochází prostřednictvím ***peněz*** komerčních bank nebo elektronických peněžních tokenů, ***musí investiční podnik nebo organizátor trhu*** provozující ***systém DLT MTF identifikovat, vyhodnocovat, sledovat, řídit a minimalizovat všechna*** rizika ***protistrany*** vyplývající z použití těchto peněz.	Pokud k vypořádání dochází prostřednictvím ***peněžních prostředků*** komerčních bank nebo elektronických peněžních tokenů, ***centrální depozitář*** provozující ***DLT SSS identifikuje, měří, sleduje, řídí a minimalizuje veškerá*** rizika vyplývající z použití těchto peněz***, přičemž rovněž zohlední veškerá rizika vyplývající z označení či neurčení DLT SSS jako systému pro účely směrnice 98/26/ES a odstavce 8 tohoto článku***.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. Pokud centrální depozitář provozující vypořádací systém DLT identifikuje rizika vyplývající z použití peněz a elektronických peněžních tokenů komerčních bank, měl by rovněž zohlednit, zda existuje ochrana pro případ platební neschopnosti podle směrnice 98/26/ES. Viz body 3.3.2 a 3.3.5 až 3.4 stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 355
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Pokud k vypořádání dochází prostřednictvím peněz komerčních bank nebo elektronických peněžních tokenů, musí ***investiční podnik nebo organizátor trhu*** provozující systém DLT ***MTF***	Pokud k vypořádání dochází prostřednictvím peněz komerčních bank nebo elektronických peněžních tokenů, musí ***centrální depozitář cenných papírů*** provozující ***vypořádací*** systém DLT

identifikovat, vyhodnocovat, sledovat, řídit a minimalizovat všechna rizika protistrany vyplývající z použití těchto peněz.	identifikovat, vyhodnocovat, sledovat, řídit a minimalizovat všechna rizika protistrany vyplývající z použití těchto peněz.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Pokud k vypořádání dochází prostřednictvím peněz komerčních bank nebo elektronických peněžních tokenů, musí investiční ***podnik nebo organizátor trhu*** provozující systém DLT MTF identifikovat, vyhodnocovat, sledovat, řídit a minimalizovat všechna rizika protistrany vyplývající z použití těchto peněz.	Pokud k vypořádání dochází prostřednictvím peněz komerčních bank nebo elektronických peněžních tokenů, musí investiční ***subjekt*** provozující systém DLT MTF identifikovat, vyhodnocovat, sledovat, řídit a minimalizovat všechna rizika protistrany vyplývající z použití těchto peněz.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 357
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
6. ***Centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít článek 50 a/nebo článek 53 nařízení (EU) č. 909/2014 o standardním propojení a o vzájemném přístupu mezi centrálním depozitářem a jiným subjektem tržní infrastruktury,	6. ***Subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít článek 50 a/nebo článek 53 nařízení (EU) č. 909/2014 o standardním propojení a o vzájemném přístupu mezi centrálním depozitářem a jiným subjektem tržní infrastruktury,

pokud prokáže, že použití DLT je neslučitelné se staršími systémy jiných centrálních depozitářů nebo jiných tržních infrastruktur nebo že poskytnutí takového přístupu jinému centrálnímu depozitáři nebo jiné tržní infrastruktuře používajícím starší systémy by bylo vzhledem k velikosti systému vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT nepřiměřeně nákladné.	pokud prokáže, že použití DLT je neslučitelné se staršími systémy jiných centrálních depozitářů nebo jiných tržních infrastruktur nebo že poskytnutí takového přístupu jinému centrálnímu depozitáři nebo jiné tržní infrastruktuře používajícím starší systémy by bylo vzhledem k velikosti systému vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT nepřiměřeně nákladné.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 358
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
6. Centrální depozitář provozující systém ***vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na*** DLT může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít článek 50 a/nebo článek 53 nařízení (EU) č. 909/2014 o standardním propojení a o vzájemném přístupu mezi centrálním depozitářem a jiným subjektem tržní infrastruktury, pokud prokáže, že použití DLT je neslučitelné se staršími systémy jiných centrálních depozitářů nebo jiných tržních infrastruktur nebo že poskytnutí takového přístupu jinému centrálnímu depozitáři nebo jiné tržní infrastruktuře používajícím starší systémy by bylo vzhledem k velikosti systému vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT nepřiměřeně nákladné.	6. Centrální depozitář provozující systém DLT ***SSS*** může být na svou žádost příslušným orgánem osvobozen od povinnosti použít článek 50 a/nebo článek 53 nařízení (EU) č. 909/2014 o standardním propojení a o vzájemném přístupu mezi centrálním depozitářem a jiným subjektem tržní infrastruktury, pokud prokáže, že použití DLT je neslučitelné se staršími systémy jiných centrálních depozitářů nebo jiných tržních infrastruktur nebo že poskytnutí takového přístupu jinému centrálnímu depozitáři nebo jiné tržní infrastruktuře používajícím starší systémy by bylo vzhledem k velikosti systému vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT nepřiměřeně nákladné.

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 359
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
7. Pokud centrální depozitář provozující systém ***vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT*** požádal o výjimku v souladu s prvním pododstavcem, poskytne přístup dalším centrálním depozitářům provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT nebo systémům DLT ***MTF***.	7. Pokud centrální depozitář provozující systém ***DLT SSS*** požádal o výjimku v souladu s prvním pododstavcem, poskytne přístup dalším centrálním depozitářům provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT nebo systémům DLT ***SSS***.

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 360
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
7. Pokud ***centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT požádal o výjimku v souladu s prvním pododstavcem, poskytne přístup dalším ***centrálním depozitářům*** provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT nebo systémům DLT MTF.	7. Pokud ***subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT požádal o výjimku v souladu s prvním pododstavcem, poskytne přístup dalším ***subjektům*** provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT nebo systémům DLT MTF.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 361
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Pokud ***centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT žádá o výjimku v souladu s odstavci 2 až 6, musí v každém případě prokázat, že:	Pokud ***subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT žádá o výjimku v souladu s odstavci 2 až 6, musí v každém případě prokázat, že:

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 362
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Pokud centrální depozitář provozující systém ***vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na*** DLT žádá o výjimku v souladu s odstavci 2 až 6, musí v každém případě prokázat, že:	Pokud centrální depozitář provozující systém DLT ***SSS*** žádá o výjimku v souladu s odstavci 2 až 6, musí v každém případě prokázat, že:

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 363

Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) požadovaná výjimka je přiměřená a ***odůvodněná*** použitím ***jeho DLT*** a	a) požadovaná výjimka je přiměřená a ***odůvodněna*** použitím ***konkrétní DLT, kterou dotyčný centrální depozitář používá,*** a

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) požadovaná výjimka je přiměřená a odůvodněná použitím ***jeho*** DLT a	a) požadovaná výjimka je přiměřená a odůvodněná použitím DLT a

Or. en

Odůvodnění

Redakční poznámka ve společnosti za účelem technologicky neutrálního přístupu.

Pozměňovací návrh 365
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) požadovaná výjimka je omezena na daný systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a nevztahuje se na žádný jiný systém vypořádání obchodů s cennými papíry ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 10 nařízení (EU) č. 909/2014 provozovaný stejným	b) požadovaná výjimka je omezena na daný systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a nevztahuje se na žádný jiný systém vypořádání obchodů s cennými papíry ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 10 nařízení (EU) č. 909/2014 provozovaný stejným

centrálním depozitářem.	***subjektem***.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) požadovaná výjimka je omezena na daný systém ***vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na*** DLT a nevztahuje se na žádný jiný systém vypořádání obchodů s cennými papíry ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 10 nařízení (EU) č. 909/2014 provozovaný stejným centrálním depozitářem.	b) požadovaná výjimka je omezena na daný systém DLT ***SSS*** a nevztahuje se na žádný jiný systém vypořádání obchodů s cennými papíry ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 10 nařízení (EU) č. 909/2014 provozovaný stejným centrálním depozitářem.

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 367
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
8. Pokud byla centrálnímu depozitáři na jeho žádost udělena výjimka podle odstavce 3, požadavek podle čl. 39 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014, aby členské státy určily a oznámily systém ***vypořádání obchodů s cennými papíry*** provozovaný centrálním depozitářem v souladu se směrnicí 98/26/ES, se na systém ***vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT*** nepoužije. Výše uvedené nebrání členským státům, aby	8. Pokud byla centrálnímu depozitáři na jeho žádost udělena výjimka podle odstavce 3, požadavek podle čl. 39 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014, aby členské státy určily a oznámily systém ***SSS*** provozovaný centrálním depozitářem v souladu se směrnicí 98/26/ES, se na systém ***DLT SSS ani na systém DLTT SSS*** nepoužije. Výše uvedené nebrání členským státům, aby určily a oznámily systém ***DLT SSS*** v souladu se směrnicí 98/26/ES,

určily a oznámily systém ***vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT*** v souladu se směrnicí 98/26/ES, pokud tento systém ***vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT*** splňuje všechny požadavky uvedené směrnice.

pokud tento systém ***DLT SSS*** splňuje všechny požadavky uvedené směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 368
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
8. Pokud byla ***centrálnímu depozitáři*** na jeho žádost udělena výjimka podle odstavce 3, požadavek podle čl. 39 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014, aby členské státy určily a oznámily systém vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaný ***centrálním depozitářem*** v souladu se směrnicí 98/26/ES, se na systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT nepoužije. Výše uvedené nebrání členským státům, aby určily a oznámily systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT v souladu se směrnicí 98/26/ES, pokud tento systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT splňuje všechny požadavky uvedené směrnice.	8. Pokud byla ***subjektu*** na jeho žádost udělena výjimka podle odstavce 3, požadavek podle čl. 39 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014, aby členské státy určily a oznámily systém vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaný ***subjektem*** v souladu se směrnicí 98/26/ES, se na systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT nepoužije. Výše uvedené nebrání členským státům, aby určily a oznámily systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT v souladu se směrnicí 98/26/ES, pokud tento systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT splňuje všechny požadavky uvedené směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 369

Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 8 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	8a. Subjekt, na který se v době podání žádosti o zvláštní povolení k provozování mnohostranného obchodního systému DLT podle tohoto nařízení nevztahují požadavky platné pro centrální depozitář podle nařízení (EU) č. 909/2014, se může uplatnit v souladu s odstavci 1 až 8 tohoto článku. Příslušné orgány zavedou zvláštní postupy pro subjekty, na něž se v době podání žádosti nevztahují požadavky vztahující se na centrální depozitář podle nařízení (EU) č. 909/2014.

Or. en

Odůvodnění

Zrychlený postup pro nové subjekty, které v době podání žádosti nemají oprávnění působit jako centrální depozitář.

Pozměňovací návrh 370
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 5 – pododstavec 8 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	8a. Centrální depozitář provozující DLT SSS může na jeho žádost a v souladu s článkem 7 rovněž provozovat MTF DLT.

Or. en

Odůvodnění

Reciprocita a rovné podmínky mezi LDT MTF a DLT SSS umožněním systémů DLT SSS, které chtějí provozovat MTF v rámci DLT.

Pozměňovací návrh 371

Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování tržní infrastruktury DLT, včetně schválených souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů před zahájením soudního řízení a jurisdikci pro podání žaloby.	Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování tržní infrastruktury DLT, včetně schválených souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. ***Stejná dokumentace zahrnuje rovněž oznámení o důvěrnosti obsahující seznam zpracovávajících operací prováděných v souvislosti s tržní infrastrukturou DLT a s výčtem funkcí a povinností subjektů zapojených do zpracování osobních dat.*** Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů před zahájením soudního řízení a jurisdikci pro podání žaloby.

Or. it

Pozměňovací návrh 372
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování ***tržní infrastruktury DLT***, včetně schválených	Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování ***tržních infrastruktur DLT a jejich***

souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů ***před zahájením soudního řízení*** a jurisdikci pro podání žaloby.	***provozovatelů***, včetně schválených souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů***, jakákoli opatření na ochranu pro případ platební neschopnosti podle směrnice 98/26/ES*** a jurisdikci pro podání žaloby.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. Z hlediska dohledu by měla být specifikována rizika neodvolatelnosti zúčtování a platební neschopnosti spolu s příslušnými zmírňujícími opatřeními a účastníci tržních infrastruktur DLT by měli být informováni.

Pozměňovací návrh 373
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování tržní infrastruktury DLT, včetně schválených souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů ***před zahájením soudního řízení*** a jurisdikci pro podání žaloby.	Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování tržní infrastruktury DLT, včetně schválených souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů***, jakákoli opatření na ochranu pro případ platební neschopnosti***

	podle směrnice 98/26/ES a jurisdikci pro podání žaloby.

Or. en

Odůvodnění

Začleňuje doporučení do stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 374
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování tržní infrastruktury DLT, včetně schválených souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů ***před zahájením soudního řízení*** a jurisdikci pro podání žaloby.	Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování tržní infrastruktury DLT, včetně schválených souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů***, jakákoli opatření na ochranu pro případ platební neschopnosti podle směrnice 98/26/ES*** a jurisdikci pro podání žaloby.

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 375
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování tržní infrastruktury DLT, včetně schválených souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů před zahájením soudního řízení a jurisdikci pro podání žaloby.	Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování tržní infrastruktury DLT, včetně schválených souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů před zahájením soudního řízení a jurisdikci pro podání žaloby.

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 376
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování tržní infrastruktury DLT, včetně schválených souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů před zahájením soudního řízení a jurisdikci pro	Musí také mít aktuální, jasnou a podrobnou veřejně dostupnou písemnou dokumentaci, která může být zpřístupněna prostřednictvím elektronických prostředků a která stanoví pravidla pro fungování tržní infrastruktury DLT, včetně schválených souvisejících právních podmínek, které definují práva, povinnosti, odpovědnosti a závazky provozovatele tržní infrastruktury DLT, jakož i jeho členů, účastníků, emitentů nebo klientů, kteří dotyčnou tržní infrastrukturu DLT využívají. Tato právní opatření stanoví rozhodné právo, mechanismus pro urovnávání sporů před zahájením soudního řízení a jurisdikci pro

podání žaloby.	podání žaloby.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. ***Centrální depozitář provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a investiční podnik nebo organizátor trhu provozující systém DLT MTF, kteří žádají o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014,*** stanoví pravidla pro fungování DLT, kterou provozují, včetně pravidel pro přístup k technologii ***sdíleného registru, pro*** účast ověřovacích uzlů, řešení ***potenciálních*** střetů zájmů a řízení rizik včetně veškerých ***zmírňujících opatření***.	2. ***Provozovatelé tržních infrastruktur DLT jsou vždy plně odpovědní za služby a činnosti, které vykonávají podle tohoto nařízení, včetně provozování své technologie distribuované účetní knihy.*** Stanoví pravidla pro fungování DLT, kterou provozují, včetně pravidel pro přístup k technologii ***distribuované účetní knihy,*** účast ověřovacích uzlů, řešení ***možných*** střetů zájmů a řízení rizik***,*** včetně veškerých ***opatření ke zmírnění rizik k zajištění ochrany investorů a finanční stability. Pokud provozovatelé tržních infrastruktur distribuované účetní knihy zadávají část svých služeb a činností externím dodavatelům, zajistí, aby podmínky stanovené v článku 30 nařízení (EU) č. 909/2014 byly obdobně splněny***.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Centrální depozitář provozující ***systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na*** DLT a investiční	2. Centrální depozitář provozující***vypořádací systém***DLT a investiční podnik nebo organizátor trhu

podnik nebo organizátor trhu provozující systém DLT ***MTF, kteří žádají*** o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, ***stanoví pravidla pro fungování DLT, kterou provozují, včetně pravidel pro přístup k technologii sdíleného registru, pro účast ověřovacích uzlů, řešení potenciálních střetů zájmů a řízení rizik včetně veškerých zmírňujících opatření.***	provozující***mnohostranný obchodní***systém DLT***, který žádá***o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014,***zřídí:***
	a) pravidla pro fungování DLT, kterou provozují, včetně pravidel pro přístup k technologii distribuované účetní knihy, účast ověřovacích uzlů, řešení možných střetů zájmů a řízení rizik, včetně veškerých opatření ke zmírněn; a)
	opatření ke zmírnění rizik vyplývajících z platební neschopnosti, pokud se neuplatní opatření na ochranu před platební neschopností podle směrnice 98/26/ES.

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 379
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Centrální depozitář provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a investiční podnik nebo organizátor trhu provozující systém DLT MTF, kteří žádají o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, stanoví pravidla pro fungování DLT, kterou provozují, včetně pravidel pro přístup k technologii sdíleného registru, pro účast ověřovacích uzlů, řešení potenciálních střetů zájmů a řízení rizik včetně veškerých zmírňujících opatření.	2. Centrální depozitář provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a investiční podnik nebo organizátor trhu provozující systém DLT MTF, kteří žádají o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, stanoví ***nebo případně zdokumentuje*** pravidla pro fungování DLT, kterou provozují, včetně pravidel pro přístup k technologii sdíleného registru, pro účast ověřovacích uzlů, řešení potenciálních střetů zájmů a řízení rizik včetně veškerých zmírňujících opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. ***Centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a ***investiční podnik nebo organizátor trhu*** provozující systém DLT MTF, kteří žádají o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, stanoví pravidla pro fungování DLT, kterou provozují, včetně pravidel pro přístup k technologii sdíleného registru, pro účast ověřovacích uzlů, řešení potenciálních střetů zájmů a řízení rizik včetně veškerých zmírňujících opatření.	2. ***Pokud používá vlastní DLT, subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a ***subjekt*** provozující systém DLT MTF, kteří žádají o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, stanoví pravidla pro fungování DLT, kterou provozují, včetně pravidel pro přístup k technologii sdíleného registru, pro účast ověřovacích uzlů, řešení potenciálních střetů zájmů a řízení rizik včetně veškerých zmírňujících opatření.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu na trhu & technologická neutralita ve vztahu k vlastním a veřejným distribuovaným účetním knihám

Pozměňovací návrh 381
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Centrální depozitář provozující ***systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT*** a investiční podnik nebo organizátor trhu provozující systém DLT MTF, kteří žádají o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, stanoví pravidla pro fungování DLT, kterou ***provozují***, včetně pravidel pro přístup k technologii sdíleného registru,	2. Centrální depozitář provozující ***DLT SSS*** a investiční podnik nebo organizátor trhu provozující systém DLT MTF, kteří žádají o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, stanoví ***nebo případně zdokumentuje*** pravidla pro fungování DLT, kterou ***používají***, včetně pravidel pro přístup k technologii sdíleného registru, pro účast ověřovacích uzlů, řešení

pro účast ověřovacích uzlů, řešení potenciálních střetů zájmů a řízení rizik včetně veškerých zmírňujících opatření.	potenciálních střetů zájmů a řízení rizik včetně veškerých zmírňujících opatření.

Or. en

Odůvodnění

Redakční poznámka a formulace odrážející technologicky neutrální přístup k používání distribuované účetní knihy.

Pozměňovací návrh 382
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Centrální depozitář provozující ***systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT*** a investiční podnik nebo organizátor trhu provozující ***systém DLT MTF, kteří žádají*** o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, ***stanoví pravidla pro fungování DLT, kterou provozují, včetně pravidel pro přístup k technologii sdíleného registru, pro účast ověřovacích uzlů, řešení potenciálních střetů zájmů a řízení rizik včetně veškerých zmírňujících opatření.***	2. Centrální depozitář provozující ***DLT SSS*** a investiční podnik nebo organizátor trhu provozující ***DLT TSS, který žádá*** o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, ***zřídí nebo případně dokumentují:***

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. Restrukturalizace čl. 6 odst. 5 a doplnění, že z hlediska dohledu by měla být specifikována rizika neodvolatelnosti zúčtování a platební neschopnosti spolu s příslušnými zmírňujícími opatřeními a účastníci tržních infrastruktur DLT by měli být informováni.

Pozměňovací návrh 383
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	a) pravidla pro fungování DLT, kterou provozují, včetně pravidel pro přístup k technologii distribuované účetní knihy, účast ověřovacích uzlů, řešení možných střetů zájmů a řízení rizik, včetně veškerých opatření ke zmírněn; a)

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. Restrukturalizace čl. 6 odst. 5 a doplnění, že z hlediska dohledu by měla být specifikována rizika neodvolatelnosti zúčtování a platební neschopnosti spolu s příslušnými zmírňujícími opatřeními a účastníci tržních infrastruktur DLT by měli být informováni.

Pozměňovací návrh 384
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	b) opatření ke zmírnění rizik vyplývajících z platební neschopnosti, pokud se neuplatní opatření na ochranu před platební neschopností podle směrnice 98/26/ES.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. Restrukturalizace čl. 6 odst. 5 a doplnění, že z hlediska dohledu by měla být specifikována rizika neodvolatelnosti zúčtování a platební neschopnosti spolu s příslušnými zmírňujícími opatřeními a účastníci tržních infrastruktur DLT by měli být informováni.

Pozměňovací návrh 385
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	2a. Pokud subjekt provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry distribuované účetní knihy a subjekt provozující mnohostranný obchodní systém DLT používají veřejnou distribuovanou účetní knihu a požádají o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, řádně popíší relevantnímu příslušnému orgánu fungování DLT, které používají, způsob, jakým řeší potenciální střety zájmů, a opatření k řízení rizik.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu na trhu & technologická neutralita ve vztahu k vlastním a veřejným distribuovaným účetním knihám

Pozměňovací návrh 386
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Provozovatelé tržních infrastruktur DLT poskytnou svým členům, účastníkům, emitentům a klientům na svých internetových stránkách jasné a jednoznačné informace o výkonu svých funkcí a činností a poskytování služeb a o tom, jak se tento výkon funkcí a činností a poskytování služeb liší od systému MTF nebo ***od systému vypořádání obchodů s*** cennými papíry***. Tyto informace zahrnují informace o typu používané DLT***.	3. Provozovatelé tržních infrastruktur DLT poskytnou svým členům, účastníkům, emitentům a klientům na svých internetových stránkách jasné a jednoznačné informace o výkonu svých funkcí a činností a poskytování služeb a o tom, jak se tento výkon funkcí a činností a poskytování služeb liší od systému MTF nebo ***SSS. Tyto informace zahrnují informace o typu používané DLT. Kromě toho by se fyzické osoby by se mohly přímo podílet na infrastrukturách trhu DLT a pokud by platební komponenta transakcí s převoditelnými*** cennými papíry ***DLT proběhla v účetnictví osoby, která není licencovanou úvěrovou institucí, výsledkem by byly peněžní účty fyzických***

	osob, jakož i právnických osob, jako jsou mikropodniky a malé a střední podniky, s infrastrukturami trhu distribuované účetní knihy, které nevyužívají ochrany systému pojištění vkladů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU (směrnice o systémech pojištění vkladů) a preferenci vkladatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady o ozdravných postupech a řešení krize bank 2014/59/EU. Směrnice o systémech pojištění vkladů a preference vkladatelů podle směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank se vztahují pouze na vklady ve formě kreditního zůstatku, který vyplývá z finančních prostředků zbylých na účtu nebo z dočasných situací vyplývajících z běžných bankovních operací a které musí úvěrová instituce vyplatit. V této souvislosti by tržní infrastruktury DLT měly svým účastníkům výslovně sdělit, že nejsou chráněny podle příslušných ustanovení směrnice o systémech pojištění vkladů a směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank.

Or. en

Odůvodnění

Na základě bodu 3.3.9 stanoviska ECB k DLT ze dne 28. dubna je v duchu posílených ustanovení o ochraně investorů, integritě trhu a finanční stabilitě nanejvýš důležité výslovně stanovit pro infrastruktury trhu distribuované účetní knihy povinnost zveřejňovat všechny případy, kdy systémy pojištění vkladů nemusí být účinné. Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 387
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Provozovatelé tržních infrastruktur DLT musí mít vypracován zvláštní postup pro případ provozních rizik, která s sebou nese používání DLT a kryptoaktiv, a pro jejich	Provozovatelé tržních infrastruktur DLT musí mít vypracován zvláštní postup ***řízení rizik*** pro případ provozních rizik, která s sebou nese používání DLT a kryptoaktiv,

řešení, pokud by nastala.	a pro jejich řešení, pokud by nastala.

Or. en

Odůvodnění

Redakční poznámka pro objasnění.

Pozměňovací návrh 388
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Celková IT a kybernetická opatření uvedená v odstavci 4 zajistí, aby uvedené finanční prostředky, zajištění a převoditelné cenné papíry vedené na DLT, jakož i prostředky přístupu k těmto aktivům, byly chráněny před riziky neoprávněného přístupu, hackingu, znehodnocení, ztráty, kybernetického útoku nebo krádeže.	Celková IT a kybernetická opatření uvedená v odstavci 4 zajistí, aby uvedené finanční prostředky, zajištění a převoditelné cenné papíry vedené na DLT, jakož i prostředky přístupu k těmto aktivům, byly chráněny před riziky neoprávněného přístupu, hackingu, znehodnocení, ztráty, kybernetického útoku nebo krádeže***, podvodu zanedbání nebo jakéhokoli provozních vad***.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	Provozovatel infrastruktury trhu distribuované účetní knihy odpovídá svým klientům za veškeré ztráty finančních prostředků, kolaterálu a převoditelných cenných papírů distribuované účetní knihy nebo za prostředky přístupu k těmto aktivům v důsledku neoprávněného

přístupu, hackerského útoku, znehodnocení, ztráty, podvodu, kybernetického útoku, krádeže, nedbalosti či jiného závažného selhání až do výše, která nepřesahuje tržní hodnotu ztracených aktiv.

Provozovatel tržní infrastruktury DLT zavede transparentní a přiměřená opatření k zajištění ochrany investorů a poskytne klientům mechanismy pro vyřizování stížností a postupy pro odškodnění nebo nápravu v případech újmy pro investory v důsledku výše uvedených závažných poruch nebo ukončení činnosti v důsledku kterékoli z okolností uvedených v čl. 7 odst. 6 nebo případně v čl. 8 odst. 6.

Provozovatel infrastruktury trhu distribuované účetní knihy musí mít zavedeny dostatečné obezřetnostní záruky ve formě kapitálu nebo pojištění proti jakékoli odpovědnosti vyplývající ze škod způsobených jeho klientům v důsledku některé z výše uvedených závažných poruch a musí zajistit ochranu investorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
6. Provozovatel tržní infrastruktury DLT vypracuje jasnou, podrobnou a veřejně dostupnou strategii pro přechod z konkrétní tržní infrastruktury DLT nebo ukončení jejího provozování (dále jen „přechodová strategie“), připravenou k včasnému zavedení v případě, že mu povolení nebo některá z výjimek udělených v souladu s články 4 nebo 5 budou muset být odňaty nebo jinak zrušeny, nebo v případě dobrovolného nebo	6. Provozovatel tržní infrastruktury DLT vypracuje jasnou, podrobnou a veřejně dostupnou strategii pro přechod z konkrétní tržní infrastruktury DLT nebo ukončení jejího provozování (dále jen „přechodová strategie“), ***včetně změny nebo zpětné změny jejich operací DLT na tradiční infrastrukturu,*** připravenou k včasnému zavedení v případě, že mu povolení nebo některá z výjimek udělených v souladu s články 4 nebo 5 budou muset

nedobrovolného ukončení činnosti ***systému*** DLT MTF nebo ***systému vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT***. Přechodová strategie stanoví, jak se bude zacházet s členy, účastníky, emitenty a klienty v případě uvedeného odnětí nebo zrušení povolení nebo výjimky nebo ukončení činnosti. Přechodová strategie musí být průběžně aktualizována po předchozím souhlasu příslušného orgánu, který udělil povolení k provozu a související výjimky podle článku 4 a 5.	být odňaty nebo jinak zrušeny, nebo v případě dobrovolného nebo nedobrovolného ukončení činnosti ***tržní infrastruktury*** DLT MTF nebo ***DLT SSS***. Přechodová strategie stanoví, jak se bude zacházet s členy, účastníky, emitenty a klienty v případě uvedeného odnětí nebo zrušení povolení nebo výjimky nebo ukončení činnosti. Přechodová strategie musí být průběžně aktualizována po předchozím souhlasu příslušného orgánu, který udělil povolení k provozu a související výjimky podle článku 4 a 5.

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka. V každém případě musí být tržní infrastruktury DLT připraveny vrátit se k tradičním tržním infrastrukturám, a to po jasné strategii pro ukončení činnosti/přechod.

Pozměňovací návrh 391
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – pododstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	6a. Pokud je infrastruktura trhu distribuované účetní knihy oprávněna provozovat činnost s výjimkami v souladu s čl. 7 odst. 1a a čl. 8 odst. 1a a nepožádala o povolení podle směrnice 2014/65/EU nebo podle nařízení (EU) č. 909/2014, zahrnuje strategie přechodu zvláštní ujednání s centrálními depozitáři povolenými podle nařízení (EU) č. 909/2014 s cílem zajistit kontinuitu činnosti v nejlepším zájmu členů, účastníků, emitentů a zákazníků.
	Centrální depozitáře povolené podle nařízení (EU) č. 909/2014 nabízejí uzavření takových ujednání nediskriminačním způsobem za přiměřený obchodní poplatek založený na

skutečných nákladech.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 6 – pododstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	6a. Pokud činnost související s provozem tržní infrastruktury DLT zahrnují zpracování osobních dat, musí být splněna alespoň jedna ze dvou podmínek uvedených v čl. 6 písm. b) nebo c) nařízení (EU) 2016/67.

Or. it

Pozměňovací návrh 393
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Právnická osoba oprávněná působit jako investiční podnik nebo provozovat regulovaný trh podle směrnice 2014/65/EU může podle tohoto nařízení požádat o zvláštní povolení k provozování systému DLT MTF.	***vypouští se***

Or. en

Odůvodnění

Cílem změny je zajistit otevření pilotního režimu novým účastníkům.

Pozměňovací návrh 394

Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	1a. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku může každá právnická osoba, která není povolena jako investiční podnik v souladu se směrnicí 2014/65/EU, požádat o zvláštní povolení k provozování mnohostranného obchodního systému DLT v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, pokud splňuje požadavky na povolení a všechny další povinnosti stanovené ve směrnici 2014/65/EU, kromě těch požadavků, od nichž byla žadateli udělena výjimka podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	1a. Pokud právnická osoba požádá organizátora trhu nebo investiční podnik o povolení podle směrnice 2014/65/EU a současně požádá o zvláštní povolení podle tohoto článku pouze za účelem provozování mnohostranného obchodního systému DLT, příslušný orgán neposoudí soulad s požadavky směrnice 2014/65/EU, pro něž žadatel požádal o výjimku podle článku 4 tohoto nařízení a byla mu udělena výjimka.

Or. en

Pozměňovací návrh 396

Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) popřípadě informace o fungování ***vlastní*** DLT podle čl. 6 odst. 2;	c) popřípadě informace o fungování ***používané*** DLT podle čl. 6 odst. 2;

Or. en

Odůvodnění

Cílem vypuštění je přijmout technologicky neutrálnější přístup a umožnit, aby infrastruktury trhu distribuované účetní knihy používaly také veřejné nebo konsorciální technologie distribuované účetní knihy, jak se v současnosti používají v mnoha pilotních projektech EU (např. vydávání dluhopisů na veřejné DLT Société Générale Forge). Bez ohledu na použitou DLT by odpovědnost za fungování DLT měla zůstat na infrastruktuře trhu DLT.

Pozměňovací návrh 397
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) popřípadě informace o fungování ***vlastní*** DLT podle čl. 6 odst. 2;	c) popřípadě informace o fungování DLT podle čl. 6 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	da) důkazy o tom, že žadatel má zavedeny dostatečné obezřetnostní záruky, aby mohl plnit své závazky a odškodnit své klienty v případě vážné poruchy DLT, jak

je uvedeno v čl. 6 odst. 5b;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	ea) popis opatření k zajištění ochrany investorů a mechanismů pro vyřizování stížností a odškodnění spotřebitelů, jak je uvedeno v článku 6a (novém);

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
g) výjimky, které požaduje v souladu s článkem 4, odůvodnění každé požadované výjimky, veškerá navrhovaná kompenzační opatření, jakož i předpokládané prostředky pro splnění podmínek spojených s těmito výjimkami podle článku 4.	g) výjimky, které požaduje v souladu s článkem 4, odůvodnění každé požadované výjimky, veškerá navrhovaná kompenzační ***nebo nápravná*** opatření, jakož i předpokládané prostředky pro splnění podmínek spojených s těmito výjimkami podle článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 401
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Příslušný orgán domovského členského státu před rozhodnutím o žádosti o udělení zvláštního povolení k provozování systému DLT MTF podle tohoto nařízení oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace o systému DLT MTF, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem.	3. Příslušný orgán domovského členského státu před rozhodnutím o žádosti o udělení zvláštního povolení k provozování systému DLT MTF podle tohoto nařízení oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace o systému DLT MTF, ***v případě uplatnění ze strany úvěrové instituce, svému obezřetnostnímu dohledu, včetně ECB pro významnou úvěrovou instituci,*** vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních ***nebo nápravných*** opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem. ***Kromě toho, pokud žadatel hodlá poskytovat některou ze základních služeb uvedených v oddíle A přílohy nařízení (EU) č. 909/2014, předá příslušný orgán domovského členského státu před rozhodnutím o žádosti o zvláštní povolení k provozování mnohostranného obchodního systému DLT podle tohoto nařízení veškeré informace obsažené v žádosti příslušným orgánům uvedeným v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014 a konzultuje s těmito orgány charakteristiky vypořádacího systému provozovaného žadatelem. Každý dotčený orgán může o svém stanovisku informovat příslušný orgán do 3 měsíců od obdržení informací.***

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. S ohledem na pravomoci příslušných vnitrostátních orgánů v oblasti obezřetnostního dohledu a ECB týkající se úvěrových institucí, by příslušné vnitrostátní orgány a ECB měly být informovány o procesu hodnocení. Mimoto by poskytování hlavních služeb centrálního depozitáře ze strany provozovatele DLT MTF mělo vyžadovat hodnocení ze strany příslušných orgánů, včetně centrálních bank ESCB, v souladu s články 16 a 17 nařízení 909/2014. Tento požadavek se výslovně řešení v rámci koncepce zavedení DLT TSS. Je nicméně třeba ho dále upřesnit v tomto oddíle.

Pozměňovací návrh 402
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Příslušný orgán domovského členského státu před rozhodnutím o žádosti o udělení zvláštního povolení k provozování systému DLT MTF podle tohoto nařízení oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace o systému DLT MTF, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem.	3. Příslušný orgán domovského členského státu před rozhodnutím o žádosti o udělení zvláštního povolení k provozování systému DLT MTF podle tohoto nařízení oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace o systému DLT MTF, ***v případě uplatnění ze strany úvěrové instituce, svému obezřetnostnímu dohledu, včetně ECB pro významnou úvěrovou instituci,*** vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem. ***Kromě toho, pokud žadatel hodlá poskytovat některou ze základních služeb uvedených v oddíle A přílohy nařízení (EU) č. 909/2014, předá příslušný orgán domovského členského státu před rozhodnutím o žádosti o zvláštní povolení k provozování mnohostranného obchodního systému DLT podle tohoto nařízení veškeré informace obsažené v žádosti příslušným orgánům uvedeným v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014 a konzultuje s těmito orgány charakteristiky vypořádacího systému provozovaného žadatelem. Každý dotčený orgán může o svém stanovisku informovat příslušný orgán do 3 měsíců od obdržení informací.***

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 403

Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. ***Příslušný orgán domovského členského státu před rozhodnutím*** o žádosti o ***udělení zvláštního*** povolení k provozování systému DLT ***MTF*** podle tohoto nařízení ***oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace o systému DLT MTF, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem***.	3. ***Před přijetím rozhodnutí*** o žádosti o ***zvláštní*** povolení k provozování ***mnohostranného obchodního*** systému DLT podle tohoto nařízení ***orgán ESMA uvědomí příslušný orgán domovského členského státu, a požádal-li MTF DLTT o povolení k zaznamenávání a vypořádání cenných papírů v souladu s čl. 4 odst. 2, oznámí to rovněž příslušným orgánům uvedeným v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014 a konzultuje s těmito orgány prvky vypořádacího systému provozovaného žadatelem***.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Příslušný orgán domovského členského státu před rozhodnutím o žádosti o udělení zvláštního povolení k provozování systému DLT MTF podle tohoto nařízení oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace o systému DLT MTF, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem.	3. Příslušný orgán domovského členského státu před rozhodnutím o žádosti o udělení zvláštního povolení k provozování systému DLT MTF podle tohoto nařízení oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace o systému DLT MTF, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních ***nebo nápravných*** opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem.

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 405
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Příslušný orgán domovského členského státu ***před rozhodnutím*** o žádosti o ***udělení zvláštního*** povolení k provozování systému DLT ***MTF*** podle tohoto nařízení oznámí ***a poskytne*** orgánu ESMA ***všechny příslušné informace o systému DLT MTF, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem***.	3. ***Poté, co*** příslušný orgán domovského členského státu ***rozhodne*** o žádosti o ***zvláštní*** povolení k provozování ***mnohostranného obchodního*** systému DLT podle tohoto nařízení***,*** oznámí orgánu ESMA ***žádost o provoz v mnohostranném obchodním systému DLT pro informační účely a za účelem splnění povinností stanovených v čl. 7 odst. 5 druhém pododstavci***.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Do tří měsíců poté, co ***obdržel oznámení, předloží*** orgán ESMA ***příslušnému orgánu nezávazné stanovisko k*** žádosti a ***učiní*** jakákoli ***doporučení*** ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů, integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA rovněž podporuje soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány investičním podnikům nebo organizátorům trhu provozujícím systém DLT MTF v celé Unii. ***Za tímto***	Do tří měsíců poté, co ***obdrží žádost,*** orgán ESMA ***a vydá rozhodnutí o*** žádosti a ***vyžádá*** jakákoli ***další nápravná opatření*** ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů, integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA rovněž podporuje soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány investičním podnikům nebo organizátorům trhu provozujícím systém DLT MTF v celé Unii.

účelem orgán ESMA včas konzultuje příslušné orgány ostatních členských států a ve svém stanovisku co nejvíce zohlední jejich názory.

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl mít přímý mandát k dohledu nad uplatňováním tohoto pilotního režimu a udělováním povolení a výjimek. Centralizace směrem k orgánu ESMA by zajistila jednotnost, účinnost dohledu a zabránila by hospodářské soutěži v oblasti dohledu a roztříštěnosti trhu.

Pozměňovací návrh 407
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Do tří měsíců poté, co obdržel oznámení, předloží orgán ESMA příslušnému orgánu ***nezávazné stanovisko k žádosti*** a učiní jakákoli doporučení ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů, integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA rovněž podporuje soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány investičním podnikům nebo organizátorům trhu provozujícím systém DLT MTF v celé Unii. Za tímto účelem orgán ESMA včas konzultuje příslušné orgány ostatních členských států a ve svém ***stanovisku*** co nejvíce zohlední jejich ***názory***.	Do tří měsíců poté, co obdržel oznámení, předloží orgán ESMA příslušnému orgánu ***ohledně této žádosti doporučení vydané v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1095/2010*** a učiní jakákoli doporučení ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů, integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA rovněž podporuje soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány investičním podnikům nebo organizátorům trhu provozujícím systém DLT MTF v celé Unii. Za tímto účelem orgán ESMA včas konzultuje příslušné orgány ostatních členských států a ve svém ***doporučení*** co nejvíce zohlední jejich ***doporučení***.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit sbližování dohledu, soudržnost a přiměřenost výjimek udělených podle tohoto nařízení různými příslušnými vnitrostátními orgány v celé Unii, které nemusí sdílet stejnou úroveň technologických vědomostí, a tím podpořit rovné podmínky a odrazovat od regulatorní arbitráže, se vyžádá orgán ESMA vydal doporučení namísto nezávazného stanoviska.

Pozměňovací návrh 408
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Do tří měsíců poté, co obdržel oznámení, předloží orgán ESMA příslušnému orgánu ***nezávazné*** stanovisko k žádosti a učiní jakákoli doporučení ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů, integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA rovněž ***podporuje*** soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány investičním podnikům nebo organizátorům trhu provozujícím systém DLT MTF v celé Unii. Za tímto účelem orgán ESMA včas konzultuje příslušné orgány ostatních členských států a ve svém stanovisku co nejvíce zohlední jejich názory.	Do tří měsíců poté, co obdržel oznámení, předloží orgán ESMA příslušnému orgánu ***závazné*** stanovisko k žádosti a učiní jakákoli doporučení ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů, integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA rovněž ***zajišťuje*** soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány investičním podnikům nebo organizátorům trhu provozujícím systém DLT MTF v celé Unii. Za tímto účelem orgán ESMA včas konzultuje příslušné orgány ostatních členských států a ve svém stanovisku co nejvíce zohlední jejich názory.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo jednotné uplatňování pravidel pilotního projektu a zabránilo se regulatorní arbitráži, mělo by být stanovisko orgánu ESMA, zda bude provozovat infrastrukturu trhu distribuované účetní knihy, závazné.

Pozměňovací návrh 409
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Do tří měsíců poté, co obdržel oznámení, předloží orgán ESMA příslušnému orgánu nezávazné stanovisko k žádosti a učiní jakákoli doporučení ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů,	Do tří měsíců poté, co obdržel oznámení, předloží orgán ESMA příslušnému orgánu nezávazné stanovisko k žádosti a učiní jakákoli doporučení ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů,

integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA rovněž podporuje soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány ***investičním podnikům nebo organizátorům trhu*** provozujícím systém DLT MTF v celé Unii. Za tímto účelem orgán ESMA včas konzultuje příslušné orgány ostatních členských států a ve svém stanovisku co nejvíce zohlední jejich názory.	integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA rovněž podporuje soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány ***subjektům*** provozujícím systém DLT MTF v celé Unii. Za tímto účelem orgán ESMA včas konzultuje příslušné orgány ostatních členských států a ve svém stanovisku co nejvíce zohlední jejich názory.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 410
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní postupy dohledu a zajistit společné, jednotné a jednotné uplatňování práva Unie může orgán ESMA na základě relevantních zkušeností příslušných orgánů a nezávazných stanovisek orgánu ESMA přijmout obecné pokyny, v nichž blíže upřesní podmínky pro udělování výjimek a vyžadování kompenzačních opatření.

Or. en

Odůvodnění

Kromě nezávazných stanovisek může orgán ESMA přijmout další pokyny ve formě pokynů.

Pozměňovací návrh 411
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
5. Zvláštní povolení k provozování systému DLT MTF udělené ***investičnímu podniku nebo organizátorovi trhu*** platí v celé Unii po dobu maximálně šesti let od data udělení. V povolení jsou uvedeny výjimky udělené v souladu s článkem 4.	5. Zvláštní povolení k provozování systému DLT MTF udělené ***subjektu*** platí v celé Unii po dobu maximálně šesti let od data udělení. V povolení jsou uvedeny výjimky udělené v souladu s článkem 4.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 412
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
5. Zvláštní povolení k provozování systému DLT MTF udělené investičnímu podniku nebo organizátorovi trhu platí v celé Unii po dobu maximálně ***šesti*** let od data udělení. V povolení jsou uvedeny výjimky udělené v souladu s článkem 4.	5. Zvláštní povolení k provozování systému DLT MTF udělené investičnímu podniku nebo organizátorovi trhu platí v celé Unii po dobu maximálně ***čtyř*** let od data udělení. V povolení jsou uvedeny výjimky udělené v souladu s článkem 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam systémů ***DLT MTF, počáteční a konečné datum platnosti*** jejich zvláštních povolení a	Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách ***a)*** seznam ***mnohostranných obchodních*** systémů ***distribuované účetní knihy, datum***

seznam výjimek udělených ***jednotlivým systémům***.	***zahájení a ukončení*** jejich zvláštních povolení a seznam výjimek udělených ***každému z nich a b) celkový počet žádostí o výjimky, které byly podány podle tohoto nařízení, s uvedením počtu přijatých nebo zamítnutých výjimek spolu s příslušnými odůvodněními, a to anonymně***.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění transparentnosti a jednotnosti by měly být zveřejněny žádosti o povolení a výjimky, jakož i příslušná odůvodněná rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 414
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam systémů DLT MTF, počáteční a konečné datum platnosti jejich zvláštních povolení a seznam výjimek udělených jednotlivým systémům.	Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam systémů DLT MTF, počáteční a konečné datum platnosti jejich zvláštních povolení a seznam výjimek udělených jednotlivým systémům. ***Orgán ESMA dále na svých internetových stránkách zveřejní všechny žádosti o výjimky, které byly podány podle tohoto nařízení, a v každém případě uvede, zda orgán ESMA doporučil, aby byla výjimka schválena, nebo zamítnuta.***

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
6. Aniž jsou dotčeny články 8 a 44	6. Aniž jsou dotčeny články 8 a 44

směrnice 2014/65/EU, příslušný orgán, který udělil zvláštní ***povolení*** podle tohoto nařízení, toto povolení nebo ***kteroukoli z udělených výjimek*** po konzultaci s orgánem ESMA v souladu s odstavcem 3 ***odejme***, pokud:	směrnice 2014/65/EU, příslušný orgán, který udělil zvláštní ***svolení*** podle tohoto nařízení, toto povolení nebo ***jakoukoli udělenou výjimku zruší*** po konzultaci s orgánem ESMA ***a informuje relevantní orgány uvedené v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014 a v případě zvláštního povolení uděleného úvěrové instituci obezřetnostní orgán dohledu nad významnými úvěrovými institucemi, včetně ECB,*** v souladu s odstavcem 3, pokud ***došlo k některé z těchto skutečností***:

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 416
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
6. Aniž jsou dotčeny články 8 a 44 směrnice 2014/65/EU, příslušný orgán, který udělil zvláštní ***povolení*** podle tohoto nařízení, toto povolení nebo ***kteroukoli z udělených výjimek*** po konzultaci s orgánem ESMA v souladu s odstavcem 3 ***odejme***, pokud:	6. Aniž jsou dotčeny články 8 a 44 směrnice 2014/65/EU, příslušný orgán, který udělil zvláštní ***svolení*** podle tohoto nařízení, toto povolení nebo ***jakoukoli udělenou výjimku zruší*** po konzultaci s orgánem ESMA ***a informuje relevantní orgány uvedené v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014 a v případě zvláštního povolení uděleného úvěrové instituci obezřetnostní orgán dohledu nad významnými úvěrovými institucemi, včetně ECB,*** v souladu s odstavcem 3, pokud ***došlo k některé z těchto skutečností***:

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. S

ohledem na pravomoci příslušných vnitrostátních orgánů v oblasti obezřetnostního dohledu a ECB týkající se úvěrových institucí, by příslušné vnitrostátní orgány a ECB měly být informovány o procesu hodnocení. Mimoto by poskytování hlavních služeb centrálního depozitáře ze strany provozovatele DLT MTF mělo byžadovat hodnocení ze strany příslušných orgánů, včetně centrálních bank ESCB, v souladu s články 16 a 17 nařízení 909/2014.

Pozměňovací návrh 417
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) ***investiční podnik nebo organizátor trhu*** provozující systém DLT MTF poruší podmínky spojené s výjimkami udělenými příslušným orgánem;	b) ***subjekt*** provozující systém DLT MTF poruší podmínky spojené s výjimkami udělenými příslušným orgánem;

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 418
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) ***investiční podnik nebo organizátor trhu*** provozující systém DLT MTF přijme k obchodování finanční nástroje, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2;	c) ***subjekt*** provozující systém DLT MTF přijme k obchodování finanční nástroje, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2;

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 419
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – písm. d

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
d) ***investiční podnik nebo organizátor trhu*** provozující systém DLT MTF, který požádal o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, zaeviduje převoditelné cenné papíry vedené na DLT, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2;	d) ***subjekt*** provozující systém DLT MTF, který požádal o výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, zaeviduje převoditelné cenné papíry vedené na DLT, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2;

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 420
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – písm. e

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
e) ***investiční podnik nebo organizátor trhu*** provozující systém DLT MTF, který požádal o zvláštní povolení pro výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, překročí finanční limity uvedené v čl. 3 odst. 3 nebo v čl. 3 odst. 5 třetím pododstavci, nebo	e) ***subjekt*** provozující systém DLT MTF, který požádal o zvláštní povolení pro výjimku z čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 909/2014, překročí finanční limity uvedené v čl. 3 odst. 3 nebo v čl. 3 odst. 5 třetím pododstavci, nebo ***Or. en***

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 421
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – písm. f

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
f) příslušný orgán zjistí, že ***investiční podnik nebo organizátor trhu***, který požádal o zvláštní povolení k provozování systému DLT MTF, získal toto povolení nebo související výjimky na základě poskytnutí zavádějících informací, včetně v důsledku podstatného opomenutí.	f) příslušný orgán zjistí, že ***subjekt***, který požádal o zvláštní povolení k provozování systému DLT MTF, získal toto povolení nebo související výjimky na základě poskytnutí zavádějících informací, včetně v důsledku podstatného opomenutí.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 422
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
7. Pokud se investiční podnik nebo organizátor trhu provozující systém DLT MTF během provozování své činnosti chystá zavést podstatnou změnu ve fungování DLT nebo ve svých službách či činnostech, která vyžaduje nové povolení, novou výjimku nebo změnu jedné nebo více stávajících výjimek nebo jakýchkoli podmínek s těmito výjimkami spojených, požádá o takové povolení, výjimku nebo změnu v souladu s článkem 4. Toto povolení, výjimka nebo změna budou zpracovány příslušným orgánem v souladu s odstavci 2 až 5.	7. Pokud se investiční podnik nebo organizátor trhu provozující systém DLT MTF během provozování své činnosti chystá zavést podstatnou změnu ve fungování DLT nebo ve svých službách či činnostech, která vyžaduje nové povolení, novou výjimku nebo změnu jedné nebo více stávajících výjimek nebo jakýchkoli podmínek s těmito výjimkami spojených, požádá o takové povolení, výjimku nebo změnu v souladu s článkem 4. Toto povolení, výjimka nebo změna budou zpracovány příslušným orgánem v souladu s odstavci 2 až 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
7. Pokud ***se investiční podnik nebo organizátor trhu*** provozující systém DLT MTF během provozování své činnosti chystá zavést podstatnou změnu ve fungování DLT nebo ve svých službách či činnostech, která vyžaduje nové povolení, novou výjimku nebo změnu jedné nebo více stávajících výjimek nebo jakýchkoli podmínek s těmito výjimkami spojených, požádá o takové povolení, výjimku nebo změnu v souladu s článkem 4. Toto povolení, výjimka nebo změna budou zpracovány příslušným orgánem v souladu s odstavci 2 až 5.	7. Pokud ***subjekt*** provozující systém DLT MTF během provozování své činnosti chystá zavést podstatnou změnu ve fungování DLT nebo ve svých službách či činnostech, která vyžaduje nové povolení, novou výjimku nebo změnu jedné nebo více stávajících výjimek nebo jakýchkoli podmínek s těmito výjimkami spojených, požádá o takové povolení, výjimku nebo změnu v souladu s článkem 4. Toto povolení, výjimka nebo změna budou zpracovány příslušným orgánem v souladu s odstavci 2 až 5.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 424
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 8 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	1a. Pokud právnická osoba požádá o povolení CSD podle nařízení podle nařízení (EU) č. 909/2014 současně požádá o zvláštní povolení podle tohoto článku pouze za účelem provozování systém vypořádání obchodů s cennými papíry DLT, příslušný orgán neposoudí soulad s požadavky nařízení (EU) č. 909/2014, pro něž žadatel požádal o výjimku podle článku 4 tohoto nařízení a byla mu udělena výjimka.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) ***informace o*** fungování ***vlastní technologie*** DLT podle čl. 6 odst. 2;	c) fungování DLT podle čl. 6 odst. 2 ***a 2a***;

Or. en

Odůvodnění

Technologická neutralita ve vztahu k patentovým a veřejným distribuovaným účetním knihám

Pozměňovací návrh 426
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) informace o fungování ***vlastní*** technologie DLT podle čl. 6 odst. 2;	c) informace o fungování technologie DLT podle čl. 6 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) ***informace o*** fungování ***vlastní technologie*** DLT podle čl. 6 odst. 2;	c) fungování DLT podle čl. 6 odst. 2;

Or. en

Odůvodnění

Cílem vypuštění je přijmout technologicky neutrálnější přístup a umožnit, aby infrastruktury trhu distribuované účetní knihy používaly také veřejné nebo konsorciální technologie distribuované účetní knihy, jak se v současnosti používají v mnoha pilotních projektech EU . Řádná správa jakékoli tržní infrastruktury je důležitá pro zajištění její bezpečnosti a účinnosti. To je ještě důležitější v případě sítě DLT, kde různé právní subjekty sdílejí odpovědnost alespoň za některé procesy a údaje.

Pozměňovací návrh 428
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	da) důkazy o tom, že žadatel má zavedeny dostatečné obezřetnostní záruky k zajištění ochrany spotřebitelů a investorů, a popis zavedených opatření k zajištění ochrany spotřebitelů a investorů a mechanismů pro vyřizování stížností a odškodnění spotřebitelů, jak je uvedeno v článku 6a (nový);

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
g) informace o výjimkách požadovaných v souladu s článkem 5 a jejich odůvodnění, informace o všech navrhovaných kompenzačních opatřeních, jakož i o předpokládaných opatřeních k dodržení podmínek spojených s takovými výjimkami podle článku 5.	g) informace o výjimkách požadovaných v souladu s článkem 5 a jejich odůvodnění, informace o všech navrhovaných kompenzačních ***nebo nápravných*** opatřeních, jakož i o předpokládaných opatřeních k dodržení podmínek spojených s takovými výjimkami podle článku 5.

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 430
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	2a. Odchylně od odstavce 1 může každá právnická osoba, která není povolena jako centrální depozitář podle nařízení (EU) č. 909/2014, požádat o zvláštní povolení k provozování vypořádacího systému DLT v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, pokud splňuje požadavky na povolení a všechny další povinnosti stanovené v nařízení (EU) č. 909/2014 způsobem přiměřeným povaze, rozsahu a rizikům dané činnosti, s výjimkou požadavků, od nichž byla žadateli udělena výjimka podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Příslušný orgán ***před rozhodnutím*** o žádosti o ***udělení zvláštního*** povolení k provozování systému ***DLT MTF*** podle tohoto nařízení oznámí ***a*** poskytne orgánu ***ESMA všechny příslušné*** informace ***o daném systému*** vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT**,**	3. ***Před tím, než*** příslušný orgán ***rozhodne*** o žádosti o ***zvláštní*** povolení k provozování systému ***vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci DLT MOS*** podle tohoto nařízení**,** oznámí ***všechny relevantní informace o systému vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci DLT příslušným***

vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem.	***orgánům uvedeným v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014 a konzultuje s těmito orgány charakteristiky systému vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaného žadatelem a v případě žádosti úvěrové instituce všechny tyto relevantní informace*** poskytne orgánu ***obezřetnostnímu dohledu, včetně ECB pro významné úvěrové instituce, a ve všech případech požadovanému orgánu ESMA a v případě žádosti úvěrové instituce veškeré takové relevantní*** informace ***orgánu obezřetnostnímu dohledu, včetně ECB pro významné úvěrové instituce, a ve všech případech, které požaduje ESMA, orgánu obezřetnostnímu dohledu, včetně ECB pro významná úvěrová opatření, a ve všech případech i vysvětlení požadovaného orgánem ESMA. Do tří měsíců poté, co obdržel oznámení, předloží orgán ESMA příslušnému orgánu nezávazné stanovisko k žádosti a učiní jakákoli doporučení ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů, integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA rovněž podporuje soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány centrálním depozitářům provozujícím systém*** vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT ***v celé Unii. Za tímto účelem orgán ESMA včas konzultuje příslušné orgány ostatních členských států a ve svém stanovisku co nejvíce zohlední jejich názory***.

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 432
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Příslušný orgán ***před rozhodnutím*** o žádosti o ***udělení zvláštního*** povolení k provozování systému ***DLT MTF*** podle tohoto nařízení oznámí ***a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace o daném*** systému vypořádání obchodů s cennými papíry ***vedenými na DLT, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a*** informace ***o*** všech ***kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným*** orgánem.	3. ***Před tím, než*** příslušný orgán ***rozhodne*** o žádosti o ***zvláštní*** povolení k provozování systému ***v rámci DLT SSS*** podle tohoto nařízení***,*** oznámí ***všechny relevantní informace o systému DLT SSS příslušným orgánům uvedeným v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014 a konzultuje s těmito orgány charakteristiky*** systému vypořádání obchodů s cennými papíry ***provozovaného žadatelem a v případě žádosti úvěrové instituce všechny tyto relevantní informace poskytne orgánu obezřetnostnímu dohledu, včetně ECB pro významné úvěrové instituce, a ve všech případech požadovanému orgánu ESMA a v případě žádosti úvěrové instituce veškeré takové relevantní*** informace ***orgánu obezřetnostnímu dohledu, včetně ECB pro významné úvěrové instituce, a ve*** všech ***případech, které požaduje ESMA, orgánu obezřetnostnímu dohledu, včetně ECB pro významná úvěrová nebo nápravná opatření, a ve všech případech i vysvětlení požadovaného*** orgánem ***ESMA***.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. S ohledem na pravomoci jak příslušných vnitrostátních orgánů v oblasti obezřetnostního dohledu, pravomocí ECB týkající se úvěrových institucí, by příslušné vnitrostátní orgány a ECB měly být průběžně informovány o procesu povolování a následně po povolení v případě úvěrových institucí, které jsou centrálními depozitáři provozujícími DLT SSS. Mimoto by poskytování hlavních služeb centrálního depozitáře provozujícího DLT MTF mělo vyžadovat hodnocení ze strany příslušných orgánů, včetně centrálních bank ESCB, v souladu s články 16 a 17 nařízení 909/2014.

Pozměňovací návrh 433
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. ***Příslušný orgán před rozhodnutím*** o žádosti o ***udělení zvláštního povolení k provozování systému DLT MTF*** podle tohoto nařízení ***oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace o daném systému vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem***.	3. ***Před přijetím rozhodnutí*** o žádosti o ***zvláštní povolení provozovat vypořádací systém distribuované účetní knihy*** podle tohoto nařízení ***orgán ESMA uvědomí příslušný orgán domovského členského státu a dotčené orgány uvedené v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014 a konzultuje s těmito orgány prvky vypořádacího systému provozovaného žadatelem***.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Příslušný orgán před rozhodnutím o žádosti o udělení zvláštního povolení k provozování systému ***DLT MTF*** podle tohoto nařízení oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace o daném systému vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem.	3. Příslušný orgán před rozhodnutím o žádosti o udělení zvláštního povolení k provozování systému ***pro vypořádání obchodu s cennými papíry DLT*** podle tohoto nařízení oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace o daném systému vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Příslušný orgán před rozhodnutím o žádosti o udělení zvláštního povolení k provozování systému DLT ***MTF*** podle tohoto nařízení oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace ***o daném systému vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT***, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem.	3. Příslušný orgán před rozhodnutím o žádosti o udělení zvláštního povolení k provozování systému DLT ***SSS*** podle tohoto nařízení oznámí a poskytne orgánu ESMA všechny příslušné informace ***oDLT SSS***, vysvětlení požadovaných výjimek, jejich odůvodnění a informace o všech kompenzačních ***nebo nápravných*** opatřeních navržených žadatelem nebo požadovaných příslušným orgánem.

Or. en

Odůvodnění

Redakční poznámka a oprava, neboť článek 8 se týká systémů DLT SSS.

Pozměňovací návrh 436
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Do tří měsíců poté, co ***obdržel oznámení, předloží*** orgán ESMA ***příslušnému orgánu nezávazné stanovisko k*** žádosti a ***učiní*** jakákoli ***doporučení*** ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů, integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA ***rovněž*** podporuje soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány centrálním depozitářům provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT v celé Unii. ***Za tímto účelem orgán ESMA včas konzultuje příslušné orgány ostatních členských států a ve svém stanovisku co nejvíce zohlední jejich názory.***	Do tří měsíců poté, co ***obdrží žádost,*** orgán ESMA ***a vydá rozhodnutí o*** žádosti a ***vyžádá*** jakákoli ***další nápravná opatření*** ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů, integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA ***přijme přístup vycházející z rizik a*** podporuje soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány centrálním depozitářům provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Do tří měsíců poté, co obdržel oznámení, předloží orgán ESMA příslušnému orgánu nezávazné stanovisko k žádosti a učiní jakákoli doporučení ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů, integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA rovněž podporuje soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány centrálním depozitářům provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT v celé Unii. Za tímto účelem orgán ESMA včas konzultuje příslušné orgány ostatních členských států a ve svém stanovisku co nejvíce zohlední jejich názory.	Do tří měsíců poté, co obdržel oznámení, předloží orgán ESMA příslušnému orgánu nezávazné stanovisko k žádosti a učiní jakákoli doporučení ohledně žadatelem požadovaných výjimek, která jsou nezbytná pro zajištění ochrany investorů, integrity trhu a finanční stability. Orgán ESMA rovněž podporuje soudržnost a proporcionalitu výjimek udělených příslušnými orgány centrálním depozitářům provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT v celé Unii. Za tímto účelem orgán ESMA včas konzultuje příslušné orgány ostatních členských států a ve svém stanovisku co nejvíce zohlední jejich názory.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. S ohledem na pravomoci jak příslušných vnitrostátních orgánů v oblasti obezřetnostního dohledu, pravomocí ECB týkající se úvěrových institucí, by příslušné vnitrostátní orgány a ECB měly být průběžně informovány o procesu povolování a následně po povolení v případě úvěrových institucí, které jsou centrálními depozitáři provozujícími DLT SSS. Mimoto by poskytování hlavních služeb centrálního depozitáře provozu, pokud jde o centrální depozitář provozující DLT SSS, mělo byžadovat hodnocení ze strany příslušných orgánů, včetně centrálních bank ESCB, v souladu s články 16 a 17 nařízení 909/2014.

Pozměňovací návrh 438
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
4. Aniž je dotčen článek 17 nařízení (EU) č. 909/2014, příslušný orgán odmítne udělit zvláštní povolení podle tohoto nařízení, pokud ***je důvodné*** se domnívat, že:	4. Aniž je dotčen článek 17 nařízení (EU) č. 909/2014, příslušný orgán ***poté, co informoval dotčené orgány uvedené v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014 a v případě úvěrové instituce obezřetnostní orgán dohledu nad významnými úvěrovými institucemi, včetně ECB,*** odmítne udělit zvláštní povolení podle tohoto nařízení, pokud ***existují důvody*** se domnívat, že:

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. S ohledem na pravomoci jak příslušných vnitrostátních orgánů v oblasti obezřetnostního dohledu, pravomocí ECB týkající se úvěrových institucí, by příslušné vnitrostátní orgány a ECB měly být průběžně informovány o procesu povolování a následně po povolení v případě úvěrových institucí, které jsou centrálními depozitáři provozujícími DLT SSS. Mimoto by poskytování hlavních služeb centrálního depozitáře provozujícího DLT MTF mělo vyžadovat hodnocení ze strany příslušných orgánů, včetně centrálních bank ESCB, v souladu s články 16 a 17 nařízení 909/2014.

Pozměňovací návrh 439
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
4. Aniž je dotčen článek 17 nařízení (EU) č. 909/2014, příslušný orgán odmítne udělit zvláštní povolení podle tohoto nařízení, pokud ***je důvodné*** se domnívat, že:	4. Aniž je dotčen článek 17 nařízení (EU) č. 909/2014, příslušný orgán ***poté, co informoval dotčené orgány uvedené v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014 a v případě úvěrové instituce obezřetnostní orgán dohledu nad významnými úvěrovými institucemi, včetně ECB,*** odmítne udělit zvláštní povolení podle tohoto nařízení, pokud ***existují důvody*** se domnívat, že:

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 440
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam ***systémů vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, počáteční a konečné datum platnosti jejich zvláštních povolení a seznam*** výjimek ***udělených jednotlivým systémům***.	Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách ***a)*** seznam ***DLT SSS, datum zahájení a ukončení jejich zvláštních povolení a seznam výjimek udělených každému z nich a b) celkový počet žádostí o výjimky, které byly podány podle tohoto nařízení, s uvedením počtu přijatých nebo zamítnutých*** výjimek ***spolu s příslušnými odůvodněními, a to anonymně***.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění transparentnosti a jednotnosti by měly být zveřejněny žádosti o povolení a výjimky, jakož i příslušná odůvodněná rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 441
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
6. Aniž je dotčeno ***použití*** článku 20 nařízení (EU) č. 909/2014, příslušný orgán, který udělil zvláštní ***povolení*** podle tohoto nařízení, toto povolení nebo ***kteroukoli z udělených výjimek*** po konzultaci s orgánem ESMA v souladu s odstavcem 3 ***odejme***, pokud:	6. Aniž je dotčeno ***uplatňování*** článku 20 nařízení (EU) č. 909/2014, příslušný orgán, který udělil zvláštní ***svolení*** podle tohoto nařízení, toto povolení nebo ***jakoukoli udělenou výjimku zruší*** po konzultaci s orgánem ESMA ***a příslušnými orgány uvedenými v článku 12 (EU) No 909/2014 a informuje v případě úvěrové instituce její obezřetnostní dozor,***

	včetně ECB v případě významných úvěrových institucí, včetně ECB, v souladu s odstavcem 3, pokud ***došlo k některé z těchto skutečností***:

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 442
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) byly zjištěny nedostatky ve fungování DLT nebo v poskytovaných službách a činnostech vykonávaných ***centrálním depozitářem*** provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, které představují riziko pro integritu trhu, ochranu investorů nebo finanční stabilitu převažující nad výhodami experimentálně poskytovaných služeb a prováděných činností, nebo	a) byly zjištěny nedostatky ve fungování DLT nebo v poskytovaných službách a činnostech vykonávaných ***subjektem*** provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, které představují riziko pro integritu trhu, ochranu investorů nebo finanční stabilitu převažující nad výhodami experimentálně poskytovaných služeb a prováděných činností, nebo ***Or. en***

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 443
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) ***centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT poruší podmínky	b) ***subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT poruší podmínky

spojené s výjimkami udělenými příslušným orgánem, nebo	spojené s výjimkami udělenými příslušným orgánem, nebo ***Or. en***

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 444
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) ***centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT zaeviduje finanční nástroje, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2, nebo	c) ***subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT zaeviduje finanční nástroje, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2, nebo ***Or. en***

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 445
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – písm. d

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
d) ***centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT překročí finanční limity uvedené v čl. 3 odst. 3 a čl. 3 odst. 5 třetím pododstavci, nebo	d) ***subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT překročí finanční limity uvedené v čl. 3 odst. 3 a čl. 3 odst. 5 třetím pododstavci, nebo ***Or. en***

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 446
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – písm. e

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
e) příslušný orgán zjistí, že ***centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, který požádal o zvláštní povolení k provozování systému vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, získal takové povolení nebo související výjimky na základě poskytnutí zavádějících informací, včetně v důsledku podstatného opomenutí.	e) příslušný orgán zjistí, že ***subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, který požádal o zvláštní povolení k provozování systému vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, získal takové povolení nebo související výjimky na základě poskytnutí zavádějících informací, včetně v důsledku podstatného opomenutí.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 447
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
7. Pokud se ***centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT během provozování své činnosti chystá zavést podstatnou změnu fungování DLT nebo svých služeb či činností, která vyžaduje nové povolení, novou výjimku nebo změnu jedné nebo více stávajících výjimek nebo jakýchkoli podmínek s těmito výjimkami spojených, požádá o takové povolení,	7. Pokud se ***subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT během provozování své činnosti chystá zavést podstatnou změnu fungování DLT nebo svých služeb či činností, která vyžaduje nové povolení, novou výjimku nebo změnu jedné nebo více stávajících výjimek nebo jakýchkoli podmínek s těmito výjimkami spojených, požádá o takové povolení,

výjimku nebo změnu v souladu s článkem 5. Toto povolení, výjimka nebo změna budou zpracovány příslušným orgánem v souladu s odstavci 2 až 5.	výjimku nebo změnu v souladu s článkem 5. Toto povolení, výjimka nebo změna budou zpracovány příslušným orgánem v souladu s odstavci 2 až 5.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 448
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Pokud ***centrální depozitář*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT žádá během provozování své činnosti o nové povolení nebo výjimku, postupuje v souladu s článkem 5. Toto povolení, výjimka nebo změna bude zpracována příslušným orgánem v souladu s odstavci 2 až 5.	Pokud ***subjekt*** provozující systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT žádá během provozování své činnosti o nové povolení nebo výjimku, postupuje v souladu s článkem 5. Toto povolení, výjimka nebo změna bude zpracována příslušným orgánem v souladu s odstavci 2 až 5.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 449
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – pododstavec 7 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	7a. Orgán ESMA vypracuje prováděcí technické normy pro upřesnění obsahu, standardizovaných formátů a šablon pro prezentaci a předávání informací

požadovaných pro účely povolení podle tohoto článku a podle článku 7.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží návrh těchto prováděcích technických norem Komisi do ... [šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijmout prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Aniž je dotčeno ***použití jakýchkoli*** příslušných ustanovení směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 909/2014, provozovatelé tržních infrastruktur DLT spolupracují s příslušnými orgány, které jsou pověřeny uděloványím zvláštních povolení podle tohoto nařízení, a s orgánem ***ESMA***.	1. Aniž je dotčeno ***uplatňování*** příslušných ustanovení směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 909/2014, provozovatelé tržních infrastruktur DLT spolupracují s příslušnými orgány, ***v případě úvěrových institucí včetně jejich obezřetnostních orgánů dohledu, a v případě významných úvěrových institucí včetně ECB,*** které jsou pověřeny udělováním zvláštních povolení podle tohoto nařízení, a s ***Evropským*** orgánem ***pro cenné papíry a trhy***.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. S ohledem na pravomoci jak příslušných vnitrostátních orgánů v oblasti obezřetnostního dohledu, pravomocí ECB týkající se významných úvěrových institucí, by příslušné vnitrostátní orgány a ECB měly být průběžně informovány o veškerých významných změnách následujících po povolení, které by jim měly být příslušně oznamovány. Mimoto by poskytování hlavních služeb centrálního depozitáře ze strany provozovatele tržní infrastruktury DLT mělo vyžadovat hodnocení ze strany příslušných orgánů, včetně centrálních bank ESCB, v souladu s články 16 a 17 nařízení 909/2014.

Pozměňovací návrh 451
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Aniž je dotčeno ***použití jakýchkoli*** příslušných ustanovení směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 909/2014, provozovatelé tržních infrastruktur DLT spolupracují s příslušnými orgány, které jsou pověřeny udělováním zvláštních povolení podle tohoto nařízení, a s orgánem ***ESMA***.	1. Aniž je dotčeno ***uplatňování*** příslušných ustanovení směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 909/2014, provozovatelé tržních infrastruktur DLT spolupracují s příslušnými orgány, ***v případě úvěrových institucí včetně jejich obezřetnostních orgánů dohledu, a v případě významných úvěrových institucí včetně ECB,*** které jsou pověřeny udělováním zvláštních povolení podle tohoto nařízení, a s ***Evropským*** orgánem ***pro cenné papíry a trhy***.

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 452
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Aniž je dotčeno použití jakýchkoli příslušných ustanovení směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 909/2014, provozovatelé tržních infrastruktur DLT spolupracují s příslušnými orgány, které jsou pověřeny udělováním zvláštních povolení podle tohoto nařízení***, a s orgánem ESMA***.	1. Aniž je dotčeno použití jakýchkoli příslušných ustanovení směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 909/2014, provozovatelé tržních infrastruktur DLT spolupracují s příslušnými orgány, které jsou pověřeny udělováním zvláštních povolení podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Zejména ***bezprostředně*** poté, co se ***provozovatelé tržních infrastruktur DLT dozví o kterékoli ze skutečností uvedených níže, učiní o ní oznámení dotyčným příslušným*** orgánům ***a*** orgánu ***ESMA***. Mezi tyto skutečnosti mimo jiné patří:	Zejména ***provozovatelé tržních infrastruktur DLT okamžitě*** poté, co se ***dozví o některém z níže uvedených skutečností, oznámí tuto skutečnost uvedeným příslušným orgánům, včetně v případě úvěrových institucí jejich*** orgánům ***obezřetnostního dohledu, včetně ECB v případě významných úvěrových institucí, a Evropskému*** orgánu ***pro cenné papíry a trhy***. Mezi tyto skutečnosti mimo jiné patří:

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. S ohledem na pravomoc příslušných vnitrostátních orgánů v oblasti obezřetnostního dohledu a ECB ve vztahu k významným úvěrovým institucím by měly být příslušné vnitrostání orgánjy a ECB informovány o veškerých materiálních změnách následujícím po povolení a tyto změny by jim měly být řádně oznamovány. Mimoto by poskytování hlavních služeb centrálního depozitáře ze strany provozovatele tržní infrastruktury DLT mělo vyžadovat hodnocení ze strany příslušných orgánů, včetně centrálních bank ESCB, v souladu s články 16 a 17 nařízení 909/2014.

Pozměňovací návrh 454
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Zejména ***bezprostředně*** poté, co se ***provozovatelé tržních infrastruktur DLT dozví o kterékoli ze skutečností uvedených níže, učiní o ní oznámení dotyčným příslušným*** orgánům ***a*** orgánu ***ESMA***.	Zejména ***provozovatelé tržních infrastruktur DLT okamžitě*** poté, co se ***dozví o některém z níže uvedených skutečností, oznámí tuto skutečnost uvedeným příslušným orgánům, včetně v případě úvěrových institucí jejich***

Mezi tyto skutečnosti mimo jiné patří:	orgánům ***obezřetnostního dohledu, včetně ECB v případě významných úvěrových institucí, a Evropskému*** orgánu ***pro cenné papíry a trhy***. Mezi tyto skutečnosti mimo jiné patří:

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 455
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Zejména bezprostředně poté, co se provozovatelé tržních infrastruktur DLT dozví o kterékoli ze skutečností uvedených níže, učiní o ní oznámení dotyčným příslušným orgánům a orgánu ESMA. Mezi tyto skutečnosti mimo jiné patří:	Zejména bezprostředně poté, co se provozovatelé tržních infrastruktur DLT dozví o kterékoli ze skutečností uvedených níže, učiní o ní oznámení dotyčným příslušným orgánům a orgánu ESMA. Mezi tyto skutečnosti mimo jiné patří:

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Provozovatelé tržních infrastruktur DLT poskytnou příslušnému orgánu, který udělil zvláštní povolení, a orgánu ESMA veškeré příslušné informace, které jsou tyto orgány oprávněny požadovat.	2. Provozovatelé tržních infrastruktur DLT poskytnou příslušnému orgánu, který udělil zvláštní povolení, a orgánu ESMA veškeré příslušné informace, které jsou tyto orgány oprávněny požadovat. ***V případě, že systém DLT SSS nebo MTF DLT poskytují základní služby centrálního depozitáře, příslušný orgán co nejdříve předá informace o fungování***

vypořádacího systému příslušným orgánům uvedeným v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014.

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 457
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Provozovatelé tržních infrastruktur DLT poskytnou příslušnému orgánu, který udělil zvláštní povolení, a orgánu ESMA veškeré příslušné informace, které jsou tyto orgány oprávněny požadovat.	2. Provozovatelé tržních infrastruktur DLT poskytnou příslušnému orgánu, který udělil zvláštní povolení, a orgánu ESMA veškeré příslušné informace, které jsou tyto orgány oprávněny požadovat. ***V případě, že systém DLT SSS nebo DLT TSS, příslušný orgán co nejdříve předá informace o fungování vypořádacího systému příslušným orgánům uvedeným v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014.***

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. S ohledem na pravomoci jak příslušných vnitrostátních orgánů v oblasti obezřetnostního dohledu, pravomocí ECB týkající se významných úvěrových institucí, by příslušné vnitrostátní orgány a ECB měly být průběžně informovány o veškerých významných změnách následujících po povolení, které by jim měly být příslušně oznamovány. Mimoto by poskytování hlavních služeb centrálního depozitáře ze strany provozovatele tržní infrastruktury DLT mělo vyžadovat hodnocení ze strany příslušných orgánů, včetně centrálních bank ESCB, v souladu s články 16 a 17 nařízení 909/2014.

Pozměňovací návrh 458
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
4. Každých šest měsíců ***od*** udělení zvláštního povolení ***předkládá*** provozovatel ***tržní infrastruktury DLT zprávu*** příslušnému orgánu ***a orgánu ESMA. Tato zpráva mimo jiné obsahuje:***	4. Každých šest měsíců ***ode dne*** udělení zvláštního povolení ***předloží*** provozovatel ***infrastruktury trhu distribuované účetní knihy*** příslušnému orgánu ***zprávu zahrnující v případě úvěrové instituce obezřetnostní orgán dohledu, v případě významných úvěrových institucí ECB, a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. V případě vypořádacího systému DLT nebo mnohostranného obchodního systému DLT poskytujícího základní služby centrálního depozitáře předá příslušný orgán tyto informace co nejdříve relevantním orgánům uvedeným v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014.***

Or. en

Odůvodnění

Podle stanoviska ECB.

Pozměňovací návrh 459
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
4. Každých šest měsíců ***od*** udělení zvláštního povolení ***předkládá*** provozovatel ***tržní infrastruktury DLT zprávu*** příslušnému orgánu ***a orgánu ESMA***. Tato zpráva mimo jiné obsahuje:	4. Každých šest měsíců ***ode dne*** udělení zvláštního povolení ***předloží*** provozovatel ***infrastruktury trhu distribuované účetní knihy*** příslušnému orgánu ***zprávu zahrnující v případě úvěrové instituce obezřetnostní orgán dohledu, v případě významných úvěrových institucí ECB, a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. V případě vypořádacího systému DLT nebo mnohostranného obchodního systému DLT poskytujícího základní služby centrálního depozitáře předá příslušný***

	orgán tyto informace co nejdříve relevantním orgánům uvedeným v článku 12 nařízení (EU) č. 909/2014. Tato zpráva mimo jiné obsahuje:

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit návrh uvedený ve stanovisku ECB. S ohledem na pravomoci jak příslušných vnitrostátních orgánů v oblasti obezřetnostního dohledu, pravomocí ECB týkající se významných úvěrových institucí, by příslušné vnitrostátní orgány a ECB měly být průběžně informovány o veškerých významných změnách následujících po povolení, které by jim měly být příslušně oznamovány. Mimoto by poskytování hlavních služeb centrálního depozitáře ze strany provozovatele tržní infrastruktury DLT mělo vyžadovat hodnocení ze strany příslušných orgánů, včetně centrálních bank ESCB, v souladu s články 16 a 17 nařízení 909/2014.

Pozměňovací návrh 460
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) počet a hodnotu převoditelných cenných papírů vedených na DLT přijatých k obchodování v systému DLT MTF, počet a hodnotu převoditelných cenných papírů vedených na DLT zaevidovaných ***centrálním depozitářem*** provozujícím systémy vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a případně počet a hodnotu převoditelných cenných papírů zaevidovaných ***investičním podnikem nebo organizátorem trhu*** provozujícím systém DLT MTF;	b) počet a hodnotu převoditelných cenných papírů vedených na DLT přijatých k obchodování v systému DLT MTF, počet a hodnotu převoditelných cenných papírů vedených na DLT zaevidovaných ***subjektem*** provozujícím systémy vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a případně počet a hodnotu převoditelných cenných papírů zaevidovaných ***subjektem*** provozujícím systém DLT MTF;

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 461

Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) počet a hodnotu převoditelných cenných papírů vedených na DLT přijatých k obchodování v systému DLT MTF, počet a hodnotu převoditelných cenných papírů vedených na DLT zaevidovaných centrálním depozitářem provozujícím systémy vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a případně počet a hodnotu převoditelných cenných papírů zaevidovaných investičním podnikem nebo organizátorem trhu provozujícím systém DLT MTF;	b) počet a hodnotu převoditelných cenných papírů vedených na DLT přijatých k obchodování v systému DLT MTF, počet a hodnotu převoditelných cenných papírů vedených na DLT zaevidovaných centrálním depozitářem provozujícím systémy vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT ***SSS*** a případně počet a hodnotu převoditelných cenných papírů zaevidovaných investičním podnikem nebo organizátorem trhu provozujícím systém DLT MTF;

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 462
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) počet a hodnotu transakcí zobchodovaných v systému DLT MTF a vypořádaných ***centrálním depozitářem*** provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, nebo případně ***investičním podnikem nebo organizátorem trhu*** provozujícím systém DLT MTF;	c) počet a hodnotu transakcí zobchodovaných v systému DLT MTF a vypořádaných ***subjektem*** provozujícím systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, nebo případně ***subjektem*** provozujícím systém DLT MTF;

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 463
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) počet a hodnotu transakcí zobchodovaných v systému DLT MTF a vypořádaných centrálním depozitářem provozujícím ***systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT***, nebo případně investičním podnikem nebo organizátorem trhu provozujícím systém DLT MTF;	c) počet a hodnotu transakcí zobchodovaných v systému DLT MTF a vypořádaných centrálním depozitářem provozujícím ***DLT SSS***, nebo případně investičním podnikem nebo organizátorem trhu provozujícím systém DLT MTF;

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 464
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	4a. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zprávy uvedené v prvním pododstavci zveřejní na svých internetových stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
5. Orgán ESMA plní úlohu koordinátora příslušných orgánů s cílem vybudovat společný pohled na technologii sdíleného registru a tržní infrastruktury DLT, jakož i společnou kulturu dohledu a sladěné postupy dohledu zajišťující jednotné přístupy a sbližování výsledků dohledu.	5. Orgán ESMA plní úlohu koordinátora příslušných orgánů s cílem vybudovat společný pohled na technologii sdíleného registru a tržní infrastruktury DLT, jakož i společnou kulturu dohledu a sladěné postupy dohledu zajišťující jednotné přístupy a sbližování výsledků dohledu. ***Orgán ESMA by měl zřídit poradní výbor ad hoc v podobě skupiny zúčastněných stran, který by sdružoval zástupce veřejných i soukromých zúčastněných stran po omezenou dobu odpovídající době trvání pilotního režimu. Tento ad hoc poradní výbor by měl být pověřen prováděním přípravných a konzultačních prací potřebných na podporu orgánu ESMA při vydávání doporučení podle tohoto nařízení tím, že orgánu ESMA předá písemné prohlášení uvádějící důvody zamítnutí výjimky nebo povolení, které výbor považuje za nedostatečně odůvodněné nebo nevhodné ve vztahu k požadavkům tohoto nařízení. Kromě toho by tento ad hoc poradní výbor měl přezkoumat stížnosti podané přímo orgánu ESMA v případech, kdy se žadatel domnívá, že jeho žádost o výjimku nebo povolení účastnit se pilotního režimu byla jeho příslušným vnitrostátním orgánem nevhodně zamítnuta. Aby se zabránilo tomu, že žadatelé podávají orgánu ESMA zneužívající stížnosti, budou analyzovány pouze úplné a řádně zdokumentované stížnosti předložené poradnímu výboru. Poradní výbor ad hoc může požádat o kratší lhůtu pro předání poté, co příslušný vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž odpoví, a může rovněž požádat, aby byl poradnímu výboru předán soubor dokumentů, včetně zejména souhrnu činností žadatele a požadované výjimky (výjimek). Příslušné předložené dokumenty, jakož i rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu o zamítnutí požadované výjimky/požadovaných výjimek nebo povolení, by měly být přeloženy do***

angličtiny.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s opatřením č. 16 nového akčního plánu Unie kapitálových trhů vypracovaného Komisí. S cílem zajistit sbližování dohledu, soudržnost a přiměřenost výjimek udělených podle tohoto nařízení různými příslušnými vnitrostátními orgány v celé Unii, které nemusí sdílet stejnou úroveň technologických vědomostí, a tím podpořit rovné podmínky a odrazovat od regulatorní arbitráže, se navrhuje posílit úlohu orgánu ESMA. Mimoto se navrhuje, aby orgán ESMA vydával doporučení, nikoli nezávazné stanovisko.

Pozměňovací návrh 466
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	Článek 9 a
	Ohlašování porušení a ochrana oznamujících osob
	Na ohlašování porušení tohoto nařízení a ochranu osob oznamujících tato porušení se vztahuje směrnice (EU) 2019/1937.
	Orgán ESMA poskytne jeden nebo více zabezpečených komunikačních kanálů pro oznamování případů porušení tohoto nařízení a splní požadavky stanovené ve směrnici (EU) 2019/1937.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. ***Nejpozději po pěti letech*** od vstupu	1. ***ESMA předloží Komise zprávu o***

tohoto nařízení v platnost ***předloží orgán ESMA Komisi*** zprávu o:	***posouzení předčasného ukončení do [tříleté období posouzení předčasného ukončení by mělo být počítáno*** od vstupu tohoto nařízení v platnost ***platnost, tudíž včetně 12 měsíčního období nezbytného pro návrh regulačních technických norem, jak předpokládá toto nařízení] a pokud není režim stanovený tímto nařízením není do té dob y ukončen, a konečnou*** zprávu ***do a [pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost]*** o:

Or. en

Odůvodnění

Zasazovat se o to, aby orgán ESMA provedl posouzení předčasného ukončení činnosti, které by informovalo a doporučilo Komisi, aby Evropskému parlamentu a Radě předložilo posouzení možné úpravy nebo ukončení pilotního režimu DLT po třech letech. V případě, že bude rozhodnuto o ukončení pilotního režimu s cílem přejít na nový trvalý regulační rámec, stálá povolení udělená podle tohoto nařízení by měla být po všech nezbytných úpravách přizpůsobena novému regulačnímu rámci.

Pozměňovací návrh 468
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Nejpozději po ***pěti letech*** od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží orgán ESMA Komisi zprávu o:	1. Nejpozději po ***tři roky*** od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží orgán ESMA Komisi ***souhrnnou*** zprávu o:

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Chris MacManus
za skupinu The Left

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Nejpozději ***po pěti letech*** od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží orgán ESMA Komisi zprávu o:	1. Nejpozději ***dva roky*** od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží orgán ESMA Komisi zprávu o:

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. ***Nejpozději*** po pěti letech od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží orgán ESMA Komisi zprávu o:	1. Po pěti letech od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží orgán ESMA Komisi zprávu o:

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) počtu systémů DLT MTF a ***centrálních depozitářů*** provozujících systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, kterým bylo uděleno zvláštní povolení podle tohoto nařízení;	b) počtu systémů DLT MTF a ***subjektů*** provozujících systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, kterým bylo uděleno zvláštní povolení podle tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 472

Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) počtu systémů DLT MTF a centrálních depozitářů provozujících ***systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT***, kterým bylo uděleno zvláštní povolení podle tohoto nařízení;	b) počtu systémů DLT MTF a centrálních depozitářů provozujících ***DLT SSS***, kterým bylo uděleno zvláštní povolení podle tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 473
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
d) počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů vedených na DLT přijatých k obchodování v systémech DLT MTF, počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů vedených na DLT evidovaných ***centrálními depozitáři*** provozujícími systémy vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a v příslušných případech o počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů evidovaných systémy DLT MTF;	d) počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů vedených na DLT přijatých k obchodování v systémech DLT MTF, počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů vedených na DLT evidovaných ***subjekty*** provozujícími systémy vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT a v příslušných případech o počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů evidovaných systémy DLT MTF;

Or. en

Odůvodnění

Otevřenost pilotního režimu

Pozměňovací návrh 474

Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
d) počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů vedených na DLT přijatých k obchodování v systémech DLT MTF, počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů vedených na DLT evidovaných centrálními depozitáři provozujícími ***systémy vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT*** a v příslušných případech o počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů evidovaných systémy DLT MTF;	d) počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů vedených na DLT přijatých k obchodování v systémech DLT MTF, počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů vedených na DLT evidovaných centrálními depozitáři provozujícími ***DLT SSS*** a v příslušných případech o počtu a hodnotě převoditelných cenných papírů evidovaných systémy DLT MTF;

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 475
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
e) počtu a hodnotě transakcí zobchodovaných v systémech DLT MTF a ***vypořádaných centrálními depozitáři*** provozujícími systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, popřípadě systémy DLT MTF;	e) počtu a hodnotě transakcí zobchodovaných v systémech DLT MTF a ***subjekty*** provozujícími systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT, popřípadě systémy DLT MTF;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Eva Kaili

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
e) počtu a hodnotě transakcí zobchodovaných v systémech DLT MTF a vypořádaných centrálními depozitáři provozujícími ***systém vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými na DLT***, popřípadě systémy DLT MTF;	e) počtu a hodnotě transakcí zobchodovaných v systémech DLT MTF a vypořádaných centrálními depozitáři provozujícími ***DLT SSS***, popřípadě systémy DLT MTF;

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 477
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
h) ***veškerých rizicích spojených s používáním DLT***;	h) ***veškerá rizika vyplývající z použití technologie distribuované účetní knihy k ochraně investorů, integritě trhu a finanční stabilitě, včetně nových typů právních, systémových a provozních rizik, která stávající pravidla dostatečně neřeší, a jakékoli nezamýšlené účinky na likviditu a volatilitu a finanční stabilitu***;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
h) ***veškerých rizicích spojených s***	h) ***veškerá rizika, slabá místa a***

používáním DLT;	***neefektivnost vyplývající z používání*** DLT;

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	ha) rizika regulatorní arbitráže nebo otázky rovných podmínek ve srovnání s tržní infrastrukturou mimo DLT;

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
j) ***výhodách plynoucích z použití DLT***, pokud jde o zlepšení ***efektivity*** a snížení rizik v ***celém obchodním a poobchodním řetězci, mimo jiné též co se týče evidování a úschovy*** převoditelných cenných papírů ***vedených na DLT, sledovatelnosti*** transakcí***, podnikových*** opatření, podávání zpráv a dohledu na úrovni tržní infrastruktury DLT;	j) ***veškeré výhody plynoucí z používání technologie distribuované účetní knihy***, pokud jde o ***dodatečnou likviditu a financování pro začínající podniky a malé a střední podniky, veškerá*** zlepšení ***bezpečnosti a účinnosti*** a snížení rizik v ***rámci celého obchodního a poobchodního řetězce, a to i bez omezení, pokud jde o zaznamenávání a úschovu*** převoditelných cenných papírů ***distribuované účetní knihy, sledovatelnost*** transakcí ***a lepší dodržování znalostí vašeho klienta a postupů boje proti praní peněz,*** opatření ***společností a přímého výkonu práv investorů prostřednictvím inteligentních smluv***, podávání zpráv a dohledu na úrovni tržní infrastruktury DLT;

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
j) výhodách plynoucích z použití DLT, pokud jde o zlepšení efektivity ***a snížení*** rizik v celém obchodním a poobchodním řetězci, mimo jiné též co se týče evidování a úschovy převoditelných cenných papírů vedených na DLT, sledovatelnosti transakcí, podnikových opatření, podávání zpráv a dohledu na úrovni tržní infrastruktury DLT;	j) výhodách ***a nákladech*** plynoucích z použití DLT, pokud jde o zlepšení efektivity***, spotřeby energie a zmírnění*** rizik v celém obchodním a poobchodním řetězci, mimo jiné též co se týče evidování a úschovy převoditelných cenných papírů vedených na DLT, sledovatelnosti transakcí, podnikových opatření, podávání zpráv a dohledu na úrovni tržní infrastruktury DLT;

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
j) výhodách plynoucích z použití DLT, pokud jde o zlepšení efektivity a snížení rizik v celém obchodním a poobchodním řetězci, mimo jiné též co se týče evidování a úschovy převoditelných cenných papírů vedených na DLT, sledovatelnosti transakcí, podnikových opatření, podávání zpráv a dohledu na úrovni tržní infrastruktury DLT;	j) výhodách ***a nákladech*** plynoucích z použití DLT, pokud jde o zlepšení efektivity a snížení rizik v celém obchodním a poobchodním řetězci, mimo jiné též co se týče evidování a úschovy převoditelných cenných papírů vedených na DLT, sledovatelnosti transakcí, podnikových opatření, podávání zpráv a dohledu na úrovni tržní infrastruktury DLT;

Or. en

Odůvodnění

Editační poznámka.

Pozměňovací návrh 483
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	la) možné důsledky vyplývající ze zvýšení prahových hodnot uvedených v článku 3 s přihlédnutím zejména k systémovým aspektům a různým druhům technologie distribuované účetní knihy;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	la) celkové posouzení nákladů a přínosů pilotního projektu a doporučení, zda a za jakých podmínek bude pokračovat v pilotním režimu;

Or. en

Odůvodnění

Při zvážení jednotlivých bodů by měl orgán ESMA poskytnout celkové posouzení a doporučení, jak postupovat.

Pozměňovací návrh 485
Chris MacManus
za skupinu The Left

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Na základě zprávy uvedené v odstavci 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu ***obsahující analýzu nákladů a přínosů a týkající se toho, zda by režim pro tržní infrastruktury DLT podle tohoto nařízení měl být:***	2. Na základě zprávy uvedené v odstavci 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu***, v níž uvede, jak hodlá zapracovat získané poznatky do stávajících právních předpisů.***

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl vypracovat zprávu s cílem zjistit, jaká nová rizika představují tyto infrastruktury finančního trhu a jaké změny jsou nezbytné pro jejich začlenění (konvergence) do stávajícího prostředí, přičemž by měly být zohledněny všechny následné faktory. Takový přístup by byl v souladu se zásadou „technologické neutrality" přijatého balíčku opatření v oblasti digitálního financování, která je rovněž použita v návrhu slídy.

Pozměňovací návrh 486
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Na základě ***zprávy uvedené*** v odstavci 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující analýzu nákladů a přínosů a týkající se toho, zda by režim pro tržní infrastruktury DLT podle tohoto nařízení měl být:	2. Na základě ***zpráv uvedených*** v odstavci 1 předloží Komise ***do tří měsíců od obdržení každé zprávy*** Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující analýzu nákladů a přínosů a týkající se toho, zda by režim pro tržní infrastruktury DLT podle tohoto nařízení měl být:

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se lhůta, v níž má Komise předložit svou zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 487
Chris MacManus
za skupinu The Left

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) prodloužen o další období;	***vypouští se***

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Eva Kaili

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) ***prodloužen*** o další období;	a) ***prodlouženo*** o další ***dvouleté*** období ***v případě hodnotící zprávy o předčasném odchodu podle čl. 10 odst. 1***;

Or. en

Odůvodnění

Sladěno s navrhovaným posouzením orgánu ESMA v rané fázi provádění čl. 10 odst. 1.

Pozměňovací návrh 489
Chris MacManus
za skupinu The Left

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) rozšířen o další typy finančních nástrojů, které lze emitovat, evidovat, převádět nebo uchovávat na DLT;	***vypouští se***

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Chris MacManus

za skupinu The Left

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) změněn;	***vypouští se***

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Chris MacManus
za skupinu The Left

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
d) zaveden trvale ve stávající podobě, nebo se změnami, nebo	***vypouští se***

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
d) zaveden trvale ve stávající podobě, nebo se změnami, nebo	***vypouští se***

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
d) ***zaveden trvale ve stávající podobě, nebo se změnami, nebo***	d) ***byly trvalými úpravami rámce Unie pro právní předpisy v oblasti finančních služeb; Or. en***

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
d) ***zaveden trvale ve stávající podobě, nebo se změnami, nebo***	d) ***učinila trvalým přizpůsobením příslušných právních předpisů Unie v oblasti finančních služeb;***

Or. en

Odůvodnění

Je třeba se vyhnout existenci dvou paralelních režimů. Pokud se ukáže, že pilotní projekt je úspěšný, měla by být jeho ustanovení provedena do

Pozměňovací návrh 495
Chris MacManus
za skupinu The Left

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
e) ukončen.	***vypouští se***

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Chris MacManus
za skupinu The Left

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Ve své zprávě může Komise navrhnout jakékoli vhodné změny právního rámce EU pro finanční služby nebo harmonizaci vnitrostátních právních předpisů, které by usnadnily používání technologie sdíleného registru ve finančním sektoru, jakož i opatření nezbytná pro to, aby tržní infrastruktury DLT mohly opustit pilotní režim.	***vypouští se***

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	Článek 10 a
	Průběžné zprávy
	Orgán ESMA zveřejňuje každý rok průběžné zprávy s cílem poskytovat účastníkům trhu informace o fungování trhů, řešit nesprávné jednání provozovatelů, vyjasňovat uplatňování tohoto nařízení a aktualizovat předchozí pokyny na základě vývoje technologie DLT. Tyto zprávy poskytují také všeobecný popis pilotního režimu zaměřený trendy a nově se objevující rizika, a měly by být předloženy Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. První zpráva se zveřejní [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 498

Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	Článek 10 a
	Pokud to považuje za nezbytné, orgán ESMA může zajistit zveřejnění průběžných zpráv s cílem poskytovat účastníkům trhu informace o fungování trhů, řešit nesprávné jednání provozovatelů, vyjasňovat uplatňování tohoto nařízení a jeho prováděcích aktů a aktualizovat předchozí pokyny v souladu s vývojem technologie DLT.

Or. it

Pozměňovací návrh 499
Markus Ferber

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	Článek 10 a
	Pravidelný přezkum
	Nejpozději jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každý rok předloží orgán ESMA Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu zdůrazňující nejdůležitější trendy, rizika a slabá místa v souvislosti s pilotním projektem.

Or. en