Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

2020/0267(COD)

26.5.2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
335 - 499

Σχέδιο έκθεσης
Johan Van Overtveldt
(PE689.571v01-00)

Πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού

Πρόταση κανονισμού
(COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
2. Κατόπιν αιτήματός του, ***ένα ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 2 σημείο 4) σχετικά με την άυλη μορφή, του άρθρου 2 σημείο 9) σχετικά με τις εντολές μεταβίβασης, του άρθρου 2 σημείο 28) σχετικά με τους λογαριασμούς αξιογράφων, του άρθρου 3 σχετικά με την καταχώριση αξιογράφων, του άρθρου 37 σχετικά με την ακεραιότητα της έκδοσης, του άρθρου 38 σχετικά με τον διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι ***το ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT:	2. Κατόπιν αιτήματός του, ***ένας φορέας*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 2 σημείο 4) σχετικά με την άυλη μορφή, του άρθρου 2 σημείο 9) σχετικά με τις εντολές μεταβίβασης, του άρθρου 2 σημείο 28) σχετικά με τους λογαριασμούς αξιογράφων, του άρθρου 3 σχετικά με την καταχώριση αξιογράφων, του άρθρου 37 σχετικά με την ακεραιότητα της έκδοσης, του άρθρου 38 σχετικά με τον διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 336
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) αποδεικνύει ότι η χρήση «λογαριασμού αξιογράφων», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 28) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, ή η χρήση λογιστικής εγγραφής δεν συνάδει με τη ***χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας***	α) αποδεικνύει ότι η χρήση «λογαριασμού αξιογράφων», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 28) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, ή η χρήση λογιστικής εγγραφής δεν συνάδει με τη ***συγκεκριμένη τεχνολογία*** DLT ***που***

DLT·	***τελεί υπό τη διαχείριση του οικείου ΚΑΤ·***

Or. en

Τροπολογία 337
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) αποδεικνύει ότι η χρήση «λογαριασμού αξιογράφων», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 28) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, ή η χρήση λογιστικής εγγραφής δεν συνάδει με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας DLT·	α) αποδεικνύει ότι η χρήση «λογαριασμού αξιογράφων», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 28) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, ή η χρήση λογιστικής εγγραφής δεν συνάδει με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας DLT ***που έχει αναπτυχθεί***·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο μιας πιο ουδέτερης τεχνολογικά προσέγγισης όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών DLT.

Τροπολογία 338
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) προτείνει αντισταθμιστικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με τις διατάξεις από τις οποίες ζητεί εξαίρεση και διασφαλίζει τουλάχιστον:	β) προτείνει αντισταθμιστικά ***ή διορθωτικά*** μέτρα για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται με τις διατάξεις από τις οποίες ζητεί εξαίρεση και διασφαλίζει τουλάχιστον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 339
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Κατόπιν αιτήματός του, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 19 και του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι:	***διαγράφεται***
(1) οι εν λόγω διατάξεις δεν συνάδουν με τη χρήση τεχνολογίας DLT, όπως προβλέπεται από τη συγκεκριμένη τεχνολογία DLT που τελεί υπό τη διαχείριση του οικείου ΚΑΤ· και	
(2) το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως θ) και στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.	

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σε τρίτους.

Τροπολογία 340
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Κατόπιν αιτήματός του, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 19 ***και του άρθρου 30*** του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι:	3. Κατόπιν αιτήματός του, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014***, σε σχέση μόνο με την εξωτερική ανάθεση μιας βασικής υπηρεσίας σε τρίτους, καθώς και από την εφαρμογή τού άρθρου 30 τού εν λόγω κανονισμού,*** υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 341
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Κατόπιν αιτήματός του, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 19 ***και του άρθρου 30*** του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι:	3. Κατόπιν αιτήματός του, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014***, σε σχέση μόνο με την εξωτερική ανάθεση μιας βασικής υπηρεσίας σε τρίτους, καθώς και από την εφαρμογή τού άρθρου 30 τού εν λόγω κανονισμού,*** υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Η εξαίρεση από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 πρέπει να περιοριστεί στην εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών. Επιπλέον, η διαχείριση ενός συστήματος διακανονισμού αξιογράφων DLT από ένα ΚΑΤ ενδέχεται να μην ισοδυναμεί με τη διαχείριση ενός

«συστήματος». Σε μια τέτοια περίπτωση, η λειτουργία ενός συστήματος διακανονισμού αξιογράφων DLT δεν θα θεωρείται επέκταση δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Ως εκ τούτου, θα ήταν απαραίτητη η εκτίμηση, εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, της άδειας διαχείρισης ενός συστήματος διακανονισμού αξιογράφων DLT σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Κατόπιν αιτήματός του, ***ένα ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 19 και του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι:	3. Κατόπιν αιτήματός του, ***ένας φορέας*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 19 και του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) οι εν λόγω διατάξεις δεν συνάδουν με τη χρήση τεχνολογίας DLT, όπως προβλέπεται από τη συγκεκριμένη τεχνολογία DLT που τελεί υπό τη διαχείριση του οικείου ***ΚΑΤ***· και	α) οι εν λόγω διατάξεις δεν συνάδουν με τη χρήση τεχνολογίας DLT, όπως προβλέπεται από τη συγκεκριμένη τεχνολογία DLT που τελεί υπό τη διαχείριση του οικείου ***φορέα***· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) ***το ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως θ) και στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.	β) ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως θ) και στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4. Κατόπιν αιτήματός του, ***ένα ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 2 σημείο 19) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τους συμμετέχοντες, και μπορεί να λάβει άδεια να δεχθεί ως συμμετέχοντες φυσικά και νομικά πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 19), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν	4. Κατόπιν αιτήματός του, ***ένας φορέας*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 2 σημείο 19) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τους συμμετέχοντες, και μπορεί να λάβει άδεια να δεχθεί ως συμμετέχοντες φυσικά και νομικά πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 19), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν

λόγω πρόσωπα:	λόγω πρόσωπα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 346
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	βα) έχουν δώσει εν επιγνώσει συγκατάθεση για συμπερίληψη στο πιλοτικό καθεστώς που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και έχουν ενημερωθεί επαρκώς για τον πειραματικό χαρακτήρα του και τους συνεπαγόμενους κινδύνους.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
5. Κατόπιν αιτήματός του, ***ένα ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τον διακανονισμό τοις μετρητοίς, υπό την προϋπόθεση ότι το ΚΑΤ διασφαλίζει την παράδοση έναντι πληρωμής.	5. Κατόπιν αιτήματός του, ***ένας φορέας*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τον διακανονισμό τοις μετρητοίς, υπό την προϋπόθεση ότι το ΚΑΤ διασφαλίζει την παράδοση έναντι πληρωμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 348
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
5. Κατόπιν αιτήματός του, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τον διακανονισμό τοις μετρητοίς, υπό την προϋπόθεση ότι το ΚΑΤ διασφαλίζει την παράδοση έναντι πληρωμής.	5. Κατόπιν αιτήματός του, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***ΣΔΑ*** DLT μπορεί να εξαιρεθεί με άδεια της αρμόδιας αρχής από την εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τον διακανονισμό τοις μετρητοίς, υπό την προϋπόθεση ότι το ΚΑΤ διασφαλίζει την παράδοση έναντι πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 349
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Ο διακανονισμός ***των*** πληρωμών μπορεί να πραγματοποιείται με χρήμα κεντρικών τραπεζών, εφόσον είναι εφικτό και διατίθεται σαν επιλογή, ή όταν δεν είναι εφικτό και διαθέσιμο, με χρήμα εμπορικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένου του χρήματος εμπορικών τραπεζών υπό μορφή «μάρκας» (token), ή με μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος.	Ο διακανονισμός ***του σκέλους*** πληρωμών μπορεί να πραγματοποιείται με χρήμα κεντρικών τραπεζών, εφόσον είναι εφικτό και διατίθεται σαν επιλογή, ή όταν δεν είναι εφικτό και διαθέσιμο, με χρήμα εμπορικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένου του χρήματος εμπορικών τραπεζών υπό μορφή «μάρκας» (token), ή με μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Ο διακανονισμός στην κεντρική τράπεζα πρέπει να αποτελεί προεπιλεγμένη απαίτηση για υποδομές αγοράς DLT. Μια εξαίρεση από αυτήν την απαίτηση θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου η σχετική υποδομή αγοράς DLT αποδεικνύει ότι αυτή η μέθοδος διακανονισμού δεν είναι διαθέσιμη και εφαρμόσιμη.

Τροπολογία 350
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Ο διακανονισμός ***των*** πληρωμών μπορεί να πραγματοποιείται με χρήμα κεντρικών τραπεζών, εφόσον είναι εφικτό και διατίθεται σαν επιλογή, ή όταν δεν είναι εφικτό και διαθέσιμο, με χρήμα εμπορικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένου του χρήματος εμπορικών τραπεζών υπό μορφή «μάρκας» (token), ή με μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος.	Ο διακανονισμός ***του σκέλους*** πληρωμών μπορεί να πραγματοποιείται με χρήμα κεντρικών τραπεζών, εφόσον είναι εφικτό και διατίθεται σαν επιλογή, ή όταν δεν είναι εφικτό και διαθέσιμο, με χρήμα εμπορικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένου του χρήματος εμπορικών τραπεζών υπό μορφή «μάρκας» (token), ή με μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 351
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Ο διακανονισμός των πληρωμών ***μπορεί να*** πραγματοποιείται με χρήμα κεντρικών τραπεζών, εφόσον είναι εφικτό και διατίθεται σαν επιλογή, ή όταν δεν είναι εφικτό και διαθέσιμο, με χρήμα εμπορικών	Ο διακανονισμός των πληρωμών πραγματοποιείται με χρήμα κεντρικών τραπεζών, εφόσον είναι εφικτό και διατίθεται σαν επιλογή, ή όταν δεν είναι εφικτό και διαθέσιμο, με χρήμα εμπορικών

τραπεζών, συμπεριλαμβανομένου του χρήματος εμπορικών τραπεζών υπό μορφή «μάρκας» (token), ή με μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος.	τραπεζών, συμπεριλαμβανομένου του χρήματος εμπορικών τραπεζών υπό μορφή «μάρκας» (token), ή με μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 352
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με χρήμα εμπορικών τραπεζών ή μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ***τον ΠΜΔ*** DLT εντοπίζει, μετρά, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τυχόν κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω μορφών χρήματος.	Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με χρήμα εμπορικών τραπεζών ή μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ***το ΣΔΑ*** DLT εντοπίζει, μετρά, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τυχόν κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω μορφών χρήματος· ***Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος για το σκέλος των πληρωμών, οι συμμετέχοντες σε ένα ΣΔΑ DLT μπορούν να ανοίξουν λογαριασμούς απευθείας στο ΣΔΑ DLT για τη διευθέτηση του σκέλους των μετρητών σε μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, ή εναλλακτικά το ΣΔΑ DLT και οι συμμετέχοντες μπορούν να ανοίξουν έναν λογαριασμό σε τρίτο μέρος που παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ΣΔΑ DLT ή το τρίτο μέρος είναι ο εκδότης μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος και διασφαλίζει ότι ο διακανονισμός του σκέλους πληρωμής πραγματοποιείται σε μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος. Δεδομένου ότι οι μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος μπορούν***

	να εκδοθούν μόνο από πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος βάσει του κανονισμού αριθ. 2021/XX για τις αγορές κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, η εξαίρεση που προβλέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού σε σχέση με τις διατάξεις του CSDR δεν έχει στόχο να εξαιρέσει το ΣΔΑ DLT ή τρίτο μέρος που εκδίδει μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος και διευθετεί το σκέλος πληρωμής των συναλλαγών κινητών αξιών μέσω των δικών του λογαριασμών, από τις απαιτήσεις αδειοδότησης βάσει του κανονισμού αριθ. 2021/XX για τις αγορές κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση (το άρθρο 5 αφορά τα ΣΔΑ DLT, όχι τους ΠΜΔ DLT). Επιπλέον, όσον αφορά τον διακανονισμό σε μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, προτείνεται να ενσωματωθεί το σημείο 3.3.7 της γνώμης της ΕΚΤ, της 28ης Απριλίου, σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού.

Τροπολογία 353
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με χρήμα εμπορικών τραπεζών ή μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, ***η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς*** που διαχειρίζεται ***τον ΠΜΔ*** DLT εντοπίζει, μετρά, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τυχόν κίνδυνο ***αντισυμβαλλομένου*** που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω μορφών χρήματος.	Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με χρήμα εμπορικών τραπεζών ή μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, ***το ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται ***το σύστημα διακανονισμού τίτλων*** DLT εντοπίζει, μετρά, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τυχόν κίνδυνο που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω μορφών χρήματος***, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τυχόν κίνδυνο που προκύπτει από τον χαρακτηρισμό ή μη του ΣΔΑ DLT ως συστήματος που είναι κατάλληλο για τους σκοπούς της οδηγίας 98/26/ΕΚ και της***

παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 354
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με χρήμα εμπορικών τραπεζών ή μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, ***η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς*** που διαχειρίζεται ***τον ΠΜΔ*** DLT εντοπίζει, μετρά, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τυχόν κίνδυνο ***αντισυμβαλλομένου*** που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω μορφών χρήματος.	Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με χρήμα εμπορικών τραπεζών ή μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, ***το ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται ***ένα ΣΔΑ*** DLT εντοπίζει, μετρά, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τυχόν κίνδυνο που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω μορφών χρήματος***, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τυχόν κίνδυνο που προκύπτει από τον χαρακτηρισμό ή μη του ΣΔΑ DLT ως συστήματος για τους σκοπούς της οδηγίας 98/26/ΕΚ και της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου***.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Όταν το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού τίτλων DLT εντοπίζει κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση εμπορικών τραπεζικών χρημάτων και μαρκών ηλεκτρονικών χρημάτων, θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη εάν υπάρχει ή όχι προστασία αφερεγγυότητας σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ. Βλέπε σημεία 3.3.2 και 3.3.5 έως 3.4 της γνώμης της ΕΚΤ.

Τροπολογία 355
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με χρήμα εμπορικών τραπεζών ή μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, ***η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς*** που διαχειρίζεται ***τον ΠΜΔ*** DLT εντοπίζει, μετρά, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τυχόν κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω μορφών χρήματος.	Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με χρήμα εμπορικών τραπεζών ή μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, ***το ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται ***το ΣΔΑ*** DLT εντοπίζει, μετρά, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τυχόν κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω μορφών χρήματος.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με χρήμα εμπορικών τραπεζών ή μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, ***η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς*** που διαχειρίζεται τον ΠΜΔ DLT εντοπίζει, μετρά, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τυχόν κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω μορφών χρήματος.	Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με χρήμα εμπορικών τραπεζών ή μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος, ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται τον ΠΜΔ DLT εντοπίζει, μετρά, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τυχόν κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που απορρέει από τη χρήση των εν λόγω μορφών χρήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
6. Κατόπιν αιτήματός του, ***ένα ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί από την εφαρμογή του άρθρου 50 και/ή του άρθρου 53 σχετικά με την πρόσβαση τυποποιημένης σύνδεσης και την πρόσβαση μεταξύ ενός ΚΑΤ και μιας άλλης υποδομής της αγοράς, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι η χρήση της τεχνολογίας DLT είναι ασύμβατη με κληροδοτημένα συστήματα άλλων ΚΑΤ ή άλλων υποδομών της αγοράς ή ότι η παροχή της εν λόγω πρόσβασης σε άλλο ΚΑΤ ή άλλη υποδομή αγοράς που χρησιμοποιεί κληροδοτημένα συστήματα θα προκαλούσε δυσανάλογες δαπάνες, δεδομένου του μεγέθους του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων DLT.	6. Κατόπιν αιτήματός του, ***ένας φορέας*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT μπορεί να εξαιρεθεί από την εφαρμογή του άρθρου 50 και/ή του άρθρου 53 σχετικά με την πρόσβαση τυποποιημένης σύνδεσης και την πρόσβαση μεταξύ ενός ΚΑΤ και μιας άλλης υποδομής της αγοράς, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι η χρήση της τεχνολογίας DLT είναι ασύμβατη με κληροδοτημένα συστήματα άλλων ΚΑΤ ή άλλων υποδομών της αγοράς ή ότι η παροχή της εν λόγω πρόσβασης σε άλλο ΚΑΤ ή άλλη υποδομή αγοράς που χρησιμοποιεί κληροδοτημένα συστήματα θα προκαλούσε δυσανάλογες δαπάνες, δεδομένου του μεγέθους του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων DLT.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 358
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
6. Κατόπιν αιτήματός του, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT μπορεί να εξαιρεθεί από την εφαρμογή του άρθρου 50 και/ή του άρθρου 53 σχετικά με την πρόσβαση τυποποιημένης σύνδεσης και την πρόσβαση μεταξύ ενός ΚΑΤ και μιας άλλης υποδομής της αγοράς, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι η χρήση της τεχνολογίας DLT είναι ασύμβατη με	6. Κατόπιν αιτήματός του, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***ΣΔΑ*** DLT μπορεί να εξαιρεθεί από την εφαρμογή του άρθρου 50 και/ή του άρθρου 53 σχετικά με την πρόσβαση τυποποιημένης σύνδεσης και την πρόσβαση μεταξύ ενός ΚΑΤ και μιας άλλης υποδομής της αγοράς, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι η χρήση της τεχνολογίας DLT είναι ασύμβατη με κληροδοτημένα συστήματα άλλων ΚΑΤ ή

κληροδοτημένα συστήματα άλλων ΚΑΤ ή άλλων υποδομών της αγοράς ή ότι η παροχή της εν λόγω πρόσβασης σε άλλο ΚΑΤ ή άλλη υποδομή αγοράς που χρησιμοποιεί κληροδοτημένα συστήματα θα προκαλούσε δυσανάλογες δαπάνες, δεδομένου του μεγέθους του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων DLT.

άλλων υποδομών της αγοράς ή ότι η παροχή της εν λόγω πρόσβασης σε άλλο ΚΑΤ ή άλλη υποδομή αγοράς που χρησιμοποιεί κληροδοτημένα συστήματα θα προκαλούσε δυσανάλογες δαπάνες, δεδομένου του μεγέθους του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων DLT.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 359
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
7. Όταν ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT έχει αιτηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, παρέχει πρόσβαση σε άλλα ΚΑΤ που διαχειρίζονται ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT ή σε ΠΜΔ DLT.	7. Όταν ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***ΣΔΑ*** DLT έχει αιτηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, παρέχει πρόσβαση σε άλλα ΚΑΤ που διαχειρίζονται ***ΣΔΑ*** DLT ή σε ΠΜΔ DLT.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
7. Όταν ***ένα ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται	7. Όταν ***ένας φορέας*** που

σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT έχει αιτηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, παρέχει πρόσβαση σε ***άλλα ΚΑΤ*** που διαχειρίζονται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT ή σε ΠΜΔ DLT.	διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT έχει αιτηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, παρέχει πρόσβαση σε ***άλλους φορείς*** που διαχειρίζονται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT ή σε ΠΜΔ DLT.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Όταν ***ένα ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT αιτηθεί εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6, αποδεικνύει σε κάθε περίπτωση ότι:	Όταν ***ένας φορέας*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT αιτηθεί εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6, αποδεικνύει σε κάθε περίπτωση ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 362
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Όταν ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT αιτηθεί εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6, αποδεικνύει σε κάθε περίπτωση ότι:	Όταν ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***ΣΔΑ*** DLT αιτηθεί εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6, αποδεικνύει σε κάθε περίπτωση ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 363
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) η αιτούμενη εξαίρεση είναι αναλογική και τεκμηριωμένη λόγω χρήσης της τεχνολογίας DLT· και	α) η αιτούμενη εξαίρεση είναι αναλογική και τεκμηριωμένη λόγω χρήσης της ***συγκεκριμένης*** τεχνολογίας DLT ***που τελεί υπό τη διαχείριση του ενδιαφερομένου ΚΑΤ,*** και·

Or. en

Τροπολογία 364
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) η αιτούμενη εξαίρεση είναι αναλογική και τεκμηριωμένη λόγω χρήσης ***της*** τεχνολογίας DLT· και	α) η αιτούμενη εξαίρεση είναι αναλογική και τεκμηριωμένη λόγω χρήσης τεχνολογίας DLT· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρατήρηση συντακτικού χαρακτήρα για την ενσωμάτωση μιας τεχνολογικά πιο ουδέτερης προσέγγισης.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) η αιτούμενη εξαίρεση περιορίζεται στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και δεν επεκτείνεται σε τυχόν άλλο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10) του κανονισμού αριθ. 909/2014, που τελεί υπό τη διαχείριση του ιδίου ***ΚΑΤ***.	β) η αιτούμενη εξαίρεση περιορίζεται στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και δεν επεκτείνεται σε τυχόν άλλο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10) του κανονισμού αριθ. 909/2014, που τελεί υπό τη διαχείριση του ιδίου ***φορέα***.

Or. en

Τροπολογία 366
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) η αιτούμενη εξαίρεση περιορίζεται στο ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT και δεν επεκτείνεται σε τυχόν άλλο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10) του κανονισμού αριθ. 909/2014, που τελεί υπό τη διαχείριση του ιδίου ΚΑΤ.	β) η αιτούμενη εξαίρεση περιορίζεται στο ***ΣΔΑ*** DLT και δεν επεκτείνεται σε τυχόν άλλο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10) του κανονισμού αριθ. 909/2014, που τελεί υπό τη διαχείριση του ιδίου ΚΑΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 367
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
8. Σε περίπτωση που ένα ΚΑΤ	8. Σε περίπτωση που ένα ΚΑΤ

ζητήσει και λάβει εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 3, η απαίτηση του άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014/ΕΕ ότι τα κράτη μέλη ορίζουν και κοινοποιούν το ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** υπό τη διαχείριση των ΚΑΤ σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στη οδηγία 98/26/ΕΚ, δεν ισχύει για το ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT. Το ανωτέρω δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ορίζουν και να κοινοποιούν ένα ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, εφόσον το ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT πληροί όλες τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας.

ζητήσει και λάβει εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 3, η απαίτηση του άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014/ΕΕ ότι τα κράτη μέλη ορίζουν και κοινοποιούν το ***ΣΔΑ*** υπό τη διαχείριση των ΚΑΤ σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στη οδηγία 98/26/ΕΚ, δεν ισχύει για το ***ΣΔΑ*** DLT. Το ανωτέρω δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ορίζουν και να κοινοποιούν ένα ***ΣΔΑ*** DLT σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, εφόσον το ***ΣΔΑ*** DLT πληροί όλες τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
8. Σε περίπτωση που ***ένα ΚΑΤ*** ζητήσει και λάβει εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 3, η απαίτηση του άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014/ΕΕ ότι τα κράτη μέλη ορίζουν και κοινοποιούν το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων υπό τη διαχείριση των ***ΚΑΤ*** σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στη οδηγία 98/26/ΕΚ, δεν ισχύει για το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT. Το ανωτέρω δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ορίζουν και να κοινοποιούν ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, εφόσον το	8. Σε περίπτωση που ***ένας φορέας*** ζητήσει και λάβει εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 3, η απαίτηση του άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014/ΕΕ ότι τα κράτη μέλη ορίζουν και κοινοποιούν το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων υπό τη διαχείριση των ***φορέων*** σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στη οδηγία 98/26/ΕΚ, δεν ισχύει για το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT. Το ανωτέρω δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ορίζουν και να κοινοποιούν ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, εφόσον το

σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT πληροί όλες τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας.	σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT πληροί όλες τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 369
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	8α. Ένας φορέας που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις που ισχύουν για ένα ΚΑΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 κατά τη στιγμή της αίτησης για ειδική άδεια λειτουργίας ενός ΠΜΔ DLT βάσει του παρόντος κανονισμού, επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 8 του παρόντος άρθρου. Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν ειδικές διαδικασίες για φορείς που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις που ισχύουν για ένα ΚΑΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 κατά τη στιγμή της αίτησής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ταχεία διαδικασία για φορείς που δεν έχουν εγκριθεί ως ΚΑΤ κατά τη στιγμή της αίτησής τους.

Τροπολογία 370
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	8α. Κατόπιν αιτήσεώς του, και σύμφωνα με το άρθρο 7, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ένα ΣΔΑ DLT μπορεί επίσης να διαχειρίζεται ένα ΠΜΔ DLT.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αμοιβαιότητα και ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ΠΜΔ DLT και ΣΔΑ DLT στηρίζοντας τα ΣΔΑ DLT που επιθυμούν να διαχειριστούν ένα ΠΜΔ DLT.

Τροπολογία 371
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Διαθέτουν επίσης επικαιροποιημένη, σαφή και λεπτομερή δημοσιοποιημένη έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία μπορεί να διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα και στην οποία καθορίζονται οι κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί η υποδομή της αγοράς DLT, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων νομικών όρων που ορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του διαχειριστή της υποδομής της αγοράς DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και/ή πελατών που χρησιμοποιούν την οικεία υποδομή της αγοράς DLT. Οι εν λόγω νομικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο, τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής και τη δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής.	Διαθέτουν επίσης επικαιροποιημένη, σαφή και λεπτομερή δημοσιοποιημένη έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία μπορεί να διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα και στην οποία καθορίζονται οι κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί η υποδομή της αγοράς DLT, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων νομικών όρων που ορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του διαχειριστή της υποδομής της αγοράς DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και/ή πελατών που χρησιμοποιούν την οικεία υποδομή της αγοράς DLT. ***Στην ίδια τεκμηρίωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται η δήλωση περί απορρήτου στην οποία απαριθμούνται οι πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται στο πλαίσιο της υποδομής της αγοράς DLT και οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των φορέων που συμμετέχουν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.*** Οι εν λόγω νομικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν το

εφαρμοστέο δίκαιο, τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής και τη δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής.

Or. it

Τροπολογία 372
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Διαθέτουν επίσης επικαιροποιημένη, σαφή και λεπτομερή δημοσιοποιημένη έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία μπορεί να διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα και στην οποία καθορίζονται οι κανόνες βάσει των οποίων ***λειτουργεί η υποδομή*** της αγοράς DLT, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων νομικών όρων που ορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του διαχειριστή της υποδομής της αγοράς DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και/ή πελατών που χρησιμοποιούν την οικεία υποδομή της αγοράς DLT. Οι εν λόγω νομικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο, τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής και τη δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής.	Διαθέτουν επίσης επικαιροποιημένη, σαφή και λεπτομερή δημοσιοποιημένη έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία μπορεί να διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα και στην οποία καθορίζονται οι κανόνες βάσει των οποίων ***λειτουργούν οι υποδομές*** της αγοράς DLT ***και οι διαχειριστές τους***, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων νομικών όρων που ορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του διαχειριστή της υποδομής της αγοράς DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και/ή πελατών που χρησιμοποιούν την οικεία υποδομή της αγοράς DLT. Οι εν λόγω νομικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο, τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής***, τυχόν μέτρα προστασίας από την αφερεγγυότητα σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, καθώς*** και τη δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Από την άποψη της εποπτείας, ο σκοπός του διακανονισμού και οι κίνδυνοι αφερεγγυότητας, μαζί με τα συναφή μέτρα μετριασμού, θα πρέπει να προσδιορίζονται και να κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες στις υποδομές της αγοράς DLT.

Τροπολογία 373
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Διαθέτουν επίσης επικαιροποιημένη, σαφή και λεπτομερή δημοσιοποιημένη έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία μπορεί να διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα και στην οποία καθορίζονται οι κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί η υποδομή της αγοράς DLT, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων νομικών όρων που ορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του διαχειριστή της υποδομής της αγοράς DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και/ή πελατών που χρησιμοποιούν την οικεία υποδομή της αγοράς DLT. Οι εν λόγω νομικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο, τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής και τη δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής.	Διαθέτουν επίσης επικαιροποιημένη, σαφή και λεπτομερή δημοσιοποιημένη έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία μπορεί να διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα και στην οποία καθορίζονται οι κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί η υποδομή της αγοράς DLT, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων νομικών όρων που ορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του διαχειριστή της υποδομής της αγοράς DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και/ή πελατών που χρησιμοποιούν την οικεία υποδομή της αγοράς DLT. Οι εν λόγω νομικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο, τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής***, τυχόν μέτρα προστασίας από την αφερεγγυότητα σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, καθώς*** και τη δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενσωματώνει τη σύσταση που προτείνεται στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 374
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*

Διαθέτουν επίσης επικαιροποιημένη, σαφή και λεπτομερή δημοσιοποιημένη έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία μπορεί να διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα και στην οποία καθορίζονται οι κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί η υποδομή της αγοράς DLT, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων νομικών όρων που ορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του διαχειριστή της υποδομής της αγοράς DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και/ή πελατών που χρησιμοποιούν την οικεία υποδομή της αγοράς DLT. Οι εν λόγω νομικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο, τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής και τη δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής.	Διαθέτουν επίσης επικαιροποιημένη, σαφή και λεπτομερή δημοσιοποιημένη έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία μπορεί να διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα και στην οποία καθορίζονται οι κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί η υποδομή της αγοράς DLT, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων νομικών όρων που ορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του διαχειριστή της υποδομής της αγοράς DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και/ή πελατών που χρησιμοποιούν την οικεία υποδομή της αγοράς DLT. Οι εν λόγω νομικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο, τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής***, τυχόν μέτρα προστασίας από την αφερεγγυότητα σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, καθώς*** και τη δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 375
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Διαθέτουν επίσης επικαιροποιημένη, σαφή και λεπτομερή δημοσιοποιημένη έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία μπορεί να διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα και στην οποία καθορίζονται οι κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί η υποδομή της αγοράς DLT, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων νομικών όρων που ορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του	*(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)*

διαχειριστή της υποδομής της αγοράς DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και/ή πελατών που χρησιμοποιούν την οικεία υποδομή της αγοράς DLT. Οι εν λόγω νομικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο, τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής και τη δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής.

Or. en

Τροπολογία 376
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Διαθέτουν επίσης επικαιροποιημένη, σαφή και λεπτομερή δημοσιοποιημένη έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία μπορεί να διατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα και στην οποία καθορίζονται οι κανόνες βάσει των οποίων λειτουργεί η υποδομή της αγοράς DLT, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων νομικών όρων που ορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του διαχειριστή της υποδομής της αγοράς DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και/ή πελατών που χρησιμοποιούν την οικεία υποδομή της αγοράς DLT. Οι εν λόγω νομικές ρυθμίσεις προσδιορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο, τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής και τη δικαιοδοσία για την άσκηση αγωγής.	*(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)*

Or. en

Τροπολογία 377
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
2. ***Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής*** αγοράς ***που διαχειρίζεται ΠΜΔ*** DLT ***και αιτούνται εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2*** του κανονισμού ***(ΕΕ) αριθ. 909/2014,*** καθιερώνουν κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT που διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού.	2. ***Οι διαχειριστές υποδομών*** αγοράς DLT ***θα παραμένουν πάντοτε πλήρως υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που εκτελούν βάσει*** του ***παρόντος*** κανονισμού***, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του DLT τους.*** Καθιερώνουν κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT που διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού ***του κινδύνου, για να διασφαλιστούν η προστασία των επενδυτών και η οικονομική σταθερότητα. Όταν οι διαχειριστές των υποδομών αγοράς DLT αναθέτουν εξωτερικά σε τρίτους μέρος των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων τους, εξασφαλίζουν ότι τηρούνται, τηρουμένων των αναλογιών, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.***

Or. en

Τροπολογία 378
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
2. Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται	2. Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται

ΠΜΔ DLT και αιτούνται εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθιερώνουν κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT που διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού.	ΠΜΔ DLT και αιτούνται εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθιερώνουν***:***
	α) κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT που διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού***· και***
	β) μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από την αφερεγγυότητα, όταν δεν εφαρμόζονται μέτρα προστασίας από την αφερεγγυότητα προβλεπόμενα βάσει της οδηγίας 98/26/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 379
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
2. Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται	2. Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται

ΠΜΔ DLT και αιτούνται εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθιερώνουν κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT που διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού.	ΠΜΔ DLT και αιτούνται εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθιερώνουν ***ή τεκμηριώνουν, κατά περίπτωση,*** κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT που διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
2. ***Ένα ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και ***μια επιχείρηση*** επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT και αιτούνται εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθιερώνουν κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT που διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού.	2. ***Όταν χρησιμοποιούν ένα ιδιόκτητο DLT, ο φορέας*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και ***ο φορέας*** επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT και αιτούνται εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθιερώνουν κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT που διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος και τεχνολογική ουδετερότητα σε σχέση με ιδιοκτησιακά και δημόσια DLT

Τροπολογία 381
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
2. Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT και μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT και αιτούνται εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθιερώνουν κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT που ***διαχειρίζονται***, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού.	2. Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***ΣΔΑ*** DLT και μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT και αιτούνται εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθιερώνουν ***ή τεκμηριώνουν, κατά περίπτωση,*** κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT που ***χρησιμοποιούν***, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρατήρηση συντακτικού χαρακτήρα και διατύπωση που αντικατοπτρίζει μια τεχνολογικά πιο ουδέτερη προσέγγιση σχετικά με τη χρήση των DLT.

Τροπολογία 382
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*

2. Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT και μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ***ΠΜΔ*** DLT και αιτούνται εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθιερώνουν ***κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT που διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού.***	2. Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***ΣΔΑ*** DLT και μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ***ΣΔΔ*** DLT και αιτούνται εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθιερώνουν ***ή τεκμηριώνουν, κατά περίπτωση:***

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Αναδιαρθρώνει το άρθρο 6 παράγραφος 2 και προσθέτει ότι, από την άποψη της εποπτείας, ο σκοπός του διακανονισμού και οι κίνδυνοι αφερεγγυότητας, μαζί με τα συναφή μέτρα μετριασμού, θα πρέπει να προσδιορίζονται και να κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες στις υποδομές της αγοράς DLT.

Τροπολογία 383
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	α) κανόνες για τη λειτουργία του χρησιμοποιούμενου DLT, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πρόσβαση στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Αναδιαρθρώνει το άρθρο 6 παράγραφος 2 και προσθέτει ότι, από την άποψη της εποπτείας, ο σκοπός του διακανονισμού και οι κίνδυνοι αφερεγγυότητας, μαζί με τα συναφή μέτρα μετριασμού, θα πρέπει να προσδιορίζονται και να κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες στις υποδομές της αγοράς DLT.

Τροπολογία 384
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	β) μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από την αφερεγγυότητα, όταν δεν εφαρμόζονται μέτρα προστασίας από την αφερεγγυότητα βάσει της οδηγίας 98/26/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Αναδιαρθρώνει το άρθρο 6 παράγραφος 2 και προσθέτει ότι, από την άποψη της εποπτείας, ο σκοπός του διακανονισμού και οι κίνδυνοι αφερεγγυότητας, μαζί με τα συναφή μέτρα μετριασμού, θα πρέπει να προσδιορίζονται και να κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες στις υποδομές της αγοράς DLT.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	2α. Όταν ένας φορέας που εκμεταλλεύεται σύστημα διακανονισμού τίτλων DLT και ένας φορέας που

	εκμεταλλεύεται ΠΜΔ DLT χρησιμοποιούν δημόσιο DLT και ζητούν εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οφείλουν να περιγράφουν δεόντως στην αρμόδια αρχή τη λειτουργία του DLT που χρησιμοποιούν, τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και τα μέτρα διαχείρισης κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος και τεχνολογική ουδετερότητα σε σχέση με ιδιοκτησιακά και δημόσια DLT

Τροπολογία 386
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT παρέχουν στα μέλη, τους συμμετέχοντες, τους εκδότες και τους πελάτες τους σαφείς πληροφορίες, μη επιδεχόμενες παρανοήσεις, στον δικτυακό τόπο τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούν τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η εκτέλεση των λειτουργιών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αποκλίνει από έναν ΠΜΔ ή ένα ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων***. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το είδος της τεχνολογίας DLT που χρησιμοποιείται.	3. Οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT παρέχουν στα μέλη, τους συμμετέχοντες, τους εκδότες και τους πελάτες τους σαφείς πληροφορίες, μη επιδεχόμενες παρανοήσεις, στον δικτυακό τόπο τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούν τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η εκτέλεση των λειτουργιών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αποκλίνει από έναν ΠΜΔ ή ένα ***ΣΔΑ***. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το είδος της τεχνολογίας DLT που χρησιμοποιείται. ***Επιπλέον, δεδομένου ότι τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούσαν να συμμετέχουν άμεσα σε υποδομές αγοράς DLT, εάν το σκέλος πληρωμής των συναλλαγών σε κινητές αξίες DLT καταχωριζόταν στα βιβλία ενός ατόμου που δεν είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, το αποτέλεσμα θα***

ήταν λογαριασμοί ταμείου τους οποίους θα κατείχαν φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα όπως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι υποδομές της αγοράς DLT δεν θα ωφελούνταν από την προστασία του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, DGSD) και από την προτίμηση των καταθετών σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («BRRD»). Η οδηγία DGSD και η προτιμησιακή αντιμετώπιση των καταθετών βάσει της οδηγίας BRRD ισχύουν μόνο για καταθέσεις υπό μορφή πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει από κεφάλαια κατατεθειμένα σε λογαριασμό ή από προσωρινές καταστάσεις απορρέουσες από συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και υποχρεωτικά πρέπει να επιστραφεί από το πιστωτικό ίδρυμα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποδομές της αγοράς DLT θα πρέπει να γνωστοποιούν ρητά στους συμμετέχοντες ότι δεν προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων των οδηγιών DGSD και BRRD.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση το σημείο 3.3.9 της γνώμης της ΕΚΤ, της 28ης Απριλίου, σχετικά με την τεχνολογία DLT, είναι εξαιρετικά σημαντικό, στο πνεύμα των διατάξεων σχετικά με την ενισχυμένη προστασίας των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να καταστεί σαφής στις υποδομές της αγοράς DLT η υποχρέωση να γνωστοποιούν όλες τις περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων ενδέχεται να μην ισχύουν. Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 387
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT διαθέτουν ειδική διαδικασία λειτουργικού κινδύνου για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της τεχνολογίας DLT και των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι εν λόγω κίνδυνοι εάν επέλθουν.	Οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT διαθέτουν ειδική διαδικασία ***διαχείρισης*** λειτουργικού κινδύνου για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της τεχνολογίας DLT και των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι εν λόγω κίνδυνοι εάν επέλθουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρατηρήσεις συντακτικού χαρακτήρα για την παροχή διευκρίνισης.

Τροπολογία 388
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Το σύνολο των ρυθμίσεων ΤΠ και κυβερνοχώρου που αναφέρονται στην παράγραφο 4 διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια, οι εξασφαλίσεις και οι κινητές αξίες DLT, καθώς και τα μέσα πρόσβασης στα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού, προστατεύονται από τους κινδύνους μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δικτυοπαραβίασης, υποβάθμισης, απώλειας, κυβερνοεπίθεσης ***ή*** κλοπής.	Το σύνολο των ρυθμίσεων ΤΠ και κυβερνοχώρου που αναφέρονται στην παράγραφο 4 διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια, οι εξασφαλίσεις και οι κινητές αξίες DLT, καθώς και τα μέσα πρόσβασης στα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού, προστατεύονται από τους κινδύνους μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δικτυοπαραβίασης, υποβάθμισης, απώλειας, κυβερνοεπίθεσης***,*** κλοπής***, από απάτη, από αμέλεια ή από άλλες σοβαρές δυσλειτουργίες***.

Or. en

Τροπολογία 389
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	Ο διαχειριστής μιας υποδομής αγοράς DLT ευθύνεται έναντι των πελατών του για τυχόν απώλεια κεφαλαίων, εξασφαλίσεις και κινητές αξίες DLT, ή απώλεια μέσων πρόσβασης σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία, όταν η απώλεια προκύπτει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παραβίαση, υποβάθμιση, απώλεια, απάτη, κυβερνοεπίθεση ή από κλοπή ή αμέλεια ή άλλες σοβαρές δυσλειτουργίες μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που χάθηκαν.
	Ο φορέας διαχείρισης μιας υποδομής αγοράς DLT καθιερώνει διαφανείς και κατάλληλες ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και μεριμνά ώστε να είναι διαθέσιμοι στους πελάτες μηχανισμοί χειρισμού καταγγελιών και διαδικασίες αποζημίωσης ή αποκατάστασης σε περίπτωση ζημίας του επενδυτή ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών σοβαρών δυσλειτουργιών ή της παύσης της επιχείρησης λόγω οποιασδήποτε από τις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 6, κατά περίπτωση.
	Ο διαχειριστής μιας υποδομής αγοράς DLT διαθέτει επαρκείς προληπτικές εγγυήσεις με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή ασφαλιστηρίου συμβολαίου έναντι οποιασδήποτε αξίωσης προκύπτει από ζημίες που προκλήθηκαν στους πελάτες της, εξαιτίας οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες σοβαρές δυσλειτουργίες, και διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών.

Or. en

Τροπολογία 390
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
6. Ο διαχειριστής υποδομής της αγοράς DLT καταρτίζει σαφή, λεπτομερή και δημόσια διαθέσιμη στρατηγική για τη μετάβαση ή την εκκαθάριση συγκεκριμένης υποδομής της αγοράς DLT (στο εξής: στρατηγική μετάβασης), η οποία είναι διαθέσιμη για έγκαιρη ενεργοποίηση, σε περίπτωση που πρέπει να ανακληθεί ή να διακοπεί άλλως η άδεια ή ορισμένες από τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 5, ή σε περίπτωση εκούσιας ή ακούσιας παύσης των δραστηριοτήτων του ΠΜΔ DLT ή του ***συστήματος διακανονισμού αξιογράφων*** DLT. Η στρατηγική μετάβασης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα μέλη, οι συμμετέχοντες, οι εκδότες και οι πελάτες, σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, διακοπής ή παύσης. Η στρατηγική μετάβασης επικαιροποιείται σε συνεχή βάση, με την επιφύλαξη της πρότερης συγκατάθεσης της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την άδεια λειτουργίας και τις σχετικές εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 και το άρθρο 5.	6. Ο διαχειριστής υποδομής της αγοράς DLT καταρτίζει σαφή, λεπτομερή και δημόσια διαθέσιμη στρατηγική για τη μετάβαση ή την εκκαθάριση συγκεκριμένης υποδομής της αγοράς DLT (στο εξής: στρατηγική μετάβασης)***, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης ή της επαναφοράς των λειτουργιών DLT σε παραδοσιακές υποδομές***, η οποία είναι διαθέσιμη για έγκαιρη ενεργοποίηση, σε περίπτωση που πρέπει να ανακληθεί ή να διακοπεί άλλως η άδεια ή ορισμένες από τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 5***, ή σε περίπτωση που έχουν επιτευχθεί τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό***, ή σε περίπτωση εκούσιας ή ακούσιας παύσης των δραστηριοτήτων του ΠΜΔ DLT ή του ***ΣΔΑ*** DLT. Η στρατηγική μετάβασης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα μέλη, οι συμμετέχοντες, οι εκδότες και οι πελάτες, σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, διακοπής ή παύσης. Η στρατηγική μετάβασης επικαιροποιείται σε συνεχή βάση, με την επιφύλαξη της πρότερης συγκατάθεσης της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την άδεια λειτουργίας και τις σχετικές εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 και το άρθρο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υποδομές της αγοράς DLT πρέπει να είναι εφικτό να επανέλθουν σε παραδοσιακές υποδομές της αγοράς, ακολουθώντας σαφή στρατηγική εξόδου και επαναφοράς/μετάβασης.

Τροπολογία 391
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	6α. Όταν μια υποδομή αγοράς DLT είναι εξουσιοδοτημένη να λειτουργεί με εξαιρέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1α και το άρθρο 8 παράγραφος 1α, και δεν έχει υποβάλει αίτηση για άδεια βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η στρατηγική μετάβασης περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις με ΚΑΤ που έχουν εγκριθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των επιχειρήσεων προς το συμφέρον των μελών, των συμμετεχόντων, των εκδοτών και των πελατών.* ***Τα ΚΑΤ που έχουν εγκριθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 προσφέρονται για την επίτευξη τέτοιων ρυθμίσεων χωρίς διακρίσεις έναντι ενός λογικού εμπορικού τέλους βάσει του πραγματικού κόστους.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	6α. Όταν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία των υποδομών της αγοράς DLT αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

	χαρακτήρα, πρέπει να πληρούται τουλάχιστον μία από τις δύο προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 στοιχεί β) ή γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/67.

Or. it

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1. Νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή ως ρυθμιζόμενη αγορά, βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, μπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT βάσει του παρόντος κανονισμού.	***διαγράφεται***

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεκτικότητα του πιλοτικού καθεστώτος έναντι των νεοεισερχομένων

Τροπολογία 394
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάθε νομικό πρόσωπο που δεν έχει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση για ειδική

άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αδειοδότησης και όλες τις άλλες υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, εκτός από τις απαιτήσεις από τις οποίες ο αιτών έχει λάβει απαλλαγή δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 395
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	1α. Όταν ένα νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για έγκριση διαχειριστή αγοράς ή επιχείρησης επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ και, ταυτόχρονα, υποβάλλει αίτηση για ειδική άδεια βάσει του παρόντος άρθρου, με αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία ΠΜΔ DLT, η αρμόδια αρχή δεν αξιολογεί τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις οποίες ο αιτών έχει ζητήσει και του έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 396
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
γ) ανάλογα με την περίπτωση, τη	γ) ανάλογα με την περίπτωση, τη

λειτουργία της τεχνολογίας DLT ***υπό την κυριότητά του***, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·	λειτουργία της τεχνολογίας DLT ***που χρησιμοποιείται***, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της διαγραφής είναι να υιοθετηθεί μια τεχνολογικά πιο ουδέτερη προσέγγιση και να δοθεί στις υποδομές της αγοράς DLT η δυνατότητα να χρησιμοποιούν, επίσης, δημόσια DLT ή DLT κοινοπραξιών, όπως χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλά πιλοτικά σχέδια της ΕΕ (π.χ. έκδοση ομολόγου τής Société Générale Forge σε δημόσιο DLT). Ανεξάρτητα από το DLT που χρησιμοποιείται, η ευθύνη για τη λειτουργία του DLT θα πρέπει να παραμείνει στην υποδομή της αγοράς DLT.

Τροπολογία 397
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
γ) ανάλογα με την περίπτωση, τη λειτουργία ***της*** τεχνολογίας DLT ***υπό την κυριότητά του***, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·	γ) ανάλογα με την περίπτωση, τη λειτουργία ***της τεχνολογίας*** DLT, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 398
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	δα) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών διαθέτει επαρκείς προληπτικές εγγυήσεις για την κάλυψη των υποχρεώσεών του και την αποζημίωση των πελατών του σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας του DLT, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6

παράγραφος 5β·

Or. en

Τροπολογία 399
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	εα) περιγραφή των ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και των μηχανισμών αντιμετώπισης καταγγελιών και έννομης προστασίας των καταναλωτών, όπως αναφέρεται στο (νέο) άρθρο 6α·

Or. en

Τροπολογία 400
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
ζ) τις εξαιρέσεις για τις οποίες υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4, την αιτιολόγηση κάθε αιτούμενης εξαίρεσης, τυχόν προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και τα μέσα που προβλέπονται για τη συμμόρφωση με τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 4.	ζ) τις εξαιρέσεις για τις οποίες υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4, την αιτιολόγηση κάθε αιτούμενης εξαίρεσης, τυχόν προτεινόμενα αντισταθμιστικά ***ή διορθωτικά*** μέτρα, καθώς και τα μέσα που προβλέπονται για τη συμμόρφωση με τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 401
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί και παρέχει στην ESMA όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον ΠΜΔ DLT, επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, τις αιτιολογήσεις τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.	3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί και παρέχει***, όταν η αίτηση έχει γίνει από πιστωτικό ίδρυμα, στον εποπτικό του φορέα, συμπεριλαμβάνοντας την ΕΚΤ όταν πρόκειται για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, και, σε κάθε περίπτωση*** στην ESMA**,** όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον ΠΜΔ DLT, ***στις οποίες συμπεριλαμβάνει*** επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, τις αιτιολογήσεις τους και τυχόν αντισταθμιστικά ***ή διορθωτικά*** μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή. ***Επιπλέον, όταν ο αιτών σκοπεύει να παρέχει οποιαδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο τμήμα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, πριν αποφασίσει σχετικά με την αίτηση για ειδική άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DFT βάσει του παρόντος κανονισμού, διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση στις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τους παρέχει συμβουλές σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συστήματος διακανονισμού τίτλων που χρησιμοποιεί ο αιτών. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών που έστειλε η αρμόδια αρχή, οιαδήποτε σχετική αρχή μπορεί να ενημερώσει την αρμόδια αρχή για τις***

απόψεις της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη τις εποπτικές αρμοδιότητες των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ΕΚΤ έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι εθνικές αρμόδιες αρχές και η ΕΚΤ πρέπει να ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, όταν ένας διαχειριστής ΠΜΔ DLT παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ, θα πρέπει να απαιτείται αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Αυτή η απαίτηση ικανοποιείται εμμέσως με την εισαγωγή της έννοιας του ΣΔΔ DLT. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί αυτό εκτενέστερα στην παρούσα ενότητα.

Τροπολογία 402
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί και παρέχει στην ESMA όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον ΠΜΔ DLT, επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, τις αιτιολογήσεις τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.	3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί και παρέχει***, όταν η αίτηση έχει γίνει από πιστωτικό ίδρυμα, στον εποπτικό του φορέα, συμπεριλαμβάνοντας την ΕΚΤ όταν πρόκειται για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, και, σε κάθε περίπτωση*** στην ESMA***,*** όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον ΠΜΔ DLT, ***στις οποίες συμπεριλαμβάνει*** επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, τις αιτιολογήσεις τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή. ***Επιπλέον, όταν ο αιτών σκοπεύει να παρέχει οποιαδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο τμήμα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή του***

	κράτους μέλους καταγωγής, πριν αποφασίσει σχετικά με την αίτηση για ειδική άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DFT βάσει του παρόντος κανονισμού, διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση στις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και τους παρέχει συμβουλές σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συστήματος διακανονισμού τίτλων που χρησιμοποιεί ο αιτών. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών που έστειλε η αρμόδια αρχή, οιαδήποτε σχετική αρχή μπορεί να ενημερώσει την αρμόδια αρχή για τις απόψεις της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 403
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ***αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί και παρέχει στην*** ESMA ***όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον ΠΜΔ DLT, επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, τις αιτιολογήσεις τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή***.	3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ESMA ***ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και, όταν το ΠΜΔ DLTT έχει ζητήσει άδεια για καταγραφή και διακανονισμό τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, ενημερώνει επίσης τις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και διαβουλεύεται με τις αρχές αυτές σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συστήματος διακανονισμού κινητών αξιών που***

διαχειρίζεται ο αιτών.

Or. en

Τροπολογία 404
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί και παρέχει στην ESMA όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον ΠΜΔ DLT, επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, τις αιτιολογήσεις τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.	3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί και παρέχει στην ESMA όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον ΠΜΔ DLT, επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, τις αιτιολογήσεις τους και τυχόν αντισταθμιστικά ***ή διορθωτικά*** μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 405
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. ***Πριν*** από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί και παρέχει στην ESMA ***όλες***	3. ***Μετά*** από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί και παρέχει στην ESMA ***την***

τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον ΠΜΔ DLT***, επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, τις αιτιολογήσεις τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή***.	***αίτηση για λειτουργία του*** ΠΜΔ DLT***, για ενημερωτικούς σκοπούς και προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 5***.

Or. en

Τροπολογία 406
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της ***κοινοποίησης***, η ESMA ***παρέχει στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνωμοδότηση*** σχετικά με την αίτηση και ***διατυπώνει τυχόν συστάσεις*** σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA προωθεί ***επίσης*** τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε επιχειρήσεις επενδύσεων ή διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ DLT σε ολόκληρη την Ένωση. ***Προς τούτο, η ESMA διαβουλεύεται εγκαίρως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους στη γνωμοδότησή της.***	Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της ***αίτησης***, η ESMA ***εκδίδει απόφαση*** σχετικά με την αίτηση και ***απαιτεί πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα*** σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA ***υιοθετεί μια προσέγγιση βάσει κινδύνων και*** προωθεί τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε επιχειρήσεις επενδύσεων ή διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ DLT σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ESMA πρέπει να έχει άμεση εποπτική εντολή για την εποπτεία της εφαρμογής αυτού του πιλοτικού καθεστώτος και τη χορήγηση αδειών και εξαιρέσεων. Η συγκεντρωτική θέση της ESMA θα εξασφαλίσει συνέπεια, εποπτική αποτελεσματικότητα και την αποφυγή του εποπτικού ανταγωνισμού και του κατακερματισμού της αγοράς.

Τροπολογία 407
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή ***μη δεσμευτική γνωμοδότηση*** σχετικά με την αίτηση και διατυπώνει τυχόν συστάσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA προωθεί επίσης τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε επιχειρήσεις επενδύσεων ή διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ DLT σε ολόκληρη την Ένωση. Προς τούτο, η ESMA διαβουλεύεται εγκαίρως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους στη ***γνωμοδότησή*** της.	Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή ***σύσταση – η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 –*** σχετικά με την αίτηση και διατυπώνει τυχόν συστάσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA προωθεί επίσης τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε επιχειρήσεις επενδύσεων ή διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ DLT σε ολόκληρη την Ένωση. Προς τούτο, η ESMA διαβουλεύεται εγκαίρως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους στη ***σύσταση*** της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν η εποπτική σύγκλιση, η συνέπεια και η αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούνται από διαφορετικές ΕΑΑ σε ολόκληρη την Ένωση, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο τεχνολογικής ικανότητας και, επομένως, προκειμένου να προωθηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να αποθαρρυνθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, προτείνεται η ESMA να εκδίδει σύσταση αντί για μη δεσμευτική γνωμοδότηση.

Τροπολογία 408
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή ***μη*** δεσμευτική γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση και διατυπώνει τυχόν συστάσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA ***προωθεί*** επίσης τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε επιχειρήσεις επενδύσεων ή διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ DLT σε ολόκληρη την Ένωση. Προς τούτο, η ESMA διαβουλεύεται εγκαίρως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους στη γνωμοδότησή της.	Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή δεσμευτική γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση και διατυπώνει τυχόν συστάσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA ***διασφαλίζει*** επίσης τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε επιχειρήσεις επενδύσεων ή διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ DLT σε ολόκληρη την Ένωση. Προς τούτο, η ESMA διαβουλεύεται εγκαίρως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους στη γνωμοδότησή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων του πιλοτικού έργου και να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, η γνωμοδότηση της ESMA στο ερώτημα αν θα λειτουργήσει η υποδομή της αγοράς DLT θα πρέπει να είναι δεσμευτική.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση και διατυπώνει τυχόν συστάσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες	Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση και διατυπώνει τυχόν συστάσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες

κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA προωθεί επίσης τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε ***επιχειρήσεις επενδύσεων ή διαχειριστές*** αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ DLT σε ολόκληρη την Ένωση. Προς τούτο, η ESMA διαβουλεύεται εγκαίρως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους στη γνωμοδότησή της.	κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA προωθεί επίσης τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε ***φορείς της*** αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ DLT σε ολόκληρη την Ένωση. Προς τούτο, η ESMA διαβουλεύεται εγκαίρως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους στη γνωμοδότησή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 410
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	Προκειμένου να καθιερωθούν συνεπείς, αποδοτικές και αποτελεσματικές εποπτικές πρακτικές και να διασφαλιστεί η κοινή, ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, η ESMA δύναται να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές που θα εξηγούν διεξοδικότερα τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση εξαιρέσεων και την απαίτηση αντισταθμιστικών μέτρων, βάσει σχετικής εμπειρίας από τις αρμόδιες αρχές και βάσει των μη δεσμευτικών γνωμοδοτήσεων της ESMA.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις, η ESMA ενδέχεται να θελήσει να εγκρίνει πρόσθετες οδηγίες με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
5. Η ειδική άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT που χορηγείται σε ***επιχείρηση επενδύσεων ή σε διαχειριστή*** αγοράς ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για διάστημα έως έξι ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής άδειας. Προσδιορίζει τις εξαιρέσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 4.	5. Η ειδική άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT που χορηγείται σε ***φορέα της*** αγοράς ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για διάστημα έως έξι ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής άδειας. Προσδιορίζει τις εξαιρέσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 412
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
5. Η ειδική άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT που χορηγείται σε επιχείρηση επενδύσεων ή σε διαχειριστή αγοράς ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για διάστημα έως ***έξι*** ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής άδειας. Προσδιορίζει τις εξαιρέσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 4.	5. Η ειδική άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT που χορηγείται σε επιχείρηση επενδύσεων ή σε διαχειριστή αγοράς ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για διάστημα έως ***τεσσάρων*** ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής άδειας. Προσδιορίζει τις εξαιρέσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 413
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Η ESMA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των ΠΜΔ DLT, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ειδικών αδειών τους και τον κατάλογο των εξαιρέσεων που χορηγούνται σε καθέναν από αυτούς.	Η ESMA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της***: α)*** τον κατάλογο των ΠΜΔ DLT, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ειδικών αδειών τους και τον κατάλογο των εξαιρέσεων που χορηγούνται σε καθέναν από αυτούς***, και β) τον συνολικό αριθμό αιτήσεων εξαίρεσης που έχουν υποβληθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, αναφέροντας ανωνυμοποιημένα τον αριθμό των εξαιρέσεων που έγιναν αποδεκτές ή απορρίφθηκαν, μαζί με τις αντίστοιχες αιτιολογήσεις***.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η ομοιομορφία, τα αιτήματα για άδειες και εξαιρέσεις καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογημένες αποφάσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 414
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Η ESMA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των ΠΜΔ DLT, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ειδικών αδειών τους και τον κατάλογο των εξαιρέσεων που χορηγούνται σε καθέναν από αυτούς.	Η ESMA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των ΠΜΔ DLT, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ειδικών αδειών τους και τον κατάλογο των εξαιρέσεων που χορηγούνται σε καθέναν από αυτούς. ***Επιπλέον, η ESMA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της όλες τις αιτήσεις για εξαιρέσεις που έχουν***

	υποβληθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και αναφέρει για καθεμία εάν η ESMA συνέστησε να εγκριθεί ή να απορριφθεί η εξαίρεση.

Or. en

Τροπολογία 415
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 και του άρθρου 44 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η αρμόδια αρχή που χορήγησε ειδική άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού ανακαλεί την εν λόγω άδεια ή οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν, κατόπιν διαβούλευσης με την ESMA, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:	6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 και του άρθρου 44 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η αρμόδια αρχή που χορήγησε ειδική άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού ανακαλεί την εν λόγω άδεια ή οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν, κατόπιν διαβούλευσης με την ESMA ***και αφού ενημερώσει τις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και, στην περίπτωση ειδικής άδειας που είχε χορηγηθεί σε πιστωτικό ίδρυμα, τον εποπτικό του φορέα, συμπεριλαμβάνοντας την ΕΚΤ όταν πρόκειται για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα***, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 416
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 και του άρθρου 44 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η αρμόδια αρχή που χορήγησε ειδική άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού ανακαλεί την εν λόγω άδεια ή οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν, κατόπιν διαβούλευσης με την ESMA, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:	6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 και του άρθρου 44 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η αρμόδια αρχή που χορήγησε ειδική άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού ανακαλεί την εν λόγω άδεια ή οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν, κατόπιν διαβούλευσης με την ESMA ***και αφού ενημερώσει τις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και, στην περίπτωση ειδικής άδειας που είχε χορηγηθεί σε πιστωτικό ίδρυμα, τον εποπτικό του φορέα, συμπεριλαμβάνοντας την ΕΚΤ όταν πρόκειται για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα***, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη τις εποπτικές αρμοδιότητες των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ΕΚΤ έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι εθνικές αρμόδιες αρχές και η ΕΚΤ πρέπει να ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, όταν ένας διαχειριστής ΠΜΔ DLT παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ, θα πρέπει να απαιτείται αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) ***η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς*** που διαχειρίζεται τον ΠΜΔ DLT παραβίασε τους συνοδευτικούς όρους των εξαιρέσεων που έχει χορηγήσει η αρμόδια αρχή·	β) ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται τον ΠΜΔ DLT παραβίασε τους συνοδευτικούς όρους των εξαιρέσεων που έχει χορηγήσει η αρμόδια αρχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
γ) ***η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT έχει εισαγάγει προς διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2·	γ) ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT έχει εισαγάγει προς διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
δ) ***η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT, ο οποίος έχει αιτηθεί εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, έχει καταχωρίσει κινητές αξίες DLT που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2·	δ) ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT, ο οποίος έχει αιτηθεί εξαίρεση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, έχει καταχωρίσει κινητές αξίες DLT που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
ε) ***η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT, ο οποίος έχει ζητήσει ειδική άδεια για να εξαιρεθεί από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, έχει υπερβεί τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ή παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο· ή	ε) ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT, ο οποίος έχει ζητήσει ειδική άδεια για να εξαιρεθεί από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, έχει υπερβεί τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ή παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
στ) η αρμόδια αρχή αντιλαμβάνεται ότι ***η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς*** που υπέβαλε αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT, έλαβε την εν λόγω άδεια ή τις σχετικές εξαιρέσεις βάσει παραπλανητικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ουσιώδους παράλειψης.	στ) η αρμόδια αρχή αντιλαμβάνεται ότι ***ο φορέας*** που υπέβαλε αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT, έλαβε την εν λόγω άδεια ή τις σχετικές εξαιρέσεις βάσει παραπλανητικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ουσιώδους παράλειψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 422
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
7. Όταν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT προτείνει να πραγματοποιηθεί ουσιώδης αλλαγή στη λειτουργία της τεχνολογίας DLT ή στις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητές τους, για την οποία απαιτείται νέα άδεια, νέα εξαίρεση ή τροποποίηση μίας ή περισσότερων από τις υφιστάμενες εξαιρέσεις ή τυχόν όρων που την συνοδεύουν, υποβάλλει αίτηση για την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4. Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5.	*(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)*

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
7. Όταν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, ***μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT προτείνει να	7. Όταν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, ***ένας φορέας*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT προτείνει να πραγματοποιηθεί ουσιώδης αλλαγή στη

πραγματοποιηθεί ουσιώδης αλλαγή στη λειτουργία της τεχνολογίας DLT ή στις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητές ***τους***, για την οποία απαιτείται νέα άδεια, νέα εξαίρεση ή τροποποίηση μίας ή περισσότερων από τις υφιστάμενες εξαιρέσεις ή τυχόν όρων που την συνοδεύουν, υποβάλλει αίτηση για την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4. Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5.	λειτουργία της τεχνολογίας DLT ή στις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητές ***τους***, για την οποία απαιτείται νέα άδεια, νέα εξαίρεση ή τροποποίηση μίας ή περισσότερων από τις υφιστάμενες εξαιρέσεις ή τυχόν όρων που την συνοδεύουν, υποβάλλει αίτηση για την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4. Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 424
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	1α. Όταν ένα νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για έγκριση ΚΑΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και, ταυτόχρονα, υποβάλλει αίτηση για ειδική άδεια βάσει του παρόντος άρθρου, με αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία ενός συστήματος διακανονισμού τίτλων DLT, η αρμόδια αρχή δεν αξιολογεί τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για τις οποίες ο αιτών έχει ζητήσει και του έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 425

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
γ) τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT ***υπό την κυριότητά του***, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·	γ) τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ***και παράγραφος 2α***·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνολογική ουδετερότητα σε σχέση με ιδιοκτησιακά και δημόσια DLT

Τροπολογία 426
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
γ) τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT ***υπό την κυριότητά του***, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·	γ) τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 427
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
γ) τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT ***υπό την κυριότητά του***, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·	γ) τη λειτουργία της τεχνολογίας DLT, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διαγραφή επιδιώκονται η υιοθέτηση μιας τεχνολογικά πιο ουδέτερης προσέγγισης και η παροχή της δυνατότητας στις υποδομές της αγοράς DLT να χρησιμοποιούν, επίσης, δημόσια DLT ή DLT κοινοπραξιών, όπως χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλά πιλοτικά σχέδια της ΕΕ. Η σωστή διακυβέρνηση κάθε υποδομής της αγοράς είναι σημαντική για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αποδοτικότητά της. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό στην περίπτωση ενός δικτύου DLT, όπου διαφορετικά νομικά πρόσωπα μοιράζονται την ευθύνη για (τουλάχιστον) ορισμένες διαδικασίες και δεδομένα.

Τροπολογία 428
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	δα) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών διαθέτει επαρκείς προληπτικές διασφαλίσεις για την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και περιγραφή των ρυθμίσεων που ισχύουν για την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και περιγραφή των μηχανισμών αντιμετώπισης καταγγελιών και έννομης προστασίας των καταναλωτών, όπως αναφέρεται στο (νέο) άρθρο 6α·

Or. en

Τροπολογία 429
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
ζ) τις εξαιρέσεις για τις οποίες υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5, τις αιτιολογήσεις κάθε αιτούμενης εξαίρεσης, τυχόν προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και τα	ζ) τις εξαιρέσεις για τις οποίες υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5, τις αιτιολογήσεις κάθε αιτούμενης εξαίρεσης, τυχόν προτεινόμενα αντισταθμιστικά ***ή διορθωτικά*** μέτρα,

μέτρα που προβλέπονται για τη συμμόρφωση με τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 5.

καθώς και τα μέτρα που προβλέπονται για τη συμμόρφωση με τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 430
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	2α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, κάθε νομικό πρόσωπο που δεν έχει άδεια λειτουργίας ως ΚΑΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 δύναται να υποβάλει αίτηση για ειδική άδεια λειτουργίας ενός συστήματος διακανονισμού τίτλων DLT σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αδειοδότησης και όλες τις άλλες υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, κατά τρόπο ανάλογο προς τη φύση, την κλίμακα και τους κινδύνους της επιχείρησης· εξαιρούνται απαιτήσεις από τις οποίες έχει χορηγηθεί στον αιτούντα απαλλαγή βάσει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 431
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί και παρέχει ***στην ESMA*** όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT, μαζί με επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, την αιτιολόγησή τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.	3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ***ενός συστήματος διακανονισμού αξιογράφων*** ΠΜΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί και παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT ***στις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και διαβουλεύεται με αυτές τις αρχές σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συστήματος διακανονισμού τίτλων που διαχειρίζεται ο αιτών και, στην περίπτωση αίτησης από πιστωτικό ίδρυμα, παρέχει όλες αυτές τις σχετικές πληροφορίες στον εποπτικό φορέα, συμπεριλαμβάνοντας την ΕΚΤ όταν πρόκειται για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα και, σε κάθε περίπτωση, τις στέλνει στην ESMA***, μαζί με επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, την αιτιολόγησή τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή. ***Οι σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στην αρμόδια αρχή εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, και η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνωμοδότηση για την αίτηση και υποβάλλει συστάσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητούνται από τον αιτούντα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, της ακεραιότητας της αγοράς και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η ESMA προωθεί επίσης τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε ΚΑΤ που διαχειρίζονται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων***

DLT σε ολόκληρη την Ένωση. Προς τούτο, η ESMA διαβουλεύεται εγκαίρως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους στη γνωμοδότησή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 432
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ***ΠΜΔ*** DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί και παρέχει ***στην ESMA*** όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT, μαζί με επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, την αιτιολόγησή τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.	3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ***ενός ΣΔΑ*** DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί και παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το ***ΣΔΑ*** DLT ***στις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και διαβουλεύεται με τις αρχές αυτές σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται ο αιτών και, στην περίπτωση αίτησης από πιστωτικό ίδρυμα, παρέχει όλες αυτές τις σχετικές πληροφορίες στον εποπτικό φορέα, συμπεριλαμβάνοντας την ΕΚΤ όταν πρόκειται για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, και, σε κάθε περίπτωση, τις στέλνει στην ESMA***, μαζί με επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, την αιτιολόγησή τους και τυχόν αντισταθμιστικά ***ή διορθωτικά*** μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη τις εποπτικές αρμοδιότητες των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ΕΚΤ έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο οι εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και η ΕΚΤ θα πρέπει να ενημερώνονται για τη διαδικασία έγκρισης και τη διαδικασία μετά την έγκριση, όταν τα πιστωτικά ιδρύματα είναι ΚΑΤ που χρησιμοποιούν ΣΔΑ DLT. Επιπλέον, όταν ένα ΚΑΤ που χρησιμοποιεί ένα ΣΔΑ DLT παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ, θα πρέπει να απαιτείται αξιολόγηση από τις σχετικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Τροπολογία 433
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ***ΠΜΔ*** DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ***αρμόδια αρχή κοινοποιεί και παρέχει στην*** ESMA ***όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT, μαζί με επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, την αιτιολόγησή τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή***.	3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ***συστήματος διακανονισμού αξιογράφων*** DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ESMA ***ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και τις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και διαβουλεύεται με αυτές τις αρχές σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζεται ο αιτών***.

Or. en

Τροπολογία 434
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής	3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής

άδειας λειτουργίας ***ΠΜΔ*** DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί και παρέχει στην ESMA όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT, μαζί με επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, την αιτιολόγησή τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.	άδειας λειτουργίας ***συστήματος διακανονισμού αξιογράφων*** DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί και παρέχει στην ESMA όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT, μαζί με επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, την αιτιολόγησή τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 435
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ***ΠΜΔ*** DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί και παρέχει στην ESMA όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT, μαζί με επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, την αιτιολόγησή τους και τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.	3. Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ***ΣΔΑ*** DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί και παρέχει στην ESMA όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το ***ΣΔΑ*** DLT, μαζί με επεξήγηση των αιτούμενων εξαιρέσεων, την αιτιολόγησή τους και τυχόν αντισταθμιστικά ***ή διορθωτικά*** μέτρα που προτείνονται από τον αιτούντα ή απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρατήρηση συντακτικού χαρακτήρα και διόρθωση, δεδομένου ότι το άρθρο 8 αφορά τα ΣΔΑ DLT.

Τροπολογία 436
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της ***κοινοποίησης***, η ESMA ***παρέχει στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνωμοδότηση*** σχετικά με την αίτηση και ***διατυπώνει τυχόν συστάσεις*** σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA προωθεί ***επίσης*** τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε ΚΑΤ που διαχειρίζονται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων DLT σε ολόκληρη την Ένωση. ***Προς τούτο, η ESMA διαβουλεύεται εγκαίρως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους στη γνωμοδότησή της.***	Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της ***αίτησης***, η ESMA ***εκδίδει απόφαση*** σχετικά με την αίτηση και ***απαιτεί πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα*** σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA ***υιοθετεί μια προσέγγιση βάσει κινδύνων και*** προωθεί τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε ΚΑΤ που διαχειρίζονται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων DLT σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 437
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση και διατυπώνει τυχόν συστάσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA	Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης***, οι σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 δύνανται να απαντήσουν στην αρμόδια αρχή, και*** η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνωμοδότηση σχετικά με την αίτηση και διατυπώνει τυχόν συστάσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις που ζητεί ο αιτών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες

προωθεί επίσης τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε ΚΑΤ που διαχειρίζονται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων DLT σε ολόκληρη την Ένωση. Προς τούτο, η ESMA διαβουλεύεται εγκαίρως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους στη γνωμοδότησή της.

προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ESMA προωθεί επίσης τη συνέπεια και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούν οι αρμόδιες αρχές σε ΚΑΤ που διαχειρίζονται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων DLT σε ολόκληρη την Ένωση. Προς τούτο, η ESMA διαβουλεύεται εγκαίρως με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους στη γνωμοδότησή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη τις εποπτικές αρμοδιότητες των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ΕΚΤ έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο οι εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και η ΕΚΤ θα πρέπει να ενημερώνονται για τη διαδικασία έγκρισης και τη διαδικασία μετά την έγκριση, όταν τα πιστωτικά ιδρύματα είναι ΚΑΤ που χρησιμοποιούν ΣΔΑ DLT. Επιπλέον, όταν ένα ΚΑΤ που χρησιμοποιεί ένα ΣΔΑ DLT παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ, θα πρέπει να απαιτείται αξιολόγηση από τις σχετικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Τροπολογία 438
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή αρνείται να χορηγήσει ειδική άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού, εάν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι:	4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014***, και αφού ενημερώσει τις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και, στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος, τον εποπτικό του φορέα, συμπεριλαμβάνοντας την ΕΚΤ όταν πρόκειται για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα***, η αρμόδια αρχή αρνείται να χορηγήσει ειδική άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού, εάν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι που επιτρέπουν να

θεωρηθεί ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη τις εποπτικές αρμοδιότητες των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ΕΚΤ έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο οι εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και η ΕΚΤ θα πρέπει να ενημερώνονται για τη διαδικασία έγκρισης και τη διαδικασία μετά την έγκριση, όταν τα πιστωτικά ιδρύματα είναι ΚΑΤ που χρησιμοποιούν ΣΔΑ DLT. Επιπλέον, όταν ένα ΚΑΤ που χρησιμοποιεί ένα ΣΔΑ DLT παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ, θα πρέπει να απαιτείται αξιολόγηση από τις σχετικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Τροπολογία 439
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή αρνείται να χορηγήσει ειδική άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού, εάν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι:	4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014***, και αφού ενημερώσει τις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και, στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος, τον εποπτικό του φορέα, συμπεριλαμβάνοντας την ΕΚΤ όταν πρόκειται για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα***, η αρμόδια αρχή αρνείται να χορηγήσει ειδική άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού, εάν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 440
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Η ESMA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της τον κατάλογο των ***συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων*** DLT, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ειδικών αδειών τους και τον κατάλογο των εξαιρέσεων που χορηγούνται σε καθένα από αυτά.	Η ESMA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της***: α)*** τον κατάλογο των ***ΣΔΑ*** DLT, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ειδικών αδειών τους και τον κατάλογο των εξαιρέσεων που χορηγούνται σε καθένα από αυτά***, και β) τον συνολικό αριθμό αιτήσεων εξαίρεσης που έχουν υποβληθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, αναφέροντας ανωνυμοποιημένα τον αριθμό των εξαιρέσεων που έγιναν αποδεκτές ή απορρίφθηκαν, μαζί με τις αντίστοιχες αιτιολογήσεις***.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η ομοιομορφία, τα αιτήματα για άδειες και εξαιρέσεις καθώς και οι αντίστοιχες αιτιολογημένες αποφάσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 441
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
6. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή που χορήγησε την ειδική άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού ανακαλεί την εν λόγω άδεια ή οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν, κατόπιν διαβούλευσης με την ESMA, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:	6. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή που χορήγησε την ειδική άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού ανακαλεί την εν λόγω άδεια ή οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν, κατόπιν διαβούλευσης με την ESMA ***και τις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και ενημερώνουν, στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος, τον εποπτικό του φορέα,***

	συμπεριλαμβάνοντας την ΕΚΤ όταν πρόκειται για σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την παράγραφο 3, εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) διαπιστωθεί ελάττωμα στη λειτουργία της τεχνολογίας DLT ή στις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που παρέχει ***το ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT, το οποίο ενέχει κίνδυνο για την ακεραιότητα της αγοράς, την προστασία των επενδυτών ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και υπερβαίνει τα οφέλη των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που δοκιμάζονται· ή	α) διαπιστωθεί ελάττωμα στη λειτουργία της τεχνολογίας DLT ή στις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που παρέχει ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT, το οποίο ενέχει κίνδυνο για την ακεραιότητα της αγοράς, την προστασία των επενδυτών ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και υπερβαίνει τα οφέλη των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που δοκιμάζονται· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*

β) ***το ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT παραβίασε τους συνοδευτικούς όρους των εξαιρέσεων που έχει χορηγήσει η αρμόδια αρχή· ή	β) ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT παραβίασε τους συνοδευτικούς όρους των εξαιρέσεων που έχει χορηγήσει η αρμόδια αρχή· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
γ) ***το ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT έχει καταχωρίσει χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και 2· ή	γ) ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT έχει καταχωρίσει χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και 2· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
δ) ***το ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT έχει υπερβεί τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3	δ) ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT έχει υπερβεί τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

και παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο· ή	και παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
ε) η αρμόδια αρχή αντιλαμβάνεται ότι ***το ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και υπέβαλε αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας για λειτουργία συστήματος διακανονισμού αξιογράφων DLT, έλαβε την εν λόγω άδεια ή τις σχετικές εξαιρέσεις βάσει παραπλανητικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ουσιώδους παράλειψης.	ε) η αρμόδια αρχή αντιλαμβάνεται ότι ***ο φορέας*** που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και υπέβαλε αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας για λειτουργία συστήματος διακανονισμού αξιογράφων DLT, έλαβε την εν λόγω άδεια ή τις σχετικές εξαιρέσεις βάσει παραπλανητικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ουσιώδους παράλειψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
7. Όταν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, ***ένα ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT προτείνει να πραγματοποιηθεί ουσιώδης αλλαγή στη	7. Όταν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, ***ένας φορέας*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT προτείνει να πραγματοποιηθεί ουσιώδης αλλαγή στη

λειτουργία της τεχνολογίας DLT ή στις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητές του, για την οποία απαιτείται νέα άδεια, νέα εξαίρεση ή τροποποίηση μίας ή περισσότερων από τις υφιστάμενες εξαιρέσεις ή τυχόν όρων που την συνοδεύουν, υποβάλλει αίτηση για την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5. Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5.	λειτουργία της τεχνολογίας DLT ή στις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητές του, για την οποία απαιτείται νέα άδεια, νέα εξαίρεση ή τροποποίηση μίας ή περισσότερων από τις υφιστάμενες εξαιρέσεις ή τυχόν όρων που την συνοδεύουν, υποβάλλει αίτηση για την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5. Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Όταν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, ***ένα ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT αιτηθεί νέα άδεια ή εξαίρεση, υποβάλλει την αίτηση για την εν λόγω άδεια ή εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 5. Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5.	Όταν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, ***ένας φορέας*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT αιτηθεί νέα άδεια ή εξαίρεση, υποβάλλει την αίτηση για την εν λόγω άδεια ή εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 5. Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται την εν λόγω άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 449

Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροποποίηση*
	7α. Η ESMA αναπτύσσει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό του περιεχομένου, τυποποιημένων μορφών και προτύπων για την παρουσίαση και τη διαβίβαση πληροφοριών που απαιτούνται για τους σκοπούς της άδειας βάσει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 7.
	Η ESMA υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
	Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Or. en

Τροπολογία 450
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροποποίηση*
1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν σχετικών διατάξεων της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές στις οποίες ανατίθεται η χορήγηση ειδικών αδειών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, και με την ESMA.	1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν σχετικών διατάξεων της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές – ***συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εποπτικών αρχών τους, και της ΕΚΤ στην περίπτωση σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων –***

στις οποίες ανατίθεται η χορήγηση ειδικών αδειών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, και με την ESMA.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη την εποπτική αρμοδιότητα των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ΕΚΤ για τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, οι εθνικές αρμόδιες αρχές και η ΕΚΤ θα πρέπει να ενημερώνονται για κάθε ουσιώδη αλλαγή μετά την έγκριση και να λαμβάνουν σχετική κοινοποίηση. Επιπλέον, όταν ένας διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ, θα πρέπει να απαιτείται αξιολόγηση από τις σχετικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Τροπολογία 451
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν σχετικών διατάξεων της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές στις οποίες ανατίθεται η χορήγηση ειδικών αδειών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, και με την ESMA.	1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν σχετικών διατάξεων της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές **– *συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εποπτικών αρχών τους, και της ΕΚΤ στην περίπτωση σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων* –** στις οποίες ανατίθεται η χορήγηση ειδικών αδειών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, και με την ESMA.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 452
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν σχετικών διατάξεων της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές στις οποίες ανατίθεται η χορήγηση ειδικών αδειών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού***, και με την ESMA***.	1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν σχετικών διατάξεων της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές στις οποίες ανατίθεται η χορήγηση ειδικών αδειών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 453
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Ειδικότερα, αμέσως μόλις λάβουν γνώση οποιουδήποτε από τα ζητήματα που καταγράφονται στη συνέχεια, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT ενημερώνουν σχετικά τις εν λόγω αρμόδιες αρχές και την ESMA. Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά:	Ειδικότερα, αμέσως μόλις λάβουν γνώση οποιουδήποτε από τα ζητήματα που καταγράφονται στη συνέχεια, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT ενημερώνουν σχετικά τις εν λόγω αρμόδιες αρχές – ***συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εποπτικών αρχών τους, και της ΕΚΤ στην περίπτωση σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων*** – και την ESMA. Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη την εποπτική αρμοδιότητα των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ΕΚΤ για τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, οι εθνικές αρμόδιες αρχές και η ΕΚΤ θα πρέπει να

ενημερώνονται για κάθε ουσιώδη αλλαγή μετά την έγκριση και να λαμβάνουν σχετική κοινοποίηση. Επιπλέον, όταν ένας διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ, θα πρέπει να απαιτείται αξιολόγηση από τις σχετικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Τροπολογία 454
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Ειδικότερα, αμέσως μόλις λάβουν γνώση οποιουδήποτε από τα ζητήματα που καταγράφονται στη συνέχεια, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT ενημερώνουν σχετικά τις εν λόγω αρμόδιες αρχές και την ESMA. Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά:	Ειδικότερα, αμέσως μόλις λάβουν γνώση οποιουδήποτε από τα ζητήματα που καταγράφονται στη συνέχεια, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT ενημερώνουν σχετικά τις εν λόγω αρμόδιες αρχές – ***συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εποπτικών αρχών τους, και της ΕΚΤ στην περίπτωση σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων*** – και την ESMA. Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 455
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Ειδικότερα, αμέσως μόλις λάβουν γνώση οποιουδήποτε από τα ζητήματα που καταγράφονται στη συνέχεια, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT ενημερώνουν σχετικά τις εν λόγω αρμόδιες	Ειδικότερα, αμέσως μόλις λάβουν γνώση οποιουδήποτε από τα ζητήματα που καταγράφονται στη συνέχεια, οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT ενημερώνουν σχετικά τις εν λόγω αρμόδιες

αρχές και την ESMA. Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά:

εθνικές αρχές και την ESMA. Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά:

Or. en

Τροπολογία 456
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
2. Οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT παρέχουν στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την ειδική άδεια και στην ESMA κάθε σχετική πληροφορία που ενδέχεται να ζητήσουν.	2. Οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT παρέχουν στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την ειδική άδεια και στην ESMA κάθε σχετική πληροφορία που ενδέχεται να ζητήσουν. ***Στην περίπτωση ΣΔΑ DLT ή ΠΜΔ DLT που παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων στις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 το συντομότερο δυνατόν.***

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 457
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
2. Οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT παρέχουν στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την ειδική άδεια και στην	2. Οι διαχειριστές υποδομών της αγοράς DLT παρέχουν στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την ειδική άδεια και στην

ESMA κάθε σχετική πληροφορία που ενδέχεται να ζητήσουν.	ESMA κάθε σχετική πληροφορία που ενδέχεται να ζητήσουν. ***Στην περίπτωση ΣΔΑ DLT ή ΣΔΔ DLT, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διακανονισμού αξιογράφων στις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 το συντομότερο δυνατόν.***

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη την εποπτική αρμοδιότητα των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ΕΚΤ για τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, οι εθνικές αρμόδιες αρχές και η ΕΚΤ θα πρέπει να ενημερώνονται για κάθε ουσιώδη αλλαγή μετά την έγκριση και να λαμβάνουν σχετική κοινοποίηση. Επιπλέον, όταν ένας διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ, θα πρέπει να απαιτείται αξιολόγηση από τις σχετικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Τροπολογία 458
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4. Κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής άδειας, ο διαχειριστής υποδομής της αγοράς DLT υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή και στην ESMA. ***Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, ενδεικτικά:***	4. Κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής άδειας, ο διαχειριστής υποδομής της αγοράς DLT υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή – ***συμπεριλαμβανομένων, στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος, της εποπτικής αρχής του, και συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ στην περίπτωση σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων*** – και στην ESMA. ***Στην περίπτωση συστήματος διακανονισμού αξιογράφων DLT ή ΠΜΔ DLT που παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 το***

συντομότερο δυνατό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση στη γνώμη της ΕΚΤ.

Τροπολογία 459
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
4. Κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής άδειας, ο διαχειριστής υποδομής της αγοράς DLT υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή και στην ESMA. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, ενδεικτικά:	4. Κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής άδειας, ο διαχειριστής υποδομής της αγοράς DLT υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή – ***συμπεριλαμβανομένου, στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος, του εποπτικού φορέα του, και συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ στην περίπτωση σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων*** – και στην ESMA. ***Στην περίπτωση συστήματος διακανονισμού αξιογράφων DLT ή ΣΔΔ DLT, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 το συντομότερο δυνατό.*** Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, ενδεικτικά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συνεκτίμηση μιας πρότασης που διατυπώθηκε στη γνώμη της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη την εποπτική αρμοδιότητα των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ΕΚΤ για τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, οι εθνικές αρμόδιες αρχές και η ΕΚΤ θα πρέπει να ενημερώνονται για κάθε ουσιώδη αλλαγή μετά την έγκριση και να λαμβάνουν σχετική κοινοποίηση. Επιπλέον, όταν ένας διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT παρέχει βασικές υπηρεσίες ΚΑΤ, θα πρέπει να απαιτείται αξιολόγηση από τις σχετικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στον ΠΜΔ DLT, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που καταχωρίζονται από ***ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων DLT και, κατά περίπτωση, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών που καταχωρίζονται από ***επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT·	β) το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στον ΠΜΔ DLT, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που καταχωρίζονται από ***φορέα*** που διαχειρίζεται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων DLT και, κατά περίπτωση, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών που καταχωρίζονται από ***φορέα*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 461
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στον ΠΜΔ DLT, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που καταχωρίζονται από ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***συστήματα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT και, κατά περίπτωση, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών που καταχωρίζονται από επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT·	β) το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στον ΠΜΔ DLT, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που καταχωρίζονται από ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***ΣΔΑ*** DLT και, κατά περίπτωση, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών που καταχωρίζονται από επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
γ) το πλήθος και την αξία των συναλλαγών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ DLT και διακανονίζονται είτε από ***ΚΑΤ*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT είτε, κατά περίπτωση, από ***επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT·	γ) το πλήθος και την αξία των συναλλαγών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ DLT και διακανονίζονται είτε από ***φορέα*** που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT είτε, κατά περίπτωση, από ***φορέα*** που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 463
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
γ) το πλήθος και την αξία των συναλλαγών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ DLT και διακανονίζονται είτε από ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT είτε, κατά περίπτωση, από επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT·	γ) το πλήθος και την αξία των συναλλαγών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ DLT και διακανονίζονται είτε από ΚΑΤ που διαχειρίζεται ***ΣΔΑ*** DLT είτε, κατά περίπτωση, από επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 464
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	4α. Η ESMA δημοσιοποιεί, στον ιστότοπό της, τις αναφορές για τις οποίες γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 465
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
5. Η ESMA αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο μεταξύ των αρμόδιων αρχών, με σκοπό να διαμορφώσει κοινή αντίληψη για την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την υποδομή της αγοράς DLT, καθώς και κοινή εποπτική νοοτροπία και συγκλίνουσες εποπτικές πρακτικές, διασφαλίζοντας συνεπείς προσεγγίσεις και σύγκλιση των εποπτικών αποτελεσμάτων.	5. Η ESMA αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο μεταξύ των αρμόδιων αρχών, με σκοπό να διαμορφώσει κοινή αντίληψη για την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την υποδομή της αγοράς DLT, καθώς και κοινή εποπτική νοοτροπία και συγκλίνουσες εποπτικές πρακτικές, διασφαλίζοντας συνεπείς προσεγγίσεις και σύγκλιση των εποπτικών αποτελεσμάτων. ***Η ESMA δημιουργεί μια ειδική συμβουλευτική επιτροπή με τη μορφή ομάδας ενδιαφερομένων, που θα συγκεντρώνει εκπροσώπους τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών ενδιαφερομένων, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αντίστοιχο με τη***

διάρκεια λειτουργίας του πιλοτικού καθεστώτος. Η ειδική συμβουλευτική επιτροπή αναλαμβάνει τις προπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές εργασίες που απαιτούνται για την υποστήριξη της ESMA κατά την έκδοση των συστάσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, διαβιβάζοντας γραπτή δήλωση στην ESMA όπου παραθέτει τους λόγους απόρριψης εξαιρέσεων ή αδειών τις οποίες η επιτροπή θεωρεί ανεπαρκώς τεκμηριωμένες ή ακατάλληλες για τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η ειδική συμβουλευτική επιτροπή εξετάζει καταγγελίες που υποβάλλονται απευθείας στην ESMA σε περιπτώσεις όπου ο αιτών θεωρεί ότι το αίτημα εξαίρεσης ή η άδεια συμμετοχής του στο πιλοτικό καθεστώς έχει απορριφθεί καταχρηστικά από τη σχετική εθνική αρμόδια αρχή. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποβολή καταχρηστικών καταγγελιών στην ESMA από τους αιτούντες, θα εξετάζονται διεξοδικά μόνο πλήρεις και καλά τεκμηριωμένες καταγγελίες που διαβιβάζονται στη συμβουλευτική επιτροπή. Μετά την απάντηση της σχετικής ΕΑΑ, η ειδική συμβουλευτική επιτροπή δύναται να ζητήσει αφενός μειωμένη προθεσμία διαβίβασης και αφετέρου ένα σύνολο εγγράφων τεκμηρίωσης, μεταξύ των οποίων θα συγκαταλέγονται ειδικότερα η περίληψη των δραστηριοτήτων του αιτούντος και η εξαίρεση/οι εξαιρέσεις που αιτείται. Τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται, καθώς και η απόφαση της ΕΑΑ να απορρίψει τις αιτούμενες εξαιρέσεις και/ή την αδειοδότηση, μεταφράζονται στα Αγγλικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη δράση 16 του νέου σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Προκειμένου να διασφαλιστούν η εποπτική σύγκλιση, η συνοχή και η αναλογικότητα των εξαιρέσεων που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού από

διαφορετικές ΕΑΑ σε ολόκληρη την Ένωση, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο τεχνολογικής ικανότητας και, επομένως, προκειμένου να προωθηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να αποθαρρυνθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, προτείνεται ένας πιο ενισχυμένος ρόλος για την ESMA. Δηλαδή, η ESMA θα πρέπει να εκδώσει σύσταση, αντί για μη δεσμευτική γνωμοδότηση.

Τροπολογία 466
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	Άρθρο 9α
	Αναφορά παραβάσεων και προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις
	Η οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 εφαρμόζεται στην αναφορά παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και στην προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις παραβάσεις.
	Η ESMA υποχρεούται να παρέχει ένα ή περισσότερα ασφαλή κανάλια επικοινωνίας για την αναφορά παραβάσεων του παρόντος κανονισμού και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1937.

Or. en

Τροπολογία 467
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1. Πέντε έτη από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού***, το***	1. ***Η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή εκτίμηση πρόωρης εξόδου***

αργότερο, η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με:	***έως... [Η αξιολόγηση της τριετούς περιόδου, με σκοπό την εκτίμηση πρόωρης εξόδου, προτείνεται να υπολογιστεί αρχίζοντας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβάνοντας την περίοδο των 12 μηνών που απαιτείται για τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό] και, εάν το καθεστώς που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό δεν έχει τερματιστεί έως τότε, υποβάλλει τελική έκθεση έως [***πέντε έτη από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού***]*** σχετικά με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πλεονέκτημα να διενεργεί η ESMA εκτίμηση πρόωρης εξόδου που θα ενημερώνει και θα συμβουλεύει την Επιτροπή να υποβάλει στο ΕΚ και στο Συμβούλιο εκτίμηση σχετικά με πιθανή προσαρμογή ή διακοπή του πιλοτικού καθεστώτος DLT μετά από τρία χρόνια. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η διακοπή του πιλοτικού καθεστώτος με σκοπό τη μετάβαση σε ένα νέο μόνιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι μόνιμες άδειες που χορηγούνται βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υποστούν όλες τις απαραίτητες μετατροπές ώστε να προσαρμοστούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Τροπολογία 468
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1. ***Πέντε*** έτη από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το αργότερο, η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με:	1. ***Τρία*** έτη από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το αργότερο, η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή ***πλήρη*** έκθεση σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 469

Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1. ***Πέντε*** έτη από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το αργότερο, η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με:	1. ***Δύο*** έτη από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το αργότερο, η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 470
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1. Πέντε έτη από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού***, το αργότερο***, η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με:	1. Πέντε έτη από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με:

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) τον αριθμό των ΠΜΔ DLT και των ***ΚΑΤ τα οποία*** διαχειρίζονται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT, που έχουν λάβει ειδική άδεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·	β) τον αριθμό των ΠΜΔ DLT και των ***φορέων οι οποίοι*** διαχειρίζονται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT, που έχουν λάβει ειδική άδεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 472
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) τον αριθμό των ΠΜΔ DLT και των ΚΑΤ τα οποία διαχειρίζονται ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT, που έχουν λάβει ειδική άδεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·	β) τον αριθμό των ΠΜΔ DLT και των ΚΑΤ τα οποία διαχειρίζονται ***ΣΔΑ*** DLT, που έχουν λάβει ειδική άδεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
δ) το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ DLT, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που καταχωρίζονται από ***ΚΑΤ*** που διαχειρίζονται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων DLT και, κατά περίπτωση, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών που καταχωρίζονται από ΠΜΔ DLT·	δ) το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ DLT, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που καταχωρίζονται από ***φορείς*** που διαχειρίζονται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων DLT και, κατά περίπτωση, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών που καταχωρίζονται από ΠΜΔ DLT·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανοικτός χαρακτήρας του πιλοτικού καθεστώτος

Τροπολογία 474
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
δ) το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ DLT, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που καταχωρίζονται από ΚΑΤ που διαχειρίζονται ***συστήματα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT και, κατά περίπτωση, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών που καταχωρίζονται από ΠΜΔ DLT·	δ) το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ DLT, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών DLT που καταχωρίζονται από ΚΑΤ που διαχειρίζονται ***ΣΔΑ*** DLT και, κατά περίπτωση, το πλήθος και την αξία των κινητών αξιών που καταχωρίζονται από ΠΜΔ DLT·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
ε) το πλήθος και την αξία των συναλλαγών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ DLT και διακανονίζονται από ***ΚΑΤ*** που διαχειρίζονται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και, κατά περίπτωση, από ΠΜΔ DLT·	ε) το πλήθος και την αξία των συναλλαγών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ DLT και διακανονίζονται από ***φορείς*** που διαχειρίζονται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT και, κατά περίπτωση, από ΠΜΔ DLT·

Or. en

Τροπολογία 476
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
ε) το πλήθος και την αξία των συναλλαγών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ DLT και διακανονίζονται από ΚΑΤ που διαχειρίζονται ***σύστημα διακανονισμού αξιογράφων*** DLT και, κατά περίπτωση, από ΠΜΔ DLT·	ε) το πλήθος και την αξία των συναλλαγών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ DLT και διακανονίζονται από ΚΑΤ που διαχειρίζονται ***ΣΔΑ*** DLT και, κατά περίπτωση, από ΠΜΔ DLT·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 477
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
η) τυχόν κινδύνους που παρουσιάζει η χρήση της τεχνολογίας DLT·	η) τυχόν κινδύνους που παρουσιάζει η χρήση της τεχνολογίας DLT ***σε σχέση με την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένων νέων τύπων νομικών, συστημικών και λειτουργικών κινδύνων, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τους ισχύοντες κανόνες, και συμπεριλαμβανομένων τυχόν ακούσιων επιπτώσεων στη ρευστότητα, καθώς και στη μεταβλητότητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα***·

Or. en

Τροπολογία 478
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
η) τυχόν κινδύνους που παρουσιάζει η χρήση της τεχνολογίας DLT·	η) τυχόν κινδύνους***, ευπάθειες και ανεπάρκειες*** που παρουσιάζει η χρήση της τεχνολογίας DLT·

Or. en

Τροπολογία 479
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	ηα) κινδύνους ρυθμιστικού αρμπιτράζ ή ζητήματα ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε σύγκριση με την υποδομή της αγοράς χωρίς DLT·

Or. en

Τροπολογία 480
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
ι) ***τα*** οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας DLT, όσον αφορά τυχόν βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας και μειώσεις	ι) ***τυχόν*** οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας DLT, όσον αφορά ***πρόσθετη ρευστότητα και χρηματοδότηση σε νεοσύστατες***

κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα συναλλακτικών και μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων ενδεικτικά, όσον αφορά την καταχώριση και τη φύλαξη κινητών αξιών DLT, την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών, τις εταιρικές πράξεις, τις λειτουργίες υποβολής εκθέσεων και εποπτείας στο επίπεδο της υποδομής της αγοράς DLT·

επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ, τυχόν βελτιώσεις ***της ασφάλειας και*** της αποτελεσματικότητας και μειώσεις κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα συναλλακτικών και μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων ενδεικτικά, όσον αφορά την καταχώριση και τη φύλαξη κινητών αξιών DLT, την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών ***και την αυξημένη συμμόρφωση με την αρχή της πληροφόρησης σχετικά με τους πελάτες και με τις διαδικασίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,*** τις εταιρικές πράξεις ***και την άμεση άσκηση δικαιωμάτων επενδυτών μέσω έξυπνων συμβάσεων***, τις λειτουργίες υποβολής εκθέσεων και εποπτείας στο επίπεδο της υποδομής της αγοράς DLT·

Or. en

Τροπολογία 481
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
ι) τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας DLT, όσον αφορά τυχόν βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας και ***μειώσεις*** κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα συναλλακτικών και μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων ενδεικτικά, όσον αφορά την καταχώριση και τη φύλαξη κινητών αξιών DLT, την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών, τις εταιρικές πράξεις, τις λειτουργίες υποβολής εκθέσεων και εποπτείας στο επίπεδο της υποδομής της αγοράς DLT·	ι) τα οφέλη ***και το κόστος*** που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας DLT, όσον αφορά τυχόν βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας***, κατανάλωση ενέργειας*** και ***μετριασμό*** κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα συναλλακτικών και μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων ενδεικτικά, όσον αφορά την καταχώριση και τη φύλαξη κινητών αξιών DLT, την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών, τις εταιρικές πράξεις, τις λειτουργίες υποβολής εκθέσεων και εποπτείας στο επίπεδο της υποδομής της αγοράς DLT·

Or. en

Τροπολογία 482
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
ι) τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας DLT, όσον αφορά τυχόν βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας και ***μειώσεις*** κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα συναλλακτικών και μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων ενδεικτικά, όσον αφορά την καταχώριση και τη φύλαξη κινητών αξιών DLT, την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών, τις εταιρικές πράξεις, τις λειτουργίες υποβολής εκθέσεων και εποπτείας στο επίπεδο της υποδομής της αγοράς DLT·	ι) τα οφέλη ***και το κόστος*** που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας DLT, όσον αφορά τυχόν βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας***, κατανάλωση ενέργειας*** και ***μετριασμό*** κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα συναλλακτικών και μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων ενδεικτικά, όσον αφορά την καταχώριση και τη φύλαξη κινητών αξιών DLT, την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών, τις εταιρικές πράξεις, τις λειτουργίες υποβολής εκθέσεων και εποπτείας στο επίπεδο της υποδομής της αγοράς DLT·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχόλιο συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 483
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	ιβα) τις πιθανές επιπτώσεις από την αύξηση των καθορισμένων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 3, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις συστημικές εκτιμήσεις και τους διαφορετικούς τύπους DLT·

Or. en

Τροπολογία 484
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	ιβα) μια συνολική εκτίμηση του κόστους και των οφελών του πιλοτικού έργου και μια σύσταση για το αν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα έπρεπε να συνεχιστεί το πιλοτικό καθεστώς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ζυγίζοντας τα μεμονωμένα σημεία, η ESMA θα πρέπει να προβεί σε συνολική αξιολόγηση και σύσταση για τα επόμενα βήματα.

Τροπολογία 485
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
2. Με βάση την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση, ***η οποία περιλαμβάνει ανάλυση κόστους-ωφέλειας, στην οποία αναφέρεται αν το καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς DLT βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει:***	2. Με βάση την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση, ***εξηγώντας πώς σκοπεύει να ενσωματώσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν στην ισχύουσα νομοθεσία.***

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ESMA καλείται να εκπονήσει την έκθεση με σκοπό να εξακριβώσει ποιοι νέοι κίνδυνοι προκύπτουν από αυτές τις ΥΧΑ και ποιες τροποποιήσεις είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωσή τους (σύγκλιση) στο υπάρχον περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους επακόλουθους

παράγοντες. Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν σύμφωνη με την αρχή της «τεχνολογικής ουδετερότητας» η οποία διέπει το Ψηφιακό Πακέτο Χρηματοδότησης, και χρησιμοποιείται επίσης στην πρόταση για τις αγορές των κρυπτοστοιχείων (MiCA).

Τροπολογία 486
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
2. Με βάση ***την έκθεση*** που ***αναφέρεται*** στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση κόστους-ωφέλειας, στην οποία αναφέρεται αν το καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς DLT βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει:	2. Με βάση ***τις εκθέσεις*** που ***αναφέρονται*** στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, ***εντός τριών μηνών από την παραλαβή καθεμίας από τις εκθέσεις,*** υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση κόστους-ωφέλειας, στην οποία αναφέρεται αν το καθεστώς για τις υποδομές της αγοράς DLT βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να οριστεί προθεσμία εντός της οποίας θα υποβάλει η Επιτροπή την έκθεσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 487
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) να παραταθεί για ακόμη μία περίοδο·	***διαγράφεται***

Or. en

Τροπολογία 488
Εύα Καϊλή

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
α) να παραταθεί για ακόμη μία περίοδο·	α) να παραταθεί για ακόμη μία περίοδο ***δύο ετών, όσον αφορά την έκθεση εκτίμησης πρόωρης εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1***·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζεται με την εκτίμηση πρόωρης εξόδου που προτείνεται να καταρτίζει η ESMA, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.

Τροπολογία 489
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
β) να επεκταθεί σε άλλα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να εκδοθούν, να καταχωριστούν, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν σε τεχνολογία DLT·	***διαγράφεται***

Or. en

Τροπολογία 490
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*

γ)	***να τροποποιηθεί·***	***διαγράφεται***

Or. en

Τροπολογία 491
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
δ) να καταστεί μόνιμο με ή χωρίς τροποποίηση· ή	***διαγράφεται***

Or. en

Τροπολογία 492
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
δ) να καταστεί μόνιμο με ή χωρίς τροποποίηση· ή	***διαγράφεται***

Or. en

Τροπολογία 493
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
δ) να καταστεί μόνιμο με ***ή χωρίς τροποποίηση***· ή	δ) να καταστεί μόνιμο με ***κατάλληλες τροποποιήσεις του ενωσιακού πλαισίου που αφορά τη νομοθεσία για τις***

	χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· ή

Or. en

Τροπολογία 494
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
δ) να καταστεί μόνιμο ***με ή χωρίς τροποποίηση· ή***	δ) να καταστεί μόνιμο ***προσαρμόζοντας ανάλογα τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·***

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη δύο παράλληλων καθεστώτων. Εάν το πιλοτικό έργο αποδειχθεί επιτυχές, οι διατάξεις του πρέπει επομένως να μεταφερθούν στο

Τροπολογία 495
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
ε) να τερματιστεί.	***διαγράφεται***

Or. en

Τροπολογία 496
Chris MacManus
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
Στην έκθεσή της, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τυχόν κατάλληλες τροποποιήσεις στο ενωσιακό πλαίσιο για τη νομοθεσία περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, ώστε να διευκολυνθεί η χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και τυχόν μέτρα που απαιτούνται για τη γεφύρωση της μετάβασης των υποδομών της αγοράς DLT από το πιλοτικό καθεστώς.	***διαγράφεται***

Or. en

Τροπολογία 497
Jessica Polfjärd

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	Άρθρο 10α
	Ενδιάμεσες εκθέσεις
	Η ESMA δημοσιεύει ετήσιες ενδιάμεσες εκθέσεις με σκοπό να παρέχει στους συμμετέχοντες στην αγορά πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των αγορών, να αντιμετωπίζει την εσφαλμένη συμπεριφορά των διαχειριστών, να παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να επικαιροποιεί προηγούμενες υποδείξεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας DLT. Στις εκθέσεις αυτές παρέχεται επίσης συνολική περιγραφή του πιλοτικού καθεστώτος, που εστιάζει στις τάσεις και τους αναδυόμενους κινδύνους. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η πρώτη έκθεση θα δημοσιευτεί [12 μήνες μετά την

ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Or. en

Τροπολογία 498
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	Άρθρο 10α
	Όταν η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να προβλέψει τη δημοσίευση ενδιάμεσων εκθέσεων για την παροχή πληροφοριών στους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τη λειτουργία των αγορών, την αντιμετώπιση της ανάρμοστης συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην αγορά, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού και των εκτελεστικών πράξεών του και την επικαιροποίηση των προηγούμενων οδηγιών υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην τεχνολογία DLT.

Or. it

Τροπολογία 499
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
	Άρθρο 10α
	Περιοδική επανεξέταση
	Ένα έτος, το αργότερο, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη

συνέχεια κάθε χρόνο, η ESMA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, επισημαίνοντας τις σημαντικότερες τάσεις, κινδύνους και ευπάθειες σε σχέση με το πιλοτικό σχέδιο.

Or. en