Európai Parlament
2019-2024

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2020/0267(COD)

26.5.2021

MÓDOSÍTÁS: 335 - 499

Jelentéstervezet
Johan Van Overtveldt
(PE689.571v01-00)

A piaci infrastruktúrák megosztott könyvelési technológián alapuló kísérleti rendszere

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktárat*** az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 2. cikke 4. pontjának (dematerializált forma), 2. cikke 9. pontjának (transzfermegbízás), 2. cikke 28. pontjának (értékpapírszámla), 3. cikkének (értékpapírok rögzítése), 37. cikkének (az értékpapír-nyilvántartás integritása) és 38. cikkének (az eszközök elkülönítése) alkalmazása alól, feltéve, hogy a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár***:	(2) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***szervezetet*** az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 2. cikke 4. pontjának (dematerializált forma), 2. cikke 9. pontjának (transzfermegbízás), 2. cikke 28. pontjának (értékpapírszámla), 3. cikkének (értékpapírok rögzítése), 37. cikkének (az értékpapír-nyilvántartás integritása) és 38. cikkének (az eszközök elkülönítése) alkalmazása alól, feltéve, hogy a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***szervezet***:

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

Módosítás 336
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) igazolja, hogy a 909/2014/EU rendelet 2. cikkének 28. pontjában szereplő meghatározás szerinti „értékpapírszámla” alkalmazása vagy a könyvelési tétel formájának alkalmazása nem összeegyeztethető ***a saját konkrét DLT-jének a*** használatával;	a) igazolja, hogy a 909/2014/EU rendelet 2. cikkének 28. pontjában szereplő meghatározás szerinti „értékpapírszámla” alkalmazása vagy a könyvelési tétel formájának alkalmazása nem összeegyeztethető ***az érintett központi értéktár által használt konkrét DLT*** használatával;

Or. en

Módosítás 337
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) igazolja, hogy a 909/2014/EU rendelet 2. cikkének 28. pontjában szereplő meghatározás szerinti „értékpapírszámla” alkalmazása vagy a könyvelési tétel formájának alkalmazása nem összeegyeztethető a ***saját konkrét DLT-jének a használatával***;	a) igazolja, hogy a 909/2014/EU rendelet 2. cikkének 28. pontjában szereplő meghatározás szerinti „értékpapírszámla” alkalmazása vagy a könyvelési tétel formájának alkalmazása nem összeegyeztethető a ***konkrétan használt DLT-vel***;

Or. en

Indokolás

A DLT-k használatára vonatkozó technológiasemlegesebb megközelítés összefüggésében.

Módosítás 338
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) kompenzációs intézkedéseket javasol azon rendelkezések célkitűzéseinek teljesítése érdekében, amelyek alól a mentességet kéri, és biztosítja legalább a következőket:	b) kompenzációs ***vagy korrekciós*** intézkedéseket javasol azon rendelkezések célkitűzéseinek teljesítése érdekében, amelyek alól a mentességet kéri, és biztosítja legalább a következőket:

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

Módosítás 339
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktárat az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 19. cikkének és 30. cikkének alkalmazása alól, feltéve, hogy:	***törölve***
a) ezek a rendelkezések nem összeegyeztethetők a DLT azon alkalmazásával, amelyet az érintett központi szerződő fél által működtetett konkrét DLT esetében terveztek; továbbá	
b) a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktár biztosítja, hogy teljesülnek a 909/2014/EU rendelet 30. cikke (1) bekezdésének c)–i) pontjában, valamint 30. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek.	

Or. en

Indokolás

A tevékenységek vagy szolgáltatások kiszervezésével kapcsolatos felelősség nem ruházható át harmadik félre.

Módosítás 340
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktárat az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 19. cikkének ***és 30. cikkének alkalmazása*** alól, feltéve, hogy:	(3) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktárat az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 19. cikkének ***alkalmazása alól, kizárólag az alapvető szolgáltatás harmadik fél részére történő kiszervezése tekintetében, valamint az említett rendelet 30. cikke*** alól, feltéve,

hogy:

Or. en

Indokolás

Az EKB véleménye szerint.

Módosítás 341
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Kérésére a DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktárat az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 19. cikkének ***és 30. cikkének alkalmazása*** alól, feltéve, hogy:	(3) Kérésére a DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktárat az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 19. cikkének ***alkalmazása alól, kizárólag az alapvető szolgáltatás harmadik fél részére történő kiszervezése tekintetében, valamint az említett rendelet 30. cikke*** alól, feltéve, hogy:

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében tett javaslat figyelembevétele. A 909/2014/EU rendelet 19. cikke alóli mentességet a szolgáltatások kiszervezésére kell korlátozni. Ezenkívül a DLT-alapú SSS központi értéktár általi működtetése nem egyenértékű egy „rendszer” működtetésével. Ilyen esetben a DLT-alapú SSS működtetése nem minősül a 909/2014/EU rendelet szerinti tevékenységek vagy szolgáltatások kiterjesztésének. Ennek eredményeként a 909/2014/EU rendelet 19. cikkével összhangban szükség lenne arra, hogy az érintett hatóságok értékeljék a DLT-alapú SSS működtetésére vonatkozó engedélyt.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi***	(3) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető

értéktárat az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 19. cikkének és 30. cikkének alkalmazása alól, feltéve, hogy:

szervezetet az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 19. cikkének és 30. cikkének alkalmazása alól, feltéve, hogy:

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) ezek a rendelkezések nem összeegyeztethetők a DLT azon alkalmazásával, amelyet az érintett ***központi szerződő fél*** által működtetett konkrét DLT esetében terveztek; továbbá	a) ezek a rendelkezések nem összeegyeztethetők a DLT azon alkalmazásával, amelyet az érintett ***szervezet*** által működtetett konkrét DLT esetében terveztek; továbbá

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár*** biztosítja, hogy teljesülnek a 909/2014/EU rendelet 30. cikke (1) bekezdésének c)–i) pontjában, valamint 30. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek.	b) a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***szervezet*** biztosítja, hogy teljesülnek a 909/2014/EU rendelet 30. cikke (1) bekezdésének c)–i) pontjában, valamint 30. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktárat*** az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 2. cikke 19. pontjának (részt vevő fél) alkalmazása alól, és engedélyezhető számára, hogy a 2. cikk 19. pontjában említettektől eltérő természetes és jogi személyeket fogadjon el résztvevőként, feltéve, hogy ezek a személyek:	(4) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***szervezetet*** az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 2. cikke 19. pontjának (részt vevő fél) alkalmazása alól, és engedélyezhető számára, hogy a 2. cikk 19. pontjában említettektől eltérő természetes és jogi személyeket fogadjon el résztvevőként, feltéve, hogy ezek a személyek:

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

Módosítás 346
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	ba) beleegyezett abba, hogy részt vegyen az e rendeletben előírt kísérleti rendszerben, és megfelelő tájékoztatást kapott annak kísérleti jellegéről és a hozzá kapcsolódó kockázatokról.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(5) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktárat*** az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 40. cikkének (pénzeszközzel történő kiegyenlítés) alkalmazása alól, feltéve, hogy a ***központi értéktár*** biztosítja a szállítást fizetés ellenében.	(5) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***szervezetet*** az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 40. cikkének (pénzeszközzel történő kiegyenlítés) alkalmazása alól, feltéve, hogy a ***szervezet*** biztosítja a szállítást fizetés ellenében.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

Módosítás 348
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(5) Kérésére a DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktárat az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 40. cikkének (pénzeszközzel történő kiegyenlítés) alkalmazása alól, feltéve, hogy a központi értéktár biztosítja a szállítást fizetés ellenében.	(5) Kérésére a DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktárat az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 40. cikkének (pénzeszközzel történő kiegyenlítés) alkalmazása alól, feltéve, hogy a központi értéktár biztosítja a szállítást fizetés ellenében.

Or. en

Módosítás 349
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
A ***fizetések kiegyenlítése történhet*** központi banki pénzzel, amennyiben lehetséges, vagy ha nem lehetséges, akkor kereskedelmi banki pénzzel, beleértve a tokenalapú formában vagy elektronikuspénz-tokenben lévő kereskedelmi banki pénzt.	A ***fizetési oldal kiegyenlítése*** központi banki pénzzel ***történik***, amennyiben lehetséges ***és rendelkezésre áll***, vagy ha nem lehetséges ***és nem áll rendelkezésre***, akkor kereskedelmi banki pénzzel, beleértve a tokenalapú formában vagy elektronikuspénz-tokenben lévő kereskedelmi banki pénzt.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében tett javaslat figyelembevétele. A DLT-alapú piaci infrastruktúrák esetében a központi banki elszámolásnak kell alapértelmezett követelménynek lennie. E követelmény alól csak abban az esetben lehet mentességet biztosítani, ha az érintett DLT-alapú piaci infrastruktúra bizonyítja, hogy ez az elszámolási módszer nem áll rendelkezésre és nem kivitelezhető.

Módosítás 350
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
A ***fizetések*** kiegyenlítése történhet központi banki pénzzel, amennyiben lehetséges, vagy ha nem lehetséges, akkor kereskedelmi banki pénzzel, beleértve a tokenalapú formában vagy elektronikuspénz-tokenben lévő kereskedelmi banki pénzt.	A ***fizetési oldal*** kiegyenlítése történhet központi banki pénzzel, amennyiben lehetséges ***és rendelkezésre áll***, vagy ha nem lehetséges ***és nem áll rendelkezésre***, akkor kereskedelmi banki pénzzel, beleértve a tokenalapú formában vagy elektronikuspénz-tokenben lévő kereskedelmi banki pénzt.

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

Módosítás 351
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
A fizetések kiegyenlítése ***történhet*** központi banki pénzzel, amennyiben lehetséges, vagy ha nem lehetséges, akkor kereskedelmi banki pénzzel, beleértve a tokenalapú formában vagy elektronikuspénz-tokenben lévő kereskedelmi banki pénzt.	A fizetések kiegyenlítése központi banki pénzzel ***történik***, amennyiben lehetséges ***és rendelkezésre áll***, vagy ha nem lehetséges ***és nem áll rendelkezésre***, akkor kereskedelmi banki pénzzel, beleértve a tokenalapú formában vagy elektronikuspénz-tokenben lévő kereskedelmi banki pénzt.

Or. en

Indokolás

Az EKB véleményének megfelelően.

Módosítás 352
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Ha a kiegyenlítésre kereskedelmi banki pénzzel vagy elektronikuspénz-tokennel kerül sor, a ***DLT-MTF-et*** működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető azonosítja, méri, nyomon követi, kezeli és minimalizálja az ilyen pénz felhasználásából eredő partnerkockázatot.	Ha a kiegyenlítésre kereskedelmi banki pénzzel vagy elektronikuspénz-tokennel kerül sor, a ***DLT-alapú SSS-t*** működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető azonosítja, méri, nyomon követi, kezeli és minimalizálja az ilyen pénz felhasználásából eredő partnerkockázatot. ***Amennyiben a kiegyenlítés a fizetési szakaszra vonatkozó e-pénz-tokeneken keresztül történik, a DLT-alapú SSS résztvevői a készpénzoldal e-pénz-tokenekben történő rendezése céljából közvetlenül a DLT-alapú SSS-nél nyithatnak számlákat, vagy a DLT-alapú SSS és annak résztvevői számlát nyithatnak az e-pénz-tokenekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó***

	harmadik félnél. Ezekben az esetekben a DLT-alapú SSS-nek vagy a harmadik félnek az e-pénz-token kibocsátójának kell lennie, és biztosítania kell, hogy a fizetési oldal kiegyenlítése e-pénz-tokenben történjen. Mivel az e-pénz-tokent csak hitelintézet vagy a kriptoeszközök piacairól szóló (EU) 2021/XX rendelet szerinti elektronikuspénz-kibocsátó intézmény bocsáthatja ki, az e rendeletben a központi értéktárakról szóló rendelet fizetések kiegyenlítésére vonatkozó rendelkezései alól biztosított mentességnek nem célja, hogy egy e-pénz-tokent kibocsátó és az értékpapírügyletek fizetési oldalát saját számláján keresztül kiegyenlítő DLT-alapú SSS-t vagy harmadik felet mentesítsen a kriptoeszközök piacairól szóló (EU) 2021/XX rendelet szerinti engedélyezési követelmények alól.

Or. en

Indokolás

Helyesbítés (a 5. cikk a DLT-alapú SSS-ekre vonatkozik, nem a DLT-alapú MTF-ekre). Továbbá javasolt beilleszteni a DLT kísérleti rendszerről szóló, április 28-i EKB-vélemény 3.3.7. pontját az elektronikuspénz-tokennel történő kiegyenlítéssel kapcsolatban.

Módosítás 353
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Ha a kiegyenlítésre kereskedelmi banki pénzzel vagy ***elektronikuspénz-tokennel*** kerül sor, a ***DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető*** azonosítja, méri, nyomon követi, kezeli és minimalizálja az ilyen pénz felhasználásából eredő ***partnerkockázatot***.	Ha a kiegyenlítésre kereskedelmi banki pénzzel vagy ***eleketronikuspénz-tokennel*** kerül sor, a ***DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktár*** azonosítja, méri, nyomon követi, kezeli és minimalizálja az ilyen pénz felhasználásából eredő ***kockázatokat, figyelembe véve az abból eredő kockázatokat is, hogy a DLT-alapú SSS-t a 98/26/EK irányelv és e cikk (8)***

	bekezdése alkalmazásában rendszerként jelölik meg vagy sem.

Or. en

Indokolás

Az EKB véleményének megfelelően.

Módosítás 354
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Ha a kiegyenlítésre kereskedelmi banki pénzzel vagy ***elektronikuspénz-tokennel*** kerül sor, a ***DLT-MTF-et*** működtető ***befektetési vállalkozás vagy piacműködtető*** azonosítja, méri, nyomon követi, kezeli és minimalizálja az ilyen pénz felhasználásából eredő ***partnerkockázatot***.	Ha a kiegyenlítésre kereskedelmi banki pénzzel vagy ***eletronikuspénz-tokennel*** kerül sor, a ***DLT-alapú SSS-t*** működtető ***központi értéktár*** azonosítja, méri, nyomon követi, kezeli és minimalizálja az ilyen pénz felhasználásából eredő ***kockázatokat, figyelembe véve az abból eredő kockázatokat is, hogy a DLT-alapú SSS-t a 98/26/EK irányelv és e cikk (8) bekezdése alkalmazásában rendszerként jelölik meg vagy sem***.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében tett javaslat figyelembevétele. Amikor a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktár a kereskedelmi banki pénz és az elektronikuspénz-tokenek használatából eredő kockázatokat azonosít, azt is figyelembe kell vennie, hogy létezik-e a 98/26/EK irányelv szerinti fizetésképtelenséggel szembeni védelem. Lásd az EKB véleményének 3.3.2. és 3.3.5–3.4. bekezdését.

Módosítás 355
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*

Ha a kiegyenlítésre kereskedelmi banki pénzzel vagy elektronikuspénz-tokennel kerül sor, a ***DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető*** azonosítja, méri, nyomon követi, kezeli és minimalizálja az ilyen pénz felhasználásából eredő partnerkockázatot.	Ha a kiegyenlítésre kereskedelmi banki pénzzel vagy elektronikuspénz-tokennel kerül sor, a ***DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktár*** azonosítja, méri, nyomon követi, kezeli és minimalizálja az ilyen pénz felhasználásából eredő partnerkockázatot.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Ha a kiegyenlítésre kereskedelmi banki pénzzel vagy elektronikuspénz-tokennel kerül sor, a DLT-MTF-et működtető befektetési ***vállalkozás vagy piacműködtető*** azonosítja, méri, nyomon követi, kezeli és minimalizálja az ilyen pénz felhasználásából eredő partnerkockázatot.	Ha a kiegyenlítésre kereskedelmi banki pénzzel vagy elektronikuspénz-tokennel kerül sor, a DLT-MTF-et működtető befektetési ***szervezet*** azonosítja, méri, nyomon követi, kezeli és minimalizálja az ilyen pénz felhasználásából eredő partnerkockázatot.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(6) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktárat*** az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 50. cikkének	(6) Kérésére a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***szervezetet*** az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 50.

és/vagy 53. cikkének (csatlakozás standard kapcsolat útján és a központi értéktár és más piaci infrastruktúra közötti hozzáférés) alkalmazása alól, feltéve, hogy a központi értéktár bizonyítja, hogy a DLT használata nem összeegyeztethető más központi értéktárak vagy más piaci infrastruktúrák hagyományos rendszereivel, vagy hogy a hagyományos rendszereket használó más központi értéktár vagy más piaci infrastruktúra számára a hozzáférés megadása aránytalan költségekkel járna, tekintettel a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszer méretére.	cikkének és/vagy 53. cikkének (csatlakozás standard kapcsolat útján és a központi értéktár és más piaci infrastruktúra közötti hozzáférés) alkalmazása alól, feltéve, hogy a központi értéktár bizonyítja, hogy a DLT használata nem összeegyeztethető más központi értéktárak vagy más piaci infrastruktúrák hagyományos rendszereivel, vagy hogy a hagyományos rendszereket használó más központi értéktár vagy más piaci infrastruktúra számára a hozzáférés megadása aránytalan költségekkel járna, tekintettel a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszer méretére.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

Módosítás 358
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(6) Kérésére a DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktárat az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 50. cikkének és/vagy 53. cikkének (csatlakozás standard kapcsolat útján és a központi értéktár és más piaci infrastruktúra közötti hozzáférés) alkalmazása alól, feltéve, hogy a központi értéktár bizonyítja, hogy a DLT használata nem összeegyeztethető más központi értéktárak vagy más piaci infrastruktúrák hagyományos rendszereivel, vagy hogy a hagyományos rendszereket használó más központi értéktár vagy más piaci infrastruktúra számára a hozzáférés megadása aránytalan költségekkel járna, tekintettel a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszer méretére.	(6) Kérésére a DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktárat az illetékes hatóság mentesítheti a 909/2014/EU rendelet 50. cikkének és/vagy 53. cikkének (csatlakozás standard kapcsolat útján és a központi értéktár és más piaci infrastruktúra közötti hozzáférés) alkalmazása alól, feltéve, hogy a központi értéktár bizonyítja, hogy a DLT használata nem összeegyeztethető más központi értéktárak vagy más piaci infrastruktúrák hagyományos rendszereivel, vagy hogy a hagyományos rendszereket használó más központi értéktár vagy más piaci infrastruktúra számára a hozzáférés megadása aránytalan költségekkel járna, tekintettel a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszer méretére.

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

Módosítás 359
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(7) Ha a DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktár az első albekezdéssel összhangban mentességet kért, hozzáférést kell biztosítania a DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető más központi értéktárak vagy DLT-MTF-ek számára.	(7) Ha a DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktár az első albekezdéssel összhangban mentességet kért, hozzáférést kell biztosítania a DLT-alapú ***SSS-t*** működtető más központi értéktárak vagy DLT-MTF-ek számára.

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(7) Ha a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár*** az első albekezdéssel összhangban mentességet kért, hozzáférést kell biztosítania a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető más ***központi értéktárak*** vagy DLT-MTF-ek számára.	(7) Ha a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***szervezet*** az első albekezdéssel összhangban mentességet kért, hozzáférést kell biztosítania a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető más ***szervezetek*** vagy DLT-MTF-ek számára.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Ha a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár*** a (2)–(6) bekezdéssel összhangban mentességet kér, minden esetben bizonyítania kell, hogy:	Ha a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***szervezet*** a (2)–(6) bekezdéssel összhangban mentességet kér, minden esetben bizonyítania kell, hogy:

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

Módosítás 362
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Ha a DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktár a (2)–(6) bekezdéssel összhangban mentességet kér, minden esetben bizonyítania kell, hogy:	Ha a DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktár a (2)–(6) bekezdéssel összhangban mentességet kér, minden esetben bizonyítania kell, hogy:

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

Módosítás 363

Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) a kért mentesség ***a saját DLT-jének*** használatával arányos és általa indokolt***;*** és	a) a kért mentesség ***az érintett központi értéktár által használt konkrét DLT*** használatával arányos és általa indokolt***,*** és

Or. en

Módosítás 364
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) a kért mentesség a ***saját DLT-jének*** használatával arányos és általa indokolt***;*** és	a) a kért mentesség a ***DLT*** használatával arányos és általa indokolt***,*** és

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés a technológiasemlegesebb megközelítés érdekében.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) a kért mentesség a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerre korlátozódik és nem terjed ki az ugyanazon ***központi értéktár*** által működtetett bármely más, a 909/2014/EU rendelet 2. cikkének 10. bekezdésében meghatározottak szerinti más értékpapír-	b) a kért mentesség a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerre korlátozódik és nem terjed ki az ugyanazon ***szervezet*** által működtetett bármely más, a 909/2014/EU rendelet 2. cikkének 10. bekezdésében meghatározottak szerinti más értékpapír-kiegyenlítési rendszerre.

kiegyenlítési rendszerre.

Or. en

Módosítás 366
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) a kért mentesség a DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszerre*** korlátozódik és nem terjed ki az ugyanazon központi értéktár által működtetett bármely más, a 909/2014/EU rendelet 2. cikkének 10. bekezdésében meghatározottak szerinti más értékpapír-kiegyenlítési rendszerre.	b) a kért mentesség a DLT-alapú ***SSS-re*** korlátozódik és nem terjed ki az ugyanazon központi értéktár által működtetett bármely más, a 909/2014/EU rendelet 2. cikkének 10. bekezdésében meghatározottak szerinti más értékpapír-kiegyenlítési rendszerre.

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

Módosítás 367
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(8) Ha a központi értéktár a (3) bekezdés szerinti mentességet kért és kapott, akkor a DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszerre*** nem alkalmazandó a 909/2014/EU rendelet 39. cikkének (1) bekezdésében foglalt azon követelmény, miszerint a tagállamoknak a 98/26/EK irányelvnek megfelelően ki kell jelölniük és be kell jelenteniük a központi értéktár által működtetett ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert***. Ez azonban nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a	(8) Ha a központi értéktár a (3) bekezdés szerinti mentességet kért és kapott, akkor a DLT-alapú ***SSS-re*** nem alkalmazandó a 909/2014/EU rendelet 39. cikkének (1) bekezdésében foglalt azon követelmény, miszerint a tagállamoknak a 98/26/EK irányelvnek megfelelően ki kell jelölniük és be kell jelenteniük a központi értéktár által működtetett ***SSS-t***. Ez azonban nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a 98/26/EK irányelvvel összhangban kijelöljenek és

98/26/EK irányelvvel összhangban kijelöljenek és bejelentsenek valamely DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert***, ha a DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszer*** megfelel az említett irányelv valamennyi követelményének.

bejelentsenek valamely DLT-alapú ***SSS-t***, ha a DLT-alapú ***SSS*** megfelel az említett irányelv valamennyi követelményének.

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(8) Ha ***a központi értéktár*** a (3) bekezdés szerinti mentességet kért és kapott, akkor a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerre nem alkalmazandó a 909/2014/EU rendelet 39. cikkének (1) bekezdésében foglalt azon követelmény, miszerint a tagállamoknak a 98/26/EK irányelvnek megfelelően ki kell jelölniük és be kell jelenteniük a ***központi értéktár*** által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszert. Ez azonban nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a 98/26/EK irányelvvel összhangban kijelöljenek és bejelentsenek valamely DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert, ha a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszer megfelel az említett irányelv valamennyi követelményének.	(8) Ha ***egy szervezet*** a (3) bekezdés szerinti mentességet kért és kapott, akkor a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerre nem alkalmazandó a 909/2014/EU rendelet 39. cikkének (1) bekezdésében foglalt azon követelmény, miszerint a tagállamoknak a 98/26/EK irányelvnek megfelelően ki kell jelölniük és be kell jelenteniük a ***szervezet*** által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszert. Ez azonban nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a 98/26/EK irányelvvel összhangban kijelöljenek és bejelentsenek valamely DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert, ha a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszer megfelel az említett irányelv valamennyi követelményének.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

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

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(8a) Az e rendelet szerinti DLT-alapú MTF működtetésére vonatkozó külön engedély kérelmezésekor a 909/2014/EU rendelet értelmében a központi értéktárra alkalmazandó követelmények hatálya alá nem tartozó szervezet számára lehetővé kell tenni, hogy e cikk (1)–(8) bekezdésével összhangban kérelmezze a központi értéktárra vonatkozó követelményeket. Az illetékes hatóságok egyedi eljárásokat vezetnek be azon szervezetekre vonatkozóan, amelyek a kérelem benyújtásának időpontjában nem tartoznak a 909/2014/EU rendelet értelmében a központi értéktárra alkalmazandó követelmények hatálya alá.

Or. en

Indokolás

Gyorsított eljárás a kérelmezés időpontjában központi értéktárként nem engedélyezett szervezetek számára.

Módosítás 370
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(8a) A DLT-alapú SSS-t működtető központi értéktár saját kérésére és a 7. cikkel összhangban DLT-alapú MTF-et is működtethet.

Or. en

Indokolás

Viszonosság és egyenlő versenyfeltételek a DLT-alapú MTF-ek és a DLT-alapú SSS-ek között azáltal, hogy DLT-alapú MTF-et kívánnak működtetni DLT-alapú SSS-ek számára.

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Rendelkeznek továbbá naprakész, egyértelmű és részletes, nyilvánosan hozzáférhető, elektronikus úton is rendelkezésre bocsátható írásos dokumentációval, amely meghatározza a DLT-alapú piaci infrastruktúra működésének szabályait, beleértve az elfogadott kapcsolódó, a DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetőjének, valamint az érintett DLT-alapú piaci infrastruktúrát használó tagoknak, résztvevőknek, kibocsátóknak és/vagy ügyfeleknek a jogait, felelősségét és kötelezettségeit meghatározó jogi feltételeket. A jogi feltételekben meg kell határozni az irányadó jogot, a peres eljárást megelőző vitarendezési mechanizmust, valamint a keresetindítás joghatóságát.	Rendelkeznek továbbá naprakész, egyértelmű és részletes, nyilvánosan hozzáférhető, elektronikus úton is rendelkezésre bocsátható írásos dokumentációval, amely meghatározza a DLT-alapú piaci infrastruktúra működésének szabályait, beleértve az elfogadott kapcsolódó, a DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetőjének, valamint az érintett DLT-alapú piaci infrastruktúrát használó tagoknak, résztvevőknek, kibocsátóknak és/vagy ügyfeleknek a jogait, felelősségét és kötelezettségeit meghatározó jogi feltételeket. ***Ugyanennek a dokumentációnak tartalmaznia kell a DLT-alapú piaci infrastruktúrán belül végzett adatkezelési műveleteket, valamint a személyes adatok feldolgozásában részt vevő felek szerepét és felelősségét felsoroló adatvédelmi nyilatkozatot is.*** A jogi feltételekben meg kell határozni az irányadó jogot, a peres eljárást megelőző vitarendezési mechanizmust, valamint a keresetindítás joghatóságát.

Or. it

Módosítás 372
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Rendelkeznek továbbá naprakész, egyértelmű és részletes, nyilvánosan hozzáférhető, elektronikus úton is rendelkezésre bocsátható írásos dokumentációval, amely meghatározza a DLT-alapú piaci ***infrastruktúra*** működésének szabályait, beleértve az elfogadott kapcsolódó, a DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetőjének, valamint az érintett DLT-alapú piaci infrastruktúrát használó tagoknak, résztvevőknek, kibocsátóknak és/vagy ügyfeleknek a jogait, felelősségét és kötelezettségeit meghatározó jogi feltételeket. A jogi feltételekben meg kell határozni az irányadó jogot, a peres eljárást megelőző vitarendezési mechanizmust, valamint a keresetindítás joghatóságát.	Rendelkeznek továbbá naprakész, egyértelmű és részletes, nyilvánosan hozzáférhető, elektronikus úton is rendelkezésre bocsátható írásos dokumentációval, amely meghatározza a DLT-alapú piaci ***infrastruktúrák és üzemeltetőik*** működésének szabályait, beleértve az elfogadott kapcsolódó, a DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetőjének, valamint az érintett DLT-alapú piaci infrastruktúrát használó tagoknak, résztvevőknek, kibocsátóknak és/vagy ügyfeleknek a jogait, felelősségét és kötelezettségeit meghatározó jogi feltételeket. A jogi feltételekben meg kell határozni az irányadó jogot, a peres eljárást megelőző vitarendezési mechanizmust***, a 98/26/EK irányelv szerinti, a fizetésképtelenséggel szembeni védelmet biztosító intézkedéseket***, valamint a keresetindítás joghatóságát.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében tett javaslat figyelembevétele. A felvigyázás szempontjából meg kell határozni az elszámolások véglegességét és a fizetésképtelenségi kockázatokat, valamint a vonatkozó kockázatcsökkentő intézkedéseket, és azokról tájékoztatni kell a DLT-alapú piaci infrastruktúrák résztvevőit.

Módosítás 373
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Rendelkeznek továbbá naprakész, egyértelmű és részletes, nyilvánosan hozzáférhető, elektronikus úton is rendelkezésre bocsátható írásos dokumentációval, amely meghatározza a	Rendelkeznek továbbá naprakész, egyértelmű és részletes, nyilvánosan hozzáférhető, elektronikus úton is rendelkezésre bocsátható írásos dokumentációval, amely meghatározza a

DLT-alapú piaci infrastruktúra működésének szabályait, beleértve az elfogadott kapcsolódó, a DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetőjének, valamint az érintett DLT-alapú piaci infrastruktúrát használó tagoknak, résztvevőknek, kibocsátóknak és/vagy ügyfeleknek a jogait, felelősségét és kötelezettségeit meghatározó jogi feltételeket. A jogi feltételekben meg kell határozni az irányadó jogot, a peres eljárást megelőző vitarendezési mechanizmust, valamint a keresetindítás joghatóságát.	DLT-alapú piaci infrastruktúra működésének szabályait, beleértve az elfogadott kapcsolódó, a DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetőjének, valamint az érintett DLT-alapú piaci infrastruktúrát használó tagoknak, résztvevőknek, kibocsátóknak és/vagy ügyfeleknek a jogait, felelősségét és kötelezettségeit meghatározó jogi feltételeket. A jogi feltételekben meg kell határozni az irányadó jogot, a peres eljárást megelőző vitarendezési mechanizmust, ***a 98/26/EK irányelv szerinti, a fizetésképtelenséggel szembeni védelmet biztosító intézkedéseket,*** valamint a keresetindítás joghatóságát.

Or. en

Indokolás

Az EKB véleményében szereplő ajánlás beépítése.

Módosítás 374
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Rendelkeznek továbbá naprakész, egyértelmű és részletes, nyilvánosan hozzáférhető, elektronikus úton is rendelkezésre bocsátható írásos dokumentációval, amely meghatározza a DLT-alapú piaci infrastruktúra működésének szabályait, beleértve az elfogadott kapcsolódó, a DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetőjének, valamint az érintett DLT-alapú piaci infrastruktúrát használó tagoknak, résztvevőknek, kibocsátóknak és/vagy ügyfeleknek a jogait, felelősségét és kötelezettségeit meghatározó jogi feltételeket. A jogi feltételekben meg kell határozni az irányadó jogot, a peres eljárást megelőző vitarendezési mechanizmust, valamint a	Rendelkeznek továbbá naprakész, egyértelmű és részletes, nyilvánosan hozzáférhető, elektronikus úton is rendelkezésre bocsátható írásos dokumentációval, amely meghatározza a DLT-alapú piaci infrastruktúra működésének szabályait, beleértve az elfogadott kapcsolódó, a DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetőjének, valamint az érintett DLT-alapú piaci infrastruktúrát használó tagoknak, résztvevőknek, kibocsátóknak és/vagy ügyfeleknek a jogait, felelősségét és kötelezettségeit meghatározó jogi feltételeket. A jogi feltételekben meg kell határozni az irányadó jogot, a peres eljárást megelőző vitarendezési mechanizmust, ***a 98/26/EK***

keresetindítás joghatóságát.	***irányelv szerinti, a fizetésképtelenséggel szembeni védelmet biztosító intézkedéseket,*** valamint a keresetindítás joghatóságát.

Or. en

Indokolás

Az EKB véleményének megfelelően.

Módosítás 375
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Rendelkeznek továbbá naprakész, egyértelmű és részletes, nyilvánosan hozzáférhető, elektronikus úton is rendelkezésre bocsátható írásos dokumentációval, amely meghatározza a DLT-alapú piaci infrastruktúra működésének szabályait, beleértve az elfogadott kapcsolódó, a DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetőjének, valamint az érintett DLT-alapú piaci infrastruktúrát használó tagoknak, résztvevőknek, kibocsátóknak és/vagy ügyfeleknek a jogait, felelősségét és kötelezettségeit meghatározó jogi feltételeket. A jogi feltételekben meg kell határozni az irányadó jogot, a peres eljárást megelőző vitarendezési mechanizmust, valamint a keresetindítás joghatóságát.	*(A magyar változatot nem érinti.)*

Or. en

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 376
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Rendelkeznek továbbá naprakész, egyértelmű és részletes, nyilvánosan hozzáférhető, elektronikus úton is rendelkezésre bocsátható írásos dokumentációval, amely meghatározza a DLT-alapú piaci infrastruktúra működésének szabályait, beleértve az elfogadott kapcsolódó, a DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetőjének, valamint az érintett DLT-alapú piaci infrastruktúrát használó tagoknak, résztvevőknek, kibocsátóknak és/vagy ügyfeleknek a jogait, felelősségét és kötelezettségeit meghatározó jogi feltételeket. A jogi feltételekben meg kell határozni az irányadó jogot, a peres eljárást megelőző vitarendezési mechanizmust, valamint a keresetindítás joghatóságát.	*(A magyar változatot nem érinti.)*

Or. en

Módosítás 377
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) A ***909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentességet kérelmező DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktár és a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető az általa működtetett*** DLT működésére ***vonatkozó szabályokat állapít meg***, beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére	(2) A ***DLT-alapú piaci infrastruktúrák üzemeltetői mindenkor teljes mértékben felelősek maradnak az e rendelet alapján általuk végzett szolgáltatásokért és tevékenységekért, beleértve a DLT üzemeltetését is. Szabályokat állapítanak meg az általuk üzemeltetett*** DLT működésére ***vonatkozóan***, beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére és a

és a kockázatcsökkentési intézkedéseket ***is magában foglaló kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat***.	***kockázatkezelésre vonatkozóan, beleértve a befektetővédelem és a pénzügyi stabilitás biztosítását célzó*** kockázatcsökkentési intézkedéseket***. Amennyiben a DLT-alapú piaci infrastruktúrák üzemeltetői kiszervezik szolgáltatásaik és tevékenységeik egy részét, biztosítaniuk kell, hogy a 909/2014/EU rendelet 30. cikkében meghatározott feltételek értelemszerűen teljes mértékben teljesüljenek***.
	Or. en

Módosítás 378
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) A ***909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentességet kérelmező*** DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktár és a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető ***az általa működtetett DLT működésére vonatkozó szabályokat állapít meg, beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére és a kockázatcsökkentési intézkedéseket is magában foglaló kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat.***	(2) A DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktár és a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető***a 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentességet kérve létrehozza a következőket:***
	a) szabályok az általa működtetett DLT működésére vonatkozóan, beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére és a kockázatkezelésre vonatkozóan, beleértve a kockázatcsökkentési intézkedéseket, továbbá
	b) a fizetésképtelenségből eredő

	kockázatok mérséklését célzó intézkedések, amennyiben a 98/26/EK irányelv szerinti fizetésképtelenséggel szembeni védelmi intézkedések nem alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Az EKB véleményének megfelelően.

Módosítás 379
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) A 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentességet kérelmező DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktár és a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető az általa működtetett DLT működésére vonatkozó szabályokat állapít meg, beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére és a kockázatcsökkentési intézkedéseket is magában foglaló kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat.	(2) A 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentességet kérelmező DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető központi értéktár és a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető az általa működtetett DLT működésére vonatkozó szabályokat állapít meg, ***és adott esetben dokumentálja azokat,*** beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére és a kockázatcsökkentési intézkedéseket is magában foglaló kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) A 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentességet kérelmező DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár*** és a DLT-MTF-et működtető ***befektetési vállalkozás vagy piacműködtető*** az általa működtetett DLT működésére vonatkozó szabályokat állapít meg, beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére és a kockázatcsökkentési intézkedéseket is magában foglaló kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat.	(2) A 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentességet kérelmező***, jogvédett DLT-t használó*** DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***szervezet*** és a DLT-MTF-et működtető ***szervezet*** az általa működtetett DLT működésére vonatkozó szabályokat állapít meg, beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére és a kockázatcsökkentési intézkedéseket is magában foglaló kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága és technológiasemlegesség a jogvédett és nyilvános DLT-k kapcsán.

Módosítás 381
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) A 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentességet kérelmező DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktár és a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető az általa ***működtetett*** DLT működésére vonatkozó szabályokat állapít meg, beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére és a kockázatcsökkentési intézkedéseket is magában foglaló kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat.	(2) A 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentességet kérelmező DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktár és a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető az általa ***használt*** DLT működésére vonatkozó szabályokat állapít meg***, és adott esetben dokumentálja azokat***, beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére és a kockázatcsökkentési intézkedéseket is magában foglaló kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat.

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés és a megosztott könyvelési technológiák használatára vonatkozó technológiasemlegesebb megközelítést tükröző megfogalmazás.

Módosítás 382
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) A ***909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentességet kérelmező*** DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktár és a ***DLT-MTF-et*** működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető ***az általa működtetett DLT működésére vonatkozó szabályokat állapít meg, beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére és a kockázatcsökkentési intézkedéseket is magában foglaló kockázatkezelésre vonatkozó szabályokat.***	(2) A DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktár és a ***DLT-alapú TSS-t*** működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető ***a 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentességet kérve létrehozza, és adott esetben dokumentálja a következőket:***

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében foglalt javaslat figyelembevétele. Módosítja a 6. cikk (2) bekezdését és kiegészíti azzal, hogy a felvigyázás szempontjából meg kell határozni az elszámolások véglegességét és a fizetésképtelenségi kockázatokat, valamint a vonatkozó kockázatcsökkentő intézkedéseket, és azokról tájékoztatni kell a DLT-alapú piaci infrastruktúrák résztvevőit.

Módosítás 383
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	a) szabályok az általa működtetett DLT működésére vonatkozóan, beleértve a megosztott főkönyvi technológiához való hozzáférésre, a validálási csomópontok részvételére, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésére és a kockázatkezelésre vonatkozóan, beleértve a kockázatcsökkentési intézkedéseket, továbbá

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében tett javaslat figyelembevétele. Módosítja a 6. cikk (2) bekezdését és kiegészíti azzal, hogy a felvigyázás szempontjából meg kell határozni az elszámolások véglegességét és a fizetésképtelenségi kockázatokat, valamint a vonatkozó kockázatcsökkentő intézkedéseket, és azokról tájékoztatni kell a DLT-alapú piaci infrastruktúrák résztvevőit.

Módosítás 384
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	b) a fizetésképtelenségből eredő kockázatok mérséklését célzó intézkedések, amennyiben a 98/26/EK irányelv szerinti fizetésképtelenséggel szembeni védelmi intézkedések nem alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében tett javaslat figyelembevétele. Módosítja a 6. cikk (2) bekezdését és kiegészíti azzal, hogy a felvigyázás szempontjából meg kell határozni az elszámolások véglegességét és a fizetésképtelenségi kockázatokat, valamint a vonatkozó kockázatcsökkentő intézkedéseket, és azokról tájékoztatni kell a DLT-alapú piaci infrastruktúrák résztvevőit.

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(2a) Amennyiben a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető szervezet és a DLT-alapú MTF-et működtető szervezet nyilvános DLT-t használ és mentességet kér a 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alól, megfelelően le kell írnia az érintett illetékes hatóságnak az általa használt DLT működését, az esetleges összeférhetetlenségek kezelésének módját és a kockázatkezelési intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága és technológiasemlegesség a jogvédett és nyilvános DLT-k kapcsán.

Módosítás 386
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) A DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői weboldalukon világos és egyértelmű tájékoztatást nyújtanak tagjaik, résztvevőik, kibocsátóik és ügyfeleik számára arról, hogy hogyan végzik feladataikat, szolgáltatásaikat és tevékenységeiket, és a feladatok, szolgáltatások és tevékenységek ily módon történő végzése hogyan tér el egy MTF-től vagy egy ***értékpapír-kiegyenlítési rendszertől***. Ennek a tájékoztatásnak ki kell terjednie a használt DLT típusára is.	(3) A DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői weboldalukon világos és egyértelmű tájékoztatást nyújtanak tagjaik, résztvevőik, kibocsátóik és ügyfeleik számára arról, hogy hogyan végzik feladataikat, szolgáltatásaikat és tevékenységeiket, és a feladatok, szolgáltatások és tevékenységek ily módon történő végzése hogyan tér el egy MTF-től vagy egy ***SSS-től***. Ennek a tájékoztatásnak ki kell terjednie a használt DLT típusára is. ***Továbbá a DLT-alapú piaci infrastruktúrákban természetes személyek***

közvetlenül részt vehetnek, és ha a DLT-alapú átruházható értékpapírokkal végzett ügyletek fizetési oldalát nem egy engedélyezett hitelintézetnek minősülő személy könyvein keresztül egyenlítik ki, akkor ennek következményeként természetes személyek, valamint olyan jogi személyek, mint például mikro-, kis- és középvállalkozások rendelkeznének készpénzszámlával, és így a DLT-alapú piaci infrastruktúrák nem élvezhetnék a 2014/49/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelv) szerinti betétbiztosítási rendszer, valamint a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv) szerinti, a betéteseket megillető elsőbbség előnyeit. A betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelv, valamint a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv szerinti, a betéteseket megillető elsőbbség csak olyan betétekre vonatkozik, amelyek formája egy adott számlán maradt pénzösszegből vagy szokásos bankügyletekből származó átmeneti helyzetekből adódó pozitív egyenleg, és amelyet egy hitelintézet köteles visszafizetni. Ilyen helyzetben a DLT-alapú piaci infrastruktúráknak kifejezetten közölniük kell résztvevőikkel, hogy nem rendelkeznek a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelv és a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv vonatkozó rendelkezései szerinti védelemmel.

Or. en

Indokolás

A DLT kísérleti rendszerről szóló, április 28-i EKB-vélemény 3.3.9. pontja alapján a befektetők fokozott védelmére, a piaci integritásra és a pénzügyi stabilitásra vonatkozó rendelkezések szellemében rendkívül fontos, hogy a DLT-alapú piaci infrastruktúrákat kifejezetten kötelezzék arra, hogy közöljék, amennyiben olyan helyzet állhat fenn, amelyre a betétbiztosítási rendszer nem érvényes. Szerkesztői megjegyzés.

Módosítás 387

Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
A DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői a működési ***kockázatra*** vonatkozó külön eljárással rendelkeznek a DLT és a kriptoeszközök használatából eredő kockázatok tekintetében, valamint arra vonatkozóan, hogy bekövetkezésük esetén hogyan kezelnék ezeket a kockázatokat.	A DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői a működési ***kockázatok kezelésére*** vonatkozó külön eljárással rendelkeznek a DLT és a kriptoeszközök használatából eredő kockázatok tekintetében, valamint arra vonatkozóan, hogy bekövetkezésük esetén hogyan kezelnék ezeket a kockázatokat.

Or. en

Indokolás

Pontosításra szolgáló szerkesztői megjegyzés.

Módosítás 388
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
A (4) bekezdésben említett átfogó informatikai és kiberszabályozásnak biztosítania kell, hogy az említett pénzeszközök, biztosítékok és DLT-alapú átruházható értékpapírok, valamint az ezen eszközökhöz való hozzáférés eszközei védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, a feltörés, a rongálódás, a veszteség, a kibertámadás ***vagy a lopás*** kockázatával szemben.	A (4) bekezdésben említett átfogó informatikai és kiberszabályozásnak biztosítania kell, hogy az említett pénzeszközök, biztosítékok és DLT-alapú átruházható értékpapírok, valamint az ezen eszközökhöz való hozzáférés eszközei védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, a feltörés, a rongálódás, a veszteség, a kibertámadás***, a lopás, a csalás, a gondatlanság vagy egyéb súlyos működési zavarok*** kockázatával szemben.

Or. en

Módosítás 389

Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	A DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetője felelősséggel tartozik ügyfelei felé a pénzeszközöknek, a biztosítékoknak és a DLT-alapú átruházható értékpapíroknak, illetve az ilyen eszközökhöz való hozzáférés eszközeinek jogosulatlan hozzáférésből, feltörésből, minőségromlásból, veszteségből, csalásból, kibertámadásból, lopásból vagy gondatlanságból, illetve egyéb súlyos működési zavarokból eredő minden veszteségéért, az elveszett eszközök piaci értékét meg nem haladó összegig.* ***A DLT-alapú piaci infrastruktúra üzemeltetőjének átlátható és megfelelő mechanizmusokat kell kialakítania a befektetők védelmének biztosítása érdekében, és megfelelő mechanizmusokat kell biztosítania az ügyfelek számára a panaszok kezelésére, valamint a kártalanítási vagy jogorvoslati eljárásokra azokban az esetekben, amikor a befektető a 7. cikk (6) bekezdésében vagy adott esetben a 8. cikk (6) bekezdésében említett körülmények bármelyike miatt kárt okoz a befektetőknek, vagy ha a 7. cikk (6) bekezdésében említett körülmények bármelyike miatt beszüntetik az üzleti tevékenységet. ***A DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetőjének megfelelő prudenciális biztosítékokkal kell rendelkeznie saját tőke vagy biztosítási kötvény formájában az ügyfeleinek a fent említett súlyos működési zavarok miatt az ügyfeleinek okozott károkból eredő felelősséggel szemben, és biztosítania kell a befektetők védelmét.***

Or. en

Módosítás 390
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(6) A DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetője egyértelmű, részletes és nyilvánosan elérhető stratégiát alakít ki az adott DLT-alapú piaci infrastruktúráról való átállásra vagy annak felszámolására (a továbbiakban: átállási stratégia), amely a megfelelő időben alkalmazható abban az esetben, ha az engedélyt vagy a 4. vagy 5. cikknek megfelelően megadott mentességet vissza kell vonni vagy más módon meg kell szakítani, vagy ***ha a DLT-MTF*** vagy DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszer*** tevékenységét önkéntes alapon vagy kényszerűségből megszüntetik. Az átállási stratégia meghatározza, hogy ilyen visszavonás, megszakítás vagy megszüntetés esetén hogyan kell kezelni a tagokat, résztvevőket, kibocsátókat és ügyfeleket. Az átállási stratégiát a működési engedélyt és a 4. cikk és 5. cikk szerinti kapcsolódó mentességeket megadó illetékes hatóság előzetes hozzájárulásával folyamatosan frissíteni kell.	(6) A DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetője egyértelmű, részletes és nyilvánosan elérhető stratégiát alakít ki az adott DLT-alapú piaci infrastruktúráról való átállásra vagy annak felszámolására (a továbbiakban: átállási stratégia) ***– beleértve DLT-műveleteik hagyományos infrastruktúrára történő át- vagy visszaállítását –***, amely a megfelelő időben alkalmazható abban az esetben, ha az engedélyt vagy a 4. vagy 5. cikknek megfelelően megadott mentességet vissza kell vonni vagy más módon meg kell szakítani, vagy ***az e rendeletben előírt küszöbértékeket elérnék, vagy ha a DLT-alapú MTF*** vagy DLT-alapú ***SSS*** tevékenységét önkéntes alapon vagy kényszerűségből megszüntetik. Az átállási stratégia meghatározza, hogy ilyen visszavonás, megszakítás vagy megszüntetés esetén hogyan kell kezelni a tagokat, résztvevőket, kibocsátókat és ügyfeleket. Az átállási stratégiát a működési engedélyt és a 4. cikk és 5. cikk szerinti kapcsolódó mentességeket megadó illetékes hatóság előzetes hozzájárulásával folyamatosan frissíteni kell.

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés. A DLT-alapú piaci infrastruktúráknak minden esetben képesnek kell lenniük visszatérni a hagyományos piaci infrastruktúrákhoz egy egyértelmű kilépési, illetve vissza- vagy áttérési stratégia végrehajtását követően.

Módosítás 391
Sven Giegold

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(6a) Amennyiben egy DLT-alapú piaci infrastruktúra a 7. cikk (1a) bekezdésével és a 8. cikk (1a) bekezdésével összhangban mentességekkel működhet, és nem kérelmezte a 2014/65/EU irányelv vagy a 909/2014/EU rendelet szerinti engedélyt, az átmeneti stratégiának magában kell foglalnia a tagok, a résztvevők, a kibocsátók és az ügyfelek érdekeit legjobban szolgáló, a 909/2014/EU rendelet alapján engedélyezett központi értéktárakkal kötött egyedi megállapodásokat.* ***A 909/2014/EU rendelet alapján engedélyezett központi értéktáraknak fel kell ajánlaniuk, hogy az ilyen megállapodásokat megkülönböztetéstől mentesen, a tényleges költségeken alapuló ésszerű kereskedelmi díj ellenében kössék meg.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(6a) Amennyiben a DLT-alapú piaci infrastruktúrák üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységek személyes adatok kezelésével járnak, az (EU) 2016/67 rendelet 6. cikkének b) vagy c) pontjában meghatározott két feltétel közül legalább egynek teljesülnie kell.

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1) A 2014/65/EU irányelv alapján befektetési vállalkozásként vagy szabályozott piac működtetésére engedélyezett jogi személy kérelmezhet e rendelet alapján DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedélyt.	***törölve***

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága az új belépők számára

Módosítás 394
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(1a) E cikk (1) bekezdésétől eltérve bármely jogi személy, amely nem rendelkezik a 2014/65/EU irányelv szerinti befektetési vállalkozásként számára kiadott engedéllyel, e cikk (2) bekezdésével összhangban külön engedélyt kérhet DLT-MTF működtetésére, feltéve, hogy megfelel a 2014/65/EU irányelvben meghatározott engedélyezési követelményeknek és minden egyéb kötelezettségnek, kivéve azokat a követelményeket, amelyek alól a kérelmező e rendelet alapján mentességet kap.

Or. en

Módosítás 395
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(1a) Amennyiben egy jogi személy a 2014/65/EU irányelv alapján kérelmezi egy piacműködtető vagy befektetési vállalkozás engedélyezését, és ezzel egyidejűleg e cikk alapján külön engedélyt kér, kizárólag DLT-MTF működtetése céljából, az illetékes hatóság nem értékeli a 2014/65/EU irányelv azon követelményeinek való megfelelést, amelyek tekintetében a kérelmező e rendelet 4. cikke alapján mentességet kért és kapott.

Or. en

Módosítás 396
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
c) adott esetben a 6. cikk (2) bekezdésében ***említett jogvédett*** DLT működése;	c) adott esetben a 6. cikk (2) bekezdésében ***említettek szerint használt*** DLT működése;

Or. en

Indokolás

A törlés célja egy technológiasemlegesebb megközelítés alkalmazása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a DLT-alapú piaci infrastruktúrák is használhassanak nyilvános vagy konzorciumi DLT-ket, amint azt jelenleg számos uniós kísérleti projektben alkalmazzák (pl. az állami DLT Société Générale Forge kötvénykibocsátása). Az alkalmazott DLT-től függetlenül a DLT működéséért a DLT piaci infrastruktúrájának kell viselnie a felelősséget.

Módosítás 397
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
c) adott esetben a 6. cikk (2) bekezdésében ***említett jogvédett*** DLT működése;	c) adott esetben a 6. cikk (2) bekezdésében ***említettek szerinti*** DLT működése;

Or. en

Módosítás 398
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	da) annak bizonyítéka, hogy a kérelmező a 6. cikk (5b) bekezdésében említettek szerint megfelelő prudenciális biztosítékokkal rendelkezik kötelezettségei teljesítéséhez és ügyfelei kártérítéséhez a DLT súlyos üzemzavara esetén;

Or. en

Módosítás 399
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	ea) az új 6a. cikkben említett, a befektetők védelmét biztosító intézkedések, valamint a panaszok kezelésére és a fogyasztói jogorvoslatra vonatkozó

mechanizmusok leírása;

Or. en

Módosítás 400
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
g) az általa a 4. cikkel összhangban kért mentességek, az egyes kérelmezett mentességek indoklása, a javasolt kompenzációs intézkedések, valamint a 4. cikk szerinti mentességekhez kapcsolódó feltételeknek való megfelelés tervezett módja.	g) az általa a 4. cikkel összhangban kért mentességek, az egyes kérelmezett mentességek indoklása, a javasolt kompenzációs ***vagy korrekciós*** intézkedések, valamint a 4. cikk szerinti mentességekhez kapcsolódó feltételeknek való megfelelés tervezett módja.

Or. en

Indokolás

Szerkesztési észrevétel.

Módosítás 401
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a DLT-MTF-re vonatkozó minden releváns információt, a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket.	(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti ***hitelintézet esetében annak prudenciális felügyeletét, jelentős hitelintézet esetében az EKB-t, de minden esetben*** az ESMA-t***,*** és rendelkezésére bocsát a DLT-MTF-re vonatkozó minden releváns információt, ***így*** a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt

vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs ***vagy korrekciós*** intézkedéseket. ***Ezen túlmenően, amennyiben a kérelmező a 909/2014/EU rendelet mellékletének A. szakaszában felsorolt alapvető szolgáltatások valamelyikét kívánja nyújtani, mielőtt döntést hoz a DLT-MTF működtetésére vonatkozó, e rendelet szerinti külön engedély iránti kérelemről, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a kérelemben szereplő valamennyi információt továbbítja a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságoknak, és konzultál ezekkel a hatóságokkal a kérelmező által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszer jellemzőiről. Az egyes érintett hatóságok az információ kézhezvételét követő három hónapon belül tájékoztathatják az illetékes hatóságot az álláspontjukról.***

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében tett javaslat figyelembevétele. Tekintettel az illetékes nemzeti hatóságok és az EKB prudenciális felügyeleti hatásköreire a hitelintézetek tekintetében, értesíteni kell az illetékes nemzeti hatóságokat és az EKB-t is az értékelési folyamatról. Emellett ahhoz, hogy egy DLT-MTF működtetője alapvető központi értéktári szolgáltatásokat nyújtson, a 909/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkével összhangban az érintett hatóságoknak – köztük a KBER központi bankjainak – is értékelést kell végezniük. Ez a követelmény a DLT TSS fogalmának bevezetésével automatikusan felvetődik. Fontos azonban, hogy ebben a szakaszban tovább pontosítsuk azt.

Módosítás 402
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, a székhely szerinti tagállam	(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, a székhely szerinti tagállam

illetékes hatósága értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a DLT-MTF-re vonatkozó minden releváns információt, a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket.	illetékes hatósága értesíti ***hitelintézet esetében annak prudenciális felügyeletét, jelentős hitelintézet esetében az EKB-t, de minden esetben*** az ESMA-t**,** és rendelkezésére bocsát a DLT-MTF-re vonatkozó minden releváns információt, ***így*** a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket. ***Ezen túlmenően, amennyiben a kérelmező a 909/2014/EU rendelet mellékletének A. szakaszában felsorolt alapvető szolgáltatások valamelyikét kívánja nyújtani, mielőtt döntést hoz a DLT-MTF működtetésére vonatkozó, e rendelet szerinti külön engedély iránti kérelemről, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága a kérelemben szereplő valamennyi információt továbbítja a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságoknak, és konzultál ezekkel a hatóságokkal a kérelmező által működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszer jellemzőiről. Az egyes érintett hatóságok az információ kézhezvételét követő három hónapon belül tájékoztathatják az illetékes hatóságot az álláspontjukról.***

Or. en

Indokolás

Az EKB véleménye szerint.

Módosítás 403
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedély iránti	(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedély iránti

kérelemről, a székhely szerinti tagállam illetékes ***hatósága értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a DLT-MTF-re vonatkozó minden releváns információt, a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság*** által ***előírt kompenzációs intézkedéseket***.	kérelemről, ***az ESMA értesíti*** a székhely szerinti tagállam illetékes ***hatóságát, és amennyiben a DLTT-MTF a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban engedélyt kért értékpapírok rögzítésére és kiegyenlítésére, értesíti a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságokat is, és konzultál ezekkel a hatóságokkal a kérelmező*** által ***működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszer jellemzőiről***.
	Or. en

Módosítás 404
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a DLT-MTF-re vonatkozó minden releváns információt, a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket.	(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a DLT-MTF-re vonatkozó minden releváns információt, a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs ***vagy korrekciós*** intézkedéseket.
	Or. en

Indokolás

Szerkesztési észrevétel.

Módosítás 405
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) ***Mielőtt döntene*** az e rendelet szerinti, DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága ***értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a DLT-MTF-re vonatkozó minden releváns információt, a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket***.	(3) ***Miután döntött*** az e rendelet szerinti, DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága ***tájékoztatási célból és a 7. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében értesíti az ESMA-t, és benyújtja az ESMA-hoz a működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelmet***.

Or. en

Módosítás 406
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Az ESMA ***az értesítés*** kézhezvételétől számított három hónapon belül ***az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja*** a kérelemre ***vonatkozó nem kötelező erejű véleményét, és esetlegesen*** olyan ***ajánlásokat tesz*** a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA ***emellett*** Unió-szerte előmozdítja az illetékes hatóságok által a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozásoknak vagy piacműködtetőknek megadott mentességek következetességét és arányosságát. ***Ennek érdekében az ESMA kellő időben konzultál a többi tagállam illetékes hatóságaival, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi álláspontjukat a véleményében.***	Az ESMA ***a kérelem*** kézhezvételétől számított három hónapon belül ***határozatot ad ki*** a kérelemre ***vonatkozóan, és további*** olyan ***kompenzációs intézkedéseket ír elő*** a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA ***kockázat-alapú megközelítést alkalmaz, és*** Unió-szerte előmozdítja az illetékes hatóságok által a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozásoknak vagy piacműködtetőknek megadott mentességek következetességét és arányosságát.

Or. en

Indokolás

Az ESMA-nak közvetlen felügyeleti megbízatással kell rendelkeznie e kísérleti rendszer alkalmazásának felügyeletére, valamint az engedélyek és mentességek megadására. Az ESMA-ban való központosítás biztosítja a következetességet, a felügyeleti hatékonyságot, valamint a felügyeleti verseny és a piac széttöredezettségének elkerülését.

Módosítás 407
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Az ESMA az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a kérelemre vonatkozó ***nem kötelező erejű véleményét***, és esetlegesen olyan ajánlásokat tesz a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA emellett Unió-szerte előmozdítja az illetékes hatóságok által a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozásoknak vagy piacműködtetőknek megadott mentességek következetességét és arányosságát. Ennek érdekében az ESMA kellő időben konzultál a többi tagállam illetékes hatóságaival, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi álláspontjukat ***a véleményében***.	Az ESMA az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a kérelemre vonatkozó ***ajánlását, amelyet az 1095/2010/EU rendelet 16. cikke szerint adott ki***, és esetlegesen olyan ajánlásokat tesz a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA emellett Unió-szerte előmozdítja az illetékes hatóságok által a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozásoknak vagy piacműködtetőknek megadott mentességek következetességét és arányosságát. Ennek érdekében az ESMA kellő időben konzultál a többi tagállam illetékes hatóságaival, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi álláspontjukat ***az ajánlásában***.

Or. en

Indokolás

A felügyeleti konvergencia, az egységesség és az Unióban található különböző (nem feltétlenül azonos technikai szakértelemmel rendelkező) nemzeti illetékes hatóságok által biztosított kivételek arányossága és ezáltal az egyenlő feltételek elősegítése, valamint a szabályozási arbitrázs megakadályozása érdekében javasolt, hogy az ESMA nem kötelező erejű vélemény helyett ajánlást adjon ki.

Módosítás 408

Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Az ESMA az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a kérelemre vonatkozó ***nem*** kötelező erejű véleményét, és esetlegesen olyan ajánlásokat tesz a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA emellett Unió-szerte ***előmozdítja*** az illetékes hatóságok által a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozásoknak vagy piacműködtetőknek megadott mentességek következetességét és arányosságát. Ennek érdekében az ESMA kellő időben konzultál a többi tagállam illetékes hatóságaival, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi álláspontjukat a véleményében.	Az ESMA az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a kérelemre vonatkozó kötelező erejű véleményét, és esetlegesen olyan ajánlásokat tesz a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA emellett Unió-szerte ***biztosítja*** az illetékes hatóságok által a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozásoknak vagy piacműködtetőknek megadott mentességek következetességét és arányosságát. Ennek érdekében az ESMA kellő időben konzultál a többi tagállam illetékes hatóságaival, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi álláspontjukat a véleményében.

Or. en

Indokolás

A kísérleti projekt szabályainak következetes alkalmazása és a szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében kötelező erejűnek kell lennie az ESMA azon véleményének, hogy működtetni kell-e a DLT-alapú piaci infrastruktúrát.

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Az ESMA az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a kérelemre vonatkozó nem kötelező erejű véleményét, és esetlegesen olyan	Az ESMA az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a kérelemre vonatkozó nem kötelező erejű véleményét, és esetlegesen olyan

ajánlásokat tesz a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA emellett Unió-szerte előmozdítja az illetékes hatóságok által a DLT-MTF-et működtető ***befektetési vállalkozásoknak vagy piacműködtetőknek*** megadott mentességek következetességét és arányosságát. Ennek érdekében az ESMA kellő időben konzultál a többi tagállam illetékes hatóságaival, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi álláspontjukat a véleményében.	ajánlásokat tesz a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA emellett Unió-szerte előmozdítja az illetékes hatóságok által a DLT-MTF-et működtető ***jogi személyeknek*** megadott mentességek következetességét és arányosságát. Ennek érdekében az ESMA kellő időben konzultál a többi tagállam illetékes hatóságaival, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi álláspontjukat a véleményében.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	A következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok létrehozása, valamint az uniós jog közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása érdekében az illetékes hatóságok releváns tapasztalatai és az ESMA nem kötelező erejű véleményei alapján az ESMA iránymutatásokat fogadhat el a mentességek megadására és a kompenzációs intézkedések előírására vonatkozó feltételek további pontosítása céljából.

Or. en

Indokolás

Előfordulhat, hogy az ESMA a nem kötelező erejű véleményeken kívül további iránymutatásokat kíván elfogadni iránymutatások formájában.

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(5) A ***befektetési vállalkozásnak vagy piacműködtetőnek*** a DLT-MTF működtetésére adott külön engedély a külön engedély dátumától számított legfeljebb hat évig érvényes az egész Unióban. Az engedélyben fel kell tüntetni a 4. cikkel összhangban megadott mentességeket.	(5) A ***jogi személyeknek*** a DLT-MTF működtetésére adott külön engedély a külön engedély dátumától számított legfeljebb hat évig érvényes az egész Unióban. Az engedélyben fel kell tüntetni a 4. cikkel összhangban megadott mentességeket.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

Módosítás 412
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(5) A befektetési vállalkozásnak vagy piacműködtetőnek a DLT-MTF működtetésére adott külön engedély a külön engedély dátumától számított legfeljebb ***hat*** évig érvényes az egész Unióban. Az engedélyben fel kell tüntetni a 4. cikkel összhangban megadott mentességeket.	(5) A befektetési vállalkozásnak vagy piacműködtetőnek a DLT-MTF működtetésére adott külön engedély a külön engedély dátumától számított legfeljebb ***négy*** évig érvényes az egész Unióban. Az engedélyben fel kell tüntetni a 4. cikkel összhangban megadott mentességeket.

Or. en

Módosítás 413
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Az ESMA weboldalán közzéteszi a DLT-MTF-ek jegyzékét, azok külön engedélyeinek kezdő és záró dátumait, valamint az egyes MTF-ek számára megadott mentességek listáját.	Az ESMA weboldalán közzéteszi ***a)*** a DLT-MTF-ek jegyzékét, azok külön engedélyeinek kezdő és záró dátumait, valamint az egyes MTF-ek számára megadott mentességek listáját***, továbbá b) az e rendelet alapján benyújtott mentességi kérelmek teljes számát, névtelenül feltüntetve az elfogadott vagy elutasított mentességek számát és azok indoklásait***.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és az egységesség biztosítása érdekében az engedélyekre és mentességekre vonatkozó kérelmeket, valamint a vonatkozó indokolt határozatokat nyilvánosságra kell hozni.

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Az ESMA weboldalán közzéteszi a DLT-MTF-ek jegyzékét, azok külön engedélyeinek kezdő és záró dátumait, valamint az egyes MTF-ek számára megadott mentességek listáját.	Az ESMA weboldalán közzéteszi a DLT-MTF-ek jegyzékét, azok külön engedélyeinek kezdő és záró dátumait, valamint az egyes MTF-ek számára megadott mentességek listáját. ***Ezenkívül az ESMA a honlapján közzéteszi az e rendelet alapján benyújtott összes mentesség iránti kérelmet, minden esetben megjelölve, hogy az ESMA javasolta-e a mentesség elfogadását vagy elutasítását.***

Or. en

Módosítás 415

Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(6) A 2014/65/EU irányelv 8. cikkének és 44. cikkének sérelme nélkül az e rendelet alapján ***a*** külön engedélyt megadó illetékes hatóság a (3) bekezdéssel összhangban az ESMA-val folytatott konzultációt követően visszavonja az engedélyt vagy a megadott mentességek bármelyikét, ha a következők bármelyike bekövetkezik:	(6) A 2014/65/EU irányelv 8. cikkének és 44. cikkének sérelme nélkül az e rendelet alapján külön engedélyt megadó illetékes hatóság a (3) bekezdéssel összhangban az ESMA-val folytatott konzultációt követően visszavonja az engedélyt vagy a megadott mentességek bármelyikét***, és tájékoztatja a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságokat, valamint a hitelintézetnek adott külön engedély esetében annak prudenciális felügyeleti hatóságát, beleértve az EKB-t is***, ha a következők bármelyike bekövetkezik:

Or. en

Indokolás

Az EKB véleménye szerint.

Módosítás 416
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(6) A 2014/65/EU irányelv 8. cikkének és 44. cikkének sérelme nélkül az e rendelet alapján ***a*** külön engedélyt megadó illetékes hatóság a (3) bekezdéssel összhangban az ESMA-val folytatott konzultációt követően visszavonja az engedélyt vagy a megadott mentességek bármelyikét, ha a következők bármelyike bekövetkezik:	(6) A 2014/65/EU irányelv 8. cikkének és 44. cikkének sérelme nélkül az e rendelet alapján külön engedélyt megadó illetékes hatóság a (3) bekezdéssel összhangban az ESMA-val folytatott konzultációt követően visszavonja az engedélyt vagy a megadott mentességek bármelyikét ***és tájékoztatja a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságokat, valamint a hitelintézetnek adott külön engedély***

esetében annak prudenciális felügyeleti hatóságát, beleértve az EKB-t is, ha a következők bármelyike bekövetkezik:

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében tett javaslat figyelembevétele. Tekintettel az illetékes nemzeti hatóságok és az EKB prudenciális felügyeleti hatásköreire a hitelintézetek tekintetében, értesíteni kell az illetékes nemzeti hatóságokat és az EKB-t is az értékelési folyamatról. Emellett ahhoz, hogy egy DLT-MTF működtetője alapvető központi értéktári szolgáltatásokat nyújtson, a 909/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkével összhangban az érintett hatóságoknak – köztük a KBER központi bankjainak – is értékelést kell végezniük.

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) a DLT-MTF-et működtető ***befektetési vállalkozás vagy piacműködtető*** megszegte az illetékes hatóságok által megadott mentességekhez kapcsolódó feltételeket;	b) a DLT-MTF-et működtető ***jogi személy*** megszegte az illetékes hatóságok által megadott mentességekhez kapcsolódó feltételeket;

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
c) a DLT-MTF-et működtető ***befektetési vállalkozás vagy piacműködtető*** olyan pénzügyi eszközöket vezetett be, amelyek nem teljesítik a 3.	c) a DLT-MTF-et működtető ***jogi személy*** olyan pénzügyi eszközöket vezetett be, amelyek nem teljesítik a 3. cikk (1) bekezdésében és a 3. cikk (2)

cikk (1) bekezdésében és a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeket;	bekezdésében meghatározott feltételeket;

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
d) a DLT-MTF-et működtető ***befektetési vállalkozás vagy piacműködtető***, amely mentességet kért a 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alól, olyan DLT-alapú átruházható értékpapírokat rögzített, amelyek nem teljesítik a 3. cikk (1) bekezdésében és a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeket;	d) a DLT-MTF-et működtető ***jogi személy***, amely mentességet kért a 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alól, olyan DLT-alapú átruházható értékpapírokat rögzített, amelyek nem teljesítik a 3. cikk (1) bekezdésében és a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeket;

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
e) a DLT-MTF-et működtető ***befektetési vállalkozás vagy piacműködtető***, amely a 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentesítés érdekében külön engedélyt kért, meghaladta a 3. cikk (3) vagy (5)	e) a DLT-MTF-et működtető ***jogi személy***, amely a 909/2014/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése alóli mentesítés érdekében külön engedélyt kért, meghaladta a 3. cikk (3) vagy (5) bekezdésének harmadik albekezdésében

bekezdésének harmadik albekezdésében említett küszöbértékeket; vagy	említett küszöbértékeket; vagy

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
f) az illetékes hatóság tudomására jut, hogy a DLT-MTF működtetése céljából külön engedélyt kérelmező ***befektetési vállalkozás vagy piacműködtető*** az engedélyt vagy a kapcsolódó mentességeket megtévesztő információk, többek között lényeges kihagyások alapján kapta meg.	f) az illetékes hatóság tudomására jut, hogy a DLT-MTF működtetése céljából külön engedélyt kérelmező ***jogi személy*** az engedélyt vagy a kapcsolódó mentességeket megtévesztő információk, többek között lényeges kihagyások alapján kapta meg.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

Módosítás 422
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(7) Ha a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető tevékenysége során a DLT működésében vagy saját szolgáltatásaiban és tevékenységeiben olyan jelentős változtatás bevezetését javasolja, amelyhez új engedélyre, új mentességre, vagy egy vagy	*(A magyar változatot nem érinti.)*

több meglévő mentességének vagy a kapcsolódó feltételeknek a módosítására van szükség, a 4. cikkel összhangban kérelmezi az ilyen engedélyt, mentességet vagy módosítást. Az említett engedélyt, mentességet vagy módosítást az illetékes hatóság a (2)–(5) bekezdéssel összhangban dolgozza fel.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(7) Ha a DLT-MTF-et működtető ***befektetési vállalkozás vagy piacműködtető*** tevékenysége során a DLT működésében vagy saját szolgáltatásaiban és tevékenységeiben olyan jelentős változtatás bevezetését javasolja, amelyhez új engedélyre, új mentességre, vagy egy vagy több meglévő mentességének vagy a kapcsolódó feltételeknek a módosítására van szükség, a 4. cikkel összhangban kérelmezi az ilyen engedélyt, mentességet vagy módosítást. Az említett engedélyt, mentességet vagy módosítást az illetékes hatóság a (2)–(5) bekezdéssel összhangban dolgozza fel.	(7) Ha a DLT-MTF-et működtető ***jogi személy*** tevékenysége során a DLT működésében vagy saját szolgáltatásaiban és tevékenységeiben olyan jelentős változtatás bevezetését javasolja, amelyhez új engedélyre, új mentességre, vagy egy vagy több meglévő mentességének vagy a kapcsolódó feltételeknek a módosítására van szükség, a 4. cikkel összhangban kérelmezi az ilyen engedélyt, mentességet vagy módosítást. Az említett engedélyt, mentességet vagy módosítást az illetékes hatóság a (2)–(5) bekezdéssel összhangban dolgozza fel.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

Módosítás 424
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(1a) Amennyiben egy jogi személy a 909/2014/EU rendelet alapján kérelmezi a központi értéktár engedélyét, és ezzel egyidejűleg e cikk alapján külön engedélyt kér, kizárólag DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszer működtetése céljából, az illetékes hatóság nem értékeli a 909/2014/EU rendelet azon követelményeinek való megfelelést, amelyek tekintetében a kérelmező e rendelet 5. cikke alapján mentességet kért és kapott.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
c) a 6. cikk (2) ***bekezdésében említett jogvédett DLT*** működése;	c) a ***DLT a*** 6. cikk (2) ***és (2a) bekezdésében említett*** működése;

Or. en

Indokolás

Technológiai semlegesség a jogvédett és nyilvános megosztott könyvelési technológiákkal kapcsolatban

Módosítás 426
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
c) a 6. cikk (2) bekezdésében említett ***jogvédett DLT*** működése;	c) a ***DLT a*** 6. cikk (2) bekezdésében említett működése;

Or. en

Módosítás 427
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
c) a 6. cikk (2) bekezdésében említett ***jogvédett DLT*** működése;	c) ***DLT-jének*** a 6. cikk (2) bekezdésében említett működése;

Or. en

Indokolás

A törlés célja egy technológiasemlegesebb megközelítés alkalmazása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a DLT-alapú piaci infrastruktúrák is használhassanak nyilvános vagy konzorciumi DLT-ket, amint azt jelenleg számos uniós kísérleti projektben alkalmazzák. Bármilyen piaci infrastruktúra biztonságosságának és hatékonyságának biztosítása érdekében fontos a megfelelő irányítás. Ez még fontosabb a DLT-hálózat esetében, ahol néhány folyamatért és adatért különböző jogalanyok osztoznak a felelősségen.

Módosítás 428
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	da) annak bizonyítéka, hogy a kérelmező megfelelő prudenciális biztosítékokkal rendelkezik a fogyasztó- és befektetővédelem biztosítására, valamint az új 6a. cikkben említett, a fogyasztó- és befektetővédelem, valamint a panaszok kezelésére és a fogyasztói jogorvoslatra szolgáló mechanizmusok leírása;

Or. en

Módosítás 429

Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
g) az általa az 5. cikkel összhangban kért mentességek, az egyes kérelmezett mentességek indoklása, a javasolt kompenzációs intézkedések, valamint az 5. cikk szerinti mentességekhez kapcsolódó feltételeknek való megfelelés érdekében tervezett intézkedések.	g) az általa az 5. cikkel összhangban kért mentességek, az egyes kérelmezett mentességek indoklása, a javasolt kompenzációs ***vagy korrekciós*** intézkedések, valamint az 5. cikk szerinti mentességekhez kapcsolódó feltételeknek való megfelelés érdekében tervezett intézkedések.

Or. en

Indokolás

Szerkesztési észrevétel.

Módosítás 430
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	(2a) Az (1) bekezdéstől eltérve bármely jogi személy, amely a 909/2014/EU rendelet értelmében nem rendelkezik központi értéktárként engedéllyel, kérelmezheti a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszer működtetésére vonatkozó külön engedélyt e cikk (2) bekezdésével összhangban, feltéve, hogy az üzleti tevékenység jellegével, nagyságrendjével és kockázataival arányos módon megfelel a 909/2014/EU rendeletben meghatározott engedélyezési követelményeknek és minden egyéb kötelezettségnek, kivéve azokat a követelményeket, amelyek alól a kérelmező e rendelet alapján mentességet kapott.

Módosítás 431
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, DLT-MTF működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, az illetékes hatóság ***értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerre vonatkozó*** minden ***releváns*** információt***,*** a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket.	(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, DLT-MTF ***értékpapír-kiegyenlítési rendszer*** működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, az illetékes hatóság ***közli a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerre vonatkozó valamennyi lényeges információt a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságokkal, konzultál ezekkel a hatóságokkal a kérelmező által működtetett értékpapír-elszámolási rendszer jellemzőiről, és – hitelintézeti kérelem esetén –*** minden ***szükséges*** információt ***megad a prudenciális felügyeleti hatóságnak – jelentős hitelintézetek esetén az EKB-nak –, valamint az ESMA-nak, ideértve*** a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket. ***Az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságok válaszolhatnak az illetékes hatóságoknak, és az ESMA az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a kérelemre vonatkozó nem kötelező erejű véleményét, és esetlegesen olyan ajánlásokat tesz a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA emellett Unió-szerte előmozdítja az illetékes hatóságok által a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszereket működtető központi értéktáraknak***

	megadott mentességek következetességét és arányosságát. Ennek érdekében az ESMA kellő időben konzultál a többi tagállam illetékes hatóságaival, és véleményében figyelembe veszi álláspontjukat.

Or. en

Indokolás

Az EKB véleménye szerint.

Módosítás 432
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, ***DLT-MTF*** működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, az illetékes hatóság ***értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerre vonatkozó*** minden ***releváns*** információt***,*** a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket.	(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, ***DLT-SSS*** működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, az illetékes hatóság ***közli a DLT-SSS-re vonatkozó valamennyi lényeges információt a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságokkal, konzultál ezekkel a hatóságokkal a kérelmező által működtetett értékpapír-elszámolási rendszer jellemzőiről, és – hitelintézeti kérelem esetén –*** minden ***szükséges*** információt ***megad a prudenciális felügyeleti hatóságnak – jelentős hitelintézetek esetén az EKB-nak –, valamint az ESMA-nak, ideértve*** a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs ***vagy korrekciós*** intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében tett javaslat figyelembevétele. Tekintettel az illetékes

nemzeti hatóságok és az EKB a hitelintézetek tekintetében fennálló prudenciális felügyeleti hatásköreire, értesíteni kell mind az illetékes nemzeti hatóságokat, mind az EKB-t a DLT-SSS-eket működtető központi értéktárak engedélyezési és engedélyezés utáni folyamatairól. Emellett ahhoz, hogy egy DLT-SSS-t működtető központi értéktár alapvető központi értéktári szolgáltatásokat nyújtson, a 909/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkével összhangban az érintett hatóságoknak – köztük a KBER központi bankjainak – is értékelést kell végezniük.

Módosítás 433
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Mielőtt döntene ***az e rendelet szerinti, DLT-MTF*** működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, az ***illetékes hatóság*** értesíti ***az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerre vonatkozó minden releváns információt, a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és*** a kérelmező által ***javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket***.	(3) Mielőtt döntene ***egy értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető DLT*** működtetésére vonatkozó***, e rendelet szerinti*** külön engedély iránti kérelemről, az ***ESMA*** értesíti ***a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát és a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságokat, és konzultál ezekkel a hatóságokkal*** a kérelmező által ***működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszer jellemzőiről***.

Or. en

Módosítás 434
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, ***DLT-MTF*** működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, az illetékes hatóság értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerre vonatkozó minden releváns információt, a kért mentességek magyarázatát, azok	(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, ***DLT-értékpapír-kiegyenlítési rendszer*** működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, az illetékes hatóság értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerre vonatkozó minden releváns információt, a

indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket.	kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 435
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, ***DLT-MTF*** működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, az illetékes hatóság értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a ***DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerre*** vonatkozó minden releváns információt, a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs intézkedéseket.	(3) Mielőtt döntene az e rendelet szerinti, ***DLT-SSS*** működtetésére vonatkozó külön engedély iránti kérelemről, az illetékes hatóság értesíti az ESMA-t és rendelkezésére bocsát a ***DLT-SSS-re*** vonatkozó minden releváns információt, a kért mentességek magyarázatát, azok indokolását és a kérelmező által javasolt vagy az illetékes hatóság által előírt kompenzációs ***vagy korrekciós*** intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Szerkesztési megjegyzés és helyesbítés, mivel a 8. cikk a DLT-SSS-ekre vonatkozik.

Módosítás 436
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Az ESMA ***az értesítés*** kézhezvételétől számított három hónapon belül ***az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja*** a kérelemre ***vonatkozó nem kötelező erejű***	Az ESMA ***a kérelem*** kézhezvételétől számított három hónapon belül ***határozatot ad ki*** a kérelemre ***vonatkozóan, és további*** olyan ***kompenzációs intézkedéseket ír elő*** a

véleményét, és esetlegesen olyan ***ajánlásokat tesz*** a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA ***emellett*** Unió-szerte előmozdítja az illetékes hatóságok által a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszereket működtető központi értéktáraknak megadott mentességek következetességét és arányosságát. ***Ennek érdekében az ESMA kellő időben konzultál a többi tagállam illetékes hatóságaival, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi álláspontjukat a véleményében.***

kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA ***kockázat-alapú megközelítést alkalmaz, és*** Unió-szerte előmozdítja az illetékes hatóságok által a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszereket működtető központi értéktáraknak megadott mentességek következetességét és arányosságát.

Or. en

Módosítás 437
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Az ESMA az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a kérelemre vonatkozó nem kötelező erejű véleményét, és esetlegesen olyan ajánlásokat tesz a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA emellett Unió-szerte előmozdítja az illetékes hatóságok által a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszereket működtető központi értéktáraknak megadott mentességek következetességét és arányosságát. Ennek érdekében az ESMA kellő időben konzultál a többi tagállam illetékes hatóságaival, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi álláspontjukat a véleményében.	Az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül ***a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságok válaszolhatnak az illetékes hatóságoknak, és az ESMA*** az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja a kérelemre vonatkozó nem kötelező erejű véleményét, és esetlegesen olyan ajánlásokat tesz a kérelmező által kért mentességekre vonatkozóan, amelyek a befektetővédelem, a piaci integritás és a pénzügyi stabilitás biztosításához szükségesek. Az ESMA emellett Unió-szerte előmozdítja az illetékes hatóságok által a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszereket működtető központi értéktáraknak megadott mentességek következetességét és arányosságát. Ennek érdekében az ESMA kellő időben konzultál a többi tagállam illetékes hatóságaival, és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe

veszi álláspontjukat a véleményében.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében tett javaslat figyelembevétele. Tekintettel az illetékes nemzeti hatóságok és az EKB a hitelintézetek tekintetében fennálló prudenciális felügyeleti hatásköreire, értesíteni kell mind az illetékes nemzeti hatóságokat, mind az EKB-t a DLT-SSS-eket működtető központi értéktárak engedélyezési és engedélyezés utáni folyamatairól. Emellett ahhoz, hogy egy DLT-SSS-t működtető központi értéktár alapvető központi értéktári szolgáltatásokat nyújtson, a 909/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkével összhangban az érintett hatóságoknak – köztük a KBER központi bankjainak – is értékelést kell végezniük.

Módosítás 438
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4) A 909/2014/EU rendelet 17. cikkének sérelme nélkül az illetékes hatóság elutasítja az e rendelet szerinti külön engedély megadását, ha okkal feltételezhető a következők bármelyike:	(4) A 909/2014/EU rendelet 17. cikkének sérelme nélkül***, miután tájékoztatta a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságokat – hitelintézet esetében annak prudenciális felügyeleti hatóságát, beleértve a jelentős hitelintézetek esetében az EKB-t is –,*** az illetékes hatóság elutasítja az e rendelet szerinti külön engedély megadását, ha okkal feltételezhető a következők bármelyike:

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében tett javaslat figyelembevétele. Tekintettel az illetékes nemzeti hatóságok és az EKB a hitelintézetek tekintetében fennálló prudenciális felügyeleti hatásköreire, értesíteni kell mind az illetékes nemzeti hatóságokat, mind az EKB-t a DLT-SSS-eket működtető központi értéktárak engedélyezési és engedélyezés utáni folyamatairól. Emellett ahhoz, hogy egy DLT-SSS-t működtető központi értéktár alapvető központi értéktári szolgáltatásokat nyújtson, a 909/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkével összhangban az érintett hatóságoknak – köztük a KBER központi bankjainak – is értékelést kell végezniük.

Módosítás 439
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4) A 909/2014/EU rendelet 17. cikkének sérelme nélkül az illetékes hatóság elutasítja az e rendelet szerinti külön engedély megadását, ha okkal feltételezhető a következők bármelyike:	(4) A 909/2014/EU rendelet 17. cikkének sérelme nélkül***, miután tájékoztatta a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságokat – hitelintézet esetében annak prudenciális felügyeleti hatóságát, beleértve a jelentős hitelintézetek esetében az EKB-t is –,*** az illetékes hatóság elutasítja az e rendelet szerinti külön engedély megadását, ha okkal feltételezhető a következők bármelyike:

Or. en

Indokolás

Az EKB véleménye szerint.

Módosítás 440
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Az ESMA weboldalán közzéteszi ***a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszerek*** jegyzékét, azok külön engedélyeinek kezdő és záró dátumait, valamint ***az egyes rendszerek számára megadott*** mentességek ***listáját***.	Az ESMA weboldalán közzéteszi ***a) a DLT-SSS-ek*** jegyzékét, azok külön engedélyeinek kezdő és záró dátumait, valamint ***a megadott mentességek listáját, továbbá b) az e rendelet alapján benyújtott mentességi kérelmek teljes számát, névtelenül feltüntetve az elfogadott vagy elutasított*** mentességek ***számát és azok indoklásait***.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és az egységesség biztosítása érdekében az engedélyekre és mentességekre vonatkozó kérelmeket, valamint a vonatkozó indokolt határozatokat nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 441
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(6) A 909/2014/EU rendelet 20. cikke alkalmazásának sérelme nélkül az e rendelet alapján ***a*** külön engedélyt megadó illetékes hatóság a (3) bekezdéssel összhangban az ESMA-val folytatott konzultációt követően visszavonja az engedélyt vagy a megadott mentességek bármelyikét, ha a következők bármelyike bekövetkezik:	(6) A 909/2014/EU rendelet 20. cikke alkalmazásának sérelme nélkül az e rendelet alapján külön engedélyt megadó illetékes hatóság a (3) bekezdéssel összhangban az ESMA-val ***és a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságokkal*** folytatott konzultációt követően visszavonja az engedélyt vagy a megadott mentességek bármelyikét***, és – hitelintézet esetén – tájékoztatja annak prudenciális felügyeleti hatóságát, beleértve az EKB-t is***, ha a következők bármelyike bekövetkezik:

Or. en

Indokolás

Az EKB véleménye szerint.

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

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) olyan hibát fedeztek fel a DLT működésében vagy a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár*** által nyújtott szolgáltatásokban és tevékenységekben,	a) olyan hibát fedeztek fel a DLT működésében vagy a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***jogi személy*** által nyújtott szolgáltatásokban és tevékenységekben,

amely akkora kockázatot jelent a piaci integritás, a befektetővédelem vagy a pénzügyi stabilitás szempontjából, amely meghaladja a kísérleti rendszerhez tartozó szolgáltatások és tevékenységek előnyeit; vagy	amely akkora kockázatot jelent a piaci integritás, a befektetővédelem vagy a pénzügyi stabilitás szempontjából, amely meghaladja a kísérleti rendszerhez tartozó szolgáltatások és tevékenységek előnyeit; vagy

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

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

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár*** megszegte az illetékes hatóság által megadott mentességekhez kapcsolódó feltételeket; vagy	b) a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***jogi személy*** megszegte az illetékes hatóság által megadott mentességekhez kapcsolódó feltételeket; vagy

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

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

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
c) a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár*** olyan pénzügyi eszközöket rögzített, amelyek nem teljesítik a 3. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdésében	c) a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***jogi személy*** olyan pénzügyi eszközöket rögzített, amelyek nem teljesítik a 3. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdésében

meghatározott feltételeket; vagy	meghatározott feltételeket; vagy

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

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

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
d) a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár*** meghaladta a 3. cikk (3) és (5) bekezdésének harmadik albekezdésében említett küszöbértékeket; vagy	d) a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***jogi személy*** meghaladta a 3. cikk (3) és (5) bekezdésének harmadik albekezdésében említett küszöbértékeket; vagy

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága

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

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
e) az illetékes hatóság tudomására jut, hogy a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár***, amely a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszer működtetésére vonatkozó külön engedélyt kérelmezte, az engedélyt vagy a kapcsolódó mentességeket megtévesztő információk, többek között lényeges kihagyások alapján kapta meg.	e) az illetékes hatóság tudomására jut, hogy a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***jogi személy***, amely a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszer működtetésére vonatkozó külön engedélyt kérelmezte, az engedélyt vagy a kapcsolódó mentességeket megtévesztő információk, többek között lényeges kihagyások alapján kapta meg.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

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

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(7) Ha a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár*** tevékenysége során a DLT működésében vagy saját szolgáltatásaiban és tevékenységeiben olyan jelentős változtatás bevezetését javasolja, amelyhez új engedélyre, új mentességre, vagy egy vagy több meglévő mentességének vagy a kapcsolódó feltételeknek a módosítására van szükség, az 5. cikkel összhangban kérelmezi az ilyen engedélyt, mentességet vagy módosítást. Az említett engedélyt, mentességet vagy módosítást az illetékes hatóság a (2)–(5) bekezdéssel összhangban dolgozza fel.	(7) Ha a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***jogi személy*** tevékenysége során a DLT működésében vagy saját szolgáltatásaiban és tevékenységeiben olyan jelentős változtatás bevezetését javasolja, amelyhez új engedélyre, új mentességre, vagy egy vagy több meglévő mentességének vagy a kapcsolódó feltételeknek a módosítására van szükség, az 5. cikkel összhangban kérelmezi az ilyen engedélyt, mentességet vagy módosítást. Az említett engedélyt, mentességet vagy módosítást az illetékes hatóság a (2)–(5) bekezdéssel összhangban dolgozza fel.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

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

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Ha a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár tevékenysége*** során új engedélyt vagy	Ha a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***jogi személytevékenysége*** során új engedélyt

mentességet kér, ezt az új engedélyt vagy mentességet az 5. cikkel összhangban kell kérelmeznie. Az említett engedélyt, mentességet vagy módosítást az illetékes hatóság a (2)–(5) bekezdéssel összhangban dolgozza fel.	vagy mentességet kér, ezt az új engedélyt vagy mentességet az 5. cikkel összhangban kell kérelmeznie. Az említett engedélyt, mentességet vagy módosítást az illetékes hatóság a (2)–(5) bekezdéssel összhangban dolgozza fel.

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

Módosítás 449
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	7 a. Az ESMA végrehajtás-technikai standardokat dolgoz ki az e cikk és a 7. cikk szerinti engedélyezés céljából szükséges információk megjelenítéséhez és továbbításához a tartalom, az egységesített formátumok és mintadokumentumok meghatározása céljából.
	Az ESMA …[az e rendelet hatálybalépését követő hat hónap]-ig benyújtja a Bizottsághoz ezeket a végrehajtás-technikai standardtervezeteket.
	A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 450
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1) A 2014/65/EU irányelv és a 909/2014/EU rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül a DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői együttműködnek az e rendelet ***szerinti*** külön engedély megadásával ***megbízott illetékes hatóságokkal és*** az ESMA-val.	(1) A 2014/65/EU irányelv és a 909/2014/EU rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül a DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői együttműködnek az ***illetékes hatóságokkal, hitelintézetek esetében ideértve azok prudenciális felügyeleti hatóságait, jelentős hitelintézetek esetében az EKB-t is, amelyeket*** e rendelet külön engedély megadásával ***bízott meg, valamint*** az ESMA-val.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében foglalt javaslat figyelembevétele. Tekintettel az illetékes nemzeti hatóságok és az EKB a jelentős hitelintézetek tekintetében fennálló prudenciális felügyeleti hatáskörére, tájékoztatni kell az illetékes nemzeti hatóságokat és az EKB-t az engedélyezés utáni bármely lényeges változásról, és megfelelően értesíteni kell őket. Emellett ahhoz, hogy egy DLT-alapú piaci infrastruktúrá működtetője alapvető központi értéktári szolgáltatásokat nyújtson, a 909/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkével összhangban az érintett hatóságoknak – köztük a KBER központi bankjainak – is értékelést kell végezniük.

Módosítás 451
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1) A 2014/65/EU irányelv és a 909/2014/EU rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül a DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői együttműködnek az e rendelet ***szerinti*** külön engedély megadásával ***megbízott illetékes hatóságokkal és*** az ESMA-val.	(1) A 2014/65/EU irányelv és a 909/2014/EU rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül a DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői együttműködnek az ***illetékes hatóságokkal, hitelintézetek esetében ideértve azok prudenciális felügyeleti hatóságait, jelentős hitelintézetek esetében az EKB-t is, amelyeket*** e rendelet külön engedély megadásával ***bízott meg, valamint*** az ESMA-val.

Or. en

Indokolás

Az EKB véleményének megfelelően.

Módosítás 452
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1) A 2014/65/EU irányelv és a 909/2014/EU rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül a DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői együttműködnek az e rendelet szerinti külön engedély megadásával megbízott illetékes hatóságokkal ***és az ESMA-val***.	(1) A 2014/65/EU irányelv és a 909/2014/EU rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül a DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői együttműködnek az e rendelet szerinti külön engedély megadásával megbízott illetékes hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 453
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Mindenekelőtt a DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői, amint ***az alább felsorolt bármely ügyről tudomást szereznek, arról azonnal értesítik*** az említett illetékes hatóságokat ***és*** az ESMA-t. Ezen ügyek közé tartoznak – nem kizárólagosan – a következők:	A DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői, amint ***tudomást szereznek az alábbiakban felsoroltak bármelyikéről, haladéktalanul értesítik erről*** az említett illetékes hatóságokat***, hitelintézetek esetében ideértve azok prudenciális felügyeleti hatóságait, jelentős hitelintézetek esetében az EKB-t is, valamint*** az ESMA-t. Ezen ügyek közé tartoznak – nem kizárólagosan – a következők:

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében foglalt javaslat figyelembevétele. Tekintettel az illetékes nemzeti hatóságok és az EKB a jelentős hitelintézetek tekintetében fennálló prudenciális felügyeleti hatáskörére, tájékoztatni kell az illetékes nemzeti hatóságokat és az EKB-t az engedélyezés utáni bármely lényeges változásról, és megfelelően értesíteni kell őket. Emellett ahhoz, hogy egy DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetője alapvető központi értéktári szolgáltatásokat nyújtson, a 909/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkével összhangban az érintett hatóságoknak – köztük a KBER központi bankjainak – is értékelést kell végezniük.

Módosítás 454
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Mindenekelőtt a DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői, amint ***az alább felsorolt bármely ügyről tudomást szereznek, arról azonnal értesítik*** az említett illetékes hatóságokat ***és*** az ESMA-t. Ezen ügyek közé tartoznak – nem kizárólagosan – a következők:	A DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői, amint ***tudomást szereznek az alábbiakban felsoroltak bármelyikéről, haladéktalanul értesítik erről*** az említett illetékes hatóságokat***, hitelintézetek esetében ideértve azok prudenciális felügyeleti hatóságait, jelentős hitelintézetek esetében az EKB-t is, valamint*** az ESMA-t. Ezen ügyek közé tartoznak – nem kizárólagosan – a következők:

Or. en

Indokolás

Az EKB véleményének megfelelően.

Módosítás 455
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
Mindenekelőtt a DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői, amint az alább felsorolt bármely ügyről tudomást	Mindenekelőtt a DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői, amint az alább felsorolt bármely ügyről tudomást

szereznek, arról azonnal értesítik az említett illetékes hatóságokat és az ESMA-t. Ezen ügyek közé tartoznak – nem kizárólagosan – a következők:

szereznek, arról azonnal értesítik az említett illetékes ***nemzeti*** hatóságokat és az ESMA-t. Ezen ügyek közé tartoznak – nem kizárólagosan – a következők:

Or. en

Módosítás 456
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) A DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői a külön engedélyt megadó illetékes hatóság és az ESMA rendelkezésére bocsátanak minden releváns információt, amelyre szükségük lehet.	(2) A DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői a külön engedélyt megadó illetékes hatóság és az ESMA rendelkezésére bocsátanak minden releváns információt, amelyre szükségük lehet. ***Az alapvető központi értéktári szolgáltatásokat nyújtó DLT-SSS vagy DLT-MTF esetében az illetékes hatóság a lehető leghamarabb továbbítja az értékpapír-kiegyenlítési rendszer működésére vonatkozó információkat a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságoknak.***

Or. en

Indokolás

Az EKB véleményének megfelelően.

Módosítás 457
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) A DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői a külön engedélyt megadó illetékes hatóság és az ESMA	(2) A DLT-alapú piaci infrastruktúrák működtetői a külön engedélyt megadó illetékes hatóság és az ESMA

rendelkezésére bocsátanak minden releváns információt, amelyre szükségük lehet.	rendelkezésére bocsátanak minden releváns információt, amelyre szükségük lehet. ***DLT-SSS vagy DLT-TSS esetében az illetékes hatóság a lehető leghamarabb továbbítja az értékpapír-kiegyenlítési rendszer működésére vonatkozó információkat a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságoknak.***

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében foglalt javaslat figyelembevétele. Tekintettel az illetékes nemzeti hatóságok és az EKB a jelentős hitelintézetek tekintetében fennálló prudenciális felügyeleti hatáskörére, tájékoztatni kell az illetékes nemzeti hatóságokat és az EKB-t az engedélyezés utáni bármely lényeges változásról, és megfelelően értesíteni kell őket. Emellett ahhoz, hogy egy DLT-alapú piaci infrastruktúrá működtetője alapvető központi értéktári szolgáltatásokat nyújtson, a 909/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkével összhangban az érintett hatóságoknak – köztük a KBER központi bankjainak – is értékelést kell végezniük.

Módosítás 458
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4) A DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetője a külön engedély dátumától számítva hathavonta jelentést nyújt be az illetékes hatóságnak és az ESMA-nak. ***A jelentés – nem kizárólagosan – a következőket tartalmazza:***	(4) A DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetője a külön engedély dátumától számítva hathavonta jelentést nyújt be az illetékes hatóságnak***, hitelintézet esetében ideértve annak prudenciális felügyeleti hatóságát, jelentős hitelintézetek esetében az EKB-t is,*** és az ESMA-nak. ***Az alapvető központi értéktári szolgáltatásokat nyújtó DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszer vagy DLT-MTF esetében az illetékes hatóságnak a lehető leghamarabb továbbítania kell ezeket az információkat a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságoknak.***

Or. en

Indokolás

Az EKB véleményének megfelelően.

Módosítás 459
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(4) A DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetője a külön engedély dátumától számítva hathavonta jelentést nyújt be az illetékes ***hatóságnak*** és az ESMA-nak. A jelentés – nem kizárólagosan – a következőket tartalmazza:	(4) A DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetője a külön engedély dátumától számítva hathavonta jelentést nyújt be az illetékes ***hatóságoknak, hitelintézet esetében ideértve annak prudenciális felügyeleti hatóságát, jelentős hitelintézetek esetében az EKB-t is,*** és az ESMA-nak***. DLT-SSS vagy DLT-TSS esetében az illetékes hatóságnak a lehető leghamarabb továbbítania kell ezeket az információkat a 909/2014/EU rendelet 12. cikkében meghatározott érintett hatóságoknak***. A jelentés – nem kizárólagosan – a következőket tartalmazza:

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az EKB véleményében foglalt javaslat figyelembevétele. Tekintettel az illetékes nemzeti hatóságok és az EKB a jelentős hitelintézetek tekintetében fennálló prudenciális felügyeleti hatáskörére, tájékoztatni kell az illetékes nemzeti hatóságokat és az EKB-t az engedélyezés utáni bármely lényeges változásról, és megfelelően értesíteni kell őket. Emellett ahhoz, hogy egy DLT-alapú piaci infrastruktúra működtetője alapvető központi értéktári szolgáltatásokat nyújtson, a 909/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkével összhangban az érintett hatóságoknak – köztük a KBER központi bankjainak – is értékelést kell végezniük.

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

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) a DLT-MTF-en bevezetett DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár*** által rögzített DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, és adott esetben a DLT-MTF-et működtető ***befektetési vállalkozás vagy piacműködtető*** által rögzített átruházható értékpapírok száma és értéke;	b) a DLT-MTF-en bevezetett DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***jogi személy*** által rögzített DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, és adott esetben a DLT-MTF-et működtető ***jogi személy*** által rögzített átruházható értékpapírok száma és értéke;

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

Módosítás 461
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) a DLT-MTF-en bevezetett DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, a DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktár által rögzített DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, és adott esetben a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető által rögzített átruházható értékpapírok száma és értéke;	b) a DLT-MTF-en bevezetett DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, a DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktár által rögzített DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, és adott esetben a DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető által rögzített átruházható értékpapírok száma és értéke;

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

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

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
c) a DLT-MTF-en kötött és DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktár*** által, vagy adott esetben DLT-MTF-et működtető ***befektetési vállalkozás vagy piacműködtető*** által kiegyenlített ügyletek száma és értéke;	c) a DLT-MTF-en kötött és DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***jogi személy*** által, vagy adott esetben DLT-MTF-et működtető ***jogi személy*** által kiegyenlített ügyletek száma és értéke;

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

Módosítás 463
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
c) a DLT-MTF-en kötött és DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktár által, vagy adott esetben DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető által kiegyenlített ügyletek száma és értéke;	c) a DLT-MTF-en kötött és DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktár által, vagy adott esetben DLT-MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető által kiegyenlített ügyletek száma és értéke;

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

Módosítás 464
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	4 a. Az ESMA az első albekezdésben említett jelentéseket honlapján közzéteszi.

Or. en

Módosítás 465
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(5) Az ESMA koordinációs szerepet tölt be az illetékes hatóságok között a megosztott főkönyvi technológia és a DLT-alapú piaci infrastruktúra közös értelmezésének, valamint a közös felügyeleti kultúra és konvergens felügyeleti gyakorlatok kialakítása érdekében, biztosítva a következetes megközelítéseket és a felügyeleti eredmények konvergenciáját.	(5) Az ESMA koordinációs szerepet tölt be az illetékes hatóságok között a megosztott főkönyvi technológia és a DLT-alapú piaci infrastruktúra közös értelmezésének, valamint a közös felügyeleti kultúra és konvergens felügyeleti gyakorlatok kialakítása érdekében, biztosítva a következetes megközelítéseket és a felügyeleti eredmények konvergenciáját. ***Az ESMA eseti tanácsadó bizottságot hoz létre egy olyan, érdekelt feleket tömörítő csoport formájában, amelyben az állami és magánszférát képviselő érdekelt felek vesznek részt határozott ideig, mégpedig a kísérleti rendszer működésének időtartama során. Az eseti tanácsadó bizottság előkészítő és tanácsadó munkája révén biztosítja az ESMA számára az e rendeletben előírt ajánlások kibocsátásához szükséges támogatást azáltal, hogy írásbeli nyilatkozatot ad át az ESMA részére, amelyben ismerteti a mentesség megtagadásának indokait, illetve azt, ha egy engedélyt e rendelet követelményei szempontjából nem tart kellően indokoltnak vagy megfelelőnek. Az eseti tanácsadó bizottság vizsgálja meg a közvetlenül az ESMA-hoz benyújtott panaszokat azokban az esetekben, amikor egy kérelmező úgy véli, hogy nemzeti illetékes hatósága helytelenül utasította el mentességi kérelmét vagy a kísérleti***

rendszerben való részvételének engedélyezését. Annak elkerülésére, hogy a kérelmezők visszaélésszerűen nyújtsanak be panaszokat az ESMA-hoz, csak a tanácsadó bizottsághoz továbbított hiánytalan és jól dokumentált panaszok kerülnek megvizsgálásra. A tanácsadó bizottság rövidített továbbítási határidőt kérhet a nemzeti illetékes hatóság válaszának megérkezését követően, továbbá kérheti dokumentumok meghatározott körének a tanácsadó bizottság részére történő továbbítását, ideértve különösen a kérelmező tevékenységeinek összefoglalását és a kért mentessége(ke)t. A benyújtott vonatkozó dokumentumokat, valamint a nemzeti illetékes hatóságnak a kért mentessége(ke)t vagy engedélyeket megtagadó határozatát le kell fordítani angol nyelvre.

Or. en

Indokolás

A Bizottság tőkepiaci unióra vonatkozó új cselekvési tervének 16. intézkedése szerint. A felügyeleti konvergencia, az egységesség és az Unióban található különböző (nem feltétlenül azonos technikai szakértelemmel rendelkező) nemzeti illetékes hatóságok által e rendelet szerint biztosított kivételek arányossága és ezáltal az egyenlő feltételek elősegítése, valamint a szabályozási arbitrázs megakadályozása érdekében javasolt az ESMA szerepének megerősítése. Az ESMA nem kötelező erejű vélemény helyett tehát ajánlást adjon ki.

Módosítás 466
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	9a. cikk
	A jogsértések bejelentése és a bejelentő személyek védelme
	Az e rendelettel kapcsolatos jogsértések bejelentésére és a jogsértéseket bejelentő

személyek védelmére az (EU) 2019/1937 irányelv alkalmazandó.

Az ESMA egy vagy több biztonságos kommunikációs csatornát biztosít e rendelet megsértésének bejelentésére, és megfelel az (EU) 2019/1937 irányelvben meghatározott követelményeknek.

Or. en

Módosítás 467
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1) Az ESMA ***legkésőbb*** az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított öt éven belül ***jelentést nyújt be a Bizottságnak*** a következőkről:	(1) Az ESMA ***...[Az előrehozott kilépési értékelés hároméves időtartamát e rendelet hatálybalépésének időpontjától kell számítani, azaz beleértve az e rendeletben előírt szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozásához szükséges 12 hónapos időszakot is]-ig jelentést nyújt be az előrehozott kilépés értékeléséről, és ha eddig az e rendeletben előírt rendszert nem szüntetik meg,[***az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított öt éven belül***/-ig zárójelentést készít*** a következőkről:

Or. en

Indokolás

Hasznos lenne egy előrehozott kilépési értékelés, amely tájékoztatná a Bizottságot és tanácsokat adna annak, hogy három év elteltével értékelést nyújtson be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a DLT kísérleti rendszer lehetséges kiigazításáról vagy megszüntetéséről. Amennyiben a kísérleti rendszer megszüntetése mellett döntenek egy új állandó szabályozási keretre való áttérés céljából, az e rendelet alapján megadott állandó engedélyeket minden szükséges kiigazítást követően hozzá kell igazítani az új szabályozási kerethez.

Módosítás 468
Sven Giegold

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1) Az ESMA legkésőbb az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított ***öt*** éven belül jelentést nyújt be a Bizottságnak a következőkről:	(1) Az ESMA legkésőbb az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított ***három*** éven belül ***átfogó*** jelentést nyújt be a Bizottságnak a következőkről:

Or. en

Módosítás 469
Chris MacManus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1) Az ESMA legkésőbb az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított ***öt*** éven belül jelentést nyújt be a Bizottságnak a következőkről:	(1) Az ESMA legkésőbb az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított ***két*** éven belül jelentést nyújt be a Bizottságnak a következőkről:

Or. en

Módosítás 470
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1) Az ESMA legkésőbb az e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított öt éven belül jelentést nyújt be a Bizottságnak a következőkről:	*(A magyar változatot nem érinti.)*

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) az e rendelet alapján külön engedélyt kapott DLT-MTF-ek és DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktárak*** száma;	b) az e rendelet alapján külön engedélyt kapott DLT-MTF-ek és DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***jogi személyek*** száma;

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

Módosítás 472
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) az e rendelet alapján külön engedélyt kapott DLT-MTF-ek és DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktárak száma;	b) az e rendelet alapján külön engedélyt kapott DLT-MTF-ek és DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktárak száma;

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

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

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
d) a DLT-MTF-eken bevezetett DLT-	d) a DLT-MTF-eken bevezetett DLT-

alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***központi értéktárak*** által rögzített DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, és adott esetben a DLT-MTF által rögzített átruházható értékpapírok száma és értéke;	alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, a DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert működtető ***jogi személyek*** által rögzített DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, és adott esetben a DLT-MTF által rögzített átruházható értékpapírok száma és értéke;

Or. en

Indokolás

A kísérleti rendszer nyitottsága.

Módosítás 474
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
d) a DLT-MTF-eken bevezetett DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, a DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktárak által rögzített DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, és adott esetben a DLT-MTF által rögzített átruházható értékpapírok száma és értéke;	d) a DLT-MTF-eken bevezetett DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, a DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktárak által rögzített DLT-alapú átruházható értékpapírok száma és értéke, és adott esetben a DLT-MTF által rögzített átruházható értékpapírok száma és értéke;

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

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

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
e) a DLT-MTF-en kötött és DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert	e) a DLT-MTF-en kötött és DLT-alapú értékpapír-kiegyenlítési rendszert

működtető ***központi értéktárak*** által, vagy adott esetben DLT-MTF-ek által kiegyenlített ügyletek száma és értéke;

működtető ***jogi személyek*** által, vagy adott esetben DLT-MTF-ek által kiegyenlített ügyletek száma és értéke;

Or. en

Módosítás 476
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
e) a DLT-MTF-en kötött és DLT-alapú ***értékpapír-kiegyenlítési rendszert*** működtető központi értéktárak által, vagy adott esetben DLT-MTF-ek által kiegyenlített ügyletek száma és értéke;	e) a DLT-MTF-en kötött és DLT-alapú ***SSS-t*** működtető központi értéktárak által, vagy adott esetben DLT-MTF-ek által kiegyenlített ügyletek száma és értéke;

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

Módosítás 477
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
h) a DLT használata által jelentett kockázatok;	h) a DLT használata által ***a befektetővédelemre, a piaci integritásra és a pénzügyi stabilitásra*** jelentett kockázatok***, beleértve a jogi, rendszerszintű és működési kockázatok olyan új típusait, amelyeket a hatályos szabályok nem kezelnek megfelelően, valamint a likviditásra, a volatilitásra és a pénzügyi stabilitásra gyakorolt nem kívánt hatásokat***;

Or. en

Módosítás 478
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
h) a DLT használata által jelentett kockázatok;	h) a DLT használata által jelentett kockázatok***, beleértve a sebezhetőségeket és a hiányosságokat is***;

Or. en

Módosítás 479
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	h a) a szabályozási arbitrázs vagy az egyenlő versenyfeltételekkel kapcsolatos problémák kockázata a nem DLT-alapú piaci infrastruktúrához képest;

Or. en

Módosítás 480
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
j) a DLT használatából származó ***előnyök*** a teljes kereskedési és kereskedés utáni láncra kiterjedő hatékonyságnövelés és kockázatcsökkentés tekintetében, beleértve többek között a DLT-alapú	j) a DLT használatából származó ***bármely előny az induló vállalkozások és a kkv-k további likviditása és finanszírozása,*** a teljes kereskedési és kereskedés utáni láncra kiterjedő

átruházható értékpapírok rögzítését és letéti őrzését, az ügyletek nyomon követhetőségét, a vállalati eseményeket, a jelentési és felügyeleti funkciókat a DLT-alapú piaci infrastruktúra szintjén;	***biztonsági és*** hatékonyságnövelés és kockázatcsökkentés tekintetében, beleértve többek között a DLT-alapú átruházható értékpapírok rögzítését és letéti őrzését, az ügyletek nyomon követhetőségét, ***valamint az "ismerd az ügyfeledet" és a pénzmosás elleni folyamatok ismeretének fokozott betartását,*** a vállalati eseményeket***, valamint a befektetői jogok intelligens szerződéseken keresztüli közvetlen gyakorlását***, a jelentési és felügyeleti funkciókat a DLT-alapú piaci infrastruktúra szintjén;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
j) a DLT használatából származó előnyök a teljes kereskedési és kereskedés utáni láncra kiterjedő hatékonyságnövelés és kockázatcsökkentés tekintetében, beleértve többek között a DLT-alapú átruházható értékpapírok rögzítését és letéti őrzését, az ügyletek nyomon követhetőségét, a vállalati eseményeket, a jelentési és felügyeleti funkciókat a DLT-alapú piaci infrastruktúra szintjén;	j) a DLT használatából származó előnyök ***és költségek*** a teljes kereskedési és kereskedés utáni láncra kiterjedő hatékonyságnövelés***, energiafogyasztás*** és kockázatcsökkentés tekintetében, beleértve többek között a DLT-alapú átruházható értékpapírok rögzítését és letéti őrzését, az ügyletek nyomon követhetőségét, a vállalati eseményeket, a jelentési és felügyeleti funkciókat a DLT-alapú piaci infrastruktúra szintjén;

Or. en

Módosítás 482
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*

j) a DLT használatából származó előnyök a teljes kereskedési és kereskedés utáni láncra kiterjedő hatékonyságnövelés és kockázatcsökkentés tekintetében, beleértve többek között a DLT-alapú átruházható értékpapírok rögzítését és letéti őrzését, az ügyletek nyomon követhetőségét, a vállalati eseményeket, a jelentési és felügyeleti funkciókat a DLT-alapú piaci infrastruktúra szintjén;	j) a DLT használatából származó előnyök ***és költségek*** a teljes kereskedési és kereskedés utáni láncra kiterjedő hatékonyságnövelés és kockázatcsökkentés tekintetében, beleértve többek között a DLT-alapú átruházható értékpapírok rögzítését és letéti őrzését, az ügyletek nyomon követhetőségét, a vállalati eseményeket, a jelentési és felügyeleti funkciókat a DLT-alapú piaci infrastruktúra szintjén;

Or. en

Indokolás

Szerkesztői megjegyzés.

Módosítás 483
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	l a) a 3. cikkben említett küszöbértékek megemeléséből eredő lehetséges következmények, figyelembe véve különösen a rendszerszintű megfontolásokat és a DLT különböző típusait;

Or. en

Módosítás 484
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	l a) a kísérleti projekt költségeinek és hasznának átfogó értékelése, valamint

ajánlás arra vonatkozóan, hogy a kísérleti rendszer folytatható-e, és ha igen, milyen feltételek mellett;

Or. en

Indokolás

Az egyes pontokat mérlegelve az ESMA-nak átfogó értékelést kell készítenie, és ajánlást kell tennie a követendő eljárásra vonatkozóan.

Módosítás 485
Chris MacManus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) Az (1) bekezdésben említett jelentés alapján a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ***beleértve egy költség-haszon elemzést arról***, hogy a ***DLT-alapú piaci infrastruktúrák e rendelet szerinti rendszerét:***	(2) Az (1) bekezdésben említett jelentés alapján a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ***amelyben bemutatja***, hogy a ***levont tanulságokat hogyan kívánja beépíteni a meglévő jogszabályokba.***

Or. en

Indokolás

Az ESMA-nak jelentést kell készítenie abból a célból, hogy megállapítsa, milyen új kockázatokat jelentenek ezek az FMI-k, és milyen módosításokra van szükség e kockázatoknak a meglévő környezetbe való integrálásához (konvergálásához), az ebből eredő valamennyi tényező figyelembevételével. Ez a megközelítés összhangban lenne a digitális pénzügyi csomagban elfogadott technológiasemlegesség elvével, amelyet a MiCA-javaslat is alkalmaz.

Módosítás 486
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(2) Az (1) bekezdésben említett	(2) Az (1) bekezdésben említett

jelentés alapján a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, beleértve egy költség-haszon elemzést arról, hogy a DLT-alapú piaci infrastruktúrák e rendelet szerinti rendszerét:	***jelentések*** alapján a Bizottság ***az egyes jelentések kézhezvételétől számított három hónapon belül*** jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, beleértve egy költség-haszon elemzést arról, hogy a DLT-alapú piaci infrastruktúrák e rendelet szerinti rendszerét:

Or. en

Indokolás

Javasolt határidőt szabni a Bizottságnak, ameddig be kell nyújtania jelentését az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás 487
Chris MacManus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) ki kell-e terjeszteni egy további időszakra;	***törölve***

Or. en

Módosítás 488
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
a) ki kell-e terjeszteni ***egy további időszakra***;	a) ***a 10. cikk (1) bekezdésében említett az előrehozott kilépést értékelő jelentés esetében*** ki kell-e terjeszteni ***további két évvel***;

Or. en

Indokolás

Az ESMA 10. cikk (1) bekezdése szerinti, javasolt előrehozott kilépési értékeléséhez igazítva.

Módosítás 489
Chris MacManus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
b) ki kell-e terjeszteni a pénzügyi eszközök olyan más típusaira, amelyek DLT-n kibocsáthatók, rögzíthetők, átruházhatók vagy tárolhatók;	***törölve***

Or. en

Módosítás 490
Chris MacManus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
c) módosítani kell-e;	***törölve***

Or. en

Módosítás 491
Chris MacManus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
d) állandóvá kell-e tenni módosítással vagy módosítás nélkül; vagy	***törölve***

Or. en

Módosítás 492
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
d) állandóvá kell-e tenni módosítással vagy módosítás nélkül; vagy	***törölve***

Or. en

Módosítás 493
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
d) állandóvá kell-e tenni ***módosítással vagy módosítás nélkül***; vagy	d) állandóvá kell-e tenni ***a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós jogi keret megfelelő módosításaival***; vagy

Or. en

Módosítás 494
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
d) állandóvá kell-e tenni ***módosítással vagy módosítás nélkül; vagy***	d) állandóvá kell-e tenni ***a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós jogszabályok ennek megfelelő kiigazításával;***

Or. en

Indokolás

El kell kerülni, hogy két párhuzamos rendszer létezzen. Amennyiben a kísérleti projekt sikeresnek bizonyul, rendelkezéseit át kell ültetni a

Módosítás 495
Chris MacManus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
e) meg kell-e szüntetni.	***törölve***

Or. en

Módosítás 496
Chris MacManus
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
A Bizottság jelentésében javaslatot tehet a pénzügyi szolgáltatási jog uniós keretének olyan módosítására vagy a nemzeti jogszabályok olyan harmonizációjára, amely megkönnyítené a megosztott főkönyvi technológia használatát a pénzügyi ágazatban, valamint olyan intézkedésekre, amelyekre szükség van a DLT-alapú piaci infrastruktúrák kísérleti rendszerről való átállásának áthidalásához.	***törölve***

Or. en

Módosítás 497
Jessica Polfjärd

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	10a. cikk
	Időközi jelentések
	Az ESMA éves időközi jelentéseket nyújt be, hogy tájékoztassa a piaci résztvevőket a piacok működéséről, kezelje a piaci résztvevők helytelen magatartását, pontosítsa e rendelet alkalmazását, és a DLT fejlődése alapján frissítse a korábbi mutatókat. Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak benyújtandó jelentéseknek emellett tartalmazniuk kell a kísérleti rendszer átfogó leírását, a tendenciákra és a felmerülő kockázatokra összpontosítva. Az első ilyen jelentést ...[e rendelet alkalmazásának kezdőnapja után 12 hónappal] kell közzétenni.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	10a. cikk
	Amikor szükségesnek tartja, az ESMA időközi jelentéseket nyújthat be, hogy tájékoztassa a piaci résztvevőket a piacok működéséről, kezelje a piaci résztvevők kötelességszegését, pontosítsa e rendelet és annak végrehajtási aktusainak alkalmazását, és a DLT fejlődésének megfelelően frissítse a korábbi mutatókat.

Or. it

Módosítás 499

Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
	10a. cikk
	Időszakos felülvizsgálat
	Az ESMA legkésőbb e rendelet alkalmazásának kezdetétől számított egy éven belül, majd azt követően évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, amelyben kiemeli a kísérleti projekttel kapcsolatos legfontosabb tendenciákat, kockázatokat és sebezhetőségeket.

Or. en