Eiropas Parlaments
2019-2024

Ekonomikas un monetārā komiteja

2020/0267(COD)

26.5.2021

GROZĪJUMI Nr. 335 - 499

Ziņojuma projekts
Johan Van Overtveldt
(PE689.571v01-00)

Izmēģinājuma režīms attiecībā uz tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija

Regulas priekšlikums
(COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

Grozījums Nr. 335
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Kompetentā iestāde var ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pēc ***tā*** pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 4. punktu par dematerializēto formu, 2. panta 9. punktu par pārveduma rīkojumiem, 2. panta 28. punktu par vērtspapīru kontiem, 3. pantu par vērtspapīru iegrāmatošanu, 37. pantu par emisijas integritāti un 38. pantu par aktīvu nošķiršanu, ar nosacījumu, ka ***konkrētais CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu:	2. Kompetentā iestāde var ***struktūru***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pēc ***tās*** pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 4. punktu par dematerializēto formu, 2. panta 9. punktu par pārveduma rīkojumiem, 2. panta 28. punktu par vērtspapīru kontiem, 3. pantu par vērtspapīru iegrāmatošanu, 37. pantu par emisijas integritāti un 38. pantu par aktīvu nošķiršanu, ar nosacījumu, ka ***konkrētā struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu:

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 336
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) pierāda, ka Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 28) apakšpunktā definētā "vērtspapīru konta" izmantošana vai grāmatojuma formas izmantošana nav saderīga ar ***tā*** konkrēto SVT;	***a)*** pierāda, ka Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 28) apakšpunktā definētā "vērtspapīru konta" izmantošana vai grāmatojuma formas izmantošana nav saderīga ar konkrēto SVT***, ko izmanto attiecīgais CVD***;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) pierāda, ka Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 28) apakšpunktā definētā "vērtspapīru konta" izmantošana vai grāmatojuma formas izmantošana nav saderīga ar ***tā konkrēto*** SVT;	***a)*** pierāda, ka Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 28) apakšpunktā definētā "vērtspapīru konta" izmantošana vai grāmatojuma formas izmantošana nav saderīga ar ***konkrēto izmantoto*** SVT;

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar tehnoloģiski neitrālāku pieeju SVT izmantošanai.

Grozījums Nr. 338
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) ierosina kompensējošus pasākumus, lai sasniegtu to noteikumu mērķus, no kuriem tiek prasīts atbrīvojums, un vismaz nodrošina, ka:	***b)*** ierosina kompensējošus ***vai korektīvus*** pasākumus, lai sasniegtu to noteikumu mērķus, no kuriem tiek prasīts atbrīvojums, un vismaz nodrošina, ka:

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 339
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Kompetentā iestāde var CVD, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pēc tā pieprasījuma atbrīvot no Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. un 30. panta piemērošanas, ar nosacījumu, ka:	***svītrots***
(a) šādi noteikumi nav saderīgi ar SVT izmantošanu, kā to paredzējusi konkrētā SVT, ko uztur attiecīgais CVD, un	
(b) CVD, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, nodrošina, ka tiek izpildīti Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. panta 1. punkta c)–i) apakšpunktā un 30. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.	

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu deleģēt atbildību par darbību vai pakalpojumu nodošanu trešai personai.

Grozījums Nr. 340
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Kompetentā iestāde var CVD, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pēc tā pieprasījuma atbrīvot no Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. ***un*** 30. panta ***piemērošanas,*** ar nosacījumu, ka:	3. Kompetentā iestāde var CVD, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pēc tā pieprasījuma atbrīvot no Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. ***panta piemērošanas tikai attiecībā uz pamatpakalpojuma nodošanu trešai personai un no minētās regulas*** 30. panta ar nosacījumu, ka:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 341
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Kompetentā iestāde var CVD, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, pēc tā pieprasījuma atbrīvot no Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. ***un*** 30. panta ***piemērošanas,*** ar nosacījumu, ka:	3. Kompetentā iestāde var CVD, kas uztur SVT ***VNS***, pēc tā pieprasījuma atbrīvot no Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. ***panta piemērošanas tikai attiecībā uz pamatpakalpojuma nodošanu trešai personai un no minētās regulas*** 30. panta ar nosacījumu, ka:

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Atbrīvojums no Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. panta būtu jāattiecina tikai uz ārpakalpojumu sniegšanu. Turklāt SVT VNS uzturēšana, ko veic CVD, nevar būt līdzvērtīga "sistēmas" uzturēšanai. Šādā gadījumā SVT VNS uzturēšana netiktu uzskatīta par darbību vai pakalpojumu paplašināšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014. Tā rezultātā attiecīgo iestāžu veikts novērtējums par SVT VNS uzturēšanas atļaušanu būtu jāveic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. pantu.

Grozījums Nr. 342
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Kompetentā iestāde var ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pēc ***tā*** pieprasījuma atbrīvot no Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. un 30. panta piemērošanas, ar nosacījumu, ka:	3. Kompetentā iestāde var ***struktūru***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pēc ***tās*** pieprasījuma atbrīvot no Regulas (ES) Nr. 909/2014 19. un 30. panta piemērošanas, ar nosacījumu, ka:

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 343

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

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) šādi noteikumi nav saderīgi ar SVT izmantošanu, kā to paredzējusi konkrētā SVT, ko uztur ***attiecīgais CVD,*** un	***a)*** šādi noteikumi nav saderīgi ar SVT izmantošanu, kā to paredzējusi konkrētā SVT, ko uztur ***attiecīgā struktūra;*** un

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 344
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, nodrošina, ka tiek izpildīti Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. panta 1. punkta c)–i) apakšpunktā un 30. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.	***b)*** ***struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, nodrošina, ka tiek izpildīti Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. panta 1. punkta c)–i) apakšpunktā un 30. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 345
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Kompetentā iestāde var ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu,	4. Kompetentā iestāde var ***struktūru***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu

pēc ***tā*** pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 19. punktu par dalībniekiem un var atļaut uzņemt par dalībniekiem fiziskas un juridiskas personas, kas nav minētas 2. panta 19. punktā, ar nosacījumu, ka šādām personām ir:	sistēmu, pēc ***tās*** pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 19. punktu par dalībniekiem un var atļaut uzņemt par dalībniekiem fiziskas un juridiskas personas, kas nav minētas 2. panta 19. punktā, ar nosacījumu, ka šādām personām ir:

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 346
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) ir devušas informētu piekrišanu tikt iekļautām šajā regulā paredzētajā izmēģinājuma režīmā un ir pienācīgi informētas par tā eksperimentālo raksturu un ar to saistītajiem riskiem.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Kompetentā iestāde var ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pēc ***tā*** pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. pantu par norēķiniem naudā, ar nosacījumu, ka ***CVD*** nodrošina piegādi	5. Kompetentā iestāde var ***struktūru***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pēc ***tās*** pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. pantu par norēķiniem naudā, ar nosacījumu, ka ***struktūra***

pret maksājumu.	nodrošina piegādi pret maksājumu.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 348
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Kompetentā iestāde var CVD, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, pēc tā pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. pantu par norēķiniem naudā, ar nosacījumu, ka CVD nodrošina piegādi pret maksājumu.	5. Kompetentā iestāde var CVD, kas uztur SVT ***VNS***, pēc tā pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 40. pantu par norēķiniem naudā, ar nosacījumu, ka CVD nodrošina piegādi pret maksājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Norēķinu var veikt, izmantojot centrālās bankas līdzekļus, ja tas ir praktiski iespējams un ja tie ir pieejami, vai, ja tas nav praktiski iespējams un šie līdzekļi nav pieejami, komercbankas līdzekļus, tostarp uz tokeniem balstītā formā, vai e-naudas tokenus.	***Maksājuma pozīcijas norēķinu veic***, izmantojot centrālās bankas līdzekļus, ja tas ir praktiski iespējams un ja tie ir pieejami, vai, ja tas nav praktiski iespējams un šie līdzekļi nav pieejami, komercbankas līdzekļus, tostarp uz tokeniem balstītā formā, vai e-naudas tokenus.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Norēķiniem centrālajā bankā vajadzētu būt standarta prasībai SVT tirgus infrastruktūrām. Atbrīvojumam no šīs prasības vajadzētu būt iespējamam tikai tad, ja attiecīgā SVT tirgus infrastruktūra pierāda, ka šī norēķinu metode nav pieejama un praktiski īstenojama.

Grozījums Nr. 350
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Norēķinu var veikt, izmantojot centrālās bankas līdzekļus, ja tas ir praktiski iespējams un ja tie ir pieejami, vai, ja tas nav praktiski iespējams un šie līdzekļi nav pieejami, komercbankas līdzekļus, tostarp uz tokeniem balstītā formā, vai e-naudas tokenus.	***Maksājuma pozīcijas*** norēķinu var veikt, izmantojot centrālās bankas līdzekļus, ja tas ir praktiski iespējams un ja tie ir pieejami, vai, ja tas nav praktiski iespējams un šie līdzekļi nav pieejami, komercbankas līdzekļus, tostarp uz tokeniem balstītā formā, vai e-naudas tokenus.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 351
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Norēķinu ***var veikt***, izmantojot centrālās bankas līdzekļus, ja tas ir praktiski iespējams un ja tie ir pieejami, vai, ja tas nav praktiski iespējams un šie līdzekļi nav pieejami, komercbankas līdzekļus, tostarp uz tokeniem balstītā formā, vai e-naudas tokenus.	Norēķinu ***veic***, izmantojot centrālās bankas līdzekļus, ja tas ir praktiski iespējams un ja tie ir pieejami, vai, ja tas nav praktiski iespējams un šie līdzekļi nav pieejami, komercbankas līdzekļus, tostarp uz tokeniem balstītā formā, vai e-naudas tokenus.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 352
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja norēķinu veic, izmantojot komercbankas līdzekļus vai e-naudas tokenus, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT ***DTS***, apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādu darījuma partnera risku, kas izriet no šādu līdzekļu izmantošanas.	Ja norēķinu veic, izmantojot komercbankas līdzekļus vai e-naudas tokenus, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT ***VNS***, apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādu darījuma partnera risku, kas izriet no šādu līdzekļu izmantošanas. ***Ja norēķinu veic, maksājuma pozīcijai izmantojot e-naudas tokenus, SVT SSS dalībnieki var atvērt kontus tieši SVT VNS, lai norēķinātos par naudas pozīciju e-naudas tokenos, vai arī SVT VNS un tās dalībnieki var atvērt kontu pie trešās personas, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar e-naudas tokeniem. Šādos gadījumos SVT VNS vai trešā persona ir e-naudas tokenu emitents un nodrošina, ka maksājuma pozīcijas norēķini notiek e-naudas tokenos. Tā kā e-naudas tokenus var emitēt tikai kredītiestādes vai e-naudas iestādes saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2021/XX par kriptoaktīvu tirgiem, šajā regulā paredzētais atbrīvojums attiecībā uz Vērtspapīru norēķinu un centrālo depozitāriju regulas naudas norēķinu noteikumiem nav paredzēts, lai atbrīvotu SVT VNS vai trešo personu, kas emitē e-naudas tokenus un veic vērtspapīru darījumu maksājuma pozīcijas norēķinus, izmantojot savus kontus, no licencēšanas prasībām saskaņā ar Regulu Nr. 2021/XX par kriptoaktīvu tirgiem.***

Or. en

Pamatojums

Korekcija (5. pants attiecas uz SVT VNS, nevis SVT DTS). Turklāt tiek ierosināts iekļaut ECB 28. aprīļa atzinuma par SVT izmēģinājuma režīmu 3.3.7. punktu attiecībā uz norēķiniem ar e-naudas tokeniem.

Grozījums Nr. 353
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja norēķinu veic, izmantojot komercbankas līdzekļus vai e-naudas tokenus, ***ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks***, kas uztur SVT ***DTS***, apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādu darījuma partnera risku, kas izriet no šādu līdzekļu izmantošanas.	Ja norēķinu veic, izmantojot komercbankas līdzekļus vai e-naudas tokenus, ***CVD***, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādu darījuma partnera risku, kas izriet no šādu līdzekļu izmantošanas***, ņemot vērā arī jebkādu risku, kas rodas no SVT VNS noteikšanas vai nenoteikšanas par sistēmu Direktīvas 98/26/EK un šā panta 8. punkta vajadzībām***.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 354
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja norēķinu veic, izmantojot komercbankas līdzekļus vai e-naudas tokenus, ***ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks***, kas uztur SVT ***DTS***, apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādu darījuma	Ja norēķinu veic, izmantojot komercbankas līdzekļus vai e-naudas tokenus, ***CVD***, kas uztur SVT ***VNS***, apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādu darījuma partnera risku, kas izriet no šādu līdzekļu

partnera risku, kas izriet no šādu līdzekļu izmantošanas.	izmantošanas***, ņemot vērā arī jebkādu risku, kas rodas no SVT VNS noteikšanas vai nenoteikšanas par sistēmu Direktīvas 98/26/EK un šā panta 8. punkta vajadzībām***.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ja CVD, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, identificē riskus, kuri izriet no komercbankas naudas un e-naudas tokenu izmantošanas, tam būtu jāņem vērā arī tas, vai pastāv vai nepastāv aizsardzība maksātnespējas gadījumā saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK. Sk. ECB atzinuma 3.3.2. un 3.3.5.–3.4. punktu.

Grozījums Nr. 355
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja norēķinu veic, izmantojot komercbankas līdzekļus vai e-naudas tokenus, ***ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks***, kas uztur SVT ***DTS***, apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādu darījuma partnera risku, kas izriet no šādu līdzekļu izmantošanas.	Ja norēķinu veic, izmantojot komercbankas līdzekļus vai e-naudas tokenus, ***CVD***, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādu darījuma partnera risku, kas izriet no šādu līdzekļu izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja norēķinu veic, izmantojot komercbankas līdzekļus vai e-naudas tokenus, ieguldījumu ***brokeru sabiedrība vai tirgus***	Ja norēķinu veic, izmantojot komercbankas līdzekļus vai e-naudas tokenus, ieguldījumu ***struktūra***, kas uztur SVT

dalībnieks, kas uztur SVT DTS, apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādu darījuma partnera risku, kas izriet no šādu līdzekļu izmantošanas.	DTS, apzina, novērtē, uzrauga, pārvalda un līdz minimumam samazina jebkādu darījuma partnera risku, kas izriet no šādu līdzekļu izmantošanas.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 357
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. Kompetentā iestāde var ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pēc ***tā*** pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 50. un/vai 53. pantu par standarta saiknes piekļuvi un CVD un citas tirgus infrastruktūras savstarpējo piekļuvi, ar nosacījumu, ka tas pierāda, ka SVT izmantošana ir nesaderīga ar citu CVD mantotajām sistēmām vai citām tirgus infrastruktūrām un ka šādas piekļuves piešķiršana citam CVD vai citai tirgus infrastruktūrai, kas izmanto mantotās sistēmas, radītu nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas apjomu.	6. Kompetentā iestāde var ***struktūru***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pēc ***tās*** pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 50. un/vai 53. pantu par standarta saiknes piekļuvi un CVD un citas tirgus infrastruktūras savstarpējo piekļuvi, ar nosacījumu, ka tas pierāda, ka SVT izmantošana ir nesaderīga ar citu CVD mantotajām sistēmām vai citām tirgus infrastruktūrām un ka šādas piekļuves piešķiršana citam CVD vai citai tirgus infrastruktūrai, kas izmanto mantotās sistēmas, radītu nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas apjomu.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 358
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. Kompetentā iestāde var CVD, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, pēc tā pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 50. un/vai 53. pantu par standarta saiknes piekļuvi un CVD un citas tirgus infrastruktūras savstarpējo piekļuvi, ar nosacījumu, ka tas pierāda, ka SVT izmantošana ir nesaderīga ar citu CVD mantotajām sistēmām vai citām tirgus infrastruktūrām un ka šādas piekļuves piešķiršana citam CVD vai citai tirgus infrastruktūrai, kas izmanto mantotās sistēmas, radītu nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas apjomu.	6. Kompetentā iestāde var CVD, kas uztur SVT ***VNS***, pēc tā pieprasījuma atbrīvot no pienākuma piemērot Regulas (ES) Nr. 909/2014 50. un/vai 53. pantu par standarta saiknes piekļuvi un CVD un citas tirgus infrastruktūras savstarpējo piekļuvi, ar nosacījumu, ka tas pierāda, ka SVT izmantošana ir nesaderīga ar citu CVD mantotajām sistēmām vai citām tirgus infrastruktūrām un ka šādas piekļuves piešķiršana citam CVD vai citai tirgus infrastruktūrai, kas izmanto mantotās sistēmas, radītu nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas apjomu.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 359
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
7. Ja CVD, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, ir pieprasījis atbrīvojumu saskaņā ar pirmo daļu, tas sniedz piekļuvi citiem CVD, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, vai CVD DTS.	7. Ja CVD, kas uztur SVT ***VNS***, ir pieprasījis atbrīvojumu saskaņā ar pirmo daļu, tas sniedz piekļuvi citiem CVD, kas uztur SVT ***VNS***, vai CVD DTS.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 360
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
7. Ja ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, ir ***pieprasījis*** atbrīvojumu saskaņā ar pirmo daļu, ***tas*** sniedz piekļuvi ***citiem CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, vai CVD DTS.	7. Ja ***struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, ir ***pieprasījusi*** atbrīvojumu saskaņā ar pirmo daļu, ***tā*** sniedz piekļuvi ***citām struktūrām***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, vai CVD DTS.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 361
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pieprasa atbrīvojumu saskaņā ar 2.–6. punktu, ***tas*** jebkurā gadījumā pierāda, ka:	Ja ***struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, pieprasa atbrīvojumu saskaņā ar 2.–6. punktu, ***tā*** jebkurā gadījumā pierāda, ka:

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 362
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja CVD, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, pieprasa atbrīvojumu saskaņā ar 2.–6. punktu, tas jebkurā gadījumā pierāda, ka:	Ja CVD, kas uztur SVT ***VNS***, pieprasa atbrīvojumu saskaņā ar 2.–6. punktu, tas jebkurā gadījumā pierāda, ka:

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 363
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) pieprasītais atbrīvojums ir samērīgs un pamatots ar ***tā*** SVT izmantošanu, un	***a)*** pieprasītais atbrīvojums ir samērīgs un pamatots ar ***konkrētās*** SVT izmantošanu ***no attiecīgā CVD puses***, un

Or. en

Grozījums Nr. 364
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) pieprasītais atbrīvojums ir samērīgs un pamatots ar ***tā*** SVT izmantošanu, un	***a)*** pieprasītais atbrīvojums ir samērīgs un pamatots ar SVT izmantošanu, un

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums ar tehnoloģiju ziņā neitrālāku pieeju.

Grozījums Nr. 365
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) pieprasītais atbrīvojums aprobežojas ar SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu un neattiecas uz nevienu citu vērtspapīru norēķinu sistēmu, kas definēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 10. punktā un ko uztur ***tas pats CVD***.	***b)*** pieprasītais atbrīvojums aprobežojas ar SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu un neattiecas uz nevienu citu vērtspapīru norēķinu sistēmu, kas definēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 10. punktā un ko uztur ***tā pati struktūra***.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) pieprasītais atbrīvojums aprobežojas ar SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu*** un neattiecas uz nevienu citu vērtspapīru norēķinu sistēmu, kas definēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 10. punktā un ko uztur tas pats CVD.	***b)*** pieprasītais atbrīvojums aprobežojas ar SVT ***VNS*** un neattiecas uz nevienu citu vērtspapīru norēķinu sistēmu, kas definēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 10. punktā un ko uztur tas pats CVD.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 367
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
8. Ja ***SVD*** ir pieprasījis atbrīvojumu	8. Ja ***CVD*** ir pieprasījis atbrīvojumu

saskaņā ar 3. punktu un tas ir piešķirts, Regulas (ES) Nr. 909/2014 39. panta 1. punktā noteiktā prasība dalībvalstīm norīkot CVD uzturētu ***vērtspapīru norēķinu sistēmu*** un informēt par to saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK neattiecas uz SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***. Iepriekš minētais neliedz dalībvalstīm norīkot SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu*** un informēt par to saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, ja konkrētā SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēma*** atbilst minētās direktīvas prasībām.	saskaņā ar 3. punktu un tas ir piešķirts, Regulas (ES) Nr. 909/2014 39. panta 1. punktā noteiktā prasība dalībvalstīm norīkot CVD uzturētu ***VNS*** un informēt par to saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK neattiecas uz SVT ***VNS***. Iepriekš minētais neliedz dalībvalstīm norīkot SVT ***VNS*** un informēt par to saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, ja konkrētā SVT ***VNS*** atbilst minētās direktīvas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 368
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
8. Ja ***SVD ir pieprasījis*** atbrīvojumu saskaņā ar 3. punktu un tas ir piešķirts, Regulas (ES) Nr. 909/2014 39. panta 1. punktā noteiktā prasība dalībvalstīm norīkot ***CVD*** uzturētu vērtspapīru norēķinu sistēmu un informēt par to saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK neattiecas uz SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu. Iepriekš minētais neliedz dalībvalstīm norīkot SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu un informēt par to saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, ja konkrētā SVT vērtspapīru norēķinu sistēma atbilst minētās direktīvas prasībām.	8. Ja ***struktūra ir pieprasījusi*** atbrīvojumu saskaņā ar 3. punktu un tas ir piešķirts, Regulas (ES) Nr. 909/2014 39. panta 1. punktā noteiktā prasība dalībvalstīm norīkot ***struktūras*** uzturētu vērtspapīru norēķinu sistēmu un informēt par to saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK neattiecas uz SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu. Iepriekš minētais neliedz dalībvalstīm norīkot SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu un informēt par to saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, ja konkrētā SVT vērtspapīru norēķinu sistēma atbilst minētās direktīvas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 369
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
5. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	8.a Struktūrai, uz kuru neattiecas prasības, kas CVD piemērojamas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 laikā, kad tiek iesniegts pieteikums īpašai atļaujai uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu, ir atļauts pieteikties saskaņā ar šā panta 1. līdz 8. punktu. Kompetentās iestādes ievieš īpašas procedūras struktūrām, uz kurām pieteikuma iesniegšanas brīdī neattiecas prasības, kas CVD piemērojamas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014.

Or. en

Pamatojums

Paātrināta procedūra attiecībā uz struktūrām, kuras pieteikuma iesniegšanas brīdī nav pilnvarotas kā CVD.

Grozījums Nr. 370
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
5. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	8.a Pēc CVD, kas uztur SVT VNS, pieprasījuma un saskaņā ar 7. pantu, tas var uzturēt arī SVT DTS.

Or. en

Pamatojums

Savstarpīgums un vienlīdzīgi konkurences apstākļi starp SVT DTS un SVT VNS, nodrošinot SVT VNS, kas to vēlas, iespēju uzturēt SVT DTS.

Grozījums Nr. 371
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tie arī uztur aktualizētu, skaidru un detalizētu publiski pieejamu rakstisku dokumentāciju, ko var darīt pieejamu ar elektroniskiem līdzekļiem un kas nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem SVT tirgus infrastruktūra darbojas, iekļaujot saskaņotos juridiskos nosacījumus, kas nosaka SVT tirgus infrastruktūras uzturētāja, kā arī attiecīgo SVT tirgus infrastruktūru izmantojošo locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai klientu tiesības, pienākumus, uzdevumus un atbildības jomas. Šajā juridiskajā kārtībā nosaka reglamentējošos tiesību aktus, pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānismu un jurisdikciju prasības celšanai tiesā.	Tie arī uztur aktualizētu, skaidru un detalizētu publiski pieejamu rakstisku dokumentāciju, ko var darīt pieejamu ar elektroniskiem līdzekļiem un kas nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem SVT tirgus infrastruktūra darbojas, iekļaujot saskaņotos juridiskos nosacījumus, kas nosaka SVT tirgus infrastruktūras uzturētāja, kā arī attiecīgo SVT tirgus infrastruktūru izmantojošo locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai klientu tiesības, pienākumus, uzdevumus un atbildības jomas. ***Minētajā dokumentācijā iekļauj arī paziņojumu par privātumu, kurā uzskaitītas apstrādes darbības, kas veiktas SVT tirgus infrastruktūrā, un personas datu apstrādē iesaistīto dalībnieku lomas un pienākumi.*** Šajā juridiskajā kārtībā nosaka reglamentējošos tiesību aktus, pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānismu un jurisdikciju prasības celšanai tiesā.

Or. it

Grozījums Nr. 372
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tie arī uztur aktualizētu, skaidru un detalizētu publiski pieejamu rakstisku dokumentāciju, ko var darīt pieejamu ar elektroniskiem līdzekļiem un kas nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem SVT tirgus ***infrastruktūra*** darbojas, iekļaujot	Tie arī uztur aktualizētu, skaidru un detalizētu publiski pieejamu rakstisku dokumentāciju, ko var darīt pieejamu ar elektroniskiem līdzekļiem un kas nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem SVT tirgus ***infrastruktūras un to uzturētāji*** darbojas,

saskaņotos juridiskos nosacījumus, kas nosaka SVT tirgus infrastruktūras uzturētāja, kā arī attiecīgo SVT tirgus infrastruktūru izmantojošo locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai klientu tiesības, pienākumus, uzdevumus un atbildības jomas. Šajā juridiskajā kārtībā nosaka reglamentējošos tiesību aktus, pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānismu un jurisdikciju prasības celšanai tiesā.	iekļaujot saskaņotos juridiskos nosacījumus, kas nosaka SVT tirgus infrastruktūras uzturētāja, kā arī attiecīgo SVT tirgus infrastruktūru izmantojošo locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai klientu tiesības, pienākumus, uzdevumus un atbildības jomas. Šajā juridiskajā kārtībā nosaka reglamentējošos tiesību aktus, pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānismu***, jebkādus aizsardzības pasākumus pret maksātnespēju saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK*** un jurisdikciju prasības celšanai tiesā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. No pārraudzības viedokļa norēķinu galīguma un maksātnespējas riski kopā ar attiecīgajiem riska mazināšanas pasākumiem būtu jāprecizē un jādara zināmi SVT tirgus infrastruktūru dalībniekiem.

Grozījums Nr. 373
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tie arī uztur aktualizētu, skaidru un detalizētu publiski pieejamu rakstisku dokumentāciju, ko var darīt pieejamu ar elektroniskiem līdzekļiem un kas nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem SVT tirgus infrastruktūra darbojas, iekļaujot saskaņotos juridiskos nosacījumus, kas nosaka SVT tirgus infrastruktūras uzturētāja, kā arī attiecīgo SVT tirgus infrastruktūru izmantojošo locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai klientu tiesības, pienākumus, uzdevumus un atbildības jomas. Šajā juridiskajā kārtībā nosaka reglamentējošos tiesību aktus, pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānismu un jurisdikciju prasības celšanai tiesā.	Tie arī uztur aktualizētu, skaidru un detalizētu publiski pieejamu rakstisku dokumentāciju, ko var darīt pieejamu ar elektroniskiem līdzekļiem un kas nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem SVT tirgus infrastruktūra darbojas, iekļaujot saskaņotos juridiskos nosacījumus, kas nosaka SVT tirgus infrastruktūras uzturētāja, kā arī attiecīgo SVT tirgus infrastruktūru izmantojošo locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai klientu tiesības, pienākumus, uzdevumus un atbildības jomas. Šajā juridiskajā kārtībā nosaka reglamentējošos tiesību aktus, pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānismu***, jebkādus aizsardzības pasākumus pret maksātnespēju saskaņā ar Direktīvu***

	98/26/EK un jurisdikciju prasības celšanai tiesā.

Or. en

Pamatojums

Tiek iekļauts ECB atzinumā izteiktais ierosinājums.

Grozījums Nr. 374
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tie arī uztur aktualizētu, skaidru un detalizētu publiski pieejamu rakstisku dokumentāciju, ko var darīt pieejamu ar elektroniskiem līdzekļiem un kas nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem SVT tirgus infrastruktūra darbojas, iekļaujot saskaņotos juridiskos nosacījumus, kas nosaka SVT tirgus infrastruktūras uzturētāja, kā arī attiecīgo SVT tirgus infrastruktūru izmantojošo locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai klientu tiesības, pienākumus, uzdevumus un atbildības jomas. Šajā juridiskajā kārtībā nosaka reglamentējošos tiesību aktus, pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānismu un jurisdikciju prasības celšanai tiesā.	Tie arī uztur aktualizētu, skaidru un detalizētu publiski pieejamu rakstisku dokumentāciju, ko var darīt pieejamu ar elektroniskiem līdzekļiem un kas nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem SVT tirgus infrastruktūra darbojas, iekļaujot saskaņotos juridiskos nosacījumus, kas nosaka SVT tirgus infrastruktūras uzturētāja, kā arī attiecīgo SVT tirgus infrastruktūru izmantojošo locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai klientu tiesības, pienākumus, uzdevumus un atbildības jomas. Šajā juridiskajā kārtībā nosaka reglamentējošos tiesību aktus, pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānismu***, jebkādus aizsardzības pasākumus pret maksātnespēju saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK*** un jurisdikciju prasības celšanai tiesā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 375
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tie arī uztur aktualizētu, skaidru un detalizētu publiski pieejamu rakstisku dokumentāciju, ko var darīt pieejamu ar elektroniskiem līdzekļiem un kas nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem SVT tirgus infrastruktūra darbojas, iekļaujot saskaņotos juridiskos nosacījumus, kas nosaka SVT tirgus infrastruktūras uzturētāja, kā arī attiecīgo SVT tirgus infrastruktūru izmantojošo locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai klientu tiesības, pienākumus, uzdevumus un atbildības jomas. Šajā juridiskajā kārtībā nosaka reglamentējošos tiesību aktus, pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānismu un jurisdikciju prasības celšanai tiesā.	*(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)*

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 376
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tie arī uztur aktualizētu, skaidru un detalizētu publiski pieejamu rakstisku dokumentāciju, ko var darīt pieejamu ar elektroniskiem līdzekļiem un kas nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem SVT tirgus infrastruktūra darbojas, iekļaujot saskaņotos juridiskos nosacījumus, kas nosaka SVT tirgus infrastruktūras uzturētāja, kā arī attiecīgo SVT tirgus infrastruktūru izmantojošo locekļu, dalībnieku, emitentu un/vai klientu tiesības, pienākumus, uzdevumus un	*(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)*

atbildības jomas. Šajā juridiskajā kārtībā nosaka reglamentējošos tiesību aktus, pirmstiesas strīdu izšķiršanas mehānismu un jurisdikciju prasības celšanai tiesā.

Or. en

Grozījums Nr. 377
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. ***SVD, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS un pieprasa atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, nosaka*** noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas mezglu dalību, iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem.	2. ***SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji vienmēr ir pilnībā atbildīgi par pakalpojumiem un darbībām, ko tie veic saskaņā ar šo regulu, tostarp par savu SVT darbību. Tie definē*** noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas mezglu dalību, iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem***, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību un finanšu stabilitāti; Ja SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji daļu savu pakalpojumu un darbību uztic ārpakalpojumu sniedzējiem, tie nodrošina, ka mutatis mutandis tiek pilnībā ievēroti Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. panta nosacījumi***.

Or. en

Grozījums Nr. 378
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. ***SVD***, kas uztur SVT vērtspapīru	2. ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru

norēķinu sistēmu, un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus ***dalībnieks***, kas uztur SVT DTS ***un*** pieprasa atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, nosaka ***noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas mezglu dalību, iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem.***	norēķinu sistēmu, un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus***operators***, kas uztur SVT DTS**,**pieprasa atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, nosaka***:***
	a) noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas mezglu dalību, iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem; un
	b) pasākumus, lai mazinātu riskus, kas izriet no maksātnespējas, ja uz attiecīgo situāciju neattiecas aizsardzības pasākumi pret maksātnespēju saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 379
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. ***SVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS un pieprasa atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, nosaka noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas mezglu dalību,	2. ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS un pieprasa atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, ***attiecīgi*** nosaka ***vai dokumentē*** noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas

iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem.	mezglu dalību, iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. ***SVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, un ***ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks***, kas uztur SVT DTS un pieprasa atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, nosaka noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas mezglu dalību, iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem.	2. ***Ja tie izmanto aizsargāto SVT, struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, un ***struktūra***, kas uztur SVT DTS un pieprasa atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, nosaka noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas mezglu dalību, iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība un tehnoloģiskā neitralitāte attiecībā uz aizsargātām un publiskām SVT.

Grozījums Nr. 381
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. ***SVD***, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS un pieprasa atbrīvojumu no	2. ***CVD***, kas uztur SVT ***VNS***, un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS un pieprasa atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014

Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, nosaka noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas mezglu dalību, iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem.	3. panta 2. punkta, ***attiecīgi*** nosaka ***vai dokumentē*** noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas mezglu dalību, iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums un formulējums, kas atspoguļo tehnoloģiski neitrālāku pieeju SVT izmantošanai.

Grozījums Nr. 382
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. ***SVD***, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus ***dalībnieks***, kas uztur SVT ***DTS*** un pieprasa atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, ***nosaka noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas mezglu dalību, iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem.***	2. ***CVD***, kas uztur SVT ***VNS***, un ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus ***operators***, kas uztur SVT ***TNS,*** un pieprasa atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, ***attiecīgi nosaka vai dokumentē:***

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ar to tiek pārstrukturēts 6. panta 2. punkts un piebilsts, ka no pārraudzības viedokļa norēķinu galīguma un maksātnespējas riski kopā ar attiecīgajiem riska mazināšanas pasākumiem būtu jāprecizē un jādara zināmi SVT tirgus infrastruktūru dalībniekiem.

Grozījums Nr. 383
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	a) noteikumus par to uzturētās SVT darbību, tostarp noteikumus par piekļuvi sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijai, validācijas mezglu dalību, iespējamo interešu konfliktu risināšanu un riska pārvaldību, tostarp riska mazināšanas pasākumiem; un

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ar to tiek pārstrukturēts 6. panta 2. punkts un piebilsts, ka no pārraudzības viedokļa norēķinu galīguma un maksātnespējas riski kopā ar attiecīgajiem riska mazināšanas pasākumiem būtu jāprecizē un jādara zināmi SVT tirgus infrastruktūru dalībniekiem.

Grozījums Nr. 384
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	b) pasākumus, lai mazinātu riskus, kas izriet no maksātnespējas, ja uz attiecīgo situāciju neattiecas aizsardzības pasākumi pret maksātnespēju saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ar to tiek pārstrukturēts 6. panta 2. punkts un piebilsts, ka no pārraudzības viedokļa norēķinu galīguma un maksātnespējas riski kopā ar attiecīgajiem riska mazināšanas pasākumiem būtu jāprecizē un jādara zināmi SVT tirgus infrastruktūru dalībniekiem.

Grozījums Nr. 385
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	2.a Ja struktūra, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, un struktūra, kas uztur SVT DTS, izmanto publisku SVT un pieprasa atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, tie attiecīgajai kompetentajai iestādei pienācīgi apraksta izmantotās SVT darbību, to, kā tie novērš iespējamos interešu konfliktus, un riska pārvaldības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība un tehnoloģiskā neitralitāte attiecībā uz aizsargātām un publiskām SVT.

Grozījums Nr. 386
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji savā tīmekļa vietnē sniedz saviem locekļiem, dalībniekiem, emitentiem un klientiem skaidru un nepārprotamu informāciju par to, kā viņi ***īsteno*** savas funkcijas, pakalpojumus un darbības un kā šī funkciju, pakalpojumu un darbību veikšana atšķiras no DTS vai ***vērtspapīru norēķinu sistēmas***. Sniedzot šo informāciju, norāda izmantotās SVT veidu.	3. SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji savā tīmekļa vietnē sniedz saviem locekļiem, dalībniekiem, emitentiem un klientiem skaidru un nepārprotamu informāciju par to, kā viņi ***veic*** savas funkcijas, pakalpojumus un darbības un kā šī funkciju, pakalpojumu un darbību veikšana atšķiras no DTS vai ***VNS***. Sniedzot šo informāciju, norāda izmantotās SVT veidu. ***Turklāt, tā kā fiziskas personas var tieši piedalīties SVT tirgus infrastruktūrās, ja SVT pārvedamu vērtspapīru maksājumu pozīcija būtu tādas personas grāmatvedībā, kas nav***

	licencēta kredītiestāde, tas nozīmētu, ka naudas konti, kuri ir fizisku personu, kā arī juridisku personu, piemēram, mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu, turējumā SVT tirgus infrastruktūrā, negūtu labumu no noguldījumu garantiju sistēmas aizsardzības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/49/ES (Direktīva par noguldījumu garantiju sistēmām, DNGS) un no priekšrokas došanas noguldītājiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES (BAND). DNGS un priekšrokas došana noguldītājiem saskaņā ar BAND attiecas tikai uz noguldījumiem kredīta atlikuma veidā, kas rodas no kontā atlikušajiem līdzekļiem vai no pagaidu situācijām, kuras izriet no parastajiem banku darījumiem, un kas kredītiestādei ir jāatmaksā. Šajā kontekstā SVT tirgus infrastruktūrām būtu skaidri jāatklāj saviem dalībniekiem, ka tās nav aizsargātas saskaņā ar attiecīgajiem DNGS un BAND noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz ECB 28. aprīļa atzinuma par SVT 3.3.9. punktu, ir ārkārtīgi svarīgi ieguldītāju pastiprinātas aizsardzības, tirgus integritātes un finanšu stabilitātes noteikumu garā skaidri noteikt SVT tirgus infrastruktūrām pienākumu atklāt visus gadījumus, kad noguldījumu garantiju sistēmas var nebūt spēkā. Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 387
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
SVT tirgus infrastruktūru uzturētājiem ir ieviesta īpaša operatīvā riska procedūra attiecībā uz riskiem, ko rada SVT un	SVT tirgus infrastruktūru uzturētājiem ir ieviesta īpaša operatīvā riska ***pārvaldības*** procedūra attiecībā uz riskiem, ko rada

kriptoaktīvu izmantošana, un šī procedūra arī nosaka, kā šādi riski būtu risināmi, ja tie īstenotos.	SVT un kriptoaktīvu izmantošana, un šī procedūra arī nosaka, kā šādi riski būtu risināmi, ja tie īstenotos.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls precizējums.

Grozījums Nr. 388
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Vispārējie IT pasākumi un kiberpasākumi, kas minēti 4. punktā, nodrošina, ka minētie līdzekļi, nodrošinājums un SVT pārvedamie vērtspapīri, kā arī līdzekļi piekļuvei šādiem aktīviem, ir aizsargāti no neatļautas piekļuves, uzlaušanas, kvalitātes pasliktināšanās, nozaudēšanas, kiberuzbrukuma ***vai zādzības*** riskiem.	Vispārējie IT pasākumi un kiberpasākumi, kas minēti 4. punktā, nodrošina, ka minētie līdzekļi, nodrošinājums un SVT pārvedamie vērtspapīri, kā arī līdzekļi piekļuvei šādiem aktīviem, ir aizsargāti no neatļautas piekļuves, uzlaušanas, kvalitātes pasliktināšanās, nozaudēšanas, kiberuzbrukuma***, zādzības, krāpniecības, nolaidības vai citu nopietnu darbības traucējumu*** riskiem.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	SVT tirgus infrastruktūras operators ir atbildīgs saviem klientiem par jebkādu līdzekļu, nodrošinājuma un SVT pārvedamu vērtspapīru vai piekļuves šādiem aktīviem līdzekļu zaudēšanu, ko

rada neatļauta piekļuve, uzlaušana, kvalitātes pasliktināšanās, nozaudēšana, kiberuzbrukums vai zādzība vai krāpniecība, vai cits nopietns darbības traucējums līdz summai, kas nepārsniedz zaudēto aktīvu tirgus vērtību.

SVT tirgus infrastruktūras uzturētājs ievieš pārredzamus un atbilstīgus noteikumus, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību un nodrošinātu klientiem sūdzību izskatīšanas mehānismus un kompensācijas vai atlīdzināšanas procedūras gadījumiem, kad ieguldītājam ir nodarīts kaitējums iepriekš minēto nopietno darbības traucējumu dēļ vai uzņēmējdarbības pārtraukšanas dēļ kāda no apstākļiem, kas minēti attiecīgi 7. panta 6. punktā vai 8. panta 6. punktā.

SVT tirgus infrastruktūras operators ir ieviesis pietiekamus prudenciālos aizsardzības pasākumus pašu kapitāla vai apdrošināšanas polises veidā pret jebkādu atbildību, kas izriet no zaudējumiem, kuri nodarīti tā klientiem jebkuru iepriekš minēto nopietno darbības traucējumu dēļ, un nodrošina ieguldītāju aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. SVT tirgus infrastruktūras uzturētājs izstrādā skaidru, detalizētu un publiski pieejamu stratēģiju iziešanai no konkrētas SVT tirgus infrastruktūras vai tās likvidēšanai (turpmāk "pārejas stratēģija"), kas ir gatava savlaicīgai izmantošanai gadījumā, ja atļauja vai kāds no atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar 4. vai 5. pantu, ir jāatsauc vai citādi jāpārtrauc, vai ***gadījumā, ja*** notiek SVT	6. SVT tirgus infrastruktūras uzturētājs izstrādā skaidru, detalizētu un publiski pieejamu stratēģiju iziešanai no konkrētas SVT tirgus infrastruktūras vai tās likvidēšanai (turpmāk "pārejas stratēģija"), ***tostarp SVT operāciju pārlikšanai vai atlikšanai atpakaļ uz tradicionālām infrastruktūrām,*** kas ir gatava savlaicīgai izmantošanai gadījumā, ja atļauja vai kāds no atbrīvojumiem, kas piešķirti saskaņā ar

DTS ***darbības*** vai SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmas*** brīvprātīga vai piespiedu izbeigšana. Pārejas stratēģijā nosaka, kādu režīmu piemēro locekļiem, dalībniekiem, emitentiem un klientiem šādas atsaukšanas, pārtraukšanas vai izbeigšanas gadījumā. Pārejas stratēģiju pastāvīgi atjaunina ar iepriekšēju tās kompetentās iestādes piekrišanu, kura piešķīrusi uzturēšanas atļauju un saistītos atbrīvojumus saskaņā ar 4. un 5. pantu.	4. vai 5. pantu, ir jāatsauc vai citādi jāpārtrauc, vai ***ir sasniegtas šajā regulā paredzētās robežvērtības, vai*** notiek SVT DTS vai SVT ***VNS darbības*** brīvprātīga vai piespiedu izbeigšana. Pārejas stratēģijā nosaka, kādu režīmu piemēro locekļiem, dalībniekiem, emitentiem un klientiem šādas atsaukšanas, pārtraukšanas vai izbeigšanas gadījumā. Pārejas stratēģiju pastāvīgi atjaunina ar iepriekšēju tās kompetentās iestādes piekrišanu, kura piešķīrusi uzturēšanas atļauju un saistītos atbrīvojumus saskaņā ar 4. un 5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums. Jebkurā gadījumā ir jāievieš SVT tirgus infrastruktūras, lai atgrieztos pie tradicionālajām tirgus infrastruktūrām, ievērojot skaidru izejas un operāciju atlikšanas /pārejas stratēģiju.

Grozījums Nr. 391
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	6.a Ja SVT tirgus infrastruktūra ir saņēmusi atļauju darboties ar atbrīvojumiem saskaņā ar 7. panta 1.a punktu un 8. panta 1.a punktu un nav iesniegusi pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES vai Regulu (ES) Nr. 909/2014, pārejas stratēģijā iekļauj īpašu kārtību ar CVD, kas saņēmuši atļauju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību locekļu, dalībnieku, emitentu un klientu interesēs.* ***CVD, kas saņēmis atļauju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, piedāvā noslēgt šādas vienošanās nediskriminējošā veidā par samērīgu

	komerciālu maksu, kas balstās uz faktiskajām izmaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	6.a Ja darbības, kas saistītas ar SVT tirgus infrastruktūru darbību, ietver personas datu apstrādi, ir jāizpilda vismaz viens no diviem Regulas (ES) 2016/67 6. panta b) vai c) punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 393
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. Juridiska persona, kas pilnvarota kā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai pilnvarota darboties regulētā tirgū saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, var pieteikties īpašai atļaujai uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu.	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība jaunpienācējiem.

Grozījums Nr. 394
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	1.a Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, jebkura juridiska persona, kas nav saņēmusi atļauju darboties kā ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, var pieteikties īpašai atļaujai uzturēt SVT DTS saskaņā ar šā panta 2. punktu ar noteikumu, ka tā atbilst atļaujas saņemšanas prasībām un visiem citiem Direktīvā 2014/65/ES noteiktajiem pienākumiem, izņemot tās prasības, no kurām pieteikuma iesniedzējam ir piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	1.a Ja juridiska persona iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai no tirgus operatora vai ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un vienlaikus iesniedz pieteikumu īpašas atļaujas saņemšanai saskaņā ar šo pantu ar vienīgo mērķi uzturēt SVT DTS, kompetentā iestāde nevērtē atbilstību Direktīvas 2014/65/ES prasībām, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis atbrīvojumu un tam ir piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šīs regulas 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(c) attiecīgā gadījumā — ***ar īpašumtiesībām aizsargātās*** SVT darbība, kā minēts 6. panta 2. punktā;	***c)*** attiecīgā gadījumā — ***tādas*** SVT darbība***, kas izmantota***, kā minēts 6. panta 2. punktā;

Or. en

Pamatojums

Svītrošanas mērķis ir izvēlēties tehnoloģiski neitrālāku pieeju un ļaut SVT tirgus infrastruktūrām izmantot arī publiskās vai konsorciju SVT, kā to pašlaik izmanto daudzos ES izmēģinājuma projektos (piemēram, obligāciju emisija publiskām SVT (Société Générale Forge)). Neatkarīgi no izmantotās SVT atbildība par SVT darbību arī turpmāk būtu jāuzņemas SVT tirgus infrastruktūrai.

Grozījums Nr. 397
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(c) attiecīgā gadījumā — ***ar īpašumtiesībām aizsargātās*** SVT darbība, kā minēts 6. panta 2. punktā;	***c)*** attiecīgā gadījumā — SVT darbība, kā minēts 6. panta 2. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 398
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

da) pierādījumi, ka pieteikuma iesniedzējs ir ieviesis pietiekamus prudenciālās aizsardzības pasākumus, lai izpildītu savas saistības un izmaksātu kompensāciju klientiem SVT nopietnas darbības traucējumu gadījumā, kā minēts 6. panta 5.b punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 399
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ea) apraksts par kārtību, kādā nodrošina ieguldītāju aizsardzību, un mehānismiem sūdzību izskatīšanai un patērētāju tiesību aizsardzībai, kā minēts 6.a pantā (jauns);

Or. en

Grozījums Nr. 400
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(g) atbrīvojumi, kas tiek pieprasīti saskaņā ar 4. pantu, katra prasītā atbrīvojuma pamatojums, ierosinātie kompensējošie pasākumi, kā arī paredzētie līdzekļi, lai izpildītu ar šādiem atbrīvojumiem saistītos nosacījumus atbilstoši 4. pantam.	***g)*** atbrīvojumi, kas tiek pieprasīti saskaņā ar 4. pantu, katra prasītā atbrīvojuma pamatojums, ierosinātie kompensējošie ***vai korektīvie*** pasākumi, kā arī paredzētie līdzekļi, lai izpildītu ar šādiem atbrīvojumiem saistītos nosacījumus atbilstoši 4. pantam.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 401
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Pirms ***pieņemt lēmumu*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo un iesniedz ***EVTI*** visu būtisko informāciju par SVT DTS**,** skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumiem, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde.	3. Pirms ***lēmuma pieņemšanas*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo un iesniedz visu būtisko informāciju par SVT DTS **–** ***kredītiestādes pieteikuma gadījumā – tās prudenciālajam uzraudzītājam, tostarp ECB nozīmīgu kredītiestāžu gadījumā, un EVTI visos gadījumos, iekļaujot*** skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumiem, kā arī par visiem kompensējošiem ***vai korektīviem*** pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde. ***Turklāt, ja pieteikuma iesniedzējs plāno sniegt kādu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļā uzskaitītajiem pamatpakalpojumiem, pirms lēmuma pieņemšanas par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu piederības dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta visu pieteikumā iekļauto informāciju attiecīgajām iestādēm, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā, un apspriežas ar minētajām iestādēm par pieteikuma iesniedzēja pārvaldītās vērtspapīru norēķinu sistēmas iezīmēm. Attiecīgā iestāde var informēt kompetento iestādi par tās viedokļiem trīs mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas no kompetentās iestādes.***

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ņemot vērā valstu kompetento iestāžu un ECB prudenciālās uzraudzības kompetenci attiecībā uz kredītiestādēm, tās būtu jāinformē par novērtēšanas procesu. Turklāt par SVT DTS uzturoša CVD pamatpakalpojumu sniegšanu būtu vajadzīgs attiecīgo iestāžu, tostarp ECBS centrālo banku, novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. un 17. pantu. Šī prasība tiek pildīta automātiski līdz ar SVT TNS jēdziena iekļaušanu. Tomēr ir svarīgi to šajā sadaļā precizēt.

Grozījums Nr. 402
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Pirms ***pieņemt lēmumu*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo un iesniedz ***EVTI*** visu būtisko informāciju par SVT DTS**,** skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumiem, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde.	3. Pirms ***lēmuma pieņemšanas*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo un iesniedz visu būtisko informāciju par SVT DTS **–** ***kredītiestādes pieteikuma gadījumā – tās prudenciālajam uzraudzītājam, tostarp ECB nozīmīgu kredītiestāžu gadījumā, un EVTI visos gadījumos, iekļaujot*** skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumiem, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde. ***Turklāt, ja pieteikuma iesniedzējs plāno sniegt kādu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļā uzskaitītajiem pamatpakalpojumiem, pirms lēmuma pieņemšanas par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu piederības dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta visu pieteikumā iekļauto informāciju attiecīgajām iestādēm, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā, un apspriežas ar minētajām iestādēm par pieteikuma iesniedzēja pārvaldītās vērtspapīru norēķinu sistēmas iezīmēm. Attiecīgā iestāde var informēt kompetento iestādi par tās viedokļiem trīs mēnešu***

laikā pēc informācijas saņemšanas no kompetentās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 403
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Pirms ***pieņemt lēmumu*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu**,** piederības dalībvalsts ***kompetentā iestāde paziņo un iesniedz EVTI visu būtisko informāciju par SVT DTS, skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumiem, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis*** pieteikuma ***iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde***.	3. Pirms ***lēmuma pieņemšanas*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu ***EVTI informē*** piederības dalībvalsts ***kompetento iestādi un, ja SVT DTS ir lūgusi atļauju reģistrēt vērtspapīrus un norēķināties par tiem saskaņā ar 4. panta 2. punktu, informē arī attiecīgās iestādes, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā, un apspriežas ar minētajām iestādēm par*** pieteikuma ***iesniedzēja pārvaldītās vērtspapīru norēķinu sistēmas iezīmēm***.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Pirms ***pieņemt lēmumu*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu**,** piederības dalībvalsts kompetentā iestāde	3. Pirms ***lēmuma pieņemšanas*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu piederības dalībvalsts kompetentā iestāde

paziņo un iesniedz EVTI visu būtisko informāciju par SVT DTS, skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumiem, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde.	paziņo un iesniedz EVTI visu būtisko informāciju par SVT DTS, skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumiem, kā arī par visiem kompensējošiem ***vai korektīviem*** pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 405
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. ***Pirms pieņemt lēmumu*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde ***paziņo un iesniedz EVTI visu būtisko informāciju par SVT DTS, skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumiem, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde***.	3. ***Pēc lēmuma pieņemšanas*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde***, lai informētu un izpildītu 7. panta 5. punkta otrajā daļā noteiktos pienākumus, informē EVTI un tai iesniedz pieteikumu uzturēt SVT DTS***.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

Trīs mēnešu laikā no ***paziņojuma*** saņemšanas EVTI ***sniedz kompetentajai iestādei nesaistošu atzinumu*** par pieteikumu un ***ieteikumus*** par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI ***arī*** veicina to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai tirgus dalībniekiem, kas uztur SVT DTS. ***Lai to izdarītu, EVTI laikus apspriežas ar pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jo īpaši ņem vērā to viedokļus sava atzinuma sagatavošanā.***	Trīs mēnešu laikā no ***pieteikuma*** saņemšanas EVTI ***izdod lēmumu*** par pieteikumu un ***prasa veikt vajadzīgos papildu kompensējošus pasākumus*** par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI ***izmanto uz risku balstītu pieeju un*** veicina to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai tirgus dalībniekiem, kas uztur SVT DTS.

Or. en

Pamatojums

EVTI vajadzētu būt tiešām uzraudzības pilnvarām attiecībā uz šā izmēģinājuma režīma piemērošanu un piešķirt atļaujas un atbrīvojumus. Centralizācija attiecībā uz EVTI nodrošinātu konsekvenci, uzraudzības efektivitāti un novērstu uzraudzības konkurenci un tirgus sadrumstalotību.

Grozījums Nr. 407
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas EVTI sniedz kompetentajai iestādei ***nesaistošu atzinumu par*** pieteikumu un ieteikumus par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI arī veicina to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai tirgus dalībniekiem, kas uztur SVT DTS. Lai to izdarītu, EVTI laikus apspriežas ar pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jo	Trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas EVTI sniedz kompetentajai iestādei ***ieteikumu, kas sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu, par šo*** pieteikumu un ieteikumus par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI arī veicina to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai tirgus dalībniekiem, kas uztur SVT DTS. Lai to izdarītu, EVTI laikus apspriežas ar pārējo

īpaši ņem vērā to viedokļus sava ***atzinuma*** sagatavošanā.	dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jo īpaši ņem vērā to viedokļus sava ***ieteikuma*** sagatavošanā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu uzraudzības konverģenci, konsekvenci un samērīgumu atbrīvojumiem, ko piešķīrušas dažādas VKI visā Savienībā, kurām var nebūt vienāds tehnoloģiju zināšanu līmenis, un tādējādi veicinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un atturētu no regulējuma arbitrāžas, tiek ierosināts, ka EVTI būtu jāsniedz ieteikums, nevis nesaistošs atzinums.

Grozījums Nr. 408
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas EVTI sniedz kompetentajai iestādei ***nesaistošu*** atzinumu par pieteikumu un ieteikumus par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI arī ***veicina*** to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai tirgus dalībniekiem, kas uztur SVT DTS. Lai to izdarītu, EVTI laikus apspriežas ar pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jo īpaši ņem vērā to viedokļus sava atzinuma sagatavošanā.	Trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas EVTI sniedz kompetentajai iestādei ***saistošu*** atzinumu par pieteikumu un ieteikumus par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI arī ***nodrošina*** to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai tirgus dalībniekiem, kas uztur SVT DTS. Lai to izdarītu, EVTI laikus apspriežas ar pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jo īpaši ņem vērā to viedokļus sava atzinuma sagatavošanā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu izmēģinājuma projekta noteikumu konsekventu piemērošanu un izvairītos no regulējuma arbitrāžas, EVTI atzinumam par SVT tirgus infrastruktūras ekspluatāciju vajadzētu būt saistošam.

Grozījums Nr. 409
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas EVTI sniedz kompetentajai iestādei nesaistošu atzinumu par pieteikumu un ieteikumus par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI arī veicina to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas ***ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai tirgus dalībniekiem***, kas uztur SVT DTS. Lai to izdarītu, EVTI laikus apspriežas ar pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jo īpaši ņem vērā to viedokļus sava atzinuma sagatavošanā.	Trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas EVTI sniedz kompetentajai iestādei nesaistošu atzinumu par pieteikumu un ieteikumus par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI arī veicina to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas ***struktūrām***, kas uztur SVT DTS. Lai to izdarītu, EVTI laikus apspriežas ar pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jo īpaši ņem vērā to viedokļus sava atzinuma sagatavošanā.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 410
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Lai ieviestu konsekventu, efektīvu un konstruktīvu uzraudzības praksi un nodrošinātu vienotu, vienveidīgu un konsekventu Savienības tiesību aktu piemērošanu, EVTI var pieņemt pamatnostādnes, lai sīkāk precizētu nosacījumus atbrīvojumu piešķiršanai un kompensācijas pasākumu pieprasīšanai, pamatojoties uz kompetento iestāžu

atbilstošu pieredzi un EVTI nesaistošajiem atzinumiem.

Or. en

Pamatojums

Papildus nesaistošiem atzinumiem EVTI var vēlēties pieņemt papildu norādījumus pamatnostādņu veidā.

Grozījums Nr. 411
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Īpašā atļauja, ko piešķir ***ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tirgus dalībniekam*** SVT DTS uzturēšanai, ir derīga visā Savienībā uz laiku līdz sešiem gadiem no īpašās atļaujas piešķiršanas dienas. Tajā norāda atbrīvojumus, kas tiek piešķirti saskaņā ar 4. pantu.	5. Īpašā atļauja, ko piešķir ***struktūrai*** SVT DTS uzturēšanai, ir derīga visā Savienībā uz laiku līdz sešiem gadiem no īpašās atļaujas piešķiršanas dienas. Tajā norāda atbrīvojumus, kas tiek piešķirti saskaņā ar 4. pantu.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 412
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. Īpašā atļauja, ko piešķir ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tirgus dalībniekam SVT DTS uzturēšanai, ir derīga visā Savienībā uz laiku līdz ***sešiem*** gadiem no īpašās atļaujas piešķiršanas dienas. Tajā norāda atbrīvojumus, kas tiek	5. Īpašā atļauja, ko piešķir ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai tirgus dalībniekam SVT DTS uzturēšanai, ir derīga visā Savienībā uz laiku līdz ***četriem*** gadiem no īpašās atļaujas piešķiršanas dienas. Tajā norāda atbrīvojumus, kas tiek

piešķirti saskaņā ar 4. pantu.	piešķirti saskaņā ar 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI publicē savā tīmekļa vietnē SVT DTS sarakstu, to īpašo atļauju sākuma un beigu datumus un katrai no tām piešķirto atbrīvojumu sarakstu.	EVTI publicē savā tīmekļa vietnē ***a)*** SVT DTS sarakstu, to īpašo atļauju sākuma un beigu datumus un katrai no tām piešķirto atbrīvojumu sarakstu ***un b) saskaņā ar šo regulu iesniegto atbrīvojuma pieprasījumu kopējo skaitu, anonīmi norādot pieņemto vai noraidīto atbrīvojumu skaitu, kā arī attiecīgos pamatojumus***.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību un vienveidību, atļauju un atbrīvojumu pieprasījumi, kā arī attiecīgie pamatotie lēmumi būtu jāpublisko.

Grozījums Nr. 414
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI publicē savā tīmekļa vietnē SVT DTS sarakstu, to īpašo atļauju sākuma un beigu datumus un katrai no tām piešķirto atbrīvojumu sarakstu.	EVTI publicē savā tīmekļa vietnē SVT DTS sarakstu, to īpašo atļauju sākuma un beigu datumus un katrai no tām piešķirto atbrīvojumu sarakstu. ***Turklāt EVTI savā tīmekļa vietnē publicē visus atbrīvojumu pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar šo regulu, katrā gadījumā norādot, vai EVTI ir ieteikusi piešķirt vai atteikt atbrīvojumu.***

Or. en

Grozījums Nr. 415
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. Neskarot Direktīvas 2014/65/ES 8. un 44. pantu, kompetentā iestāde, kas piešķīrusi īpašu atļauju saskaņā ar šo regulu, pēc apspriešanās ar EVTI saskaņā ar 3. punktu atsauc šādu atļauju vai jebkuru no piešķirtajiem atbrīvojumiem, ja noticis kāds no ***šiem*** gadījumiem:	6. Neskarot Direktīvas 2014/65/ES 8. un 44. pantu, kompetentā iestāde, kas piešķīrusi īpašu atļauju saskaņā ar šo regulu, pēc apspriešanās ar EVTI ***un informējot attiecīgās iestādes, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā, un, ja kredītiestādei piešķirta īpaša atļauja, – tās prudenciālo uzraudzītāju, tostarp ECB attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm,*** saskaņā ar 3. punktu atsauc šādu atļauju vai jebkuru no piešķirtajiem atbrīvojumiem, ja ***ir*** noticis kāds no ***turpmāk minētajiem*** gadījumiem:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 416
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. Neskarot Direktīvas 2014/65/ES 8. un 44. pantu, kompetentā iestāde, kas piešķīrusi īpašu atļauju saskaņā ar šo regulu, pēc apspriešanās ar EVTI saskaņā ar 3. punktu atsauc šādu atļauju vai jebkuru no piešķirtajiem atbrīvojumiem, ja noticis kāds no ***šiem*** gadījumiem:	6. Neskarot Direktīvas 2014/65/ES 8. un 44. pantu, kompetentā iestāde, kas piešķīrusi īpašu atļauju saskaņā ar šo regulu, pēc apspriešanās ar EVTI ***un informējot attiecīgās iestādes, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā, un, ja kredītiestādei piešķirta īpaša atļauja, – tās prudenciālo uzraudzītāju, tostarp ECB attiecībā uz nozīmīgām***

	kredītiestādēm, saskaņā ar 3. punktu atsauc šādu atļauju vai jebkuru no piešķirtajiem atbrīvojumiem, ja ***ir*** noticis kāds no ***turpmāk minētajiem*** gadījumiem:

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ņemot vērā valstu kompetento iestāžu un ECB prudenciālās uzraudzības kompetenci attiecībā uz kredītiestādēm, par novērtēšanas procesu būtu jāinformē valstu kompetentās iestādes un ECB. Turklāt par SVT DTS uzturoša CVD pamatpakalpojumu sniegšanu būtu vajadzīgs attiecīgo iestāžu, tostarp ECBS centrālo banku, novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. un 17. pantu.

Grozījums Nr. 417
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS, ir ***pārkāpis*** nosacījumus, kuri saistīti ar kompetentās iestādes piešķirtajiem atbrīvojumiem;	***b) struktūra***, kas uztur SVT DTS, ir ***pārkāpusi*** nosacījumus, kuri saistīti ar kompetentās iestādes piešķirtajiem atbrīvojumiem;

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 418
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(c) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS, ir ***atļāvis*** tirdzniecībai finanšu	***c) struktūra***, kas uztur SVT DTS, ir ***atļāvusi*** tirdzniecībai finanšu instrumentus, kas neatbilst 3. panta 1. un 2. punktā

instrumentus, kas neatbilst 3. panta 1. un 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem;	paredzētajiem nosacījumiem;

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 419
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(d) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS un ir ***pieprasījis*** atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, ir ***iegrāmatojis*** SVT pārvedamus vērtspapīrus, kas neatbilst 3. panta 1. un 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem;	***d) struktūra***, kas uztur SVT DTS un ir ***pieprasījusi*** atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, ir ***iegrāmatojusi*** SVT pārvedamus vērtspapīrus, kas neatbilst 3. panta 1. un 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem;

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 420
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(e) ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS un ir ***pieprasījis*** īpašu atļauju, lai ***tam*** piešķirtu atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, ir ***pārsniedzis*** 3. panta 3. punktā vai 3. panta 5. punkta trešajā daļā noteiktās robežvērtības**,** vai	***e) struktūra***, kas uztur SVT DTS un ir ***pieprasījusi*** īpašu atļauju, lai ***tai*** piešķirtu atbrīvojumu no Regulas (ES) Nr. 909/2014 3. panta 2. punkta, ir ***pārsniegusi*** 3. panta 3. punktā vai 3. panta 5. punkta trešajā daļā noteiktās robežvērtības***;*** vai

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 421
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(f) kompetentā iestāde uzzina, ka ***ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks***, kas iesniedza pieteikumu, lai saņemtu īpašu atļauju uzturēt SVT DTS, šādu atļauju vai saistītos atbrīvojumus ieguva, pamatojoties uz maldinošu informāciju, tostarp noklusējot būtisku informāciju.	***f)*** kompetentā iestāde uzzina, ka ***struktūra***, kas iesniedza pieteikumu, lai saņemtu īpašu atļauju uzturēt SVT DTS, šādu atļauju vai saistītos atbrīvojumus ieguva, pamatojoties uz maldinošu informāciju, tostarp noklusējot būtisku informāciju.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 422
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
7. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS, savas darbības gaitā ierosina ieviest būtiskas izmaiņas SVT darbībā vai savos pakalpojumos vai darbībās, un šajā nolūkā ir vajadzīga jauna atļauja, jauns atbrīvojums vai izmaiņas vienā vai vairākos tā esošajos atbrīvojumos vai kādā no saistītajiem nosacījumiem, tā (tas) pieprasa šādu atļauju, atbrīvojumu vai	*(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)*

izmaiņas saskaņā ar 4. pantu. Šādu atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas kompetentā iestāde apstrādā saskaņā ar 2.–5. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 423
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
7. Ja ***ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks***, kas uztur SVT DTS, savas darbības gaitā ierosina ieviest būtiskas izmaiņas SVT darbībā vai savos pakalpojumos vai darbībās, un šajā nolūkā ir vajadzīga jauna atļauja, jauns atbrīvojums vai izmaiņas vienā vai vairākos ***tā*** esošajos atbrīvojumos vai kādā no saistītajiem nosacījumiem, tā ***(tas)*** pieprasa šādu atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas saskaņā ar 4. pantu. Šādu atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas kompetentā iestāde apstrādā saskaņā ar 2.–5. punktu.	7. Ja ***struktūra***, kas uztur SVT DTS, savas darbības gaitā ierosina ieviest būtiskas izmaiņas SVT darbībā vai savos pakalpojumos vai darbībās, un šajā nolūkā ir vajadzīga jauna atļauja, jauns atbrīvojums vai izmaiņas vienā vai vairākos ***tās*** esošajos atbrīvojumos vai kādā no saistītajiem nosacījumiem, tā pieprasa šādu atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas saskaņā ar 4. pantu. Šādu atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas kompetentā iestāde apstrādā saskaņā ar 2.–5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 424
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	1.a Ja juridiska persona iesniedz pieteikumu CVD atļaujas saņemšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 un vienlaikus iesniedz pieteikumu īpašas

atļaujas saņemšanai saskaņā ar šo pantu ar vienīgo mērķi uzturēt SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, kompetentā iestāde nevērtē atbilstību Regulas (ES) Nr. 909/2014 prasībām, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis atbrīvojumu un tam ir piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šīs regulas 5. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 425
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(c) ar īpašumtiesībām aizsargātās SVT darbība, kā minēts 6. panta 2. punktā;	***c)*** SVT darbība, kā minēts 6. panta 2. ***un 2.a*** punktā;

Or. en

Pamatojums

Tehnoloģiskā neitralitāte attiecībā uz aizsargātām un publiskām SVT.

Grozījums Nr. 426
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(c) ar īpašumtiesībām aizsargātās SVT darbība, kā minēts 6. panta 2. punktā;	***c)*** SVT darbība, kā minēts 6. panta 2. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 427
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(c) ar īpašumtiesībām aizsargātās SVT darbība, kā minēts 6. panta 2. punktā;	***c)*** SVT darbība, kā minēts 6. panta 2. punktā;

Or. en

Pamatojums

Svītrošanas mērķis ir izvēlēties tehnoloģiski neitrālāku pieeju un ļaut SVT tirgus infrastruktūrām izmantot arī publiskās vai konsorciju SVT, kā tas pašlaik notiek daudzos ES izmēģinājuma projektos. Jebkuras tirgus infrastruktūras pienācīga pārvaldība ir svarīga tās drošuma un efektivitātes nodrošināšanai. Tas ir vēl jo svarīgāk SVT tīkla gadījumā, kad dažādas juridiskās personas kopīgi atbild par vismaz dažiem procesiem un datiem.

Grozījums Nr. 428
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	da) pierādījumi, ka pieteikuma iesniedzējs ir ieviesis pietiekamus prudenciālos aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu patērētāju un ieguldītāju aizsardzību, un apraksts par pasākumiem, kas ieviesti, lai nodrošinātu patērētāju un ieguldītāju aizsardzību, un par mehānismiem sūdzību izskatīšanai un patērētāju tiesību aizsardzībai, kā minēts 6.a pantā (jauns);

Or. en

Grozījums Nr. 429
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(g) atbrīvojumi, kas tiek pieprasīti saskaņā ar 5. pantu, katra prasītā atbrīvojuma pamatojums, ierosinātie kompensējošie pasākumi, kā arī paredzētie pasākumi, lai izpildītu ar šādiem atbrīvojumiem saistītos nosacījumus atbilstoši 5. pantam.	***g)*** atbrīvojumi, kas tiek pieprasīti saskaņā ar 5. pantu, katra prasītā atbrīvojuma pamatojums, ierosinātie kompensējošie ***vai korektīvie*** pasākumi, kā arī paredzētie pasākumi, lai izpildītu ar šādiem atbrīvojumiem saistītos nosacījumus atbilstoši 5. pantam.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 430
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	2.a Atkāpjoties no 1. punkta, jebkura juridiska persona, kurai nav piešķirta atļauja darboties kā CVD saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, var pieteikties īpašai atļaujai uzturēt SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu saskaņā ar šā panta 2. punktu ar noteikumu, ka tā atbilst atļaujas piešķiršanas prasībām un visiem citiem Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktajiem pienākumiem, veidā, kas ir samērīgs ar darījumdarbības būtību, mērogu un riskiem, izņemot tās prasības, no kurām pieteikuma iesniedzējam ir piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 431
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Pirms ***pieņemt lēmumu*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS saskaņā ar šo regulu, kompetentā iestāde paziņo un iesniedz ***EVTI*** visu būtisko informāciju par SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu ***un*** skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumu, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde.	3. Pirms ***lēmuma pieņemšanas*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT DTS ***vērtspapīru norēķinu sistēmu*** saskaņā ar šo regulu, kompetentā iestāde paziņo un iesniedz visu būtisko informāciju par SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu ***attiecīgajām iestādēm, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā, un apspriežas ar šīm iestādēm par pieteikuma iesniedzēja uzturētās vērtspapīru norēķinu sistēmas iezīmēm, un kredītiestādes pieteikuma gadījumā visu šo atbilstošo informāciju sniedz prudenciālajam uzraudzītājam, tostarp ECB attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm, un visos gadījumos arī EVTI, un iekļauj*** skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumu, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde. ***Trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas attiecīgās iestādes, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā, var atbildēt kompetentajai iestādei, un EVTI sniedz kompetentajai iestādei nesaistošu atzinumu par pieteikumu un ieteikumus par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI arī veicina to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas CVD, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas. Lai to izdarītu, EVTI laikus apspriežas ar pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ņem vērā to viedokļus sava atzinuma sagatavošanā.***

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 432
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Pirms ***pieņemt lēmumu*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT ***DTS*** saskaņā ar šo regulu, kompetentā iestāde paziņo un iesniedz ***EVTI*** visu būtisko informāciju par SVT vērtspapīru norēķinu ***sistēmu un*** skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumu, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde.	3. Pirms ***lēmuma pieņemšanas*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT ***VNS*** saskaņā ar šo regulu, kompetentā iestāde paziņo un iesniedz visu būtisko informāciju par SVT ***VNS attiecīgajām iestādēm, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā, un apspriežas ar šīm iestādēm par pieteikuma iesniedzēja uzturētās*** vērtspapīru norēķinu ***sistēmas iezīmēm, un kredītiestādes pieteikuma gadījumā visu šo informāciju sniedz prudenciālajam uzraudzītājam, tostarp ECB attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm, un visos gadījumos arī EVTI, tostarp*** skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumu, kā arī par visiem kompensējošiem ***vai korektīviem*** pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ņemot vērā valstu kompetento iestāžu un ECB prudenciālās uzraudzības pilnvaras attiecībā uz kredītiestādēm, par atļaujas izsniegšanas un pēc tā notiekošo procesu attiecībā uz kredītiestādēm, kas ir CVD, kuri uztur SVT VNS, būtu jāinformē gan valstu kompetentās iestādes, gan ECB. Turklāt par SVT tirgus infrastruktūru uzturoša CVD pamatpakalpojumu sniegšanu būtu vajadzīgs attiecīgo iestāžu, tostarp ECBS centrālo banku, novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. un 17. pantu.

Grozījums Nr. 433

Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Pirms ***pieņemt lēmumu*** par pieteikumu ***attiecībā uz īpašu atļauju*** uzturēt SVT ***DTS*** saskaņā ar šo regulu***, kompetentā iestāde paziņo un iesniedz EVTI visu būtisko informāciju par SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu un skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumu, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis*** pieteikuma ***iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde***.	3. Pirms ***lēmuma pieņemšanas*** par pieteikumu ***īpašai atļaujai*** uzturēt SVT ***pārvaldītu vērtspapīru norēķinu sistēmu*** saskaņā ar šo regulu ***EVTI informē piederības dalībvalsts kompetento iestādi un Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā norādītās attiecīgās iestādes un apspriežas ar minētajām iestādēm par*** pieteikuma ***iesniedzēja pārvaldītās vērtspapīru norēķinu sistēmas iezīmēm***.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Pirms ***pieņemt lēmumu*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT ***DTS*** saskaņā ar šo regulu, kompetentā iestāde paziņo un iesniedz EVTI visu būtisko informāciju par SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu un skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumu, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde.	3. Pirms ***lēmuma pieņemšanas*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu*** saskaņā ar šo regulu, kompetentā iestāde paziņo un iesniedz EVTI visu būtisko informāciju par SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu un skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumu, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
3. Pirms ***pieņemt lēmumu*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT ***DTS*** saskaņā ar šo regulu, kompetentā iestāde paziņo un iesniedz EVTI visu būtisko informāciju par SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu*** un skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumu, kā arī par visiem kompensējošiem pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde.	3. Pirms ***lēmuma pieņemšanas*** par pieteikumu attiecībā uz īpašu atļauju uzturēt SVT ***VNS*** saskaņā ar šo regulu, kompetentā iestāde paziņo un iesniedz EVTI visu būtisko informāciju par SVT ***VNS*** un skaidrojumu par prasītajiem atbrīvojumiem, to pamatojumu, kā arī par visiem kompensējošiem ***vai korektīviem*** pasākumiem, ko ierosinājis pieteikuma iesniedzējs vai ko pieprasa kompetentā iestāde.

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls komentārs un labojums, jo 8. pants attiecas uz SVT VNS.

Grozījums Nr. 436
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Trīs mēnešu laikā no ***paziņojuma*** saņemšanas EVTI ***sniedz kompetentajai iestādei nesaistošu atzinumu*** par pieteikumu un ***ieteikumus*** par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI ***arī*** veicina to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas CVD, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas. ***Lai to izdarītu, EVTI laikus apspriežas ar pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jo īpaši ņem vērā to viedokļus sava atzinuma sagatavošanā.***	Trīs mēnešu laikā no ***pieteikuma*** saņemšanas EVTI ***izdod lēmumu*** par pieteikumu un ***prasa veikt vajadzīgos papildu kompensējošos pasākumus*** par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI ***izmanto uz risku balstītu pieeju un*** veicina to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas CVD, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas EVTI sniedz kompetentajai iestādei nesaistošu atzinumu par pieteikumu un ieteikumus par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI arī veicina to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas CVD, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas. Lai to izdarītu, EVTI laikus apspriežas ar pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jo īpaši ņem vērā to viedokļus sava atzinuma sagatavošanā.	Trīs mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas ***attiecīgās iestādes, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā, var atbildēt kompetentajai iestādei un*** EVTI sniedz kompetentajai iestādei nesaistošu atzinumu par pieteikumu un ieteikumus par pieteikuma iesniedzēja prasītajiem atbrīvojumiem, lai nodrošinātu ieguldītāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti. EVTI arī veicina to atbrīvojumu saskaņotību un samērīgumu visā Savienībā, kurus kompetentās iestādes piešķīrušas CVD, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas. Lai to izdarītu, EVTI laikus apspriežas ar pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jo īpaši ņem vērā to viedokļus sava atzinuma sagatavošanā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ņemot vērā valstu kompetento iestāžu un ECB prudenciālās uzraudzības pilnvaras attiecībā uz kredītiestādēm, par atļaujas izsniegšanas un pēc tā notiekošo procesu attiecībā uz kredītiestādēm, kas ir CVD, kuri uztur SVT VNS, būtu jāinformē gan valstu kompetentās iestādes, gan ECB. Turklāt par CVD, kas uztur SVT VNS, pamatpakalpojumu sniegšanu, būtu vajadzīgs attiecīgo iestāžu, tostarp ECBS centrālo banku, novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. un 17. pantu.

Grozījums Nr. 438
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Neskarot Regulas (ES) Nr.909/2014 17. pantu***, kompetentā iestāde*** atsakās piešķirt īpašu atļauju saskaņā ar šo regulu, ja ir ***iemesli*** uzskatīt, ka:	4. ***Kompetentā iestāde,*** neskarot Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu ***un pēc tam, kad tā ir informējusi Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā minētās attiecīgās iestādes un – kredītiestādes gadījumā – tās prudenciālo uzraudzītāju, tostarp ECB attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm,*** atsakās piešķirt īpašu atļauju saskaņā ar šo regulu, ja ir ***pamats*** uzskatīt, ka:

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ņemot vērā valstu kompetento iestāžu un ECB prudenciālās uzraudzības pilnvaras attiecībā uz kredītiestādēm, par atļaujas izsniegšanas un pēc tā notiekošo procesu attiecībā uz kredītiestādēm, kas ir CVD, kuri uztur SVT VNS, būtu jāinformē gan valstu kompetentās iestādes, gan ECB. Turklāt par CVD, kas uztur SVT VNS, pamatpakalpojumu sniegšanu, būtu vajadzīgs attiecīgo iestāžu, tostarp ECBS centrālo banku, novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. un 17. pantu.

Grozījums Nr. 439
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Neskarot Regulas (ES) Nr.909/2014 17. pantu***, kompetentā iestāde*** atsakās piešķirt īpašu atļauju saskaņā ar šo regulu, ja ir ***iemesli*** uzskatīt, ka:	4. ***Kompetentā iestāde,*** neskarot Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. pantu ***un pēc tam, kad tā ir informējusi Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā minētās attiecīgās iestādes un – kredītiestādes gadījumā – tās prudenciālo uzraudzītāju, tostarp ECB attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm,*** atsakās piešķirt īpašu atļauju saskaņā ar šo regulu, ja ir ***pamats*** uzskatīt, ka:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 440
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI publicē savā tīmekļa vietnē ***SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu*** sarakstu, to īpašo atļauju sākuma un beigu datumus un katrai no tām piešķirto atbrīvojumu sarakstu.	EVTI publicē savā tīmekļa vietnē ***a) SVT VNS*** sarakstu, to īpašo atļauju sākuma un beigu datumus un katrai no tām piešķirto atbrīvojumu sarakstu ***un b) saskaņā ar šo regulu iesniegto atbrīvojuma pieprasījumu kopējo skaitu, anonīmi norādot pieņemto un noraidīto pieprasījumu skaitu, kā arī attiecīgos pamatojumus***.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību un vienveidību, atļauju un atbrīvojumu pieprasījumi, kā arī attiecīgie pamatotie lēmumi būtu jāpublisko.

Grozījums Nr. 441
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
6. Neskarot Regulas (ES) Nr. 909/2014 20. panta piemērošanu, kompetentā iestāde, kas piešķīrusi īpašo atļauju saskaņā ar šo regulu, pēc apspriešanās ar EVTI saskaņā ar 3. punktu atsauc šādu atļauju vai jebkuru no piešķirtajiem atbrīvojumiem, ja noticis kāds no ***šiem*** gadījumiem:	6. Neskarot Regulas (ES) Nr. 909/2014 20. panta piemērošanu, kompetentā iestāde, kas piešķīrusi īpašo atļauju saskaņā ar šo regulu, pēc apspriešanās ar EVTI ***un attiecīgajām iestādēm, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā, un kredītiestādes gadījumā pēc tās prudenciālā uzraudzītāja informēšanas, tostarp ECB attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm,***

	saskaņā ar 3. punktu atsauc šādu atļauju vai jebkuru no piešķirtajiem atbrīvojumiem, ja ***ir*** noticis kāds no ***turpmāk minētajiem*** gadījumiem:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 442
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) ir atklāta SVT darbības vai SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu ***uzturošā CVD*** sniegto pakalpojumu vai veikto darbību nepilnība, kas apdraud tirgus integritāti, ieguldītāju aizsardzību vai finanšu stabilitāti un kas ir lielāka nekā ieguvumi, ko sniedz pakalpojumi un darbības, uz kurām attiecas eksperimentēšana, vai	***a)*** ir atklāta SVT darbības vai SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu ***uzturošās struktūras*** sniegto pakalpojumu vai veikto darbību nepilnība, kas apdraud tirgus integritāti, ieguldītāju aizsardzību vai finanšu stabilitāti un kas ir lielāka nekā ieguvumi, ko sniedz pakalpojumi un darbības, uz kurām attiecas eksperimentēšana, vai

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 443
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, ir ***pārkāpis*** nosacījumus, kas saistīti ar kompetentās iestādes	***b)*** ***struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, ir ***pārkāpusi*** nosacījumus, kas saistīti ar kompetentās

piešķirtajiem atbrīvojumiem, vai	iestādes piešķirtajiem atbrīvojumiem, vai

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 444
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(c) ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, ir ***iegrāmatojis*** finanšu instrumentus, kas neatbilst 3. panta 1. un 2. punktā noteiktajiem nosacījumiem, vai	***c)*** ***struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, ir ***iegrāmatojusi*** finanšu instrumentus, kas neatbilst 3. panta 1. un 2. punktā noteiktajiem nosacījumiem, vai

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 445
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(d) ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, ir ***pārsniedzis*** 3. panta 3. punktā un 3. panta 5. punkta trešajā daļā noteiktās robežvērtības, vai	***d)*** ***struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, ir ***pārsniegusi*** 3. panta 3. punktā un 3. panta 5. punkta trešajā daļā noteiktās robežvērtības, vai

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 446
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(e) kompetentā iestāde uzzina, ka ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu un kas iesniedza pieteikumu, lai saņemtu īpašu atļauju uzturēt SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, šādu atļauju vai saistītos atbrīvojumus ieguva, pamatojoties uz maldinošu informāciju, tostarp noklusējot būtisku informāciju.	***e)*** kompetentā iestāde uzzina, ka ***struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu un kas iesniedza pieteikumu, lai saņemtu īpašu atļauju uzturēt SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, šādu atļauju vai saistītos atbrīvojumus ieguva, pamatojoties uz maldinošu informāciju, tostarp noklusējot būtisku informāciju.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 447
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
7. Ja ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, savas darbības gaitā ierosina ieviest būtiskas izmaiņas SVT darbībā vai savos pakalpojumos vai darbībās, un šajā nolūkā ir vajadzīga jauna atļauja, jauns atbrīvojums vai izmaiņas vienā vai vairākos tā esošajos atbrīvojumos vai kādā no saistītajiem nosacījumiem, ***tas*** pieprasa šādu atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas saskaņā ar 5. pantu. Šādu atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas kompetentā iestāde apstrādā saskaņā ar 2.–5. punktu.	7. Ja ***struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, savas darbības gaitā ierosina ieviest būtiskas izmaiņas SVT darbībā vai savos pakalpojumos vai darbībās, un šajā nolūkā ir vajadzīga jauna atļauja, jauns atbrīvojums vai izmaiņas vienā vai vairākos tā esošajos atbrīvojumos vai kādā no saistītajiem nosacījumiem, ***tā*** pieprasa šādu atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas saskaņā ar 5. pantu. Šādu atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas kompetentā iestāde apstrādā saskaņā ar 2.–5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 448
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja ***CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, savas darbības gaitā pieprasa jaunu atļauju vai atbrīvojumu, ***tas*** to dara saskaņā ar 5. pantu. Šādu atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas kompetentā iestāde apstrādā saskaņā ar 2.–5. punktu.	Ja ***struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, savas darbības gaitā pieprasa jaunu atļauju vai atbrīvojumu, ***tā*** to dara saskaņā ar 5. pantu. Šādu atļauju, atbrīvojumu vai izmaiņas kompetentā iestāde apstrādā saskaņā ar 2.–5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 449
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	7.a EVTI izstrādā īstenošanas tehniskos standartus, lai precizētu saturu, standartizētos formātus un veidnes tās informācijas sniegšanai un nosūtīšanai, kas vajadzīga, lai saņemtu atļauju saskaņā ar šo pantu un saskaņā ar 7. pantu.* ***EVTI iesniedz minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai līdz ... [seši mēneši pēc šīs regulas spēkā

stāšanās dienas].

Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. Neskarot jebkuru attiecīgo Direktīvas 2014/65/ES un Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumu piemērošanu, SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji sadarbojas ar kompetentajām iestādēm, ***kam uzticēta īpašo atļauju piešķiršana*** saskaņā ar šo regulu***, un*** EVTI.	1. Neskarot jebkuru attiecīgo Direktīvas 2014/65/ES un Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumu piemērošanu, SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji sadarbojas ar kompetentajām iestādēm, ***tostarp – kredītiestāžu gadījumā – ar to prudenciālajiem uzraudzītājiem, kā arī ar ECB nozīmīgu kredītiestāžu gadījumā, kurām*** saskaņā ar šo regulu ***ir uzticēta īpašo atļauju piešķiršana, un ar*** EVTI.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ņemot vērā valstu kompetento iestāžu un ECB prudenciālās uzraudzības kompetenci attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm, tās būtu atbilstoši jāinformē par jebkādām būtiskām izmaiņām pēc atļaujas izsniegšanas. Turklāt par SVT tirgus infrastruktūru uzturoša CVD pamatpakalpojumu sniegšanu, būtu vajadzīgs attiecīgo iestāžu, tostarp ECBS centrālo banku, novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. un 17. pantu.

Grozījums Nr. 451
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

1. Neskarot jebkuru attiecīgo Direktīvas 2014/65/ES un Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumu piemērošanu, SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji sadarbojas ar kompetentajām iestādēm, ***kam uzticēta īpašo atļauju piešķiršana*** saskaņā ar šo regulu***, un*** EVTI.	1. Neskarot jebkuru attiecīgo Direktīvas 2014/65/ES un Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumu piemērošanu, SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji sadarbojas ar kompetentajām iestādēm, ***tostarp – kredītiestāžu gadījumā – ar to prudenciālajiem uzraudzītājiem, kā arī ar ECB nozīmīgu kredītiestāžu gadījumā, kurām*** saskaņā ar šo regulu ***ir uzticēta īpašo atļauju piešķiršana, un ar*** EVTI.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 452
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. Neskarot jebkuru attiecīgo Direktīvas 2014/65/ES un Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumu piemērošanu, SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji sadarbojas ar kompetentajām iestādēm, kam uzticēta īpašo atļauju piešķiršana saskaņā ar šo regulu***, un EVTI***.	1. Neskarot jebkuru attiecīgo Direktīvas 2014/65/ES un Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumu piemērošanu, SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji sadarbojas ar kompetentajām iestādēm, kam uzticēta īpašo atļauju piešķiršana saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji jo īpaši informē minētās kompetentās iestādes ***un EVTI***, tiklīdz uzzina par turpmāk	SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji jo īpaši informē minētās kompetentās iestādes, tiklīdz uzzina par turpmāk norādītajiem

norādītajiem jautājumiem. Tie cita starpā ir šādi:	jautājumiem***, tostarp kredītiestāžu gadījumā – to prudenciālos uzraudzītājus, kā arī ECB nozīmīgu kredītiestāžu gadījumā, un EVTI***. Tie cita starpā ir šādi:

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ņemot vērā valstu kompetento iestāžu un ECB prudenciālās uzraudzības kompetenci attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm, par jebkādām būtiskām izmaiņām pēc atļaujas izsniegšanas būtu atbilstoši jāinformē valstu kompetentās iestādes un ECB. Turklāt par SVT tirgus infrastruktūru uzturoša CVD pamatpakalpojumu sniegšanu, būtu vajadzīgs attiecīgo iestāžu, tostarp ECBS centrālo banku, novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. un 17. pantu.

Grozījums Nr. 454
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji jo īpaši informē minētās kompetentās iestādes ***un EVTI***, tiklīdz uzzina par turpmāk norādītajiem jautājumiem. Tie cita starpā ir šādi:	SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji jo īpaši informē minētās kompetentās iestādes, tiklīdz uzzina par turpmāk norādītajiem jautājumiem***, tostarp kredītiestāžu gadījumā – to prudenciālos uzraudzītājus, kā arī ECB nozīmīgu kredītiestāžu gadījumā, un EVTI***. Tie cita starpā ir šādi:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 455
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji jo īpaši	SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji jo īpaši

informē minētās kompetentās iestādes un EVTI, tiklīdz uzzina par turpmāk norādītajiem jautājumiem. Tie cita starpā ir šādi:	informē minētās ***valsts*** kompetentās iestādes un EVTI, tiklīdz uzzina par turpmāk norādītajiem jautājumiem. Tie cita starpā ir šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 456
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji iesniedz kompetentajai iestādei, kas piešķīrusi īpašo atļauju, un EVTI visu būtisko informāciju, ko tās var pieprasīt.	2. SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji iesniedz kompetentajai iestādei, kas piešķīrusi īpašo atļauju, un EVTI visu būtisko informāciju, ko tās var pieprasīt. ***CVD pamatpakalpojumus sniedzošas SVT VNS vai SVT DTS gadījumā kompetentā iestāde informāciju par vērtspapīru norēķinu sistēmas darbību pēc iespējas drīzāk nosūta attiecīgajām iestādēm, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā.***

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 457
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji iesniedz kompetentajai iestādei, kas piešķīrusi īpašo atļauju, un EVTI visu būtisko informāciju, ko tās var pieprasīt.	2. SVT tirgus infrastruktūru uzturētāji iesniedz kompetentajai iestādei, kas piešķīrusi īpašo atļauju, un EVTI visu būtisko informāciju, ko tās var pieprasīt. ***SVT VNS vai SVT TNS gadījumā***

kompetentā iestāde informāciju par vērtspapīru norēķinu sistēmas darbību pēc iespējas drīzāk nosūta attiecīgajām iestādēm, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ņemot vērā valstu kompetento iestāžu un ECB prudenciālās uzraudzības kompetenci attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm, par jebkādām būtiskām izmaiņām pēc atļaujas izsniegšanas būtu atbilstoši jāinformē valstu kompetentās iestādes un ECB. Turklāt par SVT tirgus infrastruktūru uzturoša CVD pamatpakalpojumu sniegšanu, būtu vajadzīgs attiecīgo iestāžu, tostarp ECBS centrālo banku, novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. un 17. pantu.

Grozījums Nr. 458
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Reizi sešos mēnešos no īpašās atļaujas piešķiršanas dienas SVT tirgus infrastruktūras uzturētājs iesniedz ziņojumu kompetentajai iestādei un EVTI. ***Šādā ziņojumā cita starpā iekļauj:***	4. Reizi sešos mēnešos no īpašās atļaujas piešķiršanas dienas SVT tirgus infrastruktūras uzturētājs iesniedz ziņojumu kompetentajai iestādei***, tostarp – kredītiestādes gadījumā – tās prudenciālajam uzraudzītājam, kā arī ECB nozīmīgu kredītiestāžu gadījumā,*** un EVTI. ***CVD pamatpakalpojumus sniedzošas SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas vai SVT DTS gadījumā kompetentā iestāde minēto informāciju pēc iespējas drīzāk nosūta attiecīgajām iestādēm, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā.***

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ECB atzinumu.

Grozījums Nr. 459
Johan Van Overtveldt

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
4. Reizi sešos mēnešos no īpašās atļaujas piešķiršanas dienas SVT tirgus infrastruktūras uzturētājs iesniedz ziņojumu ***kompetentajai iestādei*** un EVTI. Šādā ziņojumā cita starpā iekļauj:	4. Reizi sešos mēnešos no īpašās atļaujas piešķiršanas dienas SVT tirgus infrastruktūras uzturētājs iesniedz ziņojumu ***kompetentajām iestādēm, tostarp – kredītiestādes gadījumā – tās prudenciālajam uzraudzītājam, kā arī ECB nozīmīgu kredītiestāžu gadījumā,*** un EVTI***. SVT VNS vai SVT TNS gadījumā kompetentā iestāde minēto informāciju pēc iespējas drīzāk nosūta attiecīgajām iestādēm, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantā***. Šādā ziņojumā cita starpā iekļauj:

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ņemt vērā ECB atzinumā izteikto ierosinājumu. Ņemot vērā valstu kompetento iestāžu un ECB prudenciālās uzraudzības kompetenci attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm, par jebkādām būtiskām izmaiņām pēc atļaujas izsniegšanas būtu atbilstoši jāinformē valstu kompetentās iestādes un ECB. Turklāt par SVT tirgus infrastruktūru uzturoša CVD pamatpakalpojumu sniegšanu, būtu vajadzīgs attiecīgo iestāžu, tostarp ECBS centrālo banku, novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 16. un 17. pantu.

Grozījums Nr. 460
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) tirdzniecībai SVT DTS atļauto SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus ***iegrāmatojis CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas, un attiecīgā gadījumā to pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus	***b)*** tirdzniecībai SVT DTS atļauto SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus ***iegrāmatojusi struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas, un attiecīgā gadījumā to pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus

iegrāmatojusi ***ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks***, kas uztur SVT DTS;	iegrāmatojusi ***struktūra***, kas uztur SVT DTS;

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 461
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) tirdzniecībai SVT DTS atļauto SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus iegrāmatojis CVD, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmas***, un attiecīgā gadījumā to pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus iegrāmatojusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS;	***b)*** tirdzniecībai SVT DTS atļauto SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus iegrāmatojis CVD, kas uztur SVT ***VNS***, un attiecīgā gadījumā to pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus iegrāmatojusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS;

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 462
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(c) to SVT DTS tirgoto darījumu skaitu un vērtību, par kuriem norēķinus ***veicis CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, vai attiecīgā gadījumā	***c)*** to SVT DTS tirgoto darījumu skaitu un vērtību, par kuriem norēķinus ***veikusi struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, vai attiecīgā gadījumā

ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS;	***struktūra***, kas uztur SVT DTS;

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 463
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(c) to SVT DTS tirgoto darījumu skaitu un vērtību, par kuriem norēķinus veicis CVD, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, vai attiecīgā gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS;	***c)*** to SVT DTS tirgoto darījumu skaitu un vērtību, par kuriem norēķinus veicis CVD, kas uztur SVT ***VNS***, vai attiecīgā gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus dalībnieks, kas uztur SVT DTS;

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 464
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	4.a EVTI pirmajā daļā minētos ziņojumus dara publiski pieejamus savā tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 465
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
5. EVTI īsteno koordinācijas funkciju starp kompetentajām iestādēm, lai radītu vienotu izpratni par sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju un SVT tirgus infrastruktūru, kā arī vienotu uzraudzības kultūru un konverģējošu uzraudzības praksi, nodrošinot saskaņotas pieejas un konverģenci uzraudzības rezultātu ziņā.	5. EVTI īsteno koordinācijas funkciju starp kompetentajām iestādēm, lai radītu vienotu izpratni par sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju un SVT tirgus infrastruktūru, kā arī vienotu uzraudzības kultūru un konverģējošu uzraudzības praksi, nodrošinot saskaņotas pieejas un konverģenci uzraudzības rezultātu ziņā. ***EVTI izveido ad hoc konsultatīvo komiteju ieinteresēto personu grupas veidā, kurā uz ierobežotu laiku, kas atbilst izmēģinājuma režīma darbības ilgumam, apvieno gan publisko, gan privāto ieinteresēto personu pārstāvjus. Ad hoc konsultatīvā komiteja veic sagatavošanas un konsultatīvo darbu, kas vajadzīgs, lai palīdzētu EVTI sniegt šajā regulā paredzētos ieteikumus, nosūtot EVTI rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīti iemesli atbrīvojuma atteikumam, vai tam, kāpēc komiteja atļauju uzskata par nepietiekami pamatotu vai nepiemērotu šīs regulas prasībām. Ad hoc konsultatīvā komiteja izskata sūdzības, kas iesniegtas tieši EVTI, gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka attiecīgā valsts kompetentā iestāde ir nepamatoti noraidījusi atbrīvojuma pieprasījumu vai atļauju piedalīties saskaņā ar izmēģinājuma režīmu. Lai nepieļautu, ka pieteikumu iesniedzēji iesniedz EVTI ļaunprātīgas sūdzības, konsultatīvā komiteja izskata tikai pilnīgas un labi dokumentētas saņemtās sūdzības. Ad hoc konsultatīvā komiteja var pieprasīt saīsinātu nosūtīšanas termiņu pēc attiecīgās VKI atbildes saņemšanas un var arī pieprasīt, lai konsultatīvajai komitejai tiktu nosūtīts dokumentu kopums, tostarp jo īpaši pieteikuma iesniedzēja darbības kopsavilkums un pieprasītie atbrīvojumi. Attiecīgos iesniegtos dokumentus, kā arī***

VKI lēmumu, ar ko noraida pieprasītos atbrīvojumus un/vai atļauju, tulko angļu valodā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas jaunā kapitāla tirgus savienības rīcības plāna 16. darbību. Lai nodrošinātu uzraudzības konverģenci, konsekvenci un to atbrīvojumu samērīgumu, ko saskaņā ar šo regulu piešķīrušas dažādas VKI visā Savienībā, kurām var nebūt vienāds tehnoloģisko zināšanu līmenis, un tādējādi veicinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un atturētu no regulējuma arbitrāžas, tiek ierosināts stiprināt EVTI lomu. Proti, EVTI būtu jāsniedz ieteikums, nevis nesaistošs atzinums.

Grozījums Nr. 466
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	9.a pants
	Ziņošana par pārkāpumiem un ziņojošo personu aizsardzība
	Attiecībā uz ziņošanu par šīs regulas pārkāpumiem un to personu aizsardzību, kuras ziņo par šādiem pārkāpumiem, piemēro Direktīvu (ES) 2019/1937.
	EVTI nodrošina vienu vai vairākus drošus saziņas kanālus ziņošanai par šīs regulas pārkāpumiem un ievēro Direktīvā (ES) 2019/1937 noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 467
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. ***Vēlākais piecus gadus pēc*** šīs regulas ***piemērošanas sākšanas EVTI iesniedz Komisijai*** ziņojumu par:	1. ***EVTI iesniedz Komisijai agrīnas režīma izbeigšanas novērtējuma ziņojumu līdz ... [agrīnas izbeigšanas novērtējuma trīs gadu laikposms būtu jāskaita no*** šīs regulas ***spēkā stāšanās dienas, tādējādi ietverot 12 mēnešu laikposmu, kas vajadzīgs regulatīvo tehnisko standartu projektam, kā paredzēts šajā regulā], un, ja šajā regulā noteiktais režīms līdz tam laikam nav izbeigts, galīgo*** ziņojumu ***līdz [pieci gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā]*** par:

Or. en

Pamatojums

Atkarībā no EVTI agrīnas režīma izbeigšanas novērtējuma, kas informētu Komisiju un konsultētu to, būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējums par SVT izmēģinājuma režīma iespējamu pielāgošanu vai pārtraukšanu pēc trim gadiem. Ja tiek nolemts pārtraukt izmēģinājuma režīmu, lai pārietu uz jaunu pastāvīgu tiesisko regulējumu, pastāvīgās atļaujas, kas piešķirtas saskaņā ar šo regulu, pēc visiem nepieciešamajiem pielāgojumiem būtu jāpielāgo jaunajam tiesiskajam regulējumam.

Grozījums Nr. 468
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. Vēlākais ***piecus*** gadus pēc šīs regulas piemērošanas sākšanas EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu par:	1. Vēlākais ***trīs*** gadus pēc šīs regulas piemērošanas sākšanas EVTI iesniedz Komisijai ***visaptverošu*** ziņojumu par:

Or. en

Grozījums Nr. 469
Chris MacManus
The Left grupas vārdā

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. Vēlākais ***piecus*** gadus pēc šīs regulas piemērošanas sākšanas EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu par:	1. Vēlākais ***divus*** gadus pēc šīs regulas piemērošanas sākšanas EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu par:

Or. en

Grozījums Nr. 470
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
1. ***Vēlākais*** piecus gadus pēc šīs regulas piemērošanas sākšanas EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu par:	1. Piecus gadus pēc šīs regulas piemērošanas sākšanas EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu par:

Or. en

Grozījums Nr. 471
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) SVT DTS skaitu un to ***CVD*** skaitu, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu un kam piešķirta īpaša atļauja saskaņā ar šo regulu;	***b)*** SVT DTS skaitu un to ***struktūru*** skaitu, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu un kam piešķirta īpaša atļauja saskaņā ar šo regulu;

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 472
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) SVT DTS skaitu un to CVD skaitu, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu*** un kam piešķirta īpaša atļauja saskaņā ar šo regulu;	***b)*** SVT DTS skaitu un to CVD skaitu, kas uztur SVT ***VNS*** un kam piešķirta īpaša atļauja saskaņā ar šo regulu;

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 473
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(d) to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus atļauts tirgot SVT DTS, to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus ***iegrāmatojis CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas, un attiecīgā gadījumā to pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus iegrāmatojušas SVT DTS;	***d)*** to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus atļauts tirgot SVT DTS, to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus ***iegrāmatojusi struktūra***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmas, un attiecīgā gadījumā to pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus iegrāmatojušas SVT DTS;

Or. en

Pamatojums

Izmēģinājuma režīma atvērtība.

Grozījums Nr. 474
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(d) to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus atļauts tirgot SVT DTS, to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus iegrāmatojis CVD, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmas***, un attiecīgā gadījumā to pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus iegrāmatojušas SVT DTS;	***d)*** to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus atļauts tirgot SVT DTS, to SVT pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus iegrāmatojis CVD, kas uztur SVT ***VNS***, un attiecīgā gadījumā to pārvedamo vērtspapīru skaitu un vērtību, kurus iegrāmatojušas SVT DTS;

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 475
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(e) to SVT DTS tirgoto darījumu skaitu un vērtību, par kuriem norēķinus ***veicis CVD***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, un attiecīgā gadījumā SVT DTS;	***e)*** to SVT DTS tirgoto darījumu skaitu un vērtību, par kuriem norēķinus ***veikušas struktūras***, kas uztur SVT vērtspapīru norēķinu sistēmu, un attiecīgā gadījumā SVT DTS;

Or. en

Grozījums Nr. 476
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(e) to SVT DTS tirgoto darījumu skaitu un vērtību, par kuriem norēķinus veicis CVD, kas uztur SVT ***vērtspapīru norēķinu sistēmu***, un attiecīgā gadījumā SVT DTS;	***e)*** to SVT DTS tirgoto darījumu skaitu un vērtību, par kuriem norēķinus veicis CVD, kas uztur SVT ***VNS***, un attiecīgā gadījumā SVT DTS;

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 477
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(h) visiem riskiem, ko rada SVT izmantošana;	***h)*** visiem riskiem, ko rada SVT izmantošana ***ieguldītāju aizsardzībai, tirgus integritātei un finanšu stabilitātei, tostarp jauniem juridiskiem, sistēmiskiem un darbības riskiem, kuri nav pietiekami risināti spēkā esošajos noteikumos, un jebkādu neparedzētu ietekmi uz likviditāti, svārstīgumu un finanšu stabilitāti***;

Or. en

Grozījums Nr. 478
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(h) ***visiem riskiem***, ko rada SVT izmantošana;	***h)*** ***jebkuri riski, vājās vietas un neefektivitāte***, ko rada SVT izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 479
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ha) regulējuma arbitrāžas vai vienlīdzīgu konkurences apstākļu problēmu riskiem salīdzinājumā ar tirgus infrastruktūru, kas nav SVT;

Or. en

Grozījums Nr. 480
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(j) ieguvumiem, ko sniedz SVT izmantošana un kas izpaužas kā efektivitātes uzlabojumi vai riska samazināšanās visā tirdzniecības un pēctirdzniecības ķēdē, tostarp attiecībā uz SVT pārvedamo vērtspapīru iegrāmatošanu un glabāšanu, darījumu izsekojamību, korporatīvajām darbībām, ziņošanas un uzraudzības funkcijām SVT tirgus infrastruktūras līmenī;	***j) jebkādiem*** ieguvumiem, ko sniedz SVT izmantošana un kas izpaužas kā ***papildu likviditāte un finansējums jaunuzņēmumiem un MVU, jebkādi drošuma un*** efektivitātes uzlabojumi vai riska samazināšanās visā tirdzniecības un pēctirdzniecības ķēdē, tostarp attiecībā uz SVT pārvedamo vērtspapīru iegrāmatošanu un glabāšanu, darījumu izsekojamību ***un labāku atbilstību "pazīsti savu klientu" politikai un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procesiem***, korporatīvajām darbībām ***un ieguldītāju tiesību tiešai izmantošanai, izmantojot viedos līgumus***, ziņošanas un uzraudzības funkcijām SVT tirgus infrastruktūras līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 481
Eero Heinäluoma, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

(j) ieguvumiem, ko sniedz SVT izmantošana un kas izpaužas kā efektivitātes uzlabojumi ***vai*** riska ***samazināšanās*** visā tirdzniecības un pēctirdzniecības ķēdē, tostarp attiecībā uz SVT pārvedamo vērtspapīru iegrāmatošanu un glabāšanu, darījumu izsekojamību, korporatīvajām darbībām, ziņošanas un uzraudzības funkcijām SVT tirgus infrastruktūras līmenī;	***j)*** ieguvumiem ***un izmaksām***, ko sniedz SVT izmantošana un kas izpaužas kā efektivitātes uzlabojumi***,*** ***energopatēriņš un*** riska ***mazināšana*** visā tirdzniecības un pēctirdzniecības ķēdē, tostarp attiecībā uz SVT pārvedamo vērtspapīru iegrāmatošanu un glabāšanu, darījumu izsekojamību, korporatīvajām darbībām, ziņošanas un uzraudzības funkcijām SVT tirgus infrastruktūras līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 482
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(j) ieguvumiem, ko sniedz SVT izmantošana un kas izpaužas kā efektivitātes uzlabojumi ***vai*** riska ***samazināšanās*** visā tirdzniecības un pēctirdzniecības ķēdē, tostarp attiecībā uz SVT pārvedamo vērtspapīru iegrāmatošanu un glabāšanu, darījumu izsekojamību, korporatīvajām darbībām, ziņošanas un uzraudzības funkcijām SVT tirgus infrastruktūras līmenī;	***j)*** ieguvumiem ***un izmaksām***, ko sniedz SVT izmantošana un kas izpaužas kā efektivitātes uzlabojumi ***un*** riska ***mazināšana*** visā tirdzniecības un pēctirdzniecības ķēdē, tostarp attiecībā uz SVT pārvedamo vērtspapīru iegrāmatošanu un glabāšanu, darījumu izsekojamību, korporatīvajām darbībām, ziņošanas un uzraudzības funkcijām SVT tirgus infrastruktūras līmenī;

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 483
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	la) iespējamām sekām, ko rada 3. pantā minēto robežvērtību palielināšana, jo īpaši ņemot vērā sistēmiskos apsvērumus un dažādus SVT veidus;

Or. en

Grozījums Nr. 484
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	la) izmēģinājuma projekta izmaksu un ieguvumu vispārēju novērtējumu un ieteikumu par to, vai un ar kādiem nosacījumiem turpināt izmēģinājuma režīmu;

Or. en

Pamatojums

Izvērtējot atsevišķos punktus, EVTI būtu jāsniedz vispārējs novērtējums un ieteikumi, kā rīkoties.

Grozījums Nr. 485
Chris MacManus
The Left grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Pamatojoties uz 1. punktā minēto ***informāciju***, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, ***kurā iekļauj izmaksu un ieguvumu analīzi un izklāsta, vai režīms attiecībā uz SVT tirgus infrastruktūrām saskaņā ar šo regulu būtu:***	2. Pamatojoties uz 1. punktā minēto ***ziņojumu***, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, ***norādot, kā tā plāno iestrādāt gūto pieredzi spēkā esošajos tiesību aktos.***

Or. en

Pamatojums

EVTI būtu jāsagatavo ziņojums, lai noteiktu, kādus jaunus riskus rada šīs finanšu tirgus infrastruktūras un kādi grozījumi ir vajadzīgi, lai tās integrētu (konverģētu) esošajā vidē, ņemot vērā visus no tā izrietošos faktorus. Šāda pieeja būtu saskaņā ar "tehnoloģiju neitralitātes" principu pieņemtajā digitālo finanšu paketē, ko izmanto arī regulas par kriptoaktīvu tirgiem priekšlikumā.

Grozījums Nr. 486
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Pamatojoties uz 1. punktā ***minēto informāciju***, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā iekļauj izmaksu un ieguvumu analīzi un izklāsta, vai režīms attiecībā uz SVT tirgus infrastruktūrām saskaņā ar šo regulu būtu:	2. Pamatojoties uz 1. punktā ***minētajiem ziņojumiem***, Komisija ***trīs mēnešu laikā pēc katra ziņojuma saņemšanas*** iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā iekļauj izmaksu un ieguvumu analīzi un izklāsta, vai režīms attiecībā uz SVT tirgus infrastruktūrām saskaņā ar šo regulu būtu:

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts noteikt termiņu, līdz kuram Komisijai jāiesniedz savs ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 487
Chris MacManus
The Left grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) jāpagarina uz vēl vienu termiņu;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 488
Eva Kaili

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) jāpagarina uz vēl vienu termiņu;	***a)*** jāpagarina uz vēl vienu ***divu gadu*** termiņu ***10. panta 1. punktā minētā agrīnās režīma izbeigšanas novērtējuma ziņojuma gadījumā***;

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar ierosināto EVTI agrīnās režīma izbeigšanas novērtējumu attiecībā uz 10. panta 1. punktu.

Grozījums Nr. 489
Chris MacManus
The Left grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(b) jāpaplašina, aptverot arī cita veida finanšu instrumentus, ko var emitēt, iegrāmatot, pārnest vai glabāt SVT;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 490
Chris MacManus
The Left grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

(c) jāgroza;		***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 491
Chris MacManus
The Left grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(d) jāpārveido par pastāvīgu režīmu ar grozījumiem vai bez tiem vai	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 492
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(d) jāpārveido par pastāvīgu režīmu ar grozījumiem vai bez tiem vai	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 493
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(d) jāpārveido par pastāvīgu režīmu ***ar grozījumiem vai bez tiem*** vai	***d)*** jāpārveido par pastāvīgu režīmu***, izdarot attiecīgus grozījumus Savienības finanšu pakalpojumu regulējumā;*** vai

Or. en

Grozījums Nr. 494
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(d) jāpārveido par pastāvīgu režīmu ***ar grozījumiem vai bez tiem vai***	***d)*** jāpārveido par pastāvīgu režīmu***, pielāgojot attiecīgos Savienības tiesību aktus finanšu pakalpojumu jomā;***

Or. en

Pamatojums

Būtu jāizvairās no diviem paralēliem režīmiem. Ja izmēģinājuma projekts izrādīsies veiksmīgs, tā noteikumi būtu jātransponē ... .

Grozījums Nr. 495
Chris MacManus
The Left grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(e) jāizbeidz.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 496
Chris MacManus
The Left grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Komisija savā ziņojumā var ieteikt jebkādas atbilstošas izmaiņas Savienības	***svītrots***

finanšu pakalpojumu tiesiskajā regulējumā vai valsts tiesību aktu saskaņošanu, kas veicinātu sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas izmantošanu finanšu sektorā, kā arī jebkādus pasākumus, kas vajadzīgi, lai atvieglotu SVT tirgus infrastruktūru iziešanu no izmēģinājuma režīma.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Jessica Polfjärd

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	10.a pants
	Starpposma ziņojumi
	EVTI sniedz gada starpposma ziņojumus, lai tirgus dalībniekiem sniegtu informāciju par tirgu darbību, novērstu tirgus infrastruktūru uzturētāju nepareizu rīcību, sniegtu skaidrojumus par šīs regulas piemērošanu un atjauninātu iepriekšējās norādes, pamatojoties uz SVT attīstību. Minētajos ziņojumos sniedz arī vispārēju aprakstu par izmēģinājuma režīmu, galveno uzmanību pievēršot tendencēm un jauniem riskiem, un tos iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Pirmo šādu ziņojumu publicē ... [12 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas dienas].

Or. en

Grozījums Nr. 498
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, Gunnar Beck

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	10.a pants
	Ja EVTI uzskata par vajadzīgu, tā var paredzēt starpposma ziņojumu publicēšanu, lai sniegtu tirgus dalībniekiem informāciju par tirgu darbību, vērstos pret tirgus dalībnieku nepareizu rīcību, sniegtu skaidrojumu par regulas un tās īstenošanas aktu piemērošanu un atjauninātu iepriekšējās norādes, ņemot vērā SVT tehnoloģiju attīstību.

Or. it

Grozījums Nr. 499
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	10.a pants
	Periodiska pārskatīšana
	Vēlākais vienu gadu pēc šīs regulas piemērošanas sākuma un pēc tam reizi gadā EVTI iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu, kurā norādītas ar izmēģinājuma projektu saistītās svarīgākās tendences, riski un vājās vietas.

Or. en