Europees Parlement
2019-2024

Commissie economische en monetaire zaken

2020/0267(COD)

26.5.2021

AMENDEMENTEN
335 - 499

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

Proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie

Voorstel voor een verordening
(COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Een ***CSD*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 2, lid 1, punt 4, betreffende de gedematerialiseerde vorm, artikel 2, lid 1, punt 9, betreffende de overboekingsopdrachten, artikel 2, lid 1, punt 28, betreffende effectenrekeningen, artikel 3 betreffende de registratie van effecten, artikel 37 betreffende de integriteit van de uitgifte en artikel 38 betreffende de scheiding van activa van Verordening (EU) nr. 909/2014, op voorwaarde dat de ***CSD*** die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert:	2. Een ***entiteit*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 2, lid 1, punt 4, betreffende de gedematerialiseerde vorm, artikel 2, lid 1, punt 9, betreffende de overboekingsopdrachten, artikel 2, lid 1, punt 28, betreffende effectenrekeningen, artikel 3 betreffende de registratie van effecten, artikel 37 betreffende de integriteit van de uitgifte en artikel 38 betreffende de scheiding van activa van Verordening (EU) nr. 909/2014, op voorwaarde dat de ***entiteit*** die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert:

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 336
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(a) aantoont dat het gebruik van een "effectenrekening" als omschreven in artikel 2, lid 1, punt 28, van Verordening (EU) nr. 909/2014 of het gebruik van girale formulieren onverenigbaar is met ***het gebruik van de specifieke DLT ervan***;	(a) aantoont dat het gebruik van een "effectenrekening" als omschreven in artikel 2, lid 1, punt 28, van Verordening (EU) nr. 909/2014 of het gebruik van girale formulieren onverenigbaar is met ***de specifieke DLT die door de betrokken CSD wordt gebruikt***;

Or. en

Amendement 337
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(a) aantoont dat het gebruik van een "effectenrekening" als omschreven in artikel 2, lid 1, punt 28, van Verordening (EU) nr. 909/2014 of het gebruik van girale formulieren onverenigbaar is met het gebruik van de specifieke DLT ***ervan***;	(a) aantoont dat het gebruik van een "effectenrekening" als omschreven in artikel 2, lid 1, punt 28, van Verordening (EU) nr. 909/2014 of het gebruik van girale formulieren onverenigbaar is met het gebruik van de specifieke DLT ***die wordt ingezet***;

Or. en

Motivering

In het kader van een meer technologieneutrale benadering van het gebruik van DLT's.

Amendement 338
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(b) compenserende maatregelen voorstelt om de doelstellingen te behalen die worden nagestreefd door de bepaling waarvoor om vrijstelling is verzocht, en er ten minste voor zorgt dat:	(b) compenserende ***of corrigerende*** maatregelen voorstelt om de doelstellingen te behalen die worden nagestreefd door de bepaling waarvoor om vrijstelling is verzocht, en er ten minste voor zorgt dat:

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing.

Amendement 339

Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 19 en artikel 30 van Verordening (EU) nr. 909/2014, op voorwaarde dat:	***Schrappen***
(a) dergelijke bepalingen onverenigbaar zijn met het gebruik van de DLT zoals beoogd door de specifieke DLT die door de betrokken CSD wordt geëxploiteerd; en	
(b) de CSD die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, ervoor zorgt dat aan de voorwaarden van artikel 30, lid 1, punten c) tot en met i), en artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 wordt voldaan.	

Or. en

Motivering

Bij uitbesteding van activiteiten of diensten aan een derde mag geen sprake zijn van enige delegatie van de verantwoordelijkheid.

Amendement 340
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 19 ***en artikel 30*** van Verordening (EU) nr. 909/2014, op voorwaarde dat:	3. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 909/2014***, uitsluitend met betrekking tot de uitbesteding van een kerndienst aan***

	een derde, en van artikel 30 van die verordening, op voorwaarde dat:

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 341
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 19 ***en artikel 30*** van Verordening (EU) nr. 909/2014, op voorwaarde dat:	3. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 909/2014***, uitsluitend met betrekking tot de uitbesteding van een kerndienst aan een derde, en van artikel 30 van die verordening***, op voorwaarde dat:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. De vrijstelling van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 909/2014 moet worden beperkt tot de uitbesteding van diensten. Bovendien kan de exploitatie van een DLT-effectenafwikkelingssysteem door een CSD soms niet worden gelijkgesteld met de exploitatie van een "systeem". In een dergelijk geval zou de exploitatie van een DLT-effectenafwikkelingssysteem niet worden beschouwd als een uitbreiding van activiteiten of diensten in de zin van Verordening (EU) nr. 909/2014. Bijgevolg zou overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU) nr. 909/2014 een beoordeling door de relevante autoriteiten nodig zijn van de vergunning voor de exploitatie van een DLT-effectenafwikkelingssysteem.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Een ***CSD*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 19 en artikel 30 van Verordening (EU) nr. 909/2014, op voorwaarde dat:	3. Een ***entiteit*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 19 en artikel 30 van Verordening (EU) nr. 909/2014, op voorwaarde dat:

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(a) dergelijke bepalingen onverenigbaar zijn met het gebruik van de DLT zoals beoogd door de specifieke DLT die door de betrokken ***CSD*** wordt geëxploiteerd; en	***(1)*** dergelijke bepalingen onverenigbaar zijn met het gebruik van de DLT zoals beoogd door de specifieke DLT die door de betrokken ***entiteit*** wordt geëxploiteerd; en

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(b) de CSD die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, ervoor zorgt dat aan de voorwaarden van artikel 30, lid 1, punten c) tot en met i), en	***(2) de entiteit*** die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, ervoor zorgt dat aan de voorwaarden van artikel 30, lid 1, punten c) tot en met i), en

artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 wordt voldaan.	artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Een ***CSD*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 2, lid 1, punt 19, van Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende deelnemers en kan toestemming krijgen om andere dan de in artikel 2, lid 1, punt 19, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen toe te laten, op voorwaarde dat deze personen:	4. Een ***entiteit*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 2, lid 1, punt 19, van Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende deelnemers en kan toestemming krijgen om andere dan de in artikel 2, lid 1, punt 19, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen toe te laten, op voorwaarde dat deze personen:

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 346
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(2 bis) geïnformeerde toestemming hebben gegeven om deel te nemen aan de proefregeling waarin deze verordening voorziet, en voldoende geïnformeerd zijn

	over de experimentele aard ervan en de daaraan verbonden risico's.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Een ***CSD*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 40 van Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de afwikkeling van de geldzijde, op voorwaarde dat de ***CSD*** de levering tegen betaling waarborgt.	5. Een ***entiteit*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 40 van Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de afwikkeling van de geldzijde, op voorwaarde dat de ***entiteit*** de levering tegen betaling waarborgt.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 348
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 40 van Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de afwikkeling van de geldzijde, op voorwaarde dat de CSD de levering tegen betaling waarborgt.	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

Or. en

Amendement 349
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De betalingen kunnen worden afgewikkeld in centralebankgeld als dat praktisch en mogelijk is, en anders in commerciëlebankgeld, met inbegrip van commerciëlebankgeld in tokenvorm of e-money tokens.	***Het betalingsgedeelte wordt*** afgewikkeld in centralebankgeld**,** als dat praktisch en mogelijk is, en anders in commerciëlebankgeld, met inbegrip van commerciëlebankgeld in tokenvorm of e-money tokens.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. Afwikkeling in centralebankgeld moet de standaardprocedure zijn voor DLT-marktinfrastructuren. Hiervan mag alleen worden afgeweken als de desbetreffende DLT-marktinfrastructuur aantoont dat deze afwikkelingsmethode niet praktisch en mogelijk is.

Amendement 350
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De betalingen kunnen worden afgewikkeld in centralebankgeld als dat praktisch en mogelijk is, en anders in commerciëlebankgeld, met inbegrip van commerciëlebankgeld in tokenvorm of e-money tokens.	***Het betalingsgedeelte kan*** worden afgewikkeld in centralebankgeld**,** als dat praktisch en mogelijk is, en anders in commerciëlebankgeld, met inbegrip van commerciëlebankgeld in tokenvorm of e-money tokens.

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing.

Amendement 351
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De betalingen ***kunnen*** worden afgewikkeld in centralebankgeld als dat praktisch en mogelijk is, en anders in commerciëlebankgeld, met inbegrip van commerciëlebankgeld in tokenvorm of e-money tokens.	De betalingen worden afgewikkeld in centralebankgeld***,*** als dat praktisch en mogelijk is, en anders in commerciëlebankgeld, met inbegrip van commerciëlebankgeld in tokenvorm of e-money tokens.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 352
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Als de afwikkeling plaatsvindt via commerciëlebankgeld of e-money tokens, zorgt de beleggingsonderneming of marktexploitant die ***de DLT MTF*** exploiteert voor de identificatie, de meting, het toezicht, het beheer en de beperking van enigerlei tegenpartijrisico dat voortvloeit uit het gebruik van dat geld.	Als de afwikkeling plaatsvindt via commerciëlebankgeld of e-money tokens, zorgt de beleggingsonderneming of marktexploitant die ***het DLT-effectenafwikkelingssysteem*** exploiteert***,*** voor de identificatie, de meting, het toezicht, het beheer en de beperking van enigerlei tegenpartijrisico dat voortvloeit uit het gebruik van dat geld. ***Als de afwikkeling plaatsvindt via e-money tokens voor het betalingsgedeelte, kunnen deelnemers aan een DLT-effectenafwikkelingssysteem rechtstreeks bij het DLT-effectenafwikkelingssysteem rekeningen openen met het oog op de afwikkeling van het betalingsgedeelte via e-money tokens, of kunnen het DLT-effectenafwikkelingssysteem en zijn***

deelnemers een rekening openen bij een derde die diensten in verband met e-money tokens aanbiedt. Het DLT-effectenafwikkelingssysteem of de derde is in die gevallen de emittent van e-money tokens en zorgt ervoor dat de afwikkeling van het betalingsgedeelte plaatsvindt via e-money tokens. Aangezien e-money tokens alleen kunnen worden uitgegeven door kredietinstellingen of instellingen voor elektronisch geld in de zin van Verordening 2021/XX betreffende markten voor cryptoactiva, is de vrijstelling waarin deze verordening voorziet met betrekking tot de bepalingen van de CSDR inzake de afwikkeling van de geldzijde er niet op gericht het DLT-effectenafwikkelingssysteem dat of de derde die e-money tokens uitgeeft en het betalingsgedeelte van effectentransacties via eigen rekeningen afwikkelt, vrij te stellen van de vergunningsvereisten van Verordening 2021/XX betreffende markten voor cryptoactiva.

Or. en

Motivering

Correctie (artikel 5 heeft betrekking op DLT-effectenafwikkelingssystemen en niet op DLT MTF's). Voorts wordt voorgesteld punt 3.3.7 van het advies van de ECB van 28 april over de DLT-proefregeling op te nemen, dat verband houdt met de afwikkeling via e-money tokens.

Amendement 353
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Als de afwikkeling plaatsvindt via commerciëlebankgeld of e-money tokens, zorgt de ***beleggingsonderneming of marktexploitant die de DLT MTF*** exploiteert voor de identificatie, de meting, het toezicht, het beheer en de beperking	Als de afwikkeling plaatsvindt via commerciëlebankgeld of e-money tokens, zorgt de ***CSD die het DLT-effectenafwikkelingssysteem*** exploiteert voor de identificatie, de meting, het toezicht, het beheer en de beperking van

van ***enigerlei tegenpartijrisico dat voortvloeit*** uit het gebruik van dat geld.	***alle risico's die*** uit het gebruik van dat geld ***voortvloeien, met inachtneming van de risico's die verband houden met de vraag of het DLT-effectenafwikkelingssysteem al dan niet als systeem is aangemerkt voor de toepassing van Richtlijn 98/26/EG en van lid 8 van het onderhavige artikel***.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 354
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Als de afwikkeling plaatsvindt via commerciëlebankgeld of e-money tokens, zorgt de ***beleggingsonderneming of marktexploitant die de DLT MTF*** exploiteert voor de identificatie, de meting, het toezicht, het beheer en de beperking van ***enigerlei tegenpartijrisico dat voortvloeit*** uit het gebruik van dat geld.	Als de afwikkeling plaatsvindt via commerciëlebankgeld of e-money tokens, zorgt de ***CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem*** exploiteert voor de identificatie, de meting, het toezicht, het beheer en de beperking van ***alle risico's die*** uit het gebruik van dat geld ***voortvloeien, met inachtneming van de risico's die verband houden met de vraag of het DLT-effectenafwikkelingssysteem al dan niet als systeem is aangemerkt voor de toepassing van Richtlijn 98/26/EG en van lid 8 van het onderhavige artikel***.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. Wanneer de CSD die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert risico's identificeert die voortvloeien uit het gebruik van commerciëlebankgeld en e-money tokens, moet zij ook rekening houden met de vraag of er al dan niet sprake is van insolventiebescherming uit hoofde van Richtlijn 98/26/EG. Zie de paragrafen 3.3.2 en 3.3.5 tot en met 3.4 van het advies van de ECB.

Amendement 355
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Als de afwikkeling plaatsvindt via commerciëlebankgeld of e-money tokens, zorgt de ***beleggingsonderneming of marktexploitant die de DLT MTF*** exploiteert voor de identificatie, de meting, het toezicht, het beheer en de beperking van enigerlei tegenpartijrisico dat voortvloeit uit het gebruik van dat geld.	Als de afwikkeling plaatsvindt via commerciëlebankgeld of e-money tokens, zorgt de ***CSD die het DLT-effectenafwikkelingssysteem*** exploiteert**,** voor de identificatie, de meting, het toezicht, het beheer en de beperking van enigerlei tegenpartijrisico dat voortvloeit uit het gebruik van dat geld.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Als de afwikkeling plaatsvindt via commerciëlebankgeld of e-money tokens, zorgt de ***beleggingsonderneming of marktexploitant*** die de DLT MTF exploiteert voor de identificatie, de meting, het toezicht, het beheer en de beperking van enigerlei tegenpartijrisico dat voortvloeit uit het gebruik van dat geld.	Als de afwikkeling plaatsvindt via commerciëlebankgeld of e-money tokens, zorgt de ***beleggingsentiteit*** die de DLT MTF exploiteert**,** voor de identificatie, de meting, het toezicht, het beheer en de beperking van enigerlei tegenpartijrisico dat voortvloeit uit het gebruik van dat geld.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Een ***CSD*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 50 en/of artikel 53 betreffende standaardkoppelingstoegang en toegang tussen een CSD en een andere marktinfrastructuur van Verordening (EU) nr. 909/2014, op voorwaarde dat zij aantoont dat het gebruik van een DLT onverenigbaar is met oude systemen van andere CSD's of andere marktinfrastructuren, of dat het verlenen van dergelijke toegang aan een andere CSD of marktinfrastructuur die gebruik maakt van oude systemen, kosten zou veroorzaken die onevenredig zijn met de omvang van het DLT-effectenafwikkelingssysteem.	6. Een ***entiteit*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 50 en/of artikel 53 betreffende standaardkoppelingstoegang en toegang tussen een CSD en een andere marktinfrastructuur van Verordening (EU) nr. 909/2014, op voorwaarde dat zij aantoont dat het gebruik van een DLT onverenigbaar is met oude systemen van andere CSD's of andere marktinfrastructuren, of dat het verlenen van dergelijke toegang aan een andere CSD of marktinfrastructuur die gebruik maakt van oude systemen, kosten zou veroorzaken die onevenredig zijn met de omvang van het DLT-effectenafwikkelingssysteem.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 358
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, kan op verzoek door de bevoegde autoriteit worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 50 en/of artikel 53 betreffende standaardkoppelingstoegang en toegang tussen een CSD en een andere marktinfrastructuur van Verordening (EU) nr. 909/2014, op voorwaarde dat zij aantoont dat het gebruik van een DLT	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

onverenigbaar is met oude systemen van andere CSD's of andere marktinfrastructuren, of dat het verlenen van dergelijke toegang aan een andere CSD of marktinfrastructuur die gebruik maakt van oude systemen, kosten zou veroorzaken die onevenredig zijn met de omvang van het DLT-effectenafwikkelingssysteem.

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 359
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Als een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, overeenkomstig de eerste alinea om vrijstelling heeft verzocht, geeft zij toegang aan andere CSD's die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteren of aan DLT MTF's.	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Als een ***CSD*** die een DLT-	7. Als een ***entiteit*** die een DLT-

effectenafwikkelingssysteem exploiteert, overeenkomstig de eerste alinea om vrijstelling heeft verzocht, geeft zij toegang aan andere ***CSD's*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteren of aan DLT MTF's.	effectenafwikkelingssysteem exploiteert, overeenkomstig de eerste alinea om vrijstelling heeft verzocht, geeft zij toegang aan andere ***entiteiten*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteren of aan DLT MTF's.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Als een ***CSD*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, overeenkomstig de leden 2 tot en met 6 om vrijstelling verzoekt, toont zij in elk geval aan dat:	Als een ***entiteit*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, overeenkomstig de leden 2 tot en met 6 om vrijstelling verzoekt, toont zij in elk geval aan dat:

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 362
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Als een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, overeenkomstig de leden 2 tot en met 6 om vrijstelling verzoekt, toont zij in elk geval aan dat:	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 363
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(a) de gevraagde vrijstelling evenredig is met en gerechtvaardigd door het gebruik van ***haar DLT***; en	(a) de gevraagde vrijstelling evenredig is met en gerechtvaardigd door het gebruik van ***de specifieke DLT die door de betrokken CSD wordt gebruikt***; en

Or. en

Amendement 364
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(a) de gevraagde vrijstelling evenredig is met en gerechtvaardigd door het gebruik van ***haar*** DLT; en	(a) de gevraagde vrijstelling evenredig is met en gerechtvaardigd door het gebruik van DLT; en

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing in het kader van een meer technologieneutrale benadering.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(b) de gevraagde vrijstelling is beperkt tot het DLT-effectenafwikkelingssysteem en niet wordt uitgebreid naar andere effectenafwikkelingssystemen zoals bepaald in artikel 2, lid 1, punt 10, van Verordening (EU) nr. 909/2014 die door dezelfde ***CSD*** worden geëxploiteerd.	(b) de gevraagde vrijstelling is beperkt tot het DLT-effectenafwikkelingssysteem en niet wordt uitgebreid naar andere effectenafwikkelingssystemen zoals bepaald in artikel 2, lid 1, punt 10, van Verordening (EU) nr. 909/2014 die door dezelfde ***entiteit*** worden geëxploiteerd.

Or. en

Amendement 366
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(b) de gevraagde vrijstelling is beperkt tot het DLT-effectenafwikkelingssysteem en niet wordt uitgebreid naar andere effectenafwikkelingssystemen zoals bepaald in artikel 2, lid 1, punt 10, van Verordening (EU) nr. 909/2014 die door dezelfde CSD worden geëxploiteerd.	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 367
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. Als een CSD overeenkomstig lid 3 om een vrijstelling heeft verzocht en deze heeft verkregen, is de vereiste van artikel 39, lid 1, van Verordening (EU) nr. 909/2014 dat lidstaten het door de CSD	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

geëxploiteerde effectenafwikkelingssysteem moeten aanmerken en melden overeenkomstig Richtlijn 98/26/EG, niet van toepassing op het DLT-effectenafwikkelingssysteem. Het voorgaande belet de lidstaten niet om overeenkomstig Richtlijn 98/26/EG een DLT-effectenafwikkelingssysteem aan te merken en aan te melden waarbij het DLT-effectenafwikkelingssysteem aan alle vereisten van die richtlijn voldoet.

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. Als een ***CSD*** overeenkomstig lid 3 om een vrijstelling heeft verzocht en deze heeft verkregen, is de vereiste van artikel 39, lid 1, van Verordening (EU) nr. 909/2014 dat lidstaten het door de ***CSD*** geëxploiteerde effectenafwikkelingssysteem moeten aanmerken en melden overeenkomstig Richtlijn 98/26/EG, niet van toepassing op het DLT-effectenafwikkelingssysteem. Het voorgaande belet de lidstaten niet om overeenkomstig Richtlijn 98/26/EG een DLT-effectenafwikkelingssysteem aan te merken en aan te melden waarbij het DLT-effectenafwikkelingssysteem aan alle vereisten van die richtlijn voldoet.	8. Als een ***entiteit*** overeenkomstig lid 3 om een vrijstelling heeft verzocht en deze heeft verkregen, is de vereiste van artikel 39, lid 1, van Verordening (EU) nr. 909/2014 dat lidstaten het door de ***entiteit*** geëxploiteerde effectenafwikkelingssysteem moeten aanmerken en melden overeenkomstig Richtlijn 98/26/EG, niet van toepassing op het DLT-effectenafwikkelingssysteem. Het voorgaande belet de lidstaten niet om overeenkomstig Richtlijn 98/26/EG een DLT-effectenafwikkelingssysteem aan te merken en aan te melden waarbij het DLT-effectenafwikkelingssysteem aan alle vereisten van die richtlijn voldoet.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	8 bis. Een entiteit die op het ogenblik van haar aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, niet onderworpen is aan de vereisten die krachtens Verordening (EU) nr. 909/2014 gelden voor een CSD, mag een aanvraag indienen overeenkomstig de leden 1 tot en met 8 van dit artikel. De bevoegde autoriteiten voeren specifieke procedures in voor entiteiten die op het ogenblik van hun aanvraag niet onderworpen zijn aan de vereisten die krachtens Verordening (EU) nr. 909/2014 gelden voor een CSD.

Or. en

Motivering

Versnelde procedure voor entiteiten die op het ogenblik van hun aanvraag niet als CSD gemachtigd zijn.

Amendement 370
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	8 bis. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, mag op verzoek en overeenkomstig artikel 7 ook een DLT MTF exploiteren.

Or. en

Motivering

Wederkerigheid en een gelijk speelveld voor DLT MTF's en DLT-effectenafwikkelingssystemen door voor DLT-effectenafwikkelingssystemen te voorzien in de mogelijkheid om een DLT MTF te exploiteren.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Zij beschikken tevens over actuele, duidelijke en gedetailleerde publiek toegankelijke schriftelijke documentatie, die langs elektronische weg beschikbaar kan worden gesteld, waarin de regels voor de exploitatie van de DLT-marktinfrastructuur worden omschreven, met inbegrip van de overeengekomen wettelijke bepalingen over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de exploitant van de DLT-marktinfrastructuur, en van de andere leden, deelnemers, emittenten en/of cliënten die van de betrokken DLT-marktinfrastructuur gebruikmaken. In dergelijke juridische regelingen worden het toepasselijke recht, het precontentieuze geschillenbeslechtingsmechanisme en het rechtsgebied om rechtsvorderingen in te stellen, nader omschreven.	Zij beschikken tevens over actuele, duidelijke en gedetailleerde publiek toegankelijke schriftelijke documentatie, die langs elektronische weg beschikbaar kan worden gesteld, waarin de regels voor de exploitatie van de DLT-marktinfrastructuur worden omschreven, met inbegrip van de overeengekomen wettelijke bepalingen over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de exploitant van de DLT-marktinfrastructuur, en van de andere leden, deelnemers, emittenten en/of cliënten die van de betrokken DLT-marktinfrastructuur gebruikmaken. ***De privacyverklaring met een lijst van de verwerkingsactiviteiten die binnen de DLT-marktinfrastructuur worden uitgevoerd, evenals de taken en verantwoordelijkheden van de actoren die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken zijn, moeten ook in die documentatie worden opgenomen.*** In dergelijke juridische regelingen worden het toepasselijke recht, het precontentieuze geschillenbeslechtingsmechanisme en het rechtsgebied om rechtsvorderingen in te stellen, nader omschreven.

Or. it

Amendement 372
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Zij beschikken tevens over actuele, duidelijke en gedetailleerde publiek toegankelijke schriftelijke documentatie, die langs elektronische weg beschikbaar kan worden gesteld, waarin de regels voor de ***exploitatie van de DLT-marktinfrastructuur*** worden omschreven, met inbegrip van de overeengekomen wettelijke bepalingen over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de exploitant van de DLT-marktinfrastructuur, en van de andere leden, deelnemers, emittenten en/of cliënten die van de betrokken DLT-marktinfrastructuur gebruikmaken. In dergelijke juridische regelingen worden het toepasselijke recht, het precontentieuze geschillenbeslechtingsmechanisme en het rechtsgebied om rechtsvorderingen in te stellen, nader omschreven.	Zij beschikken tevens over actuele, duidelijke en gedetailleerde publiek toegankelijke schriftelijke documentatie, die langs elektronische weg beschikbaar kan worden gesteld, waarin de regels voor de ***DLT-marktinfrastructuren en hun exploitanten*** worden omschreven, met inbegrip van de overeengekomen wettelijke bepalingen over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de exploitant van de DLT-marktinfrastructuur, en van de andere leden, deelnemers, emittenten en/of cliënten die van de betrokken DLT-marktinfrastructuur gebruikmaken. In dergelijke juridische regelingen worden het toepasselijke recht, het precontentieuze geschillenbeslechtingsmechanisme***, eventuele beschermingsmaatregelen tegen insolventie uit hoofde van Richtlijn 98/26/EG*** en het rechtsgebied om rechtsvorderingen in te stellen, nader omschreven.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. Vanuit toezichtsperspectief moeten het definitieve karakter van de afwikkeling en de insolventierisico's samen met de desbetreffende risicobeperkende maatregelen worden gespecificeerd en aan de deelnemers aan de DLT-marktinfrastructuren worden bekendgemaakt.

Amendement 373
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Zij beschikken tevens over actuele, duidelijke en gedetailleerde publiek toegankelijke schriftelijke documentatie, die langs elektronische weg beschikbaar kan worden gesteld, waarin de regels voor de exploitatie van de DLT-marktinfrastructuur worden omschreven, met inbegrip van de overeengekomen wettelijke bepalingen over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de exploitant van de DLT-marktinfrastructuur, en van de andere leden, deelnemers, emittenten en/of cliënten die van de betrokken DLT-marktinfrastructuur gebruikmaken. In dergelijke juridische regelingen worden het toepasselijke recht, het precontentieuze geschillenbeslechtingsmechanisme en het rechtsgebied om rechtsvorderingen in te stellen, nader omschreven.	Zij beschikken tevens over actuele, duidelijke en gedetailleerde publiek toegankelijke schriftelijke documentatie, die langs elektronische weg beschikbaar kan worden gesteld, waarin de regels voor de exploitatie van de DLT-marktinfrastructuur worden omschreven, met inbegrip van de overeengekomen wettelijke bepalingen over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de exploitant van de DLT-marktinfrastructuur, en van de andere leden, deelnemers, emittenten en/of cliënten die van de betrokken DLT-marktinfrastructuur gebruikmaken. In dergelijke juridische regelingen worden het toepasselijke recht, het precontentieuze geschillenbeslechtingsmechanisme***,*** ***eventuele beschermingsmaatregelen tegen insolventie uit hoofde van Richtlijn 98/26/EG,*** en het rechtsgebied om rechtsvorderingen in te stellen, nader omschreven.

Or. en

Motivering

Opneming van een aanbeveling uit het advies van de ECB.

Amendement 374
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Zij beschikken tevens over actuele, duidelijke en gedetailleerde publiek toegankelijke schriftelijke documentatie, die langs elektronische weg beschikbaar kan worden gesteld, waarin de regels voor de exploitatie van de DLT-marktinfrastructuur worden omschreven,	Zij beschikken tevens over actuele, duidelijke en gedetailleerde publiek toegankelijke schriftelijke documentatie, die langs elektronische weg beschikbaar kan worden gesteld, waarin de regels voor de exploitatie van de DLT-marktinfrastructuur worden omschreven,

met inbegrip van de overeengekomen wettelijke bepalingen over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de exploitant van de DLT-marktinfrastructuur, en van de andere leden, deelnemers, emittenten en/of cliënten die van de betrokken DLT-marktinfrastructuur gebruikmaken. In dergelijke juridische regelingen worden het toepasselijke recht, het precontentieuze geschillenbeslechtingsmechanisme en het rechtsgebied om rechtsvorderingen in te stellen, nader omschreven.	met inbegrip van de overeengekomen wettelijke bepalingen over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de exploitant van de DLT-marktinfrastructuur, en van de andere leden, deelnemers, emittenten en/of cliënten die van de betrokken DLT-marktinfrastructuur gebruikmaken. In dergelijke juridische regelingen worden het toepasselijke recht, het precontentieuze geschillenbeslechtingsmechanisme***, eventuele beschermingsmaatregelen tegen insolventie uit hoofde van Richtlijn 98/26/EG*** en het rechtsgebied om rechtsvorderingen in te stellen, nader omschreven.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 375
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Zij beschikken tevens over actuele, duidelijke en gedetailleerde publiek toegankelijke schriftelijke documentatie, die langs elektronische weg beschikbaar kan worden gesteld, waarin de regels voor de exploitatie van de DLT-marktinfrastructuur worden omschreven, met inbegrip van de overeengekomen wettelijke bepalingen over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de exploitant van de DLT-marktinfrastructuur, en van de andere leden, deelnemers, emittenten en/of cliënten die van de betrokken DLT-marktinfrastructuur gebruikmaken. In dergelijke juridische regelingen worden het toepasselijke recht, het precontentieuze	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

geschillenbeslechtingsmechanisme en het rechtsgebied om rechtsvorderingen in te stellen, nader omschreven.

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 376
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Zij beschikken tevens over actuele, duidelijke en gedetailleerde publiek toegankelijke schriftelijke documentatie, die langs elektronische weg beschikbaar kan worden gesteld, waarin de regels voor de exploitatie van de DLT-marktinfrastructuur worden omschreven, met inbegrip van de overeengekomen wettelijke bepalingen over de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de exploitant van de DLT-marktinfrastructuur, en van de andere leden, deelnemers, emittenten en/of cliënten die van de betrokken DLT-marktinfrastructuur gebruikmaken. In dergelijke juridische regelingen worden het toepasselijke recht, het precontentieuze geschillenbeslechtingsmechanisme en het rechtsgebied om rechtsvorderingen in te stellen, nader omschreven.	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

Or. en

Amendement 377
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. ***Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, en een beleggingsonderneming of marktexploitant die een DLT MTF exploiteert en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoekt, stelt*** regels vast voor de werking van de DLT die zij exploiteren, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten, en het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen.	2. ***De exploitanten van DLT-marktinfrastructuren blijven te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de diensten en activiteiten die zij in het kader van deze verordening verrichten, met inbegrip van de exploitatie van hun DLT. Zij stellen*** regels vast voor de werking van de DLT die zij exploiteren, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten, en het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen ***om de beleggersbescherming en de financiële stabiliteit te waarborgen. Wanneer de exploitanten van DLT-marktinfrastructuren hun diensten of activiteiten gedeeltelijk uitbesteden, zorgen zij ervoor dat op overeenkomstige wijze volledig aan de voorwaarden van artikel 30 van Verordening (EU) nr. 909/2014 wordt voldaan***.

Or. en

Amendement 378
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, en een beleggingsonderneming of marktexploitant die een DLT MTF exploiteert en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoekt, stelt ***regels vast voor de werking van de DLT die zij exploiteren, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de***	2. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, en een beleggingsonderneming of marktexploitant die een DLT MTF exploiteert en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoekt, stelt***:***

deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten, en het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen.

(a) regels vast voor de werking van de geëxploiteerde DLT, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten, en het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen; en

(b) maatregelen vast ter beperking van de risico's die voortvloeien uit insolventie, indien de beschermingsmaatregelen tegen insolventie uit hoofde van Richtlijn 98/26/EG niet van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 379
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, en een beleggingsonderneming of marktexploitant die een DLT MTF exploiteert en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoekt, stelt regels vast voor de werking van de DLT ***die zij exploiteren***, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten, en het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende	2. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, en een beleggingsonderneming of marktexploitant die een DLT MTF exploiteert en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoekt, stelt regels vast ***of documenteert regels, naargelang het geval,*** voor de werking van de ***geëxploiteerde*** DLT, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten, en het risicobeheer met

maatregelen.	inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. ***Een CSD*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, en een ***beleggingsonderneming of marktexploitant*** die een DLT MTF exploiteert en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoekt, ***stelt*** regels vast voor de werking van de DLT die zij exploiteren, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten, en het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen.	2. ***Wanneer zij eigen DLT gebruiken, stellen een entiteit*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, en een ***entiteit*** die een DLT MTF exploiteert en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoekt, regels vast voor de werking van de DLT die zij exploiteren, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten, en het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling en technologische neutraliteit met betrekking tot eigen en openbare DLT's

Amendement 381
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert,	2. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert,

en een beleggingsonderneming of marktexploitant die een DLT MTF exploiteert en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoekt, stelt regels vast voor de werking van de DLT ***die zij exploiteren***, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten, en het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen.	en een beleggingsonderneming of marktexploitant die een DLT MTF exploiteert en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoekt, stelt regels vast ***of documenteert regels, naargelang het geval,*** voor de werking van de ***gebruikte*** DLT, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten, en het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen.

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing en een formulering die een meer technologieneutrale benadering van het gebruik van DLT's weerspiegelt.

Amendement 382
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, en een beleggingsonderneming of marktexploitant die een ***DLT MTF*** exploiteert en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoekt, ***stelt regels vast*** voor de ***werking van de DLT die zij exploiteren, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten***, ***en het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen.***	2. Een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, en een beleggingsonderneming of marktexploitant die een ***DLT-handels- en afwikkelingssysteem*** exploiteert en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoekt, ***documenteert of zorgt*** voor de ***vaststelling van, naargelang het geval***,

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. Het amendement behelst een herschikking van artikel 6, lid 2, en omvat de toevoeging dat, vanuit toezichtsperspectief, het definitieve karakter van de afwikkeling en de insolventierisico's samen met de desbetreffende risicobeperkende maatregelen moeten worden gespecificeerd en aan de deelnemers aan de DLT-marktinfrastructuren moeten worden bekendgemaakt.

Amendement 383
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(a) regels voor de werking van de geëxploiteerde DLT, met inbegrip van de regels voor toegang tot de distributed ledger-technologie, de deelname van de validerende knooppunten, de aanpak van mogelijke belangenconflicten, en het risicobeheer met inbegrip van eventuele risicobeperkende maatregelen; en

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. Het amendement behelst een herschikking van artikel 6, lid 2, en omvat de toevoeging dat, vanuit toezichtsperspectief, het definitieve karakter van de afwikkeling en de insolventierisico's samen met de desbetreffende risicobeperkende maatregelen moeten worden gespecificeerd en aan de deelnemers aan de DLT-marktinfrastructuren moeten worden bekendgemaakt.

Amendement 384
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(b) maatregelen ter beperking van de risico's die voortvloeien uit insolventie,

indien de beschermingsmaatregelen tegen insolventie uit hoofde van Richtlijn 98/26/EG niet van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. Het amendement behelst een herschikking van artikel 6, lid 2, en omvat de toevoeging dat, vanuit toezichtsperspectief, het definitieve karakter van de afwikkeling en de insolventierisico's samen met de desbetreffende risicobeperkende maatregelen moeten worden gespecificeerd en aan de deelnemers aan de DLT-marktinfrastructuren moeten worden bekendgemaakt.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. Wanneer een entiteit die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert en een entiteit die een DLT MTF exploiteert, openbare DLT gebruiken en om vrijstelling van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 verzoeken, beschrijven zij ten aanzien van de bevoegde autoriteit naar behoren de werking van de DLT die zij gebruiken, de wijze waarop zij mogelijke belangenconflicten aanpakken, evenals de risicobeheersmaatregelen.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling en technologische neutraliteit met betrekking tot eigen en openbare DLT's

Amendement 386
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De exploitanten van DLT-marktinfrastructuren verstrekken hun leden, deelnemers, emittenten en cliënten op hun website duidelijke en ondubbelzinnige informatie over hoe zij hun functies, diensten en activiteiten uitvoeren en hoe deze uitoefening van functies, diensten en activiteiten afwijkt van een MTF of een effectenafwikkelingssysteem. Deze informatie omvat het gebruikte type DLT.	3. De exploitanten van DLT-marktinfrastructuren verstrekken hun leden, deelnemers, emittenten en cliënten op hun website duidelijke en ondubbelzinnige informatie over hoe zij hun functies, diensten en activiteiten uitvoeren en hoe deze uitoefening van functies, diensten en activiteiten afwijkt van een MTF of een effectenafwikkelingssysteem. Deze informatie omvat het gebruikte type DLT. ***Aangezien natuurlijke personen rechtstreeks aan DLT-marktinfrastructuren kunnen deelnemen, zou indien het betalingsgedeelte van transacties in DLT-effecten zou worden afgewikkeld in de boeken van een persoon die geen vergunninghoudende kredietinstelling is, hieruit bovendien voortvloeien dat de geldrekeningen die door natuurlijke personen en door rechtspersonen zoals micro-, kleine en middelgrote ondernemingen bij DLT-marktinfrastructuren worden aangehouden, noch onder de bescherming van depositogarantiestelsels uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad (de richtlijn depositogarantiestelsels), noch onder de preferentiële behandeling van deposanten uit hoofde van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad (de richtlijn herstel en afwikkeling van banken) zouden vallen. De richtlijn depositogarantiestelsels en de preferentiële behandeling van deposanten uit hoofde van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken zijn alleen van toepassing op deposito's in de vorm van een creditsaldo dat wordt gevormd door op een rekening staande gelden of dat tijdelijk uit normale banktransacties voortvloeit, en dat de kredietinstelling moet terugbetalen. In dit verband moeten de DLT-marktinfrastructuren***

	uitdrukkelijk meedelen aan hun deelnemers dat zij niet onder de bescherming uit hoofde van de richtlijn depositogarantiestelsels en de richtlijn herstel en afwikkeling van banken vallen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig punt 3.3.9 van het advies van de ECB van 28 april over DLT is het in de geest van de bepalingen inzake verbeterde beleggersbescherming, marktintegriteit en financiële stabiliteit van het grootste belang om DLT-marktinfrastructuren uitdrukkelijk te verplichten alle gevallen bekend te maken waarin depositogarantiestelsels mogelijk niet van toepassing zijn. Redactionele aanpassing.

Amendement 387
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De exploitanten van DLT-marktinfrastructuren beschikken over een specifieke ***operationeelrisicoprocedure*** voor de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van DLT en cryptoactiva en voor de wijze waarop deze risico's worden aangepakt als ze werkelijkheid worden.	De exploitanten van DLT-marktinfrastructuren beschikken over een specifieke ***operationeelrisicobeheersprocedure*** voor de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van DLT en cryptoactiva en voor de wijze waarop deze risico's worden aangepakt als ze werkelijkheid worden.

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing ter verduidelijking.

Amendement 388
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De in alinea 4 bedoelde algemene IT- en cyberregelingen zorgen ervoor dat de genoemde financiële middelen, zekerheden en DLT-effecten, evenals de middelen om toegang te krijgen tot dergelijke activa, beschermd zijn tegen het risico van ongeoorloofde toegang, hacking, beschadiging, verlies, cyberaanval ***of diefstal***.	De in alinea 4 bedoelde algemene IT- en cyberregelingen zorgen ervoor dat de genoemde financiële middelen, zekerheden en DLT-effecten, evenals de middelen om toegang te krijgen tot dergelijke activa, beschermd zijn tegen het risico van ongeoorloofde toegang, hacking, beschadiging, verlies, cyberaanval***, diefstal, fraude, nalatigheid of andere ernstige operationele verstoringen***.

Or. en

Amendement 389
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De exploitant van een DLT-marktinfrastructuur is ten aanzien van zijn cliënten aansprakelijk voor elk verlies van financiële middelen, zekerheden en DLT-effecten, of van de middelen om toegang te krijgen tot dergelijke activa, als gevolg van ongeoorloofde toegang, hacking, beschadiging, verlies, fraude, cyberaanval, of door diefstal of nalatigheid of andere ernstige verstoringen, ten belope van de marktwaarde van de verloren activa.
	De exploitant van een DLT-marktinfrastructuur stelt transparante en adequate regelingen vast om de beleggersbescherming te waarborgen en biedt de cliënten mechanismen voor de behandeling van klachten of schadeloosstellings- en verhaalprocedures in geval van schade ten aanzien van de beleggers als gevolg van bovenbedoelde ernstige verstoringen of van stopzetting van de activiteiten ingevolge een van de omstandigheden als bedoeld in artikel 7,

lid 6, of artikel 8, lid 6, naargelang het geval.

De exploitant van een DLT-marktinfrastructuur beschikt over voldoende prudentiële waarborgen in de vorm van eigen vermogen of een verzekeringspolis ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit door zijn cliënten geleden schade als gevolg van een van bovenbedoelde ernstige verstoringen, en waarborgt de beleggersbescherming.

Or. en

Amendement 390
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. De exploitant van een DLT-marktinfrastructuur stelt een duidelijke, gedetailleerde en openbaar beschikbare strategie op voor de overgang uit of de liquidatie van een bepaalde DLT-marktinfrastructuur (hierna de "overgangsstrategie" genoemd), die klaar is om tijdig te worden uitgerold ingeval de overeenkomstig artikel 4 of artikel 5 verleende vergunning of een aantal vrijstellingen moet worden ingetrokken of anderszins worden beëindigd, of in het geval van een vrijwillige of onvrijwillige stopzetting van de activiteiten van ***het*** DLT MTF of DLT-effectenafwikkelingssysteem. In de overgangsstrategie wordt uiteengezet hoe leden, deelnemers, emittenten en cliënten worden behandeld in het geval van een dergelijke intrekking, beëindiging of stopzetting. De overgangsstrategie wordt voortdurend geactualiseerd na voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit die de vergunning en	6. De exploitant van een DLT-marktinfrastructuur stelt een duidelijke, gedetailleerde en openbaar beschikbare strategie op voor de overgang uit of de liquidatie van een bepaalde DLT-marktinfrastructuur (hierna de "overgangsstrategie" genoemd), ***met inbegrip van de overgang of omkering van de DLT-verrichtingen ervan naar traditionele infrastructuren,*** die klaar is om tijdig te worden uitgerold ingeval de overeenkomstig artikel 4 of artikel 5 verleende vergunning of een aantal vrijstellingen moet worden ingetrokken of anderszins worden beëindigd, of ***ingeval de in de onderhavige verordening bedoelde drempels worden bereikt of*** in het geval van een vrijwillige of onvrijwillige stopzetting van de activiteiten van ***de*** DLT MTF of ***het*** DLT-effectenafwikkelingssysteem. In de overgangsstrategie wordt uiteengezet hoe leden, deelnemers, emittenten en cliënten worden behandeld in het geval van een

de daarmee verband houdende vrijstellingen uit hoofde van artikel 4 en artikel 5 heeft verleend.	dergelijke intrekking, beëindiging of stopzetting. De overgangsstrategie wordt voortdurend geactualiseerd na voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit die de vergunning en de daarmee verband houdende vrijstellingen uit hoofde van artikel 4 en artikel 5 heeft verleend.

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing. In alle gevallen moet omkering van DLT-marktinfrastructuren naar traditionele marktinfrastructuren mogelijk zijn, volgens een duidelijke exit- en omkerings-/overgangsstrategie.

Amendement 391
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	6 bis. Wanneer aan een DLT-marktinfrastructuur vrijstellingen zijn verleend overeenkomstig artikel 7, lid 1 bis, en artikel 8, lid 1 bis, en deze geen vergunning heeft aangevraagd uit hoofde van Richtlijn 2014/65/EU of Verordening (EU) nr. 909/2014, omvat de overgangsstrategie specifieke regelingen met CSD's die zijn vergund overeenkomstig Verordening (EU) nr. 909/2014 om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in het belang van de leden, deelnemers, emittenten en cliënten.
	CSD's die zijn vergund overeenkomstig Verordening (EU) nr. 909/2014, bieden aan dergelijke regelingen op niet-discriminerende wijze te sluiten tegen een redelijke commerciële vergoeding op basis van de werkelijke kosten.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	6 bis. Als de activiteiten in verband met de werking van DLT-marktinfrastructuren de verwerking van persoonsgegevens betreffen, moet aan ten minste een van de twee voorwaarden van artikel 6, punten b) en c), van Verordening (EU) 2016/67 zijn voldaan.

Or. it

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Een rechtspersoon met een vergunning als beleggingsonderneming of tot het exploiteren van een gereglementeerde markt uit hoofde van Richtlijn 2014/65/EU, kan een specifieke vergunning aanvragen om een DLT MTF te exploiteren op grond van deze verordening.	***Schrappen***

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling voor nieuwkomers.

Amendement 394
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	1 bis. In afwijking van lid 1 van dit artikel kan een rechtspersoon die niet overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU is gemachtigd als beleggingsonderneming, een specifieke vergunning aanvragen om een DLT MTF te exploiteren overeenkomstig lid 2 van dit artikel, op voorwaarde dat hij voldoet aan de vergunningsplichten en alle andere verplichtingen die zijn vastgelegd in Richtlijn 2014/65/EU, met uitzondering van de vereisten waarvoor de aanvrager krachtens deze verordening een vrijstelling heeft verkregen.

Or. en

Amendement 395
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	1 bis. Als een rechtspersoon een vergunning als marktexploitant of beleggingsonderneming aanvraagt uit hoofde van Richtlijn 2014/65/EU en tegelijkertijd een specifieke vergunning aanvraagt op grond van dit artikel, met als enig doel een DLT MTF te exploiteren, gaat de bevoegde autoriteit niet na of is voldaan aan de vereisten van Richtlijn 2014/65/EU ten aanzien waarvan de aanvrager een vrijstelling heeft aangevraagd en verkregen overeenkomstig artikel 4 van deze verordening.

Or. en

Amendement 396
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(c) in voorkomend geval de werking van ***het eigen DLT*** als bedoeld in artikel 6, lid 2;	(c) in voorkomend geval de werking van ***de DLT die wordt gebruikt,*** als bedoeld in artikel 6, lid 2;

Or. en

Motivering

Met de schrapping wordt een meer technologieneutrale benadering beoogd en kunnen DLT-marktinfrastructuren ook openbare DLT's of DLT's van consortia gebruiken, die momenteel in veel EU-proefprojecten worden gebruikt (zie bijvoorbeeld de uitgifte van obligaties via de openbare DLT van Societe Generale – FORGE). Ongeacht de gebruikte DLT moet de DLT-marktinfrastructuur aansprakelijk blijven voor de werking van de DLT.

Amendement 397
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(c) in voorkomend geval de werking van ***het eigen*** DLT als bedoeld in artikel 6, lid 2;	(c) in voorkomend geval de werking van ***de*** DLT als bedoeld in artikel 6, lid 2;

Or. en

Amendement 398
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

(d bis) bewijs dat de aanvrager over voldoende prudentiële waarborgen beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen en zijn cliënten schadeloosstelling te bieden in geval van een ernstige verstoring van de DLT, als bedoeld in artikel 6, lid 5 ter;

Or. en

Amendement 399
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(e bis) een beschrijving van de regelingen om de beleggersbescherming te waarborgen en de mechanismen voor de behandeling van klachten en verhaalsmogelijkheden voor consumenten, als bedoeld in artikel 6 bis (nieuw);

Or. en

Amendement 400
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(g) de vrijstellingen waarom zij overeenkomstig artikel 4 verzoeken, de rechtvaardiging van elke gevraagde vrijstelling, eventuele compenserende maatregelen en de middelen die worden overwogen om te voldoen aan de voorwaarden die krachtens artikel 4 aan dergelijke vrijstellingen zijn verbonden.	(g) de vrijstellingen waarom zij overeenkomstig artikel 4 verzoeken, de rechtvaardiging van elke gevraagde vrijstelling, eventuele compenserende ***of corrigerende*** maatregelen en de middelen die worden overwogen om te voldoen aan de voorwaarden die krachtens artikel 4 aan dergelijke vrijstellingen zijn verbonden.

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing.

Amendement 401
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de ESMA in kennis van alle relevante informatie over de DLT MTF, van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd.	3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst ***in het geval van een aanvraag door een kredietinstelling haar prudentieel toezichthouder, met inbegrip van de ECB voor belangrijke kredietinstellingen, en in alle gevallen*** de ESMA in kennis van alle relevante informatie over de DLT MTF, ***met inbegrip*** van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging en eventuele compenserende ***of corrigerende*** maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd. ***Als een aanvrager voornemens is een van de in afdeling A van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde kerndiensten te verrichten, zendt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst bovendien, alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten alle in de aanvraag opgenomen informatie toe en raadpleegt zij die autoriteiten over de kenmerken van het door de aanvrager geëxploiteerde***

effectenafwikkelingssysteem. Een relevante autoriteit kan de bevoegde autoriteit van haar standpunt in kennis stellen binnen drie maanden nadat zij de informatie van de bevoegde autoriteit heeft ontvangen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. In het licht van de bevoegdheden inzake prudentieel toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB met betrekking tot kredietinstellingen moeten de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB van het beoordelingsproces in kennis worden gesteld. Daarnaast is voor de verlening van CSD-kerndiensten door een exploitant van een DLT MTF een beoordeling nodig door de relevante autoriteiten, met inbegrip van de centrale banken van het ESCB, overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014. Aan deze vereiste wordt impliciet tegemoetgekomen met de invoering van het concept "DLT-handels- en afwikkelingssysteem". Het is echter van belang om dit in dit deel nader te specificeren.

Amendement 402
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de ESMA in kennis van alle relevante informatie over de DLT MTF, van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd.	3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst ***in het geval van een aanvraag door een kredietinstelling haar prudentieel toezichthouder, met inbegrip van de ECB voor belangrijke kredietinstellingen, en in alle gevallen*** de ESMA in kennis van alle relevante informatie over de DLT MTF, ***met inbegrip*** van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd. ***Als***

een aanvrager voornemens is een van de in afdeling A van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde kerndiensten te verrichten, zendt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst bovendien, alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten alle in de aanvraag opgenomen informatie toe en raadpleegt zij die autoriteiten over de kenmerken van het door de aanvrager geëxploiteerde effectenafwikkelingssysteem. Een relevante autoriteit kan de bevoegde autoriteit van haar standpunt in kennis stellen binnen drie maanden nadat zij de informatie van de bevoegde autoriteit heeft ontvangen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 403
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst ***de ESMA*** in kennis ***van alle relevante informatie over de DLT MTF, van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging en eventuele compenserende maatregelen die door de***	3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, stelt de ***ESMA de*** bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst ***daarvan*** in kennis ***en indien de DLT MTF om toestemming heeft verzocht voor de registratie en afwikkeling van effecten overeenkomstig artikel 4, lid 2, stelt zij ook de in artikel 12 van Verordening (EU)***

aanvrager worden voorgesteld of door de ***bevoegde autoriteit worden verlangd***.	***nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten daarvan in kennis en raadpleegt zij die autoriteiten over de kenmerken van het*** door de ***aanvrager geëxploiteerde effectenafwikkelingssysteem***.

Or. en

Amendement 404
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de ESMA in kennis van alle relevante informatie over de DLT MTF, van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd.	3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de ESMA in kennis van alle relevante informatie over de DLT MTF, van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging en eventuele compenserende ***of corrigerende*** maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd.

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing.

Amendement 405
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

3. ***Alvorens*** een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de ESMA ***in kennis van alle relevante informatie over de DLT MTF, van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd***.	3. ***Na*** een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT MTF uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de ESMA ***ter informatie en ter nakoming van de verplichtingen van artikel 7, lid 5, tweede alinea, in kennis van die aanvraag voor het exploiteren van een DLT MTF***.

Or. en

Amendement 406
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Binnen drie maanden na ontvangst van de ***kennisgeving verstrekt*** de ESMA ***de bevoegde autoriteit een niet-bindend advies*** over de aanvraag en ***doet zij alle aanbevelingen over*** de door de aanvrager gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA ***bevordert tevens*** de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan beleggingsondernemingen of marktexploitanten die DLT MTF's exploiteren in de hele Unie. ***Hiertoe raadpleegt de ESMA tijdig de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij in haar advies zoveel mogelijk rekening met hun standpunten.***	Binnen drie maanden na ontvangst van de ***aanvraag neemt*** de ESMA ***een besluit*** over de aanvraag en ***verlangt zij met betrekking tot*** de door de aanvrager gevraagde vrijstellingen ***alle aanvullende compenserende maatregelen*** die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA ***past een op risico gebaseerde benadering toe en bevordert*** de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan beleggingsondernemingen of marktexploitanten die DLT MTF's exploiteren in de hele Unie.

Or. en

Motivering

De ESMA moet een mandaat hebben voor direct toezicht op de toepassing van deze proefregeling en voor de verlening van vergunningen en vrijstellingen. Centralisatie bij de ESMA zou zorgen voor consistentie en doeltreffend toezicht en zou mededinging op het gebied van het toezicht en marktfragmentatie voorkomen.

Amendement 407
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving verstrekt de ESMA de bevoegde autoriteit ***een niet-bindend advies over de aanvraag*** en doet zij alle aanbevelingen over de door de aanvrager gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA bevordert tevens de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan beleggingsondernemingen of marktexploitanten die DLT MTF's exploiteren in de hele Unie. Hiertoe raadpleegt de ESMA tijdig de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij in haar ***advies*** zoveel mogelijk rekening met hun standpunten.	Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving verstrekt de ESMA de bevoegde autoriteit ***over de aanvraag een aanbeveling op grond van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1095/2010*** en doet zij alle aanbevelingen over de door de aanvrager gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA bevordert tevens de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan beleggingsondernemingen of marktexploitanten die DLT MTF's exploiteren in de hele Unie. Hiertoe raadpleegt de ESMA tijdig de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij in haar ***aanbeveling*** zoveel mogelijk rekening met hun standpunten.

Or. en

Motivering

Om convergerend, consistent en evenredig toezicht te waarborgen op de vrijstellingen die worden verleend door de verschillende nationale bevoegde autoriteiten in de Unie, die mogelijk niet hetzelfde niveau van technologische knowhow hebben, en om aldus het gelijke speelveld te bevorderen en regelgevingsarbitrage te ontmoedigen, wordt voorgesteld dat de ESMA geen niet-bindend advies verstrekt, maar een aanbeveling doet.

Amendement 408

Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving verstrekt de ESMA de bevoegde autoriteit een ***niet-bindend*** advies over de aanvraag en doet zij alle aanbevelingen over de door de aanvrager gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA ***bevordert*** tevens de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan beleggingsondernemingen of marktexploitanten die DLT MTF's exploiteren in de hele Unie. Hiertoe raadpleegt de ESMA tijdig de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij in haar advies zoveel mogelijk rekening met hun standpunten.	Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving verstrekt de ESMA de bevoegde autoriteit een ***bindend*** advies over de aanvraag en doet zij alle aanbevelingen over de door de aanvrager gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA ***waarborgt*** tevens de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan beleggingsondernemingen of marktexploitanten die DLT MTF's exploiteren in de hele Unie. Hiertoe raadpleegt de ESMA tijdig de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij in haar advies zoveel mogelijk rekening met hun standpunten.

Or. en

Motivering

Om een consistente toepassing van de regels van het proefproject te waarborgen en regelgevingsarbitrage te voorkomen, moet het advies van de ESMA over het al dan niet mogen exploiteren van een DLT-marktinfrastructuur bindend zijn.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving verstrekt de ESMA de bevoegde autoriteit een niet-bindend advies over de aanvraag en doet zij alle aanbevelingen over de door de aanvrager	Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving verstrekt de ESMA de bevoegde autoriteit een niet-bindend advies over de aanvraag en doet zij alle aanbevelingen over de door de aanvrager

gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA bevordert tevens de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan ***beleggingsondernemingen of marktexploitanten*** die DLT MTF's exploiteren in de hele Unie. Hiertoe raadpleegt de ESMA tijdig de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij in haar advies zoveel mogelijk rekening met hun standpunten.	gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA bevordert tevens de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan ***entiteiten*** die DLT MTF's exploiteren in de hele Unie. Hiertoe raadpleegt de ESMA tijdig de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij in haar advies zoveel mogelijk rekening met hun standpunten.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Met het oog op de totstandbrenging van consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken en om de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het Unierecht te waarborgen, kan de ESMA op basis van relevante ervaring van de bevoegde autoriteiten en op basis van de niet-bindende adviezen van de ESMA richtsnoeren vaststellen om de voorwaarden voor het verlenen van vrijstellingen en het verlangen van compenserende maatregelen nader te specificeren.

Or. en

Motivering

Naast niet-bindende adviezen kan de ESMA richtsnoeren aannemen om aanvullende sturing te bieden.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De specifieke vergunning die wordt verleend aan een ***beleggingsonderneming of een marktexploitant*** om een DLT MTF te exploiteren, is in de hele Unie geldig voor een periode van ten hoogste zes jaar vanaf de datum van de specifieke vergunning. De verleende vrijstellingen die overeenkomstig artikel 4 worden verleend, worden erin gespecifieerd.	5. De specifieke vergunning die wordt verleend aan een ***entiteit*** om een DLT MTF te exploiteren, is in de hele Unie geldig voor een periode van ten hoogste zes jaar vanaf de datum van de specifieke vergunning. De verleende vrijstellingen die overeenkomstig artikel 4 worden verleend, worden erin gespecifieerd.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 412
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De specifieke vergunning die wordt verleend aan een beleggingsonderneming of een marktexploitant om een DLT MTF te exploiteren, is in de hele Unie geldig voor een periode van ten hoogste ***zes*** jaar vanaf de datum van de specifieke vergunning. De verleende vrijstellingen die overeenkomstig artikel 4 worden verleend,	5. De specifieke vergunning die wordt verleend aan een beleggingsonderneming of een marktexploitant om een DLT MTF te exploiteren, is in de hele Unie geldig voor een periode van ten hoogste ***vier*** jaar vanaf de datum van de specifieke vergunning. De verleende vrijstellingen die overeenkomstig artikel 4 worden verleend,

worden erin gespecifieerd.	worden erin gespecifieerd.

Or. en

Amendement 413
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA publiceert op haar website de lijst van DLT MTF's, de begin- en einddatum van hun specifieke vergunningen en de aan elk ervan verleende vrijstellingen.	De ESMA publiceert op haar website***: a)*** de lijst van DLT MTF's, de begin- en einddatum van hun specifieke vergunningen en de aan elk ervan verleende vrijstellingen***, en b) het totale aantal verzoeken om vrijstelling uit hoofde van deze verordening, met vermelding van het aantal verleende en geweigerde vrijstellingen met telkens de desbetreffende rechtvaardiging, in een geanonimiseerde vorm***.

Or. en

Motivering

Met het oog op transparantie en uniformiteit moeten de verzoeken om vergunningen en vrijstellingen en de respectieve gerechtvaardigde besluiten openbaar worden gemaakt.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA publiceert op haar website de lijst van DLT MTF's, de begin- en einddatum van hun specifieke vergunningen en de aan elk ervan verleende vrijstellingen.	De ESMA publiceert op haar website de lijst van DLT MTF's, de begin- en einddatum van hun specifieke vergunningen en de aan elk ervan verleende vrijstellingen. ***Voorts publiceert de ESMA op haar website alle verzoeken om vrijstelling uit hoofde van deze***

	verordening, waarbij telkens wordt vermeld of de ESMA heeft aanbevolen de vrijstelling te verlenen of te weigeren.

Or. en

Amendement 415
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Onverminderd artikel 8 en artikel 44 van Richtlijn 2014/65/EU trekt de bevoegde autoriteit die uit hoofde van deze verordening een specifieke vergunning heeft verleend, deze vergunning of een verleende vrijstelling in, na ***overleg*** met de ESMA, overeenkomstig lid 3, als een van de volgende gevallen zich heeft voorgedaan:	6. Onverminderd artikel 8 en artikel 44 van Richtlijn 2014/65/EU trekt de bevoegde autoriteit die uit hoofde van deze verordening een specifieke vergunning heeft verleend, deze vergunning of een verleende vrijstelling in, na met de ESMA ***te hebben overlegd en na de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten te hebben geïnformeerd evenals, ingeval een specifieke vergunning aan een kredietinstelling wordt verleend, haar prudentieel toezichthouder, met inbegrip van de ECB voor belangrijke kredietinstellingen***, overeenkomstig lid 3, als een van de volgende gevallen zich heeft voorgedaan:

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 416
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

6. Onverminderd artikel 8 en artikel 44 van Richtlijn 2014/65/EU trekt de bevoegde autoriteit die uit hoofde van deze verordening een specifieke vergunning heeft verleend, deze vergunning of een verleende vrijstelling in, na ***overleg*** met de ESMA, overeenkomstig lid 3, als een van de volgende gevallen zich heeft voorgedaan:	6. Onverminderd artikel 8 en artikel 44 van Richtlijn 2014/65/EU trekt de bevoegde autoriteit die uit hoofde van deze verordening een specifieke vergunning heeft verleend, deze vergunning of een verleende vrijstelling in, na met de ESMA ***te hebben overlegd en na de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten te hebben geïnformeerd evenals, ingeval een specifieke vergunning aan een kredietinstelling wordt verleend, haar prudentieel toezichthouder, met inbegrip van de ECB voor belangrijke kredietinstellingen***, overeenkomstig lid 3, als een van de volgende gevallen zich heeft voorgedaan:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. In het licht van de bevoegdheden inzake prudentieel toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB met betrekking tot kredietinstellingen moeten de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB van het beoordelingsproces in kennis worden gesteld. Daarnaast is voor de verlening van CSD-kerndiensten door een exploitant van een DLT MTF een beoordeling nodig door de relevante autoriteiten, met inbegrip van de centrale banken van het ESCB, overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(b) de ***beleggingsonderneming of de marktexploitant*** die de DLT MTF exploiteert, heeft de aan de door de bevoegde autoriteit verleende vrijstellingen verbonden voorwaarden niet nageleefd;	(b) de ***entiteit*** die de DLT MTF exploiteert, heeft de aan de door de bevoegde autoriteit verleende vrijstellingen verbonden voorwaarden niet nageleefd;

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(c) de ***beleggingsonderneming of marktexploitant*** die een DLT MTF exploiteert, heeft financiële instrumenten tot de handel toegelaten die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, leden 1 en 2;	(c) de ***entiteit*** die een DLT MTF exploiteert, heeft financiële instrumenten tot de handel toegelaten die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, leden 1 en 2;

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(d) de ***beleggingsonderneming of marktexploitant*** die een DLT MTF exploiteert en die op grond van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 een vrijstelling heeft gevraagd, heeft DLT-effecten tot de handel toegelaten die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, leden 1 en 2;	(d) de ***entiteit*** die een DLT MTF exploiteert en die op grond van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 een vrijstelling heeft gevraagd, heeft DLT-effecten tot de handel toegelaten die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, leden 1 en 2;

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(e) de ***beleggingsonderneming of marktexploitant*** die een DLT MTF exploiteert en die op grond van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 een ***vrijstelling*** heeft gevraagd, heeft de in artikel 3, lid 3 of lid 5, derde alinea, bedoelde drempels overschreden; of	(e) de ***entiteit*** die een DLT MTF exploiteert en die op grond van artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 909/2014 een ***specifieke vergunning*** heeft gevraagd, heeft de in artikel 3, lid 3 of lid 5, derde alinea, bedoelde drempels overschreden; of

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(f) de bevoegde autoriteit constateert dat de ***beleggingsonderneming of marktexploitant*** die een specifieke vergunning heeft aangevraagd om een DLT MTF te exploiteren, ***heeft*** die vergunning of vrijstellingen verkregen op basis van misleidende informatie, met inbegrip van materiële omissies.	(f) de bevoegde autoriteit constateert dat de ***entiteit*** die een specifieke vergunning heeft aangevraagd om een DLT MTF te exploiteren, die vergunning of vrijstellingen ***heeft*** verkregen op basis van misleidende informatie, met inbegrip van materiële omissies.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 422
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Als een beleggingsonderneming of een marktexploitant die een DLT-MTF exploiteert, in de loop van de activiteiten een wezenlijke wijziging in de werking van de DLT of in haar diensten of activiteiten voorstelt die een nieuwe vergunning of vrijstelling dan wel de wijziging van een of meer van de bestaande vrijstellingen of de daaraan verbonden voorwaarden vereist, vraagt de onderneming of exploitant die vergunning, vrijstelling of wijziging aan overeenkomstig artikel 4. Een dergelijke vergunning, vrijstelling of wijziging wordt door de bevoegde autoriteiten verwerkt overeenkomstig de leden 2 tot en met 5.	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Als een ***beleggingsonderneming of een marktexploitant*** die een DLT-MTF exploiteert, in de loop van de activiteiten een wezenlijke wijziging in de werking van de DLT of in haar diensten of activiteiten voorstelt die een nieuwe vergunning of vrijstelling dan wel de wijziging van een of meer van de bestaande vrijstellingen of de daaraan verbonden voorwaarden vereist, vraagt de onderneming of exploitant die vergunning, vrijstelling of wijziging aan overeenkomstig artikel 4. Een dergelijke vergunning, vrijstelling of wijziging wordt door de bevoegde autoriteiten verwerkt	7. Als een ***entiteit*** die een DLT-MTF exploiteert, in de loop van de activiteiten een wezenlijke wijziging in de werking van de DLT of in haar diensten of activiteiten voorstelt die een nieuwe vergunning of vrijstelling dan wel de wijziging van een of meer van de bestaande vrijstellingen of de daaraan verbonden voorwaarden vereist, vraagt de onderneming of exploitant die vergunning, vrijstelling of wijziging aan overeenkomstig artikel 4. Een dergelijke vergunning, vrijstelling of wijziging wordt door de bevoegde autoriteiten verwerkt overeenkomstig de leden 2 tot en met 5.

overeenkomstig de leden 2 tot en met 5.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 424
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	1 bis. Als een rechtspersoon een vergunning als CSD aanvraagt uit hoofde van Verordening (EU) nr. 909/2014 en tegelijkertijd een specifieke vergunning aanvraagt op grond van dit artikel, met als enig doel een DLT-effectenafwikkelingssysteem te exploiteren, gaat de bevoegde autoriteit niet na of is voldaan aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 909/2014 ten aanzien waarvan de aanvrager een vrijstelling heeft aangevraagd en verkregen overeenkomstig artikel 5 van deze verordening.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(c) de werking van het ***eigen*** DLT als bedoeld in artikel 6, ***lid 2***;	(c) de werking van het DLT als bedoeld in artikel 6, ***leden 2 en 2 bis***;

Or. en

Motivering

Technologische neutraliteit met betrekking tot eigen en openbare DLT's

Amendement 426
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(c) de werking van het ***eigen*** DLT als bedoeld in artikel 6, lid 2;	(c) de werking van het DLT als bedoeld in artikel 6, lid 2;

Or. en

Amendement 427
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(c) de werking van ***het eigen*** DLT als bedoeld in artikel 6, lid 2;	(c) de werking van ***hun*** DLT als bedoeld in artikel 6, lid 2;

Or. en

Motivering

Met de schrapping wordt een meer technologieneutrale benadering beoogd en kunnen DLT-marktinfrastructuren ook openbare DLT's of DLT's van consortia gebruiken, die momenteel in veel EU-proefprojecten worden gebruikt. Degelijk beheer van marktinfrastructuur is belangrijk voor de waarborging van de veiligheid en doeltreffendheid ervan. Dit is zelfs nog belangrijker in het geval van een DLT-netwerk, waar verschillende juridische entiteiten de verantwoordelijkheid delen voor ten minste een aantal processen en gegevens.

Amendement 428
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(d bis) bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager over voldoende prudentiële waarborgen beschikt voor het garanderen van consumenten- en beleggersbescherming, alsook een beschrijving van de regelingen voor het garanderen van consumenten- en beleggersbescherming en van de mechanismen voor de behandeling van klachten en verhaalsmogelijkheden voor consumenten, als bedoeld in artikel 6 bis (nieuw);

Or. en

Amendement 429
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(g) de vrijstellingen waarom zij overeenkomstig artikel 5 verzoeken, de rechtvaardiging van elke gevraagde vrijstelling, eventuele compenserende maatregelen en de maatregelen die worden overwogen om te voldoen aan de voorwaarden die krachtens artikel 5 aan dergelijke vrijstellingen zijn verbonden.	(g) de vrijstellingen waarom zij overeenkomstig artikel 5 verzoeken, de rechtvaardiging van elke gevraagde vrijstelling, eventuele compenserende ***of corrigerende*** maatregelen en de maatregelen die worden overwogen om te voldoen aan de voorwaarden die krachtens artikel 5 aan dergelijke vrijstellingen zijn verbonden.

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing.

Amendement 430
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. In afwijking van lid 1 mag een rechtspersoon die niet is vergund als een CSD uit hoofde van Verordening (EU) nr. 909/2014 een specifieke vergunning aanvragen om een DLT-effectenafwikkelingssysteem te exploiteren overeenkomstig lid 2 van dit artikel, op voorwaarde dat hij voldoet aan de vergunningsplichten en alle andere verplichtingen die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 909/2014, en op een wijze die evenredig is met de aard, de schaal en de risico's van de onderneming, met uitzondering van de vereisten waarvoor de aanvrager krachtens deze verordening een vrijstelling heeft verkregen.

Or. en

Amendement 431
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT ***MTF*** uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit de ***ESMA*** in kennis van alle relevante informatie over het DLT-effectenafwikkelingssysteem ***en*** van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging daarvan en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd.	3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een DLT ***MTF-effectenafwikkelingssysteem*** uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit de ***in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten*** in kennis van alle relevante informatie over het DLT-effectenafwikkelingssysteem***, raadpleegt zij die autoriteiten over de kenmerken van het door de aanvrager geëxploiteerde effectenafwikkelingssysteem en verstrekt zij in het geval van een aanvraag door een kredietinstelling haar prudentieel***

toezichthouder, met inbegrip van de ECB voor belangrijke kredietinstellingen, en in alle gevallen de ESMA alle relevante informatie, met inbegrip van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging daarvan en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd. ***Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving kunnen de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten reageren op de bevoegde autoriteit, en verstrekt de ESMA de bevoegde autoriteit een niet-bindend advies over de aanvraag en doet zij alle aanbevelingen over de door de aanvrager gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA bevordert tevens de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan CSD's die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren in de hele Unie. Hiertoe raadpleegt de ESMA tijdig de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij in haar advies rekening met hun standpunten.***

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 432
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een	3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een

DLT MTF uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit de ***ESMA*** in kennis van alle relevante informatie over het DLT-effectenafwikkelingssysteem ***en*** van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging daarvan en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd.	***DLT-effectenafwikkelingssysteem*** uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit de ***in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten*** in kennis van alle relevante informatie over het DLT-effectenafwikkelingssysteem***, raadpleegt zij die autoriteiten over de kenmerken van het door de aanvrager geëxploiteerde effectenafwikkelingssysteem en verstrekt zij in het geval van een aanvraag door een kredietinstelling haar prudentieel toezichthouder, met inbegrip van de ECB voor belangrijke kredietinstellingen, en in alle gevallen de ESMA alle relevante informatie, met inbegrip*** van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging daarvan en eventuele compenserende ***of corrigerende*** maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. In het licht van de bevoegdheden inzake prudentieel toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB met betrekking tot kredietinstellingen moeten zowel de nationale bevoegde autoriteiten als de ECB op de hoogte worden gehouden van het vergunningsproces en het proces na de vergunningverlening voor kredietinstellingen die CSD's zijn en DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren. Daarnaast is voor de verlening van CSD-kerndiensten door een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert een beoordeling nodig door de relevante autoriteiten, met inbegrip van de centrale banken van het ESCB, overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014.

Amendement 433
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke	3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke

vergunning voor het exploiteren van een ***DLT MTF*** uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit ***de ESMA in kennis van alle relevante informatie over het DLT-effectenafwikkelingssysteem en van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging daarvan en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of*** door de ***bevoegde autoriteit worden verlangd***.	vergunning voor het exploiteren van een ***DLT-effectenafwikkelingssysteem*** uit hoofde van deze verordening, stelt de ***ESMA de*** bevoegde autoriteit ***van de lidstaat van herkomst en de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten in kennis, en raadpleegt zij die autoriteiten over de kenmerken van het*** door de ***aanvrager geëxploiteerde effectenafwikkelingssysteem***.

Or. en

Amendement 434
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een ***DLT MTF*** uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit de ESMA in kennis van alle relevante informatie over het DLT-effectenafwikkelingssysteem en van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging daarvan en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd.	3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een ***DLT-effectenafwikkelingssysteem*** uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit de ESMA in kennis van alle relevante informatie over het DLT-effectenafwikkelingssysteem en van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging daarvan en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd.

Or. en

Amendement 435
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een ***DLT MTF*** uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit de ESMA in kennis van alle relevante informatie over het DLT-effectenafwikkelingssysteem en van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging daarvan en eventuele compenserende maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd.	3. Alvorens een besluit te nemen over een aanvraag voor een specifieke vergunning voor het exploiteren van een ***DLT-effectenafwikkelingssysteem*** uit hoofde van deze verordening, stelt de bevoegde autoriteit de ESMA in kennis van alle relevante informatie over het DLT-effectenafwikkelingssysteem en van een toelichting bij de gevraagde vrijstellingen, de rechtvaardiging daarvan en eventuele compenserende ***of corrigerende*** maatregelen die door de aanvrager worden voorgesteld of door de bevoegde autoriteit worden verlangd.

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing en correctie aangezien artikel 8 betrekking heeft op DLT-effectenafwikkelingssystemen.

Amendement 436
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Binnen drie maanden na ontvangst van de ***kennisgeving verstrekt*** de ESMA ***de bevoegde autoriteit een niet-bindend advies*** over de aanvraag en ***doet zij alle aanbevelingen over*** de door de aanvrager gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA ***bevordert tevens*** de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan CSD die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren in de hele Unie. ***Hiertoe raadpleegt de ESMA tijdig de bevoegde***	Binnen drie maanden na ontvangst van de ***aanvraag neemt*** de ESMA ***een besluit*** over de aanvraag en ***verlangt zij eventuele aanvullende compenserende maatregelen met betrekking tot*** de door de aanvrager gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA ***past een op risico gebaseerde benadering toe en bevordert*** de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan CSD die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren in de hele Unie.

autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij in haar advies zoveel mogelijk rekening met hun standpunten.

Or. en

Amendement 437
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving verstrekt de ESMA de bevoegde autoriteit een niet-bindend advies over de aanvraag en doet zij alle aanbevelingen over de door de aanvrager gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA bevordert tevens de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan CSD die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren in de hele Unie. Hiertoe raadpleegt de ESMA tijdig de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij in haar advies zoveel mogelijk rekening met hun standpunten.	Binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving ***kunnen de relevante autoriteiten vermeld in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 reageren op de bevoegde autoriteit, en*** verstrekt de ESMA de bevoegde autoriteit een niet-bindend advies over de aanvraag en doet zij alle aanbevelingen over de door de aanvrager gevraagde vrijstellingen die nodig zijn om de beleggersbescherming, de marktintegriteit en de financiële stabiliteit te waarborgen. De ESMA bevordert tevens de consistentie en evenredigheid van vrijstellingen die door de bevoegde autoriteiten zijn verleend aan CSD die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren in de hele Unie. Hiertoe raadpleegt de ESMA tijdig de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij in haar advies zoveel mogelijk rekening met hun standpunten.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. In het licht van de prudentiële toezichtbevoegdheden van de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB met betrekking tot kredietinstellingen, moeten zowel de nationale bevoegde autoriteiten als de ECB op de hoogte worden gehouden van het vergunningsproces en het proces na de vergunningverlening voor kredietinstellingen die CSD's zijn die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren. Daarnaast is voor de verlening van CSD-kerndiensten door een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert een beoordeling nodig door de relevante autoriteiten, met inbegrip van de centrale banken van

het ESCB, overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014.

Amendement 438
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Onverminderd artikel 17 van Verordening (EU) nr. ***909/2014/EU*** weigert een bevoegde autoriteit de aanvrager een specifieke vergunning uit hoofde van deze verordening indien er redenen zijn om aan te nemen dat:	4. Onverminderd artikel 17 van Verordening (EU) nr. ***909/2014, en na de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten en, in het geval van een kredietinstelling, haar prudentieel toezichthouder, met inbegrip van de ECB voor belangrijke kredietinstellingen, op de hoogte te hebben gesteld,*** weigert een bevoegde autoriteit de aanvrager een specifieke vergunning uit hoofde van deze verordening indien er redenen zijn om aan te nemen dat:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. In het licht van de prudentiële toezichtbevoegdheden van de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB met betrekking tot kredietinstellingen, moeten zowel de nationale bevoegde autoriteiten als de ECB op de hoogte worden gehouden van het vergunningsproces en het proces na de vergunningverlening voor kredietinstellingen die CSD's zijn die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren. Daarnaast is voor de verlening van CSD-kerndiensten door een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert een beoordeling nodig door de relevante autoriteiten, met inbegrip van de centrale banken van het ESCB, overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014.

Amendement 439
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Onverminderd artikel 17 van	4. Onverminderd artikel 17 van

Verordening (EU) nr. ***909/2014/EU*** weigert een bevoegde autoriteit de aanvrager een specifieke vergunning uit hoofde van deze verordening indien er redenen zijn om aan te nemen dat:	Verordening (EU) nr. ***909/2014, en na de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten en, in het geval van een kredietinstelling, haar prudentieel toezichthouder, met inbegrip van de ECB voor belangrijke kredietinstellingen, op de hoogte te hebben gesteld,*** weigert een bevoegde autoriteit de aanvrager een specifieke vergunning uit hoofde van deze verordening indien er redenen zijn om aan te nemen dat:

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 440
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA publiceert op haar website de lijst van DLT-effectenafwikkelingssystemen, de begin- en einddatum van hun specifieke vergunningen en de aan elk ervan verleende vrijstellingen.	De ESMA publiceert op haar website***: a)*** de lijst van DLT-effectenafwikkelingssystemen, de begin- en einddatum van hun specifieke vergunningen en de aan elk ervan verleende vrijstellingen***, en b) het totale aantal verzoeken om vrijstelling uit hoofde van deze verordening, met vermelding van het aantal verleende en geweigerde vrijstellingen met telkens de desbetreffende rechtvaardiging, in een geanonimiseerde vorm***.

Or. en

Motivering

Met het oog op transparantie en uniformiteit moeten de verzoeken om vergunningen en vrijstellingen en de respectieve gerechtvaardigde besluiten openbaar worden gemaakt.

Amendement 441
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Onverminderd artikel 20 van Verordening (EU) nr. 909/2014 trekt de bevoegde autoriteit die uit hoofde van deze verordening de specifieke vergunning heeft verleend, deze vergunning of verleende vrijstelling in, na ***overleg*** met de ESMA, overeenkomstig lid 3, als een van de volgende gevallen zich heeft voorgedaan:	6. Onverminderd artikel 20 van Verordening (EU) nr. 909/2014 trekt de bevoegde autoriteit die uit hoofde van deze verordening de specifieke vergunning heeft verleend, deze vergunning of verleende vrijstelling in, na met de ESMA ***te hebben overlegd en na de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten te hebben geïnformeerd evenals, in het geval van een kredietinstelling, haar prudentieel toezichthouder, met inbegrip van de ECB voor belangrijke kredietinstellingen***, overeenkomstig lid 3, als een van de volgende gevallen zich heeft voorgedaan:

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(a) in de werking van de DLT of in de diensten en activiteiten aangeboden door de ***CSD*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, is een fout geconstateerd die voor de beleggersbescherming, de marktintegriteit of de financiële stabiliteit een risico vormt dat zwaarder weegt dan de voordelen van de diensten en activiteiten in het kader van het experiment; of	(a) in de werking van de DLT of in de diensten en activiteiten aangeboden door de ***entiteit*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, is een fout geconstateerd die voor de beleggersbescherming, de marktintegriteit of de financiële stabiliteit een risico vormt dat zwaarder weegt dan de voordelen van de diensten en activiteiten in het kader van het experiment; of

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(b) de ***CSD*** die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, heeft de aan de door de bevoegde autoriteit verleende vrijstellingen verbonden voorwaarden niet nageleefd; of	(b) de ***entiteit*** die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, heeft de aan de door de bevoegde autoriteit verleende vrijstellingen verbonden voorwaarden niet nageleefd; of

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(c) de ***CSD*** die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, heeft financiële instrumenten geregistreerd die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, leden 1 en 2; of	(c) de ***entiteit*** die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, heeft financiële instrumenten geregistreerd die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, leden 1 en 2; of

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(d) de ***CSD*** die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, heeft de in artikel 3, lid 3 of lid 5, derde alinea, bedoelde drempels overschreden; of	(d) de ***entiteit*** die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, heeft de in artikel 3, lid 3 of lid 5, derde alinea, bedoelde drempels overschreden; of

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(e) de bevoegde autoriteit constateert dat de ***CSD*** die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert***, die*** een specifieke vergunning heeft aangevraagd om een DLT-effectenafwikkelingssysteem te exploiteren, ***heeft*** die vergunning of vrijstellingen verkregen op basis van misleidende informatie, met inbegrip van materiële omissies.	(e) de bevoegde autoriteit constateert dat de ***entiteit*** die het DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert ***en*** een specifieke vergunning heeft aangevraagd om een DLT-effectenafwikkelingssysteem te exploiteren, die vergunning of vrijstellingen ***heeft*** verkregen op basis van misleidende informatie, met inbegrip van materiële omissies.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Als in de loop van de activiteiten een ***CSD*** die een ***effectenafwikkelingssysteem*** exploiteert, een wezenlijke wijziging in de werking van de DLT of in haar diensten of activiteiten voorstelt die een nieuwe vergunning of vrijstelling dan wel de wijziging van een of meer van de bestaande vrijstellingen of de daaraan verbonden voorwaarden vereist, vraagt de ***CSD*** die vergunning, vrijstelling of wijziging aan overeenkomstig artikel 5. Een dergelijke vergunning, vrijstelling of wijziging wordt door de bevoegde autoriteiten verwerkt overeenkomstig de leden 2 tot en met 5.	7. Als in de loop van de activiteiten een ***entiteit*** die een ***DLT-effectenafwikkelingssysteem*** exploiteert, een wezenlijke wijziging in de werking van de DLT of in haar diensten of activiteiten voorstelt die een nieuwe vergunning of vrijstelling dan wel de wijziging van een of meer van de bestaande vrijstellingen of de daaraan verbonden voorwaarden vereist, vraagt de ***entiteit*** die vergunning, vrijstelling of wijziging aan overeenkomstig artikel 5. Een dergelijke vergunning, vrijstelling of wijziging wordt door de bevoegde autoriteiten verwerkt overeenkomstig de leden 2 tot en met 5.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Als in de loop van haar activiteit een ***CSD*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, een nieuwe vergunning of vrijstelling aanvraagt, gebeurt dat overeenkomstig artikel 5. Een dergelijke vergunning, vrijstelling of wijziging wordt door de bevoegde autoriteiten verwerkt overeenkomstig de leden 2 tot en met 5.	Als in de loop van haar activiteit een ***entiteit*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert, een nieuwe vergunning of vrijstelling aanvraagt, gebeurt dat overeenkomstig artikel 5. Een dergelijke vergunning, vrijstelling of wijziging wordt door de bevoegde autoriteiten verwerkt overeenkomstig de leden 2 tot en met 5.

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 449
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	7 bis. De ESMA ontwikkelt technische uitvoeringsnormen voor het specificeren van de inhoud, standaardformulieren en modellen voor de presentatie en toezending van informatie die vereist is voor de vergunning krachtens onderhavig artikel en artikel 7.
	De ESMA dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen uiterlijk... [zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] in bij de Commissie.
	Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 450
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Onverminderd de toepassing van relevante bepalingen van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 909/2014 werken exploitanten van DLT-marktinfrastructuren samen met de	1. Onverminderd de toepassing van relevante bepalingen van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 909/2014 werken exploitanten van DLT-marktinfrastructuren samen met de ***ESMA***

bevoegde autoriteiten die uit hoofde van deze verordening specifieke vergunningen mogen verlenen, ***en met de ESMA***.	***en met de*** bevoegde autoriteiten die uit hoofde van deze verordening specifieke vergunningen mogen verlenen, ***met inbegrip van, in het geval van kredietinstellingen, hun prudentieel toezichthouders, met inbegrip van de ECB in het geval van belangrijke kredietinstellingen***.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. In het licht van de bevoegdheid inzake prudentieel toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB voor belangrijke kredietinstellingen, moeten de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB op de hoogte worden gehouden en in kennis worden gesteld van eventuele materiële wijzigingen na de vergunningverlening. Daarnaast is voor de verlening van CSD-kerndiensten door een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert een beoordeling nodig door de relevante autoriteiten, met inbegrip van de centrale banken van het ESCB, overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014.

Amendement 451
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Onverminderd de toepassing van relevante bepalingen van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 909/2014 werken exploitanten van DLT-marktinfrastructuren samen met de bevoegde autoriteiten die uit hoofde van deze verordening specifieke vergunningen mogen verlenen, ***en met de ESMA***.	1. Onverminderd de toepassing van relevante bepalingen van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 909/2014 werken exploitanten van DLT-marktinfrastructuren samen met de ***ESMA en met de*** bevoegde autoriteiten die uit hoofde van deze verordening specifieke vergunningen mogen verlenen, ***met inbegrip van, in het geval van kredietinstellingen, hun prudentieel toezichthouders, met inbegrip van de ECB in het geval van belangrijke kredietinstellingen***.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 452
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Onverminderd de toepassing van relevante bepalingen van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 909/2014 werken exploitanten van DLT-marktinfrastructuren samen met de bevoegde autoriteiten die uit hoofde van deze verordening specifieke vergunningen mogen verlenen***, en met de ESMA***.	1. Onverminderd de toepassing van relevante bepalingen van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 909/2014 werken exploitanten van DLT-marktinfrastructuren samen met de bevoegde autoriteiten die uit hoofde van deze verordening specifieke vergunningen mogen verlenen.

Or. en

Amendement 453
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Met name stellen exploitanten van DLT-marktinfrastructuren, meteen nadat zij kennis hebben genomen van een van de hieronder vermelde aangelegenheden, de bevoegde autoriteiten ***en de ESMA*** daarvan in kennis. Dergelijke zaken omvatten zonder enige beperking:	Met name stellen exploitanten van DLT-marktinfrastructuren, meteen nadat zij kennis hebben genomen van een van de hieronder vermelde aangelegenheden, de ***ESMA en de*** bevoegde autoriteiten***, met inbegrip van, in het geval van kredietinstellingen, hun prudentieel toezichthouders, en met inbegrip van de ECB in het geval van belangrijke kredietinstellingen,*** daarvan in kennis. Dergelijke zaken omvatten zonder enige beperking:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. In het licht van de bevoegdheid inzake prudentieel toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB voor belangrijke kredietinstellingen, moeten de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB op de hoogte worden gehouden en in kennis worden gesteld van eventuele materiële wijzigingen na de vergunningverlening. Daarnaast is voor de verlening van CSD-kerndiensten door een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert een beoordeling nodig door de relevante autoriteiten, met inbegrip van de centrale banken van het ESCB, overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014.

Amendement 454
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Met name stellen exploitanten van DLT-marktinfrastructuren, meteen nadat zij kennis hebben genomen van een van de hieronder vermelde aangelegenheden, de bevoegde autoriteiten ***en de ESMA*** daarvan in kennis. Dergelijke zaken omvatten zonder enige beperking:	Met name stellen exploitanten van DLT-marktinfrastructuren, meteen nadat zij kennis hebben genomen van een van de hieronder vermelde aangelegenheden, de ***ESMA en de*** bevoegde autoriteiten***, met inbegrip van, in het geval van kredietinstellingen, hun prudentieel toezichthouders, en met inbegrip van de ECB in het geval van belangrijke kredietinstellingen,*** daarvan in kennis. Dergelijke zaken omvatten zonder enige beperking:

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 455
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Met name stellen exploitanten van DLT-	Met name stellen exploitanten van DLT-

marktinfrastructuren, meteen nadat zij kennis hebben genomen van een van de hieronder vermelde aangelegenheden, de bevoegde autoriteiten en de ESMA daarvan in kennis. Dergelijke zaken omvatten zonder enige beperking:	marktinfrastructuren, meteen nadat zij kennis hebben genomen van een van de hieronder vermelde aangelegenheden, de bevoegde ***nationale*** autoriteiten en de ESMA daarvan in kennis. Dergelijke zaken omvatten zonder enige beperking:

Or. en

Amendement 456
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Exploitanten van DLT-marktinfrastructuren verstrekken de bevoegde autoriteit die de specifieke vergunning heeft verleend en de ESMA alle relevante informatie.	2. Exploitanten van DLT-marktinfrastructuren verstrekken de bevoegde autoriteit die de specifieke vergunning heeft verleend en de ESMA alle relevante informatie. ***In het geval van een DLT-effectenafwikkelingssysteem of een DLT MTF die CSD-kerndiensten verleent, zendt de bevoegde autoriteit de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten zo snel mogelijk informatie toe over de werking van het effectenafwikkelingssysteem.***

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 457
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Exploitanten van DLT-	2. Exploitanten van DLT-

marktinfrastructuren verstrekken de bevoegde autoriteit die de specifieke vergunning heeft verleend en de ESMA alle relevante informatie.	marktinfrastructuren verstrekken de bevoegde autoriteit die de specifieke vergunning heeft verleend en de ESMA alle relevante informatie. ***In het geval van een DLT-effectenafwikkelingssysteem of een DLT-handels- en afwikkelingssysteem zendt de bevoegde autoriteit de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten zo snel mogelijk informatie toe over de werking van het effectenafwikkelingssysteem.***

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. In het licht van de bevoegdheid inzake prudentieel toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB voor belangrijke kredietinstellingen, moeten de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB op de hoogte worden gehouden en in kennis worden gesteld van eventuele materiële wijzigingen na de vergunningverlening. Daarnaast is voor de verlening van CSD-kerndiensten door een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert een beoordeling nodig door de relevante autoriteiten, met inbegrip van de centrale banken van het ESCB, overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014.

Amendement 458
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Om de zes maanden vanaf de datum van de specifieke vergunning dient de exploitant van een DLT-marktinfrastructuur een verslag in bij de bevoegde autoriteit ***en*** de ESMA. ***Een dergelijk verslag omvat zonder enige beperking:***	4. Om de zes maanden vanaf de datum van de specifieke vergunning dient de exploitant van een DLT-marktinfrastructuur een verslag in bij de bevoegde autoriteit***, met inbegrip van, in het geval van een kredietinstelling, haar prudentieel toezichthouder, en met inbegrip van de ECB in het geval van belangrijke kredietinstellingen, en bij*** de ESMA. ***In het geval van een DLT-effectenafwikkelingssysteem of een DLT MTF die CSD-kerndiensten verleent, zendt de bevoegde autoriteit de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten zo snel***

mogelijk de betreffende informatie toe.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het advies van de ECB.

Amendement 459
Johan Van Overtveldt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Om de zes maanden vanaf de datum van de specifieke vergunning dient de exploitant van een DLT-marktinfrastructuur een verslag in bij de bevoegde ***autoriteit en*** de ESMA. Een dergelijk verslag omvat zonder enige beperking:	4. Om de zes maanden vanaf de datum van de specifieke vergunning dient de exploitant van een DLT-marktinfrastructuur een verslag in bij de bevoegde ***autoriteiten, met inbegrip van, in het geval van een kredietinstelling, haar prudentieel toezichthouder, en met inbegrip van de ECB in het geval van belangrijke kredietinstellingen, en bij*** de ESMA***. In het geval van een DLT-effectenafwikkelingssysteem of een DLT-handels- en afwikkelingssysteem zendt de bevoegde autoriteit de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 909/2014 bedoelde relevante autoriteiten zo snel mogelijk de betreffende informatie toe***. Een dergelijk verslag omvat zonder enige beperking:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd rekening te houden met een suggestie in het advies van de ECB. In het licht van de bevoegdheid inzake prudentieel toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB voor belangrijke kredietinstellingen, moeten de nationale bevoegde autoriteiten en de ECB op de hoogte worden gehouden en in kennis worden gesteld van eventuele materiële wijzigingen na de vergunningverlening. Daarnaast is voor de verlening van CSD-kerndiensten door een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteert een beoordeling nodig door de relevante autoriteiten, met inbegrip van de centrale banken van het ESCB, overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van Verordening (EU) nr. 909/2014.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(b) het aantal en de waarde van tot de handel op de DLT MTF toegelaten DLT-effecten, het aantal en de waarde van de DLT-effecten geregistreerd door een ***CSD dat een*** DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteert, en, indien van toepassing, het aantal en de waarde van door een ***beleggingsonderneming of marktexploitant*** op een DLT MTF geregistreerde effecten;	(b) het aantal en de waarde van tot de handel op de DLT MTF toegelaten DLT-effecten, het aantal en de waarde van de DLT-effecten geregistreerd door een ***entiteit die*** DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteert, en, indien van toepassing, het aantal en de waarde van door een ***entiteit*** op een DLT MTF geregistreerde effecten;

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 461
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(b) het aantal en de waarde van tot de handel op de DLT MTF toegelaten DLT-effecten, het aantal en de waarde van de DLT-effecten geregistreerd door een CSD dat een DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteert, en, indien van toepassing, het aantal en de waarde van door een beleggingsonderneming of marktexploitant op een DLT MTF geregistreerde effecten;	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(c) het aantal en de waarde van de transacties die op een DLT MTF worden verhandeld en worden afgewikkeld door een ***CSD*** die een ***DLT-effectenafwikkelingssystemen*** exploiteert, en, indien van toepassing, door een ***beleggingsonderneming of marktexploitant*** die een DLT MTF exploiteert;	(c) het aantal en de waarde van de transacties die op een DLT MTF worden verhandeld en worden afgewikkeld door een ***entiteit*** die een ***DLT-effectenafwikkelingssysteem*** exploiteert, en, indien van toepassing, door een ***entiteit*** die een DLT MTF exploiteert;

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 463
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(c) het aantal en de waarde van de transacties die op een DLT MTF worden verhandeld en worden afgewikkeld door een CSD die een DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteert, en, indien van toepassing, door een beleggingsonderneming of marktexploitant die een DLT MTF exploiteert;	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 464
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4 bis. De ESMA maakt de in de eerste alinea genoemde verslagen openbaar toegankelijk op haar website.

Or. en

Amendement 465
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De ESMA vervult een coördinerende rol tussen de bevoegde autoriteiten met het oog op de totstandbrenging van een gemeenschappelijk inzicht in distributed ledger-technologie en DLT-marktinfrastructuur, alsmede van een gemeenschappelijke toezichtcultuur en van convergente toezichtpraktijken, zodat consistente benaderingen en convergentie van toezichtresultaten worden gewaarborgd.	5. De ESMA vervult een coördinerende rol tussen de bevoegde autoriteiten met het oog op de totstandbrenging van een gemeenschappelijk inzicht in distributed ledger-technologie en DLT-marktinfrastructuur, alsmede van een gemeenschappelijke toezichtcultuur en van convergente toezichtpraktijken, zodat consistente benaderingen en convergentie van toezichtresultaten worden gewaarborgd. ***De ESMA richt een raadgevend comité ad hoc op in de vorm van een groep van belanghebbenden, waarin vertegenwoordigers van zowel publieke als particuliere belanghebbenden worden samengebracht gedurende een beperkte periode die gelijk is aan de bestaansduur van de proefregeling. Het raadgevend comité ad hoc voert de***

voorbereidende en raadgevende werkzaamheden uit die nodig zijn om de ESMA te ondersteunen bij het uitbrengen van de in deze verordening voorziene aanbevelingen en zendt in dit verband de ESMA een schriftelijke verklaring toe met de redenen voor weigering van een vrijstelling of vergunning die volgens het comité onvoldoende gemotiveerd is of in strijd is met de vereisten van deze verordening. Het raadgevend comité ad hoc onderzoekt de klachten die rechtstreeks bij de ESMA worden ingediend, wanneer de aanvrager van mening is dat de relevante nationale bevoegde autoriteit onterecht heeft geweigerd hem vrijstelling te verlenen of toestemming te verlenen om aan de proefregeling deel te nemen. Om te voorkomen dat aanvragers ongegronde klachten bij de ESMA indienen, onderzoekt het raadgevend comité alleen volledige en goed gedocumenteerde klachten. Het raadgevend comité ad hoc kan verzoeken om een kortere toezendingstermijn na het antwoord van de betreffende nationale bevoegde autoriteit en kan tevens verzoeken om toezending van een reeks documenten aan het raadgevend comité, waaronder met name een samenvatting van de activiteiten van de aanvrager en de gevraagde vrijstelling(en). Zowel het besluit van de nationale bevoegde autoriteit tot weigering van de gevraagde vrijstelling(en) of vergunning als de relevante ingediende documenten worden naar het Engels vertaald.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig actie 16 van het nieuwe actieplan voor de KMU van de Commissie. Om convergerend, consistent en evenredig toezicht te waarborgen op de vrijstellingen die uit hoofde van deze verordening worden verleend door de verschillende nationale bevoegde autoriteiten in de Unie, die mogelijk niet hetzelfde niveau van technologische knowhow hebben, en om aldus het gelijke speelveld te bevorderen en regelgevingsarbitrage te ontmoedigen, wordt voorgesteld de rol van de ESMA te versterken. Met name moet de ESMA geen niet-bindend advies verstrekken, maar een aanbeveling doen.

Amendement 466
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Artikel 9 bis
	Bescherming van melders van inbreuken en bescherming van personen die melding doen
	Richtlijn (EU) 2019/1937 is van toepassing op het melden van inbreuken op deze verordening en op de bescherming van personen die dergelijke inbreuken melden.
	De ESMA voorziet in een of meer veilige communicatiekanalen voor het melden van inbreuken op deze verordening en voldoet aan de vereisten zoals vermeld in Richtlijn (EU) 2019/1937.

Or. en

Amendement 467
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. ***Ten laatste vijf jaar na de*** inwerkingtreding van deze verordening ***dient de ESMA bij de Commissie een verslag*** in over:	1. ***De ESMA dient bij de Commissie uiterlijk ... [de periode van drie jaar voor de beoordeling van de vroegtijdige beëindiging moet worden berekend vanaf de datum van*** inwerkingtreding van deze verordening***, dus met inbegrip van de periode van twaalf maanden die nodig is voor het ontwerp van de technische reguleringsnormen, zoals voorzien in deze verordening] een beoordelingsverslag over vroegtijdige beëindiging en, als de***

door deze verordening voorgeschreven regeling tegen dan niet wordt beëindigd, uiterlijk [vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] een eindverslag in over:

Or. en

Motivering

Het zou zinvol zijn dat de ESMA een beoordeling van de vroegtijdige beëindiging zou verrichten waarmee zij de Commissie zou informeren en adviseren, en dat zij aan het EP en de Raad een beoordeling over een mogelijke aanpassing of beëindiging van de DLT-proefregeling zou overleggen na drie jaar. Indien wordt besloten de proefregeling te beëindigen met het oog op een overgang naar een nieuw permanent regelgevingskader, moeten de uit hoofde van deze verordening verleende permanente vergunningen worden aangepast aan het nieuwe regelgevingskader na alle noodzakelijke aanpassingen te hebben aangebracht.

Amendement 468
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Ten laatste ***vijf*** jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de ESMA bij de Commissie een verslag in over:	1. Ten laatste ***drie*** jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de ESMA bij de Commissie een ***uitgebreid*** verslag in over:

Or. en

Amendement 469
Chris MacManus
namens de The Left-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Ten laatste ***vijf*** jaar na de inwerkingtreding van deze verordening	1. Ten laatste ***twee*** jaar na de inwerkingtreding van deze verordening

dient de ESMA bij de Commissie een verslag in over:	dient de ESMA bij de Commissie een verslag in over:

Or. en

Amendement 470
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. ***Ten laatste*** vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de ESMA bij de Commissie een verslag in over:	1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de ESMA bij de Commissie een verslag in over:

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(b) het aantal DLT MTF's en ***CSD's*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteren waarvoor uit hoofde van deze verordening specifieke vergunning is verleend;	(b) het aantal DLT MTF's en ***entiteiten*** die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteren waarvoor uit hoofde van deze verordening specifieke vergunning is verleend;

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 472
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(b) het aantal DLT MTF's en CSD's die een DLT-effectenafwikkelingssysteem exploiteren waarvoor uit hoofde van deze verordening specifieke vergunning is verleend;	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(d) het aantal en de waarde van tot de handel op DLT MTF's toegelaten DLT-effecten, het aantal en de waarde van door de ***CSD's*** die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren geregistreerde DLT-effecten en, indien van toepassing, het aantal en de waarde van door de DLT MTF's geregistreerde DLT-effecten;	(d) het aantal en de waarde van tot de handel op DLT MTF's toegelaten DLT-effecten, het aantal en de waarde van door de ***entiteiten*** die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren geregistreerde DLT-effecten en, indien van toepassing, het aantal en de waarde van door de DLT MTF's geregistreerde DLT-effecten;

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid van de proefregeling

Amendement 474
Eva Kaili

voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(d) het aantal en de waarde van tot de handel op DLT MTF's toegelaten DLT-effecten, het aantal en de waarde van door de CSD's die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren geregistreerde DLT-effecten en, indien van toepassing, het aantal en de waarde van door de DLT MTF's geregistreerde DLT-effecten;	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(e) het aantal en de waarde van de transacties die op DLT MTF's worden verhandeld en worden afgewikkeld door ***CSD's*** die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren en, indien van toepassing, door DLT MTF's;	(e) het aantal en de waarde van de transacties die op DLT MTF's worden verhandeld en worden afgewikkeld door ***entiteiten*** die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren en, indien van toepassing, door DLT MTF's;

Or. en

Amendement 476
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(e) het aantal en de waarde van de transacties die op DLT MTF's worden verhandeld en worden afgewikkeld door	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)*

CSD's die DLT-effectenafwikkelingssystemen exploiteren en, indien van toepassing, door DLT MTF's;

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 477
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(h) eventuele risico's door het gebruik van een DLT;	(h) eventuele risico's door het gebruik van een DLT ***voor beleggersbescherming, marktintegriteit en financiële stabiliteit, met inbegrip van nieuwe soorten juridische, systemische en operationele risico's die door de huidige regelgeving onvoldoende worden aangepakt, alsook eventuele onbedoelde effecten op liquiditeit, volatiliteit en financiële stabiliteit***;

Or. en

Amendement 478
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(h) eventuele risico's door het gebruik van een DLT;	(h) eventuele risico's***, kwetsbaarheden en inefficiënties*** door het gebruik van een DLT;

Or. en

Amendement 479
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(h bis) risico's van regelgevingsarbitrage of problemen op het gebied van een gelijk speelveld in vergelijking met een niet op DLT gebaseerde marktinfrastructuur;

Or. en

Amendement 480
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(j) ***de*** voordelen die voortvloeien uit het gebruik van een DLT wat betreft ***enigerlei*** verbeteringen inzake doeltreffendheid en risicovermindering in de gehele handels- en posttransactionele keten, met inbegrip van, zonder enige beperking, aangelegenheden die betrekking hebben op registratie en bewaring van DLT-effecten, opspoorbaarheid van transacties, beheersdaden ("corporate actions"), verslaglegging en toezichtfuncties op het niveau van de DLT-marktinfrastructuur;	(j) ***alle*** voordelen die voortvloeien uit het gebruik van een DLT wat betreft ***extra liquiditeit en financiering voor start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen, alle*** verbeteringen inzake doeltreffendheid en ***veiligheid, en*** risicovermindering in de gehele handels- en posttransactionele keten, met inbegrip van, zonder enige beperking, aangelegenheden die betrekking hebben op registratie en bewaring van DLT-effecten, opspoorbaarheid van transacties ***en betere naleving van de "ken uw klant"- en antiwitwasprocedures***, beheersdaden ("corporate actions") ***en rechtstreekse uitoefening van beleggersrechten via slimme contracten***, verslaglegging en toezichtfuncties op het niveau van de DLT-marktinfrastructuur;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(j) de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van een DLT wat betreft enigerlei verbeteringen inzake doeltreffendheid ***en risicovermindering*** in de gehele handels- en posttransactionele keten, met inbegrip van, zonder enige beperking, aangelegenheden die betrekking hebben op registratie en bewaring van DLT-effecten, opspoorbaarheid van transacties, beheersdaden ("corporate actions"), verslaglegging en toezichtfuncties op het niveau van de DLT-marktinfrastructuur;	(j) de voordelen ***en kosten*** die voortvloeien uit het gebruik van een DLT wat betreft enigerlei verbeteringen inzake doeltreffendheid***, energieverbruik en risicobeperking*** in de gehele handels- en posttransactionele keten, met inbegrip van, zonder enige beperking, aangelegenheden die betrekking hebben op registratie en bewaring van DLT-effecten, opspoorbaarheid van transacties, beheersdaden ("corporate actions"), verslaglegging en toezichtfuncties op het niveau van de DLT-marktinfrastructuur;

Or. en

Amendement 482
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(j) de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van een DLT wat betreft enigerlei verbeteringen inzake doeltreffendheid en ***risicovermindering*** in de gehele handels- en posttransactionele keten, met inbegrip van, zonder enige beperking, aangelegenheden die betrekking hebben op registratie en bewaring van DLT-effecten, opspoorbaarheid van transacties, beheersdaden ("corporate actions"), verslaglegging en toezichtfuncties op het niveau van de DLT-marktinfrastructuur;	(j) de voordelen ***en kosten*** die voortvloeien uit het gebruik van een DLT wat betreft enigerlei verbeteringen inzake doeltreffendheid en ***risicobeperking*** in de gehele handels- en posttransactionele keten, met inbegrip van, zonder enige beperking, aangelegenheden die betrekking hebben op registratie en bewaring van DLT-effecten, opspoorbaarheid van transacties, beheersdaden ("corporate actions"), verslaglegging en toezichtfuncties op het niveau van de DLT-marktinfrastructuur;

Or. en

Motivering

Redactionele aanpassing.

Amendement 483
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(l bis) de mogelijke gevolgen van een verhoging van de in artikel 3 bedoelde drempels, waarbij met name rekening wordt gehouden met systemische overwegingen en verschillende soorten DLT;

Or. en

Amendement 484
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(l bis) een algemene beoordeling van de kosten en baten van het proefproject en een aanbeveling om al dan niet met de proefregeling door te gaan, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Or. en

Motivering

De ESMA moet de afzonderlijke punten tegen elkaar afwegen en een algemene beoordeling geven en een aanbeveling doen over eventuele verdere stappen.

Amendement 485
Chris MacManus

namens de The Left-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Op basis van het in lid 1 bedoelde verslag dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in***, met onder meer een kosten-batenanalyse, over de vraag of het stelsel van de DLT-marktinfrastructuren uit hoofde van deze verordening:***	2. Op basis van het in lid 1 bedoelde verslag dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in ***waaruit blijkt op welke manier zij van plan is de geleerde lessen in de bestaande wetgeving op te nemen.***

Or. en

Motivering

De ESMA moet het verslag opstellen om vast te stellen welke nieuwe risico's deze FMI's met zich meebrengen en welke wijzigingen nodig zijn om ze in de bestaande omgeving te integreren (te doen convergeren), waarbij rekening wordt gehouden met alle daaruit voortvloeiende factoren. Een dergelijke benadering is in lijn met het beginsel van technologieneutraliteit dat is aangenomen in het pakket digitaal geldwezen en dat ook in het voorstel betreffende markten in cryptoactiva wordt gehanteerd.

Amendement 486
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Op basis van ***het*** in lid 1 bedoelde ***verslag*** dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in, met onder meer een kosten-batenanalyse, over de vraag of het stelsel van de DLT-marktinfrastructuren uit hoofde van deze verordening:	2. Op basis van ***de*** in lid 1 bedoelde ***verslagen*** dient de Commissie***, binnen drie maanden na ontvangst van elk verslag,*** bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in, met onder meer een kosten-batenanalyse, over de vraag of het stelsel van de DLT-marktinfrastructuren uit hoofde van deze verordening:

Or. en

Motivering

Er wordt voorgesteld een termijn voor de Commissie vast te stellen om haar verslag bij het

Europees Parlement en de Raad in te dienen.

Amendement 487
Chris MacManus
namens de The Left-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(a) met nog een periode moet worden verlengd;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 488
Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(a) met nog een periode moet worden verlengd;	(a) met nog een periode ***van twee jaar*** moet worden verlengd***, in het geval van het beoordelingsverslag over vroegtijdige beëindiging als bedoeld in artikel 10, lid 1***;

Or. en

Motivering

In overeenstemming gebracht met de voorgestelde beoordeling door de ESMA over vroegtijdige beëindiging (artikel 10, lid 1).

Amendement 489
Chris MacManus
namens de The Left-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(b) moet worden uitgebreid tot andere soorten financiële instrumenten die in een DLT kunnen worden uitgegeven, geregistreerd, overgedragen of opgeslagen;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 490
Chris MacManus
namens de The Left-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(c) moet worden gewijzigd;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 491
Chris MacManus
namens de The Left-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(d) permanent moet worden gemaakt met of zonder wijzigingen; of	***Schrappen***

Or. en

Amendement 492
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(d) permanent moet worden gemaakt met of zonder wijzigingen; of	***Schrappen***

Or. en

Amendement 493
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(d) permanent moet worden gemaakt ***met of zonder*** wijzigingen; of	(d) permanent moet worden gemaakt ***door passende*** wijzigingen ***in het wetgevingskader van de Unie inzake financiële diensten***; of

Or. en

Amendement 494
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(d) permanent moet worden gemaakt ***met of zonder wijzigingen; of***	(d) permanent moet worden gemaakt ***door de betreffende Uniewetgeving inzake financiële diensten dienovereenkomstig aan te passen;***

Or. en

Motivering

Het naast elkaar bestaan van twee parallelle regelingen moet worden vermeden. Als blijkt dat het proefproject een succes is, moeten de bepalingen worden omgezet in de betreffende Uniewetgeving.

Amendement 495

Chris MacManus
namens de The Left-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(e) moet worden beëindigd.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 496
Chris MacManus
namens de The Left-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In haar verslag kan de Commissie alle passende wijzigingen in het wetgevingskader van de Unie inzake financiële diensten of de harmonisatie van nationale wetgeving voorstellen die het gebruik van de distributed ledger-technologie in de financiële sector zouden vergemakkelijken, evenals alle maatregelen die nodig zijn om de overgang van DLT-marktinfrastructuren uit de proefregeling te overbruggen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 497
Jessica Polfjärd

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Artikel 10 bis
	Tussentijdse verslagen

De ESMA publiceert jaarlijkse tussentijdse verslagen om marktdeelnemers informatie te verstrekken over de werking van de markten, om wangedrag van exploitanten aan te pakken, om verduidelijkingen te bieden over de toepassing van deze verordening en om eerdere aanduidingen op grond van de evolutie van DLT te actualiseren. In deze verslagen moet ook een algemene beschrijving van de proefregeling worden gegeven waarbij de nadruk op trends en opkomende risico's wordt gelegd; het verslag moet worden ingediend bij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Het eerste dergelijke verslag wordt... [twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] gepubliceerd.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Artikel 10 bis
	Indien de ESMA dit nodig acht, kan zij voorzien in de publicatie van tussentijdse verslagen om marktdeelnemers informatie te verstrekken over de werking van de markten, om wangedrag van exploitanten aan te pakken, om verduidelijkingen te bieden over de toepassing van deze verordening en de uitvoeringshandelingen ervan en om eerdere aanduidingen op grond van de evolutie van DLT te actualiseren.

Or. it

Amendement 499
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Artikel 10 bis
	Periodieke herziening
	Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van deze verordening en vervolgens elk jaar dient de ESMA bij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een verslag in waarin de nadruk wordt gelegd op de belangrijkste trends, risico's en kwetsbaarheden met betrekking tot het proefproject.

Or. en