Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre hospodárske a menové veci

2020/0267(COD)

26.5.2021

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 335 – 499

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

Pilotný režim pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií

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

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
2. ***Centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 2 ods. 4 týkajúceho sa dematerializovanej podoby, článku 2 ods. 9 týkajúceho sa prevodných príkazov, článku 2 ods. 28 týkajúceho sa účtov cenných papierov, článku 3 týkajúceho sa evidovania cenných papierov, článku 37 týkajúceho sa integrity emisie a článku 38 týkajúceho sa oddeľovania aktív nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi:	2. ***Subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 2 ods. 4 týkajúceho sa dematerializovanej podoby, článku 2 ods. 9 týkajúceho sa prevodných príkazov, článku 2 ods. 28 týkajúceho sa účtov cenných papierov, článku 3 týkajúceho sa evidovania cenných papierov, článku 37 týkajúceho sa integrity emisie a článku 38 týkajúceho sa oddeľovania aktív nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že ***subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi:

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 336
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
a) preukáže, že používanie „účtu cenných papierov“ vymedzeného v článku 2 ods. 28 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo používanie zaknihovanej podoby je nezlučiteľné s ***používaním jeho konkrétnej*** DLT;	a) preukáže, že používanie „účtu cenných papierov“ vymedzeného v článku 2 ods. 28 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo používanie zaknihovanej podoby je nezlučiteľné s ***konkrétnou*** DLT ***použitou príslušným centrálnym depozitárom***;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
a) preukáže, že používanie „účtu cenných papierov“ vymedzeného v článku 2 ods. 28 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo používanie zaknihovanej podoby je nezlučiteľné s používaním ***jeho*** konkrétnej DLT;	a) preukáže, že používanie „účtu cenných papierov“ vymedzeného v článku 2 ods. 28 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo používanie zaknihovanej podoby je nezlučiteľné s používaním konkrétnej ***zavedenej*** DLT;

Or. en

Odôvodnenie

V kontexte technologicky neutrálnejšieho prístupu k používaniu DLT.

Pozmeňujúci návrh 338
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
b) navrhne kompenzačné opatrenia na splnenie cieľov sledovaných ustanoveniami, v súvislosti s ktorými sa žiada o výnimku, a zabezpečí minimálne:	b) navrhne kompenzačné ***alebo nápravné*** opatrenia na splnenie cieľov sledovaných ustanoveniami, v súvislosti s ktorými sa žiada o výnimku, a zabezpečí minimálne:

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 339

Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 19 a článku 30 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že:	***vypúšťa sa***
a) takéto ustanovenia sú nezlučiteľné s používaním DLT plánovaným v rámci konkrétnej DLT prevádzkovanej dotknutým centrálnym depozitárom a	
b) centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi zabezpečí, aby boli splnené podmienky stanovené v článku 30 ods. 1 písm. c) až i) a v článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.	

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s externým zabezpečovaním činností alebo služieb prostredníctvom tretej strany by nemalo dochádzať k žiadnemu delegovaniu zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh 340
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 5– odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 19 ***a článku 30*** nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za	3. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 19 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 ***len vo vzťahu k externému***

predpokladu, že:	***zabezpečovaniu hlavnej služby prostredníctvom tretej strany a z článku 30 uvedeného nariadenia*** za predpokladu, že:

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 341
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 5– odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 19 ***a článku 30*** nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že:	3. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***SSS*** môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 19 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 ***len vo vzťahu k externému zabezpečovaniu hlavnej služby prostredníctvom tretej strany a článku 30 uvedeného nariadenia*** za predpokladu, že:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Výnimka z článku 19 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 by sa mala obmedziť na externé zabezpečovanie služieb. Okrem toho nesmie byť prevádzka DLT SSS centrálnym depozitárom rovnocenná s prevádzkou „systému“. V takom prípade by sa prevádzka DLT SSS nepokladala za rozšírenie činností alebo služieb podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014. V dôsledku toho by bolo potrebné, aby povolenie na prevádzku DLT SSS posúdili príslušné orgány v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

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

Návrh nariadenia
Článok 5– odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. ***Centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 19 a článku 30 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že:	3. ***Subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 19 a článku 30 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 za predpokladu, že:

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
a) takéto ustanovenia sú nezlučiteľné s používaním DLT plánovaným v rámci konkrétnej DLT prevádzkovanej dotknutým ***centrálnym depozitárom*** a	a) takéto ustanovenia sú nezlučiteľné s používaním DLT plánovaným v rámci konkrétnej DLT prevádzkovanej dotknutým ***subjektom*** a

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
b) ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi zabezpečí, aby boli	b) ***subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi zabezpečí, aby boli splnené podmienky

splnené podmienky stanovené v článku 30 ods. 1 písm. c) až i) a v článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.	stanovené v článku 30 ods. 1 písm. c) až i) a v článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 5– odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
4. ***Centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 2 ods. 19 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 týkajúceho sa účastníkov a možno mu povoliť, aby ako účastníkov prijímal fyzické a právnické osoby iné než tie, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ods. 19, za predpokladu, že tieto osoby:	4. ***Subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 2 ods. 19 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 týkajúceho sa účastníkov a možno mu povoliť, aby ako účastníkov prijímal fyzické a právnické osoby iné než tie, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ods. 19, za predpokladu, že tieto osoby:

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 346
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*

	ba) udelili informovaný súhlas na začlenenie do pilotného režimu stanoveného v tomto nariadení a boli primerane informované o jeho experimentálnej povahe a rizikách, ktoré s tým súvisia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
5. ***Centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 40 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 týkajúceho sa finančného vyrovnania za predpokladu, že ***centrálny depozitár*** zabezpečí dodanie proti zaplateniu.	5. ***Subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 40 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 týkajúceho sa finančného vyrovnania za predpokladu, že ***subjekt*** zabezpečí dodanie proti zaplateniu.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 348
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
5. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom	5. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***SSS*** môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 40 nariadenia (EÚ)

od uplatňovania článku 40 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 týkajúceho sa finančného vyrovnania za predpokladu, že centrálny depozitár zabezpečí dodanie proti zaplateniu.

č. 909/2014 týkajúceho sa finančného vyrovnania za predpokladu, že centrálny depozitár zabezpečí dodanie proti zaplateniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Vyrovnanie ***platieb*** sa ***môže uskutočňovať*** prostredníctvom peňazí centrálnych bánk, ak je to možné a dostupné, alebo ak to nie je možné a dostupné, prostredníctvom peňazí komerčných bánk vrátane peňazí komerčných bánk v podobe tokenov alebo v tokenoch elektronických peňazí.	Vyrovnanie ***platobnej pozície*** sa ***uskutoční*** prostredníctvom peňazí centrálnych bánk, ak je to možné a dostupné, alebo ak to nie je možné a dostupné, prostredníctvom peňazí komerčných bánk vrátane peňazí komerčných bánk v podobe tokenov alebo v tokenoch elektronických peňazí.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Vyrovnanie v centrálnej banke by malo byť štandardnou požiadavkou na trhové infraštruktúry založené na DLT. Výnimka z tejto požiadavky by mala byť možná len v prípadoch, keď príslušná trhová infraštruktúra založená DLT preukáže, že táto metóda vyrovnania nie je dostupná ani použiteľná.

Pozmeňujúci návrh 350
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Vyrovnanie ***platieb*** sa môže uskutočňovať prostredníctvom peňazí centrálnych bánk, ak je to možné a dostupné, alebo ak to nie	Vyrovnanie ***platobnej pozície*** sa môže uskutočňovať prostredníctvom peňazí centrálnych bánk, ak je to možné

je možné a dostupné, prostredníctvom peňazí komerčných bánk vrátane peňazí komerčných bánk v podobe tokenov alebo v tokenoch elektronických peňazí.

a dostupné, alebo ak to nie je možné a dostupné, prostredníctvom peňazí komerčných bánk vrátane peňazí komerčných bánk v podobe tokenov alebo v tokenoch elektronických peňazí.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 351
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Vyrovnanie platieb sa ***môže uskutočňovať*** prostredníctvom peňazí centrálnych bánk, ak je to možné a dostupné, alebo ak to nie je možné a dostupné, prostredníctvom peňazí komerčných bánk vrátane peňazí komerčných bánk v podobe tokenov alebo v tokenoch elektronických peňazí.	Vyrovnanie platieb sa ***uskutoční*** prostredníctvom peňazí centrálnych bánk, ak je to možné a dostupné, alebo ak to nie je možné a dostupné, prostredníctvom peňazí komerčných bánk vrátane peňazí komerčných bánk v podobe tokenov alebo v tokenoch elektronických peňazí.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 352
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Ak sa vyrovnanie uskutočňuje prostredníctvom peňazí komerčných bánk alebo tokenov elektronických peňazí, investičná spoločnosť alebo organizátor	Ak sa vyrovnanie uskutočňuje prostredníctvom peňazí komerčných bánk alebo tokenov elektronických peňazí, investičná spoločnosť alebo organizátor

trhu prevádzkujúci ***multilaterálny obchodný systém*** DLT identifikujú, merajú, monitorujú, riadia a minimalizujú akékoľvek riziko protistrany vyplývajúce z používania takýchto peňazí.	trhu prevádzkujúci DLT ***SSS*** identifikujú, merajú, monitorujú, riadia a minimalizujú akékoľvek riziko protistrany vyplývajúce z používania takýchto peňazí. ***Ak k vyrovnaniu dôjde prostredníctvom tokenov elektronických peňazí na platobnú pozíciu, účastníci v DLT SSS si môžu otvoriť účty priamo v DLT SSS na účely vyrovnania hotovostnej pozície v tokenoch elektronických peňazí alebo prípadne DLT SSS a jeho účastníci si môžu otvoriť účet u tretej strany poskytujúcej služby týkajúce sa tokenov elektronických peňazí. V týchto prípadoch je DLT SSS alebo tretia strana vydavateľom tokenov elektronických peňazí a zabezpečia, aby sa vyrovnanie platobnej pozície uskutočnilo v tokenoch elektronických peňazí. Keďže tokeny elektronických peňazí môžu vydávať len úverové inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí podľa nariadenia č. 2021/XX o trhoch s kryptoaktívami, výnimka stanovená v tomto nariadení, pokiaľ ide o ustanovenia CSDR o finančnom vyrovnaní, nie je určená na oslobodenie DLT SSS alebo tretej strany emitujúcej tokeny elektronických peňazí a vyrovnávajúcej platobnú pozíciu transakcií s cennými papiermi prostredníctvom vlastných účtov od požiadaviek na udelenie licencie podľa nariadenia č. 2021/XX o trhoch s kryptoaktívami.***

Or. en

Odôvodnenie

Oprava (článok 5 sa týka DLT SSS, a nie multilaterálneho obchodného systému DLT). Okrem toho sa navrhuje začleniť bod 3.3.7 stanoviska ECB k pilotnému režimu DLT z 28. apríla, pokiaľ ide o vyrovnanie v tokenoch elektronických peňazí.

Pozmeňujúci návrh 353
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Ak sa vyrovnanie uskutočňuje prostredníctvom peňazí komerčných bánk alebo tokenov elektronických peňazí, ***investičná spoločnosť alebo organizátor trhu*** prevádzkujúci ***multilaterálny obchodný systém*** DLT ***identifikujú, merajú, monitorujú, riadia a minimalizujú*** akékoľvek riziko ***protistrany*** vyplývajúce z používania takýchto peňazí.	Ak sa vyrovnanie uskutočňuje prostredníctvom peňazí komerčných bánk alebo tokenov elektronických peňazí, ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi identifikuje, meria, monitoruje, riadi a minimalizuje*** akékoľvek riziko vyplývajúce z používania takýchto peňazí***, pričom zohľadňuje aj akékoľvek riziko vyplývajúce z označenia alebo neoznačenia DLT SSS za systém na účely smernice 98/26/ES a odseku 8 tohto článku***.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 354
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Ak sa vyrovnanie uskutočňuje prostredníctvom peňazí komerčných bánk alebo tokenov elektronických peňazí, ***investičná spoločnosť alebo organizátor trhu*** prevádzkujúci ***multilaterálny obchodný systém DLT identifikujú, merajú, monitorujú, riadia a minimalizujú*** akékoľvek riziko ***protistrany*** vyplývajúce z používania takýchto peňazí.	Ak sa vyrovnanie uskutočňuje prostredníctvom peňazí komerčných bánk alebo tokenov elektronických peňazí, ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi identifikuje, meria, monitoruje, riadi a minimalizuje*** akékoľvek riziko vyplývajúce z používania takýchto peňazí***, pričom zohľadňuje aj akékoľvek riziko vyplývajúce z označenia alebo neoznačenia DLT SSS za systém na účely smernice 98/26/ES a odseku 8 tohto článku***.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Keď centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi identifikuje riziká vyplývajúce z používania peňazí komerčných bánk a tokenov elektronických peňazí, malo by sa zohľadniť aj to, či existuje ochrana pred platobnou neschopnosťou podľa smernice 98/26/ES. Pozri body 3.3.2 a 3.3.5 až 3.4 stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 355
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Ak sa vyrovnanie uskutočňuje prostredníctvom peňazí komerčných bánk alebo tokenov elektronických peňazí, ***investičná spoločnosť alebo organizátor trhu*** prevádzkujúci ***multilaterálny obchodný systém*** DLT ***identifikujú, merajú, monitorujú, riadia a minimalizujú*** akékoľvek riziko protistrany vyplývajúce z používania takýchto peňazí.	Ak sa vyrovnanie uskutočňuje prostredníctvom peňazí komerčných bánk alebo tokenov elektronických peňazí, ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi identifikuje, meria, monitoruje, riadi a minimalizuje*** akékoľvek riziko vyplývajúce z používania takýchto peňazí.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Ak sa vyrovnanie uskutočňuje prostredníctvom peňazí komerčných bánk alebo tokenov elektronických peňazí, ***investičná spoločnosť alebo organizátor trhu*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT ***identifikujú***, ***merajú***, ***monitorujú***, ***riadia*** a ***minimalizujú*** akékoľvek riziko protistrany vyplývajúce z používania	Ak sa vyrovnanie uskutočňuje prostredníctvom peňazí komerčných bánk alebo tokenov elektronických peňazí, ***investičný subjekt*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT ***identifikuje***, ***meria***, ***monitoruje***, ***riadi*** a ***minimalizuje*** akékoľvek riziko protistrany vyplývajúce z používania

takýchto peňazí.

takýchto peňazí.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
6. ***Centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 50 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 týkajúceho sa prístupu v rámci štandardného prepojenia a/alebo článku 53 uvedeného nariadenia týkajúceho sa prístupu medzi centrálnymi depozitármi a inými trhovými infraštruktúrami, a to za predpokladu, že preukáže, že používanie DLT je nezlučiteľné s pôvodnými systémami iných centrálnych depozitárov alebo iných trhových infraštruktúr alebo že udelenie takéhoto prístupu inému centrálnemu depozitáru alebo inej trhovej infraštruktúre používajúcej pôvodné systémy by vzhľadom na veľkosť DLT systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi viedlo k vzniku neprimeraných nákladov.	6. ***Subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 50 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 týkajúceho sa prístupu v rámci štandardného prepojenia a/alebo článku 53 uvedeného nariadenia týkajúceho sa prístupu medzi centrálnymi depozitármi a inými trhovými infraštruktúrami, a to za predpokladu, že preukáže, že používanie DLT je nezlučiteľné s pôvodnými systémami iných centrálnych depozitárov alebo iných trhových infraštruktúr alebo že udelenie takéhoto prístupu inému centrálnemu depozitáru alebo inej trhovej infraštruktúre používajúcej pôvodné systémy by vzhľadom na veľkosť DLT systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi viedlo k vzniku neprimeraných nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 358

Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
6. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 50 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 týkajúceho sa prístupu v rámci štandardného prepojenia a/alebo článku 53 uvedeného nariadenia týkajúceho sa prístupu medzi centrálnymi depozitármi a inými trhovými infraštruktúrami, a to za predpokladu, že preukáže, že používanie DLT je nezlučiteľné s pôvodnými systémami iných centrálnych depozitárov alebo iných trhových infraštruktúr alebo že udelenie takéhoto prístupu inému centrálnemu depozitáru alebo inej trhovej infraštruktúre používajúcej pôvodné systémy by vzhľadom na veľkosť DLT systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi viedlo k vzniku neprimeraných nákladov.	6. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***SSS*** môže byť na vlastnú žiadosť oslobodený príslušným orgánom od uplatňovania článku 50 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 týkajúceho sa prístupu v rámci štandardného prepojenia a/alebo článku 53 uvedeného nariadenia týkajúceho sa prístupu medzi centrálnymi depozitármi a inými trhovými infraštruktúrami, a to za predpokladu, že preukáže, že používanie DLT je nezlučiteľné s pôvodnými systémami iných centrálnych depozitárov alebo iných trhových infraštruktúr alebo že udelenie takéhoto prístupu inému centrálnemu depozitáru alebo inej trhovej infraštruktúre používajúcej pôvodné systémy by vzhľadom na veľkosť DLT systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi viedlo k vzniku neprimeraných nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 359
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5– odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
7. Ak centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** požiada o výnimku v súlade s prvým pododsekom,	7. Ak centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***SSS*** požiada o výnimku v súlade s prvým pododsekom, udelí prístup iným centrálnym depozitárom

udelí prístup iným centrálnym depozitárom prevádzkujúcim DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** alebo multilaterálnym obchodným systémom DLT.	prevádzkujúcim DLT ***SSS*** alebo multilaterálnym obchodným systémom DLT.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

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

Návrh nariadenia
Článok 5– odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
7. Ak ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi požiada o výnimku v súlade s prvým pododsekom, udelí prístup iným ***centrálnym depozitárom*** prevádzkujúcim DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo multilaterálnym obchodným systémom DLT.	7. Ak ***subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi požiada o výnimku v súlade s prvým pododsekom, udelí prístup iným ***subjektom*** prevádzkujúcim DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo multilaterálnym obchodným systémom DLT.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Ak ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií	Ak ***subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi

s cennými papiermi požiada o výnimku v súlade s odsekmi 2 až 6, v každom prípade preukáže, že:	požiada o výnimku v súlade s odsekmi 2 až 6, v každom prípade preukáže, že:

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 362
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Ak centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** požiada o výnimku v súlade s odsekmi 2 až 6, v každom prípade preukáže, že:	Ak centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***SSS*** požiada o výnimku v súlade s odsekmi 2 až 6, v každom prípade preukáže, že:

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 363
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
a) požadovaná výnimka je primeraná a odôvodnená vzhľadom na používanie DLT a	a) požadovaná výnimka je primeraná a odôvodnená vzhľadom na používanie ***konkrétnej*** DLT ***použitej príslušným centrálnym depozitárom*** a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
a) požadovaná výnimka je primeraná a odôvodnená vzhľadom na používanie DLT a	*(Netýka sa slovenskej verzie.)*

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka s cieľom začleniť technologicky neutrálnejší prístup.

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
b) požadovaná výnimka je obmedzená na DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi a nevzťahuje sa na žiaden iný systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi vymedzený v článku 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ktorý je prevádzkovaný tým istým ***centrálnym depozitárom***.	b) požadovaná výnimka je obmedzená na DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi a nevzťahuje sa na žiaden iný systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi vymedzený v článku 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ktorý je prevádzkovaný tým istým ***subjektom***.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
b) požadovaná výnimka je obmedzená na DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** a nevzťahuje sa na žiaden iný systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi vymedzený v článku 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ktorý je prevádzkovaný tým istým centrálnym depozitárom.	b) požadovaná výnimka je obmedzená na DLT ***SSS*** a nevzťahuje sa na žiaden iný systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi vymedzený v článku 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ktorý je prevádzkovaný tým istým centrálnym depozitárom.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 367
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
8. Ak centrálny depozitár požiadal o výnimku podľa odseku 3 a takáto výnimka mu bola udelená, na DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** sa neuplatňuje požiadavka uvedená v článku 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, aby členské štáty v súlade so smernicou 98/26/ES určili a oznámili ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi***, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár. Uvedená skutočnosť nebráni členským štátom v tom, aby v súlade so smernicou 98/26/ES určili a oznámili DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi***, ak DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** spĺňa všetky požiadavky uvedenej smernice.	8. Ak centrálny depozitár požiadal o výnimku podľa odseku 3 a takáto výnimka mu bola udelená, na DLT ***SSS*** sa neuplatňuje požiadavka uvedená v článku 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, aby členské štáty v súlade so smernicou 98/26/ES určili a oznámili ***SSS***, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár. Uvedená skutočnosť nebráni členským štátom v tom, aby v súlade so smernicou 98/26/ES určili a oznámili DLT ***SSS***, ak DLT ***SSS*** spĺňa všetky požiadavky uvedenej smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
8. Ak ***centrálny depozitár*** požiadal o výnimku podľa odseku 3 a takáto výnimka mu bola udelená, na DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi sa neuplatňuje požiadavka uvedená v článku 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, aby členské štáty v súlade so smernicou 98/26/ES určili a oznámili systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje ***centrálny depozitár***. Uvedená skutočnosť nebráni členským štátom v tom, aby v súlade so smernicou 98/26/ES určili a oznámili DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ak DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi spĺňa všetky požiadavky uvedenej smernice.	8. Ak ***subjekt*** požiadal o výnimku podľa odseku 3 a takáto výnimka mu bola udelená, na DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi sa neuplatňuje požiadavka uvedená v článku 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, aby členské štáty v súlade so smernicou 98/26/ES určili a oznámili systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje ***subjekt***. Uvedená skutočnosť nebráni členským štátom v tom, aby v súlade so smernicou 98/26/ES určili a oznámili DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ak DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi spĺňa všetky požiadavky uvedenej smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	8a. Subjektu, na ktorý sa v čase podania žiadosti o osobitné povolenie na

	prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia nevzťahujú požiadavky uplatniteľné na centrálny depozitár podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, sa umožní podať žiadosť v súlade s odsekmi 1 až 8 tohto článku. Príslušné orgány zavedú osobitné postupy pre subjekty, na ktoré sa v čase podania ich žiadosti nevzťahujú požiadavky uplatniteľné na centrálny depozitár podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Or. en

Odôvodnenie

Zrýchlený postup pre subjekty, ktorým v čase podania žiadosti nebolo udelené povolenie ako centrálnemu depozitáru.

Pozmeňujúci návrh 370
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	8a. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT SSS môže na svoju žiadosť a v súlade s článkom 7 prevádzkovať aj multilaterálny obchodný systém DLT.

Or. en

Odôvodnenie

Reciprocita a rovnaké podmienky medzi multilaterálnym obchodným systémom DLT a DLT SSS poskytnutím ustanovení pre DLT SSS, ktoré chcú prevádzkovať multilaterálny obchodný systém DLT.

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Okrem toho disponujú aktualizovanou, jasnou a podrobnou verejne dostupnou písomnou dokumentáciou, ktorá môže byť sprístupnená elektronickými prostriedkami a v ktorej sa vymedzujú pravidlá, podľa ktorých musí trhová infraštruktúra DLT fungovať, vrátane dohodnutých súvisiacich právnych podmienok vymedzujúcich práva, povinnosti, úlohy a záväzky prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, ako aj členov, účastníkov, emitentov a/alebo klientov používajúcich príslušnú trhovú infraštruktúru DLT. V takýchto právnych opatreniach sa upresní rozhodné právo, mechanizmus urovnávania sporov pred začatím súdneho konania a súdna príslušnosť na podanie žaloby.	Okrem toho disponujú aktualizovanou, jasnou a podrobnou verejne dostupnou písomnou dokumentáciou, ktorá môže byť sprístupnená elektronickými prostriedkami a v ktorej sa vymedzujú pravidlá, podľa ktorých musí trhová infraštruktúra DLT fungovať, vrátane dohodnutých súvisiacich právnych podmienok vymedzujúcich práva, povinnosti, úlohy a záväzky prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, ako aj členov, účastníkov, emitentov a/alebo klientov používajúcich príslušnú trhovú infraštruktúru DLT. ***V tejto dokumentácii musí byť zahrnuté aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov so zoznamom spracovaní vykonávaných v oblasti trhovej infraštruktúry DLT, ako aj s úlohami a povinnosťami subjektov zapojených do spracovania osobných údajov.*** V takýchto právnych opatreniach sa upresní rozhodné právo, mechanizmus urovnávania sporov pred začatím súdneho konania a súdna príslušnosť na podanie žaloby.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 372
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Okrem toho disponujú aktualizovanou, jasnou a podrobnou verejne dostupnou písomnou dokumentáciou, ktorá môže byť sprístupnená elektronickými prostriedkami a v ktorej sa vymedzujú pravidlá, podľa ktorých ***musí trhová infraštruktúra*** DLT fungovať, vrátane dohodnutých súvisiacich	Okrem toho disponujú aktualizovanou, jasnou a podrobnou verejne dostupnou písomnou dokumentáciou, ktorá môže byť sprístupnená elektronickými prostriedkami a v ktorej sa vymedzujú pravidlá, podľa ktorých ***musia trhové infraštruktúry*** DLT ***a ich prevádzkovatelia*** fungovať, vrátane

právnych podmienok vymedzujúcich práva, povinnosti, úlohy a záväzky prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, ako aj členov, účastníkov, emitentov a/alebo klientov používajúcich príslušnú trhovú infraštruktúru DLT. V takýchto právnych opatreniach sa upresní rozhodné právo, mechanizmus urovnávania sporov pred začatím súdneho konania a súdna príslušnosť na podanie žaloby.	dohodnutých súvisiacich právnych podmienok vymedzujúcich práva, povinnosti, úlohy a záväzky prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, ako aj členov, účastníkov, emitentov a/alebo klientov používajúcich príslušnú trhovú infraštruktúru DLT. V takýchto právnych opatreniach sa upresní rozhodné právo, mechanizmus urovnávania sporov pred začatím súdneho konania***, akékoľvek opatrenia na ochranu pred platobnou neschopnosťou podľa smernice 98/26/ES*** a súdna príslušnosť na podanie žaloby.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Z hľadiska dohľadu by sa malo vymedziť konečné zúčtovanie a riziká platobnej neschopnosti spolu s príslušnými zmierňujúcimi opatreniami, informácie o ktorých by sa mali poskytnúť účastníkom trhových infraštruktúr DLT.

Pozmeňujúci návrh 373
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Okrem toho disponujú aktualizovanou, jasnou a podrobnou verejne dostupnou písomnou dokumentáciou, ktorá môže byť sprístupnená elektronickými prostriedkami a v ktorej sa vymedzujú pravidlá, podľa ktorých musí trhová infraštruktúra DLT fungovať, vrátane dohodnutých súvisiacich právnych podmienok vymedzujúcich práva, povinnosti, úlohy a záväzky prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, ako aj členov, účastníkov, emitentov a/alebo klientov používajúcich príslušnú trhovú infraštruktúru DLT. V takýchto právnych opatreniach sa upresní rozhodné právo, mechanizmus urovnávania sporov	Okrem toho disponujú aktualizovanou, jasnou a podrobnou verejne dostupnou písomnou dokumentáciou, ktorá môže byť sprístupnená elektronickými prostriedkami a v ktorej sa vymedzujú pravidlá, podľa ktorých musí trhová infraštruktúra DLT fungovať, vrátane dohodnutých súvisiacich právnych podmienok vymedzujúcich práva, povinnosti, úlohy a záväzky prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, ako aj členov, účastníkov, emitentov a/alebo klientov používajúcich príslušnú trhovú infraštruktúru DLT. V takýchto právnych opatreniach sa upresní rozhodné právo, mechanizmus urovnávania sporov

pred začatím súdneho konania a súdna príslušnosť na podanie žaloby.	pred začatím súdneho konania***, akékoľvek opatrenia na ochranu pred platobnou neschopnosťou podľa smernice 98/26/ES*** a súdna príslušnosť na podanie žaloby.

Or. en

Odôvodnenie

Začleňuje sa ním odporúčanie zo stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 374
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Okrem toho disponujú aktualizovanou, jasnou a podrobnou verejne dostupnou písomnou dokumentáciou, ktorá môže byť sprístupnená elektronickými prostriedkami a v ktorej sa vymedzujú pravidlá, podľa ktorých musí trhová infraštruktúra DLT fungovať, vrátane dohodnutých súvisiacich právnych podmienok vymedzujúcich práva, povinnosti, úlohy a záväzky prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, ako aj členov, účastníkov, emitentov a/alebo klientov používajúcich príslušnú trhovú infraštruktúru DLT. V takýchto právnych opatreniach sa upresní rozhodné právo, mechanizmus urovnávania sporov pred začatím súdneho konania a súdna príslušnosť na podanie žaloby.	Okrem toho disponujú aktualizovanou, jasnou a podrobnou verejne dostupnou písomnou dokumentáciou, ktorá môže byť sprístupnená elektronickými prostriedkami a v ktorej sa vymedzujú pravidlá, podľa ktorých musí trhová infraštruktúra DLT fungovať, vrátane dohodnutých súvisiacich právnych podmienok vymedzujúcich práva, povinnosti, úlohy a záväzky prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, ako aj členov, účastníkov, emitentov a/alebo klientov používajúcich príslušnú trhovú infraštruktúru DLT. V takýchto právnych opatreniach sa upresní rozhodné právo, mechanizmus urovnávania sporov pred začatím súdneho konania***, akékoľvek opatrenia na ochranu pred platobnou neschopnosťou podľa smernice 98/26/ES*** a súdna príslušnosť na podanie žaloby.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 375
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Okrem toho disponujú aktualizovanou, jasnou a podrobnou verejne dostupnou písomnou dokumentáciou, ktorá môže byť sprístupnená elektronickými prostriedkami a v ktorej sa vymedzujú pravidlá, podľa ktorých musí trhová infraštruktúra DLT fungovať, vrátane dohodnutých súvisiacich právnych podmienok vymedzujúcich práva, povinnosti, úlohy a záväzky prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, ako aj členov, účastníkov, emitentov a/alebo klientov používajúcich príslušnú trhovú infraštruktúru DLT. V takýchto právnych opatreniach sa upresní rozhodné právo, mechanizmus urovnávania sporov pred začatím súdneho konania a súdna príslušnosť na podanie žaloby.	*(Netýka sa slovenskej verzie.)*

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 376
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Okrem toho disponujú aktualizovanou, jasnou a podrobnou verejne dostupnou písomnou dokumentáciou, ktorá môže byť sprístupnená elektronickými prostriedkami a v ktorej sa vymedzujú	*(Netýka sa slovenskej verzie.)*

pravidlá, podľa ktorých musí trhová infraštruktúra DLT fungovať, vrátane dohodnutých súvisiacich právnych podmienok vymedzujúcich práva, povinnosti, úlohy a záväzky prevádzkovateľa trhovej infraštruktúry DLT, ako aj členov, účastníkov, emitentov a/alebo klientov používajúcich príslušnú trhovú infraštruktúru DLT. V takýchto právnych opatreniach sa upresní rozhodné právo, mechanizmus urovnávania sporov pred začatím súdneho konania a súdna príslušnosť na podanie žaloby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
2. ***Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi a investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ktorí žiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2*** nariadenia ***(EÚ) č. 909/2014, stanovia*** pravidlá fungovania DLT, ktorú prevádzkujú, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek ***zmierňujúcich*** opatrení.	2. ***Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT sú vždy plne zodpovední za služby a činnosti, ktoré vykonávajú podľa tohto*** nariadenia***, vrátane prevádzky svojej DLT. Stanovia*** pravidlá fungovania DLT, ktorú prevádzkujú, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení ***na zmiernenie rizika s cieľom zabezpečiť ochranu investorov a finančnú stabilitu***. ***Ak prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT zabezpečujú časť svojich služieb a činností externe, zabezpečia, aby boli v plnej miere mutatis mutandis splnené podmienky stanovené v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.***

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
2. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi a investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ktorí žiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, stanovia pravidlá fungovania DLT, ktorú prevádzkujú, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení.	2. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi a investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ktorí žiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, stanovia***:***
	a) pravidlá fungovania DLT, ktorú prevádzkujú, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení ***a***
	b) opatrenia na zmiernenie rizík vyplývajúcich z platobnej neschopnosti, ak sa neuplatňujú opatrenia na ochranu pred platobnou neschopnosťou podľa smernice 98/26/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 379
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
2. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi a investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ktorí žiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, stanovia pravidlá fungovania DLT, ktorú prevádzkujú, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení.	2. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi a investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ktorí žiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, stanovia ***alebo v prípade potreby zdokumentujú*** pravidlá fungovania DLT, ktorú prevádzkujú, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
2. ***Centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi a ***investičná spoločnosť alebo organizátor trhu*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ***ktorí*** žiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, stanovia pravidlá fungovania DLT, ktorú prevádzkujú, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení.	2. ***Ak sa používa proprietárna DLT, subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi a ***subjekt*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ***ktoré*** žiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, stanovia pravidlá fungovania DLT, ktorú prevádzkujú, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu a technologická neutralita vo vzťahu k proprietárnym a verejným DLT.

Pozmeňujúci návrh 381
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
2. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** a investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ktorí žiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, stanovia pravidlá fungovania DLT, ktorú ***prevádzkujú***, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení.	2. Centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***SSS*** a investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ktorí žiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, stanovia ***alebo v prípade potreby zdokumentujú*** pravidlá fungovania DLT, ktorú ***používajú***, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka a znenie, ktoré odzrkadľuje technologicky neutrálnejší prístup k používaniu DLT.

Pozmeňujúci návrh 382
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
2. Centrálny depozitár prevádzkujúci	2. Centrálny depozitár prevádzkujúci

DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** a investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci ***multilaterálny obchodný systém*** DLT, ktorí žiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, stanovia ***pravidlá fungovania DLT, ktorú prevádzkujú, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení***.	DLT ***SSS*** a investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci DLT ***TSS***, ktorí žiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, stanovia ***alebo primerane zdokumentujú:***

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Mení sa ním článok 6 ods. 2 a dopĺňa sa, že z hľadiska dohľadu by sa malo vymedziť a oznámiť účastníkom trhových infraštruktúr DLT konečné zúčtovanie a riziká platobnej neschopnosti spolu s príslušnými zmierňujúcimi opatreniami.

Pozmeňujúci návrh 383
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	a) pravidlá fungovania DLT, ktorú prevádzkujú, vrátane pravidiel prístupu k technológii distribuovanej databázy transakcií, účasti overovacích uzlov, riešenia prípadných konfliktov záujmov a riadenia rizík vrátane akýchkoľvek zmierňujúcich opatrení a

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Mení sa ním článok 6 ods. 2 a dopĺňa sa, že z hľadiska dohľadu by sa malo vymedziť a oznámiť účastníkom trhových infraštruktúr DLT konečné zúčtovanie a riziká platobnej neschopnosti spolu s príslušnými zmierňujúcimi opatreniami.

Pozmeňujúci návrh 384
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 6 – bod 2 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	b) opatrenia na zmiernenie rizík vyplývajúcich z platobnej neschopnosti, ak sa neuplatňujú opatrenia na ochranu pred platobnou neschopnosťou podľa smernice 98/26/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Mení sa ním článok 6 ods. 2 a dopĺňa sa, že z hľadiska dohľadu by sa malo vymedziť a oznámiť účastníkom trhových infraštruktúr DLT konečné zúčtovanie a riziká platobnej neschopnosti spolu s príslušnými zmierňujúcimi opatreniami.

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	2a. Ak subjekt prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi a subjekt prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT používajú verejnú DLT a požiadajú o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, náležite opíšu relevantnému príslušnému orgánu fungovanie DLT, ktorú používajú, spôsob riešenia potenciálnych konfliktov záujmov a opatrenia na riadenie rizík.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu a technologická neutralita vo vzťahu k proprietárnym a verejným DLT.

Pozmeňujúci návrh 386
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT poskytujú svojim členom, účastníkom, emitentom a klientom na svojom webovom sídle jasné a jednoznačné informácie o tom, ako vykonávajú svoje funkcie, služby a činnosti a ako sa toto vykonávanie funkcií, služieb a činností líši od multilaterálneho obchodného systému alebo ***systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi***. Tieto informácie zahŕňajú typ použitej DLT.	3. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT poskytujú svojim členom, účastníkom, emitentom a klientom na svojom webovom sídle jasné a jednoznačné informácie o tom, ako vykonávajú svoje funkcie, služby a činnosti a ako sa toto vykonávanie funkcií, služieb a činností líši od multilaterálneho obchodného systému alebo ***SSS***. Tieto informácie zahŕňajú typ použitej DLT. ***Okrem toho, keďže fyzické osoby sa môžu priamo zúčastňovať na trhových infraštruktúrach DLT, ak by sa platobná pozícia transakcií s prevoditeľnými cennými papiermi DLT uskutočnila v účtovných knihách osoby, ktorá nie je licencovanou úverovou inštitúciou, malo by to za následok, že na peňažné účty fyzických osôb, ako aj právnických osôb, ako sú mikropodniky, malé a stredné podniky, s trhovými infraštruktúrami DLT by sa nevzťahovala ochrana systému ochrany vkladov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ (smernica o systémoch ochrany vkladov, DGSD) a preferencia vkladateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (BRRD). DGSD a preferencia vkladateľov podľa smernice BRRD sa vzťahujú len na vklady vo forme preplatku, ktorý vznikol v dôsledku finančných prostriedkov ponechaných na účte alebo dočasných situácií vyplývajúcich z bežných***

	bankových transakcií a ktorého vyplatenie sa vyžaduje od úverovej inštitúcie. V tejto súvislosti by trhové infraštruktúry DLT mali svojim účastníkom výslovne oznámiť, že nie sú chránení podľa príslušných ustanovení DGSG a BRRD.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe bodu 3.3.9 stanoviska ECB k DLT z 28. apríla je mimoriadne dôležité v duchu zvýšenej ochrany investorov, integrity trhu a ustanovení o finančnej stabilite výslovne stanoviť pre trhové infraštruktúry DLT povinnosť zverejňovať všetky prípady, keď systémy ochrany vkladov nemusia byť v platnosti. Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 387
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT disponujú osobitným postupom pre ***prevádzkové riziká***, ktorý sa týka rizík spojených s používaním DLT a kryptoaktív, ako aj toho, ako by sa tieto riziká riešili, keby sa naplnili.	Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT disponujú osobitným postupom pre ***riadenie prevádzkových rizík***, ktorý sa týka rizík spojených s používaním DLT a kryptoaktív, ako aj toho, ako by sa tieto riziká riešili, keby sa naplnili.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka na objasnenie.

Pozmeňujúci návrh 388
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*

Celkovými IT a kybernetickými mechanizmami uvedenými v odseku 4 sa zabezpečí, aby uvedené finančné prostriedky, kolaterál a DLT prevoditeľné cenné papiere, ako aj prostriedky na zabezpečenie prístupu k takýmto aktívam boli chránené pred rizikami neoprávneného prístupu, hackingu, znehodnotenia, straty, kybernetických útokov ***alebo*** krádeže.	Celkovými IT a kybernetickými mechanizmami uvedenými v odseku 4 sa zabezpečí, aby uvedené finančné prostriedky, kolaterál a DLT prevoditeľné cenné papiere, ako aj prostriedky na zabezpečenie prístupu k takýmto aktívam boli chránené pred rizikami neoprávneného prístupu, hackingu, znehodnotenia, straty, kybernetických útokov***,*** krádeže***, podvodu, nedbanlivosti alebo iných závažných prevádzkových porúch***.
	Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT je voči svojim klientom zodpovedný za akúkoľvek stratu finančných prostriedkov, kolaterálu a prevoditeľných cenných papierov DLT alebo prostriedkov prístupu k takýmto aktívam, ktoré vyplývajú z neoprávneného prístupu, hackingu, znehodnotenia, straty, podvodu, kybernetického útoku alebo z krádeže, nedbanlivosti alebo iných závažných porúch do výšky, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu stratených aktív.
	Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT zavedie transparentné a primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany investorov a poskytne klientom mechanizmy na vybavovanie sťažností a postupy na odškodnenie alebo nápravu v prípadoch ujmy investorov v dôsledku uvedených závažných nedostatkov alebo ukončenia činnosti z dôvodu akýchkoľvek okolností uvedených v článku 7 ods. 6, respektíve v článku 8 ods. 6.

Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT má zavedené dostatočné prudenciálne záruky vo forme vlastných zdrojov alebo poistnej zmluvy proti akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej zo škôd, ktoré vznikli jeho klientom v dôsledku ktoréhokoľvek z uvedených závažných nedostatkov, a zabezpečuje ochranu investorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
6. Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT vypracuje jasnú, podrobnú a verejne dostupnú stratégiu na prechod z konkrétnej trhovej infraštruktúry DLT alebo na jej zrušenie (ďalej len „stratégia prechodu“), ktorá bude pripravená na včasné uplatnenie v prípade, že sa povolenie alebo niektorá z výnimiek udelených v súlade s článkom 4 alebo 5 budú musieť odňať alebo sa ich uplatňovanie bude musieť inak prerušiť, alebo v prípade akéhokoľvek dobrovoľného alebo nedobrovoľného ukončenia činnosti multilaterálneho obchodného systému DLT alebo DLT ***systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi***. V stratégii prechodu sa stanoví, ako sa má zaobchádzať s členmi, účastníkmi, emitentmi a klientmi v prípade takéhoto odňatia, prerušenia uplatňovania alebo ukončenia činnosti. Stratégia prechodu sa priebežne aktualizuje, a to na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie na prevádzku a súvisiace výnimky podľa článkov 4 a 5.	6. Prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT vypracuje jasnú, podrobnú a verejne dostupnú stratégiu na prechod z konkrétnej trhovej infraštruktúry DLT alebo na jej zrušenie (ďalej len „stratégia prechodu“) ***vrátane prechodu alebo návratu ich operácií DLT k tradičným infraštruktúram***, ktorá bude pripravená na včasné uplatnenie v prípade, že sa povolenie alebo niektorá z výnimiek udelených v súlade s článkom 4 alebo 5 budú musieť odňať alebo sa ich uplatňovanie bude musieť inak prerušiť***, alebo sa dosiahli prahové hodnoty uvedené v tomto nariadení***, alebo v prípade akéhokoľvek dobrovoľného alebo nedobrovoľného ukončenia činnosti multilaterálneho obchodného systému DLT alebo DLT ***SSS***. V stratégii prechodu sa stanoví, ako sa má zaobchádzať s členmi, účastníkmi, emitentmi a klientmi v prípade takéhoto odňatia, prerušenia uplatňovania alebo ukončenia činnosti. Stratégia prechodu sa priebežne aktualizuje, a to na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie na prevádzku a súvisiace výnimky podľa

článkov 4 a 5.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka. Vo všetkých prípadoch musia byť zavedené trhové infraštruktúry DLT, aby sa mohli vrátiť k tradičným trhovým infraštruktúram v nadväznosti na jasnú stratégiu ukončenia a návratu/prechodu.

Pozmeňujúci návrh 391
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	6a. Ak má trhová infraštruktúra DLT povolenie na prevádzku s výnimkami v súlade s článkom 7 ods. 1a a článkom 8 ods. 1a a nepožiadala o povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ alebo podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, stratégia prechodu zahŕňa osobitné dohody s centrálnymi depozitármi, ktoré majú povolenie podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, s cieľom zabezpečiť kontinuitu činnosti v najlepšom záujme členov, účastníkov, emitentov a klientov.* ***Centrálne depozitáre povolené podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 navrhnú uzatvoriť takéto dohody nediskriminačným spôsobom za primeraný obchodný poplatok na základe skutočných nákladov.

Or. en

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

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	6a. V prípade, že činnosti spojené s fungovaním trhových infraštruktúr DLT zahŕňajú spracovanie osobných údajov, musí byť splnená aspoň jedna z dvoch podmienok uvedených v článku 6 písm. b) alebo písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/67.

Or. it

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
1. Právnická osoba, ktorej bolo podľa smernice 2014/65/EÚ udelené povolenie buď ako investičnej spoločnosti, alebo na prevádzkovanie regulovaného trhu, môže požiadať o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia.	***vypúšťa sa***

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu pre nových účastníkov.

Pozmeňujúci návrh 394
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*

1a. Odchylne od odseku 1 tohto článku môže každá právnická osoba, ktorej nebolo udelené povolenie ako investičnej spoločnosti v súlade so smernicou 2014/65/EÚ, požiadať o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT v súlade s odsekom 2 tohto článku za predpokladu, že spĺňa požiadavky na povolenie a všetky ostatné povinnosti stanovené v smernici 2014/65/EÚ, s výnimkou tých požiadaviek, pri ktorých bola žiadateľovi udelená výnimka podľa tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	1a. Ak právnická osoba žiada o povolenie organizátora trhu alebo investičnej spoločnosti podľa smernice 2014/65/EÚ a zároveň žiada o osobitné povolenie podľa tohto článku s jediným účelom prevádzkovať multilaterálny obchodný systém DLT, príslušný orgán neposudzuje súlad s požiadavkami smernice 2014/65/EÚ, v súvislosti s ktorými žiadateľ požiadal o výnimku podľa článku 4 tohto nariadenia a v súvislosti s ktorými mu táto výnimka bola udelená.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Eva Kaili

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
c) prípadne fungovanie ***jej proprietárnej*** DLT, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2;	c) prípadne fungovanie ***použitej*** DLT, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom vypustenia je zaujať technologicky neutrálnejší prístup a umožniť trhovej infraštruktúre DLT využívať aj verejné DLT alebo DLT konzorcií, aké sa v súčasnosti využívajú v mnohých pilotných projektoch EÚ (napr. emisia dlhopisu verejnej DLT Société Générale Forge). Bez ohľadu na použitú DLT by mala zodpovednosť za fungovanie DLT naďalej prináležať trhovej infraštruktúre DLT.

Pozmeňujúci návrh 397
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
c) prípadne fungovanie ***jej proprietárnej*** DLT, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2;	c) prípadne fungovanie DLT, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	da) dôkaz o tom, že žiadateľ zaviedol dostatočné prudenciálne záruky na splnenie svojich záväzkov a na odškodnenie svojich klientov v prípade závažných porúch DLT, ako sa uvádza

v článku 6 ods. 5b;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	ea) opis opatrení na zabezpečenie ochrany investorov a mechanizmov na riešenie sťažností a prostriedkov nápravy pre spotrebiteľov, ako sa uvádza v článku 6a (nový);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
g) výnimky, o ktoré žiada v súlade s článkom 4, odôvodnenie každej požadovanej výnimky, akékoľvek navrhované kompenzačné opatrenia, ako aj plánované prostriedky na splnenie podmienok spojených s takýmito výnimkami podľa článku 4.	g) výnimky, o ktoré žiada v súlade s článkom 4, odôvodnenie každej požadovanej výnimky, akékoľvek navrhované kompenzačné ***alebo nápravné*** opatrenia, ako aj plánované prostriedky na splnenie podmienok spojených s takýmito výnimkami podľa článku 4.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 401
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Príslušný orgán domovského členského štátu pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne orgánu ESMA všetky relevantné informácie o multilaterálnom obchodnom systéme DLT***, vysvetlenie týkajúce*** sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenia a ***akékoľvek kompenzačné opatrenia navrhované*** žiadateľom alebo ***požadované*** príslušným orgánom.	3. Príslušný orgán domovského členského štátu pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, ***v prípade žiadosti zo strany úverovej inštitúcie jej orgánu prudenciálneho dohľadu vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií*** oznámi a ***v každom prípade*** poskytne orgánu ESMA všetky relevantné informácie o multilaterálnom obchodnom systéme DLT ***vrátane vysvetlenia týkajúceho*** sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenia a ***akýchkoľvek kompenzačných alebo nápravných opatrení navrhovaných*** žiadateľom alebo ***požadovaných*** príslušným orgánom. ***Okrem toho, ak má žiadateľ v úmysle poskytovať niektorú z hlavných služieb uvedených v oddiele A prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014 pred rozhodnutím o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, príslušný orgán domovského členského štátu postúpi všetky informácie uvedené v žiadosti príslušným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a konzultuje s týmito orgánmi o charakteristikách systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje žiadateľ. Relevantný orgán môže informovať príslušný orgán o svojich stanoviskách do troch mesiacov odo dňa, keď príslušný orgán prijal informácie.***

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Vzhľadom na právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov a ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu, pokiaľ ide o úverové inštitúcie, by sa mal postup posudzovania oznamovať príslušným vnútroštátnym orgánom a ECB. Okrem toho by si poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára prevádzkovateľom multilaterálneho obchodného systému DLT vyžadovalo posúdenie príslušnými orgánmi vrátane centrálnych bánk ESCB v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014. Táto požiadavka sa rieši implicitne zavedením koncepcie DLT TSS. Je však dôležité túto skutočnosť v tomto oddiele bližšie spresniť.

Pozmeňujúci návrh 402
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Príslušný orgán domovského členského štátu pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne orgánu ESMA všetky relevantné informácie o multilaterálnom obchodnom systéme DLT***, vysvetlenie týkajúce*** sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenia a ***akékoľvek kompenzačné opatrenia navrhované*** žiadateľom alebo ***požadované*** príslušným orgánom.	3. Príslušný orgán domovského členského štátu pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, ***v prípade žiadosti zo strany úverovej inštitúcie jej orgánu prudenciálneho dohľadu vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií*** oznámi a ***v každom prípade*** poskytne orgánu ESMA všetky relevantné informácie o multilaterálnom obchodnom systéme DLT ***vrátane vysvetlenia týkajúceho*** sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenia a ***akýchkoľvek kompenzačných opatrení navrhovaných*** žiadateľom alebo ***požadovaných*** príslušným orgánom. ***Okrem toho, ak má žiadateľ v úmysle poskytovať niektorú z hlavných služieb uvedených v oddiele A prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014 pred rozhodnutím o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, príslušný orgán domovského členského štátu postúpi všetky informácie uvedené***

	v žiadosti príslušným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a konzultuje s týmito orgánmi o charakteristikách systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje žiadateľ. Relevantný orgán môže informovať príslušný orgán o svojich stanoviskách do troch mesiacov odo dňa, keď príslušný orgán prijal informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 403
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. ***Príslušný orgán*** domovského členského štátu pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, ***oznámi a poskytne orgánu ESMA všetky relevantné informácie o multilaterálnom obchodnom systéme DLT, vysvetlenie týkajúce sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenia a akékoľvek kompenzačné opatrenia navrhované žiadateľom alebo požadované príslušným orgánom***.	3. ***Orgán ESMA oznámi príslušnému orgánu*** domovského členského štátu pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, ***a v prípade, že multilaterálny obchodný systém DLT požiadal o povolenie zaznamenávať a zúčtovať cenné papiere v súlade s článkom 4 ods. 2, oznámi aj príslušným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014charakteristiky systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje žiadateľ, a konzultuje o nich s týmito orgánmi***.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Príslušný orgán domovského členského štátu pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne orgánu ESMA všetky relevantné informácie o multilaterálnom obchodnom systéme DLT, vysvetlenie týkajúce sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenia a akékoľvek kompenzačné opatrenia navrhované žiadateľom alebo požadované príslušným orgánom.	3. Príslušný orgán domovského členského štátu pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne orgánu ESMA všetky relevantné informácie o multilaterálnom obchodnom systéme DLT, vysvetlenie týkajúce sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenia a akékoľvek kompenzačné ***alebo nápravné*** opatrenia navrhované žiadateľom alebo požadované príslušným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 405
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Príslušný orgán domovského členského štátu ***pred tým***, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne orgánu ESMA ***všetky relevantné informácie o multilaterálnom obchodnom systéme*** DLT***, vysvetlenie týkajúce sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenia a akékoľvek kompenzačné opatrenia***	3. Príslušný orgán domovského členského štátu ***po tom***, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne ***žiadosť o prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému*** DLT orgánu ESMA ***na informačné účely a s cieľom splniť povinnosti stanovené v článku 7 ods. 5 pododseku 2***.

navrhované žiadateľom alebo požadované príslušným orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Orgán ESMA do troch mesiacov od prijatia ***oznámenia poskytne príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k*** žiadosti a ***vydá prípadné odporúčania*** týkajúce sa výnimiek požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA ***takisto*** podporuje konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú investičným spoločnostiam alebo organizátorom trhu prevádzkujúcim multilaterálne obchodné systémy DLT v celej Únii. ***Na tento účel orgán ESMA včas konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadňuje vo svojom stanovisku.***	Orgán ESMA do troch mesiacov od prijatia ***žiadosti vydá rozhodnutie o*** žiadosti a ***vyžiada si akékoľvek dodatočné kompenzačné opatrenia*** týkajúce sa výnimiek požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA ***prijme prístup založený na rizikách a*** podporuje konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú investičným spoločnostiam alebo organizátorom trhu prevádzkujúcim multilaterálne obchodné systémy DLT v celej Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Orgán ESMA by mal mať priamy mandát týkajúci sa dohľadu nad uplatňovaním tohto pilotného režimu a nad udeľovaním povolení a výnimiek. Centralizáciou smerom k orgánu ESMA by sa zabezpečila konzistentnosť, účinnosť dohľadu a predišlo by sa hospodárskej súťaži v oblasti dohľadu a fragmentácii trhu.

Pozmeňujúci návrh 407
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Orgán ESMA do troch mesiacov od prijatia oznámenia poskytne príslušnému orgánu ***nezáväzné stanovisko*** k žiadosti a vydá prípadné odporúčania týkajúce sa výnimiek požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA takisto podporuje konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú investičným spoločnostiam alebo organizátorom trhu prevádzkujúcim multilaterálne obchodné systémy DLT v celej Únii. Na tento účel orgán ESMA včas konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadňuje vo svojom ***stanovisku***.	Orgán ESMA do troch mesiacov od prijatia oznámenia poskytne príslušnému orgánu ***odporúčanie*** k žiadosti ***vydané v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010*** a vydá prípadné odporúčania týkajúce sa výnimiek požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA takisto podporuje konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú investičným spoločnostiam alebo organizátorom trhu prevádzkujúcim multilaterálne obchodné systémy DLT v celej Únii. Na tento účel orgán ESMA včas konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadňuje vo svojom ***odporúčaní***.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť konvergenciu dohľadu, konzistentnosť a primeranosť výnimiek udelených rôznymi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v celej Únii, ktoré nemusia mať rovnakú úroveň technologickej vyspelosti, a tým podporiť rovnaké podmienky a odrádzať od regulačnej arbitráže, sa navrhuje, aby orgán ESMA vydal odporúčanie namiesto nezáväzného stanoviska.

Pozmeňujúci návrh 408
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Orgán ESMA do troch mesiacov od prijatia oznámenia poskytne príslušnému orgánu ***nezáväzné*** stanovisko k žiadosti a vydá prípadné odporúčania týkajúce sa výnimiek	Orgán ESMA do troch mesiacov od prijatia oznámenia poskytne príslušnému orgánu ***záväzné*** stanovisko k žiadosti a vydá prípadné odporúčania týkajúce sa výnimiek

požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA takisto ***podporuje*** konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú investičným spoločnostiam alebo organizátorom trhu prevádzkujúcim multilaterálne obchodné systémy DLT v celej Únii. Na tento účel orgán ESMA včas konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadňuje vo svojom stanovisku.	požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA takisto ***zabezpečí*** konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú investičným spoločnostiam alebo organizátorom trhu prevádzkujúcim multilaterálne obchodné systémy DLT v celej Únii. Na tento účel orgán ESMA včas konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadňuje vo svojom stanovisku.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel pilotného projektu a zabrániť regulačnej arbitráži by stanovisko orgánu ESMA k tomu, či prevádzkovať trhovú infraštruktúru DLT, malo byť záväzné.

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Orgán ESMA do troch mesiacov od prijatia oznámenia poskytne príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k žiadosti a vydá prípadné odporúčania týkajúce sa výnimiek požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA takisto podporuje konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú ***investičným spoločnostiam alebo organizátorom trhu*** prevádzkujúcim multilaterálne obchodné systémy DLT v celej Únii. Na tento účel orgán ESMA včas konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadňuje vo svojom stanovisku.	Orgán ESMA do troch mesiacov od prijatia oznámenia poskytne príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k žiadosti a vydá prípadné odporúčania týkajúce sa výnimiek požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA takisto podporuje konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú ***subjektom*** prevádzkujúcim multilaterálne obchodné systémy DLT v celej Únii. Na tento účel orgán ESMA včas konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadňuje vo svojom stanovisku.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	S cieľom vytvoriť konzistentné, efektívne a účinné postupy dohľadu a zabezpečiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Únie môže orgán ESMA prijať usmernenia na ďalšie spresnenie podmienok udeľovania výnimiek a požadovania kompenzačných opatrení na základe relevantných skúseností príslušných orgánov a nezáväzných stanovísk orgánu ESMA.

Or. en

Odôvodnenie

Orgán ESMA môže okrem nezáväzných stanovísk prijať dodatočné pokyny vo forme usmernení.

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

Návrh nariadenia
Článok 7– odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
5. Osobitné povolenie udelené ***investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu*** na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT je platné v celej Únii, a to najviac šesť rokov od dátumu jeho udelenia. Uvádzajú	5. Osobitné povolenie udelené ***subjektu*** na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT je platné v celej Únii, a to najviac šesť rokov od dátumu jeho udelenia. Uvádzajú sa v ňom výnimky, ktoré sa udeľujú

sa v ňom výnimky, ktoré sa udeľujú v súlade s článkom 4.	v súlade s článkom 4.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 412
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7– odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
5. Osobitné povolenie udelené investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT je platné v celej Únii, a to najviac ***šesť rokov*** od dátumu jeho udelenia. Uvádzajú sa v ňom výnimky, ktoré sa udeľujú v súlade s článkom 4.	5. Osobitné povolenie udelené investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT je platné v celej Únii, a to najviac ***štyri roky*** od dátumu jeho udelenia. Uvádzajú sa v ňom výnimky, ktoré sa udeľujú v súlade s článkom 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Orgán ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle zoznam multilaterálnych obchodných systémov DLT, dátum začatia a skončenia platnosti ich osobitných povolení a zoznam výnimiek udelených každému z nich.	Orgán ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle ***a)*** zoznam multilaterálnych obchodných systémov DLT, dátum začatia a skončenia platnosti ich osobitných povolení a zoznam výnimiek udelených každému z nich ***a b) celkový počet žiadostí o výnimky, ktoré boli podané podľa tohto nariadenia, pričom sa anonymne uvedie***

počet prijatých alebo zamietnutých výnimiek spolu s príslušnými odôvodneniami.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť transparentnosť a jednotnosť by sa mali zverejniť žiadosti o povolenia a výnimky, ako aj konečné rozhodnutia.

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Orgán ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle zoznam multilaterálnych obchodných systémov DLT, dátum začatia a skončenia platnosti ich osobitných povolení a zoznam výnimiek udelených každému z nich.	Orgán ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle zoznam multilaterálnych obchodných systémov DLT, dátum začatia a skončenia platnosti ich osobitných povolení a zoznam výnimiek udelených každému z nich. ***Orgán ESMA okrem toho uverejní na svojom webovom sídle všetky žiadosti o výnimky, ktoré boli podané podľa tohto nariadenia, pričom v každom prípade uvedie, či orgán ESMA odporučil, aby sa výnimka prijala alebo zamietla.***

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 7– odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
6. Bez toho, aby boli dotknuté články 8 a 44 smernice 2014/65/EÚ, príslušný orgán, ktorý udelil osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, odníme takéto	6. Bez toho, aby boli dotknuté články 8 a 44 smernice 2014/65/EÚ, príslušný orgán, ktorý udelil osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, odníme takéto

povolenie alebo ktorúkoľvek z udelených výnimiek po konzultácii s orgánom ESMA v súlade s odsekom 3, ak došlo k niektorej z týchto skutočností:	povolenie alebo ktorúkoľvek z udelených výnimiek po konzultácii s orgánom ESMA ***a po informovaní príslušných orgánov uvedených v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a v prípade osobitného povolenia udeleného úverovej inštitúcii, jej orgánu prudenciálneho dohľadu vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií*** v súlade s odsekom 3, ak došlo k niektorej z týchto skutočností:

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 416
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 7– odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
6. Bez toho, aby boli dotknuté články 8 a 44 smernice 2014/65/EÚ, príslušný orgán, ktorý udelil osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, odníme takéto povolenie alebo ktorúkoľvek z udelených výnimiek po konzultácii s orgánom ESMA v súlade s odsekom 3, ak došlo k niektorej z týchto skutočností:	6. Bez toho, aby boli dotknuté články 8 a 44 smernice 2014/65/EÚ, príslušný orgán, ktorý udelil osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, odníme takéto povolenie alebo ktorúkoľvek z udelených výnimiek po konzultácii s orgánom ESMA ***a po informovaní príslušných orgánov uvedených v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a v prípade osobitného povolenia udeleného úverovej inštitúcii, jej orgánu prudenciálneho dohľadu vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií*** v súlade s odsekom 3, ak došlo k niektorej z týchto skutočností:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Vzhľadom na právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov a ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu, pokiaľ ide o úverové inštitúcie, by sa mal postup posudzovania oznamovať

príslušným vnútroštátnym orgánom a ECB. Okrem toho by si poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára prevádzkovateľom multilaterálneho obchodného systému DLT vyžadovalo posúdenie príslušnými orgánmi vrátane centrálnych bánk ESCB v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
b) ***investičná spoločnosť alebo organizátor trhu*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT ***porušili*** podmienky spojené s výnimkami udelenými príslušným orgánom;	b) ***subjekt*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT ***porušil*** podmienky spojené s výnimkami udelenými príslušným orgánom;

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
c) ***investičná spoločnosť alebo organizátor trhu*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT ***prijali*** na obchodovanie finančné nástroje, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 a 2;	c) ***subjekt*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT ***prijal*** na obchodovanie finančné nástroje, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 a 2;

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – písmeno d

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
d) ***investičná spoločnosť alebo organizátor trhu*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ***ktorí požiadali*** o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ***zaevidovali*** DLT prevoditeľné cenné papiere, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 a 2;	d) ***subjekt*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ***ktorý požiadal*** o výnimku z článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ***zaevidoval*** DLT prevoditeľné cenné papiere, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 a 2;

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – písmeno e

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
e) ***investičná spoločnosť alebo organizátor trhu*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ***ktorí požiadali*** o osobitné povolenie na oslobodenie od uplatňovania článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ***presiahli*** prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 3 alebo v článku 3 ods. 5 treťom pododseku; alebo	e) ***subjekt*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT, ***ktorý požiadal*** o osobitné povolenie na oslobodenie od uplatňovania článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ***presiahol*** prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 3 alebo v článku 3 ods. 5 treťom pododseku; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – písmeno f

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
f) príslušný orgán sa dozvie, že ***investičná spoločnosť alebo organizátor trhu, ktorí požiadali*** o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT, ***získali*** takéto povolenie alebo súvisiace výnimky na základe zavádzajúcich informácií vrátane akéhokoľvek podstatného vynechania informácií.	f) príslušný orgán sa dozvie, že ***subjekt***, ***ktorý požiadal*** o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT, ***získal*** takéto povolenie alebo súvisiace výnimky na základe zavádzajúcich informácií vrátane akéhokoľvek podstatného vynechania informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 422
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
7. Ak investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT v priebehu svojej činnosti navrhnú, že vo fungovaní DLT alebo vo svojich službách alebo činnostiach vykonajú podstatnú zmenu, ktorá si vyžaduje nové povolenie, novú výnimku alebo úpravu jednej alebo viacerých z ich existujúcich výnimiek alebo akýchkoľvek podmienok, ktoré sú s nimi spojené, požiadajú o takéto povolenie, výnimku alebo úpravu v súlade s článkom 4. Takéto povolenie, výnimku alebo úpravu spracúva príslušný orgán	*(Netýka sa slovenskej verzie.)*

v súlade s odsekmi 2 až 5.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
7. Ak ***investičná spoločnosť alebo organizátor trhu*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT v priebehu svojej činnosti ***navrhnú***, že vo fungovaní DLT alebo vo svojich službách alebo činnostiach ***vykonajú*** podstatnú zmenu, ktorá si vyžaduje nové povolenie, novú výnimku alebo úpravu jednej alebo viacerých z ich existujúcich výnimiek alebo akýchkoľvek podmienok, ktoré sú s nimi spojené, ***požiadajú*** o takéto povolenie, výnimku alebo úpravu v súlade s článkom 4. Takéto povolenie, výnimku alebo úpravu spracúva príslušný orgán v súlade s odsekmi 2 až 5.	7. Ak ***subjekt*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT v priebehu svojej činnosti ***navrhne***, že vo fungovaní DLT alebo vo svojich službách alebo činnostiach ***vykoná*** podstatnú zmenu, ktorá si vyžaduje nové povolenie, novú výnimku alebo úpravu jednej alebo viacerých z ich existujúcich výnimiek alebo akýchkoľvek podmienok, ktoré sú s nimi spojené, ***požiada*** o takéto povolenie, výnimku alebo úpravu v súlade s článkom 4. Takéto povolenie, výnimku alebo úpravu spracúva príslušný orgán v súlade s odsekmi 2 až 5.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 424
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	1a. Ak právnická osoba žiada o povolenie centrálneho depozitára podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a zároveň

	žiada o osobitné povolenie podľa tohto článku s jediným účelom prevádzkovať systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi DLT, príslušný orgán neposudzuje súlad s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 909/2014, v súvislosti s ktorými žiadateľ požiadal o výnimku podľa článku 5 tohto nariadenia a v súvislosti s ktorými mu táto výnimka bola udelená.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
c) fungovanie ***jej proprietárnej*** DLT uvedené v článku 6 ods. 2;	c) fungovanie DLT uvedené v článku 6 ods. 2 ***a 2a***;

Or. en

Odôvodnenie

Technologická neutralita vo vzťahu k proprietárnej a verejnej DLT.

Pozmeňujúci návrh 426
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
c) fungovanie ***jej proprietárnej*** DLT uvedené v článku 6 ods. 2;	c) fungovanie DLT uvedené v článku 6 ods. 2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
c) fungovanie jej ***proprietárnej*** DLT uvedené v článku 6 ods. 2;	c) fungovanie jej DLT uvedené v článku 6 ods. 2;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom vypustenia je zaujať technologicky neutrálnejší prístup a umožniť trhovej infraštruktúre DLT využívať aj verejné DLT alebo DLT konzorcií, aké sa v súčasnosti využívajú v mnohých pilotných projektoch EÚ. Na zaistenie jej bezpečnosti a účinnosti je dôležitá riadna správa akejkoľvek trhovej infraštruktúry. Je to ešte dôležitejšie v prípade siete DLT, kde rôzne právne subjekty nesú spoločnú zodpovednosť za aspoň niektoré procesy a údaje.

Pozmeňujúci návrh 428
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	da) dôkaz o tom, že žiadateľ zaviedol dostatočné prudenciálne záruky na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov a investorov, a opis zavedených opatrení na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov a investorov a mechanizmov na riešenie sťažností a prostriedkov nápravy pre spotrebiteľov, ako sa uvádza v článku 6a (nový);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
g) výnimky, o ktoré žiada v súlade s článkom 5, odôvodnenie každej požadovanej výnimky, akékoľvek navrhované kompenzačné opatrenia, ako aj plánované opatrenia na splnenie podmienok spojených s takýmito výnimkami podľa článku 5.	g) výnimky, o ktoré žiada v súlade s článkom 5, odôvodnenie každej požadovanej výnimky, akékoľvek navrhované kompenzačné ***alebo nápravné*** opatrenia, ako aj plánované opatrenia na splnenie podmienok spojených s takýmito výnimkami podľa článku 5.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 430
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	2a. Odchylne od odseku 1 môže každá právnická osoba, ktorá nemá povolenie ako centrálny depozitár podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014, požiadať o osobitné povolenie na prevádzkovanie DLT systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi v súlade s odsekom 2 tohto článku za predpokladu, že spĺňa požiadavky na povolenie a všetky ostatné povinnosti stanovené v nariadení (EÚ) č. 909/2014, a to spôsobom primeraným povahe, rozsahu a rizikám podnikania, s výnimkou tých požiadaviek, z ktorých bola žiadateľovi udelená výnimka podľa tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Príslušný orgán pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne ***orgánu ESMA*** všetky relevantné informácie o DLT systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ***vysvetlenie*** týkajúce sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenie a akékoľvek kompenzačné opatrenia navrhované žiadateľom alebo požadované príslušným orgánom.	3. Príslušný orgán pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie multilaterálneho obchodného systému ***a systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne všetky relevantné informácie o DLT systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi ***príslušným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a konzultuje s týmito orgánmi o charakteristikách systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje žiadateľ, a v prípade žiadosti úverovej inštitúcie poskytne orgánu prudenciálneho dohľadu vrátane ECB v súvislosti s významnými úverovými inštitúciami a v každom prípade orgánu ESMA všetky takéto relevantné informácie, a to aj vysvetlenia*** týkajúce sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenie a akékoľvek kompenzačné opatrenia navrhované žiadateľom alebo požadované príslušným orgánom. ***Príslušné orgány uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 môžu odpovedať príslušnému orgánu do troch mesiacov od prijatia oznámenia a orgán ESMA poskytne príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k žiadosti a vydá všetky odporúčania týkajúce sa výnimiek, o ktoré žiadateľ požiadal, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA takisto podporuje konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú centrálnym depozitárom prevádzkujúcim DLT systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi v celej***

Únii. Na tento účel orgán ESMA včas konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory zohľadní vo svojom stanovisku.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 432
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Príslušný orgán pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie ***multilaterálneho obchodného systému*** DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne ***orgánu ESMA*** všetky relevantné informácie o DLT systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ***vysvetlenie týkajúce*** sa požadovaných výnimiek, ich ***odôvodnenie*** a ***akékoľvek kompenzačné opatrenia navrhované*** žiadateľom alebo ***požadované*** príslušným orgánom.	3. Príslušný orgán pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie DLT ***SSS*** podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne všetky relevantné informácie o DLT ***SSS príslušným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a konzultuje s týmito orgánmi o charakteristikách systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi***, ktorý ***prevádzkuje žiadateľ, a v prípade žiadosti úverovej inštitúcie poskytne orgánu prudenciálneho dohľadu vrátane ECB v súvislosti s významnými úverovými inštitúciami a v každom prípade orgánu ESMA všetky relevantné informácie vrátane vysvetlenia týkajúceho*** sa požadovaných výnimiek, ich ***odôvodnenia*** a ***akýchkoľvek kompenzačných alebo nápravných opatrení navrhovaných*** žiadateľom alebo ***požadovaných*** príslušným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB.

Vzhľadom na právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov a ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu v súvislosti s úverovými inštitúciami by sa mali príslušné vnútroštátne orgány a ECB informovať o postupe udeľovania povolenia a o postupe po jeho udelení v prípade úverových inštitúcií, ktoré sú centrálnymi depozitármi prevádzkujúcimi DLT SSS. Okrem toho by sa v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 malo vyžadovať, aby príslušné orgány vrátane centrálnych bánk ESCB posúdili poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára zo strany centrálneho depozitára prevádzkujúceho DLT SSS.

Pozmeňujúci návrh 433
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. ***Príslušný orgán*** pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie ***multilaterálneho obchodného systému DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne orgánu ESMA všetky relevantné informácie o DLT systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, vysvetlenie týkajúce sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenie a akékoľvek kompenzačné opatrenia navrhované žiadateľom alebo požadované príslušným orgánom***.	3. ***Orgán ESMA*** pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie ***systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi DLT podľa tohto nariadenia, oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu a príslušným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 charakteristiky systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovaného žiadateľom a konzultuje o nich s týmito orgánmi***.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Príslušný orgán pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie ***multilaterálneho obchodného systému*** DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne orgánu	3. Príslušný orgán pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie ***systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne

ESMA všetky relevantné informácie o DLT systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, vysvetlenie týkajúce sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenie a akékoľvek kompenzačné opatrenia navrhované žiadateľom alebo požadované príslušným orgánom.	orgánu ESMA všetky relevantné informácie o DLT systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, vysvetlenie týkajúce sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenie a akékoľvek kompenzačné opatrenia navrhované žiadateľom alebo požadované príslušným orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
3. Príslušný orgán pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie ***multilaterálneho obchodného systému*** DLT podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne orgánu ESMA všetky relevantné informácie o DLT ***systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi***, vysvetlenie týkajúce sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenie a akékoľvek kompenzačné opatrenia navrhované žiadateľom alebo požadované príslušným orgánom.	3. Príslušný orgán pred tým, ako rozhodne o žiadosti o osobitné povolenie na prevádzkovanie DLT ***SSS*** podľa tohto nariadenia, oznámi a poskytne orgánu ESMA všetky relevantné informácie o DLT ***SSS***, vysvetlenie týkajúce sa požadovaných výnimiek, ich odôvodnenie a akékoľvek kompenzačné ***alebo nápravné*** opatrenia navrhované žiadateľom alebo požadované príslušným orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka a oprava podľa článku 8 sa týkajú DLT SSS.

Pozmeňujúci návrh 436
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Orgán ESMA do troch mesiacov od prijatia ***oznámenia poskytne príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k*** žiadosti a ***vydá prípadné odporúčania*** týkajúce sa výnimiek požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA ***takisto*** podporuje konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú centrálnym depozitárom prevádzkujúcim DLT systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi v celej Únii. ***Na tento účel orgán ESMA včas konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadňuje vo svojom stanovisku.***	Orgán ESMA do troch mesiacov od prijatia ***žiadosti vydá rozhodnutie o*** žiadosti a ***vyžiada si akékoľvek dodatočné kompenzačné opatrenia*** týkajúce sa výnimiek požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA ***prijme prístup založený na rizikách a*** podporuje konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú centrálnym depozitárom prevádzkujúcim DLT systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi v celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Orgán ESMA do troch mesiacov od prijatia oznámenia poskytne príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k žiadosti a vydá prípadné odporúčania týkajúce sa výnimiek požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA takisto podporuje konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú centrálnym depozitárom prevádzkujúcim DLT systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi v celej Únii. Na tento účel orgán ESMA včas konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadňuje vo svojom stanovisku.	***Príslušné orgány uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 môžu odpovedať príslušnému orgánu*** do troch mesiacov od prijatia oznámenia ***a orgán*** ESMA do troch mesiacov od prijatia oznámenia poskytne príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko k žiadosti a vydá prípadné odporúčania týkajúce sa výnimiek požadovaných žiadateľom, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany investorov, integrity trhu a finančnej stability. Orgán ESMA takisto podporuje konzistentnosť a primeranosť výnimiek, ktoré príslušné orgány udeľujú centrálnym depozitárom prevádzkujúcim DLT systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi v celej Únii. Na tento účel orgán ESMA

včas konzultuje s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a ich názory v čo najväčšej miere zohľadňuje vo svojom stanovisku.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Vzhľadom na právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov a ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu v súvislosti s úverovými inštitúciami by sa mali príslušné vnútroštátne orgány a ECB informovať o postupe udeľovania povolenia a o postupe po jeho udelení v prípade úverových inštitúcií, ktoré sú centrálnymi depozitármi prevádzkujúcimi DLT SSS. Okrem toho by sa v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 malo vyžadovať, aby príslušné orgány vrátane centrálnych bánk ESCB posúdili poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára zo strany centrálneho depozitára prevádzkujúceho DLT SSS.

Pozmeňujúci návrh 438
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, príslušný orgán odmietne udeliť osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, ak existujú dôvody domnievať sa, že došlo k niektorej z týchto skutočností:	4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ***a po informovaní príslušných orgánov uvedených v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a v prípade úverovej inštitúcie jej orgánu prudenciálneho dohľadu vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií*** príslušný orgán odmietne udeliť osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, ak existujú dôvody domnievať sa, že došlo k niektorej z týchto skutočností:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Vzhľadom na právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov a ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu v súvislosti s úverovými inštitúciami by sa mali príslušné vnútroštátne orgány a ECB informovať o postupe udeľovania povolenia a o postupe po jeho udelení v prípade úverových

inštitúcií, ktoré sú centrálnymi depozitármi prevádzkujúcimi DLT SSS. Okrem toho by sa v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 malo vyžadovať, aby príslušné orgány vrátane centrálnych bánk ESCB posúdili poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára zo strany centrálneho depozitára prevádzkujúceho DLT SSS.

Pozmeňujúci návrh 439
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, príslušný orgán odmietne udeliť osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, ak existujú dôvody domnievať sa, že došlo k niektorej z týchto skutočností:	4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, ***a po informovaní príslušných orgánov uvedených v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a v prípade úverovej inštitúcie jej orgánu prudenciálneho dohľadu vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií*** príslušný orgán odmietne udeliť osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, ak existujú dôvody domnievať sa, že došlo k niektorej z týchto skutočností:

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 440
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Orgán ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle zoznam DLT ***systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi***, dátum začatia a skončenia platnosti ich osobitných povolení a zoznam	Orgán ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle ***a)*** zoznam DLT ***SSS***, dátum začatia a skončenia platnosti ich osobitných povolení a zoznam výnimiek udelených každému z nich ***a b) celkový počet žiadostí o výnimky, ktoré boli***

výnimiek udelených každému z nich.	***podané podľa tohto nariadenia, pričom sa anonymne uvedie počet prijatých alebo zamietnutých výnimiek spolu s príslušnými odôvodneniami***.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť transparentnosť a jednotnosť by sa mali zverejniť žiadosti o povolenia a výnimky, ako aj konečné rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 441
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 8– odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
6. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 20 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, príslušný orgán, ktorý udelil osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, odníme takéto povolenie alebo ktorúkoľvek z udelených výnimiek po konzultácii s orgánom ESMA v súlade s odsekom 3, ak došlo k niektorej z týchto skutočností:	6. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 20 nariadenia (EÚ) č. 909/2014, príslušný orgán, ktorý udelil osobitné povolenie podľa tohto nariadenia, odníme takéto povolenie alebo ktorúkoľvek z udelených výnimiek po konzultácii s orgánom ESMA ***a po informovaní príslušných orgánov uvedených v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 a v prípade úverovej inštitúcie jej orgánu prudenciálneho dohľadu vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií*** v súlade s odsekom 3, ak došlo k niektorej z týchto skutočností:

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

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

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
a) vo fungovaní DLT alebo v službách a činnostiach poskytovaných ***centrálnym depozitárom*** prevádzkujúcim DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi sa zistil nedostatok, ktorý predstavuje riziko pre integritu trhu, ochranu investorov alebo finančnú stabilitu, ktoré prevažuje nad prínosmi služieb a činností, ktoré sú predmetom experimentovania; alebo	a) vo fungovaní DLT alebo v službách a činnostiach poskytovaných ***subjektom*** prevádzkujúcim DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi sa zistil nedostatok, ktorý predstavuje riziko pre integritu trhu, ochranu investorov alebo finančnú stabilitu, ktoré prevažuje nad prínosmi služieb a činností, ktoré sú predmetom experimentovania; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
b) ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi porušil podmienky spojené s výnimkami udelenými príslušným orgánom; alebo	b) ***subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi porušil podmienky spojené s výnimkami udelenými príslušným orgánom; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
c) ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi zaevidoval finančné nástroje, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 a 2; alebo	c) ***subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi zaevidoval finančné nástroje, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 a 2; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – písmeno d

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
d) ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi presiahol prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 3 a v článku 3 ods. 5 treťom pododseku; alebo	d) ***subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi presiahol prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 3 a v článku 3 ods. 5 treťom pododseku; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – písmeno e

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
e) príslušný orgán sa dozvie, že ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT	e) príslušný orgán sa dozvie, že ***subjekt*** prevádzkujúci DLT systém

systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý požiadal o osobitné povolenie na prevádzkovanie DLT systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, získal takéto povolenie alebo súvisiace výnimky na základe zavádzajúcich informácií vrátane akéhokoľvek podstatného vynechania informácií.	vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý požiadal o osobitné povolenie na prevádzkovanie DLT systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, získal takéto povolenie alebo súvisiace výnimky na základe zavádzajúcich informácií vrátane akéhokoľvek podstatného vynechania informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

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

Návrh nariadenia
Článok 8– odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
7. Ak ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi v priebehu svojej činnosti navrhne, že vo fungovaní DLT alebo vo svojich službách alebo činnostiach vykoná podstatnú zmenu, ktorá si vyžaduje nové povolenie, novú výnimku alebo úpravu jednej alebo viacerých z jeho existujúcich výnimiek alebo akýchkoľvek podmienok, ktoré sú s nimi spojené, požiada o takéto povolenie, výnimku alebo úpravu v súlade s článkom 5. Takéto povolenie, výnimku alebo úpravu spracúva príslušný orgán v súlade s odsekmi 2 až 5.	7. Ak ***subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi v priebehu svojej činnosti navrhne, že vo fungovaní DLT alebo vo svojich službách alebo činnostiach vykoná podstatnú zmenu, ktorá si vyžaduje nové povolenie, novú výnimku alebo úpravu jednej alebo viacerých z jeho existujúcich výnimiek alebo akýchkoľvek podmienok, ktoré sú s nimi spojené, požiada o takéto povolenie, výnimku alebo úpravu v súlade s článkom 5. Takéto povolenie, výnimku alebo úpravu spracúva príslušný orgán v súlade s odsekmi 2 až 5.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 448

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

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Ak ***centrálny depozitár*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi v priebehu svojej činnosti požiada o nové povolenie alebo výnimku, požiada o takéto povolenie alebo výnimku v súlade s článkom 5. Takéto povolenie, výnimku alebo úpravu spracúva príslušný orgán v súlade s odsekmi 2 až 5.	Ak ***subjekt*** prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi v priebehu svojej činnosti požiada o nové povolenie alebo výnimku, požiada o takéto povolenie alebo výnimku v súlade s článkom 5. Takéto povolenie, výnimku alebo úpravu spracúva príslušný orgán v súlade s odsekmi 2 až 5.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 449
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	7a. Orgán ESMA vypracuje vykonávacie technické predpisy s cieľom presne stanoviť obsah, štandardizované formáty a vzory na predkladanie a prenos informácií požadovaných na účely povolenia podľa tohto článku a podľa článku 7.
	ESMA predloží Komisii tento návrh vykonávacích technických predpisov do … [šiestich mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
	Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15

nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
1. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek relevantných ustanovení smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 909/2014, prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT spolupracujú s príslušnými orgánmi, ktoré sú poverené udeľovaním osobitných povolení podľa tohto nariadenia, a s orgánom ESMA.	1. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek relevantných ustanovení smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 909/2014, prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT spolupracujú s príslušnými orgánmi, ***a to vrátane svojich orgánov prudenciálneho dohľadu v prípade úverových inštitúcií a vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií,*** ktoré sú poverené udeľovaním osobitných povolení podľa tohto nariadenia, a s orgánom ESMA.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Vzhľadom na právomoc príslušných vnútroštátnych orgánov a v prípade významných úverových inštitúcií ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu by sa mali príslušné vnútroštátne orgány a ECB informovať o každej podstatnej zmene po udelení povolenia a mala by sa im zodpovedajúcim spôsobom oznámiť. Okrem toho by na poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára prevádzkovateľom trhovej infraštruktúry DLT malo byť potrebné posúdenie príslušnými orgánmi vrátane centrálnych bánk ESCB v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Pozmeňujúci návrh 451
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
1. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek relevantných ustanovení smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 909/2014, prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT spolupracujú s príslušnými orgánmi, ktoré sú poverené udeľovaním osobitných povolení podľa tohto nariadenia, a s orgánom ESMA.	1. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek relevantných ustanovení smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 909/2014, prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT spolupracujú s príslušnými orgánmi, ***a to vrátane svojich orgánov prudenciálneho dohľadu v prípade úverových inštitúcií a vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií,*** ktoré sú poverené udeľovaním osobitných povolení podľa tohto nariadenia, a s orgánom ESMA.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 452
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
1. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek relevantných ustanovení smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 909/2014, prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT spolupracujú s príslušnými orgánmi, ktoré sú poverené udeľovaním osobitných povolení podľa tohto nariadenia***,*** ***a s orgánom ESMA***.	1. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek relevantných ustanovení smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 909/2014, prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT spolupracujú s príslušnými orgánmi, ktoré sú poverené udeľovaním osobitných povolení podľa tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT predovšetkým ihneď, ako sa dozvedia o ktorejkoľvek z ďalej uvedených skutočností, oznámia túto skutočnosť uvedeným príslušným orgánom ***a*** orgánu ESMA. Takéto skutočnosti zahŕňajú okrem iného:	Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT predovšetkým ihneď, ako sa dozvedia o ktorejkoľvek z ďalej uvedených skutočností, oznámia túto skutočnosť uvedeným príslušným orgánom ***vrátane svojich orgánov prudenciálneho dohľadu v prípade úverových inštitúcií a vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií, ako aj*** orgánu ESMA. Takéto skutočnosti zahŕňajú okrem iného:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Vzhľadom na právomoc príslušných vnútroštátnych orgánov a v prípade významných úverových inštitúcií ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu by sa mali príslušné vnútroštátne orgány a ECB informovať o každej podstatnej zmene po udelení povolenia a mala by sa im zodpovedajúcim spôsobom oznámiť. Okrem toho by na poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára prevádzkovateľom trhovej infraštruktúry DLT malo byť potrebné posúdenie príslušnými orgánmi vrátane centrálnych bánk ESCB v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Pozmeňujúci návrh 454
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT predovšetkým ihneď, ako sa dozvedia o ktorejkoľvek z ďalej uvedených skutočností, oznámia túto skutočnosť uvedeným príslušným orgánom ***a*** orgánu ESMA. Takéto skutočnosti zahŕňajú okrem iného:	Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT predovšetkým ihneď, ako sa dozvedia o ktorejkoľvek z ďalej uvedených skutočností, oznámia túto skutočnosť uvedeným príslušným orgánom ***vrátane svojich orgánov prudenciálneho dohľadu v prípade úverových inštitúcií a vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií, ako aj*** orgánu ESMA. Takéto skutočnosti zahŕňajú okrem iného:

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 455
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT predovšetkým ihneď, ako sa dozvedia o ktorejkoľvek z ďalej uvedených skutočností, oznámia túto skutočnosť uvedeným príslušným orgánom a orgánu ESMA. Takéto skutočnosti zahŕňajú okrem iného:	Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT predovšetkým ihneď, ako sa dozvedia o ktorejkoľvek z ďalej uvedených skutočností, oznámia túto skutočnosť uvedeným príslušným ***vnútroštátnym*** orgánom a orgánu ESMA. Takéto skutočnosti zahŕňajú okrem iného:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
2. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT poskytnú príslušnému orgánu, ktorý udelil osobitné povolenie, a orgánu ESMA všetky relevantné informácie, ktoré môžu požadovať.	2. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT poskytnú príslušnému orgánu, ktorý udelil osobitné povolenie, a orgánu ESMA všetky relevantné informácie, ktoré môžu požadovať. ***Príslušný orgán v prípade DLT SSS alebo multilaterálneho obchodného systému DLT poskytujúceho hlavné služby centrálneho depozitára čo najskôr postúpi informácie o fungovaní systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi príslušným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.***

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 457
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
2. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT poskytnú príslušnému orgánu, ktorý udelil osobitné povolenie, a orgánu ESMA všetky relevantné informácie, ktoré môžu požadovať.	2. Prevádzkovatelia trhových infraštruktúr DLT poskytnú príslušnému orgánu, ktorý udelil osobitné povolenie, a orgánu ESMA všetky relevantné informácie, ktoré môžu požadovať. ***Príslušný orgán v prípade DLT SSS alebo DLT TSS čo najskôr postúpi informácie o fungovaní systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi príslušným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.***

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Vzhľadom na právomoc príslušných vnútroštátnych orgánov a v prípade významných úverových inštitúcií ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu by sa mali príslušné vnútroštátne orgány a ECB informovať o každej podstatnej zmene po udelení povolenia a mala by sa im zodpovedajúcim spôsobom oznámiť. Okrem toho by na poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára prevádzkovateľom trhovej infraštruktúry DLT malo byť potrebné posúdenie príslušnými orgánmi vrátane centrálnych bánk ESCB v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

Pozmeňujúci návrh 458
Jonás Fernández, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
4. Každých šesť mesiacov od dátumu udelenia osobitného povolenia prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT predkladá správu príslušnému orgánu ***a*** orgánu ESMA. ***Takáto správa zahŕňa okrem iného:***	4. Každých šesť mesiacov od dátumu udelenia osobitného povolenia prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT predkladá správu príslušnému orgánu ***vrátane svojich orgánov prudenciálneho dohľadu v prípade úverových inštitúcií a vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií, ako aj*** orgánu ESMA. ***V prípade systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi DLT alebo multilaterálneho obchodného systému DLT poskytujúceho hlavné služby centrálneho depozitára príslušný orgán čo najskôr postúpi tieto informácie príslušným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.***

Or. en

Odôvodnenie

Podľa stanoviska ECB.

Pozmeňujúci návrh 459
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
4. Každých šesť mesiacov od dátumu udelenia osobitného povolenia prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT predkladá správu príslušnému orgánu ***a*** orgánu ESMA. Takáto správa zahŕňa okrem iného:	4. Každých šesť mesiacov od dátumu udelenia osobitného povolenia prevádzkovateľ trhovej infraštruktúry DLT predkladá správu príslušnému orgánu ***vrátane svojich orgánov prudenciálneho dohľadu v prípade úverových inštitúcií a vrátane ECB v prípade významných úverových inštitúcií, ako aj*** orgánu ESMA. ***V prípade DLT SSS alebo DLT TSS príslušný orgán čo najskôr postúpi tieto informácie príslušným orgánom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.*** Takáto správa zahŕňa okrem iného:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zohľadniť návrh uvedený v stanovisku ECB. Vzhľadom na právomoc príslušných vnútroštátnych orgánov a v prípade významných úverových inštitúcií ECB v oblasti prudenciálneho dohľadu by sa mali príslušné vnútroštátne orgány a ECB informovať o každej podstatnej zmene po udelení povolenia a mala by sa im zodpovedajúcim spôsobom oznámiť. Okrem toho by na poskytovanie hlavných služieb centrálneho depozitára prevádzkovateľom trhovej infraštruktúry DLT malo byť potrebné posúdenie príslušnými orgánmi vrátane centrálnych bánk ESCB v súlade s článkami 16 a 17 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
b) počet a hodnotu DLT prevoditeľných cenných papierov prijatých na obchodovanie v multilaterálnom obchodnom systéme DLT, počet a hodnotu DLT prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných ***centrálnym depozitárom*** prevádzkujúcim DLT systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi a prípadne počet a hodnotu prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných ***investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu prevádzkujúcimi*** multilaterálny obchodný systém DLT;	b) počet a hodnotu DLT prevoditeľných cenných papierov prijatých na obchodovanie v multilaterálnom obchodnom systéme DLT, počet a hodnotu DLT prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných ***subjektom*** prevádzkujúcim DLT systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi a prípadne počet a hodnotu prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných ***subjektom prevádzkujúcim*** multilaterálny obchodný systém DLT;

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 461
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
b) počet a hodnotu DLT prevoditeľných cenných papierov prijatých na obchodovanie v multilaterálnom obchodnom systéme DLT, počet a hodnotu DLT prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných centrálnym depozitárom prevádzkujúcim DLT ***systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** a prípadne počet a hodnotu prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu prevádzkujúcimi multilaterálny obchodný systém DLT;	b) počet a hodnotu DLT prevoditeľných cenných papierov prijatých na obchodovanie v multilaterálnom obchodnom systéme DLT, počet a hodnotu DLT prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných centrálnym depozitárom prevádzkujúcim DLT ***SSS*** a prípadne počet a hodnotu prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu prevádzkujúcimi multilaterálny obchodný systém DLT;

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
c) počet a hodnotu transakcií, s ktorými sa obchoduje v multilaterálnom obchodnom systéme DLT a ktoré vyrovnáva buď centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, alebo prípadne ***investičná spoločnosť či organizátor trhu*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT;	c) počet a hodnotu transakcií, s ktorými sa obchoduje v multilaterálnom obchodnom systéme DLT a ktoré vyrovnáva buď centrálny depozitár prevádzkujúci DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, alebo prípadne ***subjekt*** prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT;

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 463
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
c) počet a hodnotu transakcií, s ktorými sa obchoduje v multilaterálnom obchodnom systéme DLT a ktoré vyrovnáva buď centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi***, alebo prípadne investičná spoločnosť či organizátor trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT;	c) počet a hodnotu transakcií, s ktorými sa obchoduje v multilaterálnom obchodnom systéme DLT a ktoré vyrovnáva buď centrálny depozitár prevádzkujúci DLT ***SSS***, alebo prípadne investičná spoločnosť či organizátor trhu prevádzkujúci multilaterálny obchodný systém DLT;

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 464
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	4a. Orgán ESMA na svojom webovom sídle zverejní správy uvedené v prvom pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 9– odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
5. Orgán ESMA plní koordinačnú úlohu medzi príslušnými orgánmi s cieľom dosiahnuť spoločné chápanie technológie distribuovanej databázy transakcií a trhovej infraštruktúry DLT, ako aj spoločnú kultúru dohľadu a konvergenčné postupy dohľadu, pričom zabezpečuje konzistentné prístupy a konvergenciu výsledkov v oblasti dohľadu.	5. Orgán ESMA plní koordinačnú úlohu medzi príslušnými orgánmi s cieľom dosiahnuť spoločné chápanie technológie distribuovanej databázy transakcií a trhovej infraštruktúry DLT, ako aj spoločnú kultúru dohľadu a konvergenčné postupy dohľadu, pričom zabezpečuje konzistentné prístupy a konvergenciu výsledkov v oblasti dohľadu. ***Orgán ESMA zriadi ad hoc poradný výbor vo forme skupiny zainteresovaných strán, v ktorom združí zástupcov verejných aj súkromných zainteresovaných strán na obmedzené obdobie zodpovedajúce dĺžke prevádzky pilotného režimu. Ad hoc poradný výbor vykonáva prípravné a konzultačné práce potrebné na podporu orgánu ESMA pri vydávaní odporúčaní plánovaných podľa tohto nariadenia, a to tak, že predloží orgánu ESMA písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie dôvody zamietnutia výnimky alebo udelenia povolenia, ktoré výbor považuje za nedostatočne odôvodnené alebo nevhodné v súlade s požiadavkami tohto nariadenia. Ad hoc poradný výbor preskúma sťažnosti podané priamo orgánu ESMA v prípadoch, keď sa žiadateľ domnieva, že jeho príslušný vnútroštátny orgán nenáležite zamietol jeho žiadosť o výnimku alebo povolenie na účasť v rámci pilotného režimu. S cieľom zabrániť tomu, aby žiadatelia predkladali orgánu ESMA neprimerané sťažnosti, je potrebné analyzovať len úplné a riadne zdokumentované sťažnosti zaslané poradnému výboru. Ad hoc poradný výbor môže požiadať o skrátenie lehoty na zaslanie po odpovedi príslušného vnútroštátneho orgánu a môže takisto požiadať o zaslanie súboru dokumentov poradnému výboru, najmä vrátane súhrnu činností žiadateľa a výnimiek, o ktoré žiada. Predložené príslušné dokumenty, ako aj rozhodnutie príslušného vnútroštátneho orgánu o zamietnutí požadovanej výnimky alebo***

povolenia sa preložia do angličtiny.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa opatrenia 16 nového akčného plánu Komisie v oblasti únie kapitálových trhov. S cieľom zabezpečiť konvergenciu dohľadu, konzistentnosť a primeranosť výnimiek udelených podľa tohto nariadenia rôznymi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v celej Únii, ktoré nemusia mať rovnakú úroveň technologickej vyspelosti, a tým podporiť rovnaké podmienky a odrádzať od regulačnej arbitráže, sa navrhuje posilnenie úlohy orgánu ESMA. Orgán ESMA by mal najmä namiesto nezáväzného stanoviska vydať odporúčanie.

Pozmeňujúci návrh 466
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	Článok 9a (nový)
	Nahlasovanie porušení a ochrana nahlasujúcich osôb
	Pri nahlasovaní porušení tohto nariadenia a na ochranu osôb nahlasujúcich takéto porušenia sa uplatňuje smernica (EÚ) 2019/1937.
	Orgán ESMA poskytne jeden alebo viacero bezpečných komunikačných kanálov na oznamovanie porušení tohto nariadenia a dodržiava požiadavky stanovené v smernici (EÚ) 2019/1937.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
1. ***Najneskôr*** päť rokov od začatia uplatňovania tohto nariadenia ***orgán ESMA predloží Komisii správu*** o:	1. ***Orgán ESMA predloží Komisii správu o posúdení predčasného ukončenia do ... [posúdenie trojročného obdobia v prípade posudzovania predčasného ukončenia by sa malo počítať odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a teda vrátane 12-mesačného obdobia potrebného na návrh regulačných technických predpisov, ako sa stanovuje v tomto nariadení], a ak sa režim stanovený v tomto nariadení dovtedy neukončí, záverečnú správu do [***päť rokov od začatia uplatňovania tohto nariadenia***]*** o:

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu posúdenia predčasného ukončenia orgánom ESMA, ktorý by informoval Komisiu a poradil jej, aby po troch rokoch predložila Európskemu parlamentu a Rade posúdenie možnej úpravy alebo ukončenia pilotného režimu DLT. V prípade, že sa rozhodne o ukončení pilotného režimu s cieľom prechodu na nový trvalý regulačný rámec, trvalé povolenia udelené podľa tohto nariadenia by sa mali prispôsobiť novému regulačnému rámcu po všetkých potrebných úpravách.

Pozmeňujúci návrh 468
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
1. Najneskôr ***päť rokov*** od začatia uplatňovania tohto nariadenia orgán ESMA predloží Komisii správu o:	1. Najneskôr ***tri roky*** od začatia uplatňovania tohto nariadenia orgán ESMA predloží Komisii ***komplexnú*** správu o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Chris MacManus

v mene skupiny The Left

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
1. Najneskôr ***päť rokov*** od začatia uplatňovania tohto nariadenia orgán ESMA predloží Komisii správu o:	1. Najneskôr ***dva roky*** od začatia uplatňovania tohto nariadenia orgán ESMA predloží Komisii správu o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Christophe Hansen, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
1. ***Najneskôr päť*** rokov od začatia uplatňovania tohto nariadenia orgán ESMA predloží Komisii správu o:	1. ***Päť*** rokov od začatia uplatňovania tohto nariadenia orgán ESMA predloží Komisii správu o:

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
b) počte multilaterálnych obchodných systémov DLT a ***centrálnych depozitárov*** prevádzkujúcich DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorým bolo udelené osobitné povolenie podľa tohto nariadenia;	b) počte multilaterálnych obchodných systémov DLT a ***subjektov*** prevádzkujúcich DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorým bolo udelené osobitné povolenie podľa tohto nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 472
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
b) počte multilaterálnych obchodných systémov DLT a centrálnych depozitárov prevádzkujúcich DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi***, ktorým bolo udelené osobitné povolenie podľa tohto nariadenia;	b) počte multilaterálnych obchodných systémov DLT a centrálnych depozitárov prevádzkujúcich DLT ***SSS***, ktorým bolo udelené osobitné povolenie podľa tohto nariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

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

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
d) počte a hodnote DLT prevoditeľných cenných papierov prijatých na obchodovanie v multilaterálnych obchodných systémoch DLT, počte a hodnote DLT prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných ***centrálnymi depozitármi*** prevádzkujúcimi DLT systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi a prípadne počte a hodnote prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných multilaterálnymi obchodnými systémami DLT;	d) počte a hodnote DLT prevoditeľných cenných papierov prijatých na obchodovanie v multilaterálnych obchodných systémoch DLT, počte a hodnote DLT prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných ***subjektmi*** prevádzkujúcimi DLT systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi a prípadne počte a hodnote prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných multilaterálnymi obchodnými systémami DLT;

Or. en

Odôvodnenie

Otvorenosť pilotného režimu.

Pozmeňujúci návrh 474
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
d) počte a hodnote DLT prevoditeľných cenných papierov prijatých na obchodovanie v multilaterálnych obchodných systémoch DLT, počte a hodnote DLT prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných centrálnymi depozitármi prevádzkujúcimi DLT ***systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** a prípadne počte a hodnote prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných multilaterálnymi obchodnými systémami DLT;	d) počte a hodnote DLT prevoditeľných cenných papierov prijatých na obchodovanie v multilaterálnych obchodných systémoch DLT, počte a hodnote DLT prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných centrálnymi depozitármi prevádzkujúcimi DLT ***SSS*** a prípadne počte a hodnote prevoditeľných cenných papierov zaevidovaných multilaterálnymi obchodnými systémami DLT;

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

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

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
e) počte a hodnote transakcií, s ktorými sa obchoduje v multilaterálnych obchodných systémoch DLT a ktoré sú vyrovnávané ***centrálnymi depozitármi*** prevádzkujúcimi DLT systém vyrovnania	e) počte a hodnote transakcií, s ktorými sa obchoduje v multilaterálnych obchodných systémoch DLT a ktoré sú vyrovnávané ***subjektmi*** prevádzkujúcimi DLT systém vyrovnania transakcií

transakcií s cennými papiermi a prípadne multilaterálnymi obchodnými systémami DLT;	s cennými papiermi a prípadne multilaterálnymi obchodnými systémami DLT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
e) počte a hodnote transakcií, s ktorými sa obchoduje v multilaterálnych obchodných systémoch DLT a ktoré sú vyrovnávané centrálnymi depozitármi prevádzkujúcimi DLT ***systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi*** a prípadne multilaterálnymi obchodnými systémami DLT;	e) počte a hodnote transakcií, s ktorými sa obchoduje v multilaterálnych obchodných systémoch DLT a ktoré sú vyrovnávané centrálnymi depozitármi prevádzkujúcimi DLT ***SSS*** a prípadne multilaterálnymi obchodnými systémami DLT;

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 477
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
h) akýchkoľvek rizikách, ktoré predstavuje používanie DLT;	h) akýchkoľvek rizikách, ktoré predstavuje používanie DLT ***pre ochranu investorov, integritu trhu a finančnú stabilitu vrátane nových druhov právnych, systémových a prevádzkových rizík, ktoré sa v existujúcich pravidlách dostatočne neriešia, a akýchkoľvek nezamýšľaných***

	účinkoch na likviditu a volatilitu a finančnú stabilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
h) akýchkoľvek rizikách, ktoré predstavuje používanie DLT;	h) akýchkoľvek rizikách, ***zraniteľných miestach a neefektívnostiach,*** ktoré predstavuje používanie DLT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 10 – bod 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	ha) rizikách regulačnej arbitráže alebo problémoch s rovnakými podmienkami v porovnaní s trhovou infraštruktúrou inou ako DLT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
j) prínosoch vyplývajúcich z používania DLT, pokiaľ ide o akékoľvek zlepšenie efektívnosti a znižovanie rizík v celom obchodnom a poobchodnom reťazci, okrem iného aj pokiaľ ide o evidenciu a úschovu (safekeeping) DLT prevoditeľných cenných papierov, vysledovateľnosť transakcií, korporátne udalosti, podávanie správ a funkcie dohľadu na úrovni trhovej infraštruktúry DLT;	j) ***všetkých*** prínosoch vyplývajúcich z používania DLT, pokiaľ ide o ***dodatočnú likviditu a financovanie startupov a MSP,*** akékoľvek zlepšenie ***bezpečnosti a*** efektívnosti a znižovanie rizík v celom obchodnom a poobchodnom reťazci, okrem iného aj pokiaľ ide o evidenciu a úschovu (safekeeping) DLT prevoditeľných cenných papierov, vysledovateľnosť transakcií ***a posilnený súlad s procesom poznaj svojho klienta a procesom boja proti praniu špinavých peňazí,*** korporátne udalosti ***a priame vykonávanie práv investorov prostredníctvom inteligentných zmlúv***, podávanie správ a funkcie dohľadu na úrovni trhovej infraštruktúry DLT;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
j) prínosoch vyplývajúcich z používania DLT, pokiaľ ide o akékoľvek zlepšenie efektívnosti a ***znižovanie*** rizík v celom obchodnom a poobchodnom reťazci, okrem iného aj pokiaľ ide o evidenciu a úschovu (safekeeping) DLT prevoditeľných cenných papierov, vysledovateľnosť transakcií, korporátne udalosti, podávanie správ a funkcie dohľadu na úrovni trhovej infraštruktúry DLT;	j) prínosoch ***a nákladoch*** vyplývajúcich z používania DLT, pokiaľ ide o akékoľvek zlepšenie efektívnosti***, spotrebu energie*** a ***zmierňovanie*** rizík v celom obchodnom a poobchodnom reťazci, okrem iného aj pokiaľ ide o evidenciu a úschovu (safekeeping) DLT prevoditeľných cenných papierov, vysledovateľnosť transakcií, korporátne udalosti, podávanie správ a funkcie dohľadu na úrovni trhovej infraštruktúry DLT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
j) prínosoch vyplývajúcich z používania DLT, pokiaľ ide o akékoľvek zlepšenie efektívnosti a ***znižovanie*** rizík v celom obchodnom a poobchodnom reťazci, okrem iného aj pokiaľ ide o evidenciu a úschovu (safekeeping) DLT prevoditeľných cenných papierov, vysledovateľnosť transakcií, korporátne udalosti, podávanie správ a funkcie dohľadu na úrovni trhovej infraštruktúry DLT;	j) prínosoch ***a nákladoch*** vyplývajúcich z používania DLT, pokiaľ ide o akékoľvek zlepšenie efektívnosti a ***zmierňovanie*** rizík v celom obchodnom a poobchodnom reťazci, okrem iného aj pokiaľ ide o evidenciu a úschovu (safekeeping) DLT prevoditeľných cenných papierov, vysledovateľnosť transakcií, korporátne udalosti, podávanie správ a funkcie dohľadu na úrovni trhovej infraštruktúry DLT;

Or. en

Odôvodnenie

Redakčná poznámka.

Pozmeňujúci návrh 483
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	la) možných dôsledkoch vyplývajúcich zo zvýšenia prahových hodnôt uvedených v článku 3, najmä so zreteľom na systémové aspekty a rôzne typy DLT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	la) celkovom posúdení nákladov a prínosov pilotného projektu a odporúčaní, či pokračovať v pilotnom režime a za akých podmienok;

Or. en

Odôvodnenie

V prípade jednotlivých bodov by mal orgán ESMA poskytnúť celkové posúdenie a odporúčanie na ďalší postup.

Pozmeňujúci návrh 485
Chris MacManus
v mene skupiny The Left

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
2. Na základe správy uvedenej v odseku 1 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu ***vrátane analýzy nákladov a prínosov o tom, či by sa režim pre trhové infraštruktúry DLT podľa tohto nariadenia mal:***	2. Na základe správy uvedenej v odseku 1 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu***, v ktorej poukáže na to, ako má v úmysle začleniť získané skúsenosti do existujúcich právnych predpisov.***

Or. en

Odôvodnenie

Orgán ESMA by mal vypracovať správu s cieľom určiť, aké nové riziká predstavujú tieto infraštruktúry finančného trhu a aké zmeny sú potrebné na ich integráciu (konvergenciu) do existujúceho prostredia, pričom sa zohľadnia všetky faktory, ktoré z toho vyplývajú. Takýto prístup by bol v súlade so zásadou „technologickej neutrality“, ktorá sa prijala v balíku o digitálnych financiách a ktorá sa používa aj v návrhu nariadenia MiCA.

Pozmeňujúci návrh 486
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
2. Na základe ***správy uvedenej*** v odseku 1 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu vrátane analýzy nákladov a prínosov o tom, či by sa režim pre trhové infraštruktúry DLT podľa tohto nariadenia mal:	2. Na základe ***správ uvedených*** v odseku 1 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu ***do troch mesiacov od prijatia jednotlivých správ*** vrátane analýzy nákladov a prínosov o tom, či by sa režim pre trhové infraštruktúry DLT podľa tohto nariadenia mal:

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa stanovenie termínu pre Komisiu na predloženie správy Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 487
Chris MacManus
v mene skupiny The Left

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
a) predĺžiť na ďalšie obdobie;	***vypúšťa sa***

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Eva Kaili

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
a) predĺžiť na ďalšie obdobie;	a) predĺžiť ***o ďalšie dva roky v prípade správy o posúdení predčasného ukončenia uvedenej v článku 10 ods. 1***;

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladené s navrhovaným posúdením predčasného ukončenia orgánu ESMA podľa článku 10 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 489
Chris MacManus
v mene skupiny The Left

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
b) rozšíriť na ďalšie druhy finančných nástrojov, ktoré možno emitovať, evidovať, prevádzať alebo uchovávať v rámci DLT;	***vypúšťa sa***

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Chris MacManus
v mene skupiny The Left

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
c) zmeniť;	***vypúšťa sa***

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Chris MacManus
v mene skupiny The Left

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
d) stať trvalým so zmenami alebo bez nich; alebo	***vypúšťa sa***

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
d) stať trvalým so zmenami alebo bez nich; alebo	***vypúšťa sa***

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
d) stať trvalým ***so zmenami alebo bez nich***; alebo	d) stať trvalým ***primeranými úpravami rámca Únie pre právne predpisy o finančných službách***; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*

d) stať trvalým ***so zmenami alebo bez nich***; ***alebo***	d) stať trvalým***, a to tak, že sa zodpovedajúcim spôsobom upravia príslušné právne predpisy Únie o finančných službách;***

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zabrániť dvom paralelným režimom. Ak sa pilotný projekt ukáže ako úspešný, jeho ustanovenia by sa mali transponovať.

Pozmeňujúci návrh 495
Chris MacManus
v mene skupiny The Left

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
e) ukončiť.	***vypúšťa sa***

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Chris MacManus
v mene skupiny The Left

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
Komisia môže vo svojej správe navrhnúť akékoľvek vhodné úpravy rámca Únie pre právne predpisy v oblasti finančných služieb alebo harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré by uľahčili používanie technológie distribuovanej databázy transakcií vo finančnom sektore, ako aj akékoľvek opatrenia potrebné na preklenutie prechodu trhových infraštruktúr DLT z pilotného režimu.	***vypúšťa sa***

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	Článok 10a
	Predbežné správy
	Orgán ESMA zverejní ročné priebežné správy s cieľom poskytnúť účastníkom trhu informácie o fungovaní trhov, riešiť nesprávne správanie prevádzkovateľov, objasniť uplatňovanie tohto nariadenia a aktualizovať predchádzajúce indikácie založené na vývoji technológie DLT. Tieto správy takisto obsahujú celkový opis pilotného režimu zameraný na trendy a vznikajúce riziká a predkladajú sa Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Prvá takáto správa sa zverejní [12 mesiacov po začatí uplatňovania tohto nariadenia].

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	Článok 10a.
	Pokiaľ to orgán ESMA považuje za potrebné, môže zverejniť priebežné správy s cieľom poskytnúť účastníkom trhu informácie o fungovaní trhov, riešiť nesprávne správanie prevádzkovateľov,

objasniť uplatňovanie tohto nariadenia a jeho vykonávacích aktov a aktualizovať predchádzajúce údaje založené na vývoji technológie DLT.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 499
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou	*Pozmeňujúci návrh*
	Článok 10a
	Pravidelné preskúmanie
	Orgán ESMA najneskôr jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každý rok predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu, v ktorej uvedie najdôležitejšie trendy, riziká a zraniteľné miesta v súvislosti s pilotným projektom.

Or. en