Europos Parlamentas
2024-2029

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2025/0826(COD)

06.2.2026

PAKEITIMAI
52–303

Pranešimo projektas
Ralf Seekatz
(PE781.372v01-00)

Iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2025)0826 – 2025/0826(COD))

Pakeitimas 52
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Teisėkūros rezoliucijos projektas
7 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas	*Pakeitimas*
	– atsižvelgdamas į Mario Draghi pranešimą dėl Europos konkurencingumo ateities[1a],
	[1a] https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/draghi-report_en

Or. en

Pakeitimas 53
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Teisėkūros rezoliucijos projektas
7 b nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas	*Pakeitimas*
	– atsižvelgdamas į Enrico Lettos pranešimą „Daug daugiau nei rinka“[1a],
	[1a] https://european-research-area.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/2024-05/LETTA%20Report%20-%20Much%20more%20than%20a%20market_April%202024.pdf

Or. en

Pakeitimas 54
Aurore Lalucq

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas	*Pakeitimas*
1. ***priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;***	1. ***atmeta Komisijos pasiūlymą;***

Or. en

Pakeitimas 55
Martin Schirdewan, Manon Aubry, Jussi Saramo

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas	*Pakeitimas*
1. ***priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;***	1. ***atmeta Komisijos pasiūlymą;***

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu nustatomi tolesni nukrypimai nuo tarptautiniu mastu sutartų reguliavimo standartų, nustatytų po 2008 m. finansų krizės siekiant apsaugoti finansinį stabilumą. Siūlomais pakeitimais būtų sumažinti kapitalo reikalavimai ir padidintas pakeitimo vertybiniais popieriais praktikos neskaidrumas ir sudėtingumas, taip padidinant riziką finansiniam stabilumui. Be to, pasiūlyme nenustatyti veiksmingi mechanizmai, kuriais būtų užtikrinama, kad pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos pakeitimai būtų paversti apčiuopiama nauda našiai ekonomikai.

Pakeitimas 56
Aurore Lalucq

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas	*Pakeitimas*
2. ragina Komisiją ***dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji*** savo pasiūlymą ***pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės***;	2. ragina Komisiją ***atsiimti*** savo pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 57

Martin Schirdewan, Manon Aubry, Jussi Saramo

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas	*Pakeitimas*
2. ragina Komisiją ***dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji*** savo pasiūlymą ***pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės***;	2. ragina Komisiją ***atsiimti*** savo pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 58
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(1) pakeitimas vertybiniais popieriais gali padidinti investicijas, nes sudaro sąlygas bankams perleisti riziką tiems, kas ją gali prisiimti, ir taip atlaisvinti kapitalo, kurį gali panaudoti papildomam skolinimui namų ūkiams ir įmonėms, be kita ko, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402[1], kuriuo reglamentuojamas tiek paprastas, skaidrus ir standartizuotas (PSS), tiek ne PSS pakeitimas vertybiniais popieriais, padidino rinkos skaidrumą, saugą ir standartizaciją. Kartu tas reglamentas turėtų būti toliau paprastinamas, kad būtų galima visavertiškiau pasinaudoti pakeitimo vertybiniais popieriais teikiama potencialia nauda;	(1) pakeitimas vertybiniais popieriais gali padidinti investicijas, nes sudaro sąlygas bankams perleisti riziką tiems, kas ją gali prisiimti, ir taip atlaisvinti kapitalo, kurį gali panaudoti papildomam skolinimui namų ūkiams ir įmonėms, be kita ko, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402[1], kuriuo reglamentuojamas tiek paprastas, skaidrus ir standartizuotas (PSS), tiek ne PSS pakeitimas vertybiniais popieriais, padidino rinkos skaidrumą, saugą ir standartizaciją. Kartu tas reglamentas turėtų būti toliau paprastinamas, kad būtų galima visavertiškiau pasinaudoti pakeitimo vertybiniais popieriais teikiama potencialia nauda***, kartu išlaikant griežtas finansinio stabilumo apsaugos priemones***;
[1] 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir	[1] 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir

sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012, (OL L 347, 2017 12 28, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj).	sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012, (OL L 347, 2017 12 28, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj).

Or. en

Pakeitimas 59
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(2a) iš prie reglamento pridedamo poveikio vertinimo matyti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais veikla Sąjungoje yra labai koncentruota keliose valstybėse narėse, o daugelyje jurisdikcijų registruojama labai mažai emisijų arba visai jų neregistruojama, o tai rodo nevienodą šios rinkos plėtrą visoje bendrojoje rinkoje. 2024 m. pirmąjį pusmetį mažiau nei pusė ES valstybių narių emitentų pasinaudojo pakeitimu vertybiniais popieriais kaip finansavimo šaltiniu. Šis rezultatas yra susijęs su keliais veiksniais, pradedant nuo nacionalinių reglamentavimo sistemų nebuvimo. Be to, didelė emisijos koncentracija keliose valstybėse narėse taip pat yra susijusi su nuolatinėmis struktūrinėmis ir reglamentavimo kliūtimis, dabartine ES sistema, kuri dažnai laikoma pernelyg sudėtinga ir brangia, ypač mažesnėms institucijoms, ir nepakankamomis žiniomis apie rinką bei plėtra keliose šalyse, ypač mažiausiose;

Or. en

Pagrindimas

Santaupų ir investicijų sąjunga galės būti naudinga Europos ekonomikai ir dėl savo pajėgumo išplėsti naudojimąsi pakeitimo vertybiniais popieriais veikla daugumoje ES valstybių narių.

Pakeitimas 60
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(2b) Kapitalo rinkų sąjungoje tradicinis pakeitimas vertybiniais popieriais, kuriam būdingas tikras turto ir pagrindinės kredito rizikos perkėlimas už iniciatoriaus balanso ribų, yra struktūrinė priemonė, padedanti didinti finansinio tarpininkavimo veiksmingumą ir remti realiosios ekonomikos finansavimą Sąjungoje. Tokiais sandoriais, jei jie tinkamai struktūrizuojami ir jiems taikoma patikima reglamentavimo sistema, prisidedama prie finansavimo šaltinių įvairinimo, veiksmingo rizikos valdymo ir finansų sistemos atsparumo. Todėl būtų tikslinga, kad Sąjungos reglamentavimo sistemoje būtų pripažįstami tradicinio pakeitimo vertybiniais popieriais ypatumai ir ekonominė nauda ir vengiama pernelyg ribojančių požiūrių, pagal kuriuos galėtų būti nepagrįstai apribotas jo naudojimas. Tuo pat metu realiajai ekonomikai yra labai svarbu, kad tradicinis pakeitimas vertybiniais popieriais ir jo konkurencingumo didinimas galėtų teikti naudos svarbiausiems strateginiams Europos pramonės rinkų sektoriams, taikant konkrečias fiskalines ir politines priemones atitinkamu nacionaliniu ir Europos lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Tradicinis pakeitimas vertybiniais popieriais gali būti konkreti ir tinkama priemonė, kuria galima perkelti labai specializuotų finansinių operacijų finansinę naudą į realiąją ekonomiką. Be to, tinkamomis aplinkybėmis ir tinkamoje reglamentavimo sistemoje, jis gali būti aiškinamas kaip gerai subalansuota ekonominė priemonė, kuria suderinamas finansinis stabilumas ir tinkamas finansinis ekonomikos augimo svertas.

Pakeitimas 61
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(2c) iš ilgalaikės rinkos analizės metu surinktų įrodymų matyti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėmis pasiekta veiklos rezultatų, kurie yra palyginami su vyriausybių ir įmonių obligacijomis pasiektais veiklos rezultatais visose reitingų kategorijose arba yra stabilesni už juos ilguoju laikotarpiu. Pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės, kai jos tinkamai struktūrizuotos, skaidriai skelbiamos ir kai joms taikomas veiksmingas rizikos valdymas, pasirodė esančios pajėgios amortizuoti kredito įtampą nesukeliant sisteminio nestabilumo. Šie ankstesnių laikotarpių rezultatai patvirtina nuomonę, kad deramai sukurta pakeitimo vertybiniais popieriais sistema gali prisidėti prie finansinio stabilumo, kartu didindama Sąjungos kapitalo rinkų veiksmingumą ir gylį, o ne juos mažindama. Tai taip pat rodo, kad Europos Parlamento bendru požiūriu turėtų būti skatinamas ekonomikos augimas, pernelyg neakcentuojant rizikos finansiniam stabilumui ir atsižvelgiant į tai, kaip skirtingai finansų krizė paveikė JAV ir pasaulio finansų sistemą, palyginti su ES sistema;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimo vertybiniais popieriais veiklos rizika pernelyg dažnai svarstoma nepagrįstai.

Pakeitimas 62
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(3) siekiant padidinti skaidrumą ir užtikrinti nuoseklią reglamentavimo tvarką, kuria siekiama mažinti emitentų sąnaudas, reikėtų nustatyti viešo ir privataus pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžtis. Viešo pakeitimo vertybiniais popieriais taikymo sritis turėtų apimti sandorius, kai pagrindiniais vekseliais leidžiama prekiauti Sąjungos reguliuojamose rinkose, daugiašalėse prekybos sistemose (DPS), organizuotos prekybos sistemose (OPS) ar kitose prekybos vietose, ir sandorius, siūlomus investuotojams nekeistinomis sąlygomis, kai produktai siūlomi be galimybės derėtis ir investuotojai neturi jokio tiesioginio kontakto su iniciatoriais ar rėmėju, todėl negali tiesiogiai gauti reikalingos informacijos, kad atliktų išsamų patikrinimą taip, kad iniciatorius ar rėmėjas rinkai neatskleistų jokios neskelbtinos komercinės informacijos. Tokių rūšių sandorius dėl jų prieinamumo plačiam investuotojų ratui apibrėžus kaip viešus, turėtų būti užtikrinta, kad tokiems sandoriams taikomi tinkami skaidrumo reikalavimai ir reglamentavimo patikra, o jais pačiais prisidedama prie geresnės rinkos priežiūros ir veikimo;	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Išplėsta viešo pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžtis reiškia, kad praktiškai bet kokiam pakeitimui vertybiniais popieriais bus taikomi griežtesni ir sudėtingesni ataskaitų teikimo reikalavimai. taip ne tik bus padidintos investuotojų išlaidos, bet ir atgrasoma nuo privataus pakeitimo vertybiniais popieriais. Tai ypač problematiška investuotojams, ieškantiems labai konkrečių pozicijų ar turto klasių.

Pakeitimas 63
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(3a) siekiant užtikrinti veiksmingą pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos veikimą ir didinti teisinį tikrumą, reikėtų patikslinti sąvokos „rėmėjas“ apibrėžtį. Visų pirma, leidžiant alternatyvaus investavimo fondų valdytojams ir pagal Sąjungos teisę įgaliotoms valdymo įmonėms veikti kaip rėmėjams, turėtų sumažėti priklausomybė nuo sudėtingų struktūrizavimo susitarimų, palengvėti tvarkingas pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių vykdymas ir išsiplėsti rinka. Šis paaiškinimas turėtų padėti plėtoti pakeitimo vertybiniais popieriais rinkas, išplėsti realiosios ekonomikos finansavimo kanalus ir išlaikyti aukštą investuotojų apsaugos lygį, nepakenkiant prudenciniams tikslams;

Or. en

Pakeitimas 64
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*

(4a) šiuo metu trečiųjų valstybių subjektų išleistoms pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms taikomais išsamaus patikrinimo reikalavimais tokie emitentai įpareigojami laikytis Sąjungos informacijos atskleidimo reikalavimų, visų pirma naudoti standartizuotas informacijos atskleidimo šablonus, nustatytas pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Šiuo įpareigojimu sukuriamos nereikalingos kliūtys investicijoms, nes pagal jį trečiųjų valstybių emitentai privalo taikyti Sąjungos tvarką net ir tais atvejais, kai pagal jų nacionalinę sistemą jau teikiama lygiavertė arba iš esmės panaši informacija. Siekiant išvengti ES investuotojų investavimo galimybių ribojimo ir remti tvirtos pakeitimo vertybiniais popieriais investuotojų bazės sukūrimą Sąjungoje, reikalavimai turėtų būti suderinti taip, kad ES investuotojai, atlikdami išsamų patikrinimą, patikrintų, ar trečiųjų valstybių emitentai teikia informaciją, kuri iš esmės atitinka pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 nustatytus skaidrumo standartus, neįpareigojant oficialiai laikytis Sąjungos informacijos atskleidimo šablonų;

Or. en

Pakeitimas 65
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(4a) šiuo metu trečiųjų valstybių subjektų išleistoms pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms taikomais išsamaus patikrinimo reikalavimais tokie emitentai įpareigojami laikytis Sąjungos informacijos atskleidimo reikalavimų, visų pirma naudoti standartizuotas

informacijos atskleidimo šablonus, nustatytas pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Šiuo įpareigojimu sukuriamos nereikalingos kliūtys investicijoms, nes pagal jį trečiųjų valstybių emitentai privalo taikyti Sąjungos tvarką net ir tais atvejais, kai pagal jų nacionalinę sistemą jau teikiama lygiavertė arba iš esmės panaši informacija. Siekiant išvengti ES investuotojų investavimo galimybių ribojimo ir remti tvirtos pakeitimo vertybiniais popieriais investuotojų bazės sukūrimą Sąjungoje, reikalavimai turėtų būti suderinti taip, kad ES investuotojai, atlikdami išsamų patikrinimą, patikrintų, ar trečiųjų valstybių emitentai teikia informaciją, kuri iš esmės atitinka pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 nustatytus skaidrumo standartus, neįpareigojant oficialiai laikytis Sąjungos informacijos atskleidimo šablonų;

Or. en

Pakeitimas 66
Christophe Gomart

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(4a) šiuo metu trečiųjų valstybių subjektų išleistoms pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms taikomais išsamaus patikrinimo reikalavimais tokie emitentai įpareigojami laikytis Sąjungos informacijos atskleidimo reikalavimų, visų pirma naudoti standartizuotas informacijos atskleidimo šablonus, nustatytas pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Šiuo įpareigojimu sukuriamos nereikalingos kliūtys investicijoms, nes pagal jį trečiųjų valstybių emitentai privalo taikyti Sąjungos tvarką net ir tais

atvejais, kai pagal jų nacionalinę sistemą jau teikiama lygiavertė arba iš esmės panaši informacija. Siekiant išvengti ES investuotojų investavimo galimybių ribojimo ir remti tvirtos pakeitimo vertybiniais popieriais investuotojų bazės sukūrimą Sąjungoje, reikalavimai turėtų būti suderinti taip, kad ES investuotojai, atlikdami išsamų patikrinimą, patikrintų, ar trečiųjų valstybių emitentai teikia informaciją, kuri iš esmės atitinka pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 nustatytus skaidrumo standartus, neįpareigojant oficialiai laikytis Sąjungos informacijos atskleidimo šablonų;

Or. en

Pakeitimas 67
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(5) Sąjungoje įsisteigusiems iniciatoriams, pirminiams skolintojams, rėmėjams ar specialiosios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektams (SPPVPS) (toliau – pardavėjai) jau yra taikoma priežiūra Sąjungoje, be to, jiems gali būti taikomos sankcijos, jei jie nesilaiko savo prievolių pagal Reglamentą (ES) 2017/2402. Todėl derėtų nebeįpareigoti investuotojų patikrinti, ar ***Sąjungos*** pardavėjai***, kai tie pardavėjai sandoryje yra atsakingi parduodančiųjų šalių vardu,*** laikosi ***Reglamente*** (ES) 2017/2402 ***nustatytų išsamaus patikrinimo*** reikalavimų. Tačiau investuotojai turėtų vis tiek patikrinti, ar ***tie subjektai yra įvykdę savo prievoles, kurios yra taikomos trečiųjų valstybių pardavėjams pagal Reglamentą*** (ES) 2017/2402;	(5) Sąjungoje įsisteigusiems iniciatoriams, pirminiams skolintojams, rėmėjams ar specialiosios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektams (SPPVPS) (toliau – pardavėjai) jau yra taikoma priežiūra Sąjungoje, be to, jiems gali būti taikomos sankcijos, jei jie nesilaiko savo prievolių pagal Reglamentą (ES) 2017/2402. Todėl derėtų nebeįpareigoti investuotojų patikrinti, ar ***Sąjungoje įsteigti*** pardavėjai laikosi ***tam tikrų*** Reglamento (ES) 2017/2402 reikalavimų. Tačiau investuotojai turėtų vis tiek patikrinti, ar sandoriai, ***kuriuose dalyvauja trečiosiose valstybėse įsteigti pardavėjai, atitinka reikalavimus, atitinkančius Reglamento*** (ES) 2017/2402 ***reikalavimus***;

Or. en

Pakeitimas 68
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(5) Sąjungoje įsisteigusiems iniciatoriams, pirminiams skolintojams, rėmėjams ar specialiosios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektams (SPPVPS) (toliau – pardavėjai) jau yra taikoma priežiūra Sąjungoje, be to, jiems gali būti taikomos sankcijos, jei jie nesilaiko savo prievolių pagal Reglamentą (ES) 2017/2402. Todėl derėtų nebeįpareigoti investuotojų patikrinti, ar Sąjungos pardavėjai, kai tie pardavėjai sandoryje yra atsakingi parduodančiųjų šalių vardu, laikosi Reglamente (ES) 2017/2402 nustatytų išsamaus patikrinimo reikalavimų. Tačiau investuotojai turėtų vis tiek patikrinti, ar tie subjektai yra įvykdę savo prievoles, kurios yra taikomos trečiųjų valstybių pardavėjams pagal Reglamentą (ES) 2017/2402;	(5) Sąjungoje įsisteigusiems iniciatoriams, pirminiams skolintojams, rėmėjams ar specialiosios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektams (SPPVPS) (toliau – pardavėjai) jau yra taikoma priežiūra Sąjungoje, be to, jiems gali būti taikomos sankcijos, jei jie nesilaiko savo prievolių pagal Reglamentą (ES) 2017/2402. Todėl derėtų nebeįpareigoti investuotojų patikrinti, ar Sąjungos pardavėjai, kai tie pardavėjai sandoryje yra atsakingi parduodančiųjų šalių vardu, laikosi Reglamente (ES) 2017/2402 nustatytų išsamaus patikrinimo reikalavimų. Tačiau investuotojai turėtų vis tiek patikrinti, ar ***sandoriuose, kuriuose dalyvauja trečiosiose valstybėse įsteigti pardavėjai,*** tie subjektai yra įvykdę savo prievoles, kurios yra taikomos trečiųjų valstybių pardavėjams pagal Reglamentą (ES) 2017/2402;

Or. en

Pakeitimas 69
Tomáš Kubín

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(7) ***atitikčiai*** PSS reikalavimams jau ***taikoma atskira teisės aktais nustatyta***	(7) ***jeigu atitiktį*** PSS reikalavimams jau ***vertina trečiosios šalies tikrintojas,***

priežiūra ir pranešimo reikalavimas, todėl investuotojų prievolė tikrinti atitiktį ***tiems reikalavimams yra perteklinė. Be to, tikrinti atitiktį*** PSS ***reikalavimams aktualu ne visų rūšių investuotojams. Todėl atitinkamą reikalavimą reikėtų išbraukti***;	***nereikia įpareigoti investuotojų papildomai tikrinti, kaip laikomasi PSS reikalavimų. Todėl reikalavimas investuotojams*** tikrinti atitiktį PSS ***kriterijams turėtų būti panaikintas, jeigu trečioji šalis, įgaliota ir prižiūrima pagal 28 straipsnį, teigiamai įvertino atitiktį PPS kriterijams. Tačiau gavus teigiamą atitikties PSS kriterijams įvertinimą investuotojai neturėtų būti atleidžiami nuo pareigos įvertinti kiekvienos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, į kurią jie investuoja, riziką ir ypatumus***;

Or. en

Pakeitimas 70
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(8a) viešosios garantijos turėtų būti pagrįstos jų gebėjimu pagerinti skolininkų rezultatus, ypač būstų sektoriuje, visų pirma mažinant hipotekos finansavimo išlaidas ir remiant didesnes investicijas į naujų gyvenamųjų pastatų statybą ir esamų būstų renovaciją, laikantis tvarumo tikslų. Garantijos, taikomos pagrindinėms hipotekos paskoloms jų išdavimo metu, tinkamomis sąlygomis gali padėti pasiekti šiuos tikslus. Tačiau garantijomis, suteikiamomis tik pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių lygmeniu, pirmiausia subsidijuojami investuotojai, apsaugant juos nuo nuostolių, bet neužtikrinant atitinkamos naudos skolininkams ar būsto įperkamumui. Todėl tokios garantijos sunkiai suderinamos su viešosios politikos tikslais, kuriais grindžiamas valstybės kišimasis į būsto rinkas, todėl jų reikėtų vengti;

Pakeitimas 71
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(9) ***siekiant investuotojams sudaryti palankesnes sąlygas naudotis pakeitimo vertybiniais popieriais rinkomis, padidinti likvidumą ir padėti įgyvendinti santaupų ir investicijų sąjungos tikslus, reikšmingas vaidmuo gali tekti daugiašaliams plėtros bankams.*** Kai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija yra visiškai, besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuojama daugiašalio plėtros banko, įtraukto į ***Europos Parlamento ir Tarybos reglamento*** (ES) Nr. 575/2013[2] 117 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, ***dėl pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagrindinio turto grupei kylanti kredito rizika yra veiksmingai perleidžiama garantui, todėl tokios pozicijos rizikos koeficientas yra lygus 0 %. Be to, tokia pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61[3] 10 straipsnio 1 dalies g punktą yra klasifikuojama kaip 1 lygio turtas. Tokiais atvejais*** instituciniams investuotojams, išskyrus garantiją teikiantį subjektą, ***tikslinga leisti netaikyti visų*** išsamaus patikrinimo reikalavimų pagal Reglamentą ***(ES) 2017/2402***;	(9) Kai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija yra visiškai, besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuojama daugiašalio plėtros banko, įtraukto į ***Reglamento*** (ES) Nr. 575/2013[2] 117 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, instituciniams investuotojams, išskyrus garantiją teikiantį subjektą, ***netaikant*** išsamaus patikrinimo reikalavimų pagal Reglamentą, ***tai reikštų de facto rizikos vertinimo ir nuostolių padengimo perleidimą viešajam sektoriui. Taikant tokį požiūrį būtų silpninama rinkos drausmė, iškreipiamos paskatos priimti apdairius investicinius sprendimus ir prieštaraujama principui, pagal kurį pakeitimo vertybiniais popieriais riziką pirmiausia turėtų prisiimti ir vertinti privatūs rinkos dalyviai***;
[2] 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/201, (OL L 176, 2013 6 27, p. 1, ELI:	***[2]*** 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/201, (OL L 176, 2013 6 27, p. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

[3] 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013, (OL L 11, 2015 1 17, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj).

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

Or. en

Pakeitimas 72
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(10) ***sandoriams, kai pirmojo nuostolio segmentą turi arba*** garantuoja ***Sąjunga, nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos*** reglamento ***(ES) 2015/1017 2 straipsnio 3 punkte, būdingos ypatybės, dėl kurių sumažėja poreikis atlikti visą išsamų patikrinimą ir įvykdyti rizikos išlaikymo reikalavimą. Šiems sandoriams taikomas užtikrinimas, teikiamas garanto, kuris prieš suteikdamas tokią garantiją atlieka išsamaus patikrinimo procesus. Dėl šio vertinimo instituciniams investuotojams nebelieka poreikio atlikti visą išsamaus patikrinimo vertinimą pagal Reglamentą (ES) 2017/2402. Be to, garantijos esmė – garanto vykdomas rizikos prisiėmimas. Todėl rizikos išlaikymo reikalavimą dera panaikinti. Šiais pakeitimais tikimasi pritraukti privačiųjų investicijų į sumažintos rizikos struktūras, kurioms teikiama valstybės garantija***;	(10) ***viena iš pagrindinių pažeidžiamumo priežasčių, kurias atskleidė pasaulinė finansų krizė, buvo menkas iniciatorių ir investuotojų interesų suderinimas, kuris pasireiškė plačiai paplitusiu vadinamuoju inicijavimo siekiant paskirstyti modeliu ir prisidėjo prie inicijavimo ir valdymo standartų pablogėjimo. Reaguodama į tai, Sąjunga pagal tarptautinius standartus nustatė rizikos išlaikymo reikalavimus, siekdama užtikrinti, kad iniciatoriai išlaikytų reikšmingą ekonominę dalį vertybiniais popieriais pakeistose pozicijose ir išlaikytų paskatas apdairiai garantuoti kreditus ir užtikrinti vykdomą valdymą. Šių rizikos išlaikymo reikalavimų atsisakymu arba jų neutralizavimu pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais, kai vertybiniais popieriais pakeistas pozicijas visiškai arba iš dalies*** garantuoja ***viešieji subjektai, būtų pakenkta toms paskatoms ir susilpninta rinkos drausmė. Tokio požiūrio reikėtų***

vengti, nes jį taikant nuostoliai iš esmės perkeliami viešajam sektoriui, pažeidžiamas privataus rizikos prisiėmimo principas ir keliamas pavojus, kad vėl atsiras lūkesčiai dėl viešosios paramos, kurie yra nesuderinami su šio reglamento ***tikslais***;

---

[4] 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 73
Tomáš Kubín

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(10) sandoriams, kai pirmojo nuostolio segmentą turi arba garantuoja ***Sąjunga***, nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017[4] 2 straipsnio 3 punkte, būdingos ypatybės, dėl kurių sumažėja poreikis ***atlikti visą išsamų patikrinimą ir*** įvykdyti rizikos išlaikymo reikalavimą. Šiems sandoriams taikomas užtikrinimas, teikiamas garanto, kuris prieš suteikdamas tokią garantiją atlieka išsamaus patikrinimo procesus. ***Dėl šio vertinimo instituciniams investuotojams nebelieka poreikio atlikti visą išsamaus patikrinimo vertinimą pagal Reglamentą (ES) 2017/2402.*** Be to,	(10) sandoriams, kai pirmojo nuostolio segmentą turi arba garantuoja ***centrinės vyriausybės arba centriniai bankai, regioninės vyriausybės, vietos valdžios institucijos ir viešojo sektoriaus subjektai***, nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017[4] 2 straipsnio 3 punkte, ***daugiašaliai plėtros bankai ir Sąjunga,*** būdingos ypatybės, dėl kurių sumažėja poreikis įvykdyti rizikos išlaikymo reikalavimą. Šiems sandoriams taikomas užtikrinimas, teikiamas garanto, kuris prieš suteikdamas tokią garantiją atlieka išsamaus patikrinimo procesus. Be to,

garantijos esmė – garanto vykdomas rizikos prisiėmimas. Todėl rizikos išlaikymo reikalavimą dera panaikinti. Šiais pakeitimais tikimasi pritraukti privačiųjų investicijų į sumažintos rizikos struktūras, kurioms teikiama valstybės garantija;	garantijos esmė – garanto vykdomas rizikos prisiėmimas***, kai jis prisiima mažesnio prioriteto riziką vardan viešosios politikos tikslų, kurdamas programas, kuriose apibrėžia turto tinkamumą ir užtikrina nuolatinę priežiūrą per visą sandorio laikotarpį***. Todėl rizikos išlaikymo reikalavimą dera panaikinti. Šiais pakeitimais tikimasi pritraukti privačiųjų investicijų į sumažintos rizikos struktūras, kurioms teikiama valstybės garantija;
[4] 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).	[4] 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 74
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(10) sandoriams, kai pirmojo nuostolio segmentą turi arba garantuoja Sąjunga, nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017[4] 2 straipsnio 3 punkte, būdingos ypatybės, dėl kurių sumažėja poreikis atlikti visą išsamų patikrinimą ir įvykdyti rizikos išlaikymo reikalavimą. Šiems sandoriams taikomas užtikrinimas, teikiamas garanto, kuris prieš suteikdamas tokią garantiją atlieka išsamaus patikrinimo	(10) sandoriams, kai pirmojo nuostolio segmentą turi arba garantuoja Sąjunga, nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017[4] 2 straipsnio 3 punkte, būdingos ypatybės, dėl kurių sumažėja poreikis atlikti visą išsamų patikrinimą ir įvykdyti rizikos išlaikymo reikalavimą. Šiems sandoriams taikomas užtikrinimas, teikiamas garanto, kuris prieš suteikdamas tokią garantiją atlieka išsamaus patikrinimo

procesus. Dėl šio vertinimo instituciniams investuotojams nebelieka poreikio atlikti visą išsamaus patikrinimo vertinimą pagal Reglamentą (ES) 2017/2402. Be to, garantijos esmė – garanto vykdomas rizikos prisiėmimas. ***Todėl rizikos išlaikymo reikalavimą dera panaikinti.*** Šiais pakeitimais tikimasi pritraukti privačiųjų investicijų į sumažintos rizikos struktūras, kurioms teikiama valstybės garantija;

procesus. Dėl šio vertinimo instituciniams investuotojams nebelieka poreikio atlikti visą išsamaus patikrinimo vertinimą pagal Reglamentą (ES) 2017/2402. Be to, garantijos esmė – garanto vykdomas rizikos prisiėmimas. Šiais pakeitimais tikimasi pritraukti privačiųjų investicijų į sumažintos rizikos struktūras, kurioms teikiama valstybės garantija;

[4] 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

[4] 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 75
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(11) institucinis investuotojas, įgaliojimą priimti investicijų valdymo sprendimus suteikęs kitam instituciniam investuotojui, turėtų galėti pastarajam nurodyti atlikti išsamaus patikrinimo prievoles, nustatytas Reglamente (ES) 2017/2402. ***Tačiau tokiu įgaliojimu neturėtų būti perkeliama teisinė atsakomybė.*** Įgaliojantysis institucinis investuotojas turėtų ***išlaikyti galutinę atsakomybę už*** išsamaus patikrinimo ***reikalavimų laikymąsi***. Tuo patikslinimu siekiama atspindėti nusistovėjusią reglamentavimo praktiką ir	(11) institucinis investuotojas, įgaliojimą priimti investicijų valdymo sprendimus suteikęs kitam instituciniam investuotojui, turėtų galėti pastarajam nurodyti atlikti išsamaus patikrinimo prievoles, nustatytas Reglamente (ES) 2017/2402. ***Tokiais atvejais*** įgaliojantysis institucinis investuotojas turėtų ***įvertinti ir stebėti, kaip veiksmingai įgaliotasis asmuo atlieka jam pavestas*** išsamaus patikrinimo ***užduotis***. Tuo patikslinimu siekiama atspindėti nusistovėjusią reglamentavimo praktiką ir užtikrinti, kad prievolės būtų veiksmingai

užtikrinti, kad prievolės būtų veiksmingai vykdomos kartu išlaikant aiškius atskaitomybės ryšius;

vykdomos kartu išlaikant aiškius atskaitomybės ryšius;

Or. en

Pakeitimas 76
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(13) dabartiniai atskaitomybės šablonai[5], susiję tiek su viešu, tiek su privačiu pakeitimu vertybiniais popieriais, reikalauja per daug išlaidų ir yra per didelė našta. Todėl subjektams tenkanti atskaitomybės prievolių vykdymo našta turėtų būti sumažinta, nekliudant siekti tikslo užtikrinti skaidrumą rinkai. Atskaitomybės šablonus reikėtų racionalizuoti sumažinant privalomų duomenų laukelių skaičių. Šablonų peržiūros tikslas turėtų būti sumažinti privalomų duomenų laukelių skaičių bent ***35 %***. Tam tikrų laukelių pobūdį pakeitus iš privalomo į neprivalomą būtų galima dar labiau padidinti lankstumą, tačiau reikėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų pakenkta duomenų kokybei ar naudingumui;	(13) dabartiniai atskaitomybės šablonai, susiję tiek su viešu, tiek su privačiu pakeitimu vertybiniais popieriais, reikalauja per daug išlaidų ir yra per didelė našta. Todėl subjektams tenkanti atskaitomybės prievolių vykdymo našta turėtų būti sumažinta, nekliudant siekti tikslo užtikrinti skaidrumą rinkai. ***Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais turėtų būti netaikomas reikalavimas naudoti nustatytus šablonus. Pakeitimo vertybiniais popieriais*** atskaitomybės šablonus reikėtų racionalizuoti sumažinant privalomų duomenų laukelių skaičių. Šablonų peržiūros tikslas turėtų būti sumažinti privalomų duomenų laukelių skaičių bent ***50 %***. Tam tikrų laukelių pobūdį pakeitus iš privalomo į neprivalomą būtų galima dar labiau padidinti lankstumą, tačiau reikėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų pakenkta duomenų kokybei ar naudingumui;

[5] 2019 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys, ir

2019 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1225, kuriuo nustatomi iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktinos pakeitimo vertybiniais popieriais informacijos ir duomenų teikimo formato ir standartizuotų šablonų techniniai įgyvendinimo standartai, (OL L 289, 2020 9 3, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

Or. en

Pagrindimas

Praktikoje investuotojai į privatų pakeitimą vertybiniais popieriais remiasi individualizuota informacija apie poveikį, o ne EVPRI nustatytais standartais.

Pakeitimas 77
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(13) dabartiniai atskaitomybės šablonai[5], susiję tiek su viešu, tiek su privačiu pakeitimu vertybiniais popieriais, reikalauja per daug išlaidų ir yra per didelė našta. Todėl subjektams tenkanti atskaitomybės prievolių vykdymo našta turėtų būti sumažinta, nekliudant siekti tikslo užtikrinti skaidrumą rinkai. Atskaitomybės šablonus reikėtų racionalizuoti sumažinant privalomų duomenų laukelių skaičių. Šablonų peržiūros tikslas turėtų būti sumažinti privalomų duomenų laukelių skaičių bent 35 %. Tam tikrų laukelių pobūdį pakeitus iš privalomo į neprivalomą būtų galima dar labiau padidinti lankstumą, tačiau reikėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų pakenkta duomenų kokybei ar naudingumui;	(13) dabartiniai atskaitomybės šablonai[5], susiję tiek su viešu, tiek su privačiu pakeitimu vertybiniais popieriais, reikalauja per daug išlaidų ir yra per didelė našta. Todėl subjektams tenkanti atskaitomybės prievolių vykdymo našta turėtų būti sumažinta, nekliudant siekti tikslo užtikrinti skaidrumą rinkai**.** ***Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais turėtų būti netaikomas reikalavimas naudoti nustatytus šablonus. Pakeitimo vertybiniais popieriais atskaitomybės šablonai***. Atskaitomybės šablonus reikėtų racionalizuoti sumažinant privalomų duomenų laukelių skaičių. Šablonų peržiūros tikslas turėtų būti sumažinti privalomų duomenų laukelių skaičių bent 35 %. Tam tikrų laukelių pobūdį pakeitus iš privalomo į neprivalomą būtų galima dar labiau padidinti lankstumą,

tačiau reikėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų pakenkta duomenų kokybei ar naudingumui;

[5] 2019 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys, ir 2019 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1225, kuriuo nustatomi iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktinos pakeitimo vertybiniais popieriais informacijos ir duomenų teikimo formato ir standartizuotų šablonų techniniai įgyvendinimo standartai, (OL L 289, 2020 9 3, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

[5] 2019 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys, ir 2019 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1225, kuriuo nustatomi iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktinos pakeitimo vertybiniais popieriais informacijos ir duomenų teikimo formato ir standartizuotų šablonų techniniai įgyvendinimo standartai, (OL L 289, 2020 9 3, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

Or. en

Pakeitimas 78
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(13) dabartiniai atskaitomybės šablonai[5], susiję tiek su viešu, tiek su privačiu pakeitimu vertybiniais popieriais, reikalauja per daug išlaidų ir yra per didelė našta. Todėl subjektams tenkanti atskaitomybės prievolių vykdymo našta turėtų būti sumažinta, nekliudant siekti tikslo užtikrinti skaidrumą rinkai. Atskaitomybės šablonus reikėtų racionalizuoti sumažinant privalomų duomenų laukelių skaičių. Šablonų peržiūros tikslas turėtų būti sumažinti privalomų duomenų laukelių skaičių ***bent***	(13) dabartiniai atskaitomybės šablonai[5], susiję tiek su viešu, tiek su privačiu pakeitimu vertybiniais popieriais, reikalauja per daug išlaidų ir yra per didelė našta. Todėl subjektams tenkanti atskaitomybės prievolių vykdymo našta turėtų būti sumažinta, nekliudant siekti tikslo ***vykdyti veiksmingą priežiūrą ir*** užtikrinti skaidrumą rinkai. Atskaitomybės šablonus reikėtų racionalizuoti sumažinant privalomų duomenų laukelių skaičių. Šablonų peržiūros tikslas turėtų būti sumažinti privalomų duomenų laukelių

35 %. Tam tikrų laukelių pobūdį pakeitus iš privalomo į neprivalomą būtų galima dar labiau padidinti lankstumą, tačiau reikėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų pakenkta duomenų kokybei ar naudingumui;

skaičių***. Šis reikalavimas turėtų būti taikomas lanksčiai, siekiant užtikrinti, kad būtų galima išsaugoti esminę informaciją, visų pirma informaciją, susijusią su pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų rizikos vertinimu***. Tam tikrų laukelių pobūdį pakeitus iš privalomo į neprivalomą būtų galima dar labiau padidinti lankstumą, tačiau reikėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų pakenkta duomenų kokybei ar naudingumui ***ir palyginamumui. Stengiantis racionalizuoti šablonus neturėtų būti užkertamas kelias galimybei įtraukti papildomus duomenų laukelius, kad būtų galima atsižvelgti į naujus politikos prioritetus, pavyzdžiui, duomenis, kurie yra svarbūs vykdant su klimatu susijusios rizikos ir rizikos aplinkai stebėseną, įskaitant duomenis, susijusius su fizine ir pereinamojo laikotarpio rizika. Šiuo metu tokių duomenų yra nedaug, o tai riboja institucinių investuotojų ir kompetentingų valdžios institucijų galimybes įvertinti ir valdyti susijusią riziką***;

---

[5] 2019 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys, ir 2019 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1225, kuriuo nustatomi iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktinos pakeitimo vertybiniais popieriais informacijos ir duomenų teikimo formato ir standartizuotų šablonų techniniai įgyvendinimo standartai, (OL L 289, 2020 9 3, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

[5] 2019 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys, ir 2019 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1225, kuriuo nustatomi iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktinos pakeitimo vertybiniais popieriais informacijos ir duomenų teikimo formato ir standartizuotų šablonų techniniai įgyvendinimo standartai, (OL L 289, 2020 9 3, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

Or. en

Pakeitimas 79
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(13) dabartiniai atskaitomybės šablonai[5], susiję tiek su viešu, tiek su privačiu pakeitimu vertybiniais popieriais, reikalauja per daug išlaidų ir yra per didelė našta. Todėl subjektams tenkanti atskaitomybės prievolių vykdymo našta turėtų būti sumažinta, nekliudant siekti tikslo užtikrinti skaidrumą rinkai. Atskaitomybės šablonus reikėtų racionalizuoti sumažinant privalomų duomenų laukelių skaičių. ***Šablonų peržiūros tikslas turėtų būti sumažinti privalomų duomenų laukelių skaičių bent 35 %.*** Tam tikrų laukelių pobūdį pakeitus iš privalomo į neprivalomą būtų galima dar labiau padidinti lankstumą, tačiau reikėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų pakenkta duomenų kokybei ar naudingumui;	(13) dabartiniai atskaitomybės šablonai[5], susiję tiek su viešu, tiek su privačiu pakeitimu vertybiniais popieriais, reikalauja per daug išlaidų ir yra per didelė našta. Todėl subjektams tenkanti atskaitomybės prievolių vykdymo našta turėtų būti sumažinta, nekliudant siekti tikslo užtikrinti skaidrumą rinkai. Atskaitomybės šablonus reikėtų racionalizuoti sumažinant privalomų duomenų laukelių skaičių. Tam tikrų laukelių pobūdį pakeitus iš privalomo į neprivalomą būtų galima dar labiau padidinti lankstumą, tačiau reikėtų skirti ypatingą dėmesį tam, kad nebūtų pakenkta duomenų kokybei ar naudingumui***. Be to, racionalizavimu neturėtų būti užkertamas kelias galimybei prireikus įtraukti papildomus laukelius, kad būtų galima atsižvelgti į naujus politikos prioritetus, įskaitant duomenis, svarbius su klimatu susijusios rizikos ir rizikos aplinkai stebėsena***;
[5] 2019 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys, ir 2019 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1225, kuriuo nustatomi iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktinos pakeitimo vertybiniais popieriais informacijos ir duomenų teikimo formato ir	[5] 2019 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys, ir 2019 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1225, kuriuo nustatomi iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktinos pakeitimo vertybiniais popieriais informacijos ir duomenų teikimo formato ir

standartizuotų šablonų techniniai įgyvendinimo standartai, (OL L 289, 2020 9 3, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).	standartizuotų šablonų techniniai įgyvendinimo standartai, (OL L 289, 2020 9 3, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

Or. en

Pakeitimas 80
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(14) atskaitomybės sistema turėtų būti atsižvelgta į specifines privataus pakeitimo vertybiniais popieriais ypatybes. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais reikėtų parengti specialų, supaprastintą atskaitomybės šabloną. Nustatant atskaitomybės reikalavimų duomenis, teiktina informacija turėtų būti kuo labiau suderinta su kitais nusistovėjusiais šablonais, visų pirma atitikti Europos Centrinio Banko pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013[6] 6 straipsnio 5 dalies a punktą parengtas pranešimo apie pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius gaires. Reikėtų įvertinti visus būsimus Europos Centrinio Banko gairių pakeitimus ir prireikus peržiūrėti atskaitomybės šablonus. Kad priežiūros institucijos turėtų pagrindinės informacijos apie privačią rinką, informacija apie privatų pakeitimą vertybiniais popieriais turėtų būti teikiama duomenų saugykloms. Apie privatų pakeitimą vertybiniais popieriais turėtų būti teikiamas mažesnis kiekis informacijos nei apie viešą pakeitimą vertybiniais popieriais. Įpareigojimas teikti informaciją apie privačius sandorius pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms naudojant supaprastintą šabloną pagerintų priežiūrą ir rinkos stebėseną. Tačiau siekiant užtikrinti	(14) atskaitomybės sistema turėtų būti atsižvelgta į specifines privataus pakeitimo vertybiniais popieriais ypatybes. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais reikėtų parengti specialų, supaprastintą atskaitomybės šabloną. Nustatant atskaitomybės reikalavimų duomenis, teiktina informacija turėtų būti kuo labiau suderinta su kitais nusistovėjusiais šablonais, visų pirma atitikti Europos Centrinio Banko pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013[6] 6 straipsnio 5 dalies a punktą parengtas pranešimo apie pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius gaires. Reikėtų įvertinti visus būsimus Europos Centrinio Banko gairių pakeitimus ir prireikus peržiūrėti atskaitomybės šablonus. Kad priežiūros institucijos turėtų pagrindinės informacijos apie privačią rinką, informacija apie privatų pakeitimą vertybiniais popieriais turėtų būti teikiama duomenų saugykloms***. Panaudodamos vertybinių popierių saugyklas privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais, nacionalinės kompetentingos institucijos galės sumažinti išlaidas ir pasinaudoti esama ataskaitų teikimo infrastruktūra, sukurta pagal ES pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentą***. Apie privatų pakeitimą vertybiniais popieriais turėtų būti teikiamas mažesnis kiekis

privačių sandorių konfidencialumą, tų sandorių duomenys neturėtų būti atskleidžiami viešai;	informacijos nei apie viešą pakeitimą vertybiniais popieriais. Įpareigojimas teikti informaciją apie privačius sandorius pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms naudojant supaprastintą šabloną pagerintų priežiūrą ir rinkos stebėseną. Tačiau siekiant užtikrinti privačių sandorių konfidencialumą, tų sandorių duomenys neturėtų būti atskleidžiami viešai;
[6] 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, (OL L 287, 2013 10 29, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).	***[6] 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, (OL L 287, 2013 10 29, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).***

Or. en

Pakeitimas 81
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(14) atskaitomybės sistema turėtų būti atsižvelgta į specifines privataus pakeitimo vertybiniais popieriais ypatybes. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais reikėtų parengti specialų, supaprastintą atskaitomybės šabloną. Nustatant atskaitomybės reikalavimų duomenis, teiktina informacija turėtų būti kuo labiau suderinta su kitais nusistovėjusiais šablonais, visų pirma atitikti Europos Centrinio Banko pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013[6] 6 straipsnio 5 dalies a punktą parengtas pranešimo apie pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius gaires. Reikėtų įvertinti visus būsimus	(14) atskaitomybės sistema turėtų būti atsižvelgta į specifines privataus pakeitimo vertybiniais popieriais ypatybes. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais reikėtų parengti specialų, supaprastintą atskaitomybės šabloną. Nustatant atskaitomybės reikalavimų duomenis, teiktina informacija turėtų būti kuo labiau suderinta su kitais nusistovėjusiais šablonais, visų pirma atitikti Europos Centrinio Banko pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013[6] 6 straipsnio 5 dalies a punktą parengtas pranešimo apie pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius gaires. Reikėtų įvertinti visus būsimus

Europos Centrinio Banko gairių pakeitimus ir prireikus peržiūrėti atskaitomybės šablonus. Kad priežiūros institucijos turėtų pagrindinės informacijos apie privačią rinką, informacija apie privatų pakeitimą vertybiniais popieriais turėtų būti teikiama duomenų saugykloms. Apie privatų pakeitimą vertybiniais popieriais turėtų būti teikiamas mažesnis kiekis informacijos nei apie viešą pakeitimą vertybiniais popieriais. Įpareigojimas teikti informaciją apie privačius sandorius pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms naudojant supaprastintą šabloną pagerintų priežiūrą ir rinkos stebėseną. Tačiau siekiant užtikrinti ***privačių sandorių konfidencialumą***, tų sandorių duomenys neturėtų būti atskleidžiami viešai;	Europos Centrinio Banko gairių pakeitimus ir prireikus peržiūrėti atskaitomybės šablonus. Kad priežiūros institucijos turėtų pagrindinės informacijos apie privačią rinką, informacija apie privatų pakeitimą vertybiniais popieriais turėtų būti teikiama duomenų saugykloms. Apie privatų pakeitimą vertybiniais popieriais turėtų būti teikiamas mažesnis kiekis informacijos nei apie viešą pakeitimą vertybiniais popieriais. Įpareigojimas teikti informaciją apie privačius sandorius pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms naudojant supaprastintą šabloną pagerintų priežiūrą ir rinkos stebėseną. Tačiau siekiant užtikrinti ***reikiamą aukštą su privačiais sandoriais susijusio konfidencialumo lygį***, tų sandorių duomenys neturėtų būti atskleidžiami viešai;
[6] 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, (OL L 287, 2013 10 29, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).	[6] 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, (OL L 287, 2013 10 29, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

Or. en

Pakeitimas 82
Angelika Winzig

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	***(15a) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir išvengti nepagrįsto neįvykdytų sandorių sutrikdymo, pakeitimui vertybiniais popieriais, egzistavusiam šio reglamento taikymo pradžios dieną, turėtų būti taikomas visapusiškas tęstinumas. Tuo pat metu įstaigos turėtų išlaikyti galimybę, jei**

tai tinkama, pasirinktinai bet kuriuo metu po šio reglamento įsigaliojimo dienos savanoriškai taikyti iš dalies pakeistą prudencinę tvarką esamiems sandoriams;

Or. en

Pakeitimas 83
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(16) siekiant suteikti MVĮ galimybę naudotis rinkos finansavimu ir palengvinti tarpvalstybinio pakeitimo vertybiniais popieriais, apimančio kelių valstybių narių pozicijas, plėtrą, reikėtų peržiūrėti turto grupių vienarūšiškumo kriterijus. Nors pakeitimą vertybiniais popieriais, apimantį kelių valstybių narių pozicijas, atlikti įmanoma, laikoma, kad dabartinės apibrėžties vienarūšiškumo reikalavimas trukdo MVĮ pozicijų pakeitimui vertybiniais popieriais. Kad ši kliūtis būtų pašalinta, pagrindinių pozicijų grupė turėtų būti laikoma vienarūše tada, kai inicijavimo metu MVĮ pozicijos sudaro bent ***70*** % pozicijų. Ta mažesne riba atsižvelgiama į konkrečius MVĮ finansavimo poreikius ir ypatybes bei užtikrinama, kad mišrioms grupėms, kuriose dominuoja MVĮ komponentas, naudos teiktų su vienarūšėmis grupėmis siejamas teisinis tikrumas ir veiklos efektyvumas. Į likusią grupės dalį turėtų būti leidžiama įtraukti kitų rūšių pozicijas, taip pat iš skirtingų valstybių narių, nekeičiant pakeitimui vertybiniais popieriais suteikto PSS statuso;	(16) siekiant suteikti MVĮ galimybę naudotis rinkos finansavimu ir palengvinti tarpvalstybinio pakeitimo vertybiniais popieriais, apimančio kelių valstybių narių pozicijas, plėtrą, reikėtų peržiūrėti turto grupių vienarūšiškumo kriterijus. Nors pakeitimą vertybiniais popieriais, apimantį kelių valstybių narių pozicijas, atlikti įmanoma, laikoma, kad dabartinės apibrėžties vienarūšiškumo reikalavimas trukdo MVĮ pozicijų pakeitimui vertybiniais popieriais. Kad ši kliūtis būtų pašalinta, pagrindinių pozicijų grupė turėtų būti laikoma vienarūše tada, kai inicijavimo metu MVĮ pozicijos sudaro bent ***80*** % pozicijų. Ta mažesne riba atsižvelgiama į konkrečius MVĮ finansavimo poreikius ir ypatybes bei užtikrinama, kad mišrioms grupėms, kuriose dominuoja MVĮ komponentas, naudos teiktų su vienarūšėmis grupėmis siejamas teisinis tikrumas ir veiklos efektyvumas. Į likusią grupės dalį turėtų būti leidžiama įtraukti kitų rūšių pozicijas ***iš kitų rūšių įmonių ar korporacijų***, taip pat iš skirtingų valstybių narių, nekeičiant pakeitimui vertybiniais popieriais suteikto PSS statuso;

Or. en

Pakeitimas 84
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(17) ***siekiant PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą pradėti taikyti sintetiniam pakeitimui*** vertybiniais popieriais***, 2021 m. Reglamentas (ES) 2017/2402 iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/557[10]. Kaip nurodyta Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto ataskaitoje, toks platesnis PSS nuorodos taikymas davė gerų rezultatų – sudarė sąlygas naujoms emisijoms ir paskatino aktyvesnę veiklą šiame rinkos segmente. Tačiau praktinis PSS reikalavimų įgyvendinimas atskleidė būtinybę atliekant tam tikrus techninius koregavimus dar labiau padidinti konkrečių reikalavimų aiškumą ir nuoseklumą***;	(17) ***paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo*** vertybiniais popieriais ***sistemos tikslas – nustatyti struktūriškai tvirtas, teisiškai paprastas ir atsparias stresui pakeitimo vertybiniais popieriais struktūras, visų pirma užtikrinant aiškų pagrindinių pozicijų perdavimą ir tiesioginį ryšį tarp turto rezultatų ir investuotojų pinigų srautų. Sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais yra nesusijęs su pagrindinių pozicijų perdavimu, yra grindžiamas susitarimais dėl kredito užtikrinimo ir sandorio šalies veiklos rezultatais, be to, dėl jo atsiranda papildomi sutartinio, teisinio ir veiklos sudėtingumo lygiai. Dėl to rizikos perleidimas vykdant pakeitimą vertybiniais popieriais gali būti sąlyginis ir atšaukiamas, ypač nepalankių finansinių sąlygų laikotarpiais. Atsižvelgiant į šiuos ypatumus ir į tarptautinius standartus bei Finansinio stabilumo tarybos gaires dėl paprasto, skaidraus ir palyginamo pakeitimo vertybiniais popieriais9a, sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais neturėtų būti laikomas PSS pakeitimu vertybiniais popieriais ar jam neturėtų būti taikoma susijusi lengvatinė reguliavimo tvarka;***
	[9a] Bazelio bankų priežiūros komitetas, Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacijos valdybos dokumentas „Kriterijai paprastam, skaidriam ir palyginamam pakeitimui vertybiniais popieriais nustatyti“, 2015 m. liepos mėn., 5 principas „Atrinkimas ir perdavimas“.
[10] 2021 m. kovo 31 d. Europos Parlamento	

ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/557, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės, (OL L 116, 2021 4 6, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/557/oj).

Or. en

Pakeitimas 85
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(17) siekiant PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą pradėti taikyti sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, 2021 m. Reglamentas (ES) 2017/2402 iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/557[10]. Kaip nurodyta Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto ataskaitoje, toks platesnis PSS nuorodos taikymas davė gerų rezultatų – sudarė sąlygas naujoms emisijoms ir paskatino aktyvesnę veiklą šiame rinkos segmente. Tačiau praktinis PSS reikalavimų įgyvendinimas atskleidė būtinybę atliekant tam tikrus techninius koregavimus dar labiau padidinti konkrečių reikalavimų aiškumą ir nuoseklumą;	(17) siekiant PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą pradėti taikyti sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, 2021 m. Reglamentas (ES) 2017/2402 iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/557[10]***. Ją taikant neatskleidžiama jokiai asmenybei jokios informacijos apie bet kokį privatų pakeitimą vertybiniais popieriais, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal šį 17 straipsnį***. Kaip nurodyta Europos priežiūros institucijų jungtinio komiteto ataskaitoje, toks platesnis PSS nuorodos taikymas davė gerų rezultatų – sudarė sąlygas naujoms emisijoms ir paskatino aktyvesnę veiklą šiame rinkos segmente. Tačiau praktinis PSS reikalavimų įgyvendinimas atskleidė būtinybę atliekant tam tikrus techninius koregavimus dar labiau padidinti konkrečių reikalavimų aiškumą ir nuoseklumą;
[10] 2021 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/557,	[10] 2021 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/557,

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės, (OL L 116, 2021 4 6, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/557/oj).	kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės, (OL L 116, 2021 4 6, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/557/oj).

Or. en

Pakeitimas 86
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(22) dabartinis kriterijus, pagal kurį reikalaujama balansinio sintetinio PSS pakeitimo vertybiniais popieriais kredito užtikrinimą finansuoti pagal PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą, apribojo draudimo ar perdraudimo įmonių galimybę dalyvauti balansinio PSS pakeitimo vertybiniais popieriais rinkoje. Tai kenkia PSS rinkos plėtrai ir iniciatorių galimybei perleisti kredito riziką ne bankų sistemos subjektams. Tačiau netiesioginio kredito užtikrinimo pripažinimas tinkamu PSS nuorodai gauti neturėtų pabloginti PSS nuorodos kokybės arba kredito užtikrinimo sutarties patikimumo, taip pat neturėtų kurti paskatų nepatyrusioms ar nediversifikuotoms draudimo ar perdraudimo įmonėms prisiimti didelės rizikos. Todėl derėtų nustatyti apsaugos priemones siekiant užtikrinti, kad dalyvauti galėtų tik tam tikro patikimumo ir diversifikacijos lygio draudikai. Todėl tinkamumo teikti netiesioginį kredito užtikrinimą pagal PSS nuorodą kriterijai turėtų būti taikomi kartu su reikalavimais, susijusiais su užtikrinimo teikėjo**	***Išbraukta.***

diversifikacija, mokumu, rizikos vertinimu ir mažiausiu dydžiu. Konkrečiai kalbant apie rizikos vertinimą, draudimo ar perdraudimo įmonė turėtų taikyti patvirtintą vidaus modelį tokių kredito užtikrinimo sutarčių kapitalo reikalavimams apskaičiuoti. Kalbant apie mokumą, draudimo ar perdraudimo įmonė turėtų laikytis mokumo kapitalo reikalavimo ir minimalaus kapitalo reikalavimo, atitinkamai nurodytų Direktyvos 2009/138/EB 100 ir 128 straipsniuose, ir turėti priskirtą 3 ar aukštesnį kredito kokybės žingsnį. Kalbant apie diversifikaciją, draudimo ar perdraudimo įmonė turėtų veiksmingai vykdyti verslo veiklą bent dviejų klasių ne gyvybės draudimo srityse, kad būtų sumažinta pernelyg didelė bet kurios vienos rūšies rizika. Galiausiai kalbant apie mažiausią dydį, draudimo ar perdraudimo įmonės bendro turto vertė turėtų būti daugiau nei 20 mlrd. EUR;

Or. en

Pakeitimas 87
Tomáš Kubín

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(22) dabartinis kriterijus, pagal kurį reikalaujama balansinio sintetinio PSS pakeitimo vertybiniais popieriais kredito užtikrinimą finansuoti pagal PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą, apribojo draudimo ar perdraudimo įmonių galimybę dalyvauti balansinio PSS pakeitimo vertybiniais popieriais rinkoje. Tai kenkia PSS rinkos plėtrai ir iniciatorių galimybei perleisti kredito riziką ne bankų sistemos subjektams. Tačiau netiesioginio kredito užtikrinimo pripažinimas tinkamu PSS nuorodai gauti neturėtų pabloginti PSS	(22) dabartinis kriterijus, pagal kurį reikalaujama balansinio sintetinio PSS pakeitimo vertybiniais popieriais kredito užtikrinimą finansuoti pagal PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą, apribojo draudimo ar perdraudimo įmonių galimybę dalyvauti balansinio PSS pakeitimo vertybiniais popieriais rinkoje. Tai kenkia PSS rinkos plėtrai ir iniciatorių galimybei perleisti kredito riziką ne bankų sistemos subjektams. Tačiau netiesioginio kredito užtikrinimo pripažinimas tinkamu PSS nuorodai gauti neturėtų pabloginti PSS

nuorodos kokybės arba kredito užtikrinimo sutarties patikimumo, taip pat neturėtų kurti paskatų nepatyrusioms ar nediversifikuotoms draudimo ar perdraudimo įmonėms prisiimti didelės rizikos. Todėl derėtų nustatyti apsaugos priemones siekiant užtikrinti, kad dalyvauti galėtų tik tam tikro patikimumo ir diversifikacijos lygio draudikai. Todėl tinkamumo teikti netiesioginį kredito užtikrinimą pagal PSS nuorodą kriterijai turėtų būti taikomi kartu su reikalavimais, susijusiais su užtikrinimo teikėjo diversifikacija, mokumu, rizikos vertinimu ir mažiausiu dydžiu. Konkrečiai kalbant apie rizikos vertinimą, draudimo ar perdraudimo įmonė turėtų taikyti patvirtintą vidaus modelį tokių kredito užtikrinimo sutarčių kapitalo reikalavimams apskaičiuoti. Kalbant apie mokumą, draudimo ar perdraudimo įmonė turėtų laikytis mokumo kapitalo reikalavimo ir minimalaus kapitalo reikalavimo, atitinkamai nurodytų Direktyvos 2009/138/EB 100 ir 128 straipsniuose, ir turėti priskirtą 3 ar aukštesnį kredito kokybės žingsnį. Kalbant apie diversifikaciją, draudimo ar perdraudimo įmonė turėtų ***veiksmingai*** vykdyti verslo veiklą ***bent dviejų klasių*** ne gyvybės draudimo srityse, kad būtų sumažinta pernelyg didelė bet kurios vienos rūšies rizika. Galiausiai kalbant apie mažiausią dydį, draudimo ar perdraudimo įmonės bendro turto vertė turėtų būti daugiau nei ***20*** mlrd. EUR;	nuorodos kokybės arba kredito užtikrinimo sutarties patikimumo, taip pat neturėtų kurti paskatų nepatyrusioms ar nediversifikuotoms draudimo ar perdraudimo įmonėms prisiimti didelės rizikos. Todėl derėtų nustatyti apsaugos priemones siekiant užtikrinti, kad dalyvauti galėtų tik tam tikro patikimumo ir diversifikacijos lygio draudikai ***arba perdraudikai***. Todėl tinkamumo teikti netiesioginį kredito užtikrinimą pagal PSS nuorodą kriterijai turėtų būti taikomi kartu su reikalavimais, susijusiais su užtikrinimo teikėjo diversifikacija, mokumu, rizikos vertinimu ir mažiausiu dydžiu. Konkrečiai kalbant apie rizikos vertinimą, draudimo ar perdraudimo įmonė turėtų taikyti patvirtintą vidaus modelį***, o ne standartinę formulę,*** tokių kredito užtikrinimo sutarčių kapitalo reikalavimams apskaičiuoti. Kalbant apie mokumą, draudimo ar perdraudimo įmonė turėtų laikytis mokumo kapitalo reikalavimo ir minimalaus kapitalo reikalavimo, atitinkamai nurodytų Direktyvos 2009/138/EB 100 ir 128 straipsniuose, ir ***kredito apsaugos pripažinimo pirmą kartą metu*** turėti priskirtą ***2 ar aukštesnį kredito kokybės žingsnį ir šiuo metu turėti priskirtą*** 3 ar aukštesnį kredito kokybės žingsnį. Kalbant apie diversifikaciją, draudimo ar perdraudimo įmonė turėtų vykdyti ***reikšmingą*** verslo veiklą ***su kredito užtikrinimo teikimu nesusijusių*** ne gyvybės draudimo ***klasių*** srityse, kad būtų sumažinta pernelyg didelė bet kurios vienos rūšies rizika. Galiausiai kalbant apie mažiausią dydį, draudimo ar perdraudimo įmonės ***arba tam tikromis sąlygomis jos patronuojančiosios įmonės*** bendro turto vertė turėtų būti daugiau nei ***15*** mlrd. EUR;

Or. en

Pakeitimas 88
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(22a) sąvoką „vienintelis tikslas“ sąvoką 2015 m. nustatė Europos Komisija, siekdama užpildyti galimą su rizikos išlaikymu susijusią spragą, kurią nustatė EBI. Šiuo atžvilgiu EBI turėtų paaiškinti „apsaugos taisyklės“ sąlygas, kai subjektas nelaikomas įsteigtu ar veikiančiu vieninteliu pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu. Kai subjektas neatitinka EBI paaiškinime nustatytų sąlygų, subjekto įsteigimo ir veiklos tikslas turėtų būti vertinamas kiekvienu atveju atskirai, remiantis faktine situacija ir tikslu, siekiant įrodyti, kad jo esmė yra reali. Be to, Europos specializuotos skolinimo įmonės ar platformos, veikiančios kaip iniciatoriai ir išlaikytojai, pavyzdžiui, teikiančios MVĮ paskolas, vartojimo kreditus ar gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekos paskolas, kurios gali aiškiai įrodyti, kad pozicijų pakeitimas vertybiniais popieriais yra ne jų tikslas, o priemonė jų veiklai finansuoti, laikomos atitinkančiomis šį vienintelio tikslo kriterijų. Panašiai, fondai, veikiantys kaip iniciatoriai ir išlaikytojai, įsteigti ir valdomi rėmėjų, pavyzdžiui, turto valdytojų ar patikėtinių, su sąlyga, kad rėmėjai gali aiškiai įrodyti, kad pozicijų pakeitimas vertybiniais popieriais yra ne tikslas, o priemonė jų verslui finansuoti, laikomi atitinkančiais šį vienintelio tikslo kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 89
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(23) vertinant pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį PSS kriterijams, tam tikras vaidmuo tenka atitiktį tikrinančioms trečiosioms šalims. Reglamentu (ES) 2017/2402 tereikalaujama, kad atitiktį tikrinančios trečiosios šalys turėtų nacionalinių kompetentingų institucijų suteiktus įgaliojimus. Tačiau toks įgaliojimas teikia ribotą užtikrinimą, jei kompetentingos institucijos neturi galimybių įvertinti, ar tos atitiktį tikrinančios trečiosios šalys toliau nuolat laikosi savo įgaliojimų sąlygų. ***Todėl*** dera nustatyti, kad ***kompetentingos institucijos*** taip pat būtų ***atsakingos*** už tokių atitiktį tikrinančių trečiųjų šalių nuolatinę priežiūrą ir tuo tikslu tinkamai ***įgaliotos***;	(23) vertinant pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį PSS kriterijams, tam tikras vaidmuo tenka atitiktį tikrinančioms trečiosioms šalims. Reglamentu (ES) 2017/2402 tereikalaujama, kad atitiktį tikrinančios trečiosios šalys turėtų nacionalinių kompetentingų institucijų suteiktus įgaliojimus. Tačiau toks įgaliojimas teikia ribotą užtikrinimą, jei kompetentingos institucijos neturi galimybių įvertinti, ar tos atitiktį tikrinančios trečiosios šalys toliau nuolat laikosi savo įgaliojimų sąlygų. ***Siekiant nuolat užtikrinti trečiųjų šalių tikrintojų priežiūros ir stebėjimo nuoseklumą,*** dera nustatyti, kad ***ESMA*** taip pat būtų ***atsakinga*** už tokių atitiktį tikrinančių trečiųjų šalių ***leidimų išdavimą ir*** nuolatinę priežiūrą ir tuo tikslu tinkamai ***įgaliota***;

Or. en

Pakeitimas 90
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(24) siekiant užtikrinti veiksmingą Reglamento (ES) 2017/2402 įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, būtina paaiškinti kompetentingų institucijų pareigas prižiūrint visų pakeitime vertybiniais popieriais dalyvaujančių atitinkamų šalių atitiktį. Kompetentingos institucijos turėtų prižiūrėti iniciatorių, rėmėjų, pirminių skolintojų ir SPPVPS elgesį***. Tam jos turėtų tikrinti, ar atskiri pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai atitinka taikytinus reikalavimus pagal šį reglamentą***;	(24) siekiant užtikrinti veiksmingą Reglamento (ES) 2017/2402 įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, būtina paaiškinti kompetentingų institucijų pareigas prižiūrint visų pakeitime vertybiniais popieriais dalyvaujančių atitinkamų šalių atitiktį. Kompetentingos institucijos turėtų prižiūrėti iniciatorių, rėmėjų, pirminių skolintojų ir SPPVPS elgesį;

Or. en

Pakeitimas 91
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(25) siekiant pagerinti atitiktį Reglamentui (ES) 2017/2402 ir padidinti jo veiksmingumą, pagal to reglamento 32 straipsnį nustatyta sankcijų taikymo įgaliojimų sritis turėtų būti išplėsta ir aiškiai apimti išsamaus patikrinimo prievolių pažeidimus. Instituciniai investuotojai atlieka svarbų vaidmenį – atlikdami tinkamą išsamų patikrinimą prieš prisiimdami pozicijas ir jų turėjimo metu užtikrina pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos patikimumą ir skaidrumą. Siekiant užtikrinti nuoseklų tų išsamaus patikrinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimą visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti, kad už tų reikalavimų nesilaikymą turi būti taikomos kompetentingų institucijų skiriamos taisomosios priemonės ir administracinės sankcijos;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 92
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(25) siekiant pagerinti atitiktį Reglamentui (ES) 2017/2402 ir padidinti jo veiksmingumą, pagal to reglamento 32 straipsnį nustatyta sankcijų taikymo	***Išbraukta.***

įgaliojimų sritis turėtų būti išplėsta ir aiškiai apimti išsamaus patikrinimo prievolių pažeidimus. Instituciniai investuotojai atlieka svarbų vaidmenį – atlikdami tinkamą išsamų patikrinimą prieš prisiimdami pozicijas ir jų turėjimo metu užtikrina pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos patikimumą ir skaidrumą. Siekiant užtikrinti nuoseklų tų išsamaus patikrinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimą visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti, kad už tų reikalavimų nesilaikymą turi būti taikomos kompetentingų institucijų skiriamos taisomosios priemonės ir administracinės sankcijos;

Or. en

Pakeitimas 93
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(25) siekiant pagerinti atitiktį Reglamentui (ES) 2017/2402 ir padidinti jo veiksmingumą, pagal to reglamento 32 straipsnį nustatyta sankcijų taikymo įgaliojimų sritis turėtų būti išplėsta ir aiškiai apimti išsamaus patikrinimo prievolių pažeidimus. Instituciniai investuotojai atlieka svarbų vaidmenį – atlikdami tinkamą išsamų patikrinimą prieš prisiimdami pozicijas ir jų turėjimo metu užtikrina pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos patikimumą ir skaidrumą. Siekiant užtikrinti nuoseklų tų išsamaus patikrinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimą visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti, kad už tų reikalavimų nesilaikymą turi būti taikomos kompetentingų institucijų skiriamos taisomosios priemonės ir administracinės	***Išbraukta.***

sankcijos;

Or. en

Pakeitimas 94
Christophe Gomart

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(25) siekiant pagerinti atitiktį Reglamentui (ES) 2017/2402 ir padidinti jo veiksmingumą, pagal to reglamento 32 straipsnį nustatyta sankcijų taikymo įgaliojimų sritis turėtų būti išplėsta ir aiškiai apimti išsamaus patikrinimo prievolių pažeidimus. Instituciniai investuotojai atlieka svarbų vaidmenį – atlikdami tinkamą išsamų patikrinimą prieš prisiimdami pozicijas ir jų turėjimo metu užtikrina pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos patikimumą ir skaidrumą. Siekiant užtikrinti nuoseklų tų išsamaus patikrinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimą visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti, kad už tų reikalavimų nesilaikymą turi būti taikomos kompetentingų institucijų skiriamos taisomosios priemonės ir administracinės sankcijos;	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo nustatyti naują specialią sankcijų tvarką investuotojams, kurie nesilaiko būtinų tikrinimo prievolių, numatydama baudas iki 10 % jų apyvartos. Ši nauja tvarka galėtų veikti atgrasomai ir prieštarauti pageidaujamam tikslui skatinti pakeitimo vertybiniais popieriais rinką. Rekomenduojame nenustatyti naujos sankcijų tvarkos, susijusios su skaidrumo prievolėmis, o remtis esamomis konkretiems sektoriams skirtomis sankcijų tvarkomis (KRR – bankų įstaigoms, „Mokumas II“ – draudikams, KIPVPS ir AIFV turto valdytojams ir investiciniams fondams).

Pakeitimas 95
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(25) siekiant pagerinti atitiktį Reglamentui (ES) 2017/2402 ir padidinti jo veiksmingumą, pagal to reglamento 32 straipsnį nustatyta sankcijų taikymo įgaliojimų sritis turėtų būti išplėsta ir aiškiai apimti išsamaus patikrinimo prievolių pažeidimus. Instituciniai investuotojai atlieka svarbų vaidmenį – atlikdami tinkamą išsamų patikrinimą prieš prisiimdami pozicijas ir jų turėjimo metu užtikrina pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos patikimumą ir skaidrumą. Siekiant užtikrinti nuoseklų tų išsamaus patikrinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimą visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti, kad už tų reikalavimų nesilaikymą turi būti taikomos kompetentingų institucijų skiriamos taisomosios priemonės ir administracinės sankcijos;	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Esamos sankcijų tvarkos jau yra pakankamai plačios.

Pakeitimas 96
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(25) siekiant pagerinti atitiktį Reglamentui (ES) 2017/2402 ir padidinti jo veiksmingumą, pagal to reglamento 32 straipsnį nustatyta sankcijų taikymo	(25) siekiant pagerinti atitiktį Reglamentui (ES) 2017/2402 ir padidinti jo veiksmingumą, pagal to reglamento 32 straipsnį nustatyta sankcijų taikymo

įgaliojimų sritis turėtų būti išplėsta ir aiškiai apimti išsamaus patikrinimo prievolių pažeidimus. Instituciniai investuotojai atlieka svarbų vaidmenį – atlikdami tinkamą išsamų patikrinimą prieš prisiimdami pozicijas ir jų turėjimo metu užtikrina pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos patikimumą ir skaidrumą***. Siekiant užtikrinti nuoseklų tų išsamaus patikrinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimą visoje Sąjungoje, reikėtų nustatyti, kad už tų reikalavimų nesilaikymą turi būti taikomos kompetentingų institucijų skiriamos taisomosios priemonės ir administracinės sankcijos***;	įgaliojimų sritis turėtų būti išplėsta ir aiškiai apimti išsamaus patikrinimo prievolių pažeidimus. Instituciniai investuotojai atlieka svarbų vaidmenį – atlikdami tinkamą išsamų patikrinimą prieš prisiimdami pozicijas ir jų turėjimo metu užtikrina pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos patikimumą ir skaidrumą;

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad šis reikalavimas yra neproporcingas.

Pakeitimas 97
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(26) kad pakeitimo vertybiniais popieriais rinka, kurioje kartu veikia ir net tame pačiame sandoryje dalyvauja įvairiausi ekonominės veiklos vykdytojai, dažnai įsisteigę skirtingose jurisdikcijose, galėtų tinkamai veikti ir toliau plėstis, labai svarbu ***didinti*** priežiūros ***konvergenciją***. Poreikį ***stiprinti*** priežiūros koordinavimą akcentuoja tai, kad sprendimų priėmimo procese dalyvauja kelios kompetentingos institucijos, o pats procesas šiuo metu sudėtingas. Kai įmanoma, supaprastinus ir ***sustiprinus*** esamas priežiūros koordinavimo sistemas, turėtų būti lengviau siekti platesnio tikslo – paprastinti reglamentavimą ir priežiūrą***. Didesnę***	(26) kad pakeitimo vertybiniais popieriais rinka, kurioje kartu veikia ir net tame pačiame sandoryje dalyvauja įvairiausi ekonominės veiklos vykdytojai, dažnai įsisteigę skirtingose jurisdikcijose, galėtų tinkamai veikti ir toliau plėstis, labai svarbu ***skatinti bendradarbiavimą*** priežiūros ***srityje***. Poreikį ***supaprastinti*** priežiūros koordinavimą akcentuoja tai, kad sprendimų priėmimo procese dalyvauja kelios kompetentingos institucijos, o pats procesas šiuo metu sudėtingas. Kai įmanoma, supaprastinus ir ***racionalizavus*** esamas priežiūros koordinavimo sistemas, turėtų būti lengviau siekti platesnio tikslo – paprastinti

konvergenciją būtų galima pasiekti efektyviau ir veiksmingiau naudojantis dabartiniais įgaliojimais, priskirtais EPI ir kompetentingoms institucijoms***. Šio rezultato turėtų padėti siekti ir EBI suteikiamas svarbesnis vaidmuo – ji turėtų imtis nuolatinio kuravimo Sąjungos pakeitimo vertybiniais popieriais rinkos priežiūros koordinavimo reikalų srityje***;	reglamentavimą ir priežiūrą***, efektyviau ir veiksmingiau naudojantis dabartiniais įgaliojimais, priskirtais EPI ir kompetentingoms institucijoms***;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse priežiūra veikia geriau nei kitose. Turėtume skatinti silpnesnes priežiūros institucijas pasivyti, o ne bausti veikiančias priežiūros institucijas, atimant iš jų įgaliojimus dėl problemų kitose priežiūros institucijose. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pakeitimas vertybiniais popieriais sutelktas ribotame skaičiuje valstybių narių, priežiūra konvergencijos srityje Europos lygiu būtų neproporcinga.

Pakeitimas 98
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(27) Jungtinio komiteto pakeitimo vertybiniais popieriais komitetas, sudarytas iš rinkos ir prudencinių kompetentingų institucijų atstovų, turėtų daugiausia dėmesio skirti su priežiūra susijusiems klausimams ir palengvinti bei skatinti priežiūros ***konvergenciją*** skatindamas bendrą priežiūros praktiką***. Dabartiniai JKPVPK įgaliojimai turėtų būti peržiūrėti siekiant juos orientuoti į priežiūros konvergenciją ir su šio reglamento 44 straipsniu susijusį darbą. JKPVPK gali susitikti įvairiais formatais ar kurti pogrupius specialioms užduotims priklausomai nuo diskutuotinų klausimų. EBI Jungtinio komiteto pakeitimo vertybiniais popieriais komitetui turėtų teikti sekretoriato paslaugas ir skirti***	(27) Jungtinio komiteto pakeitimo vertybiniais popieriais komitetas, sudarytas iš rinkos ir prudencinių kompetentingų institucijų atstovų, turėtų daugiausia dėmesio skirti su priežiūra susijusiems klausimams ir palengvinti bei skatinti ***bendradarbiavimą*** priežiūros ***srityje*** skatindamas bendrą priežiūros praktiką;

nuolatinį pirmininko pavaduotoją, pavaduosiantį pirmininką ir teiksiantį jam paramą vykdant jo pareigas. Nesant pirmininko, jo pavaduotojas turėtų vykdyti jo užduotis, be kita ko, atvejais, kai pirmininkas neišrinktas. Šį organą sudarantys dalyvaujančių rinkos ir prudencinių kompetentingų institucijų atstovai turėtų turėti tinkamo lygio žinių ir patirties aptariamais klausimais. Reguliari rinkos padėties stebėsena ir Sąjungos priežiūrinės pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos vertinimas teikiant stebėsenos ataskaitas, rengiant gaires ir periodiškus tarpusavio vertinimus dar labiau sustiprintų priežiūros sistemą ir paskatintų geriausią (priežiūros) praktiką;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse priežiūra veikia geriau nei kitose. Turėtume skatinti silpnesnes priežiūros institucijas pasivyti, o ne bausti veikiančias priežiūros institucijas, atimant iš jų įgaliojimus dėl problemų kitose priežiūros institucijose. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pakeitimas vertybiniais popieriais sutelktas ribotame skaičiuje valstybių narių, priežiūra konvergencijos srityje Europos lygiu būtų neproporcinga.

Pakeitimas 99
Tomáš Kubín

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(29) tarpvalstybinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju paskyrus pagrindinę priežiūros instituciją būtų supaprastinta atitikties Reglamentui (ES) 2017/2402 priežiūra ir užtikrintas nuoseklumas bei geresnis įvairių kompetentingų institucijų veiklos koordinavimas. Pagrindinė priežiūros institucija turėtų būti skiriama iš subjektų, dalyvaujančių sandoryje,	***Išbraukta.***

kompetentingų institucijų, o sprendimą turėtų priimti susijusios kompetentingos institucijos. Kilus nesutarimams, šis reikalas turėtų būti sprendžiamas Jungtinio komiteto pakeitimo vertybiniais popieriais komiteto lygmeniu. Tais atvejais, kai naujas sandoris yra susijęs su subjektais, kuriuos prižiūri tos pačios kompetentingos institucijos, anksčiau paskirta pagrindinė kompetentinga institucija gali tą funkciją vykdyti toliau;

Or. en

Pakeitimas 100
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(29) tarpvalstybinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju paskyrus pagrindinę priežiūros instituciją būtų supaprastinta atitikties Reglamentui (ES) 2017/2402 priežiūra ir užtikrintas nuoseklumas bei geresnis įvairių kompetentingų institucijų veiklos koordinavimas. Pagrindinė priežiūros institucija turėtų būti skiriama iš subjektų, dalyvaujančių sandoryje, kompetentingų institucijų, o sprendimą turėtų priimti susijusios kompetentingos institucijos. Kilus nesutarimams, šis reikalas turėtų būti sprendžiamas Jungtinio komiteto pakeitimo vertybiniais popieriais komiteto lygmeniu. Tais atvejais, kai naujas sandoris yra susijęs su subjektais, kuriuos prižiūri tos pačios kompetentingos institucijos, anksčiau paskirta pagrindinė kompetentinga institucija gali tą funkciją vykdyti toliau;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 101
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(29a) atsižvelgiant į Europos Komisijos tikslus – atlikti supaprastinimą, sumažinti ataskaitų teikimo naštą, užtikrinti nuoseklią ir veiksmingą priežiūrą visoje Sąjungoje ir įgyvendinti Santaupų ir investicijų sąjungos darbotvarkę, ESMA turėtų būti paskirta kompetentinga institucija, prižiūrinčia, kaip iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS laikosi šio reglamento 18–27 straipsnių, siekiant užtikrinti nuoseklią priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą Sąjungos lygmeniu. Kad galėtų vykdyti šią funkciją, ESMA turėtų būti suteikti būtini tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimai, įskaitant galimybę prašyti pateikti informaciją, atlikti patikrinimus vietoje ir, prireikus, taikyti administracines priemones ir sankcijas;

Or. en

Pakeitimas 102
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(29a) atsižvelgiant į Europos Komisijos tikslus – atlikti supaprastinimą, sumažinti ataskaitų teikimo naštą, užtikrinti nuoseklią ir veiksmingą priežiūrą visoje Sąjungoje ir įgyvendinti SIS darbotvarkę, ESMA turėtų būti paskirta kompetentinga institucija, prižiūrinčia, kaip iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS laikosi šio reglamento 18–27 straipsnių, siekiant užtikrinti

nuoseklią priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą Sąjungos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 103
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(29b) siekiant stiprinti investuotojų pasitikėjimą, taip pat tikslinga suteikti ESMA bendrą kompetenciją Sąjungoje vykdyti atitiktį tikrinančių trečiųjų šalių registraciją ir nuolatinę priežiūrą. ESMA nustačius išimtinę atsakomybę už tokius klausimus, turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos, susijusios su registracijos reikalavimais ir nuolatine priežiūra, be to, valstybėse narėse turėtų būti pašalinta reglamentavimo arbitražo rizika. Kartu tokia išimtinė atsakomybė turėtų padėti optimizuoti priežiūros išteklių paskirstymą Sąjungos lygmeniu, taigi, ESMA taptų kompetencijos centru ir būtų padidintas priežiūros veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 104
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(29b) siekiant užtikrinti tinkamą naujų priežiūros užduočių finansavimą pagal šį reglamentą, ESMA turėtų būti suteikti įgaliojimai taikyti metinius mokesčius

subjektams, teikiantiems pranešimus apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais. Šie mokesčiai turėtų atspindėti ESMA priežiūros išlaidas, būti proporcingi subjekto apyvartai, palyginti su visų tokių subjektų bendra apyvarta per tą laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 105
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(29c) reikėtų užtikrinti glaudų ESMA, nacionalinių kompetentingų institucijų ir Europos Centrinio Banko bendradarbiavimą ir laiku vykdomą keitimąsi informacija, ypač susijusia su 6–9 straipsniuose numatyta svarbių įstaigų priežiūra. Reikėtų dalytis su valdymu susijusiomis išvadomis ir rizikos rodikliais, kad būtų išvengta dubliavimosi ir užtikrintas veiksmingas ir suderintas priežiūros požiūris vykdant visus prudencinius ir investuotojų apsaugos įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 106
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(29c) Kad galėtų vykdyti šias naujas funkcijas, ESMA turėtų būti suteikti būtini tyrimo ir vykdymo užtikrinimo

įgaliojimai, įskaitant galimybę prašyti pateikti informaciją, atlikti patikrinimus vietoje ir, prireikus, taikyti administracines priemones ir sankcijas;

Or. en

Pakeitimas 107
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(29d) siekiant užtikrinti tinkamą naujų priežiūros užduočių finansavimą pagal šį reglamentą, ESMA turėtų būti suteikti įgaliojimai taikyti metinius mokesčius subjektams, teikiantiems pranešimus apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, ir atitiktį tikrinančioms trečiosioms šalims. Šie mokesčiai turėtų atspindėti ESMA priežiūros išlaidas, būti proporcingi subjekto apyvartai, palyginti su visų tokių subjektų bendra apyvarta per tą laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 108
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	***(29e) reikėtų užtikrinti glaudų ESMA, nacionalinių kompetentingų institucijų ir Europos Centrinio Banko bendradarbiavimą ir laiku vykdomą keitimąsi informacija, ypač susijusia su 6–9 straipsniuose numatyta svarbių įstaigų priežiūra. Reikėtų dalytis su**

valdymu susijusiomis išvadomis ir rizikos rodikliais, kad būtų išvengta dubliavimosi ir užtikrintas veiksmingas ir suderintas priežiūros požiūris vykdant visus prudencinius ir investuotojų apsaugos įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 109
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(30) svarbu užtikrinti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentavimo sistema išliktų veiksminga ir pritaikyta prie kintančios finansų srities aplinkos. Dėl tos priežasties Komisija turėtų atlikti visapusišką šio reglamento poveikio ir veiksmingumo peržiūrą praėjus penkeriems metams po jo priėmimo ir atidžiai įvertinti reglamento įtaką pakeitimo vertybiniais popieriais rinkai ir jo platesnius numanomus padarinius ekonomikai. Ta peržiūra turėtų būti orientuota į ypatingos svarbos aspektus, be kita ko, rinkos dinamiką, galimybes gauti paskolą, ypač MVĮ, investicijas ir finansų įstaigų tarpusavio ryšius, ypač svarbius užtikrinant finansų sektoriaus stabilumą. Remdamasi įžvalgomis, pateiktomis Reglamento (ES) 2017/2402 44 ***straipsnyje*** nurodytose ataskaitose ir papildomų analizių išvadose, Komisija turėtų nustatyti būtinybę atnaujinti teisės aktus, kad išsaugotų Reglamento (ES) 2017/2402 vaidmenį remiant atsparią ir dinamišką Europos Sąjungos ekonomiką;	(30) svarbu užtikrinti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentavimo sistema išliktų veiksminga ir pritaikyta prie kintančios finansų srities aplinkos. Dėl tos priežasties Komisija turėtų atlikti visapusišką šio reglamento poveikio ir veiksmingumo peržiūrą praėjus penkeriems metams po jo priėmimo ir atidžiai įvertinti reglamento įtaką pakeitimo vertybiniais popieriais rinkai ir jo platesnius numanomus padarinius ekonomikai. Ta peržiūra turėtų būti orientuota į ypatingos svarbos aspektus, be kita ko, rinkos dinamiką, galimybes gauti paskolą, ypač MVĮ, investicijas ir finansų įstaigų tarpusavio ryšius, ypač svarbius užtikrinant finansų sektoriaus stabilumą. Remdamasi įžvalgomis, pateiktomis Reglamento (ES) 2017/2402 ***31 ir*** 44 ***straipsniuose*** nurodytose ataskaitose ir papildomų analizių išvadose, Komisija turėtų nustatyti būtinybę atnaujinti teisės aktus, kad išsaugotų Reglamento (ES) 2017/2402 vaidmenį remiant atsparią ir dinamišką Europos Sąjungos ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 110
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(30a) pakeitimas vertybiniais popieriais gali turėti reikšmingos įtakos bankų kreditų kainodarai ir paskirstymui, visų pirma sudarydamas palankesnes sąlygas hipotekinio skolinimo plėtrai. Būsto rinkose, kurioms būdingi struktūriniai suvaržymai ir didelė investuotojų paklausa, tokia kreditų plėtra gali būti kapitalizuota į aukštesnes būsto kainas ir nuomos mokesčius, taip sumažinant būsto įperkamumą ir galimybę įsigyti būstą, ypač pirmą kartą perkantiems pirkėjams. Atsižvelgiant į šią riziką, būtina atidžiai išnagrinėti pakeitimo vertybiniais popieriais poveikį būsto įperkamumui, galimybei įsigyti būstą ir banko kreditų paskirstymui;

Or. en

Pakeitimas 111
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(30b) siekiant užtikrinti, kad pakeitimu vertybiniais popieriais būtų remiama realioji ekonomika, nepakenkiant galimybei įsigyti tinkamą ir įperkamą būstą, reikėtų stebėti jo poveikį būsto sektoriaus rezultatams. Visų pirma, vertinant nuosavybės teisės atėmimo ir kitų vykdymo užtikrinimo veiksmų, susijusių su pakeitimo vertybiniais

popieriais sandoriais, susijusiais su gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, lygį ir raidą, palyginti su atitinkamų turto klasių nepakeistomis vertybiniais popieriais pozicijomis, galima gauti naudingos informacijos apie tai, ar su pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais susijusi valdymo praktika daro poveikį nuosavybės teisės atėmimo dinamikai ir būsto ūkio stabilumui. Toks stebėjimas turėtų būti panaudotas Komisijai atliekant šio reglamento peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 112
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1a) 1 straipsnis papildomas šia dalimi:
	„2a. Šiuo reglamentu siekiama skatinti tvarią ir atsparią Sąjungos pakeitimo vertybiniais popieriais rinką, kuria prisidedama prie finansinio stabilumo, skatinamas veiksmingas kredito rizikos perleidimas už bankininkystės sektoriaus ribų ir padedama išvengti nepagrįstos rizikos koncentracijos kredito įstaigose.“;

Or. en

Pagrindimas

Rinkos plėtra neturi pakenkti stabilumui ar skatinti rizikos recirkuliaciją bankų viduje.

Pakeitimas 113
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punkto a papunkčio i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	1a) a) 2 straipsnio 1 punktas iš dalies keičiamas taip:
	i) įžanginė dalis iš dalies keičiama taip:
1. pakeitimas vertybiniais popieriais – sandoris arba schema, kuriais kredito rizika, susijusi su pozicija arba pozicijų grupe, yra segmentuojama ir kuriems būdingi visi šie požymiai:	***„***1. pakeitimas vertybiniais popieriais – sandoris arba schema, kuriais kredito rizika, susijusi su ***pagrindine*** pozicija arba ***pagrindinių*** pozicijų grupe, yra segmentuojama ir kuriems būdingi visi šie požymiai:***“;***

Or. en

(Reglamentas (ES) 2017/2402)

Pakeitimas 114
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punkto a papunkčio ii punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ii) įterpiamas šis punktas:
	„ca) sandoris ar schema nėra vienas iš antroje pastraipoje nurodytuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatytų sandorių, kuriems taikoma išimtis.“;

Or. en

(Reglamentas (ES) 2017/2402)

Pakeitimas 115
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1a) 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:
	„3a) kreditorius – pirminis skolintojas arba tradicinio pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius arba SPPVPS, arba, jei taikoma, investuotojas, jeigu tas subjektas turi ekonomines teises, atsirandančias dėl pagrindinės kredito sutarties;“;

Or. en

Pakeitimas 116
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	1a) 2 straipsnio 5 punktas pakeičiamas taip:
5. rėmėjas – Sąjungoje ar už jos ribų esanti kredito įstaiga***, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte,*** arba investicinė įmonė***, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte***, ***kuri*** nėra ***iniciatorius ir kuri:***	***„***5. „rėmėjas“ – rėmėjas – Sąjungoje ar už jos ribų esanti kredito įstaiga arba investicinė įmonė, ***kuriai išduotas leidimas pagal Direktyvą 2014/65/ES, arba alternatyvaus investicijų fondo valdytojas, kuriam išduotas leidimas pagal Direktyvą 2011/61/ES, arba valdymo įmonė, kuriai išduotas leidimas pagal Direktyvą 2009/65/EB***, ***kurie*** nėra ***iniciatoriai ir kurie*** įsteigia ir tvarko pakeitimą vertybiniais popieriais***.“;***
a) įsteigia ir tvarko ***turtu užtikrintų komercinių vekselių programą arba kitą*** pakeitimą vertybiniais popieriais***, kuri perka pozicijas iš trečiųjų šalių subjektų;***	

arba

b) įsteigia turtu užtikrintų komercinių vekselių programą arba kitą pakeitimą vertybiniais popieriais, kuri perka pozicijas iš trečiųjų šalių subjektų ir kuri paveda kasdienį aktyvaus portfelio valdymą, susijusį su tuo pakeitimu vertybiniais popieriais, subjektui, kuriam suteiktas leidimas tokiai veiklai vykdyti pagal Direktyvą 2009/65/EB, Direktyvą 2011/61/ES arba Direktyvą 2014/65/ES;

Or. en

Pagrindimas

Išplečiama rėmėjo apibrėžtis. Pagal ELPA rekomendaciją (JC 2025 14), plg. 15 punktą.

Pakeitimas 117
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	1a) 2 straipsnio 5 punktas pakeičiamas taip:
5. rėmėjas – ***Sąjungoje ar už jos ribų esanti*** kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, kuri nėra iniciatorius ir kuri:	„5. rėmėjas – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, ***kiekvienu atveju neatsižvelgiant į tai, ar ji yra Sąjungoje, ar už jos ribų,*** kuri nėra iniciatorius ir kuri:
a) įsteigia ir tvarko turtu užtikrintų komercinių vekselių programą arba kitą pakeitimą vertybiniais popieriais, kuri perka pozicijas iš trečiųjų šalių subjektų; arba	a)įsteigia ir tvarko turtu užtikrintų komercinių vekselių programą arba kitą pakeitimą vertybiniais popieriais, kuri perka pozicijas iš trečiųjų šalių subjektų; arba
b) įsteigia turtu užtikrintų komercinių vekselių programą arba kitą pakeitimą	įsteigia turtu užtikrintų komercinių vekselių programą arba kitą pakeitimą

vertybiniais popieriais, kuri perka pozicijas iš trečiųjų šalių subjektų ir kuri paveda kasdienį aktyvaus portfelio valdymą, susijusį su tuo pakeitimu vertybiniais popieriais, subjektui, kuriam suteiktas leidimas tokiai veiklai vykdyti pagal Direktyvą 2009/65/EB, Direktyvą 2011/61/ES arba Direktyvą 2014/65/ES;	vertybiniais popieriais, kuri perka pozicijas iš trečiųjų šalių subjektų ir kuri paveda kasdienį aktyvaus portfelio valdymą, susijusį su tuo pakeitimu vertybiniais popieriais, subjektui, kuriam suteiktas leidimas tokiai veiklai vykdyti pagal Direktyvą 2009/65/EB, Direktyvą 2011/61/ES arba Direktyvą 2014/65/ES;***“;***

Or. en

Pakeitimas 118
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 12 punkto d papunktis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	1b) 2 straipsnio 12 punkto d papunktis pakeičiamas taip:
d) alternatyvaus investavimo fondų (AIF), kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte, valdytojas, kuris valdo alternatyvaus investavimo fondus ir (arba) platina jų investicinius vienetus ar akcijas Sąjungoje;	**„**d) alternatyvaus investavimo fondų (AIF), kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte, valdytojas, ***kuris yra įsisteigęs Sąjungoje ir kuriam suteiktas leidimas Sąjungoje pagal Direktyvą 2011/61/ES,*** kuris valdo alternatyvaus investavimo fondus ir (arba) platina jų investicinius vienetus ar akcijas Sąjungoje;***“;***

Or. en

Pakeitimas 119
Tomáš Kubín

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 32 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*

„32. viešas pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais, ***atitinkantis visus šiuos kriterijus***:	„32. viešas pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais, ***kai*** pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129[29] 3 straipsnį tam pakeitimui vertybiniais popieriais turi būti parengtas prospektas;
a) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129[29] 3 straipsnį tam pakeitimui vertybiniais popieriais turi būti parengtas prospektas;	
b) pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės yra siūlomos vekselių, atitinkančių pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, kuriais leidžiama prekiauti Sąjungos prekybos vietoje, apibrėžtoje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES[30] 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte, forma;	
c) pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės siūlomos investuotojams be galimybės šalims derėtis dėl sąlygų;	

Or. en

Pakeitimas 120
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
1 straipsnio 1 pastraipos 32 punkto įžanginė dalis ir a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„32. viešas pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais***, atitinkantis visus šiuos kriterijus:***	„32. viešas pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais, ***kai*** pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129[29] 3 straipsnį tam pakeitimui vertybiniais popieriais turi būti parengtas prospektas;
a) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129[29] 3 straipsnį tam pakeitimui vertybiniais popieriais turi būti parengtas prospektas;	

Or. en

Pakeitimas 121
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 32 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės yra siūlomos vekselių, atitinkančių pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, kuriais leidžiama prekiauti Sąjungos prekybos vietoje, apibrėžtoje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES[12] 4 straipsnio 1 dalies 24 punkte, forma;	***Išbraukta.***

[12] 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (nauja redakcija), (OL L 173, 2014 6 12, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).';

Or. en

Pagrindimas

Išplėsta viešo pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžtis reiškia, kad praktiškai bet kokiam pakeitimui vertybiniais popieriais bus taikomi griežtesni ir sudėtingesni ataskaitų teikimo reikalavimai. taip ne tik bus padidintos investuotojų išlaidos, bet ir atgrasoma nuo privataus pakeitimo vertybiniais popieriais. Tai ypač problematiška investuotojams, ieškantiems labai konkrečių pozicijų ar turto klasių.

Pakeitimas 122
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 32 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
c) pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės siūlomos investuotojams be galimybės šalims derėtis dėl sąlygų;	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Išplėsta viešo pakeitimo vertybiniais popieriais apibrėžtis reiškia, kad praktiškai bet kokiam pakeitimui vertybiniais popieriais bus taikomi griežtesni ir sudėtingesni ataskaitų teikimo reikalavimai. taip ne tik bus padidintos investuotojų išlaidos, bet ir atgrasoma nuo privataus pakeitimo vertybiniais popieriais. Tai ypač problematiška investuotojams, ieškantiems labai konkrečių pozicijų ar turto klasių.

Pakeitimas 123
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„33. privatus pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais, neatitinkantis ***nė vieno iš*** 32 punkte ***nustatytų kriterijų***.“;	„33. privatus pakeitimas vertybiniais popieriais – pakeitimas vertybiniais popieriais, neatitinkantis 32 punkte ***nustatyto kriterijaus***.“;

Or. en

Pakeitimas 124
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*

33a) pasikartojantis sandoris – sandoris:

a) sudarytas to paties iniciatoriaus arba pirminio skolintojo;

b) kai pagrindinių pozicijų grupė yra tos pačios turto rūšies, atsižvelgiant į specifinius požymius, susijusius su tos rūšies turto pinigų srautais, įskaitant jų sutartinius ir išankstinio mokėjimo ypatumus;

c) kai bendra pagrindinių pozicijų grupės kredito rizika yra tokia pati arba mažesnė ir

d) kuriam būdingos tokios pačios bendros struktūrinės ypatybės kaip ankstesnio pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio.“;

Or. en

Pakeitimas 125
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 pastraipos 33 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	33a) pagrindinė pozicija – savilikviduojantis finansinis turtas, įskaitant paskolą, nuomą, hipotekos paskolą, užtikrintą arba neužtikrintą gautiną sumą.

Or. en

Pakeitimas 126
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) 2017/2402
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	2a) 2 straipsnis papildomas šia dalimi:
	„1a. ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir EIOPA, parengia reguliavimo techninių standartų projektus, kuriuose nurodomi sandoriai ar schemos, kurios nelaikomos 1 pastraipos 1 punkto ca papunktyje apibrėžtu pakeitimu vertybiniais popieriais.
	Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.“;

Or. en

(Reglamentas (ES) 2017/2402)

Pakeitimas 127
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis ir a ir b punktai

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	–a) 1 dalies įžanginė dalis ir a bei b punktai pakeičiami taip:
1. Prieš ***įsigydamas*** pakeitimo vertybiniais popieriais ***poziciją***, institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją arba pirminį skolintoją, ***patikrina***:	**„**1. Prieš ***prisiimdamas*** pakeitimo vertybiniais popieriais ***kredito riziką***, institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, ***užtikrina, kad būtų pagrįsto lygio užtikrinimas, proporcingas rizikai siūlomos investicijos aplinkybėmis***:
a) kai Sąjungoje įsisteigęs iniciatorius arba pirminis skolintojas nėra kredito įstaiga arba investicinė įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio	a) kai Sąjungoje įsisteigęs iniciatorius arba pirminis skolintojas nėra kredito įstaiga arba investicinė įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio

1 dalies 1 ir 2 punktuose, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas visus kreditus, dėl kurių susidaro pagrindinės pozicijos, teikia remdamasis patikimais ir aiškiai apibrėžtais kriterijais ir laikydamasis aiškiai nustatytų tų kreditų patvirtinimo, keitimo, atnaujinimo ir finansavimo procedūrų ir yra įdiegęs veiksmingas sistemas tiems kriterijams ir procedūroms taikyti pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį;	1 dalies 1 ir 2 punktuose, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas visus kreditus, dėl kurių susidaro pagrindinės pozicijos ***ar iš prekybos gautinos sumos***, teikia remdamasis patikimais ir aiškiai apibrėžtais kriterijais ir laikydamasis aiškiai nustatytų tų kreditų patvirtinimo, keitimo, atnaujinimo ir finansavimo procedūrų ir yra įdiegęs veiksmingas sistemas tiems kriterijams ir procedūroms taikyti pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį;
b) kai iniciatorius ar pirminis skolintojas yra įsisteigęs trečiojoje valstybėje, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas visus kreditus, dėl kurių susidaro pagrindinės pozicijos, teikia remdamasis patikimais ir aiškiai apibrėžtais kriterijais ir laikydamasis aiškiai nustatytų tų kreditų patvirtinimo, keitimo, atnaujinimo ir finansavimo procedūrų ir yra įdiegęs veiksmingas sistemas tiems kriterijams ir procedūroms taikyti, siekdamas užtikrinti, kad kreditų teikimas būtų grindžiamas išsamiu įsipareigojančiojo asmens kreditingumo įvertinimu;	b) kai iniciatorius ar pirminis skolintojas yra įsisteigęs trečiojoje valstybėje, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas visus kreditus, dėl kurių susidaro pagrindinės pozicijos ***ar iš prekybos gautinos sumos***, teikia remdamasis patikimais ir aiškiai apibrėžtais kriterijais ir laikydamasis aiškiai nustatytų tų kreditų patvirtinimo, keitimo, atnaujinimo ir finansavimo procedūrų ir yra įdiegęs veiksmingas sistemas tiems kriterijams ir procedūroms taikyti, siekdamas užtikrinti, kad kreditų teikimas būtų grindžiamas išsamiu įsipareigojančiojo asmens kreditingumo įvertinimu;***“;***

Or. en

Pakeitimas 128
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS, paskirtas pagal 7 straipsnio 2 dalį, yra pateikęs informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal 7 straipsnio 1 dalį, laikydamasis toje dalyje numatyto	***Išbraukta.***

dažnumo ir sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

In its current form, Article 5(1)(e) constitutes a material obstacle to the objectives of the SIU. The provision places a formal compliance test on institutional investors which, in practice, is difficult to apply to non-EU securitisations. As a result, European investors are discouraged from investing in such products, which not only limits international diversification but also puts pressure on overall liquidity in the European securitisation market. Access to international securitisations strengthens the position of European investors, enhances their risk-diversification opportunities, and contributes to the development of expertise and market practices that can also be utilised within the EU. The deletion of Article 5(1)(e) would therefore contribute to a more balanced and better-functioning European securitisation market and support the broader objectives of the SIU agenda.

Pakeitimas 129
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS***,*** ***paskirtas pagal 7 straipsnio 2 dalį, yra pateikęs informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal 7 straipsnio 1 dalį, laikydamasis toje dalyje numatyto dažnumo ir sąlygų***;	„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS***:***
	i) atskleidė pakankamai informacijos apie riziką ir skaidrumą, kad institucinis investuotojas būtų įsitikinęs, jog gali savarankiškai įvertinti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos kredito riziką, ir
	ii) įsipareigoja nuolat teikti tokią informaciją, nedarant poveikio institucinio investuotojo teisei prašyti suteikti papildomos informacijos, jei tai laikoma būtina, siekiant stebėti savo pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją

ir laikytis savo rašytinių procedūrų;

Or. en

Pakeitimas 130
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS***,*** ***paskirtas pagal 7 straipsnio 2 dalį, yra pateikęs informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal 7 straipsnio 1 dalį, laikydamasis toje dalyje numatyto dažnumo ir sąlygų***;	„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS ***atskleidė pakankamai informacijos apie riziką, kad institucinis investuotojas būtų įsitikinęs, jog gali savarankiškai įvertinti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos kredito riziką, ir įsipareigoja nuolat teikti tokią informaciją, nedarant poveikio institucinio investuotojo teisei prašyti suteikti papildomos informacijos, jei tai laikoma būtina, siekiant stebėti savo pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją ir laikytis savo rašytinių procedūrų***;

Or. en

Pakeitimas 131
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS***,*** ***paskirtas pagal 7 straipsnio 2 dalį,*** yra ***pateikęs informaciją, kurią reikalaujama***	„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS ***yra pateikęs pakankamai informacijos, kad institucinis investuotojas būtų įsitikinęs,***

pateikti pagal 7 straipsnio 1 dalį, laikydamasis ***toje dalyje numatyto dažnumo ir sąlygų***;	***jog gali savarankiškai įvertinti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos įsigijimo riziką, ir ii)*** yra ***įsipareigojęs nuolat teikti tokios rūšies papildomą informaciją, kuri leistų instituciniam investuotojui stebėti pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją*** laikydamasis ***savo rašytinių procedūrų, nurodytų 4 dalies a punkte***;

Or. en

Pakeitimas 132
Christophe Gomart

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS***, paskirtas pagal 7 straipsnio 2 dalį,*** yra pateikęs informaciją, ***kurią reikalaujama pateikti pagal*** 7 straipsnio ***1 dalį***, laikydamasis toje dalyje numatyto dažnumo ir sąlygų;	„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS yra pateikęs ***bent jau*** informaciją, ***kuri iš esmės lygiavertė*** 7 straipsnio ***1 dalyje išvardytai informacijai, kai tai būtų taikoma, jei šie subjektai būtų įsteigti Sąjungoje***, laikydamasis toje dalyje numatyto dažnumo ir sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu trečiųjų valstybių subjektų išleistoms pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms taikomais išsamaus patikrinimo reikalavimais šių emitentų reikalaujama laikytis ES informacijos atskleidimo reikalavimų, visų pirma naudoti standartizuotas informacijos atskleidimo šablonus, numatytus pagal Reglamentą (ES) 2017/2402 priimtuose deleguotuosiuose aktuose. Šia prievole sudaromos kliūtys ES investuotojų investavimo galimybėms.

Pakeitimas 133
Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS, paskirtas pagal 7 straipsnio 2 dalį, yra pateikęs informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal 7 straipsnio 1 dalį***, laikydamasis toje dalyje numatyto dažnumo ir sąlygų***;	„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS, paskirtas pagal 7 straipsnio 2 dalį, yra pateikęs informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal 7 straipsnio 1 dalį;

Or. en

Pakeitimas 134
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS, paskirtas pagal 7 straipsnio 2 dalį, yra pateikęs informaciją, ***kurią reikalaujama pateikti pagal 7 straipsnio 1 dalį, laikydamasis toje dalyje numatyto dažnumo ir sąlygų***;	„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS, paskirtas pagal 7 straipsnio 2 dalį, yra pateikęs ***tokio lygio*** informaciją, ***kuri yra palyginama su ES reikalavimais ir leidžia instituciniams investuotojams pakankamai išsamiai įvertinti pakeitimą vertybiniais popieriais***;

Or. en

Pagrindimas

Suteikia ES investuotojams galimybę patekti į tarptautines pakeitimo vertybiniais popieriais rinkas, kuriose informacijos atskleidimo detalumas gali būti ne tokie pats kaip ES, remiantis principais pagrįstu informacijos atskleidimu.

Pakeitimas 135
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Anouk Van Brug

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS***,*** ***paskirtas pagal 7 straipsnio 2 dalį***, yra pateikęs informaciją, ***kurią reikalaujama pateikti pagal*** 7 straipsnio ***1 dalį, laikydamasis toje dalyje numatyto dažnumo ir sąlygų***;	„e) ar trečiojoje valstybėje įsisteigęs iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS yra pateikęs informaciją, ***kuri iš esmės lygiavertė*** 7 straipsnio ***1 dalyje išvardytai informacijai, kai tai būtų taikoma, jei šie subjektai būtų įsteigti Sąjungoje***;

Or. en

Pakeitimas 136
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 1 dalies 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	iia) įterpiama ši pastraipa:
	„Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, a, b ir f punktai netaikomi pasikartojančių sandorių atveju. Tokiais atvejais institucinis investuotojas gali remtis anksčiau atliktais pirminiais patikrinimais.“;

Or. en

Pakeitimas 137
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto ii a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402

5 straipsnio 1 dalies 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	iia) įterpiama ši pastraipa:
	„Šiame straipsnyje „pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija“ reiškia SPPVPS išleistą tiesioginę pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją.“;

Or. en

Pakeitimas 138
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	aa) 2 dalis pakeičiama taip:
2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kalbant apie visiškai remiamus ABCP sandorius, 1 dalies a punkte nustatytas reikalavimas taikomas rėmėjui. Tokiais atvejais rėmėjas patikrina, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas, kuris nėra kredito įstaiga ar investicinė įmonė, visus kreditus, dėl kurių susidaro pagrindinės pozicijos, teikia remdamasis patikimais ir aiškiai apibrėžtais kriterijais ir laikydamasis aiškiai nustatytų tų kreditų patvirtinimo, keitimo, atnaujinimo ir finansavimo procedūrų, ir yra įdiegęs veiksmingas sistemas tiems kriterijams ir procedūroms taikyti, kaip nustatyta 9 straipsnio 1 dalyje.	***„***2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kalbant apie visiškai remiamus ABCP sandorius, 1 dalies a punkte nustatytas reikalavimas taikomas rėmėjui. Tokiais atvejais rėmėjas patikrina, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas, kuris nėra kredito įstaiga ar investicinė įmonė, visus kreditus, dėl kurių susidaro pagrindinės pozicijos ***ar iš prekybos gautinos sumos***, teikia remdamasis patikimais ir aiškiai apibrėžtais kriterijais ir laikydamasis aiškiai nustatytų tų kreditų patvirtinimo, keitimo, atnaujinimo ir finansavimo procedūrų, ir yra įdiegęs veiksmingas sistemas tiems kriterijams ir procedūroms taikyti, kaip nustatyta 9 straipsnio 1 dalyje.***“;***

Or. en

Pakeitimas 139

Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunkčio i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-i) ***įžanginė dalis pakeičiama*** taip:
3. Prieš įsigydamas pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją, institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją arba pirminį skolintoją, atlieka išsamų patikrinimą, kuris leidžia jam įvertinti susijusią riziką. Tame įvertinime atsižvelgiama bent į visus šiuos aspektus:	***„***3. Prieš įsigydamas pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją, institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją arba pirminį skolintoją, atlieka ***proporcingą*** išsamų patikrinimą, kuris leidžia jam įvertinti susijusią riziką. Tame įvertinime atsižvelgiama bent į visus šiuos aspektus:***“;***

Or. en

Pakeitimas 140
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunkčio ii a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	iia) įterpiama ši pastraipa:
	„Atsižvelgiant į išsamaus patikrinimo vertinimo pagal šią 3 dalį proporcingumą, jo atitinkama apimtis ir išsamumas gali būti sumažinti dėl tokių veiksnių kaip kredito rizika ir santykinis pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos prioritetas bei susijęs kredito vertės padidinimas, taip pat atsižvelgiant į tai, ar pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija yra susijusi su pasikartojančiu sandoriu.“;

Or. en

Pakeitimas 141
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunkčio i a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 4 dalies e punktas

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	ia) ***e punktas pakeičiamas taip:***
e) turėti galimybę kompetentingoms institucijoms, joms paprašius, įrodyti, kad jis visapusiškai ir nuodugniai supranta pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją ir jos pagrindines pozicijas ir kad jis įgyvendino raštu įformintą politiką bei procedūras, skirtas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rizikos valdymui ir patikrinimų bei išsamaus patikrinimo pagal 1 ir 2 dalis bei kitos svarbios informacijos registravimui; ***ir***	**„**e) turėti galimybę kompetentingoms institucijoms, joms paprašius, įrodyti, kad jis visapusiškai ir nuodugniai supranta pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją ir jos pagrindines pozicijas ir kad jis įgyvendino raštu įformintą politiką bei procedūras, skirtas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rizikos valdymui***, proporcingas pozicijos rizikos profiliui,*** ir patikrinimų bei išsamaus patikrinimo pagal 1 ir 2 dalis bei kitos svarbios informacijos registravimui;***“;***

Or. en

Pakeitimas 142
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunkčio ii a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	iia) įterpiama ši pastraipa:
	„Svarstydamas šio straipsnio a, b, d ir e punktuose nurodytų įsipareigojimų proporcingumą, institucinis investuotojas gali atsižvelgti į pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos riziką ir tokius veiksnius kaip pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos prioritetas bei susijęs kredito vertės padidinimas, taip pat atsižvelgiant į tai, ar pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija yra susijusi su pasikartojančiu sandoriu.“;

Or. en

Pakeitimas 143
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 4a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„4a) 1–4 dalys netaikomos instituciniams investuotojams, turintiems pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją, kai tokiai pozicijai yra suteikta daugiašalio plėtros banko, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnio 2 dalies sąraše, garantija.	***Išbraukta.***
Taikant pirmą pastraipą, garantija turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 213 ir 215 straipsnių sąlygas.	

Or. en

Pakeitimas 144
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 4b dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4b) 1 ir 4 dalys netaikomos instituciniams investuotojams, turintiems pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka bent 15 % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja Sąjunga arba nacionaliniai skatinamojo finansavimo	***Išbraukta.***

bankai ar įstaigos, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017 2 straipsnio 3 punkte.“;

Or. en

Pakeitimas 145
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 4b dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4b***)*** 1 ir 4 dalys netaikomos instituciniams investuotojams, turintiems pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka bent ***15*** % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja Sąjunga arba nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017 2 straipsnio 3 punkte.“;	4b**.** 1 ir 4 dalys netaikomos instituciniams investuotojams, turintiems pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka bent ***8*** % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja Sąjunga arba nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017 2 straipsnio 3 punkte.“;

Or. en

Pakeitimas 146
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d papunktis
Reglamento (ES) 2017/2402 pakeitimas
1 straipsnio 4b dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4b***)*** 1 ir 4 dalys netaikomos instituciniams investuotojams, turintiems pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris	4b**.** 1 ir 4 dalys netaikomos instituciniams investuotojams, turintiems pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris

atitinka bent ***15*** % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja Sąjunga arba nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017 2 straipsnio 3 punkte.“;	atitinka bent ***8*** % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja Sąjunga arba nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/1017 2 straipsnio 3 punkte.“; *(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)*

Or. en

Pagrindimas

Palankiai vertiname Komisijos siūlomą iniciatoriaus atleidimą nuo rizikos išlaikymo prievolės iniciatoriui ir investuotojo atleidimą nuo išsamaus patikrinimo prievolės, tačiau konkreti sąlyga atrodo pernelyg griežta ir netaikytina.

Pakeitimas 147
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto e papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
e) 5 dalis pakeičiama taip:	***Išbraukta.***
„5) Nedarant poveikio šio straipsnio 1–4 dalims, jeigu vienas institucinis investuotojas suteikė kitam instituciniam investuotojui įgaliojimą priimti investicijų valdymo sprendimus, dėl kurių pirmajam instituciniam investuotojui gali susidaryti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, įgaliojantysis institucinis investuotojas gali nurodyti įgaliotajam instituciniam investuotojui įvykdyti jo prievoles pagal šį straipsnį pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, susidarančių dėl tų sprendimų, atžvilgiu. Tai, kad institucinis investuotojas yra suteikęs įgaliojimą savo funkcijas vykdyti kitam instituciniam investuotojui, nedaro poveikio	

įgaliojančiojo institucinio investuotojo atsakomybei pagal šį straipsnį.“;

Or. en

Pagrindimas

Sankcijos taikomos tik vadovaujančiajai šaliai, kaip ir pagal dabartines taisykles.

Pakeitimas 148
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto e papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„5***)*** Nedarant poveikio šio straipsnio 1–4 dalims, jeigu vienas institucinis investuotojas suteikė kitam instituciniam investuotojui įgaliojimą priimti investicijų valdymo sprendimus, dėl kurių pirmajam instituciniam investuotojui gali susidaryti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, ***įgaliojantysis*** institucinis investuotojas gali nurodyti ***įgaliotajam instituciniam investuotojui*** įvykdyti jo prievoles pagal šį straipsnį pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, susidarančių dėl tų sprendimų, atžvilgiu. ***Tai***, kad institucinis investuotojas ***yra suteikęs įgaliojimą savo funkcijas vykdyti kitam*** instituciniam investuotojui, ***nedaro poveikio įgaliojančiojo institucinio investuotojo atsakomybei pagal šį straipsnį***.“;	„5**.** Nedarant poveikio šio straipsnio 1–4 dalims, jeigu vienas institucinis investuotojas suteikė kitam instituciniam investuotojui įgaliojimą priimti investicijų valdymo sprendimus, dėl kurių pirmajam instituciniam investuotojui gali susidaryti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, ***pirmasis*** institucinis investuotojas gali nurodyti ***tai valdančiajai šaliai*** įvykdyti jo prievoles pagal šį straipsnį pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, susidarančių dėl tų sprendimų, atžvilgiu. ***Valstybės narės užtikrina***, kad ***tais atvejais, kai*** institucinis investuotojas***, kuriam pagal šią dalį nurodoma įvykdyti kito institucinio investuotojo prievoles, tų prievolių neįvykdo, visos sankcijos pagal 32 ir 33 straipsnius arba atitinkamus sektorių teisės aktus taikomos valdančiajai šaliai, o ne*** instituciniam investuotojui, ***kuriam susidarė pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija. Prieš nurodydamas valdančiajai šaliai įvykdyti savo prievoles pagal šį straipsnį, institucinis investuotojas užtikrina, kad valdančioji šalis turėtų ankstesnės patirties atliekant išsamaus patikrinimo prievoles, kaip reikalaujama pagal šį***

straipsnį, savo arba kitų šalių sąskaita.“;

Or. en

Pakeitimas 149
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto e papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„5. Nedarant poveikio šio straipsnio 1–4 dalims, jeigu vienas institucinis investuotojas suteikė kitam instituciniam investuotojui įgaliojimą priimti investicijų valdymo sprendimus, dėl kurių pirmajam instituciniam investuotojui gali susidaryti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, ***įgaliojantysis*** institucinis investuotojas gali nurodyti ***įgaliotajam instituciniam investuotojui*** įvykdyti jo prievoles pagal šį straipsnį pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, susidarančių dėl tų sprendimų, atžvilgiu. ***Tai, kad*** institucinis investuotojas ***yra suteikęs įgaliojimą savo funkcijas vykdyti kitam instituciniam investuotojui, nedaro poveikio įgaliojančiojo institucinio investuotojo atsakomybei*** pagal šį straipsnį.“;	„5. Nedarant poveikio šio straipsnio 1–4 dalims, jeigu vienas institucinis investuotojas suteikė kitam instituciniam investuotojui įgaliojimą priimti investicijų valdymo sprendimus, dėl kurių pirmajam instituciniam investuotojui gali susidaryti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, ***pirmasis*** institucinis investuotojas gali nurodyti ***tai valdančiajai šaliai*** įvykdyti jo prievoles pagal šį straipsnį pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, susidarančių dėl tų sprendimų, atžvilgiu. ***Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai institucinis investuotojas, kuriam pagal šią dalį nurodoma įvykdyti kito institucinio investuotojo prievoles, tų prievolių neįvykdo, visos sankcijos pagal 32 ir 33 straipsnius gali būti taikomos valdančiajai šaliai, o ne instituciniam investuotojui, kuriam susidarė pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija. Prieš nurodydamas valdančiajai šaliai įvykdyti savo prievoles pagal šį straipsnį, įgaliojantysis*** institucinis investuotojas ***užtikrina, kad valdančioji šalis turėtų ankstesnės patirties atliekant išsamaus patikrinimo prievoles, kaip reikalaujama*** pagal šį straipsnį***, savo arba kitų šalių sąskaita***.“;

Or. en

Pakeitimas 150
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto e papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„5) Nedarant poveikio šio straipsnio 1–4 dalims, jeigu vienas institucinis investuotojas suteikė kitam instituciniam investuotojui įgaliojimą priimti investicijų valdymo sprendimus, dėl kurių pirmajam instituciniam investuotojui gali susidaryti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, ***įgaliojantysis*** institucinis investuotojas gali nurodyti ***įgaliotajam instituciniam investuotojui*** įvykdyti jo prievoles pagal šį straipsnį pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, susidarančių dėl tų sprendimų, atžvilgiu. ***Tai, kad*** institucinis investuotojas ***yra suteikęs įgaliojimą savo funkcijas vykdyti kitam*** instituciniam investuotojui, ***nedaro poveikio įgaliojančiojo institucinio investuotojo atsakomybei pagal šį straipsnį***.“;	„5***.*** Nedarant poveikio šio straipsnio 1–4 dalims, jeigu vienas institucinis investuotojas suteikė kitam instituciniam investuotojui įgaliojimą priimti investicijų valdymo sprendimus, dėl kurių pirmajam instituciniam investuotojui gali susidaryti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, ***pirmasis*** institucinis investuotojas gali nurodyti ***tai valdančiajai šaliai*** įvykdyti jo prievoles pagal šį straipsnį pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, susidarančių dėl tų sprendimų, atžvilgiu. ***Tais atvejais, kai*** institucinis investuotojas***, kuriam pagal šią dalį nurodoma įvykdyti kito institucinio investuotojo prievoles, tų prievolių neįvykdo, visos sankcijos pagal 32 ir 33 straipsnius gali būti taikomos valdančiajai šaliai, o ne*** instituciniam investuotojui, ***kuriam susidarė pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija***.“;

Or. en

Pakeitimas 151
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto e papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„5***)*** Nedarant poveikio šio straipsnio 1–4 dalims, jeigu vienas institucinis investuotojas suteikė kitam instituciniam investuotojui įgaliojimą priimti investicijų	„5***.*** Nedarant poveikio šio straipsnio 1–4 dalims, jeigu vienas institucinis investuotojas suteikė kitam instituciniam investuotojui įgaliojimą priimti investicijų

valdymo sprendimus, dėl kurių pirmajam instituciniam investuotojui gali susidaryti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, įgaliojantysis institucinis investuotojas gali nurodyti įgaliotajam instituciniam investuotojui įvykdyti jo prievoles pagal šį straipsnį pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, susidarančių dėl tų sprendimų, atžvilgiu. Tai, kad institucinis investuotojas yra suteikęs įgaliojimą savo funkcijas vykdyti kitam instituciniam investuotojui, nedaro poveikio įgaliojančiojo institucinio investuotojo atsakomybei pagal šį straipsnį.“;	valdymo sprendimus, dėl kurių pirmajam instituciniam investuotojui gali susidaryti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, įgaliojantysis institucinis investuotojas gali nurodyti įgaliotajam instituciniam investuotojui įvykdyti jo prievoles pagal šį straipsnį pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, susidarančių dėl tų sprendimų, atžvilgiu. Tai, kad institucinis investuotojas yra suteikęs įgaliojimą savo funkcijas vykdyti kitam instituciniam investuotojui, nedaro poveikio įgaliojančiojo institucinio investuotojo atsakomybei pagal šį straipsnį. ***Sutartinis pagrindinės reguliavimo atsakomybės delegavimas tarp įgaliotojų ir jų įgaliotųjų yra leidžiamas.***“;

Or. en

Pakeitimas 152
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
Taikant šį straipsnį, subjektas nelaikomas iniciatoriumi, jei subjektas buvo įsteigtas arba veikia tik pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu.	**„**Taikant šį straipsnį, subjektas nelaikomas iniciatoriumi, jei subjektas buvo įsteigtas arba veikia tik pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu. ***Subjektas nelaikomas įsteigtu ar veikiančiu vien tik pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu, jeigu jo tikslas yra gauti pajamų iš pozicijų, kurios bus pakeistos vertybiniais popieriais, ir jis sudaro pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį vien tik tam, kad finansuotų ar refinansuotų šias pozicijas.“;***

Or. en

Pakeitimas 153
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto - a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	-a) įterpiama ši dalis:
	„4a. 1 dalyje nurodyti reikalavimai gali būti įvykdyti remiantis konsoliduota išlaikytojo būkle, nustatyta pagal tai grupei taikytinas apskaitos taisykles, standartus ir principus.“;

Or. en

Pakeitimas 154
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) 5 dalis ***papildoma f punktu:***	a) 5 dalis ***išbraukiama;***
„f) Sąjunga.“;	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Pakeitimas 155
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 5a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) įterpiama 5a dalis:	***Išbraukta.***
„5a) 1 dalis netaikoma, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka bent 15 % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja vienas iš subjektų, išvardytų 5 dalies a–f punktuose.“;	

Or. en

Pakeitimas 156
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 5a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„5a) 1 dalis netaikoma, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka bent 15 % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja vienas iš subjektų, išvardytų 5 dalies a–f punktuose.“;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 157
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 5a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„5a***)*** 1 dalis netaikoma, kai pirmojo	„5a**.** 1 dalis netaikoma, kai pirmojo

nuostolio segmentą, kuris atitinka bent ***15*** % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja vienas iš subjektų, išvardytų 5 dalies a–f punktuose.“;	nuostolio segmentą, kuris atitinka bent ***8*** % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja vienas iš subjektų, išvardytų 5 dalies a–f punktuose.“; *(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)*

Or. en

Pagrindimas

Palankiai vertiname Komisijos siūlomą iniciatoriaus atleidimą nuo rizikos išlaikymo prievolės iniciatoriui ir investuotojo atleidimą nuo išsamaus patikrinimo prievolės, tačiau konkreti sąlyga atrodo pernelyg griežta ir netaikytina. Neaišku, ar ji vertinama emisijos metu, ar pirkimo metu. Bet kuriuo atveju, šią informaciją gauti yra sudėtinga.

Pakeitimas 158
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 5a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„5a***)*** 1 dalis netaikoma, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka bent 15 % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja vienas iš subjektų, išvardytų 5 dalies a–f punktuose.“;	„5a**.** 1 dalis netaikoma, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka bent 15 % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės ***ne PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atveju ir 10 % – PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atveju***, turi arba garantuoja vienas iš subjektų, išvardytų 5 dalies a–f punktuose.“;

Or. en

Pakeitimas 159
Tomáš Kubín

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 5a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„5a***)*** 1 dalis netaikoma, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka ***bent*** 15 % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja ***vienas iš subjektų***, ***išvardytų*** 5 dalies ***a–f*** punktuose.“;	„5a***.*** 1 dalis netaikoma ***pakeitimui vertybiniais popieriais***, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka ***ne mažiau kaip*** 15 % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, ***visa apimtimi*** turi arba ***visapusiškai*** garantuoja ***subjektas***, ***nurodytas*** 5 dalies ***a, b ir d–f*** punktuose***, kuris atitinka visas šias sąlygas:*** ***a) vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų tinkamumo kriterijus nustato ir patvirtina 5 dalies a, b ir d–f punktuose nurodytas subjektas prieš sukuriant pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, ir jokia kita šalis neturi teisės savo nuožiūra keisti ar panaikinti tokių kriterijų;*** ***b) 5 dalies a, b ir d–f punktuose nurodytas subjektas per visą pakeitimo vertybiniais popieriais laikotarpį prižiūri vertybiniais popieriais pakeistas pozicijas, atsižvelgdamas į nustatytus tinkamumo kriterijus;*** ***c) pakeitimą c sudaro tik du segmentai, iš kurių vienas segmentas yra pirmojo nuostolio pozicija;*** ***d) pakeitimas vertybiniais popieriais nelaikomas neveiksnių pozicijų pakeitimu vertybiniais popieriais;*** ***e) 5 dalies a, b ir d–f punktuose nurodytas subjektas nuolat turi arba garantuoja pirmojo nuostolio segmentą ir negali apsidrausti ar kitaip perleisti su ta dalimi susijusios kredito rizikos subjektui, nenurodytam 5 dalies a, b ir d–f punktuose***.“;

Or. en

Pakeitimas 160

Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 5a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„5a***)*** 1 dalis netaikoma, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka bent ***15*** % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja vienas iš subjektų, išvardytų 5 dalies a–f punktuose.“;	„5a***.*** 1 dalis netaikoma, kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka bent ***8*** % vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų nominaliosios vertės, turi arba garantuoja vienas iš subjektų, išvardytų 5 dalies a–f punktuose.“;

Or. en

Pakeitimas 161
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 5 a a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ba) įterpiama ši dalis:
	„5aa. Šis straipsnis netaikomas sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, kuris atitinka visas toliau nurodytas sąlygas:
	a) sintetinį pakeitimą vertybiniais popieriais inicijuoja dvišalė vystymosi institucija arba nacionalinis skatinamąjį finansavimą teikiantis bankas arba įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/1017 2 straipsnio 3 punkte;
	b) pirmojo nuostolio segmentą garantuoja šio reglamento 6 straipsnio 5 dalies a, b ir d–f punktuose nurodytas subjektas;
	c) negarantuotą segmentą iki termino pabaigos visiškai išlaiko iniciatorius ir

d) garantas nustatė ir patvirtino garantuotų pagrindinių pozicijų tinkamumo kriterijus prieš sukuriant pozicijas, ir jokia kita šalis neturi teisės savo nuožiūra keisti ar panaikinti tokių kriterijų;“;

Or. en

Pagrindimas

Proporcinga leisti netaikyti pirmojo nuostolio tuo atveju, kai dalyvauja tik viešieji subjektai. Tačiau svarbu, kad tai nesukeltų nenumatytų pasekmių, pvz., kad automatiškai ES finansuojamos programos, kurios šiuo metu klasifikuojamos kaip sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais, nebūtų perklasifikuojamos į įprastas finansines garantijas.

Pakeitimas 162
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ba) įterpiama ši dalis:
	„6a. Kai pirmojo nuostolio segmentą, kuris atitinka bent 15 % pakeitimo vertybiniais popieriais nominaliosios vertės, garantuoja arba turi Sąjunga, valstybė narė arba nacionalinis skatinamojo finansavimo bankas, gali būti taikomos proporcingos išsamaus patikrinimo ir skaidrumo reikalavimų korekcijos. Tokie susitarimai neleidžia netaikyti sandoriui 1 dalyje nustatyto rizikos išlaikymo reikalavimo.“;

Or. en

Pakeitimas 163
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
6 straipsnio 7 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ba) 7 dalis papildoma šiuo punktu:
	„ga) metodika, skirta įvertinti, ar subjektas buvo įsteigtas arba veikia tik rizikos pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu;“;

Or. en

Pakeitimas 164
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
6a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	4b) įterpiamas šis straipsnis:
	„6a straipsnis
	Kreditoriams ir valdymo įmonėms taikomi veiklos vykdymo, skolų išieškojimo ir restruktūrizavimo priemonių išsamaus patikrinimo reikalavimai
	1. Prieš pradėdamos bet kokią skolų išieškojimo veiklą, valdymo įmonės privalo skolininkui išsiųsti privalomą pranešimą apie skolą, kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiami įrodymai, kad skola atsiranda dėl kredito sutarties. Tame pranešime pateikiama mažų mažiausiai ši informacija:
	a) aiškūs skolos įrodymai, pagrįsti atitinkama kredito sutartimi;
	b) kreditoriaus identifikavimo duomenys, įskaitant kontaktinius duomenis;
	c) jei taikoma, kredito valdymo įmonės

identifikavimo duomenys ir jo teisių aprašymas;

d) teisinis skolos pagrindas, išsamus reikalaujamų sumų ir jų šaltinio išskaidymas, įskaitant pagrindinę sumą, palūkanas, baudas ir, jei taikoma, procedūrines išlaidas;

e) trumpas skolininko pagrindinių teisių aprašymas, įskaitant bent jau apsaugą nuo priekabiavimo ir klaidinančios praktikos;

f) kontaktinės informacijos nuoroda, kur skolininkas gali gauti informaciją ir patarimus, jei kyla mokėjimo sunkumų.

2. Valdymo įmonės vengia:

a) neatskaičiuoti ankstesnių mokėjimų iš reikalaujamų sumų;

b) siųsti žeminančius, bauginančius ar klaidinančius pranešimus, įskaitant netinkamus teisinius grasinimus ar informaciją, kuri gali suklaidinti skolininką;

c) kreiptis į kitus asmenis, išskyrus skolininką, įskaitant skolininko giminaičius, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę.

3. Jei skolininkas patiria mokėjimo sunkumų, kreditoriai ir valdymo įmonės elgiasi apdairiai ir deda visas pastangas, kad, be Direktyvos 2014/17/ES 28 straipsnyje numatytų priemonių, prireikus taikytų pagrįstas ir įgyvendinamas skolos restruktūrizavimo priemones.

Šiame straipsnyje mokėjimo sunkumų patiriantis skolininkas – skolininkas, kuris sudarė kredito sutartį, kuri pagal taikytiną Sąjungos teisę buvo klasifikuota arba gali būti klasifikuota kaip neveiksni.

4. Skolos restruktūrizavimo priemonės apima bent toliau nurodytas galimybes, apie kurias skolininkams pranešama standartizuota forma, remiantis prieinamumo vertinimu:

a) galimybes gauti dalinį kredito sutarties refinansavimą;

b) galimybes skolininko naudai pakeisti kredito sutarties sąlygas, įskaitant, be kita ko:

i) paskolos termino pratęsimą;

ii) paskolos rūšies keitimą;

iii) visos grąžinamos sumos įmokos arba jos dalies mokėjimo atidėjimą nustatytam laikotarpiui,

iv) palūkanų normos keitimą, taikant viršutinę ribą, įskaitant paskolos grąžinimo sustabdymą ir lengvatinius laikotarpius;

v) dalinį grąžinimą ar skolos atpirkimą;

vi) valiutos keitimą;

vii) atleidimą nuo skolos dalies ir skolos konsolidavimą.

5. Valdymo įmonės kasmet kompetentingoms institucijoms teikia ataskaitą, kurioje apibendrinama jų skolos restruktūrizavimo politika ir procesai, įskaitant procedūras, skirtas ankstyvame etape nustatyti skolininkus, patiriančius mokėjimo sunkumų. Toje ataskaitoje nurodomas bent jau skolininkų, kuriems buvo taikytos skolos restruktūrizavimo priemonės, skaičius ir aprašomos taikytos skolos restruktūrizavimo priemonės bei priemonės, kurios pasirodė veiksmingos per praėjusius metus.

6. Europos bankininkystės institucija parengia techninių reguliavimo standartų, kuriuose patikslinami 2, 3 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, projektus.

Tuos techninių reguliavimo standartų projektus EBI Komisijai pateikia ne vėliau kaip [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti tuos techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010

10–14 straipsnius.“;

Or. en

Pakeitimas 165
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) 1 ***dalies ketvirta pastraipa*** pakeičiama taip:	a) 1 ***dalis*** pakeičiama taip:
„ABCP arba labai detalių grupių, kurias sudaro trumpalaikės pozicijos, pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pirmos pastraipos a punkte, c punkto ii papunktyje ir e punkto i papunktyje aprašyta informacija apibendrinta forma pateikiama pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams, o gavus prašymą ir potencialiems investuotojams.“;	***1. Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS turi pateikti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos turėtojams, kompetentingoms institucijoms ir, paprašius, potencialiems investuotojams šią rizikai proporcingą reikšmingą informaciją, nenaudodami konkretaus šablono formato, išskyrus 2 dalyje numatytą informaciją apie pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklas:*** ***a) informaciją apie pagrindines pozicijas, leidžiančią investuotojams įvertinti kredito riziką. Viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju tokia informacija pateikiama pagal kiekvieną paskolą. Ne viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju tokia informacija gali būti pateikiama suvestine forma, jeigu jos pakanka kredito rizikai įvertinti pagal investuotojų įsipareigojimus pagal 5 straipsnį;*** ***b) visus susijusius pagrindinius dokumentus, kurie yra būtini sandoriui suprasti, įskaitant, jei taikoma, išsamią informaciją apie: A) sandorio struktūrą, B) pozicijų ypatybes, pinigų srautus, įskaitant nuostolių eiliškumą, kredito vertės didinimo ir likvidumo palaikymo***

paramos ypatybes, C) institucinių investuotojų balsavimo teises ir D) bet kokius veiksnius ir įvykius, kurie daryti turėti reikšmingą poveikį pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rezultatams;

c) PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atveju – 27 straipsnyje nurodytą pranešimą apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais;

d) investuotojams teikiamas ataskaitas, kuriose pateikiami A) visi reikšmingi duomenys apie pagrindinių pozicijų kredito kokybę ir veiksnumą, B) informacija apie įvykius, dėl kurių gali pasikeisti mokėjimų eiliškumas arba būti pakeistos sandorio šalys, atsiradimą, o pakeitimo vertybiniais popieriais, kai tai nėra ABCP sandoris, atveju – duomenys apie pinigų srautus, kuriuos sukuria pagrindinės pozicijos ir pakeitimo vertybiniais popieriais įsipareigojimai, ir C) reikšmingos grynosios ekonominės dalies išlaikymo pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatoriaus, rėmėjo ar pirminio skolintojo sandoryje apskaičiavimas ir būdas;

e) visą su pakeitimu vertybiniais popieriais susijusią viešai neatskleistą informaciją, kurią iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS privalo viešai paskelbti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014, susijusio su prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimu rinka, 17 straipsnį;

f) bet kokį reikšmingą įvykį, pavyzdžiui, A) reikšmingą sandorio dokumentuose numatytų įsipareigojimų pažeidimą, įskaitant bet kokią taisomąją priemonę, atsisakymą ar sutikimą, kurie vėliau panaudojami dėl tokio pažeidimo; B) struktūrinių ypatybių pasikeitimą, kuris gali turėti reikšmingos įtakos pakeitimo vertybiniais popieriais veiksnumui; C) pakeitimo vertybiniais popieriais arba

pagrindinių pozicijų rizikos požymių pasikeitimą, kuri gali turėti reikšmingos įtakos pakeitimo vertybiniais popieriais veiksnumui; D) PSS pakeitimo vertybiniais popieriais atveju – padėtį, kai pakeitimas vertybiniais popieriais nebetenkina PSS reikalavimų arba kai kompetentingos institucijos ėmėsi taisomųjų arba administracinių veiksmų; E) bet kokį reikšmingą sandorio dokumentų pakeitimą.

Tiek pirminės, tiek antrinės rinkos investicijų atveju, po bet kokių esminių pakeitimų investuotojams kuo greičiau turi būti pateikta atnaujinta bet kokios e punkte nurodytos informacijos versija.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sustiprinamas 7 straipsnyje numatytas principais pagrįstas požiūris į informacijos atskleidimą, apsiribojant privalomų standartizuotų šablonų naudojimu tik priežiūros tikslais. Išplėtus privalomų šablonų naudojimą padidėjo reikalavimų laikymosi išlaidos, nesuteikiant atitinkamos naudos skaidrumo ar investuotojų apsaugos srityje. Šablonų taikymu tik priežiūros reikmėms užtikrinama nuosekli informacija institucijoms, tuo pačiu suteikiant galimybę investuotojams atskleisti proporcingą, lanksčią ir su sandoriais susijusią informaciją, taip sumažinant administracinę naštą ir nepakenkiant priežiūrai.

Pakeitimas 166
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto - a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) ***1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:***
1. Pagal šio straipsnio 2 dalį pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams, 29 straipsnyje nurodytoms	***„1.*** Pagal šio straipsnio 2 dalį pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS***, jeigu jie įsteigti Europos Sąjungoje,*** pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams,

kompetentingoms institucijoms ir, jei pateiktas prašymas, potencialiems investuotojams pateikia bent šią informaciją:	29 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms ir, jei pateiktas prašymas, potencialiems investuotojams pateikia bent šią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 167
Christophe Gomart

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto - a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:
Pagal šio straipsnio 2 dalį pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams, 29 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms ir, jei pateiktas prašymas, potencialiems investuotojams pateikia bent šią informaciją:	***„***Pagal šio straipsnio 2 dalį pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS***, jeigu jie įsteigti ES,*** pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams, 29 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms ir, jei pateiktas prašymas, potencialiems investuotojams pateikia bent šią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 168
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto - a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	–a) 1 dalies c punkte įterpiamas šis papunktis:
	„iia) išsamią informaciją apie pagrindinių

pozicijų ypatybes, įskaitant informaciją apie šiomis pozicijomis finansuojamos pagrindinės ekonominės veiklos suderinamumą su Reglamentu (ES) 2020/852 ir su tvarumu susijusios informacijos atskleidimą, taikytiną pagal Reglamentą (ES) 2019/2088.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Pakeitimas 169
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„ABCP arba labai detalių grupių***, kurias sudaro trumpalaikės pozicijos,*** pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pirmos pastraipos a punkte, c punkto ii papunktyje ir e punkto i papunktyje aprašyta informacija apibendrinta forma pateikiama pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams, o gavus prašymą ir potencialiems investuotojams.“;	„ABCP arba labai detalių grupių pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pirmos pastraipos a punkte, c punkto ii papunktyje ir e punkto i papunktyje aprašyta informacija apibendrinta forma pateikiama pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams, o gavus prašymą ir potencialiems investuotojams. ***Šioje dalyje labai detali pozicijų grupė – pozicijų grupė, kurioje penkių didžiausių atskirų pozicijų suma, atėmus bet kokią tinkamą kredito užtikrinimą pagal 4 skyrių, sudaro mažiau nei 5 % visos grupės vertės.***“;

Or. en

Pakeitimas 170
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamento (ES) 2017/2402 pakeitimas
7 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„ABCP arba labai detalių grupių***, kurias sudaro trumpalaikės pozicijos,*** pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pirmos pastraipos a punkte, c punkto ii papunktyje ir e punkto i papunktyje aprašyta informacija apibendrinta forma pateikiama pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams, o gavus prašymą ir potencialiems investuotojams.“;	„ABCP arba labai detalių grupių pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pirmos pastraipos a punkte, c punkto ii papunktyje ir e punkto i papunktyje aprašyta informacija apibendrinta forma pateikiama pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams, o gavus prašymą ir potencialiems investuotojams. ***Šioje dalyje labai detali pozicijų grupė – pozicijų grupė, kurioje penkių didžiausių atskirų pozicijų suma, atėmus bet kokią tinkamą kredito užtikrinimą pagal 4 skyrių, sudaro mažiau nei 5 % visos grupės vertės.***“; *(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)*

Or. en

(1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis)

Pagrindimas

Nesant apibrėžimo, terminas „labai detali grupė“ nėra apibrėžtas arba, bet kuriuo atveju, jis gali būti aiškinamas labai konservatyviai, o tai nebūtų taikytina iš prekybos gautinoms sumoms, atsižvelgiant į reikalaujamą informacijos rūšį.

Pakeitimas 171
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„ABCP arba labai detalių grupių***, kurias sudaro trumpalaikės pozicijos,*** pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pirmos pastraipos a punkte, c punkto ii papunktyje ir e punkto i papunktyje aprašyta	„ABCP arba labai detalių grupių pakeitimo vertybiniais popieriais atveju pirmos pastraipos a punkte, c punkto ii papunktyje ir e punkto i papunktyje aprašyta informacija apibendrinta forma pateikiama

informacija apibendrinta forma pateikiama pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams, o gavus prašymą ir potencialiems investuotojams.“;	pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams, o gavus prašymą ir potencialiems investuotojams.“;

Or. en

Pakeitimas 172
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) 2 ***dalies trečia pastraipa*** pakeičiama taip:	b) 2 ***dalis*** pakeičiama taip:
	„Nedarant poveikio 1 dalies nuostatoms, išimtiniais sisteminės rizikos priežiūros ir stebėjimo tikslais, pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS tarpusavyje paskiria vieną subjektą, kuris naudodamas supaprastintus šablonus pateikia pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklose saugomą informaciją, nurodytą a ir d punktuose.
Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikoma atskira atskaitomybės sistema, pagal kurią specialiame supaprastintame atskaitomybės šablone atsižvelgiama į unikalias tokio pakeitimo ypatybes, kuriomis jis skiriasi nuo viešo pakeitimo vertybiniais popieriais. ***Tuo specialiu supaprastintu šablonu*** užtikrinama, kad esminė informacija, aktuali nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, būtų tinkamai teikiama, netaikant visų atskaitomybės prievolių, taikomų viešam pakeitimui vertybiniais popieriais. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos prievolės pagal šią dalį turi būti vykdomos nuo [šio straipsnio 3 ir 4 dalių ketvirtoje pastraipoje	Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikoma atskira atskaitomybės sistema, pagal kurią specialiame supaprastintame atskaitomybės šablone atsižvelgiama į unikalias tokio pakeitimo ypatybes, kuriomis jis skiriasi nuo viešo pakeitimo vertybiniais popieriais. ***Tas specialus supaprastintas atskaitomybės šablonas naudojamas tik priežiūros tikslais. Juo*** užtikrinama, kad esminė informacija, aktuali nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, būtų tinkamai teikiama, netaikant visų atskaitomybės prievolių, taikomų viešam pakeitimui vertybiniais popieriais. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos prievolės pagal šią dalį

nustatytos datos].“;

turi būti vykdomos nuo [šio straipsnio 3 ir 4 dalių ketvirtoje pastraipoje nustatytos datos].

Nedarant poveikio 1 dalies nuostatoms, sisteminės rizikos priežiūros ir stebėsenos tikslais pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS paskiria vieną subjektą, kuris gali būti vienas iš jų arba trečioji šalis, kad šis įvykdytų 1 dalies a ir d punktuose nurodytus informacijos teikimo reikalavimus, perduodamas ją pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykloms naudodamas:

a) viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju – 3 dalyje nurodytuose techniniuose reguliavimo standartuose nustatytus šablonus;

b) neviešo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju – 3 dalyje nurodytuose techniniuose reguliavimo standartuose specialiai tokiems sandoriams nustatytus supaprastintus šablonus.

Grupės vidaus pakeitimo vertybiniais popieriais atveju netaikoma prievolė perduoti informaciją pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

a) iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS priklauso tai pačiai grupei ir yra įtraukti į tą pačią konsoliduotą priežiūrą;

b) sandorio šalims taikomos tinkamos centralizuotos rizikos vertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūros;

c) sandoris nėra sudarytas tarp kredito įstaigos ir draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės ir

d) pagal 2 dalį paskirtasis subjektas pranešė savo kompetentingai institucijai apie ketinimą taikyti šią išimtį.

Išimtis netaikoma, jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija perduodama subjektui, kuris nepriklauso grupei. Tokiu atveju paskirtasis subjektas

laikosi šio straipsnio nuostatų nuo perdavimo dienos.

Jeigu pakeitimui vertybiniais popieriais netaikoma prievolė perduoti informaciją pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklai pagal ketvirtąją pastraipą (grupės vidaus išimtis), paskirtasis subjektas: a) nepagrįstai nedelsdamas po sandorio inicijavimo praneša kompetentingai institucijai apie sandorio buvimą, pateikdamas pagrindinius duomenis, įskaitant unikalų identifikatorių, nominaliąją sumą ir terminą; ir b) kompetentingos institucijos prašymu laiku pateikia 1 dalyje nurodytą informaciją. Kompetentinga institucija gali prašyti tokios informacijos, kad galėtų stebėti, kaip laikomasi šio reglamento, arba įvertinti riziką finansiniam stabilumui. Šio punkto taikymo tikslais informacija pateikiama formatu, užtikrinančiu jos skaitomumą ir apdorojamumą.“;

Or. en

Pakeitimas 173
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikoma atskira atskaitomybės sistema, pagal kurią specialiame supaprastintame atskaitomybės šablone atsižvelgiama į unikalias tokio pakeitimo ypatybes, kuriomis jis skiriasi nuo viešo pakeitimo vertybiniais popieriais. Tuo specialiu supaprastintu šablonu užtikrinama, kad esminė informacija, aktuali nacionalinėms kompetentingoms	Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikoma atskira ***sumažinta*** atskaitomybės sistema, pagal kurią specialiame supaprastintame atskaitomybės šablone atsižvelgiama į unikalias tokio pakeitimo ypatybes, kuriomis jis skiriasi nuo viešo pakeitimo vertybiniais popieriais. Tuo specialiu supaprastintu šablonu užtikrinama, kad esminė informacija, aktuali nacionalinėms

institucijoms, būtų tinkamai teikiama, netaikant visų atskaitomybės prievolių, taikomų viešam pakeitimui vertybiniais popieriais. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos prievolės pagal šią dalį turi būti vykdomos nuo [šio straipsnio 3 ir 4 dalių ketvirtoje pastraipoje nustatytos datos].“;	kompetentingoms institucijoms, būtų tinkamai teikiama, ***laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų ir*** netaikant visų atskaitomybės prievolių, taikomų viešam pakeitimui vertybiniais popieriais. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos prievolės pagal šią dalį turi būti vykdomos nuo [šio straipsnio 3 ir 4 dalių ketvirtoje pastraipoje nustatytos datos].“;

Or. en

Pakeitimas 174
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikoma atskira ***atskaitomybės*** sistema, pagal kurią specialiame supaprastintame ***atskaitomybės*** šablone atsižvelgiama į unikalias tokio pakeitimo ypatybes, kuriomis jis skiriasi nuo viešo pakeitimo vertybiniais popieriais. Tuo specialiu supaprastintu šablonu užtikrinama, kad esminė informacija, aktuali nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, būtų tinkamai teikiama, netaikant visų ***atskaitomybės*** prievolių, taikomų viešam pakeitimui vertybiniais popieriais. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos prievolės pagal šią dalį turi būti vykdomos nuo [šio straipsnio 3 ir 4 dalių ketvirtoje pastraipoje nustatytos datos].“;	Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikoma atskira ***skaidrumo*** sistema, pagal kurią specialiame supaprastintame ***skaidrumo*** šablone atsižvelgiama į unikalias tokio pakeitimo ypatybes, kuriomis jis skiriasi nuo viešo pakeitimo vertybiniais popieriais. Tuo specialiu supaprastintu ***skaidrumo*** šablonu užtikrinama, kad esminė informacija, aktuali nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, būtų tinkamai teikiama, netaikant visų ***skaidrumo*** prievolių, taikomų viešam pakeitimui vertybiniais popieriais. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos prievolės pagal šią dalį turi būti vykdomos nuo [šio straipsnio 3 ir 4 dalių ketvirtoje pastraipoje nustatytos datos].“;

Or. en

Pakeitimas 175

Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikoma atskira atskaitomybės sistema, pagal kurią specialiame supaprastintame atskaitomybės šablone atsižvelgiama į unikalias tokio pakeitimo ypatybes, kuriomis jis skiriasi nuo viešo pakeitimo vertybiniais popieriais. Tuo specialiu supaprastintu šablonu užtikrinama, kad esminė informacija, aktuali ***nacionalinėms*** kompetentingoms institucijoms, būtų tinkamai teikiama, netaikant visų atskaitomybės prievolių, taikomų viešam pakeitimui vertybiniais popieriais. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos prievolės pagal šią dalį turi būti vykdomos nuo [šio straipsnio 3 ir 4 dalių ketvirtoje pastraipoje nustatytos datos].“;	„Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikoma atskira atskaitomybės sistema, pagal kurią specialiame supaprastintame atskaitomybės šablone atsižvelgiama į unikalias tokio pakeitimo ypatybes, kuriomis jis skiriasi nuo viešo pakeitimo vertybiniais popieriais. Tuo specialiu supaprastintu šablonu užtikrinama, kad esminė informacija, aktuali kompetentingoms institucijoms, būtų tinkamai teikiama, netaikant visų atskaitomybės prievolių, taikomų viešam pakeitimui vertybiniais popieriais. Privačiam pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos prievolės pagal šią dalį turi būti vykdomos nuo [šio straipsnio 3 ir 4 dalių ketvirtoje pastraipoje nustatytos datos].“;

Or. en

Pakeitimas 176
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„3. EPI Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete, vadovaujant EBI, kuri glaudžiai bendradarbiauja su EVPRI ir EDPPI, pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius parengia	***Išbraukta.***

techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustato informaciją, kurią iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS turi teikti, kad įvykdytų 1 dalies pirmos pastraipos a ir e punktų ir 2 dalies reikalavimus, atsižvelgiant į:

a) informacijos naudingumą pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos turėtojui ir priežiūros institucijoms;

b) tai, ar pakeitimas vertybiniais popieriais yra viešas, ar privatus;

c) tai, ar pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija yra trumpalaikė;

d) ABCP sandorio atveju – tai, ar tą sandorį rėmėjas visiškai remia.

EPI per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą, vadovaujant EBI, kuri glaudžiai bendradarbiauja su EVPRI ir EDPPI, tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [6 mėn. po šio pakeitimų reglamento įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius.

Techniniai reguliavimo standartai įsigalioja [12 mėn.] po dienos, kurią Komisija juos priima.

Bent kas trejus metus nuo dienos, kurią Komisija juos priėmė, EPI Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete įvertina techninius reguliavimo standartus, kad nustatytų nepakitusį jų aktualumą bei tikslumą ir užtikrintų jų veiksmingumą, atnaujinimą ir suderinimą su rinkos praktika ir poreikiais. EPI per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą informuoja Komisiją apie vertinimo rezultatus.“;

Or. en

Pakeitimas 177
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
EPI Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete, vadovaujant EBI, kuri glaudžiai bendradarbiauja su ***EVPRI*** ir EDPPI, pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustato informaciją, kurią iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS turi teikti, kad įvykdytų 1 dalies pirmos pastraipos a ir e punktų ir 2 dalies reikalavimus, atsižvelgiant į:	***ESMA***, kuri glaudžiai bendradarbiauja su ***EBI*** ir EDPPI, pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais nustato informaciją, kurią iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS turi teikti, kad įvykdytų 1 dalies pirmos pastraipos a ir e punktų ir 2 dalies reikalavimus, atsižvelgiant į:

Or. en

Pakeitimas 178
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) informacijos naudingumą pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos turėtojui ir priežiūros institucijoms;	a) informacijos naudingumą ***ir palyginamumą*** pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos turėtojui ir priežiūros institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 179

Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	da) kituose Sąjungos teisės aktuose nustatytus duomenų reikalavimus, kurie yra svarbūs stebint klimato kaitos ir aplinkos riziką, įskaitant susijusius su fizine ir pereinamojo laikotarpio rizika.

Or. en

Pakeitimas 180
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	da) kituose Sąjungos teisės aktuose nustatytus duomenų reikalavimus, kurie yra svarbūs stebint klimato kaitos ir aplinkos riziką.

Or. en

Pakeitimas 181
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
EPI per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą, vadovaujant EBI, kuri glaudžiai bendradarbiauja su EVPRI ir EDPPI, tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ***iki [6 mėn.*** po ***šio pakeitimų reglamento įsigaliojimo*** datos***]***.	EPI per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą, vadovaujant EBI, kuri glaudžiai bendradarbiauja su EVPRI ir EDPPI, tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ***dvidešimtą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Po to taikomas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis, per kurį iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS gali pateikti informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal naujai priimtus techninius reguliavimo standartus, arba informaciją, kurią anksčiau buvo reikalaujama pateikti pagal ankstesnę informacijos atskleidimo sistemą. Be to, subjektas, atsakingas už informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais teikimą, kai vertybiniai popieriai buvo išleisti arba pozicijos sukurtos praėjus 12*** mėn. po ***Komisijos priėmimo*** datos ***ar anksčiau, gali nuspręsti toliau laikytis tuo metu galiojančių techninių reguliavimo standartų arba nuspręsti taikyti naujai priimtus techninius reguliavimo standartus***.

Or. en

Pakeitimas 182
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
EPI per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą, vadovaujant EBI, kuri glaudžiai bendradarbiauja su EVPRI ir EDPPI, tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [6 mėn. po šio pakeitimų reglamento	***ESMA*** tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [6 mėn. po šio pakeitimų reglamento įsigaliojimo datos].

įsigaliojimo datos].

Or. en

Pakeitimas 183
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Techniniai reguliavimo standartai įsigalioja [12 mėn.] po dienos, kurią Komisija juos priima.	Techniniai reguliavimo standartai įsigalioja [12 mėn.] po dienos, kurią Komisija juos priima. ***Subjektas, atsakingas už informacijos apie pakeitimą į vertybiniais popieriais, kurio vertybiniai popieriai yra išleisti (arba kurio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos yra sukurtos) iki [datos, kuri yra 12 mėnesių po to, kai Komisija priėmė techninius reguliavimo standartus], teikimą, gali toliau laikytis techninių reguliavimo standartų, galiojančių šio iš dalies keičiančio reglamento priėmimo dieną, arba gali pasirinkti laikytis naujų techninių reguliavimo standartų.***

Or. en

Pakeitimas 184
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Siekdamos užtikrinti vienodas informacijos, kurią reikia nustatyti pagal	***Išbraukta.***

3 dalį, naudojimo sąlygas, EPI Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete, vadovaujant EBI ir glaudžiai bendradarbiaudamos su ESMA ir EDPPI, pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais pateikdamos standartizuotus šablonus nustato minėtos informacijos formatą.

Or. en

Pakeitimas 185
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Siekdamos užtikrinti vienodas informacijos, kurią reikia nustatyti pagal 3 dalį, naudojimo sąlygas, EPI Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete, vadovaujant EBI ir glaudžiai bendradarbiaudamos su ESMA ir EDPPI, pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais pateikdamos standartizuotus šablonus nustato minėtos informacijos formatą.	Siekdamos užtikrinti vienodas informacijos, kurią reikia nustatyti pagal 3 dalį, naudojimo sąlygas, EPI Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete, vadovaujant EBI ir glaudžiai bendradarbiaudamos su ESMA ir EDPPI, pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais pateikdamos standartizuotus šablonus nustato minėtos informacijos formatą***, išskyrus atvejus, kai visos pakeitimo vertybiniais popieriais šalys, kartu su EPI, susitaria naudoti alternatyvų aukštos kokybės informacijos atskleidimo formatą***.

Or. en

Pakeitimas 186
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Siekdamos užtikrinti vienodas informacijos, kurią reikia nustatyti pagal 3 dalį, naudojimo sąlygas, ***EPI Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete, vadovaujant EBI ir*** glaudžiai ***bendradarbiaudamos*** su ESMA ir EDPPI, pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais ***pateikdamos*** standartizuotus šablonus nustato minėtos informacijos formatą.	***Siekdama*** užtikrinti vienodas informacijos, kurią reikia nustatyti pagal 3 dalį, naudojimo sąlygas, ***ESMA*** glaudžiai ***bendradarbiaudama*** su ***EBI*** ir EDPPI, pagal reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriais ***pateikdama*** standartizuotus šablonus nustato minėtos informacijos formatą.

Or. en

Pakeitimas 187
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
EPI per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ***iki [***6 mėn. po ***šio pakeitimų reglamento įsigaliojimo*** datos***]***.	EPI per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ***dvidešimtą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Po to taikomas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis, per kurį iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS gali pateikti informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal naujai priimtus techninius reguliavimo standartus, arba informaciją, kurią anksčiau buvo reikalaujama pateikti pagal ankstesnę informacijos***

	atskleidimo sistemą. Be to, subjektas, atsakingas už informacijos apie pakeitimą vertybiniais popieriais teikimą, kai vertybiniai popieriai buvo išleisti arba pozicijos sukurtos praėjus 12 mėn. po ***Komisijos priėmimo*** datos ***ar anksčiau, gali nuspręsti toliau laikytis tuo metu galiojančių techninių įgyvendinimo standartų arba nuspręsti taikyti naujai priimtus techninius įgyvendinimo standartus***.

Or. en

Pakeitimas 188
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
EPI per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [6 mėn. po šio pakeitimų reglamento įsigaliojimo datos].	***ESMA*** tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [6 mėn. po šio pakeitimų reglamento įsigaliojimo datos].

Or. en

Pakeitimas 189
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 4 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Bent kas trejus metus nuo dienos, kurią Komisija juos priėmė, ***EPI Europos priežiūros institucijų jungtiniame***	Bent kas trejus metus nuo dienos, kurią Komisija juos priėmė, ***ESMA, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI***,

komitete įvertina techninius įgyvendinimo standartus, kad nustatytų nepakitusį jų aktualumą bei tikslumą ir užtikrintų jų veiksmingumą, atnaujinimą ir suderinimą su rinkos praktika ir poreikiais. ***EPI per Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą*** informuoja Komisiją apie to vertinimo rezultatus.“;	įvertina techninius įgyvendinimo standartus, kad nustatytų nepakitusį jų aktualumą bei tikslumą ir užtikrintų jų veiksmingumą, atnaujinimą ir suderinimą su rinkos praktika ir poreikiais. ***ESMA*** informuoja Komisiją apie to vertinimo rezultatus.“;

Or. en

Pakeitimas 190
Auke Zijlstra

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto d a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	da) straipsnis papildomas šia dalimi:
	„4a. Šis straipsnis netaikomas sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, kuris atitinka visas toliau nurodytas sąlygas:
	a) sintetinį pakeitimą vertybiniais popieriais inicijuoja nacionalinis skatinamąjį finansavimą teikiantis bankas arba įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/1017 2 straipsnio 3 punkte;
	b) pirmojo nuostolio segmentą garantuoja šio reglamento 6 straipsnio 5 dalies a, b ir d–f punktuose nurodytas subjektas;
	c) negarantuotą segmentą iki termino pabaigos visiškai išlaiko iniciatorius ir
	d) garantas nustatė ir patvirtino garantuotų pagrindinių pozicijų tinkamumo kriterijus prieš sukuriant pozicijas, ir jokia kita šalis neturi teisės savo nuožiūra keisti ar panaikinti tokių kriterijų;“;

Or. en

Pagrindimas

Proporcinga leisti netaikyti pirmojo nuostolio tuo atveju, kai dalyvauja tik viešieji subjektai. Tačiau svarbu, kad tai nesukeltų nenumatytų pasekmių, pvz., kad automatiškai ES finansuojamos programos, kurios šiuo metu klasifikuojamos kaip sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais, nebūtų perklasifikuojamos į įprastas finansines garantijas.

Pakeitimas 191
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„2. Kad pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklą būtų galima įregistruoti pagal šį straipsnį, ji turi būti Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo, taikyti procedūras siekdama patikrinti, ar jai pagal šio reglamento 7 straipsnio ***1*** dalį pateikta informacija yra išsami ir nuosekli, ir atitikti Reglamento (ES) Nr. 648/2012 78 ir 79 straipsniuose bei 80 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus. Taikant šį straipsnį, nuorodos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 78 ir 80 straipsniuose į jo 9 straipsnį laikomos nuorodomis į šio reglamento 7 straipsnį.“;	„2. Kad pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklą būtų galima įregistruoti pagal šį straipsnį, ji turi būti Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo, taikyti procedūras siekdama patikrinti, ar jai pagal šio reglamento 7 straipsnio ***2*** dalį pateikta informacija yra išsami ir nuosekli, ir atitikti Reglamento (ES) Nr. 648/2012 78 ir 79 straipsniuose bei 80 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus. Taikant šį straipsnį, nuorodos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 78 ir 80 straipsniuose į jo 9 straipsnį laikomos nuorodomis į šio reglamento 7 straipsnį.“;

Or. en

Pakeitimas 192
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„1. Nedarant poveikio 7 straipsnio 2 daliai, 10 straipsnyje nurodyta pakeitimo	„1. Nedarant poveikio 7 straipsnio 2 daliai, 10 straipsnyje nurodyta pakeitimo

vertybiniais popieriais duomenų saugykla renka ir saugo pakeitimo vertybiniais popieriais duomenis. Ji suteikia tiesioginę ir neatidėliotiną nemokamą prieigą prie šių duomenų visiems toliau nurodytiems subjektams, kad jie galėtų vykdyti savo atitinkamas pareigas, įgaliojimus ir prievoles:	vertybiniais popieriais duomenų saugykla renka ir saugo pakeitimo vertybiniais popieriais duomenis***. Ją taikant neatskleidžiama jokiai asmenybei jokios informacijos apie bet kokį privatų pakeitimą vertybiniais popieriais, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal šį 17 straipsnį***. Ji suteikia tiesioginę ir neatidėliotiną nemokamą prieigą prie šių duomenų visiems toliau nurodytiems subjektams, kad jie galėtų vykdyti savo atitinkamas pareigas, įgaliojimus ir prievoles:

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinama, kad privatus pakeitimas vertybiniais popieriais išliktų privatus ir todėl informacija apie jį būtų atskleidžiama tik valdžios institucijoms.

Pakeitimas 193
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	„7a) 18 straipsnis papildomas šia dalimi:
	„Pagrindinės pozicijos turi būti vienodos turto rūšies atžvilgiu ir turėti bent vieną bendrą, svarbią rizikos ypatybę. Pozicijos inicijuojamos pagal panašius draudimo standartus ir aptarnaujamos pagal palyginamas procedūras.“;

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinami techninių reguliavimo standartų principai nesumažinant standartų.

Pakeitimas 194

Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) 1 dalis pakeičiama taip:
1.***SPPVPS*** įgyja nuosavybės teisę į pagrindines pozicijas tikro pardavimo arba priskyrimo, arba tokį patį teisinį poveikį turinčio perdavimo būdu taip, kad toks veiksmas būtų vykdytinas pardavėjo ar kitos trečiosios šalies atžvilgiu. Pardavėjo nemokumo atveju nuosavybės teisės perdavimo ***SPPVPS*** negali varžyti jokios griežtos susigrąžinimo nuostatos.	**„**1. ***Pagrindinių pozicijų pirkėjas*** įgyja nuosavybės teisę į pagrindines pozicijas tikro pardavimo arba priskyrimo, arba tokį patį teisinį poveikį turinčio perdavimo būdu taip, kad toks veiksmas būtų vykdytinas pardavėjo ar kitos trečiosios šalies atžvilgiu. Pardavėjo nemokumo atveju nuosavybės teisės perdavimo ***pagrindinių pozicijų pirkėjui*** negali varžyti jokios griežtos susigrąžinimo nuostatos.**“**

Or. en

Pakeitimas 195
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 7 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) 7 dalis pakeičiama taip:
Pagrindinės pozicijos, kurias pardavėjas perduoda arba priskiria SPPVPS, turi atitikti iš anksto nustatytus, aiškius ir dokumentais pagrįstus tinkamumo kriterijus***, pagal kuriuos aktyvus šių pozicijų portfelio valdymas savo nuožiūra yra negalimas. Taikant šią dalį, pozicijų, kurios neatitinka pareiškimų ir garantijų, pakeitimas neturi būti laikomas aktyviu portfelio valdymu***. Pozicijos, kurios perduodamos SPPVPS užbaigus sandorį, turi atitikti tinkamumo kriterijus, kurie	**„**Pagrindinės pozicijos, kurias pardavėjas perduoda arba priskiria SPPVPS, turi atitikti iš anksto nustatytus, aiškius ir dokumentais pagrįstus tinkamumo kriterijus. Pozicijos, kurios perduodamos SPPVPS užbaigus sandorį, turi atitikti tinkamumo kriterijus, kurie taikomi pirminėms pagrindinėms pozicijoms.**“**

taikomi pirminėms pagrindinėms pozicijoms.

Or. en

(Reglamentas (ES) 2017/2402)

Pakeitimas 196
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto - a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	–a) 8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
8. Pakeitimas vertybiniais popieriais užtikrinamas pagrindinių pozicijų, kurios pagal turto rūšį yra vienodos, grupe, atsižvelgiant į specifinius požymius, susijusius su tos rūšies turto pinigų srautais, įskaitant jų sutartinius kredito rizikos ir išankstinio mokėjimo požymius. Pagrindinių pozicijų grupė apima tik vienos rūšies turtą. Pagrindinės pozicijos apima sutartimi nustatytas privalomas ir vykdytinas prievoles, pagal kurias nustatyta neapribota regreso teisė skolininkų ir, atitinkamais atvejais, garantų atžvilgiu. Pagrindinės pozicijos apima nustatytus reguliarius mokėjimo, kurio dalinių įmokų dydžiai gali skirtis, srautus, susijusius su nuomos, pagrindinės paskolos dalies arba palūkanų mokėjimais arba su kita teise gauti pajamas iš turto, kuriuo remiami tokie mokėjimai. Pagrindinės pozicijos taip pat gali būti pajamų šaltinis pardavus bet kokį finansuojamą arba nuomojamą turtą. Pagrindinės pozicijos neapima perleidžiamųjų vertybinių popierių, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkte, išskyrus įmonių obligacijas, jei jomis	***„8*** *.* ***Pagal šio reglamento 25a ir 25b straipsnius,*** pakeitimas vertybiniais popieriais užtikrinamas pagrindinių pozicijų, kurios pagal turto rūšį yra vienodos, grupe, atsižvelgiant į specifinius požymius, susijusius su tos rūšies turto pinigų srautais, įskaitant jų sutartinius kredito rizikos ir išankstinio mokėjimo ypatumus. Pagrindinių pozicijų grupė apima tik vienos rūšies turtą. Pagrindinės pozicijos apima sutartimi nustatytas privalomas ir vykdytinas prievoles, pagal kurias nustatyta neapribota regreso teisė skolininkų ir, atitinkamais atvejais, garantų atžvilgiu. Pagrindinės pozicijos apima nustatytus reguliarius mokėjimo, kurio dalinių įmokų dydžiai gali skirtis, srautus, susijusius su nuomos, pagrindinės paskolos dalies arba palūkanų mokėjimais arba su kita teise gauti pajamas iš turto, kuriuo remiami tokie mokėjimai. Pagrindinės pozicijos taip pat gali būti pajamų šaltinis pardavus bet kokį finansuojamą arba nuomojamą turtą. Pagrindinės pozicijos neapima perleidžiamųjų vertybinių popierių, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkte,

neprekiaujama prekybos vietoje.	išskyrus įmonių obligacijas, kuriomis neprekiaujama prekybos vietoje.**“**

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Pakeitimas 197
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) 8 dalis papildoma šia pastraipa:	***Išbraukta.***
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos.“;	

Or. en

Pakeitimas 198
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų ***sudaro MVĮ*** pozicijos.“;	„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų ***atitinka tą pačią turto rūšį ir pasižymi panašiomis rizikos ypatybėmis***.“; ***Pirmoje pastraipoje nurodytais tikslais*** pozicijos ***laikomos pasižyminčiomis***

panašiais rizikos ypatumais, jeigu jos yra sukurtos pagal vienodus kreditavimo standartus, joms taikomos nuoseklios valdymo procedūros ir jos turi palyginamus sutartinius elementus, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje yra įsipareigojantieji asmenys arba pagrindinės pozicijos.

Daugiau nei vienos valstybės narės pozicijų įtraukimas savaime nelaikomas kenkiančiu grupės vienarūšiškumui, jeigu įvykdomi šioje dalyje nustatyti reikalavimai.

Likusios grupės pozicijos neturi turėti reikšmingos įtakos bendram pakeitimo vertybiniais popieriais rizikos profiliui.“;

Or. en

Pakeitimas 199
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą ***pastraipą, kai*** inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos.“;	„***Nedarant poveikio pirmos pastraipos pirmam sakiniui,*** pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia ***pirmos pastraipos*** pirmą ***sakinį, jei tenkinamos šios sąlygos:*** ***a)*** inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos***;*** ***b) visos grupės pozicijos yra skirtos įsipareigojantiesiems asmenims, įsisteigusiems valstybėse narėse;*** ***c) visos grupės pozicijos yra kredituojamos pagal standartus, kuriais vadovaujantis taikomi panašūs susijusios kredito rizikos vertinimo metodai, ir*** ***d) visos grupės pozicijos yra valdomos***

	pagal panašias gautinų pinigų sumų stebėsenos, rinkimo ir administravimo procedūras;

Or. en

Pakeitimas 200
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą ***pastraipą, kai*** inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos***.***“;	„***Nedarant poveikio pirmos pastraipos pirmam sakiniui,*** pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia ***pirmos pastraipos*** pirmą ***sakinį, jei tenkinamos šios sąlygos:*** ***a)*** inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos***;*** ***b) visos grupės pozicijos yra skirtos įsipareigojantiesiems asmenims, įsisteigusiems valstybėse narėse;*** ***c) visos grupės pozicijos yra krediuojamos pagal standartus, kuriais vadovaujantis taikomi panašūs susijusios kredito rizikos vertinimo metodai, ir*** ***d) visos grupės pozicijos yra valdomos pagal panašias gautinų pinigų sumų stebėsenos, rinkimo ir administravimo procedūras.***“;

Or. en

Pakeitimas 201
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402

20 straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai inicijavimo metu bent 7***0*** % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos.“;	„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai inicijavimo metu bent ***80*** % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos***, o likusios grupės pozicijos yra susijusios su kitų rūšių įmonėmis ar korporacijomis***.“;

Or. en

Pakeitimas 202
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 8 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	aa) 8 dalis papildoma šia pastraipa:
	„Nereikalaujama griežto vienodumo kreditavimo standartų, valdymo procedūrų ar konkrečių produktų projektavimo atžvilgiu, jeigu bendras rizikos profilis išlieka nuoseklus ir palyginamas.“;

Or. en

Pakeitimas 203
Fernando Navarrete Rojas, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	aa) 10 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Pagrindinės pozicijos inicijuojamos ***iniciatoriui arba pirminiam skolintojui vykdant įprastinę savo veiklą pagal kreditavimo standartus***, kurie turi būti ne mažiau griežti nei tie, ***kuriuos iniciatorius ar pirminis skolintojas taikė*** inicijavimo metu panašioms pozicijoms, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais. ***Potencialiems investuotojams turi būti nepagrįstai nedelsiant atskleista visa informacija apie kreditavimo standartus, pagal kuriuos inicijuojamos pagrindinės*** pozicijos, ***ir visus reikšmingus ankstesnių kreditavimo standartų pakeitimus***.	***„***Pagrindinės pozicijos inicijuojamos ***laikantis patikimų riziką ribojančių kredito suteikimo kriterijų***, kurie turi būti ne mažiau griežti nei tie, ***kurie buvo taikomi*** inicijavimo metu panašioms pozicijoms, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais. ***Iniciatorius taiko tuos pačius aiškiai nustatytus kredito patvirtinimo ir prireikus pakeitimo, atnaujinimo ir refinansavimo procesus. Jeigu iniciatorius laikui bėgant pakoregavo savo kredito suteikimo kriterijus arba jeigu portfelyje yra įsigytų subjektų*** pozicijos, ***griežtas kriterijų tapatumas nėra būtinas, su sąlyga, kad iniciatorius patikrina, ar pozicijos buvo suteiktos remiantis ne mažiau griežtais standartais nei tie, kurie taikomi panašioms pozicijoms jų inicijavimo metu, ir kad investuotojams yra visiškai atskleistas kreditavimo metodas.“;***

Or. en

Pakeitimas 204
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	8b) 13 dalis išbraukiama;

Or. en

(Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 13 dalis)

Pakeitimas 205
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
20 straipsnio 14 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ba) 14 dalis papildoma šia pastraipa:
	„Techniniais reguliavimo standartais, kuriuose nurodomi vienarūšiškumo kriterijai, užtikrinamas pakankamas rizikos ypatybių suderinimas, tuo pačiu suteikiant galimybę juos proporcingai taikyti pagal visas turto klases.“;

Or. en

Pakeitimas 206
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto - a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
22 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) 1 dalis pakeičiama taip:
1. Iniciatorius ir rėmėjas prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius duomenis apie ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių faktus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Tie duomenys apima bent ***penkerių*** metų laikotarpį.	***„***1. Iniciatorius ir rėmėjas prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius duomenis apie ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių faktus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Tie duomenys apima bent ***dvejų*** metų laikotarpį.***“;***

Or. en

Pagrindimas

Under to Articles 22(1), 24(14), 26d (1) of the SECR, the originator and the sponsor shall make available data on static and dynamic historical default and loss performance, such as delinquency and default data, for substantially similar exposures to those being securitised, and the sources of those data and the basis for claiming similarity, to potential investors before pricing. In many cases, additional historical data beyond two or three years may not be relevant or reliable for assessing the actual risk characteristics of the securitised exposures. Reducing the minimum historical look-back period from five years to two years would strike a more proportionate balance between investors' need for relevant risk performance data and the feasibility for originators and sponsors to comply in a timely and cost-efficient manner, without compromising transparency or prudential soundness. This adjustment also aligns with the Commission's broader aim to remove disproportionate barriers and costs that constrain issuance volumes and market depth, especially for new originators and SME-focused transactions.

Pakeitimas 207
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto - a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
22 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) 1 dalis pakeičiama taip:
Iniciatorius ir rėmėjas prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius duomenis apie ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių faktus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Tie duomenys apima bent ***penkerių*** metų laikotarpį.	***„***Iniciatorius ir rėmėjas prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius duomenis apie ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių faktus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Tie duomenys apima bent ***dvejų*** metų laikotarpį.***";***

Or. en

Pakeitimas 208

Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto - a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
22 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	–a) 1 dalis pakeičiama taip:
1. Iniciatorius ir rėmėjas prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius duomenis apie ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių faktus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir ***nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo*** pagrindą. ***Tie duomenys apima bent penkerių metų laikotarpį***.	***„***1. Iniciatorius ir rėmėjas pateikia statinius ir dinaminius duomenis apie ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių faktus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir ***apima laikotarpį, kuris yra pakankamas, kad būtų galima suteikti statistiniu požiūriu patikimą rizikos vertinimo*** pagrindą. ***Paprastai toks laikotarpis yra ne trumpesnis kaip penkeri metai***. ***Tačiau pagrįstais atvejais gali būti priimtas trumpesnis laikotarpis, jeigu turimi duomenys yra patikimi ir leidžia instituciniams investuotojams atlikti apdairią testavimo nepalankiausiomis sąlygomis analizę.“;***

Or. en

Pakeitimas 209
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto -a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
22 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	-ab) 2 dalis papildoma šia pastraipa:
	„Jeigu informacija apie pakeitimą vertybiniais popieriais atskleidžiama agreguota forma pagal 7 straipsnio 1 dalį,

išorės patikrinimas turi būti sutelktas į agregavimo proceso tikslumą ir agreguotų duomenų atitiktį iniciatoriaus pagrindiniams vidaus įrašams.“;

Or. en

Pakeitimas 210
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„5. ***Iniciatorius ir rėmėjas yra atsakingi už 7 straipsnio reikalavimų laikymąsi.*** Viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte reikalaujama informacija potencialiems investuotojams pateikiama prieš įkainojimą, gavus jų prašymą. ***Viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju*** 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b–d punktuose reikalaujama informacija pateikiama prieš įkainojimą bent projekto ar preliminaria forma. ***Galutiniai dokumentai pateikiami*** investuotojams ***ne vėliau kaip 15 dienų po sandorio užbaigimo***.“;	„5. Viešo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte reikalaujama informacija potencialiems investuotojams pateikiama prieš įkainojimą, gavus jų prašymą. 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b–d punktuose reikalaujama informacija pateikiama prieš įkainojimą bent projekto ar preliminaria forma. ***Jeigu pakeitimas vertybiniais popieriais nėra viešas, 7 straipsnio 1 dalyje reikalaujama informacija pateikiama*** investuotojams ***prieš įkainojimą šalių sutartu formatu***.“;

Or. en

Pakeitimas 211
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
24 straipsnio 14 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*

	aa) 14 dalis pakeičiama taip:
14. Iniciatorius ir rėmėjas prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius duomenis apie ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių faktus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Jei rėmėjas neturi prieigos prie tokių duomenų, jis turi iš pardavėjo gauti prieigą prie statinių ar dinaminių duomenų apie ankstesnių laikotarpių rezultatus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenų, susijusių su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais. Visi tokie duomenys turi apimti ne trumpesnį kaip ***penkerių*** metų laikotarpį***, išskyrus duomenis, susijusius su gautinomis prekybos sumomis ir kitomis trumpalaikėmis gautinomis sumomis – šiuo atveju turi būti nustatytas ne trumpesnis kaip trejų metų laikotarpis***.	***„***14. Iniciatorius ir rėmėjas prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius duomenis apie ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių faktus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Jei rėmėjas neturi prieigos prie tokių duomenų, jis turi iš pardavėjo gauti prieigą prie statinių ar dinaminių duomenų apie ankstesnių laikotarpių rezultatus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenų, susijusių su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais. Visi tokie duomenys turi apimti ne trumpesnį kaip ***dvejų*** metų laikotarpį.***“;***

Or. en

Pagrindimas

Under to Articles 22(1), 24(14), 26d (1) of the SECR, the originator and the sponsor shall make available data on static and dynamic historical default and loss performance, such as delinquency and default data, for substantially similar exposures to those being securitised, and the sources11of those data and the basis for claiming similarity, to potential investors before pricing. In many cases, additional historical data beyond two or three years may not be relevant or reliable for assessing the actual risk characteristics of the securitised exposures. Reducing the minimum historical look-back period from five years to two years (included for data relating to trade receivables and other short-term receivables) would strike a more proportionate balance between investors' need for relevant risk performance data and the feasibility for originators and sponsors to comply in a timely and cost-efficient manner, without compromising transparency or prudential soundness. This adjustment also aligns with the Commission's broader aim to remove disproportionate barriers and costs that constrain issuance volumes and market depth, especially for new originators and SME-focused transactions.

Pakeitimas 212
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
24 straipsnio 14 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	aa) 14 dalis pakeičiama taip:
14. Iniciatorius ir rėmėjas prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius duomenis apie ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių faktus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Jei rėmėjas neturi prieigos prie tokių duomenų, jis turi iš pardavėjo gauti prieigą prie statinių ar dinaminių duomenų apie ankstesnių laikotarpių rezultatus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenų, susijusių su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais. Visi tokie duomenys turi apimti ne trumpesnį kaip penkerių metų laikotarpį, išskyrus duomenis, susijusius su gautinomis prekybos sumomis ir kitomis trumpalaikėmis gautinomis sumomis – šiuo atveju turi būti nustatytas ne trumpesnis kaip ***trejų*** metų laikotarpis.	**„**14. Iniciatorius ir rėmėjas prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius duomenis apie ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių faktus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Jei rėmėjas neturi prieigos prie tokių duomenų, jis turi iš pardavėjo gauti prieigą prie statinių ar dinaminių duomenų apie ankstesnių laikotarpių rezultatus, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenų, susijusių su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais. Visi tokie duomenys turi apimti ne trumpesnį kaip penkerių metų laikotarpį, išskyrus duomenis, susijusius su gautinomis prekybos sumomis ir kitomis trumpalaikėmis gautinomis sumomis – šiuo atveju turi būti nustatytas ne trumpesnis kaip ***dvejų*** metų laikotarpis.***“;***

Or. en

(Reglamentas (ES) 2017/2402)

Pakeitimas 213
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
24 straipsnio 15 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	ba) 15 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
ABCP sandoriai užtikrinami pagrindinių pozicijų, kurios pagal turto rūšį yra vienodos, grupe, atsižvelgiant į požymius, susijusius su įvairių turto rūšių pinigų srautais, įskaitant jų sutartinius, kredito rizikos ir išankstinio mokėjimo požymius. Pagrindinių pozicijų grupė apima tik vienos rūšies turtą.	***„Pagal šio reglamento 25a ir 25b straipsnius,*** ABCP sandoriai užtikrinami pagrindinių pozicijų, kurios pagal turto rūšį yra vienodos, grupe, atsižvelgiant į požymius, susijusius su įvairių turto rūšių pinigų srautais, įskaitant jų sutartinius, kredito rizikos ir išankstinio mokėjimo požymius. Pagrindinių pozicijų grupė apima tik vienos rūšies turtą.***“;***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Pakeitimas 214
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
24 straipsnio 15 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) 15 dalis papildoma šia pastraipa:	***Išbraukta.***
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos.“;	

Or. en

Pakeitimas 215
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
24 straipsnio 15 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai inicijavimo metu bent 7***0*** % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos.“;	„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai inicijavimo metu bent ***80*** % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos***, o likusios grupės pozicijos yra susijusios su kitų rūšių įmonėmis ar korporacijomis***.“;

Or. en

Pakeitimas 216
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
24 straipsnio 15 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų ***sudaro MVĮ*** pozicijos.“;	„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia ***vienarūšiškumo reikalavimą***, kai inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų ***atitinka tą patį turto rūšį ir pasižymi panašiomis rizikos ypatybėmis. Pirmoje pastraipoje nurodytais tikslais*** pozicijos ***laikomos pasižyminčiomis panašiais rizikos ypatumais, jeigu jos yra sukurtos pagal vienodus kreditavimo standartus, joms taikomos nuoseklios valdymo procedūros ir jos turi palyginamus sutartinius elementus, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje yra įsipareigojantieji asmenys arba pagrindinės pozicijos. Daugiau nei vienos***

valstybės narės pozicijų įtraukimas į ABCP programą savaime nelaikomas kenkiančiu grupės vienarūšiškumui, jeigu įvykdomi šioje dalyje nustatyti reikalavimai. Likusios grupės pozicijos neturi turėti reikšmingos įtakos bendram ABPC programos rizikos profiliui.“;

Or. en

Pakeitimas 217
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
24 straipsnio 15 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą ***pastraipą, kai*** inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos**.**“;	„***Nedarant poveikio pirmos pastraipos pirmam sakiniui,*** pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia ***pirmos pastraipos*** pirmą ***sakinį, jei tenkinamos šios sąlygos:*** ***a)*** inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos***;*** ***b) visos grupės pozicijos yra skirtos įsipareigojantiesiems asmenims, įsisteigusiems valstybėse narėse;*** ***c) visos grupės pozicijos yra kredituojamos pagal standartus, kuriais vadovaujantis taikomi panašūs susijusios kredito rizikos vertinimo metodai, ir*** ***d) visos grupės pozicijos yra valdomos pagal panašias gautinų pinigų sumų stebėsenos, rinkimo ir administravimo procedūras.***“;

Or. en

Pakeitimas 218
Marie Toussaint

Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
25a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	10a) įterpiamas šis straipsnis:
	„25a straipsnis
	Pagrindinių pozicijų vienarūšiškumas
	Taikant 20 straipsnio 8 dalį ir 24 straipsnio 15 dalį laikoma, kad pagrindinės pozicijos yra vienarūšės, jei laikomasi visų šių sąlygų:
	a) jos atitinka vieną iš šių turto rūšių:
	i) būsto paskolos, kurios yra arba užtikrintos viena ar daugiau gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekų, arba visapusiškai užtikrintos reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, kuris yra vienas iš nurodytųjų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (1) 201 straipsnio 1 dalyje, ir atitinka 2 arba aukštesnį kredito kokybės žingsnį, kaip nustatyta to reglamento trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje;
	ii) komercinės paskolos, kurios yra užtikrintos viena ar daugiau komercinės paskirties nekilnojamojo turto, įskaitant biurus ar kitas komercinės paskirties patalpas, hipotekų;
	iii) kredito priemonės, teikiamos fiziniams asmenims asmeninio, šeimos ar namų ūkių vartojimo reikmėms, ir kredito priemonės, teikiamos įmonėms, jei iniciatorius taiko tą patį kredito rizikos vertinimo metodą kaip ir fiziniams asmenims, ir nenurodytos i, ii ir iv–viii papunkčiuose;
	iv) kredito priemonės, įskaitant paskolas ir nuomą, teikiamos visų rūšių įmonėms ar bendrovėms;

v) automobilių paskolos ir nuoma;

vi) iš kredito kortelių gautinos sumos;

vii) iš prekybos gautinos sumos;

viii) kitos pagrindinės pozicijos, kurias iniciatorius arba rėmėjas laiko sudarančiomis atskirą turto rūšį pagal vidines metodikas ir parametrus;

b) jos yra kredituojamos pagal standartus, kuriais vadovaujantis taikomi panašūs susijusios kredito rizikos vertinimo metodai;

c) jos yra valdomos pagal panašias gautinų pinigų sumų stebėsenos, rinkimo ir administravimo procedūras;

d) atitinkamais atvejais taikomi vienas ar daugiau vienarūšiškumo veiksnių pagal 2 straipsnį.

Taikant šio straipsnio a punktą, jei pagrindinė pozicija atitinka daugiau nei vieną turto rūšį, ta pozicija tame pakeitimo vertybiniais popieriais sandoryje priskiriama tik prie vienos turto rūšies. Bet kokie grupės, kuri laikoma vienarūše pagal šį reglamentą, pagrindinių pozicijų pokyčiai tokiam vienarūšiškumui poveikio neturi, jei tie pokyčiai atsiranda dėl priežasčių, kurių iniciatorius arba rėmėjas nekontroliuoja.“;

Or. en

Pakeitimas 219
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
25b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	10b) įterpiamas šis straipsnis:
	„25b straipsnis
	Vienarūšiškumo veiksniai
	1. 25a straipsnio a punkto i papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:
	a) užstato teisių prioritetas, kai pagrindinių pozicijų grupę sudaro tik vienos iš šių:
	i) paskolos, užtikrintos pirmo prioriteto užstato teisėmis į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą;
	ii) paskolos, užtikrintos mažesnio ir visomis didesnio prioriteto teisėmis į tą patį gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą;
	iii) paskolos, užtikrintos mažesnio prioriteto užstato teisėmis į gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą;
	b) gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rūšis, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių turtas:
	i) pajamų teikiantis turtas;
	ii) pajamų neteikiantis turtas;
	c) jurisdikcija, kai grupę sudaro pozicijos, užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, esančiu toje pačioje jurisdikcijoje.
	2. 25 straipsnio a punkto ii papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:
	a) užstato teisių prioritetas, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių pagrindinės pozicijos:
	i) paskolos, užtikrintos pirmo prioriteto užstato teisėmis į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą;
	ii) paskolos, užtikrintos mažesnio ir visomis didesnio prioriteto teisėmis į tą patį komercinės paskirties nekilnojamąjį

turtą;

iii) paskolos, užtikrintos mažesnio prioriteto užstato teisėmis į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą;

b) komercinės paskirties nekilnojamojo turto rūšis, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių turtas:

i) biurų pastatai;

ii) mažmeninės prekybos vietos;

iii) ligoninės;

iv) saugyklos;

v) viešbučiai;

vi) pramoninės paskirties nekilnojamasis turtas;

vii) kitos konkrečios rūšies komercinės paskirties nekilnojamasis turtas;

c) jurisdikcija, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos, užtikrintos turtu, esančiu toje pačioje jurisdikcijoje.

3. 25a straipsnio a punkto iv papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a) įsipareigojančiojo asmens rūšis, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių įsipareigojantieji asmenys:

i) didelės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktyje;

ii) kitų rūšių įmonės ir bendrovės;

b) jurisdikcija, kai grupę sudaro tik vienos iš toliau nurodytų rūšių pagrindinės pozicijos:

i) pozicijos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu, esančiu toje pačioje jurisdikcijoje;

ii) pozicijos įsipareigojančiųjų asmenų, gyvenančių toje pačioje jurisdikcijoje, atžvilgiu.

4. 25a straipsnio a punkto v papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a) įsipareigojančiojo asmens rūšis, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos, kurių įsipareigojantieji asmenys yra tik vienos iš šių rūšių:

i) fiziniai asmenys ir įmonės, jei iniciatorius taiko tokį patį kredito rizikos, susijusios su įmonių pozicijomis, vertinimo metodą kaip ir fizinių asmenų pozicijų atveju;

ii) įmonės, kurioms netaikomas i punktas, ir įmonės, išskyrus dideles įmones, kaip nurodyta iii punkte;

iii) didelės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktyje;

iv) viešojo sektoriaus subjektai;

v) finansų įstaigos;

b) jurisdikcija, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos įsipareigojančiųjų asmenų, gyvenančių toje pačioje jurisdikcijoje, atžvilgiu.

5. 25a straipsnio a punkto vi papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra šie:

a) įsipareigojančiojo asmens rūšis, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos, kurių įsipareigojantieji asmenys yra tik vienos iš šių rūšių:

i) fiziniai asmenys ir įmonės, jei iniciatorius taiko tokį patį kredito rizikos, susijusios su įmonių pozicijomis, vertinimo metodą kaip ir fizinių asmenų pozicijų atveju;

ii) įmonės, kurioms netaikomas i punktas, ir įmonės, išskyrus dideles įmones, kaip nurodyta iii punkte;

iii) didelės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktyje;

iv) viešojo sektoriaus subjektai;

v) finansų įstaigos;

b) jurisdikcija, kai grupę sudaro pagrindinės pozicijos įsipareigojančiųjų

asmenų, gyvenančių toje pačioje jurisdikcijoje, atžvilgiu.

6. 25a straipsnio a punkto viii papunktyje nurodytos turto rūšies vienarūšiškumo veiksniai yra bet kurie iš šių:

a) įsipareigojančiojo asmens rūšis;

b) užstato teisių prioritetas;

c) nekilnojamojo turto rūšis;

d) jurisdikcija.“;

(Papildoma nauju 25b straipsniu.)

Or. en

Pakeitimas 220
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
4 skyriaus 2a skirsnis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	10c) 4 skyriaus 2a skirsnis išbraukiamas.
2a SKIRSNIS	
[…].	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2402-20210409)

Pakeitimas 221
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
26 a straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	„10a) 26a straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:
	„PSS balansinis pakeitimas vertybiniais popieriais gali apimti mišrias MVĮ ir kitas pozicijų grupes, jeigu visapusiškai laikomasi vienarūšiškumo, kreditavimo nuoseklumo, valdymo palyginamumo ir skaidrumo reikalavimų.“;

Or. en

Pakeitimas 222
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto - a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
26b straipsnio 5 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) 5 dalis pakeičiama taip:
5. Kredito ***užtikrinimo sutartis atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 249 straipsnyje nustatytas kredito rizikos mažinimo taisykles arba, jei tas straipsnis netaikytinas, ne mažiau griežtus nei nustatytieji tame straipsnyje reikalavimus***.	***„***5. ***Nefinansuojamą*** kredito ***užtikrinimą gali teikti draudimo įmonės, jeigu tokios įmonės nėra vienos rūšies riziką draudžiantys draudikai ir taiko patvirtintą vidaus modelį pagal Direktyvą 2009/138/EB.“;***

Or. en

Pakeitimas 223
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto -a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
26b straipsnio 6 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	-ab) 6 dalis papildoma šia pastraipa:

	„Draudimo įmonių tinkamumo ribos vertinamos tik konsoliduotu lygiu, jeigu nefinansuojamas kredito užtikrinimas teikiamas pagal bendrojo draudimo susitarimą tarp patronuojančiosios įmonės ir patronuojamosios įmonės ir jeigu patronuojančioji įmonė sutartimi įsipareigoja prisiimti visą reikalavimų sumą, jeigu patronuojamoji įmonė neįvykdytų savo įsipareigojimų.“;

Or. en

Pakeitimas 224
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
26b straipsnio 8 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai inicijavimo metu bent 7***0*** % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos.“;	„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai inicijavimo metu bent ***80*** % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos***, o likusios grupės pozicijos yra susijusios su kitų rūšių įmonėmis ar korporacijomis***.“;

Or. en

Pakeitimas 225
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
26b straipsnio 8 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą pastraipą, kai	„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia ***vienarūšiškumo reikalavimą***,

inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų ***sudaro MVĮ*** pozicijos.“;	kai inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų ***atitinka tą patį turto rūšį ir pasižymi panašiomis rizikos ypatybėmis.***
	Pirmoje pastraipoje nurodytais tikslais pozicijos ***laikomos pasižyminčiomis panašiais rizikos ypatumais, jeigu jos yra sukurtos pagal vienodus kreditavimo standartus, joms taikomos nuoseklios valdymo procedūros ir jos turi palyginamus sutartinius elementus, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje yra įsipareigojantieji asmenys arba pagrindinės pozicijos.***
	Daugiau nei vienos valstybės narės pozicijų įtraukimas savaime nelaikomas kenkiančiu grupės vienarūšiškumui, jeigu įvykdomi šioje dalyje nustatyti reikalavimai.
	Likusios grupės pozicijos neturi turėti reikšmingos įtakos bendram pakeitimo vertybiniais popieriais rizikos profiliui.“;

Or. en

Pakeitimas 226
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
26b straipsnio 8 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia pirmą ***pastraipą, kai*** inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos**.**“;	„***Nedarant poveikio pirmos pastraipos pirmam sakiniui,*** pagrindinių pozicijų grupė laikoma atitinkančia ***pirmos pastraipos*** pirmą ***sakinį, jei tenkinamos šios sąlygos:***
	a) inicijavimo metu bent 70 % grupės pozicijų sudaro MVĮ pozicijos***;***
	b) visos grupės pozicijos yra skirtos įsipareigojantiesiems asmenims, įsisteigusiems valstybėse narėse;

	c) visos grupės pozicijos yra kredituojamos pagal standartus, kuriais vadovaujantis taikomi panašūs susijusios kredito rizikos vertinimo metodai, ir
	d) visos grupės pozicijos yra valdomos pagal panašias gautinų pinigų sumų stebėsenos, rinkimo ir administravimo procedūras.“;

Or. en

Pakeitimas 227
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
26d straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	„12a) 26d straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1. Iniciatorius prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių duomenis, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Tie duomenys apima bent ***penkerių*** metų laikotarpį.	**„**1. Iniciatorius prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių duomenis, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Tie duomenys apima bent ***dvejų*** metų laikotarpį.***“;***

Or. en

Pagrindimas

Under to Articles 22(1), 24(14), 26d(1) of the SECR, the originator and the sponsor shall make available data on static and dynamic historical default and loss performance, such as delinquency and default data, for substantially similar exposures to those being securitised, and the sources of those data and the basis for claiming similarity, to potential investors before pricing.12In many cases, additional historical data beyond two or three years may not

be relevant or reliable for assessing the actual risk characteristics of the securitised exposures. Reducing the minimum historical look-back period from five years to two years would strike a more proportionate balance between investors' need for relevant risk performance data and the feasibility for originators and sponsors to comply in a timely and cost-efficient manner, without compromising transparency or prudential soundness. This adjustment also aligns with the Commission's broader aim to remove disproportionate barriers and costs that constrain issuance volumes and market depth, especially for new originators and SME-focused transactions.

Pakeitimas 228
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
26d straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	„12a) 26d straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1. Iniciatorius prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių duomenis, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Tie duomenys apima bent ***penkerių*** metų laikotarpį.	**„**1. Iniciatorius prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikia statinius ir dinaminius ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių duomenis, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenis, susijusius su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą. Tie duomenys apima bent ***dvejų*** metų laikotarpį.***“;***

Or. en

(Reglamentas (ES) 2017/2402)

Pakeitimas 229
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunktis

Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa ir c punktai

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
c) 8 dalis iš dalies pakeičiama taip:	***Išbraukta.***
i) įterpiamas aa punktas:	
„aa) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkanti garantija, pagal kurią kredito rizika perleidžiama draudimo ar perdraudimo įmonei, atitinkančiai visus šiuos kriterijus:	
i) įmonė taiko pagal Direktyvos 2009/138/EB 112 ir 113 straipsnius patvirtintą vidaus modelį tokių garantijų kapitalo reikalavimams apskaičiuoti;	
ii) įmonė laikosi jai taikomų mokumo kapitalo reikalavimo ir minimalaus kapitalo reikalavimo, atitinkamai nurodytų Direktyvos 2009/138/EB 100 ir 128 straipsniuose, ir turi priskirtą 3 ar aukštesnį kredito kokybės žingsnį;	
iii) įmonė veiksmingai vykdo verslo veiklą bent dviejų klasių ne gyvybės draudimo srityse, apibrėžtose Direktyvos 2009/138/EB I priede;	
iv) draudimo ar perdraudimo įmonės valdomas turtas viršija 20 mlrd. eurų;“;	
ii) c punktas pakeičiamas taip:	
„c) kita šios dalies a, aa ir b punktuose nenurodyta kredito užtikrinimo priemonė, t. y. garantija, kredito išvestinė finansinė priemonė arba su kreditu susijęs vekselis, atitinkanti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 249 straipsnyje išdėstytus reikalavimus, jei investuotojo prievolės yra užtikrintos užtikrinimo priemonėmis, atitinkančiomis šio straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatytus reikalavimus.“;	

Or. en

Pakeitimas 230
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„aa) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkanti garantija, pagal kurią kredito rizika perleidžiama draudimo ar perdraudimo įmonei, atitinkančiai visus šiuos kriterijus:	***Išbraukta.***
i) įmonė taiko pagal Direktyvos 2009/138/EB 112 ir 113 straipsnius patvirtintą vidaus modelį tokių garantijų kapitalo reikalavimams apskaičiuoti;	
ii) įmonė laikosi jai taikomų mokumo kapitalo reikalavimo ir minimalaus kapitalo reikalavimo, atitinkamai nurodytų Direktyvos 2009/138/EB 100 ir 128 straipsniuose, ir turi priskirtą 3 ar aukštesnį kredito kokybės žingsnį;	
iii) įmonė veiksmingai vykdo verslo veiklą bent dviejų klasių ne gyvybės draudimo srityse, apibrėžtose Direktyvos 2009/138/EB I priede;	
iv) draudimo ar perdraudimo įmonės valdomas turtas viršija 20 mlrd. eurų;“;	

Or. en

Pakeitimas 231
Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„aa) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkanti garantija, pagal kurią kredito rizika perleidžiama draudimo ar perdraudimo įmonei, atitinkančiai visus šiuos kriterijus:	„aa) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkanti garantija, pagal kurią kredito rizika perleidžiama draudimo ar perdraudimo įmonei, ***inicijavimo metu*** atitinkančiai visus šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 232
Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
i) įmonė taiko pagal Direktyvos 2009/138/EB 112 ir 113 straipsnius patvirtintą vidaus modelį tokių garantijų kapitalo reikalavimams apskaičiuoti;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 233
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
i) įmonė taiko pagal Direktyvos 2009/138/EB 112 ir 113 straipsnius patvirtintą vidaus modelį tokių garantijų kapitalo reikalavimams apskaičiuoti;	i) įmonė***:***
	1) taiko pagal Direktyvos 2009/138/EB 112 ir 113 straipsnius patvirtintą vidaus

	modelį tokių garantijų kapitalo reikalavimams apskaičiuoti ***arba***
	2) turi savo paskirtos nacionalinės kompetentingos institucijos išduotą įgaliojimą prisiimti riziką, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB I priedo 14 arba 15 klasėje ir pagal tokį leidimą iš paskirtos nacionalinės kompetentingos institucijos gavo patvirtinimą, kad nėra prieštaravimų dėl jos draudimo garantijų, kad būtų laikomasi šio reglamento 26e straipsnio 8 dalies aa punkto, įvertinus jos kapitalo stiprumą, rizikos valdymo sistemą, valdymą ir draudimo politiką;

Or. en

Pakeitimas 234
Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
i) įmonė taiko pagal Direktyvos 2009/138/EB 112 ir 113 straipsnius patvirtintą vidaus modelį tokių garantijų kapitalo reikalavimams apskaičiuoti;	i) ***1)***įmonė taiko pagal Direktyvos 2009/138/EB 112 ir 113 straipsnius patvirtintą vidaus modelį tokių garantijų kapitalo reikalavimams apskaičiuoti ***arba***
	2) turi savo paskirtos nacionalinės kompetentingos institucijos išduotą įgaliojimą prisiimti riziką, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB I priedo 14 arba 15 klasėje, ir gavo patvirtinimą, kad nėra prieštaravimų dėl jos draudimo garantijų, kad būtų laikomasi šio reglamento 26e straipsnio 8 dalies aa punkto, įvertinus jos kapitalo stiprumą, rizikos valdymo sistemą, valdymą ir draudimo politiką;

Or. en

Pakeitimas 235
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ii) įmonė laikosi jai taikomų mokumo kapitalo reikalavimo ir minimalaus kapitalo reikalavimo, atitinkamai nurodytų Direktyvos 2009/138/EB 100 ir 128 straipsniuose, ir turi priskirtą 3 ar aukštesnį kredito kokybės žingsnį;	ii) įmonė laikosi jai taikomų mokumo kapitalo reikalavimo ir minimalaus kapitalo reikalavimo, atitinkamai nurodytų Direktyvos 2009/138/EB 100 ir 128 straipsniuose, ir turi priskirtą 3 ar aukštesnį kredito kokybės žingsnį ***pirmą kredito apsaugos pripažinimo dieną***;

Or. en

Pakeitimas 236
Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ii) įmonė laikosi jai taikomų mokumo kapitalo reikalavimo ir minimalaus kapitalo reikalavimo, atitinkamai nurodytų Direktyvos 2009/138/EB 100 ir 128 straipsniuose, ir turi priskirtą 3 ar aukštesnį kredito kokybės žingsnį;	ii) įmonė laikosi jai taikomų mokumo kapitalo reikalavimo ir minimalaus kapitalo reikalavimo, atitinkamai nurodytų Direktyvos 2009/138/EB 100 ir 128 straipsniuose, ir turi priskirtą 3 ar aukštesnį kredito kokybės žingsnį ***inicijavimo metu***;

Or. en

Pakeitimas 237
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402

26e straipsnio 8 dalies aa punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
iii) įmonė ***veiksmingai*** vykdo verslo veiklą bent dviejų klasių ne gyvybės draudimo srityse, apibrėžtose Direktyvos 2009/138/EB I priede;	iii) įmonė vykdo verslo veiklą bent dviejų klasių ne gyvybės draudimo srityse, apibrėžtose Direktyvos 2009/138/EB I priede***, išskyrus tas, kurios apima draudimo ar perdraudimo veiklą ne gyvybės draudimo grupėse „kreditų“, „laidavimo“ ir „įvairių finansinių nuostolių“***;

Or. en

Pakeitimas 238
Billy Kelleher

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
iv) draudimo ar perdraudimo įmonės ***valdomas*** turtas viršija ***20*** mlrd. eurų***;***“;	iv) ***kredito draudimą teikianti įmonė yra įsikūrusi Sąjungoje ir tenkina bent vieną iš šių sąlygų:*** **– *bendras*** draudimo ar perdraudimo įmonės turtas viršija ***1*** mlrd. eurų ***arba*** ***– jeigu ta įmonė nepriklauso tai pačiai grupei kaip iniciatorius ir yra grupės, kuriai taikoma grupės priežiūra, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 213 straipsnio 2 dalies a, b arba c punkte, patronuojamoji įmonė, viso konsoliduoto turto vertė, nurodyta tos grupės patronuojančiosios įmonės paskutinėse audituotose finansinėse ataskaitose, viršija 10 mlrd. eurų, ir yra finansiniai susitarimai, kurie gali apimti perdraudimą, papildomas nuosavas lėšas arba finansinių susitarimų derinį, kuriais užtikrinama veiksminga patronuojančiosios įmonės finansinė parama draudimo ar perdraudimo įmonei***

dėl tokių garantijų, jei pastaroji negalėtų laiku išmokėti kompensacijos kredito įstaigai iniciatorei.“;

Or. en

Pakeitimas 239
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
iv) draudimo ar perdraudimo įmonės ***valdomas*** turtas viršija ***20*** mlrd. eurų***;***“;	iv) ***kredito draudimą teikianti įmonė yra įsikūrusi Sąjungoje ir tenkina bent vieną iš šių sąlygų:*** **– *bendras*** draudimo ar perdraudimo įmonės turtas viršija ***1*** mlrd. eurų ***arba*** ***– jeigu ta įmonė nepriklauso tai pačiai grupei kaip iniciatorius ir yra grupės, kuriai taikoma grupės priežiūra, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 213 straipsnio 2 dalies a, b arba c punkte, patronuojamoji įmonė, viso konsoliduoto turto vertė, nurodyta tos grupės patronuojančiosios įmonės paskutinėse audituotose finansinėse ataskaitose, viršija 10 mlrd. eurų, ir yra finansiniai susitarimai, kurie gali apimti perdraudimą, papildomas nuosavas lėšas arba finansinių susitarimų derinį, kuriais užtikrinama veiksminga patronuojančiosios įmonės finansinė parama draudimo ar perdraudimo įmonei dėl tokių garantijų, jei pastaroji negalėtų laiku išmokėti kompensacijos kredito įstaigai iniciatorei.***“;

Or. en

Pakeitimas 240

Angelika Winzig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
iv) draudimo ar perdraudimo įmonės ***valdomas*** turtas viršija ***20*** mlrd. eurų***;***“;	iv) ***kredito draudimą teikianti įmonė yra įsikūrusi Sąjungoje ir tenkina bent vieną iš šių sąlygų: – bendras*** draudimo ar perdraudimo įmonės turtas viršija ***5*** mlrd. eurų ***arba – jeigu ta įmonė nepriklauso tai pačiai grupei kaip iniciatorius ir yra grupės, kuriai taikoma grupės priežiūra, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 213 straipsnio 2 dalies a, b arba c punkte, patronuojamoji įmonė, viso konsoliduoto turto vertė, nurodyta tos grupės patronuojančiosios įmonės paskutinėse audituotose finansinėse ataskaitose, viršija 15 mlrd. eurų, ir yra finansiniai susitarimai, kurie gali apimti perdraudimą, papildomas nuosavas lėšas arba finansinių susitarimų derinį, kuriais užtikrinama veiksminga patronuojančiosios įmonės finansinė parama draudimo ar perdraudimo įmonei dėl tokių garantijų, jei pastaroji negalėtų laiku išmokėti kompensacijos kredito įstaigai iniciatorei. Jeigu 26e straipsnio 8 dalies aa punkto iv papunkčio A arba B punktuose nustatytos sąlygos nėra įvykdytos, bendra kredito užtikrinimo mokėjimo suma, kurią įmonė moka už sintetinį pakeitimą vertybiniais popieriais, neviršija [50] mln. EUR, jeigu tokia įmonė yra įvertinta CQS2 reitingu, arba [100] mln. EUR, jei įmonei suteiktas CQS1 reitingas, arba bet kokia didesnė suma, kuri buvo specialiai patvirtinta atliekant to sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais RRP priežiūros vertinimą.*“;

Or. en

Pakeitimas 241
Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
iv) draudimo ar perdraudimo įmonės valdomas turtas viršija ***20*** mlrd. eurų;“;	iv) draudimo ar perdraudimo įmonės valdomas turtas viršija ***5*** mlrd. eurų;“;

Or. en

Pakeitimas 242
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto c papunkčio i punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
26e straipsnio 8 dalies aa punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
iv) draudimo ar perdraudimo įmonės ***valdomas turtas*** viršija 20 mlrd. eurų***;***“;	iv) ***kredito draudimą teikianti įmonė yra įsikūrusi Sąjungoje ir tenkina bent kurią iš šių sąlygų:*** **–** draudimo ar perdraudimo įmonės***, teikiančios nefinansuojamą kredito draudimą, bendro turto vertė, apskaičiuota pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį,*** viršija 20 mlrd. eurų***, arba*** ***– jei įmonė nepriklauso tai pačiai grupei kaip iniciatorius ir yra grupės, kuriai taikoma grupės priežiūra, kaip apibrėžta 213 straipsnio 2 dalies a arba b punkte, patronuojamoji įmonė, tenkinami visi šie kriterijai:*** ***1) tarp patronuojančiosios įmonės ir dukterinės įmonės yra sudaryti privalomi finansiniai susitarimai, t. y. perdraudimo susitarimai, atitinkantys Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 208–214 straipsnius, kuriais užtikrinama,***

kad patronuojančioji įmonė galėtų teikti draudimo įmonei kapitalo ir likvidumo paramą, ne mažesnę kaip visa pagal nefinansuojamą kredito užtikrinimo veiklą susidariusių reikalavimų suma, ir per laikotarpį, atitinkantį įmonės mokumo ir likvidumo poreikius, ir

2) jei finansinis susitarimas sudarytas su perdraudimo įmone, įsikūrusia šalyje, kurios mokumo tvarka laikoma lygiaverte arba laikinai lygiaverte Direktyvoje 2009/138/EB nustatytai mokumo tvarkai, turėtų būti sudaryti sutartiniai susitarimai, atitinkantys Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 214 straipsnyje nustatytus kriterijus.“;

Or. en

Pagrindimas

Nefinansuojamo kredito užtikrinimo (UFCP) vidaus modelio reikalavimą išlaikyti yra būtina siekiant užtikrinti finansinį stabilumą ir PSS nuorodos patikimumą. Nefinansuojamu kredito užtikrinimu (UFCP) perleidžiama kredito rizika be išankstinio finansavimo, todėl apsaugos patikimumas visiškai priklauso nuo teikėjo gebėjimo įvertinti, valdyti ir padengti kredito rizikos nuostolius. Dydžio kriterijus yra svarbus rodiklis, kad įmonė yra brandi ir gali prisiimti susijusią riziką.

Pakeitimas 243
Angelika Winzig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
27 straipsnio 6 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	13a) 27 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:
6. EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, ***kuriuose*** nurodoma informacija, kurią iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS turi pateikti, ***kad įvykdytų 1 dalyje nurodytas prievoles***.	***„***6. EVPRI, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, ***kurias iš dalies keičiamas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/1226 IV priedo 11 laukelis, kad būtų*** nurodoma informacija,

	kurią iniciatorius, rėmėjas ir SPPVPS turi pateikti, ***kai kredito užtikrinimas teikiamas garantijos, atitinkančios 8 dalies aa punkto reikalavimus, forma***.
Tuos techninių reguliavimo standartų projektus ESMA Komisijai pateikia ne vėliau kaip ***2021 m. spalio 10 d***.	Tuos techninių reguliavimo standartų projektus ESMA Komisijai pateikia ne vėliau kaip ***... [12 mėnesių po įsigaliojimo dienos].***
Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.	Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.***“;***

Or. en

Pakeitimas 244
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
14) 28 ***straipsnio*** 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė formuluotė pakeičiama taip:	14) 28 ***straipsnis iš dalies keičiamas taip:***
	a) 1 dalis iš dalies keičiama taip:
	i) 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė formuluotė pakeičiama taip:
„***Kompetentinga institucija*** suteikia įgaliojimus 27 straipsnio 2 dalyje nurodytai trečiajai šaliai įvertinti pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį 19–22 straipsniuose, 23–26 straipsniuose ir 26a–26e straipsniuose numatytiems PSS kriterijams ir ją prižiūri. ***Kompetentinga institucija*** suteikia įgaliojimus, jeigu tenkinamos šios sąlygos:“;	„***ESMA*** suteikia įgaliojimus 27 straipsnio 2 dalyje nurodytai trečiajai šaliai įvertinti pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį 19–22 straipsniuose, 23–26 straipsniuose ir 26a–26e straipsniuose numatytiems PSS kriterijams ir ją prižiūri. ***ESMA*** suteikia įgaliojimus, jeigu tenkinamos šios sąlygos:“;

Or. en

Pakeitimas 245
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a papunkčio ii punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
28 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	ii) antra pastraipa pakeičiama taip:
Kompetentinga institucija panaikina įgaliojimus, kai mano, kad trečioji šalis iš esmės nebeatitinka pirmos pastraipos.	***„ESMA*** panaikina įgaliojimus, kai mano, kad trečioji šalis iš esmės nebeatitinka pirmos pastraipos.***“;***

Or. en

(Reglamento (ES) 2017/2402 28 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa.)

Pakeitimas 246
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
28 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	b) 2 dalis pakeičiama taip:
2. Trečioji šalis, kuriai suteikti įgaliojimai pagal 1 dalį, nedelsdama praneša savo ***kompetentingai institucijai*** apie visus reikšmingus pagal tą dalį pateiktos informacijos pasikeitimus ar visus kitus pasikeitimus, kurie galėtų būti pagrįstai laikomi turinčiais poveikio jos kompetentingos institucijos atliekamam vertinimui.	**„**2. Trečioji šalis, kuriai suteikti įgaliojimai pagal 1 dalį, nedelsdama praneša savo ***ESMA*** apie visus reikšmingus pagal tą dalį pateiktos informacijos pasikeitimus ar visus kitus pasikeitimus, kurie galėtų būti pagrįstai laikomi turinčiais poveikio jos kompetentingos institucijos atliekamam vertinimui.***“;***

Or. en

(Reglamento (ES) 2017/2402 28 straipsnio 2 dalis.)

Pakeitimas 247

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
28 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	c) 3 dalis pakeičiama taip:
3. Kompetentinga institucija gali taikyti 1 dalyje nurodytai trečiajai šaliai sąnaudomis grindžiamus mokesčius, kad padengtų būtinas išlaidas, susijusias su prašymų dėl įgaliojimų suteikimo vertinimu ir su tolesne atitikties 1 dalyje nustatytoms sąlygoms stebėsena.	***„3. ESMA*** gali taikyti 1 dalyje nurodytai trečiajai šaliai sąnaudomis grindžiamus mokesčius, kad padengtų būtinas išlaidas, susijusias su prašymų dėl įgaliojimų suteikimo vertinimu ir su tolesne atitikties 1 dalyje nustatytoms sąlygoms stebėsena.***“;***

Or. en

(Reglamento (ES) 2017/2402 28 straipsnio 3 dalis.)

Pakeitimas 248
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto d papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
28 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	d) 4 dalis pakeičiama taip:
4. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus***, kuriuose nurodoma informacija, kurią būtina pateikti kompetentingoms institucijoms paraiškoje dėl įgaliojimų trečiajai šaliai suteikimo pagal 1 dalį***.	***„4. Siekdama užtikrinti nuoseklų šio straipsnio taikymą,*** ESMA parengia techninių reguliavimo standartų***, kuriuose nurodomi išsamūs registracijos paraiškos duomenys,*** projektus.
ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ***2018 m. liepos 18 d***.	ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip ***[6 mėn. po šio pakeitimų reglamento įsigaliojimo datos]***.
Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo	Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo

standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.	standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.***";***

Or. en

(Reglamento (ES) 2017/2402 28 straipsnio 4 dalis.)

Pakeitimas 249
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
28a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	14a) įterpiamas šis straipsnis:
	„28a straipsnis
	Trečiųjų šalių PSS lygiavertiškumas
	1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 47 straipsnį, siekiant papildyti šį reglamentą, nustatant, kad trečiosios valstybės teisinė, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo tvarka:
	a) lygiavertė reikalavimams, nustatytiems 19–22 straipsniuose [ne ABCP], 23–26 straipsniuose [ABCP] ir 26b–26e straipsniuose [sintetinis], dėl paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais pobūdžio, ir
	b) užtikrina, kad būtų nuolat vykdoma toje trečiojoje šalyje inicijuojamo pakeitimo vertybiniais popieriais priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas;
	2. 1 dalies tikslais Komisija patikrina, ar trečiosios šalies tvarka visiškai atitinka Bazelio bankų priežiūros komiteto ir IOSCO paskelbtą dokumentą „Kriterijai paprastam, skaidriam ir palyginamam pakeitimui vertybiniais popieriais nustatyti“ (STC). Lygiavertiškumas suteikiamas remiantis reikšmingais reguliavimo sistemos rezultatais,

neatsižvelgiant į konkrečią formą ar šablonus, naudojamus informacijai atskleisti toje trečiojoje šalyje.

3. Trečiojoje šalyje, dėl kurios pagal 1 dalį priimtas sprendimas dėl lygiavertiškumo, inicijuojamas pakeitimas vertybiniais popieriais laikomas PSS pakeitimu vertybiniais popieriais šio reglamento ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 [KRR] tikslais, jeigu:

a) tos trečiosios šalies iniciatorius, rėmėjas arba SPPVPS yra gavęs pagal 28 straipsnį leidimą turinčio trečiosios šalies tikrintojo patvirtinimą, kad laikomasi lygiaverčių trečiosios šalies standartų, arba

b) jurisdikcijose, kuriose nėra specialaus PSS arba STC nuorodos, trečiosios šalies tikrintojas patvirtina, kad sandoris iš esmės atitinka Bazelio / IOSCO STC kriterijus.“;

Or. en

Pagrindimas

ES PSS sistemos ir Bazelio / IOSCO STC standartų oficialios lygiavertiškumo tvarkos nustatymas yra techniškai pagrįstas, nes abu jie grindžiami glaudžiai suderintais rizikos kriterijais, informacijos atskleidimo reikalavimais ir struktūrinėmis apsaugos priemonėmis. Lygiavertiškumo pripažinimas padėtų sumažinti reglamentavimo arbitražo riziką ir dvigubą reikalavimų laikymąsi, padidinti priežiūros nuoseklumą ir palengvinti tarpvalstybinių vertybinių popierių rinkų veiklą, taip remiant rinkos likvidumą, kapitalo paskirstymo efektyvumą ir ES kapitalo rinkų integracijos tikslus.

Pakeitimas 250
Tomáš Kubín

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto - a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
29 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-a) 3 dalis pakeičiama taip:

3. Kai iniciatoriai, pirminiai skolintojai ir SPPVPS yra prižiūrimi subjektai pagal direktyvas 2003/41/EB, 2009/138/EB, 2009/65/EB, 2011/61/ES ir 2013/36/ES bei Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, atitinkamos pagal tuos teisės aktus paskirtos kompetentingos institucijos, įskaitant ***ECB***, kiek tai susiję su tam tikromis jam Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 paskirtomis užduotimis, prižiūri, kad būtų laikomasi šio reglamento 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose nustatytų prievolių.	**„**3. Kai iniciatoriai, pirminiai skolintojai**,** ***valdymo įmonės*** ir SPPVPS yra prižiūrimi subjektai pagal direktyvas 2003/41/EB, 2009/138/EB, 2009/65/EB, 2011/61/ES ir 2013/36/ES bei Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, atitinkamos pagal tuos teisės aktus paskirtos kompetentingos institucijos, įskaitant Europos Centrinį Banką, kiek tai susiję su tam tikromis jam Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 paskirtomis užduotimis, prižiūri, kad būtų laikomasi šio reglamento 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose nustatytų prievolių.***“;***

Or. en

Pakeitimas 251
Tomáš Kubín

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto -a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
29 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-ab) 4 dalis pakeičiama taip:
4. Iniciatoriams, pirminiams skolintojams ir SPPVPS, kurie yra įsisteigę Sąjungoje ir kuriems 3 dalyje nurodyti Sąjungos teisės aktai netaikomi, valstybės narės paskiria vieną ar kelias kompetentingas institucijas prižiūrėti, kad būtų laikomasi 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose nustatytų prievolių. Valstybės narės informuoja Komisiją ir EVPRI apie pagal šią dalį paskirtas kompetentingas institucijas ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d. Ta prievolė netaikoma tiems subjektams, kurie tik pardavinėja pozicijas pagal ABCP programą arba kitą pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį ar schemą ir aktyviai neinicijuoja pozicijų pagrindiniu tikslu – reguliariai pakeisti jas vertybiniais popieriais.	**„**4. Iniciatoriams, pirminiams skolintojams**,** ***valdymo įmonėms*** ir SPPVPS, kurie yra įsisteigę Sąjungoje ir kuriems 3 dalyje nurodyti Sąjungos teisės aktai netaikomi, valstybės narės paskiria vieną ar kelias kompetentingas institucijas prižiūrėti, kad būtų laikomasi 6, 7, 8 ir 9 straipsniuose nustatytų prievolių. Valstybės narės informuoja Komisiją ir EVPRI apie pagal šią dalį paskirtas kompetentingas institucijas ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d. Ta prievolė netaikoma tiems subjektams, kurie tik pardavinėja pozicijas pagal ABCP programą arba kitą pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį ar schemą ir aktyviai neinicijuoja pozicijų pagrindiniu tikslu – reguliariai pakeisti jas vertybiniais popieriais.***“;***

Or. en

Pakeitimas 252
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
29 straipsnio 4a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) įterpiama 4a dalis:	***Išbraukta.***
„4a. Kompetentingos institucijos, kurios pagal Direktyvą 2013/36/ES yra atsakingos už iniciatorių, rėmėjų ir SPPVPS priežiūrą, įskaitant ECB, kiek tai susiję su tam tikromis jam Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 paskirtomis užduotimis, prižiūri, ar iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS laikosi šio reglamento 18–27 straipsniuose nustatytų prievolių.“;	

Or. en

Pakeitimas 253
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
29 straipsnio 4a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) įterpiama 4a dalis:	***Išbraukta.***
„4a. Kompetentingos institucijos, kurios pagal Direktyvą 2013/36/ES yra atsakingos už iniciatorių, rėmėjų ir SPPVPS priežiūrą, įskaitant ECB, kiek tai susiję su tam tikromis jam Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 paskirtomis užduotimis, prižiūri, ar iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS laikosi šio reglamento	

18–27 straipsniuose nustatytų prievolių.“;

Or. en

Pakeitimas 254
Martine Kemp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
29 straipsnio 4a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4a. Kompetentingos institucijos, kurios pagal Direktyvą 2013/36/ES yra atsakingos už iniciatorių, rėmėjų ir SPPVPS priežiūrą, įskaitant ECB, kiek tai susiję su tam tikromis jam Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 paskirtomis užduotimis, prižiūri, ar iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS laikosi šio reglamento 18–27 straipsniuose nustatytų prievolių.“;	***Išbraukta.***

Or. fr

Pakeitimas 255
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
29 straipsnio 4a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) įterpiama 4a dalis:	***Išbraukta.***
„4a. Kompetentingos institucijos, kurios pagal Direktyvą 2013/36/ES yra atsakingos už iniciatorių, rėmėjų ir SPPVPS priežiūrą, įskaitant ECB, kiek tai susiję su tam tikromis jam Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 paskirtomis užduotimis, prižiūri, ar iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS laikosi šio reglamento	

18–27 straipsniuose nustatytų prievolių.“;

Or. en

Pakeitimas 256
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
29 straipsnio 4 aa dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	aa) įterpiama ši dalis:
	„(4aa) ESMA yra atsakinga už iniciatorių, rėmėjų ir SPPVPS atitikties PSS kriterijams ir 18–27 straipsniuose nustatytų pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimų laikymosi priežiūrą. Šiuo tikslu ESMA yra įgaliota vykdyti priežiūros, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, įskaitant įgaliojimus prašyti informacijos, atlikti patikrinimus vietoje, vykdyti tyrimus ir skirti administracines sankcijas bei baudas. Šie įgaliojimai įgyvendinami laikantis atitinkamų Reglamento (ES) Nr. 1060/200 nuostatų, visų pirma jo 23b–23e straipsnių ir 36b straipsnio, taip pat šio reglamento 32 ir 33 straipsnių, kurie turėtų būti taikomi* mutatis mutandis*.“;

Or. en

Pakeitimas 257
Martine Kemp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
29 straipsnio 5 dalies pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*

b) 5 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:	***Išbraukta.***
„Subjektų, kuriuos prižiūri kitos kompetentingos institucijos nei nurodytosios 4a dalyje, atveju valstybės narės paskiria vieną ar daugiau kompetentingų institucijų prižiūrėti, ar iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS laikosi 18–27 straipsnių, o trečiosios šalys – 28 straipsnio.“;	

Or. fr

Pakeitimas 258
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
29 straipsnio 5 dalies pirmas sakinys

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) 5 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:	***Išbraukta.***
„Subjektų, kuriuos prižiūri kitos kompetentingos institucijos nei nurodytosios 4a dalyje, atveju valstybės narės paskiria vieną ar daugiau kompetentingų institucijų prižiūrėti, ar iniciatoriai, rėmėjai ir SPPVPS laikosi 18–27 straipsnių, o trečiosios šalys – 28 straipsnio.“;	

Or. en

Pakeitimas 259
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) 5 ***dalies pirmas sakinys pakeičiamas*** taip:	b) 5 ***dalis pakeičiama*** taip:
„***Subjektų, kuriuos prižiūri kitos kompetentingos institucijos nei nurodytosios 4a dalyje, atveju valstybės narės paskiria vieną ar daugiau kompetentingų institucijų prižiūrėti, ar iniciatoriai, rėmėjai*** ir SPPVPS ***laikosi 18–27 straipsnių, o trečiosios šalys –*** 28 straipsnio.“;	„***ESMA yra atsakinga už iniciatorių, rėmėjų*** ir SPPVPS ***atitikties PSS kriterijams ir 18–27 straipsniuose nustatytų pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimų laikymosi bei trečiųjų šalių*** 28 straipsnio ***laikymosi priežiūrą***. ***Šiuo tikslu ESMA įgaliojama vykdyti priežiūros, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus. Šie įgaliojimai vykdomi laikantis atitinkamų Reglamento (ES) Nr. 1060/2009 nuostatų, visų pirma jo 23b–23e straipsnių ir 36b straipsnio, taip pat šio reglamento 32 ir 33 straipsnių, kurie taikomi*** **mutatis mutandis.**“;

Or. en

Pakeitimas 260
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
30 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) įterpiama 1a dalis:	***Išbraukta.***
„1a. Kompetentinga institucija prižiūri, ar iniciatoriai, rėmėjai, SPPVPS ir pirminiai skolintojai laikosi šio reglamento pagal 29 straipsnį.“;	

Or. en

Pakeitimas 261
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402

30 straipsnio 2 dalies b, c ir e punktai

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	„aa) 2 dalies b, c ir e punktai išbraukiami.

Or. en

Pakeitimas 262
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
30 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	„aa) 2 dalies b punktas išbraukiamas;

Or. en

(Reglamento (ES) 2017/2402 30 straipsnio 2 dalies b punktas.)

Pakeitimas 263
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
30 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ab) 2 dalies c punktas išbraukiamas.

Or. en

Pakeitimas 264
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
30a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	16a) įterpiamas šis straipsnis:
	„30a straipsnis
	1. ESMA renka mokesčius pagal šio reglamento 16 straipsnį, kad visiškai padengtų būtinas išlaidas, susijusias su 29 straipsnio 5 dalyje numatyta iniciatorių, rėmėjų ir SPPVPS priežiūra pagal šio reglamento 18–27 straipsnius. Mokestis yra proporcingas subjekto apyvartai, palyginti su visų tokių subjektų bendra apyvarta per tą laikotarpį.
	2. Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą pagal 47 straipsnį priimant deleguotąjį aktą, kuriuo konkrečiau nustatomos mokesčių rūšys, už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo tvarka.“;

Or. en

Pakeitimas 265
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 16 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
30a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	16a) įterpiamas šis straipsnis:
	„30a straipsnis
	Priežiūros mokesčiai
	1. ESMA renka mokesčius pagal šio reglamento 16 straipsnį, kad visiškai padengtų būtinas išlaidas, susijusias su 29 straipsnio 5 dalyje numatyta iniciatorių, rėmėjų ir SPPVPS priežiūra pagal šio

reglamento 18–27 straipsnius ir trečiųjų šalių tikrintojų priežiūra pagal 28 straipsnį. Mokestis yra proporcingas subjekto apyvartai, palyginti su visų tokių subjektų bendra apyvarta per tą laikotarpį.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą pagal 47 straipsnį priimant deleguotąjį aktą, kuriuo konkrečiau nustatomos mokesčių rūšys, už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo tvarka.“;

Or. en

Pakeitimas 266
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
17) 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma i punktu:	***17) 32 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:***
„i) institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, neįvykdė 5 straipsnyje numatytų reikalavimų.“;	***„1. Nedarant poveikio valstybių narių teisei numatyti ir skirti baudžiamąsias sankcijas, kompetentingos institucijos taiko iniciatoriui, rėmėjui, pirminiam skolintojui, SPPVPS arba pagal 7 straipsnio 2 dalį paskirtam subjektui administracines sankcijas aplaidumo ar tyčinio pažeidimo atveju ir taisomąsias priemones, taikytinas bent tais atvejais, kai:***
	a) iniciatorius, rėmėjas ar pirminis skolintojas neįvykdė 6 straipsnyje numatytų reikalavimų;
	b) iniciatorius, rėmėjas ar SPPVPS neįvykdė 7 straipsnyje numatytų reikalavimų;
	c) iniciatorius, rėmėjas ar pirminis skolintojas neįvykdė 9 straipsnyje

numatytų kriterijų;

d) iniciatorius, rėmėjas ar SPPVPS neįvykdė 18 straipsnyje numatytų reikalavimų;

e) pakeitimas vertybiniais popieriais yra nurodomas kaip PSS, o to pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ar SPPVPS neįvykdė 19–22 arba 23–26 straipsniuose nustatytų reikalavimų;

f) iniciatorius ar rėmėjas pateikia klaidinantį pranešimą pagal 27 straipsnio 1 dalį;

g) iniciatorius ar rėmėjas neįvykdė 27 straipsnio 4 dalyje numatytų reikalavimų; arba

h) pagal 28 straipsnį įgaliota trečioji šalis nepranešė apie reikšmingus pagal 28 straipsnio 1 dalį pateiktos informacijos pasikeitimus ar visus kitus pasikeitimus, kurie galėtų būti pagrįstai laikomi turinčiais poveikio jos kompetentingos institucijos atliekamam vertinimui.

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad administracinės sankcijos ir (arba) taisomosios priemonės būtų veiksmingai įgyvendinamos.

Tos sankcijos ir priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Nustatydamos taisykles, kuriomis nustatomos administracinės sankcijos, valstybės narės atsižvelgia į sankcijas ir papildomus kapitalo reikalavimus, įgyvendinamus pagal sektorinį reglamentą, kad būtų išvengta sankcijų už tą patį pažeidimą režimo dubliavimo;“;

Or. en

Pakeitimas 267
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
17) 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma i punktu:	***Išbraukta.***
„i) institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, neįvykdė 5 straipsnyje numatytų reikalavimų.“;	

Or. en

Pakeitimas 268
Lídia Pereira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
17) 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma i punktu:	***Išbraukta.***
„i) institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, neįvykdė 5 straipsnyje numatytų reikalavimų.“;	

Or. en

Pakeitimas 269
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Anouk Van Brug

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*

17) 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma i punktu:	***Išbraukta.***
„i) institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, neįvykdė 5 straipsnyje numatytų reikalavimų.“;	

Or. en

Pakeitimas 270
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
17) 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma i punktu:	***Išbraukta.***
„i) institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, neįvykdė 5 straipsnyje numatytų reikalavimų.“;	

Or. en

Pakeitimas 271
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
17) 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma i punktu:	***Išbraukta.***
„i) institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, neįvykdė 5 straipsnyje numatytų	

reikalavimų.“;

Or. en

Pagrindimas

Sisteminės perspektyvos požiūriu, institucinių investuotojų priežiūra ir vykdymo užtikrinimas jau išsamiai reglamentuojami sektorių teisės aktuose, visų pirma AIFMD ir KIPVPS direktyvoje. Šiose sistemose nustatyti išsamūs reikalavimai rizikos valdymui, valdymui ir išsamiam patikrinimui, įskaitant reikalavimus, susijusius su pakeitimu vertybiniais popieriais, ir jie užtikrinami taikant specialius priežiūros mechanizmus.

Pakeitimas 272
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
17) 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma i punktu:	***Išbraukta.***
„i) institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, neįvykdė 5 straipsnyje numatytų reikalavimų.“;	

Or. en

Pakeitimas 273
Marco Falcone, Fulvio Martusciello

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamento (ES) 2017/2402 pakeitimas
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
17) 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma i punktu:	***Išbraukta.***
„i) institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją,	

neįvykdė 5 straipsnyje numatytų reikalavimų.“;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Or. en

(Žr. 1 straipsnio formuluotę – Reglamento (ES) 2017/2402 1 dalies 17 punkto pakeitimas.)

Pagrindimas

Mes nesutinkame su Komisijos pasiūlymu pakeisti Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 32 straipsnio 1 dalį, įtraukiant institucinių investuotojų nesugebėjimą laikytis išsamaus patikrinimo reikalavimų į sąrašą tų situacijų, kuriose valstybės narės gali taikyti administracines sankcijas. Šiuo įtraukimu būtų dar labiau atgrasomi investuotojai.

Pakeitimas 274
Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini, Denis Nesci, Francesco Ventola, Marco Squarta

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
17) 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma i punktu:	***Išbraukta.***
„i) institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, neįvykdė 5 straipsnyje numatytų reikalavimų.“;	

Or. en

Pakeitimas 275
Tomáš Kubín

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
17) 32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma i punktu:	***Išbraukta.***
„i) institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, neįvykdė 5 straipsnyje numatytų reikalavimų.“;	

Or. en

Pakeitimas 276
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„i) institucinis investuotojas, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, neįvykdė 5 straipsnyje numatytų reikalavimų.“;	„i) institucinis investuotojas ***arba pagal 5 straipsnio 5 dalį įgaliota, nurodymus gavusi šalis***, išskyrus iniciatorių, rėmėją ar pirminį skolintoją, neįvykdė 5 straipsnyje numatytų reikalavimų.“;

Or. en

Pakeitimas 277
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d–h punktai

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	17a) 32 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d–h punktai išbraukiami;

Or. en

Pakeitimas 278
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
32 straipsnio 2 dalies d ir g punktai

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	17b) 32 straipsnio 2 dalies d ir g punktai išbraukiami.

Or. en

Pakeitimas 279
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) 3 dalis pakeičiama taip:	***Išbraukta.***
„Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete įsteigiamas specialus pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitetis, kuriame kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, kad įvykdytų savo pareigas pagal 30–34 straipsnius. Pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitečiui vadovauja EBI, bendradarbiaudama su EVPRI ir EDPPI. EBI pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitečiui nuolat teikia sekretoriato paslaugas ir skiria pirmininko pavaduotoją. Pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitetis puoselėja priežiūros konvergenciją, kad užtikrintų bendrą priežiūros praktiką. EBI kuruojamo pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitečio nariai glaudžiai koordinuoja savo priežiūros veiksmus,	

kad būtų nustatomi ir ištaisomi šio reglamento pažeidimai, rengiama ir skatinama taikyti geriausia praktika, lengvinamas bendradarbiavimas, padedama užtikrinti nuoseklų teisės aktų taikymą ir teikiami kelias jurisdikcijas apimantys vertinimai nesutarimų atveju. Pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitetis reguliariai stebi rinkos padėtį ir šio reglamento taikymą.“;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse priežiūra veikia geriau nei kitose. Turėtume skatinti silpnesnes priežiūros institucijas pasivyti, o ne bausti veikiančias priežiūros institucijas, atimant iš jų įgaliojimus dėl problemų kitose priežiūros institucijose. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pakeitimas vertybiniais popieriais sutelktas ribotame skaičiuje valstybių narių, priežiūra konvergencijos srityje Europos lygiu būtų neproporcinga.

Pakeitimas 280
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete įsteigiamas specialus pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitetis, kuriame kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, kad įvykdytų savo pareigas pagal 30–34 straipsnius. Pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitečiui vadovauja EBI, bendradarbiaudama su EVPRI ir EDPPI. EBI pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitečiui nuolat teikia sekretoriato paslaugas ir skiria pirmininko pavaduotoją. Pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitetis puoselėja priežiūros konvergenciją, kad užtikrintų bendrą priežiūros praktiką. EBI kuruojamo	„Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete įsteigiamas specialus pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitetis, kuriame kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, kad įvykdytų savo pareigas pagal 30–34 straipsnius. Pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitečiui vadovauja EBI, bendradarbiaudama su EVPRI ir EDPPI ***bei ESRV***. EBI pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitečiui nuolat teikia sekretoriato paslaugas ir skiria pirmininko pavaduotoją. Pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitetis puoselėja priežiūros konvergenciją, kad užtikrintų bendrą priežiūros praktiką. EBI kuruojamo

pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitečio nariai glaudžiai koordinuoja savo priežiūros veiksmus, kad būtų nustatomi ir ištaisomi šio reglamento pažeidimai, rengiama ir skatinama taikyti geriausia praktika, lengvinamas bendradarbiavimas, padedama užtikrinti nuoseklų teisės aktų taikymą ir teikiami kelias jurisdikcijas apimantys vertinimai nesutarimų atveju. Pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitetis reguliariai stebi rinkos padėtį ir šio reglamento taikymą.“;	pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitečio nariai glaudžiai koordinuoja savo priežiūros veiksmus, kad būtų nustatomi ir ištaisomi šio reglamento pažeidimai, rengiama ir skatinama taikyti geriausia praktika, lengvinamas bendradarbiavimas, padedama užtikrinti nuoseklų teisės aktų taikymą ir teikiami kelias jurisdikcijas apimantys vertinimai nesutarimų atveju. Pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitetis reguliariai stebi rinkos padėtį ir šio reglamento taikymą.“;

Or. en

Pakeitimas 281
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punkto c papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
36 straipsnio 3b dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3b. Pagal 7 straipsnio 1 dalį gavusios pranešimą, sandoryje dalyvaujančių pardavėjų kompetentingos institucijos paskiria pagrindinę priežiūros instituciją, kuri koordinuoja veiksmus ir padeda išvengti skirtingo šio reglamento taikymo sandoriams, kuriuose dalyvauja pardavėjai, prižiūrimi daugiau nei vienos valstybės narės kompetentingų institucijų. Kompetentinga institucija gali perduoti kai kurių arba visų savo užduočių ir įgaliojimų, nurodytų šiame reglamente, vykdymą pagrindinei kompetentingai institucijai. Jei pardavėjų kompetentingos institucijos nesusitaria dėl pagrindinės kompetentingos institucijos paskyrimo, pagrindinę priežiūros instituciją paskiria pagal 3 dalį įsteigtas pakeitimo vertybiniais popieriais pakomitetis.“;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 282
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
36 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	ca) 4 dalis pakeičiama taip:
4. Kai kompetentinga institucija nustato, kad buvo pažeistas vienas ar keli 6–***27*** straipsnių reikalavimai, arba turi pagrindo taip manyti, ji apie savo išvadas pakankamai išsamiai informuoja subjekto ar subjektų, įtariamų padarius tokį pažeidimą, kompetentingą instituciją. Atitinkamos kompetentingos institucijos glaudžiai koordinuoja vykdomą priežiūros veiklą siekdamos užtikrinti nuoseklius sprendimus.	**„**4. Kai kompetentinga institucija nustato, kad buvo pažeistas vienas ar keli 6–***9*** straipsnių reikalavimai, arba turi pagrindo taip manyti, ji apie savo išvadas pakankamai išsamiai informuoja subjekto ar subjektų, įtariamų padarius tokį pažeidimą, kompetentingą instituciją. Atitinkamos kompetentingos institucijos glaudžiai koordinuoja vykdomą priežiūros veiklą siekdamos užtikrinti nuoseklius sprendimus. ***ESMA nedelsdama informuoja atitinkamą kompetentingą instituciją, jei mano, kad buvo pažeistas vienas ar keli šio reglamento 19–27 straipsniuose nustatyti reikalavimai.“;***

Or. en

Pakeitimas 283
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
36 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	ca) 4 dalis pakeičiama taip:
4. Kai kompetentinga institucija nustato, kad buvo pažeistas vienas ar keli 6–***27*** straipsnių reikalavimai, arba turi pagrindo taip manyti, ji apie savo išvadas	**„**4. Kai kompetentinga institucija nustato, kad buvo pažeistas vienas ar keli 6–***9*** straipsnių reikalavimai, arba turi pagrindo taip manyti, ji apie savo išvadas

pakankamai išsamiai informuoja subjekto ar subjektų, įtariamų padarius tokį pažeidimą, kompetentingą instituciją. Atitinkamos kompetentingos institucijos glaudžiai koordinuoja vykdomą priežiūros veiklą siekdamos užtikrinti nuoseklius sprendimus.	pakankamai išsamiai informuoja subjekto ar subjektų, įtariamų padarius tokį pažeidimą, kompetentingą instituciją. Atitinkamos kompetentingos institucijos glaudžiai koordinuoja vykdomą priežiūros veiklą siekdamos užtikrinti nuoseklius sprendimus. ***ESMA nedelsdama informuoja atitinkamą kompetentingą instituciją, jei mano, kad buvo pažeistas vienas ar keli šio reglamento 19–27 straipsniuose nustatyti reikalavimai.“;***

Or. en

Pakeitimas 284
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
36 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
d) 6 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:	***Išbraukta.***
„Gavusi 4 dalyje nurodytą informaciją, subjekto, įtariamo padarius pažeidimą, kompetentinga institucija per 15 darbo dienų imasi visų reikalingų veiksmų nustatyto pažeidimo atžvilgiu ir praneša apie tai kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, visų pirma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS kompetentingoms institucijoms, taip pat pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos turėtojo, jei jis žinomas, kompetentingoms institucijoms. Kompetentinga institucija, kuri nesutaria su kita kompetentinga institucija dėl tos kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarkos ar turinio arba neveikimo, nepagrįstai nedelsdama praneša apie savo nesutarimą visoms kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Kai tas nesutarimas	

neišsprendžiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią apie jį buvo pranešta visoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, klausimas perduodamas svarstyti EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį ir, jei taikytina, 20 straipsnį. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnio 2 dalyje nurodytas taikinimo laikotarpis yra vienas mėnuo.

Kai atitinkamos kompetentingos institucijos nepasiekia susitarimo per pirmoje pastraipoje nustatytą taikinimo etapą, EBI per vieną mėnesį priima Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą. Kol taikoma šiame straipsnyje nustatyta tvarka, į EVPRI pagal šio reglamento 27 straipsnį tvarkomą sąrašą įtrauktas pakeitimas vertybiniais popieriais toliau laikomas PSS pagal šio reglamento 4 skyrių ir lieka tame sąraše.“;

Or. en

Pakeitimas 285
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
36 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
d) 6 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:	***Išbraukta.***
„Gavusi 4 dalyje nurodytą informaciją, subjekto, įtariamo padarius pažeidimą, kompetentinga institucija per 15 darbo dienų imasi visų reikalingų veiksmų nustatyto pažeidimo atžvilgiu ir praneša apie tai kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, visų pirma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS	

kompetentingoms institucijoms, taip pat pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos turėtojo, jei jis žinomas, kompetentingoms institucijoms. Kompetentinga institucija, kuri nesutaria su kita kompetentinga institucija dėl tos kitos kompetentingos institucijos veiksmų tvarkos ar turinio arba neveikimo, nepagrįstai nedelsdama praneša apie savo nesutarimą visoms kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms. Kai tas nesutarimas neišsprendžiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią apie jį buvo pranešta visoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, klausimas perduodamas svarstyti EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį ir, jei taikytina, 20 straipsnį. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnio 2 dalyje nurodytas taikinimo laikotarpis yra vienas mėnuo.

Kai atitinkamos kompetentingos institucijos nepasiekia susitarimo per pirmoje pastraipoje nustatytą taikinimo etapą, EBI per vieną mėnesį priima Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą. Kol taikoma šiame straipsnyje nustatyta tvarka, į EVPRI pagal šio reglamento 27 straipsnį tvarkomą sąrašą įtrauktas pakeitimas vertybiniais popieriais toliau laikomas PSS pagal šio reglamento 4 skyrių ir lieka tame sąraše.“;

Or. en

Pakeitimas 286
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 19 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) 2017/2402
44 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
„e) pakeitimo vertybiniais popieriais indėlio į Sąjungos įmonių finansavimą ir Sąjungos ekonomiką.“;	„e) pakeitimo vertybiniais popieriais indėlio į Sąjungos įmonių finansavimą ir Sąjungos ekonomiką ***bei finansinį stabilumą***.“;

Or. en

Pakeitimas 287
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Iki [LB: prašom įrašyti datą – 5 metai po įsigaliojimo datos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento veikimo ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.	Iki [LB: prašom įrašyti datą – 5 metai po įsigaliojimo datos]***, remdamasi Europos sisteminės rizikos valdybos ir Europos bankininkystės institucijos nuomone,*** Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento veikimo ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Or. en

Pakeitimas 288
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Iki [LB: prašom įrašyti datą – ***5*** metai po įsigaliojimo datos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento veikimo ataskaitą ir prireikus	Iki [LB: prašom įrašyti datą – ***4*** metai po įsigaliojimo datos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento veikimo ataskaitą ir prireikus

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.	pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Or. en

Pakeitimas 289
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Toje ataskaitoje visų pirma atsižvelgiama į 44 ***straipsnyje*** nurodytų ataskaitų išvadas ir įvertinama:	Toje ataskaitoje visų pirma atsižvelgiama į 44 ***ir 31 straipsniuose*** nurodytų ataskaitų išvadas ir įvertinama:

Or. en

Pakeitimas 290
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
i) ES įmonių finansavimą ***ir ekonomiką***, visų pirma MVĮ galimybes gauti kreditą ir investicijas;	i) ES ***ne finansų*** įmonių finansavimą, visų pirma MVĮ galimybes gauti kreditą ir investicijas;

Or. en

Pakeitimas 291
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas

Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
ii) finansų įstaigų tarpusavio ryšį ***ir finansų sektoriaus stabilumą***;	ii) ***rizikos, susijusios su bankų sektoriaus ir viso finansų sektoriaus finansiniu stabilumu, didėjimą, kuris gali atsirasti dėl sintetinių vertybinių popierių emisijų augimo, atsižvelgiant į*** finansų įstaigų tarpusavio ryšį;

Or. en

Pakeitimas 292
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	iia) rizikos, susijusios su bankų sektoriaus ir viso finansų sektoriaus finansiniu stabilumu, didėjimą, kuris gali atsirasti dėl sintetinių vertybinių popierių emisijų augimo, atsižvelgiant į finansų įstaigų tarpusavio ryšį;

Or. en

Pakeitimas 293
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos a punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*

iib) būsto prieinamumą ir galimybes įsigyti būstą, visų pirma atsižvelgiant į jo poveikį hipotekos kreditų prieinamumui, kainodarai ir augimui bei į tai, kokiu mastu bet kokie nauji kreditų pasiūlos pokyčiai pagerina namų ūkių, įskaitant pirmą kartą būstą perkančius asmenis, galimybes įsigyti būstą arba atsispindi didesnėse būsto kainose ir nuomos mokesčiuose;

Or. en

Pakeitimas 294
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos a punkto ii c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	iic) nuo 2008 m. vykdytų nuosavybės teisių atėmimų ir kitų priverstinio vykdymo užtikrinimo veiksmų lygį ir raidą, taip pat skolos restruktūrizavimo ir restruktūrizavimo priemonių taikymą, susijusį su vertybiniais popieriais pakeistų pozicijų rizikomis, ypač tomis, kurios užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto teisėmis, įskaitant palyginimą su atitinkamų pozicijų klasių pozicijomis, kurios nebuvo pakeistos vertybiniais popieriais;

Or. en

Pakeitimas 295
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas

Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ba) tai, ar reikia papildomų skolininkų apsaugos priemonių, įskaitant apsaugos priemones nuo neproporcingo ar per ankstyvo užtikrinimo priemonės vykdymo vykdant pakeistus vertybiniais popieriais sandorius;

Or. en

Pakeitimas 296
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
c) tai, ar PSS pakeitimo vertybiniais popieriais srityje būtų galima nustatyti lygiavertiškumo tvarką trečiųjų valstybių iniciatoriams, rėmėjams ir SPPVPS, be kita ko, dėl išsamaus patikrinimo reikalavimų, atsižvelgiant į tarptautinius pokyčius pakeitimo vertybiniais popieriais srityje, visų pirma iniciatyvas dėl paprasto, skaidraus ir palyginamo pakeitimo vertybiniais popieriais;	***Išbraukta.***

Or. en

Pakeitimas 297
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
c) tai, ar PSS pakeitimo vertybiniais popieriais srityje būtų galima nustatyti lygiavertiškumo tvarką trečiųjų valstybių iniciatoriams, rėmėjams ir SPPVPS, be kita ko, dėl išsamaus patikrinimo reikalavimų, atsižvelgiant į tarptautinius pokyčius pakeitimo vertybiniais popieriais srityje, visų pirma iniciatyvas dėl paprasto, skaidraus ir palyginamo pakeitimo vertybiniais popieriais;	***Išbraukta.***

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateikiamas atsižvelgiant į naują 28ba straipsnį dėl ES PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos ir Bazelio / IOSCO STC standartų lygiavertiškumo tvarkos. Lygiavertiškumo pripažinimas padėtų sumažinti reglamentavimo arbitražo riziką ir dvigubą reikalavimų laikymąsi, padidinti priežiūros nuoseklumą ir palengvinti tarpvalstybinių vertybinių popierių rinkų veiklą, taip remiant rinkos likvidumą, kapitalo paskirstymo efektyvumą ir ES kapitalo rinkų integracijos tikslus.

Pakeitimas 298
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	da) naujų makroprudencinių ir priežiūros priemonių, kurios gali būti reikalingos siekiant užtikrinti, kad b punkto iia papunktyje nurodyta rizika būtų tinkamai valdoma ir mažinama, nustatymas.

Or. en

Pakeitimas 299

Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	da) ar nustatytos naujos makroprudencinės ir priežiūros priemonės, kurios gali būti reikalingos siekiant užtikrinti, kad b punkto ii papunktyje nurodyta rizika būtų tinkamai valdoma ir mažinama.

Or. en

Pakeitimas 300
Eero Heinäluoma, Nikos Papandreou, Jonás Fernández, René Repasi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) 2017/2402
46 straipsnio 2 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	db) ar sukurta ES masto integruota ataskaitų teikimo sistema pagal ES pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 301
Angelika Winzig

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) 2017/2402
47a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*

20a) įterpiamas šis straipsnis:

„47a straipsnis

Esamo pakeitimo vertybiniais popieriais tęstinumo užtikrinimas

Pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms, išleistoms iki … [šio reglamento įsigaliojimo diena], toliau taikomos taisyklės, galiojusios … [diena prieš šio pakeitimų reglamento įsigaliojimo datą]. Nukrypstant nuo šios nuostatos, įstaigos gali pasirinkti taikyti nuo … [šio pakeitimų reglamento įsigaliojimo data] galiojančią tvarką tokiems esamiems sandoriams savanoriškai ir neatšaukiamai.“;

Or. en

Pakeitimas 302
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
1a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	1a straipsnis
	Direktyvos 2009/65/EB dalinis pakeitimas
	Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB* 56 straipsnio antroje pastraipoje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:
	„B punkte nustatyta riba gali būti netaikoma, jei skolos vertybiniai popieriai yra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2402 2 straipsnio 19 dalyje.“;
	**** 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius***

popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj)

Or. en

Pakeitimas 303
Regina Doherty

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	Šis reglamentas taikomas nuo ... [šeši mėnesiai nuo įsigaliojimo dienos].

Or. en