Eiropas Parlaments
2024-2029

Ekonomikas un monetārā komiteja

2025/0382(COD)

27.7.2026

GROZĪJUMI Nr. 102 - 318

Ziņojuma projekts
Eero Heinäluoma
(PE789.867v01-00)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvas 2009/65/EK, 2011/61/ES un 2014/65/ES groza attiecībā uz kapitāla tirgus integrācijas un uzraudzības turpmāku attīstību Savienībā

Direktīvas priekšlikums
(COM(2025)0942 – C10-0327/2025 – 2025/0382(COD))

Grozījums Nr. 102
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(1) Uzkrājumu un investīciju savienības (UIS) stratēģija ir daļa no Komisijas stratēģijas, kuras mērķis ir sniegt redzējumu par Savienību kā ekonomikas dzinējspēku. Šajā nolūkā ir jāizveido finanšu pakalpojumu vienotais tirgus, novēršot tirgus neefektivitāti, ko rada sadrumstalotība, un jāizveido patiesi integrēti Eiropas kapitāla tirgi, kas ir pieejami visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Savienībā. Ir būtiski arī atraisīt Savienības finanšu tirgu potenciālu, nodrošinot piekļuvi efektīvākam uz kapitāla tirgu balstītam finansējumam un veicinot pārrobežu kapitāla plūsmas, kam, savukārt, būtu jāatbalsta Savienības ekonomika, jāstimulē darbvietu radīšana ***un*** jāuzlabo konkurētspēja.	(1) Uzkrājumu un investīciju savienības (UIS) stratēģija ir daļa no Komisijas stratēģijas, kuras mērķis ir sniegt redzējumu par Savienību kā ekonomikas dzinējspēku. Šajā nolūkā ir jāizveido finanšu pakalpojumu vienotais tirgus, novēršot tirgus neefektivitāti, ko rada sadrumstalotība, un jāizveido patiesi integrēti Eiropas kapitāla tirgi, kas ir pieejami visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Savienībā. Ir būtiski arī atraisīt Savienības finanšu tirgu potenciālu, nodrošinot piekļuvi efektīvākam uz kapitāla tirgu balstītam finansējumam un veicinot pārrobežu kapitāla plūsmas, kam, savukārt, būtu jāatbalsta Savienības ekonomika, jāstimulē darbvietu radīšana***,*** jāuzlabo konkurētspēja ***un jāveicina zaļā pārkārtošanās***.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(2) Ir jāveicina saskaņots kapitāla tirgus visā ES, ***stiprinot uzraudzības sistēmu un*** novēršot regulējuma sadrumstalotību, tādējādi nodrošinot kapitāla tirgu labāku integrāciju visā Savienībā. Konkrētāk, lai gan kapitāla tirgu integrācijai Savienībā galu galā vajadzētu būt tirgus virzītam procesam, daži šķēršļi,	(2) Ir jāveicina saskaņots kapitāla tirgus visā ES, novēršot regulējuma sadrumstalotību, tādējādi nodrošinot kapitāla tirgu labāku integrāciju visā Savienībā. Konkrētāk, lai gan kapitāla tirgu integrācijai Savienībā galu galā vajadzētu būt tirgus virzītam procesam, daži šķēršļi, ko galvenokārt rada Savienības tiesiskais

ko galvenokārt rada Savienības tiesiskais regulējums, var kavēt progresu. Tāpēc Savienībai būtu jākoncentrējas uz šķēršļu likvidēšanu tirdzniecības, pēctirdzniecības un aktīvu pārvaldības nozarēs, kā arī tādu šķēršļu novēršanu, kas kavē jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Padziļinoties tirgus integrācijai, ***ir būtiski arī, lai*** Savienības uzraudzības ***sistēma attīstītos saskaņā ar to***.

regulējums, var kavēt progresu. Tāpēc Savienībai būtu jākoncentrējas uz šķēršļu likvidēšanu tirdzniecības, pēctirdzniecības un aktīvu pārvaldības nozarēs, kā arī tādu šķēršļu novēršanu, kas kavē jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Padziļinoties tirgus integrācijai, Savienības uzraudzības ***sistēmai būtu jāsaglabā valstu kompetento iestāžu galvenā atbildība un to zināšanas par vietējiem tirgiem, valstu tiesiskajiem regulējumiem un tirgus dalībniekiem***.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(2) Ir jāveicina saskaņots kapitāla tirgus visā ES, stiprinot uzraudzības sistēmu un novēršot regulējuma sadrumstalotību, tādējādi nodrošinot kapitāla tirgu labāku integrāciju visā Savienībā. Konkrētāk, lai gan kapitāla tirgu integrācijai Savienībā galu galā vajadzētu būt tirgus virzītam procesam, daži šķēršļi, ko galvenokārt rada Savienības tiesiskais regulējums, var kavēt progresu. Tāpēc Savienībai būtu jākoncentrējas uz šķēršļu likvidēšanu tirdzniecības, pēctirdzniecības un aktīvu pārvaldības nozarēs, kā arī tādu šķēršļu novēršanu, kas kavē jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Padziļinoties tirgus integrācijai, ir būtiski arī, lai Savienības uzraudzības sistēma attīstītos saskaņā ar to.	(2) Ir jāveicina saskaņots kapitāla tirgus visā ES, stiprinot uzraudzības sistēmu un novēršot regulējuma sadrumstalotību, tādējādi nodrošinot kapitāla tirgu labāku integrāciju visā Savienībā. Konkrētāk, lai gan kapitāla tirgu integrācijai Savienībā galu galā vajadzētu būt tirgus virzītam procesam, daži šķēršļi, ko galvenokārt rada Savienības tiesiskais regulējums, var kavēt progresu. Tāpēc Savienībai būtu jākoncentrējas uz šķēršļu likvidēšanu tirdzniecības, pēctirdzniecības un aktīvu pārvaldības nozarēs, kā arī tādu šķēršļu novēršanu, kas kavē jaunu tehnoloģiju ieviešanu***, vienlaikus saglabājot finanšu stabilitāti***. Padziļinoties tirgus integrācijai, ir būtiski arī, lai Savienības uzraudzības sistēma attīstītos saskaņā ar to.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(2a) Šī direktīva veicina patiesi integrētu vienoto tirgu ieguldījumu fondiem un Savienības aktīvu pārvaldības nozares konkurētspēju, novēršot strukturālus šķēršļus pārrobežu fondu pārvaldībai, sadalei un vienotās pases tiesību izmantošanai. Jebkurš pasākums, kas pieņemts saskaņā ar šo direktīvu, būtu jāierobežo ar to, kas nepieciešams minētā mērķa sasniegšanai, un tam nevajadzētu dublēt vai paplašināt uzraudzības pienākumus, kas kompetentajām iestādēm jau ir noteikti Direktīvās 2009/65/EK un 2011/61/ES.

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums sasaista direktīvu ar tās galveno mērķi: integrētu vienoto fondu tirgu un konkurētspējīgāku Savienības aktīvu pārvaldības nozari, ko panāk, novēršot pārrobežu šķēršļus, nevis pievienojot uzraudzības procesu. Tas aizsargā pienākumus, kas jau ir uzticēti kompetentajām iestādēm saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES, nodrošinot, ka jaunie pasākumi ir samērīgi un novērš esošo uzraudzības funkciju dublēšanos.

Grozījums Nr. 106
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(2a) Šīs direktīvas mērķis ir veicināt efektīvāku vienoto tirgu. Jebkuriem saskaņā ar šo direktīvu pieņemtajiem pasākumiem vajadzētu būt samērīgiem ar minēto mērķi, veicināt uzraudzības konverģenci un ņemt vērā pienākumus,

kas kompetentajām iestādēm uzticēti saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(2b) Veicinot lielāku uzraudzības konverģenci, ir svarīgi balstīties uz esošo Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu un attiecīgajām Eiropas uzraudzības iestāžu un kompetento iestāžu funkcijām. Visiem pasākumiem, kas paredzēti pārrobežu uzraudzības jautājumu risināšanai, jāatbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, vienlaikus izvairoties no nevajadzīgas uzraudzības pienākumu dublēšanās.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(2b) Uzraudzības konverģenci vislabāk var panākt, izmantojot esošo Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu, nevis paralēlas struktūras. Jebkuram pasākumam, kas risina pārrobežu uzraudzības jautājumus, būtu jāievēro Eiropas uzraudzības iestādēm un kompetentajām iestādēm jau piešķirtās kompetences, un pirms tā pieņemšanas

būtu jāpārbauda tā atbilstība subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā apsvērumā ir apstiprināts, ka uzraudzības konverģence būtu jāīsteno, izmantojot esošo Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu, nevis paralēlas vai jaunizveidotas struktūras. Tajā ir paredzēts, ka jebkurā pasākumā, kas risina pārrobežu uzraudzības jautājumus, ir jāievēro EUI un kompetentajām iestādēm jau piešķirtās kompetences, un pirms pieņemšanas ir jāpārbauda tā atbilstība subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem.

Grozījums Nr. 109
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(2c) Uzraudzības konverģence ir svarīga vienotā tirgus efektīvai darbībai. Tāpēc Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei būtu jāuzņemas lielāka loma sadarbības veicināšanā starp kompetentajām iestādēm, Savienības tiesību aktu konsekventas piemērošanas veicināšanā, atšķirīgu uzraudzības prakšu apzināšanā, datu apmaiņas un salīdzināšanas atbalstīšanā, kā arī uzraudzības konverģences veicināšanā visā Savienībā. Šie pienākumi būtu jāpilda tā, lai saglabātu valstu kompetento iestāžu primāros uzraudzības pienākumus, nodrošinātu skaidru uzraudzības pārskatatbildību, ievērotu proporcionalitātes principu un nepieļautu nevajadzīgu uzraudzības darbību dublēšanos attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, PVKIU, alternatīvo ieguldījumu fondiem, depozitārijiem un pārrobežu fondu darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
2.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(2d) Pēc visaptverošas tiesību aktu pārskatīšanas, kas cita starpā aptvēra deleģēšanas kārtību, likviditātes pārvaldības instrumentus, uzraudzības pārskatu sniegšanu un pārrobežu darbības, nesen tika pārskatītas Direktīvas 2009/65/EK un 2011/61/ES, pieņemot Direktīvu (ES) 2024/927. Pirms jebkādu būtisku papildu izmaiņu ieviešanas pārvaldības sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku uzraudzības un darbības sistēmā, būtu jāparedz pietiekami daudz laika šo grozījumu īstenošanai, lai sasniegtu paredzētos rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	***(3a) Saskaņā ar principu, ka būtiski jomas elementi būtu jārezervē tiesību aktam, atbilstoši šai direktīvai pieņemtajiem regulatīvajiem un īstenošanas tehniskajiem standartiem būtu jāaprobežojas ar procedūru, termiņu, formātu un veidņu noteikšanu. Lai saglabātu juridisko noteiktību pārvaldības sabiedrībām, AIFP un**

depozitārijiem, kas darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, ar tiem nevajadzētu ieviest papildu nosacījumus, kas ietekmē šajā direktīvā noteikto prasību materiālo darbības jomu.

Or. en

Pamatojums

Apstiprina robežu starp būtiskiem un nebūtiskiem elementiem tehniskajos standartos, kas ieviesti ar šo direktīvu, nodrošinot konsekventu piemērošanu visās dalībvalstīs un juridisko noteiktību pārrobežu operatoriem.

Grozījums Nr. 112
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(3b) Īstenojot šajā direktīvā piešķirtās pilnvaras, jo īpaši gadījumos, kad EVTI identificē, pārskata vai veic uzraudzības darbības attiecībā uz ES pārvaldības sabiedrību un AIFP grupām vai citiem finanšu tirgus dalībniekiem, EVTI būtu jāņem vērā tās darbību ietekme uz Savienības aktīvu pārvaldības un ieguldījumu pakalpojumu nozares starptautisko konkurētspēju un pievilcību, neskarot tās galvenos mērķus — ieguldītāju aizsardzību, finanšu stabilitāti un tirgus integritāti.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā trūkst noteikuma, kas paredzētu EVTI pienākumu izvērtēt šo pilnvaru īstenošanas ietekmi uz ES aktīvu pārvaldnieku starptautisko statusu salīdzinājumā ar konkurentiem ārpus ES. Konkurētspējas princips novērš šo nepilnību, neaizstājot ieguldītāju aizsardzību, finanšu stabilitāti vai tirgus integritāti kā EVTI galvenos mērķus.

Grozījums Nr. 113
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK[2] būtu jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES[3] attiecībā uz paziņošanu par būtiskām izmaiņām atļaujas darbības jomā. Tāpēc pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem ("PVKIU") un to pārvaldības sabiedrībām būtu jāziņo savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm pirms jebkādu būtisku izmaiņu ieviešanas sākotnējās atļaujas nosacījumos, un minētajām iestādēm vajadzētu būt iespējai noteiktā un pagarināmā laikposmā iebilst pret šādām izmaiņām vai ierobežot tās.	(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK[2] būtu jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES[3] attiecībā uz paziņošanu par būtiskām izmaiņām atļaujas darbības jomā. Tāpēc pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem ("PVKIU") un to pārvaldības sabiedrībām būtu jāziņo savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm pirms jebkādu būtisku izmaiņu ieviešanas sākotnējās atļaujas nosacījumos, un minētajām iestādēm vajadzētu būt iespējai noteiktā un pagarināmā laikposmā iebilst pret šādām izmaiņām vai ierobežot tās. ***Par būtiskām izmaiņām var uzskatīt tādas izmaiņas, kas ir pietiekami nozīmīgas, lai potenciāli ietekmētu ieguldītāju intereses vai mainītu pamatu, uz kura balstoties viņi pieņēmuši savus ieguldījumu lēmumus. Būtisku izmaiņu paziņošanai nevajadzētu radīt nevajadzīgus šķēršļus PVKIU tirdzniecībai laika un izmaksu ziņā, ņemot vērā plašāko mērķi uzlabot un vienkāršot piekļuvi vienotajam tirgum. Līdzīgi tas attiektos uz AIFP, EUVECA pārvaldniekiem un EuSEF pārvaldniekiem.***
[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).	[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).
[3] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8.	[3] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8.

jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 114
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK[2] būtu jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES[3] attiecībā uz paziņošanu par būtiskām izmaiņām atļaujas darbības jomā. Tāpēc pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem ("PVKIU") un to pārvaldības sabiedrībām būtu jāziņo savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm pirms jebkādu būtisku izmaiņu ieviešanas sākotnējās atļaujas nosacījumos, un minētajām iestādēm vajadzētu būt iespējai noteiktā un pagarinātā laikposmā iebilst pret šādām izmaiņām vai ierobežot tās.	(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK[2] būtu jāsaskaņo ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES[3] attiecībā uz paziņošanu par būtiskām izmaiņām atļaujas darbības jomā. Tāpēc pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem ("PVKIU") un to pārvaldības sabiedrībām būtu jāziņo savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm pirms jebkādu būtisku izmaiņu ieviešanas sākotnējās atļaujas nosacījumos, un minētajām iestādēm vajadzētu būt iespējai noteiktā un pagarinātā laikposmā iebilst pret šādām izmaiņām vai ierobežot tās. ***Dalībvalstis neizmanto šādas paziņošanas procedūras, lai ieviestu, uzturētu vai piemērotu tādas papildu informācijas prasības, iepriekšējas atļaujas, vietējās veidlapas, sertifikātus, procedūras posmus vai uzraudzības pieejas, kas nav skaidri paredzētas Savienības tiesību aktos.***

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu

vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).	vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).
[3] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).	[3] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

Or. es

Grozījums Nr. 115
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) [...]	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 116
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) [...]	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 117
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) [...]	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 118
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) ***Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES nav atzīts aktīvu pārvaldības grupas jēdziens un ar to saistītās sinerģijas un riski. Patlaban aktīvu pārvaldības grupām, kas darbojas visā Savienībā, ir jābūt atsevišķiem cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem katras grupas struktūru līmenī, un uz funkciju deleģēšanu citām tās pašas grupas struktūrām attiecas visas deleģēšanas prasības. Lai atvieglotu aktīvu pārvaldības grupu darbību vienotajā tirgū, Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES būtu jāatzīst pārvaldības sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku ("AIFP") ES grupas jēdziens, un tam būtu jāietver visas atļauju saņēmušās pārvaldības sabiedrības un AIFP, kā arī ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, kuras nodibinātas Savienībā un kuras ir pienācīgi pilnvarotas attiecīgi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES[4] un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES[5]. Lai***	(5) Lai ***veicinātu*** Savienībā ***darbojošos pārrobežu aktīvu*** pārvaldības ***grupu efektīvu organizēšanu, ir lietderīgi ieviest ES pārvaldības*** sabiedrību un ***alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku grupas kopēju definīciju***. ***Šādai definīcijai būtu jāņem vērā Eiropas aktīvu pārvaldības nozares organizatoriskā realitāte, kur pārvaldības sabiedrības un AIFP bieži darbojas integrētu grupu struktūru ietvaros, kas ļauj koplietot resursus, zināšanas, tehnoloģijas, datu pārvaldības mehānismus un darbības infrastruktūru. Šādu grupas struktūru atzīšanai būtu jāveicina regulējuma vienkāršošana, jāsamazina nevajadzīgais administratīvais slogs un jāatbalsta Savienības aktīvu pārvaldības nozares konkurētspēja, vienlaikus saglabājot esošos regulatīvos aizsardzības pasākumus, kas piemērojami katrai pilnvarotajai struktūrai.***

atvieglotu resursu koplietošanu grupas mērogā un izvairītos no nevajadzīgas resursu dublēšanās dažādās grupas ES struktūrās, būtu jāprecizē, ka pārvaldības sabiedrībām un AIFP vajadzētu būt iespējai savas uzņēmējdarbības veikšanai izmantot citu savas ES grupas struktūru cilvēkresursus un tehniskos resursus. Turklāt, lai samazinātu regulatīvo slogu pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kuri savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai paļaujas uz citām savas ES grupas struktūrām, šādas vienošanās nebūtu uzskatāmas par deleģēšanu, un uz tām nebūtu jāattiecina prasības par funkciju deleģēšanu, izņemot prasību pienācīgi informēt pārvaldības sabiedrības vai AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to, ka funkcijas vai pakalpojumus veic citas struktūras ES grupā. Lai ***nodrošinātu, ka visas vienas grupas struktūras veic darbību saskaņā ar vienotu tiesisko, regulatīvo un uzraudzības sistēmu, kas ir ļoti būtiski, lai uzturētu augstu ieguldītāju aizsardzības un efektīvas uzraudzības līmeni, būtu jāprecizē, ka minētie noteikumi nodrošina ieguvumu tikai attiecībā uz deleģēšanas mehānismiem un resursu kopīgošanu starp vienas grupas struktūrām, kas nodibinātas Savienībā, un tie būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai ES grupas mātesuzņēmums atrodas*** Savienībā ***vai ārpus tās. Direktīvas 2009/65/EK un Direktīvas 2011/61/ES noteikumi attiecībā uz*** pārvaldības sabiedrību ***un AIFP ES grupām neietekmē pārvaldības sabiedrību un AIFP atbildību par funkcijām, ko veic citas ES grupas struktūras, vai prudenciālās konsolidācijas prasības kredītiestādēm*** un ***ieguldījumu brokeru sabiedrībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013***.

---

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un

Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādāta redakcija) (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

[5] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 119
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) ***Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES nav atzīts aktīvu pārvaldības grupas jēdziens un ar to saistītās sinerģijas un riski. Patlaban aktīvu pārvaldības grupām, kas darbojas visā Savienībā, ir jābūt atsevišķiem cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem katras grupas struktūru līmenī, un uz funkciju deleģēšanu citām tās pašas grupas struktūrām attiecas visas deleģēšanas prasības. Lai atvieglotu aktīvu pārvaldības grupu darbību vienotajā tirgū, Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES būtu jāatzīst pārvaldības sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku ("AIFP") ES grupas jēdziens, un tam būtu jāietver visas atļauju saņēmušās***	(5) Lai ***veicinātu*** pārvaldības sabiedrību un ***alternatīvo*** ieguldījumu ***fondu pārvaldnieku efektīvu organizēšanu grupas struktūrā, vienlaikus saglabājot efektīvu uzraudzību un augstu ieguldītāju aizsardzības līmeni, ir lietderīgi precizēt, ka citas tās pašas grupas vienības nodrošinātu tehnisko resursu un cilvēkresursu ("grupas resursi") izmantošana nebūtu jāuzskata par funkciju deleģēšanu. Tādēļ uz šādiem pasākumiem nevajadzētu attiecināt prasības, kas piemērojamas deleģēšanai saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES, izņemot prasību pienācīgi informēt pārvaldības sabiedrības vai AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to, ka grupas resursus***

pārvaldības sabiedrības un AIFP, kā arī ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, kuras nodibinātas Savienībā un kuras ir pienācīgi pilnvarotas attiecīgi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES[4]un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES[5]. Lai atvieglotu resursu koplietošanu grupas mērogā un izvairītos no nevajadzīgas resursu dublēšanās dažādās grupas ES struktūrās, būtu jāprecizē, ka pārvaldības sabiedrībām un AIFP vajadzētu būt iespējai savas uzņēmējdarbības veikšanai izmantot citu savas ES grupas struktūru cilvēkresursus un tehniskos resursus. Turklāt, lai samazinātu regulatīvo slogu pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kuri savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai paļaujas uz citām savas ES grupas struktūrām, šādas vienošanās nebūtu uzskatāmas par deleģēšanu, un uz tām nebūtu jāattiecina prasības par funkciju deleģēšanu, izņemot prasību pienācīgi informēt pārvaldības sabiedrības vai AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to, ka funkcijas vai pakalpojumus veic citas struktūras ES grupā. Lai ***nodrošinātu, ka visas vienas grupas struktūras veic darbību saskaņā ar vienotu tiesisko, regulatīvo un uzraudzības sistēmu, kas ir ļoti būtiski, lai uzturētu augstu ieguldītāju aizsardzības un efektīvas uzraudzības līmeni, būtu jāprecizē, ka minētie noteikumi nodrošina ieguvumu tikai attiecībā uz deleģēšanas mehānismiem un resursu kopīgošanu starp vienas grupas struktūrām, kas nodibinātas Savienībā, un tie būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai ES grupas mātesuzņēmums atrodas Savienībā vai ārpus tās. Direktīvas 2009/65/EK un Direktīvas 2011/61/ES noteikumi attiecībā uz*** pārvaldības sabiedrību ***un AIFP ES grupām neietekmē pārvaldības sabiedrību un AIFP atbildību par funkcijām, ko veic citas ES grupas struktūras, vai prudenciālās konsolidācijas prasības kredītiestādēm*** un ***nodrošina citas vienības grupas struktūrā. Pārvaldības sabiedrībai vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam joprojām vajadzētu būt pilnībā atbildīgam par savu saistību izpildi saskaņā ar minētajām direktīvām un būtu jāsaglabā efektīva uzraudzība un kontrole pār šo resursu izmantošanu. Minēto direktīvu noteikumi attiecībā uz pārvaldības sabiedrību un AIFP grupas resursiem neietekmē pārvaldības sabiedrību un AIFP atbildību par funkcijām, ko veic citas grupas struktūras vienības.***

ieguldījumu ***brokeru sabiedrībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013***.

---

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādāta redakcija) (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

[5] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 120
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(5) ***Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES nav atzīts aktīvu pārvaldības grupas jēdziens un ar to saistītās sinerģijas un riski. Patlaban aktīvu pārvaldības grupām, kas darbojas visā Savienībā, ir jābūt atsevišķiem cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem katras grupas struktūru līmenī, un uz funkciju deleģēšanu citām tās pašas grupas struktūrām attiecas visas***	(5) ***Lai uzlabotu aktīvu pārvaldnieku darbības efektivitāti, deleģēšanas pasākumiem, ko pārvaldības sabiedrības vai AIFP, pamatojoties uz uz risku balstītu novērtējumu, ir novērtējuši kā nebūtiskus, būtu jāpiemēro atkāpe no paziņošanas prasībām saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 7. panta 1. punkta e) apakšpunktu un Direktīvas 2011/61/ES 7. panta 2. punkta e) apakšpunktu***

deleģēšanas prasības. Lai atvieglotu aktīvu pārvaldības grupu darbību vienotajā tirgū, Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES būtu jāatzīst pārvaldības sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku ("AIFP") ES grupas jēdziens, un tam būtu jāietver visas atļauju saņēmušās pārvaldības sabiedrības un AIFP, kā arī ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, kuras nodibinātas Savienībā un kuras ir pienācīgi pilnvarotas attiecīgi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES[4] un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES[5]. Lai atvieglotu resursu koplietošanu grupas mērogā un izvairītos no nevajadzīgas resursu dublēšanās dažādās grupas ES struktūrās, būtu jāprecizē, ka pārvaldības sabiedrībām un AIFP vajadzētu būt iespējai savas uzņēmējdarbības veikšanai izmantot citu savas ES grupas struktūru cilvēkresursus un tehniskos resursus. Turklāt, lai samazinātu regulatīvo slogu pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kuri savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai paļaujas uz citām savas ES grupas struktūrām, šādas vienošanās nebūtu uzskatāmas par deleģēšanu, un uz tām nebūtu jāattiecina prasības par funkciju deleģēšanu, izņemot prasību pienācīgi informēt pārvaldības sabiedrības vai AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes par to, ka funkcijas vai pakalpojumus veic citas struktūras ES grupā. Lai nodrošinātu, ka visas vienas grupas struktūras veic darbību saskaņā ar vienotu tiesisko, regulatīvo un uzraudzības sistēmu, kas ir ļoti būtiski, lai uzturētu augstu ieguldītāju aizsardzības un efektīvas uzraudzības līmeni, būtu jāprecizē, ka minētie noteikumi nodrošina ieguvumu tikai attiecībā uz deleģēšanas mehānismiem un resursu kopīgošanu starp vienas grupas struktūrām, kas nodibinātas Savienībā, un tie būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai ES grupas mātesuzņēmums atrodas atļaujas piešķiršanas laikā, ņemot vērā to zemo risku un nepieciešamību samazināt administratīvo slogu. Pārvaldības sabiedrībām un AIFP ir jānovērtē katras deleģēšanas vienošanās riska profils attiecībā uz funkcijām, kas uzskaitītas Direktīvas 2011/61/ES I pielikumā un Direktīvas 2009/65/EK II pielikumā, vai pakalpojumiem, kas minēti Direktīvas 2011/61/ES 6. panta 4. punktā un Direktīvas 2009/65/EK 6. panta 3. punktā, izmantojot kvalitatīvus un kvantitatīvus faktorus, kas atspoguļo darbības un regulatīvās īpašības, tostarp finanšu, reputācijas un atbilstības riskus, pakalpojumu nepārtrauktību, deleģēšanas pakāpi, ieguldītāju aizsardzību un grupas iekšējo deleģēšanu. Deleģēšanas kārtība būtu jāuzskata par kritiski svarīgu, ja tās trūkums būtiski ietekmētu pārvaldības sabiedrības vai AIFP atbilstību, finanšu rādītājus, stabilitāti, nepārtrauktību vai spēju pareizi pārraudzīt pārvaldītos fondus. Ja deleģētās funkcijas vai pakalpojumi tiek uzskatīti par kritiski svarīgiem, Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES būtu jāparedz samērīgs uzraudzības režīms, kas ļautu pārvaldības sabiedrībām un AIFP pielāgot savu uzticamības pārbaudi un pastāvīgo uzraudzību deleģējuma īpašajām iezīmēm un riska profilam. Tas var ietvert diferencētu uzraudzības intensitāti, tostarp vieglākas pieejas grupas iekšējai deleģēšanai, vienlaikus saglabājot prudenciālos mērķus un ieguldītāju aizsardzības pasākumus. Esošā uzraudzības sistēma, kas reglamentē deleģēšanas kārtību, praksē var noteikt uzraudzības pienākumus, kas ne vienmēr ir samērīgi ar faktisko riska līmeni, jo īpaši attiecībā uz grupas iekšējiem vai citiem zemāka riska deleģējumiem, tostarp grupas iekšējiem deleģējumiem uz vienībām, kas atrodas trešās valstīs. Pārvaldības sabiedrības un AIFP joprojām ir juridiski atbildīgi par deleģētajām funkcijām vai pakalpojumiem, un tiem jāpiemēro

Savienībā vai ārpus tās. Direktīvas 2009/65/EK un Direktīvas 2011/61/ES noteikumi attiecībā uz pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupām neietekmē pārvaldības sabiedrību un AIFP atbildību par funkcijām, ko veic citas ES grupas struktūras, vai prudenciālās konsolidācijas prasības kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

pareizas pārvaldības principi. Pārvaldības sabiedrībām un AIFP būtu jādokumentē gan kritiski svarīgas, gan nekritiskas deleģēšanas kārtība, lai to piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pēc pieprasījuma varētu saņemt attiecīgo informāciju.

---

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādāta redakcija) (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

[5] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma attiecībā uz visiem ES grupu līgumiem uz pieeju, kas balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas līgumiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāk risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie pasākumi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 121

Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5a) Dalība grupā un tās ģeogrāfiskā atrašanās vieta pati par sevi nav uzticams riska rādītājs deleģēšanas līgumā. Daži grupas iekšējie mehānismi rada būtisku raksturīgo un atlikušo risku, savukārt dažas vienošanās ar vienībām ārpus ES grupas, tostarp trešās valstīs, rada nebūtisku risku. Tāpēc pārvaldības sabiedrībām un AIFP vajadzētu būt iespējai gūt labumu no atvieglotas attieksmes pret deleģēšanas līgumiem, kurus tie ir novērtējuši, ņemot vērā riska faktorus, kas EVTI trešo personu riska uzraudzības principos ir identificēti kā tādi, kas rada nebūtisku raksturīgā un atlikušā riska līmeni, neatkarīgi no tā, vai deleģējuma saņēmējs pieder pie tās pašas grupas vai ir reģistrēts Savienībā. Ņemot vērā portfeļa pārvaldības un riska pārvaldības paaugstināto jutīgumu pret kontroles zaudēšanu, šai atvieglotajai attieksmei attiecībā uz abām minētajām funkcijām joprojām vajadzētu būt atkarīgai no tā, vai deleģējuma saņēmējam ir pienācīga atļauja vai reģistrācija aktīvu pārvaldības vajadzībām un vai tas ir pakļauts uzraudzībai, vai arī no tā, vai vienošanās ir saņēmusi pārvaldības sabiedrības vai AIFP piederības dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēju apstiprinājumu.

Or. en

Pamatojums

Ģeogrāfiskais vai grupas dalības tests ir vājš deleģēšanas riska rādītājs: daži grupas iekšējie līgumi rada būtisku risku, bet daži trešo valstu vai ārpusgrupas līgumi to nerada. Saskaņojot vieglāku režīmu ar dokumentētu riska novērtējumu, kas balstīts uz EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību, vienkāršošana ir vērsta uz patiesi zema riska pasākumiem, nevis tikai uz grupas struktūru, savukārt portfeļa un riska pārvaldības atļaujas aizsardzības mehānisms saglabā ieguldītāju aizsardzību neskartu.

Grozījums Nr. 122
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5a) ES grupas jēdzienam būtu jāietver ne tikai pārvaldības sabiedrības un AIFP, kas dibināti un saņēmuši atļauju Savienībā, bet arī pārvaldītājsabiedrības, kas dibinātas Savienībā un kurām ir kontrole pār šādām vienībām vai dominējoša ietekme uz tām. Daudzās aktīvu pārvaldības grupās stratēģiskā koordinācija, resursu sadale, tehnoloģiskās investīcijas, operatīvā plānošana un organizatoriskā uzraudzība tiek veikta pārvaldītājsabiedrības līmenī. Šādu pārvaldītājsabiedrību iekļaušana ES grupas definīcijā atbilst nozares ekonomiskajai un organizatoriskajai realitātei un veicina noteikumu par uzraudzības koordināciju un regulējuma vienkāršošanu saskaņotu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5b) ES grupas identificēšanai nevajadzētu būt atkarīgai no tā, vai plašākās grupas galvenais mātesuzņēmums ir dibināts Savienībā vai ārpus tās. Pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kam atļauja piešķirta Savienībā, ir

piemērojamas vienādas regulatīvās prasības, uzraudzības kontrole un ieguldītāju aizsardzības pienākumi, neatkarīgi no to galvenā mātesuzņēmuma atrašanās vietas. Attiecīgi, ja Savienībā atļauju saņēmušas vienības pieder pie plašākas grupas, kuras galvenais mātesuzņēmums ir reģistrēts ārpus Savienības, ES grupā būtu jāietver tikai tie uzņēmumi, kas ir reģistrēti un saņēmuši atļauju Savienībā. Šī pieeja nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret Savienībā atļauju saņēmušām vienībām, vienlaikus neizmainot Savienības tiesību aktu teritoriālo piemērošanas jomu.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5c) Noteikumi, kas attiecas uz ES grupām, ir paredzēti vienīgi tam, lai veicinātu regulējuma vienkāršošanu un uzraudzības koordināciju, un tie nebūtu jāinterpretē kā tādi, ar ko ievieš pārvaldības sabiedrību un AIFP prudenciālās konsolidācijas regulējumu. Aktīvu pārvaldnieki darbojas pēc aģentūras modeļa un pārvalda aktīvus ieguldītāju vārdā, neuzņemoties tādus īpašumtiesību riskus, kas būtu salīdzināmi ar riskiem banku grupās. Līdz ar to ES grupu atzīšanai nevajadzētu ne ietekmēt pārvaldības sabiedrību un AIFP individuālo atļauju piešķiršanu un atbildību, ne arī izmainīt uzraudzības pienākumu sadalījumu, kas noteikts saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5d) Ja pārvaldības sabiedrības un AIFP pieder pie plašākām banku, finanšu vai jauktas darbības grupām, organizatoriskajai integrācijai grupas līmenī nevajadzētu traucēt izpildīt to fiduciāros pienākumus pret ieguldītājiem. Pārvaldības sabiedrībām un AIFP vienmēr būtu jāsaglabā galīgā atbildība un efektīva pārraudzība pār portfeļa pārvaldības darbībām, riska pārvaldības pasākumiem, produktu pārvaldības lēmumiem, balsošanas politiku un depozitāriju atlasi un pārraudzību. Integrētu grupas struktūru, kopīgu resursu vai grupas iekšējo deleģēšanas mehānismu esamībai nevajadzētu ietekmēt to pienākumu rīkoties ieguldītāju un fondu vienību turētāju labākajās interesēs. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību iekļaušana ES aktīvu pārvaldības grupu darbības jomā ir paredzēta tikai tam, lai vienkāršotu ārpakalpojumu izmantošanu apakšgrupu ietvaros, atvieglojot pārvaldības sabiedrībām un AIFP iespēju izmantot citu ES grupas vienību cilvēkresursus un tehniskos resursus. Tādēļ šī iekļaušana nedrīkst ietekmēt aktīvu pārvaldības sabiedrību autonomiju.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa

Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5e) Lai uzlabotu Savienības aktīvu pārvaldības nozares efektivitāti un konkurētspēju, vienlaikus saglabājot augstu ieguldītāju aizsardzības līmeni, pārvaldības sabiedrībām un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kas pieder pie vienas un tās pašas ES grupas, vajadzētu būt iespējai organizēt savas darbības tā, lai tajās ņemtu vērā integrēto pārrobežu grupu darbības realitāti. Šādas grupas bieži izmanto kopīgu infrastruktūru, tehnoloģiskās platformas, personālu, zināšanas un atbalsta funkcijas, ko koplieto vairākas vienības. Tāpēc Savienības tiesību aktiem būtu jāveicina ES grupā pieejamo resursu izmantošana, vienlaikus saglabājot katras pārvaldības sabiedrības un AIFP individuālo atļauju, atbildību un pārskatatbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5f) Atļaujas piešķiršana pārvaldības sabiedrībai nedrīkstētu būt atkarīga no ES grupā jau pieejamo resursu dublēšanās. Ja pārvaldības sabiedrība izmanto cilvēkresursus vai tehniskos resursus, ko nodrošina viena vai vairākas vienības, kas pieder pie vienas un tās pašas ES grupas, kompetentajām iestādēm būtu jānovērtē

pārvaldības sabiedrībai pieejamo resursu pietiekamība funkcionālā aspektā, ņemot vērā grupas ietvaros pieejamos resursus. Šādiem mehānismiem būtu jāveicina regulējuma vienkāršošana un darbības efektivitāte, neietekmējot pārvaldības sabiedrības spēju ievērot šīs direktīvas prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5g) Pārvaldības sabiedrībām, kas pieder pie ES grupas, vajadzētu būt iespējai iesaistīt citas vienības tajā pašā ES grupā, lai īstenotu pārvaldības funkcijas, palīgpakalpojumus un kritiskas vai svarīgas funkcijas. Ņemot vērā kopīgās īpašumtiesības, integrētos pārvaldības mehānismus, saskaņotās intereses un pastāvīgo uzraudzības kontroli Savienībā, noteiktiem grupas iekšējiem mehānismiem būtu jāpiemēro vienkāršota regulējuma kārtība. Šāda vienkāršota kārtība būtu jāpiemēro, ja deleģētā vienība pieder pie tās pašas ES grupas, ir pienācīgi pilnvarota veikt attiecīgās funkcijas vai pakalpojumus un ja šis mehānisms nemazina pārvaldības sabiedrības vai AIFP spēju saglabāt galīgo atbildību un efektīvu pārraudzību pār deleģētajām funkcijām un rīkoties ieguldītāju interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 129

Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.h apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5h) Grupas iekšējo mehānismu vienkāršotai apstrādei jāveicina tā nevajadzīgā administratīvā sloga samazināšana, kas saistīts ar dublētām atļauju piešķiršanas un paziņošanas prasībām, vienlaikus ļaujot kompetentajām iestādēm saglabāt pilnīgu pārredzamību pār pārvaldības sabiedrību pieņemtajiem organizatoriskajiem pasākumiem. Kompetentajām iestādēm joprojām vajadzētu būt tiesīgām pieprasīt informāciju, izvērtēt pārvaldības kārtību un iejaukties, kad vien tas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību Savienības tiesību aktiem un ieguldītāju aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.i apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5i) Vienkāršota režīma piemērošanai grupas iekšējiem mehānismiem nevajadzētu ietekmēt šajā direktīvā noteikto organizatorisko prasību turpmāko piemērošanu, tostarp pārvaldības sabiedrību un AIFP pienākumu saglabāt pietiekamu patstāvību un nekļūt par pastkastītes uzņēmumiem. Tāpēc atkāpes, kas piemērojamas grupas iekšējiem mehānismiem, nevajadzētu interpretēt kā pārvaldības sabiedrību un AIFP

atbildības samazināšanu par tām darbībām, kas veiktas to vārdā, vai kā kompetento iestāžu uzraudzības pilnvaru ierobežošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.j apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5j) Izvērtējot, kā tiek ievērotas organizatoriskās patstāvības prasības un aizliegums kļūt par pastkastītes uzņēmumu, kompetentajām iestādēm jāņem vērā integrēto ES aktīvu pārvaldības grupu īpašās iezīmes. Jo īpaši kopīga personāla, kopīgas tehnoloģiskās infrastruktūras, centralizētu atbalsta funkciju, grupas mēroga pārvaldības mehānismu vai grupas iekšējo deleģēšanas struktūru esamība pati par sevi nedrīkstētu būt pierādījums tam, ka pārvaldības sabiedrībai vai AIFP trūkst pietiekamas patstāvības. Tā vietā novērtējumā galvenā uzmanība būtu jāpievērš tam, vai pārvaldības sabiedrība vai AIFP saglabā efektīvas lēmumu pieņemšanas pilnvaras, uzraudzības pienākumus un kontroles funkcijas, un vai tā joprojām ir pilnībā atbildīga par atbilstību Savienības tiesību aktiem un ieguldītāju aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.k apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5k) Attiecībā uz ES grupām, kas sastāv tikai no tādām pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kurām atļauja piešķirta Savienībā, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai novērtēt to organizatorisko patstāvību, ņemot vērā resursus, pieredzi, infrastruktūru un pārvaldības mehānismus, kas pieejami ES grupā kopumā. Šādā novērtējumā būtu jāatzīst, ka integrētās grupas struktūras var uzlabot darbības noturību, riska pārvaldības spējas un uzraudzības pārredzamību. Tāpēc kopīgu resursu vai grupas iekšējo deleģēšanas mehānismu esamībai pašai par sevi nevajadzētu nozīmēt, ka pārvaldības sabiedrība vai AIFP ir kļuvusi par pastkastītes uzņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
5.l apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(5l) Nekas šajā direktīvā nebūtu jāinterpretē kā tieša vai netieša atļauja iejaukties pārvaldības sabiedrību un AIFP fiduciārajos pienākumos pret ieguldītājiem. Pārvaldības sabiedrībām un AIFP vienmēr būtu jāsaglabā galīgā atbildība un efektīva pārraudzība pār portfeļa pārvaldības darbībām, riska pārvaldības pasākumiem, produktu pārvaldības lēmumiem, balsošanas politiku un deleģētajām funkcijām. Tāpēc priekšrocības, ko nodrošina

organizatoriskā integrācija ES grupā, būtu jāpapildina ar drošības pasākumiem, kas nodrošina, ka ieguldītāju intereses joprojām ir primāras.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(6) Lai visā Savienībā valstu starpā mazinātu aktīvu pārvaldītājiem un ieguldījumu fondiem piemērojamo juridisko un darbības nosacījumu atšķirības, būtu jāatceļ valstu rīcības brīvība tādu konkrētu noteikumu transponēšanā un īstenošanā, kas ļauj dalībvalstīm interpretēt un papildināt pamatnoteikumus vai atkāpties no tiem un kas rada šķēršļus vienotā tirgus attīstībai, kā patlaban noteikts Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES.	(6) Lai visā Savienībā valstu starpā mazinātu aktīvu pārvaldītājiem un ieguldījumu fondiem piemērojamo juridisko un darbības nosacījumu atšķirības, būtu jāatceļ valstu rīcības brīvība tādu konkrētu noteikumu transponēšanā un īstenošanā, kas ļauj dalībvalstīm interpretēt un papildināt pamatnoteikumus vai atkāpties no tiem un kas rada šķēršļus vienotā tirgus attīstībai, kā patlaban noteikts Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES. ***Tāpēc dalībvalstīm nevajadzētu ieviest, saglabāt vai piemērot papildu valsts prasības, administratīvos pienākumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi, kas pārsniedz, dublē vai papildina saskaņotās prasības, kuras noteiktas Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES vai Regulā (ES) 2019/1156, izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri paredzēts Savienības tiesību aktos.***

Or. es

Grozījums Nr. 135
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(6) Lai visā Savienībā valstu starpā mazinātu aktīvu pārvaldītājiem un ieguldījumu fondiem piemērojamo juridisko un darbības nosacījumu atšķirības, būtu jāatceļ valstu rīcības brīvība tādu konkrētu noteikumu transponēšanā un īstenošanā, kas ļauj dalībvalstīm interpretēt un papildināt pamatnoteikumus vai atkāpties no tiem un kas rada šķēršļus vienotā tirgus attīstībai, kā patlaban noteikts Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES.	(6) Lai visā Savienībā valstu starpā mazinātu aktīvu pārvaldītājiem un ieguldījumu fondiem piemērojamo juridisko un darbības nosacījumu atšķirības, būtu jāatceļ valstu rīcības brīvība tādu konkrētu noteikumu transponēšanā un īstenošanā, kas ļauj dalībvalstīm interpretēt un papildināt pamatnoteikumus vai atkāpties no tiem un kas rada ***nepamatotus*** šķēršļus vienotā tirgus attīstībai, kā patlaban noteikts Direktīvā 2009/65/EK un Direktīvā 2011/61/ES***, ja šādu šķēršļu esamība ir skaidri pierādīta. Šādai atcelšanai jābūt mērķtiecīgai un balstītai uz pierādījumiem, un tai nevajadzētu liegt dalībvalstīm vai kompetentajām iestādēm piemērot pamatotus un samērīgus pasākumus, kas nepieciešami ieguldītāju aizsardzībai, tirgus integritātei vai valstu tiesisko regulējumu pareizai darbībai.***

Or. en

Grozījums Nr. 136
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(7) Katra dalībvalsts patlaban izstrādā valsts rīcības noteikumus un uzraudzības noteikumus, kas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ir jāievēro, tādējādi radot atšķirīgus valsts noteikumu kopumus, kas kavē fondu pārvaldnieku patiesi vienota tirgus izveidi. Lai visā Savienībā nodrošinātu uzraudzības noteikumu un rīcības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām un AIFP, EVTI var izstrādāt pamatnostādnes, lai	***svītrots***

precizētu minēto noteikumu saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(7) Katra dalībvalsts patlaban izstrādā valsts rīcības noteikumus un uzraudzības noteikumus, kas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ir jāievēro, tādējādi radot atšķirīgus valsts noteikumu kopumus, kas ***kavē*** fondu pārvaldnieku patiesi vienota tirgus izveidi. Lai visā Savienībā ***nodrošinātu*** uzraudzības noteikumu un rīcības noteikumu ***vienādu piemērošanu un konsekventu*** īstenošanu attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām un AIFP, EVTI var izstrādāt pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu.	(7) Katra dalībvalsts patlaban izstrādā valsts rīcības noteikumus un uzraudzības noteikumus, kas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ir jāievēro, tādējādi radot atšķirīgus valsts noteikumu kopumus, kas ***var kavēt*** fondu pārvaldnieku patiesi vienota tirgus izveidi. Lai visā Savienībā ***atbalstītu*** uzraudzības noteikumu un rīcības noteikumu ***konsekventāku*** īstenošanu attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām un AIFP, EVTI var izstrādāt pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu. ***Šīm pamatnostādnēm vajadzētu būt samērīgām, tām nevajadzētu radīt papildu ziņošanas pienākumus mazākām vienībām un tām nevajadzētu liegt kompetentajām iestādēm piemērot uzraudzības spriedumus, kuros ņemta vērā valsts tirgu struktūra, lielums un riska profils.***

Or. en

Grozījums Nr. 138
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(7) Katra dalībvalsts patlaban izstrādā	(7) Katra dalībvalsts patlaban izstrādā

valsts rīcības noteikumus un uzraudzības noteikumus, kas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ir jāievēro, tādējādi radot atšķirīgus valsts noteikumu kopumus, kas kavē fondu pārvaldnieku patiesi vienota tirgus izveidi. ***Lai visā Savienībā nodrošinātu uzraudzības noteikumu un rīcības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām un AIFP, EVTI var izstrādāt pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu.***

valsts rīcības noteikumus un uzraudzības noteikumus, kas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ir jāievēro, tādējādi radot atšķirīgus valsts noteikumu kopumus, kas kavē fondu pārvaldnieku patiesi vienota tirgus izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(9) Lai izvairītos no nepamatota procesuāla sloga saistībā ar pārrobežu darbībām, ir jānodrošina efektīvāka pārvaldības pases piemērošana saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES. Šā iemesla dēļ laikposmi, kuros pārvaldības sabiedrības un AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir jānosūta uzņēmējas dalībvalsts iestādēm informācija par pārvaldības sabiedrības vai AIFP nodomu veikt darbību šajā teritorijā ar filiāli vai bez tās, būtu jāsamazina attiecīgi līdz vienam mēnesim un 15 dienām. Vienlaikus pārvaldības sabiedrības uzņēmējas valsts iestādēm atvēlētais laikposms, lai veiktu nepieciešamos uzraudzības pasākumus, arī būtu jāsaīsina līdz vienam mēnesim. Lai Direktīvu 2009/65/EK saskaņotu ar Direktīvu 2011/61/ES, nodrošinātu vienotus noteikumus pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām un novērstu valstu atšķirības, kas rada nevajadzīgus	(9) Lai izvairītos no nepamatota procesuāla sloga saistībā ar pārrobežu darbībām, ir jānodrošina efektīvāka pārvaldības pases piemērošana saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES. Šā iemesla dēļ laikposmi, kuros pārvaldības sabiedrības un AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir jānosūta uzņēmējas dalībvalsts iestādēm informācija par pārvaldības sabiedrības vai AIFP nodomu veikt darbību šajā teritorijā ar filiāli vai bez tās, būtu jāsamazina attiecīgi līdz vienam mēnesim un 15 dienām. Vienlaikus pārvaldības sabiedrības uzņēmējas valsts iestādēm atvēlētais laikposms, lai veiktu nepieciešamos uzraudzības pasākumus, arī būtu jāsaīsina līdz vienam mēnesim. Lai Direktīvu 2009/65/EK saskaņotu ar Direktīvu 2011/61/ES, nodrošinātu vienotus noteikumus pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām un novērstu valstu atšķirības, kas rada nevajadzīgus

administratīvus šķēršļus, būtu jānosaka, ka uzņēmējas dalībvalstis nedrīkst noteikt papildu prasības pārvaldības sabiedrībām, kas veic darbību to teritorijā.	administratīvus šķēršļus, būtu jānosaka, ka uzņēmējas dalībvalstis nedrīkst noteikt papildu prasības pārvaldības sabiedrībām, kas veic darbību to teritorijā. ***Minētajam aizliegumam būtu jāattiecas ne tikai uz tiesību aktu prasībām, bet arī uz regulatīvo, administratīvo vai uzraudzības praksi, tostarp vietējām veidlapām, vietējā pārstāvja vai klātbūtnes prasībām, papildu tulkojumiem, papildu informāciju, kas sniedzama kompetentajām iestādēm vai ieguldītājiem, un jebkādiem citiem pasākumiem ar līdzvērtīgu iedarbību, izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri paredzēts Savienības tiesību aktos.***
	Or. es

Grozījums Nr. 140
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(9) Lai izvairītos no nepamatota procesuāla sloga saistībā ar pārrobežu darbībām, ir jānodrošina efektīvāka pārvaldības pases piemērošana saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES. Šā iemesla dēļ laikposmi, kuros pārvaldības sabiedrības un AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir jānosūta uzņēmējas dalībvalsts iestādēm informācija par pārvaldības sabiedrības vai AIFP nodomu veikt darbību šajā teritorijā ar filiāli vai bez tās, būtu jāsamazina attiecīgi līdz vienam mēnesim un 15 dienām. Vienlaikus pārvaldības sabiedrības uzņēmējas valsts iestādēm atvēlētais laikposms, lai veiktu nepieciešamos uzraudzības pasākumus, arī būtu jāsaīsina līdz vienam mēnesim. Lai Direktīvu 2009/65/EK saskaņotu ar Direktīvu 2011/61/ES, nodrošinātu	(9) Lai izvairītos no nepamatota procesuāla sloga saistībā ar pārrobežu darbībām, ir jānodrošina efektīvāka pārvaldības pases piemērošana saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES. Šā iemesla dēļ laikposmi, kuros pārvaldības sabiedrības un AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir jānosūta uzņēmējas dalībvalsts iestādēm informācija par pārvaldības sabiedrības vai AIFP nodomu veikt darbību šajā teritorijā ar filiāli vai bez tās, būtu jāsamazina attiecīgi līdz vienam mēnesim un 15 ***darba*** dienām. Vienlaikus pārvaldības sabiedrības uzņēmējas valsts iestādēm atvēlētais laikposms, lai veiktu nepieciešamos uzraudzības pasākumus, arī būtu jāsaīsina līdz vienam mēnesim. Lai Direktīvu 2009/65/EK saskaņotu ar Direktīvu 2011/61/ES, nodrošinātu

vienotus noteikumus pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām un novērstu valstu atšķirības, kas rada nevajadzīgus administratīvus šķēršļus, būtu jānosaka, ka uzņēmējas dalībvalstis nedrīkst noteikt papildu prasības pārvaldības sabiedrībām, kas veic darbību to teritorijā.	vienotus noteikumus pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām un novērstu valstu atšķirības, kas rada nevajadzīgus administratīvus šķēršļus, būtu jānosaka, ka uzņēmējas dalībvalstis nedrīkst noteikt papildu prasības pārvaldības sabiedrībām, kas veic darbību to teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) Lai veicinātu integrāciju nolūkā pilnībā izmantot vienotā tirgus potenciālu, papildinātu esošās PVKIU, pārvaldības sabiedrību un AIFP pārvaldības un tirdzniecības pases un likvidētu regulatīvos šķēršļus, kas kavē depozitāriju pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, ir lietderīgi ieviest ES depozitārija pasi. Šādai depozitārija pasei būtu jāatceļ pašreizējais ierobežojums, kas paredz, ka depozitārijam jābūt nodibinātam tajā pašā dalībvalstī, kurā nodibināts fonds, un tā ļaus AIFP un PVKIU iecelt depozitāriju, kurš nodibināts jebkur Savienībā. Lai labāk aizsargātu ieguldītājus un mazinātu finanšu stabilitātes riskus, depozitārija pase būtu jāpiemēro tikai depozitārijiem, kuri ir saņēmuši atļauju kā kredītiestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai kā ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un uz kuriem attiecas prudenciālās prasības un uzraudzība, kas jau nodrošina saskaņotus aizsardzības pasākumus visās dalībvalstīs.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 142
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) Lai veicinātu integrāciju nolūkā pilnībā izmantot vienotā tirgus potenciālu, papildinātu esošās PVKIU, pārvaldības sabiedrību un AIFP pārvaldības un tirdzniecības pases un likvidētu regulatīvos šķēršļus, kas kavē depozitāriju pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, ir lietderīgi ieviest ES depozitārija pasi. Šādai depozitārija pasei būtu jāatceļ pašreizējais ierobežojums, kas paredz, ka depozitārijam jābūt nodibinātam tajā pašā dalībvalstī, kurā nodibināts fonds, un tā ļaus AIFP un PVKIU iecelt depozitāriju, kurš nodibināts jebkur Savienībā. Lai labāk aizsargātu ieguldītājus un mazinātu finanšu stabilitātes riskus, depozitārija pase būtu jāpiemēro tikai depozitārijiem, kuri ir saņēmuši atļauju kā kredītiestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai kā ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un uz kuriem attiecas prudenciālās prasības un uzraudzība, kas jau nodrošina saskaņotus aizsardzības pasākumus visās dalībvalstīs.	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Prasība, ka depozitārijam jābūt reģistrētam tajā pašā dalībvalstī, kurā atrodas fonds, kuru tas apkalpo, joprojām ir svarīgs aizsardzības līdzeklis, kas nodrošina uzraudzības tuvumu, fonda un depozitārija maksātnespējas tiesību aktu saskaņošanu un ieguldītāju tiesiskās aizsardzības līdzekļu praktisku īstenošanu. Komisija nav pierādījusi, ka šī ierobežojuma radītās izmaksas atsver minēto aizsardzību.

Grozījums Nr. 143
Pierre Pimpie

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) Lai veicinātu integrāciju nolūkā pilnībā izmantot vienotā tirgus potenciālu, papildinātu esošās PVKIU, pārvaldības sabiedrību un AIFP pārvaldības un tirdzniecības pases un likvidētu regulatīvos šķēršļus, kas kavē depozitāriju pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, ir lietderīgi ieviest ES depozitārija pasi. Šādai depozitārija pasei būtu jāatceļ pašreizējais ierobežojums, kas paredz, ka depozitārijam jābūt nodibinātam tajā pašā dalībvalstī, kurā nodibināts fonds, un tā ļaus AIFP un PVKIU iecelt depozitāriju, kurš nodibināts jebkur Savienībā. Lai labāk aizsargātu ieguldītājus un mazinātu finanšu stabilitātes riskus, depozitārija pase būtu jāpiemēro tikai depozitārijiem, kuri ir saņēmuši atļauju kā kredītiestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai kā ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un uz kuriem attiecas prudenciālās prasības un uzraudzība, kas jau nodrošina saskaņotus aizsardzības pasākumus visās dalībvalstīs.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 144
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) Lai veicinātu integrāciju nolūkā pilnībā izmantot vienotā tirgus potenciālu, papildinātu esošās PVKIU, pārvaldības sabiedrību un AIFP pārvaldības un tirdzniecības pases un likvidētu regulatīvos šķēršļus, kas kavē depozitāriju pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, ir lietderīgi ieviest ES depozitārija pasi.	***svītrots***

Šādai depozitārija pasei būtu jāatceļ pašreizējais ierobežojums, kas paredz, ka depozitārijam jābūt nodibinātam tajā pašā dalībvalstī, kurā nodibināts fonds, un tā ļaus AIFP un PVKIU iecelt depozitāriju, kurš nodibināts jebkur Savienībā. Lai labāk aizsargātu ieguldītājus un mazinātu finanšu stabilitātes riskus, depozitārija pase būtu jāpiemēro tikai depozitārijiem, kuri ir saņēmuši atļauju kā kredītiestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai kā ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un uz kuriem attiecas prudenciālās prasības un uzraudzība, kas jau nodrošina saskaņotus aizsardzības pasākumus visās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Thomas Bajada

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) Lai veicinātu integrāciju nolūkā pilnībā izmantot vienotā tirgus potenciālu, papildinātu esošās PVKIU, pārvaldības sabiedrību un AIFP pārvaldības un tirdzniecības pases un likvidētu regulatīvos šķēršļus, kas kavē depozitāriju pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, ir lietderīgi ieviest ES depozitārija pasi. Šādai depozitārija pasei būtu jāatceļ pašreizējais ierobežojums, kas paredz, ka depozitārijam jābūt nodibinātam tajā pašā dalībvalstī, kurā nodibināts fonds, un tā ļaus AIFP un PVKIU iecelt depozitāriju, kurš nodibināts jebkur Savienībā. Lai labāk aizsargātu ieguldītājus un mazinātu finanšu stabilitātes riskus, depozitārija pase būtu jāpiemēro tikai depozitārijiem, kuri ir saņēmuši atļauju kā kredītiestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai kā ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar	(10) Lai veicinātu integrāciju nolūkā pilnībā izmantot vienotā tirgus potenciālu, papildinātu esošās PVKIU, pārvaldības sabiedrību un AIFP pārvaldības un tirdzniecības pases un likvidētu regulatīvos šķēršļus, kas kavē depozitāriju pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, ir lietderīgi ieviest ES depozitārija pasi. Šādai depozitārija pasei būtu jāatceļ pašreizējais ierobežojums, kas paredz, ka depozitārijam jābūt nodibinātam tajā pašā dalībvalstī, kurā nodibināts fonds, un tā ļaus AIFP un PVKIU iecelt depozitāriju, kurš nodibināts jebkur Savienībā. Lai labāk aizsargātu ieguldītājus un mazinātu finanšu stabilitātes riskus, depozitārija pase būtu jāpiemēro tikai depozitārijiem, kuri ir saņēmuši atļauju kā kredītiestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai kā ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar

Direktīvu 2014/65/ES un uz kuriem attiecas prudenciālās prasības un uzraudzība, kas jau nodrošina saskaņotus aizsardzības pasākumus visās dalībvalstīs.

Direktīvu 2014/65/ES un uz kuriem attiecas prudenciālās prasības un uzraudzība, kas jau nodrošina saskaņotus aizsardzības pasākumus visās dalībvalstīs. ***Atkarībā no depozitāriju, kas darbojas pārrobežu darījumos, lieluma un no tā izrietošajiem sistēmiskajiem riskiem, kā arī lai palielinātu uzraudzības konsekvenci un nodrošinātu pārrobežu juridisko noteiktību, EVTI būtu jāveicina efektīva sadarbība starp iesaistītajām dalībvalstīm, lai nodrošinātu depozitāriju efektīvu un pastāvīgu atbilstību organizatoriskajām prasībām, drošas glabāšanas pienākumiem, naudas plūsmas uzraudzībai un pārraudzībai, kā arī citiem pienākumiem.***

Or. en

Grozījums Nr. 146
David Casa

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(10) Lai veicinātu integrāciju nolūkā pilnībā izmantot vienotā tirgus potenciālu, papildinātu esošās PVKIU, pārvaldības sabiedrību un AIFP pārvaldības un tirdzniecības pases un likvidētu regulatīvos šķēršļus, kas kavē depozitāriju pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, ir lietderīgi ieviest ES depozitārija pasi. Šādai depozitārija pasei būtu jāatceļ pašreizējais ierobežojums, kas paredz, ka depozitārijam jābūt nodibinātam tajā pašā dalībvalstī, kurā nodibināts fonds, un tā ļaus AIFP un PVKIU iecelt depozitāriju, kurš nodibināts jebkur Savienībā. Lai labāk aizsargātu ieguldītājus un mazinātu finanšu stabilitātes riskus, depozitārija pase būtu jāpiemēro tikai depozitārijiem, kuri ir saņēmuši atļauju kā kredītiestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai kā	(10) Lai veicinātu integrāciju nolūkā pilnībā izmantot vienotā tirgus potenciālu, papildinātu esošās PVKIU, pārvaldības sabiedrību un AIFP pārvaldības un tirdzniecības pases un likvidētu regulatīvos šķēršļus, kas kavē depozitāriju pakalpojumu pārrobežu sniegšanu, ir lietderīgi ieviest ES depozitārija pasi. Šādai depozitārija pasei būtu jāatceļ pašreizējais ierobežojums, kas paredz, ka depozitārijam jābūt nodibinātam tajā pašā dalībvalstī, kurā nodibināts fonds, un tā ļaus AIFP un PVKIU iecelt depozitāriju, kurš nodibināts jebkur Savienībā. Lai labāk aizsargātu ieguldītājus un mazinātu finanšu stabilitātes riskus, depozitārija pase būtu jāpiemēro tikai depozitārijiem, kuri ir saņēmuši atļauju kā kredītiestādes saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai kā

ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un uz kuriem attiecas prudenciālās prasības un uzraudzība, kas jau nodrošina saskaņotus aizsardzības pasākumus visās dalībvalstīs.	ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un uz kuriem attiecas prudenciālās prasības un uzraudzība, kas jau nodrošina saskaņotus aizsardzības pasākumus visās dalībvalstīs. ***Atkarībā no depozitāriju, kas darbojas pārrobežu darījumos, lieluma un no tā izrietošajiem sistēmiskajiem riskiem, kā arī lai palielinātu uzraudzības konsekvenci un nodrošinātu pārrobežu juridisko noteiktību, EVTI būtu jāveicina efektīva sadarbība starp iesaistītajām dalībvalstīm, lai nodrošinātu depozitāriju efektīvu un pastāvīgu atbilstību organizatoriskajām prasībām, drošas glabāšanas pienākumiem, naudas plūsmas uzraudzībai un pārraudzībai, kā arī citiem pienākumiem.***

Or. en

Grozījums Nr. 147
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(10a) Lai veicinātu turpmāku attīstību un konkurētspējas pieaugumu mazos, valsts mēroga PVKIU tirgos, kuriem nav daudz valsts mēroga depozitāriju, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai atļaut savām kompetentajām iestādēm izvēlēties depozitāriju, kas dibināts citā dalībvalstī. Šī iespēja būtu jāizmanto tikai tad, ja ir izpildīti šajā direktīvā noteiktie nosacījumi, un ar PVKIU kompetento iestāžu iepriekšēju apstiprinājumu. Tā kā lēmumam atļaut iecelt citā dalībvalstī dibinātu depozitāriju nevajadzētu būt automātiskam, pat ja minētie nosacījumi ir izpildīti, kompetentajām iestādēm šis lēmums jāpieņem tikai pēc tam, kad katrā gadījumā atsevišķi ir izvērtēts attiecīgo

depozitāriju pakalpojumu trūkums PVKIU piederības dalībvalstī, ņemot vērā minētā PVKIU ieguldījumu stratēģiju. Līdz 2031. gada 30. jūnijam Komisija sagatavo ziņojumu, kurā izvērtē, kā darbojas atkāpe, ar ko atļauj iecelt citā dalībvalstī reģistrētu depozitāriju, kā arī iespējamās priekšrocības un riskus, tostarp ietekmi uz ieguldītāju aizsardzību, finanšu stabilitāti, uzraudzības efektivitāti un tirgus izvēļu pieejamību, kādu radītu grozījumi minētās atkāpes piemērošanas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(10b) Lai paātrinātu valstu tiesību aktu un noteikumu, kas piemērojami PVKIU un AIF depozitārijiem, kā arī valstu pieeju depozitāriju pienākumu uzraudzībai saskaņošanas procesu, kas ir nepieciešamais nosacījums depozitārija pases ieviešanai, ir jāiesaista EVTI un ES valstu kompetentās iestādes, lai līdz 2029. gada 31. decembrim sagatavotu ziņojumu par pašreizējiem valstu regulējumiem attiecībā uz PVKIU un AIF depozitārijiem un depozitāriju pienākumu uzraudzības pieejām. Līdz 2033. gada 31. decembrim Komisijai, pēc apspriešanās ar valstu kompetentajām iestādēm un EVTI, pamatojoties uz EVTI ziņojumu un ņemot vērā Komisijas novērtējumu par to, kā darbojas atkāpe, kas ļauj iecelt citā dalībvalstī reģistrētu AIF un PVKIU depozitāriju, būtu jāizstrādā tiesību akta priekšlikums par ES noteikumu kopumu attiecībā uz AIF un PVKIU depozitārijiem

un depozitāriju pienākumu uzraudzības pieeju.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALEgrupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(11) Lai atzītu vērtspapīrošanai raksturīgo daudzveidību un tās regulatīvās prasības un nodrošinātu lielāku elastību PVKIU ieguldījumiem minētajos produktos, pašreizējais 10 % ierobežojums parāda vērtspapīriem, ko emitējusi viena struktūra, ir jāpalielina līdz 15 % PVKIU, kas veic ieguldījumus vērtspapīrošanas darījumos, kuri emitēti saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 150
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(11) Lai atzītu vērtspapīrošanai raksturīgo daudzveidību un tās regulatīvās prasības un nodrošinātu lielāku elastību PVKIU ieguldījumiem minētajos produktos, pašreizējais 10 % ierobežojums parāda vērtspapīriem, ko emitējusi viena struktūra, ir jāpalielina līdz ***15*** % PVKIU, kas veic ieguldījumus vērtspapīrošanas darījumos, kuri emitēti saskaņā ar Regulu	(11) Lai atzītu vērtspapīrošanai raksturīgo daudzveidību un tās regulatīvās prasības un nodrošinātu lielāku elastību PVKIU ieguldījumiem minētajos produktos, pašreizējais 10 % ierobežojums parāda vērtspapīriem, ko emitējusi viena struktūra, ir jāpalielina līdz ***25*** % PVKIU, kas veic ieguldījumus vērtspapīrošanas darījumos, kuri emitēti saskaņā ar Regulu

(ES) 2017/2402. (ES) 2017/2402.

Or. en

Pamatojums

Esošais 10 % ierobežojums ierobežo PVKIU dalību, ņemot vērā vērtspapīrošanas emisiju nelielo vidējo apjomu un nesamērīgās uzticamības pārbaudes izmaksas salīdzinājumā ar citiem aktīviem.

Grozījums Nr. 151
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(11a) Fondu pārvaldniekiem būtu jāpiešķir lielāka elastība diversificētu un likvīdu portfeļu veidošanā. Šajā nolūkā vienas grupas ietvaros ir lietderīgi palielināt līdz 25 % kumulatīvo ieguldījumu ierobežojumu pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos.

Or. en

Pamatojums

20 % griesti kumulatīvajam grupas riska darījumam liedz fondu pārvaldniekiem ieņemt nozīmīgas pozīcijas lielās, pietiekami diversificētās uzņēmumu grupās, pat ja kredītkvalitāte un likviditāte ir spēcīga. Robežas paaugstināšana līdz 25 % nodrošina pārvaldniekiem lielāku elastību veidot efektīvus portfeļus, nevājinot ieguldītāju aizsardzību, jo esošie prudenciālie un riska pārvaldības pasākumi grupas līmenī paliek nemainīgi.

Grozījums Nr. 152
David Casa

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

(12) Lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus aktīvi pārvaldītiem un pasīvi pārvaldītiem PVKIU, kas replicē indeksa sastāvu, un lai nodrošinātu, ka aktīvi pārvaldītu PVKIU pārvaldības sabiedrības nav spiestas pārāk zemu novērtēt vai pārdot darbības rādītājus pārsniegušus uzņēmumus, ir lietderīgi 20 % emitenta ierobežojumu, ko patlaban piemēro indeksa PVKIU, attiecināt arī uz PVKIU, kurus pārvalda, atsaucoties uz EVTI atzītu indeksu.	(12) Lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus aktīvi pārvaldītiem un pasīvi pārvaldītiem PVKIU, kas replicē indeksa sastāvu, un lai nodrošinātu, ka aktīvi pārvaldītu PVKIU pārvaldības sabiedrības nav spiestas pārāk zemu novērtēt vai pārdot darbības rādītājus pārsniegušus uzņēmumus, ir lietderīgi 20 % emitenta ierobežojumu, ko patlaban piemēro indeksa PVKIU, attiecināt arī uz PVKIU, kurus pārvalda, atsaucoties uz EVTI atzītu indeksu. ***Šī atkāpe būtu jāizmanto tikai tad, ja indeksa komponenti ir daļa no PVKIU portfeļa, piemēram, portfeļa sastāva tiešā vai netiešā definīcijā un/vai PVKIU darbības mērķos un rādītājos, kas izklāstīti fonda noteikumos vai dibināšanas dokumentos. To varētu, piemēram, saprast kā situācijas, kurās portfeļa veidošana un riska sadalījums ir saistīts ar atsauces kritērija sastāvu, īpašībām vai ierobežojumiem, nevis kā situācijas, kurās kritērijs tiek izmantots tikai snieguma salīdzināšanai, informācijas atklāšanai ieguldītājiem vai ex post novērtējuma nolūkos. Tas nozīmē arī to, ka PVKIU, kas izmanto kritēriju tikai kā snieguma rādītāju, būtu jāizslēdz no šīs atkāpes piemērošanas jomas.***
	Or. en

Grozījums Nr. 153
Thomas Bajada

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(12) Lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus aktīvi pārvaldītiem un pasīvi pārvaldītiem PVKIU, kas replicē indeksa sastāvu, un lai nodrošinātu, ka aktīvi pārvaldītu PVKIU pārvaldības sabiedrības nav spiestas pārāk zemu novērtēt vai pārdot darbības rādītājus pārsniegušus	(12) Lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus aktīvi pārvaldītiem un pasīvi pārvaldītiem PVKIU, kas replicē indeksa sastāvu, un lai nodrošinātu, ka aktīvi pārvaldītu PVKIU pārvaldības sabiedrības nav spiestas pārāk zemu novērtēt vai pārdot darbības rādītājus pārsniegušus

uzņēmumus, ir lietderīgi 20 % emitenta ierobežojumu, ko patlaban piemēro indeksa PVKIU, attiecināt arī uz PVKIU, kurus pārvalda, atsaucoties uz EVTI atzītu indeksu.	uzņēmumus, ir lietderīgi 20 % emitenta ierobežojumu, ko patlaban piemēro indeksa PVKIU, attiecināt arī uz PVKIU, kurus pārvalda, atsaucoties uz EVTI atzītu indeksu. ***Šī atkāpe būtu jāizmanto tikai tad, ja indeksa komponenti ir daļa no PVKIU portfeļa, piemēram, portfeļa sastāva tiešā vai netiešā definīcijā un/vai PVKIU darbības mērķos un rādītājos, kas izklāstīti fonda noteikumos vai dibināšanas dokumentos. To varētu, piemēram, saprast kā situācijas, kurās portfeļa veidošana un riska sadalījums ir saistīts ar atsauces kritērija sastāvu, īpašībām vai ierobežojumiem, nevis kā situācijas, kurās kritērijs tiek izmantots tikai snieguma salīdzināšanai, informācijas atklāšanai ieguldītājiem vai ex post novērtējuma nolūkos. Tas nozīmē arī to, ka PVKIU, kas izmanto kritēriju tikai kā snieguma rādītāju, būtu jāizslēdz no šīs atkāpes piemērošanas jomas.***
	Or. en

Grozījums Nr. 154
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(12a) Vairākas dalībvalstis atļauj tirgot alternatīvus ieguldījumu fondus, kas īsteno ilgtermiņa un nelikvīdas ieguldījumu stratēģijas, pieredzējušiem ieguldītājiem, kuri nekvalificējas kā profesionāli klienti Direktīvas 2014/65/ES nozīmē. Šie valstu regulējumi parasti balstās uz līdzīgiem principiem, tostarp ierobežotiem vai privātiem piedāvājumiem, ievērojamām minimālajām ieguldījumu saistībām un īpašiem aizsardzības pasākumiem, kas ņem vērā šo ieguldītāju īpašības un šādu ieguldījumu raksturu. Tomēr saskaņota

Savienības regulējuma trūkums neļauj pārvaldniekiem sasniegt šādus ieguldītājus pārrobežu līmenī, tādējādi veicinot tirgus sadrumstalotību un ierobežojot fondu pārvaldnieku spēju piesaistīt kapitālu visā Savienībā. Kopīga regulējuma izveide atbilstīgu alternatīvo ieguldījumu fondu privātai izvietošanai pieredzējušiem ieguldītājiem veicinātu privātā kapitāla piesaisti ilgtermiņa ieguldījumiem, veicinātu uzkrājumu un investīciju savienības mērķu sasniegšanu un nodrošinātu tiesisko regulējumu, kas vairāk ņem vērā šo ieguldītāju īpašības un ieguldījumu spējas.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(13a) Savienības aktīvu pārvaldības grupām pašlaik atļaujas izsniedz un tās uzrauga to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās tās ir izveidotas. Neraugoties uz līdzšinējiem panākumiem aktīvu pārvaldnieku uzraudzības darbību saskaņošanā Savienībā, šo valstu iestāžu uzraudzības prakse visā Savienībā joprojām atšķiras, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus. Attīstoties dziļākiem un likvīdākiem Savienības kapitāla tirgiem uzkrājumu un investīciju savienības ietvaros, šie nevienlīdzīgie konkurences apstākļi var palielināt uzraudzības arbitrāžas risku un stimulus, un tas savukārt var radīt finanšu stabilitātes problēmas. Tādēļ, lai nodrošinātu to, ka nozīmīgām aktīvu pārvaldības grupām Savienībā piemērojamās prudenciālās,

organizatoriskās un uzņēmējdarbības prakses prasības tiek piemērotas vienādi, tās būtu jāuzrauga EVTI. EVTI būtu jāidentificē šīs grupas, pamatojoties uz to tirgus klātbūtnes ievērojamo apmēru un ietekmi Savienībā, ko mēra pēc to neto aktīvu vērtības un to pārrobežu darbību un aktivitāšu apjoma.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(13a) Lai stiprinātu uzraudzības konverģenci, samazinātu nevajadzīgo administratīvo slogu un uzlabotu kompetento iestāžu sadarbības efektivitāti, EVTI saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1156 12. pantu būtu jāizveido un jāuztur uzraudzības datu platforma. Datu platformai būtu jāatbalsta princips "ziņot vienreiz", nodrošinot, ka alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un PVKIU pārvaldības sabiedrībām ir jāziņo tikai savai mītnes valsts kompetentajai iestādei, kurai arī turpmāk vajadzētu būt atbildīgai par šīs informācijas pilnīguma, kvalitātes un precizitātes pārbaudi pirms validēto datu nosūtīšanas datu platformai. Datu platformā ietvertajai informācijai vajadzētu palikt konfidenciālai, un tai vajadzētu būt pieejamai tikai EVTI un kompetentajām iestādēm tādā apmērā, kāds nepieciešams to attiecīgo pilnvaru īstenošanai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Datus var arī kopīgot ar EBI un ESRK saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(14) Lai uzlabotu lielu aktīvu pārvaldības grupu darbības strukturēšanas efektivitāti un novērstu šķēršļus to pārrobežu darbībai, ir būtiski izveidot pastāvīgu uzraudzības sistēmu, saskaņā ar kuru EVTI sadarbībā ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veiktu lielāko aktīvu pārvaldības grupu pārbaudes, lai konkrētos gadījumos efektīvi identificētu un novērstu atšķirīgu, dublējošu, lieku vai nepilnīgu uzraudzības praksi. Šādai ikgadējai pārskatīšanai būtu jāaprobežojas ar to datu, informācijas un dokumentācijas analīzi, kas EVTI un valstu kompetentajām iestādēm jau ir pieejami, izmantojot esošos ziņošanas kanālus. Šādas pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt likvidēt jebkādus šķēršļus vienotā tirgus darbībai attiecībā uz lielām aktīvu pārvaldības grupām un atvieglot to pārrobežu darbības. Tāpēc šāds satvars nebūtu jāsaprot kā EVTI pilnvarojums izstrādāt jaunus grupas līmeņa riska modeļus vai jaunas uzraudzības pieejas, kas vēl nav izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES, bet gan kā mehānisms pārvaldības sabiedrību un AIFP grupu uzraudzības efektivitātes uzlabošanai. Šādu pārbaužu tvērumam būtu jāaprobežojas ar prasībām, kas piemērojamas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ES grupās, un tāpēc nav paredzēts tajās iekļaut nekādas prasības par atļauju izsniegšanu tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai to uzraudzību, ko pārvalda šādas pārvaldības sabiedrības un AIFP. Ir arī lietderīgi un samērīgi koncentrēt šos centienus uz lielākajām aktīvu pārvaldības grupām ES, kur visefektīvāk var panākt darbības un	***svītrots***

uzraudzības sinerģiju. EVTI būtu jāidentificē šādas grupas, pamatojoties uz to klātbūtnes tirgū un ietekmes Savienībā ievērojamo apmēru, ko mēra pēc to neto aktīvu vērtības un to pārrobežu operāciju un darbību apmēra.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(14) Lai uzlabotu lielu aktīvu pārvaldības grupu darbības strukturēšanas efektivitāti un novērstu šķēršļus to pārrobežu darbībai, ir būtiski izveidot pastāvīgu uzraudzības sistēmu, saskaņā ar kuru EVTI sadarbībā ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veiktu lielāko aktīvu pārvaldības grupu pārbaudes, lai konkrētos gadījumos efektīvi identificētu un novērstu atšķirīgu, dublējošu, lieku vai nepilnīgu uzraudzības praksi. Šādai ikgadējai pārskatīšanai būtu jāaprobežojas ar to datu, informācijas un dokumentācijas analīzi, kas EVTI un valstu kompetentajām iestādēm jau ir pieejami, izmantojot esošos ziņošanas kanālus. Šādas pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt likvidēt jebkādus šķēršļus vienotā tirgus darbībai attiecībā uz lielām aktīvu pārvaldības grupām un atvieglot to pārrobežu darbības. Tāpēc šāds satvars nebūtu jāsaprot kā EVTI pilnvarojums izstrādāt jaunus grupas līmeņa riska modeļus vai jaunas uzraudzības pieejas, kas vēl nav izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES, bet gan kā mehānisms pārvaldības sabiedrību un AIFP grupu uzraudzības efektivitātes uzlabošanai. Šādu pārbaužu tvērumam	***svītrots***

būtu jāaprobežojas ar prasībām, kas piemērojamas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ES grupās, un tāpēc nav paredzēts tajās iekļaut nekādas prasības par atļauju izsniegšanu tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai to uzraudzību, ko pārvalda šādas pārvaldības sabiedrības un AIFP. Ir arī lietderīgi un samērīgi koncentrēt šos centienus uz lielākajām aktīvu pārvaldības grupām ES, kur visefektīvāk var panākt darbības un uzraudzības sinerģiju. EVTI būtu jāidentificē šādas grupas, pamatojoties uz to klātbūtnes tirgū un ietekmes Savienībā ievērojamo apmēru, ko mēra pēc to neto aktīvu vērtības un to pārrobežu operāciju un darbību apmēra.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(14) Lai uzlabotu lielu aktīvu pārvaldības grupu darbības strukturēšanas efektivitāti un novērstu šķēršļus to pārrobežu darbībai, ir būtiski izveidot pastāvīgu uzraudzības sistēmu, saskaņā ar kuru EVTI sadarbībā ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veiktu lielāko aktīvu pārvaldības grupu pārbaudes, lai konkrētos gadījumos efektīvi identificētu un novērstu atšķirīgu, dublējošu, lieku vai nepilnīgu uzraudzības praksi. Šādai ikgadējai pārskatīšanai būtu jāaprobežojas ar to datu, informācijas un dokumentācijas analīzi, kas EVTI un valstu kompetentajām iestādēm jau ir pieejami, izmantojot esošos ziņošanas kanālus. Šādas pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt likvidēt jebkādus šķēršļus	***svītrots***

vienotā tirgus darbībai attiecībā uz lielām aktīvu pārvaldības grupām un atvieglot to pārrobežu darbības. Tāpēc šāds satvars nebūtu jāsaprot kā EVTI pilnvarojums izstrādāt jaunus grupas līmeņa riska modeļus vai jaunas uzraudzības pieejas, kas vēl nav izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES, bet gan kā mehānisms pārvaldības sabiedrību un AIFP grupu uzraudzības efektivitātes uzlabošanai. Šādu pārbaužu tvērumam būtu jāaprobežojas ar prasībām, kas piemērojamas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ES grupās, un tāpēc nav paredzēts tajās iekļaut nekādas prasības par atļauju izsniegšanu tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai to uzraudzību, ko pārvalda šādas pārvaldības sabiedrības un AIFP. Ir arī lietderīgi un samērīgi koncentrēt šos centienus uz lielākajām aktīvu pārvaldības grupām ES, kur visefektīvāk var panākt darbības un uzraudzības sinerģiju. EVTI būtu jāidentificē šādas grupas, pamatojoties uz to klātbūtnes tirgū un ietekmes Savienībā ievērojamo apmēru, ko mēra pēc to neto aktīvu vērtības un to pārrobežu operāciju un darbību apmēra.

Or. en

Pamatojums

Ikgadējā pārskatīšana dublē EVTI esošos konverģences rīkus un balstās uz datiem, kas jau ir pieejami EVTI un kompetentajām iestādēm. Tādējādi tā ievieš jaunu visaptverošu pārskatīšanas ciklu, jaunus uzraudzības līmeņus un jaunu sarežģītību bez jebkāda papildu ieguvuma.

Grozījums Nr. 160
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

(14) ***Lai uzlabotu lielu aktīvu pārvaldības grupu darbības strukturēšanas efektivitāti un novērstu šķēršļus to pārrobežu darbībai, ir būtiski izveidot pastāvīgu uzraudzības sistēmu, saskaņā ar kuru EVTI sadarbībā ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veiktu lielāko aktīvu pārvaldības grupu pārbaudes, lai konkrētos gadījumos efektīvi identificētu un novērstu atšķirīgu, dublējošu, lieku vai nepilnīgu uzraudzības praksi. Šādai ikgadējai pārskatīšanai būtu jāaprobežojas ar to datu, informācijas un dokumentācijas analīzi, kas EVTI un valstu kompetentajām iestādēm jau ir pieejami, izmantojot esošos ziņošanas kanālus. Šādas pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt likvidēt jebkādus šķēršļus vienotā tirgus darbībai attiecībā uz lielām aktīvu pārvaldības grupām un atvieglot to pārrobežu darbības. Tāpēc šāds satvars nebūtu jāsaprot kā EVTI pilnvarojums izstrādāt jaunus grupas līmeņa riska modeļus vai jaunas uzraudzības pieejas, kas vēl nav izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES, bet gan kā mehānisms pārvaldības sabiedrību un AIFP grupu uzraudzības efektivitātes uzlabošanai. Šādu pārbaužu tvērumam būtu jāaprobežojas ar prasībām, kas piemērojamas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ES grupās, un tāpēc nav paredzēts tajās iekļaut nekādas prasības par atļauju izsniegšanu tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai to uzraudzību, ko pārvalda šādas pārvaldības sabiedrības un AIFP. Ir arī lietderīgi un samērīgi koncentrēt šos centienus uz lielākajām*** aktīvu pārvaldības ***grupām ES, kur visefektīvāk var panākt darbības un uzraudzības sinerģiju. EVTI būtu jāidentificē šādas grupas, pamatojoties uz to klātbūtnes tirgū un ietekmes Savienībā ievērojamo apmēru, ko mēra pēc to neto aktīvu vērtības*** un ***to*** pārrobežu ***operāciju*** un ***darbību apmēra***.

(14) ***Savienības*** aktīvu pārvaldības ***tirgus pieaugošā integrācija*** un ***lielu*** pārrobežu ***pārvaldības sabiedrību*** un ***AIFP grupu pieaugošā nozīme prasa uzlabotu uzraudzības koordināciju starp kompetentajām iestādēm. Šādai koordinācijai būtu jāveicina Savienības tiesību aktu konsekventa piemērošana, jāuzlabo informācijas apmaiņa, jāveicina uzraudzības konverģence un jāsamazina uzraudzības darbību nevajadzīga dublēšanās. Ņemot vērā dažu Savienībā darbojošos aktīvu pārvaldības grupu pieaugošo mērogu, sarežģītību un pārrobežu raksturu, kompetentās iestādes varētu gūt labumu no strukturētiem mehānismiem, kas ļauj apmainīties ar informāciju, apspriest uzraudzības prioritātes un koordinēt kopīgu interešu jautājumus, kas saistīti ar pārrobežu darbībām. Šādiem mehānismiem būtu jāveicina konsekventāka uzraudzības pieeja visās dalībvalstīs, vienlaikus izvairoties no nevajadzīgas uzraudzības darbību pārklāšanās.***

Grozījums Nr. 161
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(14) Lai uzlabotu lielu aktīvu pārvaldības grupu darbības strukturēšanas efektivitāti un novērstu šķēršļus to pārrobežu darbībai, ir būtiski izveidot pastāvīgu uzraudzības sistēmu, saskaņā ar kuru EVTI ***sadarbībā ar attiecīgajām*** kompetentajām iestādēm ***vismaz reizi gadā veiktu lielāko aktīvu pārvaldības grupu pārbaudes***, lai konkrētos gadījumos efektīvi identificētu un novērstu atšķirīgu, dublējošu, lieku vai nepilnīgu uzraudzības praksi. ***Šādai ikgadējai pārskatīšanai būtu jāaprobežojas ar to datu, informācijas un dokumentācijas analīzi, kas EVTI un valstu kompetentajām iestādēm jau ir pieejami, izmantojot esošos ziņošanas kanālus. Šādas pārskatīšanas*** mērķim vajadzētu būt likvidēt jebkādus šķēršļus vienotā tirgus darbībai attiecībā uz lielām aktīvu pārvaldības grupām un atvieglot to pārrobežu darbības. ***Tāpēc šāds satvars nebūtu jāsaprot kā EVTI pilnvarojums izstrādāt jaunus grupas līmeņa riska modeļus vai jaunas uzraudzības pieejas, kas vēl nav izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES, bet gan kā mehānisms pārvaldības sabiedrību un AIFP grupu uzraudzības efektivitātes uzlabošanai. Šādu pārbaužu*** tvērumam būtu jāaprobežojas ar prasībām, kas piemērojamas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ES grupās***, un tāpēc nav paredzēts tajās iekļaut nekādas prasības par atļauju izsniegšanu tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai to uzraudzību, ko pārvalda šādas pārvaldības sabiedrības un***	(14) Lai uzlabotu lielu ***pārrobežu*** aktīvu pārvaldības grupu***, kas nekvalificējas kā nozīmīgas grupas,*** darbības strukturēšanas efektivitāti un novērstu šķēršļus to pārrobežu darbībai, ir būtiski izveidot pastāvīgu uzraudzības sistēmu, saskaņā ar kuru EVTI ***vada uzraudzītāju kolēģiju, kas sastāv no attiecīgām*** kompetentajām iestādēm, lai konkrētos gadījumos efektīvi identificētu un novērstu atšķirīgu, dublējošu, lieku vai nepilnīgu uzraudzības praksi.blējošu, lieku vai nepilnīgu uzraudzības praksi. ***Uzraudzītāju kolēģijas*** mērķim vajadzētu būt likvidēt jebkādus šķēršļus vienotā tirgus darbībai attiecībā uz lielām aktīvu pārvaldības grupām un atvieglot to pārrobežu darbības***, vienlaikus aizsargājot finanšu stabilitāti***. ***Uzraudzītāju kolēģijas*** tvērumam būtu jāaprobežojas ar prasībām, kas piemērojamas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ES grupās. Ir arī lietderīgi un samērīgi koncentrēt šos centienus uz lielākajām aktīvu pārvaldības grupām ES, kur visefektīvāk var panākt darbības un uzraudzības sinerģiju.

AIFP. Ir arī lietderīgi un samērīgi koncentrēt šos centienus uz lielākajām aktīvu pārvaldības grupām ES, kur visefektīvāk var panākt darbības un uzraudzības sinerģiju. ***EVTI būtu jāidentificē šādas grupas, pamatojoties uz to klātbūtnes tirgū un ietekmes Savienībā ievērojamo apmēru, ko mēra pēc to neto aktīvu vērtības un to pārrobežu operāciju un darbību apmēra.***

Or. en

Grozījums Nr. 162
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(14) Lai ***uzlabotu lielu aktīvu pārvaldības grupu darbības strukturēšanas efektivitāti un novērstu šķēršļus to pārrobežu darbībai, ir būtiski izveidot pastāvīgu*** uzraudzības ***sistēmu, saskaņā ar kuru EVTI sadarbībā ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm vismaz reizi gadā veiktu lielāko aktīvu pārvaldības grupu pārbaudes, lai konkrētos gadījumos*** efektīvi ***identificētu un novērstu atšķirīgu, dublējošu, lieku vai nepilnīgu*** uzraudzības ***praksi. Šādai ikgadējai pārskatīšanai būtu jāaprobežojas ar to datu, informācijas un dokumentācijas analīzi, kas EVTI un valstu kompetentajām iestādēm jau ir pieejami, izmantojot esošos ziņošanas kanālus. Šādas pārskatīšanas mērķim vajadzētu būt likvidēt jebkādus šķēršļus vienotā tirgus darbībai attiecībā uz lielām aktīvu pārvaldības grupām un atvieglot to pārrobežu darbības. Tāpēc šāds satvars nebūtu jāsaprot kā EVTI pilnvarojums izstrādāt jaunus grupas līmeņa riska modeļus vai jaunas uzraudzības pieejas, kas vēl nav izstrādāti saskaņā ar Direktīvu***	(14) Lai ***nodrošinātu, ka*** uzraudzības ***informācija, kas apkopota, izmantojot datu platformu,*** efektīvi ***veicina*** uzraudzības ***konverģenci*** un ***finanšu stabilitāti, EVTI būtu pastāvīgi jāuzrauga un jāanalizē šī informācija***. ***Šādai uzraudzībai būtu jāļauj EVTI identificēt visas nozares ievainojamības, jauno tirgu attīstību, uzraudzības neatbilstības un ar vienību saistītus riskus. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš lielākajiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un PVKIU pārvaldības sabiedrībām, ņemot vērā to darbības apmēru, sarežģītību un pārrobežu raksturu. Šai nepārtrauktajai, uz risku balstītajai uzraudzībai būtu jāatbalsta EVTI uzraudzības konverģences rīku izmantošana saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010.***

2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES, bet gan kā mehānisms pārvaldības sabiedrību un AIFP grupu uzraudzības efektivitātes uzlabošanai. Šādu pārbaužu tvērumam būtu jāaprobežojas ar prasībām, kas piemērojamas pārvaldības sabiedrībām un AIFP ES grupās, un tāpēc nav paredzēts tajās iekļaut nekādas prasības par atļauju izsniegšanu tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai to uzraudzību, ko pārvalda šādas pārvaldības sabiedrības un AIFP. Ir arī lietderīgi un samērīgi koncentrēt šos centienus uz lielākajām aktīvu pārvaldības grupām ES, kur visefektīvāk var panākt darbības un uzraudzības sinerģiju. EVTI būtu jāidentificē šādas grupas, pamatojoties uz to klātbūtnes tirgū un ietekmes Savienībā ievērojamo apmēru, ko mēra pēc to neto aktīvu vērtības un to pārrobežu operāciju un ***darbību apmēra.***

Or. en

Grozījums Nr. 163
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(15) Lai nodrošinātu, ka izmaksas, kas EVTI rodas, veicot pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES grupu pārbaudi, sedz tās struktūras, kuras gūst labumu no pastiprinātas uzraudzības koordinēšanas, EVTI no minētajām grupām būtu jāiekasē samērīgas maksas. Šādām maksām būtu jāsedz pamatotas izmaksas, kas saistītas ar pārbaužu sagatavošanu, veikšanu un pēcpasākumiem. Šādas pārbaudes ietvers ievērojamu analītisko un koordinēšanas darbu, arī grupas līmeņa datu vākšanu un konsolidāciju, uzraudzības pieeju novērtēšanu vairākās dalībvalstīs un nozarēs un ieteikumu sagatavošanu, lai	***svītrots***

nodrošinātu konsekventu un efektīvu uzraudzību Savienībā. Maksas iekasēšana par minētajām pārbaudēm ir pamatota, jo tā nodrošina, ka struktūras, kas gūst labumu no saskaņotas, paredzamas un racionalizētas uzraudzības vides, taisnīgi piedalās tās nodrošināšanas izmaksu segšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(15) Lai nodrošinātu, ka izmaksas, kas EVTI rodas, veicot pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES grupu pārbaudi, sedz tās struktūras, kuras gūst labumu no pastiprinātas uzraudzības koordinēšanas, EVTI no minētajām grupām būtu jāiekasē samērīgas maksas. Šādām maksām būtu jāsedz pamatotas izmaksas, kas saistītas ar pārbaužu sagatavošanu, veikšanu un pēcpasākumiem. Šādas pārbaudes ietvers ievērojamu analītisko un koordinēšanas darbu, arī grupas līmeņa datu vākšanu un konsolidāciju, uzraudzības pieeju novērtēšanu vairākās dalībvalstīs un nozarēs un ieteikumu sagatavošanu, lai nodrošinātu konsekventu un efektīvu uzraudzību Savienībā. Maksas iekasēšana par minētajām pārbaudēm ir pamatota, jo tā nodrošina, ka struktūras, kas gūst labumu no saskaņotas, paredzamas un racionalizētas uzraudzības vides, taisnīgi piedalās tās nodrošināšanas izmaksu segšanā.	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Ikgadējā pārskatīšana dublē EVTI esošos konverģences rīkus un balstās uz datiem, kas jau ir pieejami EVTI un kompetentajām iestādēm. Tādējādi tā ievieš jaunu visaptverošu pārskatīšanas ciklu, jaunus uzraudzības līmeņus un jaunu sarežģītību bez jebkāda papildu ieguvuma.

Grozījums Nr. 165
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(15) Lai nodrošinātu, ka izmaksas, kas EVTI rodas, veicot pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES grupu pārbaudi, sedz tās struktūras, kuras gūst labumu no pastiprinātas uzraudzības koordinēšanas, EVTI no minētajām grupām būtu jāiekasē samērīgas maksas. Šādām maksām būtu jāsedz pamatotas izmaksas, kas saistītas ar pārbaužu sagatavošanu, veikšanu un pēcpasākumiem. Šādas pārbaudes ietvers ievērojamu analītisko un koordinēšanas darbu, arī grupas līmeņa datu vākšanu un konsolidāciju, uzraudzības pieeju novērtēšanu vairākās dalībvalstīs un nozarēs un ieteikumu sagatavošanu, lai nodrošinātu konsekventu un efektīvu uzraudzību Savienībā. Maksas iekasēšana par minētajām pārbaudēm ir pamatota, jo tā nodrošina, ka struktūras, kas gūst labumu no saskaņotas, paredzamas un racionalizētas uzraudzības vides, taisnīgi piedalās tās nodrošināšanas izmaksu segšanā.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 166
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(15) Lai nodrošinātu, ka izmaksas, kas EVTI rodas, veicot pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES grupu pārbaudi, sedz tās struktūras, kuras gūst labumu no pastiprinātas uzraudzības koordinēšanas, EVTI no minētajām grupām būtu jāiekasē samērīgas maksas. Šādām maksām būtu jāsedz pamatotas izmaksas, kas saistītas ar pārbaužu sagatavošanu, veikšanu un pēcpasākumiem. Šādas pārbaudes ietvers ievērojamu analītisko un koordinēšanas darbu, arī grupas līmeņa datu vākšanu un konsolidāciju, uzraudzības pieeju novērtēšanu vairākās dalībvalstīs un nozarēs un ieteikumu sagatavošanu, lai nodrošinātu konsekventu un efektīvu uzraudzību Savienībā. Maksas iekasēšana par minētajām pārbaudēm ir pamatota, jo tā nodrošina, ka struktūras, kas gūst labumu no saskaņotas, paredzamas un racionalizētas uzraudzības vides, taisnīgi piedalās tās nodrošināšanas izmaksu segšanā.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 167
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(15) Lai nodrošinātu, ka izmaksas, kas EVTI rodas, veicot pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES grupu pārbaudi, sedz tās struktūras, kuras gūst labumu no pastiprinātas uzraudzības koordinēšanas, EVTI no minētajām grupām būtu jāiekasē samērīgas maksas. Šādām maksām būtu jāsedz pamatotas izmaksas, kas saistītas	***svītrots***

ar pārbaužu sagatavošanu, veikšanu un pēcpasākumiem. Šādas pārbaudes ietvers ievērojamu analītisko un koordinēšanas darbu, arī grupas līmeņa datu vākšanu un konsolidāciju, uzraudzības pieeju novērtēšanu vairākās dalībvalstīs un nozarēs un ieteikumu sagatavošanu, lai nodrošinātu konsekventu un efektīvu uzraudzību Savienībā. Maksas iekasēšana par minētajām pārbaudēm ir pamatota, jo tā nodrošina, ka struktūras, kas gūst labumu no saskaņotas, paredzamas un racionalizētas uzraudzības vides, taisnīgi piedalās tās nodrošināšanas izmaksu segšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(15) Lai nodrošinātu, ka izmaksas, kas EVTI rodas, veicot pārvaldības sabiedrību un AIFP ***lielu*** ES grupu ***pārbaudi***, sedz tās struktūras, kuras gūst labumu no pastiprinātas uzraudzības koordinēšanas, EVTI no minētajām grupām būtu jāiekasē samērīgas maksas. Šādām maksām būtu jāsedz pamatotas izmaksas, kas saistītas ar ***pārbaužu sagatavošanu, veikšanu un pēcpasākumiem***. ***Šādas pārbaudes ietvers ievērojamu analītisko un koordinēšanas darbu, arī grupas līmeņa datu vākšanu un konsolidāciju, uzraudzības pieeju novērtēšanu vairākās dalībvalstīs un nozarēs un ieteikumu sagatavošanu, lai nodrošinātu konsekventu un efektīvu uzraudzību Savienībā.*** Maksas iekasēšana ***par minētajām pārbaudēm*** ir pamatota, jo tā nodrošina, ka struktūras, kas gūst labumu no saskaņotas, paredzamas un	(15) Lai nodrošinātu, ka izmaksas, kas EVTI rodas, veicot pārvaldības sabiedrību un AIFP ***nozīmīgu*** ES grupu ***uzraudzību***, sedz tās struktūras, kuras gūst labumu no pastiprinātas uzraudzības koordinēšanas, EVTI no minētajām grupām būtu jāiekasē samērīgas maksas. Šādām maksām būtu jāsedz pamatotas izmaksas, kas saistītas ar ***šo vienību uzraudzību***. Maksas iekasēšana ir pamatota, jo tā nodrošina, ka struktūras, kas gūst labumu no saskaņotas, paredzamas un racionalizētas uzraudzības vides, taisnīgi piedalās tās nodrošināšanas izmaksu segšanā.

racionalizētas uzraudzības vides, taisnīgi piedalās tās nodrošināšanas izmaksu segšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(15) Lai nodrošinātu, ka izmaksas, kas EVTI rodas, veicot pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES grupu pārbaudi, sedz tās struktūras, kuras gūst labumu no pastiprinātas uzraudzības koordinēšanas, EVTI no minētajām grupām būtu jāiekasē samērīgas maksas. Šādām maksām būtu jāsedz pamatotas izmaksas, kas saistītas ar pārbaužu sagatavošanu, veikšanu un pēcpasākumiem. Šādas pārbaudes ietvers ***ievērojamu*** analītisko un koordinēšanas darbu, arī grupas līmeņa datu vākšanu un konsolidāciju, uzraudzības pieeju novērtēšanu vairākās dalībvalstīs un nozarēs un ieteikumu sagatavošanu, lai nodrošinātu konsekventu un efektīvu uzraudzību Savienībā. Maksas iekasēšana par minētajām pārbaudēm ir pamatota, jo tā nodrošina, ka struktūras, kas gūst labumu no saskaņotas, paredzamas un racionalizētas uzraudzības vides, taisnīgi piedalās tās nodrošināšanas izmaksu segšanā.	(15) Lai nodrošinātu, ka izmaksas, kas EVTI rodas, veicot pārvaldības sabiedrību un AIFP lielu ES grupu pārbaudi, sedz tās struktūras, kuras gūst labumu no pastiprinātas uzraudzības koordinēšanas, EVTI no minētajām grupām būtu jāiekasē samērīgas maksas. Šādām maksām būtu jāsedz ***tikai*** pamatotas izmaksas, kas saistītas ar pārbaužu sagatavošanu, veikšanu un pēcpasākumiem. Šādas pārbaudes ietvers analītisko un koordinēšanas darbu, arī grupas līmeņa datu***, kas jau ir pieejami EVTI vai valstu kompetentajām iestādēm,*** vākšanu un konsolidāciju, uzraudzības pieeju novērtēšanu vairākās dalībvalstīs un nozarēs un ieteikumu sagatavošanu, lai nodrošinātu konsekventu un efektīvu uzraudzību Savienībā. Maksas iekasēšana par minētajām pārbaudēm ir pamatota, jo tā nodrošina, ka struktūras, kas gūst labumu no saskaņotas, paredzamas un racionalizētas uzraudzības vides, taisnīgi piedalās tās nodrošināšanas izmaksu segšanā. ***Jebkurai maksu sistēmai jābūt pārredzamai, paredzamai un samērīgai un tajā jāņem vērā tās iespējamā ietekme uz tirgus dalībniekiem un galaieguldītājiem.***

Or. en

Grozījums Nr. 170
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(15a) Lielākas uzraudzības konverģences attīstībai jābalstās uz esošo atbildības sadalījumu, kas noteikts saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES, un tai nevajadzētu ietekmēt kompetentās iestādes atbildību par uzraudzības lēmumiem attiecībā uz tās uzraudzībā esošajām vienībām. Ar šo direktīvu izveidotajam koordinācijas mehānismam vajadzētu būt instrumentam, kas veicina uzraudzības konverģenci, sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm. Tam būtu jāatbalsta uzraudzības konverģences mērķi, kas EVTI uzticēti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, vienlaikus saglabājot uzraudzības pienākumu sadalījumu, kas noteikts saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(15b) Koordinācijas mehānismam nevajadzētu radīt papildu uzraudzības slāņus, mainīt Savienības tiesību aktos noteikto uzraudzības pienākumu sadalījumu, ietekmēt piederības dalībvalsts principa piemērošanu vai

piešķirt EVTI vai kompetentajām iestādēm uzraudzības, izmeklēšanas, izpildes vai lēmumu pieņemšanas pilnvaras, izņemot tās, kas paredzētas Savienības tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
15.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(15c) Pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kurām atļauja piešķirta un kuras uzrauga Savienībā, piemēro vienas un tās pašas regulatīvās prasības un uzraudzības sistēmu, neatkarīgi no to galvenā mātesuzņēmuma atrašanās vietas. Tāpēc koordinācijas mehānisma piemērošanai vajadzētu būt balstītai uz Savienībā izveidoto vienību darbībām un raksturlielumiem, un tai nevajadzētu būt atkarīgai no galvenā mātesuzņēmuma atrašanās vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
15.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(15d) Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēma var pieņemt virkni nesaistošu instrumentu, kas paredzēti, lai veicinātu uzraudzības konverģenci,

nepārklājoties ar valstu uzraudzības pienākumiem. Šādi rezultāti var ietvert kopīgus uzraudzības novērojumus, uzraudzības pieredzes apmaiņu, koordinētus informācijas pieprasījumus, kopīgus riska novērtējumus, labāko praksi un citus praktiskus koordinācijas instrumentus. Šiem instrumentiem būtu jāveicina uzraudzības konverģence, jāsamazina uzraudzības sadrumstalotība un jāveicina konsekventāka Savienības tiesību aktu piemērošana, vienlaikus novēršot nevajadzīgu atbilstības slogu aktīvu pārvaldniekiem, kas darbojas pāri robežām. Šādiem rezultātiem nevajadzētu būt juridiski saistošiem un tiem nevajadzētu ietekmēt to kompetento iestāžu uzraudzības pilnvaras un pienākumus, kuras piedalās aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
15.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(15e) Aktīvu pārvaldības uzraudzības koordinācijas sistēmas efektīvai darbībai jābalstās uz skaidru atbildības sadalījumu starp iesaistītajām iestādēm. Kontrolējošā vai galvenā aktīvu pārvaldnieka mītnes valsts kompetentajai iestādei būtu jānodrošina sistēmas organizēšana un koordinēšana, ņemot vērā tās galveno uzraudzības atbildību saskaņā ar Direktīvām 2009/65/EK un 2011/61/ES. Sistēmā piedalās visu pie ES grupas piederīgo pārvaldības sabiedrību un AIFP mītnes valstu kompetentās iestādes. Mītnes valsts kompetento iestāžu dalībai

	jābūt balstītai uz attiecīgo darbību būtiskumu un apspriežamo jautājumu saistību ar uzraudzību. Šīs sistēmas sanāksmēm vajadzētu veidot paredzamu un samērīgu uzraudzības sadarbības satvaru. Ikgadējās kārtējās sanāksmes nodrošina regulāru uzraudzības informācijas apmaiņu un kopīgu uzraudzības prioritāšu apspriešanu, vienlaikus saglabājot elastību, rīkojot papildu vai ad hoc sanāksmes, kad vien to pamato konkrētu pārrobežu jautājumu nozīme uzraudzības kontekstā. Pārvaldības sabiedrībām un AIFP vajadzētu būt iespējai piedalīties sanāksmēs, lai veicinātu ex ante dialogu ar kompetentajām iestādēm par būtiskām uzņēmējdarbības vai regulējuma norisēm.
	Or. en

Grozījums Nr. 175
Pierre Pimpie

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Lai nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu darbību ieguldījumu fondiem, aktīvi pārvaldītājiem un depozitārijiem un likvidētu uzraudzības šķēršļus, kas kavē pārrobežu vienotās pases tiesību izmantošanu, EVTI vajadzētu būt pilnvarotai atklāt un novērst atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības prakses gadījumus, kas kavē aktīvu pārvaldītāju un depozitāriju darbību vienotajā tirgū, vai gadījumus, kad minētie uzņēmumi veic darbību pārrobežu mērogā, neievērojot ES tiesību aktus. Šādos gadījumos EVTI būtu jāīsteno eskalācijas procedūra, sākot ar sadarbību ar valstu iestādēm un ieinteresētajām personām, veicinot ciešāku konverģenci starp tām un	***svītrots***

vajadzības gadījumā izmantojot savas koordinēšanas un intervences pilnvaras, lai savlaicīgi un efektīvi novērstu nepamatotus ierobežojumus pārrobežu darbībām vai ES tiesību aktu neievērošanas gadījumus. To pašu iemeslu dēļ ir jānodrošina, ka, ja, neraugoties uz šīs eskalācijas procedūras īstenošanu, EVTI pēc tam būtu jāīsteno savas pilnvaras sākt Savienības tiesību aktu pārkāpumu procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu, apturēt uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus pāri robežām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17.aaa pantu, organizēt saistošu mediāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu vai attiecīgā gadījumā organizēt sadarbības platformas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19.a pantu, lai efektīvi novērstu minētās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Lai nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu darbību ieguldījumu fondiem, aktīvi pārvaldītājiem un depozitārijiem un likvidētu uzraudzības šķēršļus, kas kavē pārrobežu vienotās pases tiesību izmantošanu, EVTI vajadzētu būt pilnvarotai atklāt un novērst atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības prakses gadījumus, kas kavē aktīvu pārvaldītāju un depozitāriju darbību vienotajā tirgū, vai gadījumus, kad minētie uzņēmumi veic darbību pārrobežu mērogā, neievērojot ES tiesību aktus. Šādos gadījumos EVTI būtu	***svītrots***

jāīsteno eskalācijas procedūra, sākot ar sadarbību ar valstu iestādēm un ieinteresētajām personām, veicinot ciešāku konverģenci starp tām un vajadzības gadījumā izmantojot savas koordinēšanas un intervences pilnvaras, lai savlaicīgi un efektīvi novērstu nepamatotus ierobežojumus pārrobežu darbībām vai ES tiesību aktu neievērošanas gadījumus. To pašu iemeslu dēļ ir jānodrošina, ka, ja, neraugoties uz šīs eskalācijas procedūras īstenošanu, EVTI pēc tam būtu jāīsteno savas pilnvaras sākt Savienības tiesību aktu pārkāpumu procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu, apturēt uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus pāri robežām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17.aaa pantu, organizēt saistošu mediāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu vai attiecīgā gadījumā organizēt sadarbības platformas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19.a pantu, lai efektīvi novērstu minētās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Lai nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu darbību ieguldījumu fondiem, aktīvi pārvaldītājiem un depozitārijiem un likvidētu uzraudzības šķēršļus, kas kavē pārrobežu vienotās pases tiesību izmantošanu, EVTI vajadzētu būt pilnvarotai atklāt un novērst atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības prakses gadījumus, kas kavē aktīvu pārvaldītāju un depozitāriju darbību vienotajā tirgū, vai gadījumus, kad minētie	(16) Lai nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu darbību ieguldījumu fondiem, aktīvi pārvaldītājiem un depozitārijiem un likvidētu uzraudzības šķēršļus, kas kavē pārrobežu vienotās pases tiesību izmantošanu, EVTI vajadzētu būt pilnvarotai atklāt un novērst atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības prakses gadījumus, kas kavē aktīvu pārvaldītāju un depozitāriju darbību vienotajā tirgū, vai gadījumus, kad minētie

uzņēmumi veic darbību pārrobežu mērogā, neievērojot ES tiesību aktus. Šādos gadījumos EVTI būtu jāīsteno eskalācijas procedūra, sākot ar sadarbību ar valstu iestādēm un ieinteresētajām personām, veicinot ciešāku konverģenci starp tām un vajadzības gadījumā izmantojot savas koordinēšanas un intervences pilnvaras, lai savlaicīgi un efektīvi novērstu nepamatotus ierobežojumus pārrobežu darbībām vai ES tiesību aktu neievērošanas gadījumus. ***To pašu iemeslu dēļ ir jānodrošina, ka, ja, neraugoties uz šīs eskalācijas procedūras īstenošanu, EVTI pēc tam būtu jāīsteno savas pilnvaras sākt Savienības tiesību aktu pārkāpumu procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu, apturēt uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus pāri robežām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17.aaa pantu, organizēt saistošu mediāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu vai attiecīgā gadījumā organizēt sadarbības platformas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19.a pantu, lai efektīvi novērstu minētās problēmas.***	uzņēmumi veic darbību pārrobežu mērogā, neievērojot ES tiesību aktus. Šādos gadījumos EVTI būtu jāīsteno eskalācijas procedūra, sākot ar sadarbību ar valstu iestādēm un ieinteresētajām personām, veicinot ciešāku konverģenci starp tām un vajadzības gadījumā izmantojot savas koordinēšanas un intervences pilnvaras, lai savlaicīgi un efektīvi novērstu nepamatotus ierobežojumus pārrobežu darbībām vai ES tiesību aktu neievērošanas gadījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Lai nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu darbību ieguldījumu fondiem, aktīvi pārvaldītājiem un depozitārijiem un likvidētu uzraudzības šķēršļus, kas kavē pārrobežu vienotās pases tiesību izmantošanu, EVTI vajadzētu būt pilnvarotai atklāt un novērst atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības prakses gadījumus, kas kavē aktīvu pārvaldītāju un depozitāriju darbību	(16) Lai nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu darbību ieguldījumu fondiem, aktīvi pārvaldītājiem un depozitārijiem un likvidētu uzraudzības šķēršļus, kas kavē pārrobežu vienotās pases tiesību izmantošanu, EVTI vajadzētu būt pilnvarotai atklāt un novērst atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības prakses gadījumus, kas kavē aktīvu pārvaldītāju un depozitāriju darbību

vienotajā tirgū, vai gadījumus, kad minētie uzņēmumi veic darbību pārrobežu mērogā, neievērojot ES tiesību aktus. Šādos gadījumos EVTI būtu jāīsteno eskalācijas procedūra, sākot ar sadarbību ar valstu iestādēm un ieinteresētajām personām, veicinot ciešāku konverģenci starp tām un vajadzības gadījumā izmantojot savas koordinēšanas un intervences pilnvaras, lai savlaicīgi un efektīvi novērstu nepamatotus ierobežojumus pārrobežu darbībām vai ES tiesību aktu neievērošanas gadījumus. ***To pašu iemeslu dēļ ir jānodrošina, ka, ja, neraugoties uz šīs eskalācijas procedūras īstenošanu, EVTI pēc tam būtu jāīsteno savas pilnvaras sākt Savienības tiesību aktu pārkāpumu procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu, apturēt uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus pāri robežām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17.aaa pantu, organizēt saistošu mediāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu vai attiecīgā gadījumā organizēt sadarbības platformas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19.a pantu, lai efektīvi novērstu minētās problēmas.***	vienotajā tirgū, vai gadījumus, kad minētie uzņēmumi veic darbību pārrobežu mērogā, neievērojot ES tiesību aktus. Šādos gadījumos EVTI būtu jāīsteno eskalācijas procedūra, sākot ar sadarbību ar valstu iestādēm un ieinteresētajām personām, veicinot ciešāku konverģenci starp tām un vajadzības gadījumā izmantojot savas koordinēšanas un intervences pilnvaras, lai savlaicīgi un efektīvi novērstu nepamatotus ierobežojumus pārrobežu darbībām vai ES tiesību aktu neievērošanas gadījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Thomas Bajada

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Lai nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu darbību ieguldījumu fondiem, aktīvi pārvaldītājiem un depozitārijiem un ***likvidētu*** uzraudzības ***šķēršļus***, kas ***kavē*** pārrobežu vienotās pases tiesību izmantošanu, EVTI vajadzētu būt pilnvarotai ***atklāt*** un novērst atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības prakses gadījumus, kas kavē	(16) Lai nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu darbību ieguldījumu fondiem, aktīvi pārvaldītājiem un depozitārijiem un ***veicinātu*** uzraudzības ***konverģenci***, kas ***atvieglo*** pārrobežu vienotās pases tiesību izmantošanu, EVTI vajadzētu būt pilnvarotai ***identificēt*** un ***sadarbībā ar dalībvalstīm*** novērst atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas uzraudzības prakses

aktīvu pārvaldītāju un depozitāriju darbību vienotajā tirgū***, vai gadījumus, kad minētie uzņēmumi veic darbību pārrobežu mērogā, neievērojot ES tiesību aktus***. Šādos gadījumos EVTI būtu jāīsteno eskalācijas procedūra, sākot ar sadarbību ar valstu iestādēm un ieinteresētajām personām, veicinot ciešāku konverģenci starp tām un vajadzības gadījumā izmantojot savas koordinēšanas un intervences pilnvaras, lai savlaicīgi un efektīvi novērstu nepamatotus ierobežojumus pārrobežu darbībām vai ES tiesību aktu neievērošanas gadījumus. ***To pašu iemeslu dēļ ir jānodrošina, ka,*** ja, neraugoties uz šīs eskalācijas procedūras īstenošanu, EVTI pēc tam būtu ***jāīsteno*** savas pilnvaras sākt Savienības tiesību aktu pārkāpumu procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu, apturēt uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus pāri robežām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17.aaa pantu, organizēt saistošu mediāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu vai attiecīgā gadījumā organizēt sadarbības platformas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19.a pantu, lai efektīvi novērstu minētās problēmas.

gadījumus, kas kavē aktīvu pārvaldītāju un depozitāriju darbību vienotajā tirgū. Šādos gadījumos EVTI būtu jāīsteno eskalācijas procedūra, sākot ar sadarbību ar valstu iestādēm un ieinteresētajām personām, veicinot ciešāku konverģenci starp tām un vajadzības gadījumā izmantojot savas koordinēšanas un intervences pilnvaras, lai savlaicīgi un efektīvi novērstu nepamatotus ierobežojumus pārrobežu darbībām vai ES tiesību aktu neievērošanas gadījumus. Ja, neraugoties uz šīs eskalācijas procedūras īstenošanu ***un pēc iepriekš minēto pasākumu izsmelšanas, šīs problēmas saglabājas***, EVTI pēc tam būtu ***jāspēj īstenot*** savas pilnvaras sākt Savienības tiesību aktu pārkāpumu procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu, ***pieprasīt attiecīgajām dalībvalstīm*** apturēt uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus pāri robežām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17.aaa pantu, organizēt saistošu mediāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu vai attiecīgā gadījumā organizēt sadarbības platformas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19.a pantu, lai efektīvi novērstu minētās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 180
David Casa

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(16) Lai nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu darbību ieguldījumu fondiem, aktīvi pārvaldītājiem un depozitārijiem un ***likvidētu*** uzraudzības ***šķēršļus***, kas ***kavē*** pārrobežu vienotās pases tiesību izmantošanu, EVTI vajadzētu būt pilnvarotai ***atklāt*** un novērst atšķirīgas, dublējošas, liekas vai nepilnīgas	(16) Lai nodrošinātu vienotā tirgus efektīvu darbību ieguldījumu fondiem, aktīvi pārvaldītājiem un depozitārijiem un ***veicinātu*** uzraudzības ***konverģenci***, kas ***atvieglo*** pārrobežu vienotās pases tiesību izmantošanu, EVTI vajadzētu būt pilnvarotai ***identificēt*** un ***sadarbībā ar dalībvalstīm*** novērst atšķirīgas, dublējošas,

uzraudzības prakses gadījumus, kas kavē aktīvu pārvaldītāju un depozitāriju darbību vienotajā tirgū***, vai gadījumus, kad minētie uzņēmumi veic darbību pārrobežu mērogā, neievērojot ES tiesību aktus***. Šādos gadījumos EVTI būtu jāīsteno eskalācijas procedūra, sākot ar sadarbību ar valstu iestādēm un ieinteresētajām personām, veicinot ciešāku konverģenci starp tām un vajadzības gadījumā izmantojot savas koordinēšanas un intervences pilnvaras, lai savlaicīgi un efektīvi novērstu nepamatotus ierobežojumus pārrobežu darbībām vai ES tiesību aktu neievērošanas gadījumus. ***To pašu iemeslu dēļ ir jānodrošina, ka,*** ja, neraugoties uz šīs eskalācijas procedūras īstenošanu, EVTI pēc tam būtu ***jāīsteno*** savas pilnvaras sākt Savienības tiesību aktu pārkāpumu procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu, apturēt uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus pāri robežām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17.aaa pantu, organizēt saistošu mediāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu vai attiecīgā gadījumā organizēt sadarbības platformas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19.a pantu, lai efektīvi novērstu minētās problēmas.

liekas vai nepilnīgas uzraudzības prakses gadījumus, kas kavē aktīvu pārvaldītāju un depozitāriju darbību vienotajā tirgū. Šādos gadījumos EVTI būtu jāīsteno eskalācijas procedūra, sākot ar sadarbību ar valstu iestādēm un ieinteresētajām personām, veicinot ciešāku konverģenci starp tām un vajadzības gadījumā izmantojot savas koordinēšanas un intervences pilnvaras, lai savlaicīgi un efektīvi novērstu nepamatotus ierobežojumus pārrobežu darbībām vai ES tiesību aktu neievērošanas gadījumus. Ja, neraugoties uz šīs eskalācijas procedūras īstenošanu ***un pēc iepriekš minēto pasākumu izsmelšanas, šīs problēmas saglabājas***, EVTI pēc tam būtu ***jāspēj īstenot*** savas pilnvaras sākt Savienības tiesību aktu pārkāpumu procedūras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17. pantu, ***pieprasīt attiecīgajām dalībvalstīm*** apturēt uzņēmumu tiesības sniegt pakalpojumus pāri robežām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 17.aaa pantu, organizēt saistošu mediāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19. pantu vai attiecīgā gadījumā organizēt sadarbības platformas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 19.a pantu, lai efektīvi novērstu minētās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(17a) Uzkrājumu un investīciju savienība (UIS) veicinātu dziļākus kapitāla tirgus un nebanku finanšu iestāžu, tostarp lielu aktīvu pārvaldītāju grupu, paātrinātu izaugsmi. Lai nodrošinātu stabilu un noturīgu finanšu

sistēmu, ir svarīgi nodrošināt, lai kompetentajām iestādēm būtu pieejami atbilstoši instrumenti ievainojamību un risku novēršanai. Šiem instrumentiem jāietver atbilstoši pasākumi makroprudenciālo risku, tostarp likviditātes risku, kas rodas aktīvu pārvaldības nozarēs, novēršanai. Kompetentajām iestādēm vajadzētu būt arī iespējai noteikt sviras efekta ierobežojumus, lai novērstu pārmērīgu risku veidošanos kapitāla tirgos. Makroprudenciālajiem instrumentiem vajadzētu būt arī spējīgiem izmērīt, uzraudzīt un risināt vides, sociālos un pārvaldības (ESG) riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(21) Direktīvas 2014/65/ES 57. un 58. pantā ir paredzēti noteikumi par preču atvasināto instrumentu, emisijas kvotu un emisijas kvotu atvasināto instrumentu tirdzniecību. Daži no šiem noteikumiem ir piemērojami tirdzniecības vietām. Tā kā noteikumi par tirdzniecības vietu darbību ir pārcelti no Direktīvas 2014/65/ES uz Regulu (ES) Nr. 600/2014, ir lietderīgi grozīt Direktīvas 2014/65/ES 57. un 58. pantu, lai nodrošinātu, ka minētie noteikumi, kad tie ir piemērojami tirdzniecības vietām, arī tiek pārcelti uz Regulu (ES) Nr. 600/2014.	(21) Direktīvas 2014/65/ES 57. un 58. pantā ir paredzēti noteikumi par preču atvasināto instrumentu, emisijas kvotu un emisijas kvotu atvasināto instrumentu tirdzniecību. Daži no šiem noteikumiem ir piemērojami tirdzniecības vietām. Tā kā noteikumi par tirdzniecības vietu darbību ir pārcelti no Direktīvas 2014/65/ES uz Regulu (ES) Nr. 600/2014, ir lietderīgi grozīt Direktīvas 2014/65/ES 57. un 58. pantu, lai nodrošinātu, ka minētie noteikumi, kad tie ir piemērojami tirdzniecības vietām, arī tiek pārcelti uz Regulu (ES) Nr. 600/2014. ***Pašreizējais palīgdarbības atbrīvojums būtu jāsaglabā.***

Or. en

Grozījums Nr. 183
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(23) Lai gan ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES ir ieviesti saskaņoti noteikumi par atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī par informāciju, kas jāiesniedz valstu kompetentajām iestādēm, atļauju izsniegšanas procesā joprojām tiek izmantota atšķirīga valstu prakse. Šīs neatbilstības sarežģī pārrobežu darbības un kavē pārvaldības pases darbību. Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu attiecībā uz atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, ko EVTI izstrādājusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010[6] 10.–14. pantu. Minētajos regulatīvajos tehniskajos standartos būtu sīki jāizklāsta informācija, kas jāsniedz kompetentajām iestādēm, iesniedzot pieteikumus atļaujas saņemšanai VPKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī tās iesniegšanas metodes un kārtība. Lai standartizētu atļauju izsniegšanas procesu, ar minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem būtu arī jānosaka veidnes, datu standarti, formāti un norādes minētās informācijas sniegšanai. Turklāt lai nodrošinātu, ka tiek konsekventi piemēroti noteikumi, kas saistīti ar informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, jāpaziņo, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai saskaņā ar LESD 290. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt regulatīvos tehniskos standartus,	(23) Lai gan ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES ir ieviesti saskaņoti noteikumi par atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī par informāciju, kas jāiesniedz valstu kompetentajām iestādēm, atļauju izsniegšanas procesā joprojām tiek izmantota atšķirīga valstu prakse. Šīs neatbilstības sarežģī pārrobežu darbības un kavē pārvaldības pases darbību. Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu attiecībā uz atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, ko EVTI izstrādājusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010[6] 10.–14. pantu. Minētajos regulatīvajos tehniskajos standartos būtu sīki jāizklāsta informācija, kas jāsniedz kompetentajām iestādēm, iesniedzot pieteikumus atļaujas saņemšanai VPKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī tās iesniegšanas metodes un kārtība. Lai standartizētu atļauju izsniegšanas procesu, ar minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem būtu arī jānosaka veidnes, datu standarti, formāti un norādes minētās informācijas sniegšanai. Turklāt lai nodrošinātu, ka tiek konsekventi piemēroti noteikumi, kas saistīti ar informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, jāpaziņo, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai saskaņā ar LESD 290. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt regulatīvos tehniskos standartus,

kurus izstrādājusi EVTI.	kurus izstrādājusi EVTI. ***Šādas prakses rezultātā kompetentajām iestādēm nevajadzētu pieprasīt informāciju, dokumentus, paskaidrojumus, deklarācijas, veidlapas, veidnes, tulkojumus vai formalitātes papildus tām, kas skaidri paredzētas Savienības tiesību aktos. Kad ziņošanas pienākumi, kas saskaņoti ar Savienības tiesību aktiem, ir izpildīti, kompetentajām iestādēm nebūtu jānosaka papildu prasības attiecībā uz šādas informācijas saturu, formātu, nosūtīšanas kanālu, grafiku, biežumu vai noformējumu, izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri paredzēts Savienības tiesību aktos.***
[6] OV L 331, 15.12.2010., 84.–119. lpp.	[6] OV L 331, 15.12.2010., 84.–119. lpp.

Or. es

Grozījums Nr. 184
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(23) Lai gan ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES ir ieviesti saskaņoti noteikumi par atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī par informāciju, kas jāiesniedz valstu kompetentajām iestādēm, atļauju izsniegšanas procesā joprojām tiek izmantota atšķirīga valstu prakse. Šīs neatbilstības sarežģī pārrobežu darbības un kavē pārvaldības pases darbību. Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu attiecībā uz atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,	(23) Lai gan ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES ir ieviesti saskaņoti noteikumi par atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī par informāciju, kas jāiesniedz valstu kompetentajām iestādēm, atļauju izsniegšanas procesā joprojām tiek izmantota atšķirīga valstu prakse. Šīs neatbilstības sarežģī pārrobežu darbības un kavē pārvaldības pases darbību. Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu attiecībā uz atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, ko EVTI izstrādājusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010[6] 10.–14. pantu. Minētajos regulatīvajos tehniskajos standartos būtu sīki jāizklāsta informācija, kas jāsniedz kompetentajām iestādēm, iesniedzot pieteikumus atļaujas saņemšanai VPKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī tās iesniegšanas metodes un kārtība. Lai standartizētu atļauju izsniegšanas procesu, ar minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem būtu arī jānosaka veidnes, datu standarti, formāti un norādes minētās informācijas sniegšanai. Turklāt lai nodrošinātu, ka tiek konsekventi piemēroti noteikumi, kas saistīti ar informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, jāpaziņo, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai saskaņā ar LESD 290. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, kurus izstrādājusi EVTI.	pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, ko EVTI izstrādājusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010[6] 10.–14. pantu. Minētajos regulatīvajos tehniskajos standartos būtu sīki jāizklāsta informācija, kas jāsniedz kompetentajām iestādēm, iesniedzot pieteikumus atļaujas saņemšanai VPKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī tās iesniegšanas metodes un kārtība. Lai standartizētu atļauju izsniegšanas procesu, ar minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem būtu arī jānosaka veidnes, datu standarti, formāti un norādes minētās informācijas sniegšanai. Turklāt lai nodrošinātu, ka tiek konsekventi piemēroti noteikumi, kas saistīti ar informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, jāpaziņo, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai saskaņā ar LESD 290. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, kurus izstrādājusi EVTI. ***Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, EVTI pienācīgi jāņem vērā spēkā esošie valstu tiesību akti, noteikumi un administratīvie akti, lai panāktu efektīvas, lietderīgas un saskaņotas atļauju piešķiršanas procedūras, kā arī pienācīgi jāievēro proporcionalitātes princips un jāapzinās iespējamās izmaksas, ko tirgus dalībniekiem radītu tajā ietvertie pienākumi.***
[6] OV L 331, 15.12.2010., 84.–119. lpp.	[6] OV L 331, 15.12.2010., 84.–119. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(23) Lai gan ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES ir ieviesti saskaņoti noteikumi par atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī par informāciju, kas jāiesniedz valstu kompetentajām iestādēm, atļauju izsniegšanas procesā joprojām tiek izmantota atšķirīga valstu prakse. Šīs neatbilstības sarežģī pārrobežu darbības un kavē pārvaldības pases darbību. Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu attiecībā uz atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, ko EVTI izstrādājusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010[6] 10.–14. pantu. Minētajos regulatīvajos tehniskajos standartos būtu sīki jāizklāsta informācija, kas jāsniedz kompetentajām iestādēm, iesniedzot pieteikumus atļaujas saņemšanai VPKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī tās iesniegšanas metodes un kārtība. Lai standartizētu atļauju izsniegšanas procesu, ar minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem būtu arī jānosaka veidnes, datu standarti, formāti un norādes minētās informācijas sniegšanai. Turklāt lai nodrošinātu, ka tiek konsekventi piemēroti noteikumi, kas saistīti ar informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, jāpaziņo, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai saskaņā ar LESD 290. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, kurus izstrādājusi EVTI.	(23) Lai gan ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES ir ieviesti saskaņoti noteikumi par atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī par informāciju, kas jāiesniedz valstu kompetentajām iestādēm, atļauju izsniegšanas procesā joprojām tiek izmantota atšķirīga valstu prakse. Šīs neatbilstības sarežģī pārrobežu darbības un kavē pārvaldības pases darbību. Lai nodrošinātu konsekventu saskaņošanu attiecībā uz atļauju izsniegšanu PVKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, ko EVTI izstrādājusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010[6] 10.–14. pantu. Minētajos regulatīvajos tehniskajos standartos būtu sīki jāizklāsta informācija, kas jāsniedz kompetentajām iestādēm, iesniedzot pieteikumus atļaujas saņemšanai VPKIU, pārvaldības sabiedrībām un AIFP, kā arī tās iesniegšanas metodes un kārtība. Lai standartizētu atļauju izsniegšanas procesu, ar minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem būtu arī jānosaka veidnes, datu standarti, formāti un norādes minētās informācijas sniegšanai. Turklāt lai nodrošinātu, ka tiek konsekventi piemēroti noteikumi, kas saistīti ar informāciju, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic ieguldījumu darbības, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, jāpaziņo, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai saskaņā ar LESD 290. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, kurus izstrādājusi EVTI. ***Izstrādājot šos regulatīvos tehniskos standartus, EVTI būtu pienācīgi jāņem vērā spēkā esošie valstu administratīvie noteikumi, jāpiemēro proporcionalitātes princips un***

	pienācīgi jāapsver izmaksas, ko šie standarti radītu tirgus dalībniekiem.
[6] OV L 331, 15.12.2010., 84.–119. lpp.	[6] OV L 331, 15.12.2010., 84.–119. lpp.

Or. en

Pamatojums

Proporcionalitāte nodrošina, ka EVTI pilnvaras izstrādāt regulatīvos tehniskos standartus novērš nevajadzīgas izmaksas un sarežģījumus tirgus dalībniekiem, un tas atbilst paša tiesību aktu kopuma vienkāršošanas mērķim, vienlaikus pilnībā saglabājot deleģējumu izstrādāt saskaņotus standartus.

Grozījums Nr. 186
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(26a) Saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 90. panta 5. punktu Komisija veica visaptverošu preču atvasināto instrumentu, emisijas kvotu un emisijas kvotu atvasināto instrumentu tirgu novērtējumu, tostarp par atbrīvojumu no palīgdarbības, pozīciju limitiem un pozīciju pārvaldības kontroles režīmu, kā arī par attiecīgo datu un ziņošanas sistēmu. Minētais novērtējums, kas izklāstīts Komisijas 2026. gada 26. maija ziņojumā (COM(2026) 251 final), balstījās uz mērķtiecīgu apspriešanos ar ieinteresētajām personām, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes un Energoregulatoru sadarbības aģentūras ieteikumiem, kā arī tirgus tendenču analīzi, tostarp pozīciju datiem preču atvasināto instrumentu tirgos. Novērtējumā tika konstatēts, ka pašreizējais regulējums turpina darboties atbilstoši, atbalsta tirgus likviditāti un nefinanšu vienību spēju ierobežot komercrisku un šajā posmā neprasa

būtiskus grozījumus. Tā kā nav pierādījumu, ka atbrīvojums no palīgdarbības nesasniedz savus mērķus, un ņemot vērā būtisko negatīvo ietekmi, ko šī noteikuma izmaiņas varētu radīt uz Savienības preču atvasināto instrumentu tirgu dziļumu, likviditāti un konkurētspēju, ar šo direktīvu attiecīgie noteikumi nebūtu jāgroza.

Or. en

Pamatojums

Komisijas 2026. gada 26. maija ziņojumā COM(2026) 251 ir apstiprināts, ka AAE un pozīciju limitu sistēma darbojas pienācīgi; būtiski grozījumi nav pamatoti.

Grozījums Nr. 187
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(26b) Aktīvu pārvaldības atalgojuma regulējumam būtu jāsaglabā elastība, kas pārvaldības sabiedrībām un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem ir vajadzīga, lai izstrādātu atalgojuma politiku, kas atbilst to riska profilam, uzņēmējdarbības modelim un darbaspēkam. Atšķirībā no kredītiestādēm, PVKIU pārvaldības sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki pārvalda aktīvus ieguldītāju vārdā, un tiem nav sviras efekta vai noguldījumu garantiju riska, kas varētu pamatot normatīvus atalgojuma ierobežojumus. Mainīgā un fiksētā atalgojuma stingra attiecība var vājināt saikni starp pārvaldnieka sniegumu un ieguldītāju rezultātiem un radīt Savienības aktīvu pārvaldniekiem neizdevīgus konkurences apstākļus portfeļa pārvaldības talantu noturēšanā salīdzinājumā ar trešo valstu

konkurentiem. Tāpat, nosakot mainīgajā atalgojumā fiksētu svērumu starp finanšu un nefinanšu kritērijiem, tiktu ierobežota fiduciārā pienākuma pret ieguldītājiem izpilde, un tam vajadzētu palikt pārvaldības sabiedrības iekšējās pārvaldības, tostarp tās atalgojuma komitejas un uzraudzības struktūras, ziņā, nevis ietekmēt normatīvos Savienības līmeņa rādītājus. Spēkā esošās pārvaldības prasības saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2011/61/ES jau nodrošina to, ka atalgojuma politika ir saskaņota ar pareizu un efektīvu riska pārvaldību un neveicina tāda riska uzņemšanos, kas neatbilst pārvaldīto fondu riska profilam. Saskaņota pieeja atalgojuma regulējumam visā Savienības finanšu sektorā prasa, lai visi jaunie ierobežojumi aktīvu pārvaldniekiem tiktu izvērtēti, ņemot vērā plašāku prudenciālās reformas virzienu, nevis ieviestu prasības, kas ir ierobežojošākas nekā tās, kas piemērojamas kredītiestādēm.

Or. en

Pamatojums

Atalgojuma režīmā izmaiņas nav nepieciešamas.

Grozījums Nr. 188
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
26.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(26c) Spēkā esošais tiesiskais regulējums, kas reglamentē pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekus, jau paredz efektīvus aizsardzības pasākumus pret likviditātes un sviras efekta risku. Pārvaldības sabiedrībām ir jāizvēlas likviditātes

pārvaldības rīki, kas atbilst to ieguldījumu stratēģijai, un jāaktivizē tie, ja tiek izpildīti iepriekš noteikti izraisītājfaktori, un valstu kompetentajām iestādēm ir tiesības pieprasīt šādu aktivizēšanu tirgus spriedzes periodos. Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem ir noteikts likumā paredzēts sviras efekta ierobežojums, un valstu kompetentās iestādes ir pilnvarotas noteikt alternatīvo ieguldījumu fondiem sviras efekta ierobežojumus, ja tas nepieciešams, lai novērstu finanšu stabilitātes riskus. Ņemot vērā minētā regulējuma atbilstību, šī direktīva neievieš papildu makroprudenciālos instrumentus. Šāda rīcība palielinātu regulējuma sarežģītību, lai gan nav pierādītas nepilnības esošajā instrumentu kopumā, un tā būtu pretrunā mērķim izveidot samērīgu un starptautiski konkurētspējīgu Savienības aktīvu pārvaldības nozari.

Or. en

Pamatojums

Spēkā esošie kolektīvo ieguldījumu fondu regulējumi jau risina likviditātes un sviras riska jautājumus, izmantojot dažādus stabilus mehānismus. Šis apsvērums apstiprina Komisijas lēmumu nepievienot papildu instrumentus, nostiprinot šo ierobežojumu tekstā un izvairoties no sarežģītības, kas apdraudētu konkurētspēju.

Grozījums Nr. 189
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
v) "pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupa" attiecībā uz konkrēto pārvaldības sabiedrību vai AIFP ir grupa, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES[9] 2. panta	***svītrots***

11. punktā, kurā ietilpst jebkurš no turpmāk minētajiem:

(a) pārvaldības sabiedrības, kā definēts šīs direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas ir nodibinātas Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar šo direktīvu;

(b) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES[10] 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas ir nodibināti Savienībā un kas ir saņēmuši atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;

(c) ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, kas ir nodibinātas Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;

(d) kredītiestādes, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES[11] 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas ir nodibinātas Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;

---

[9] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013, 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[10] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp., ELI:

http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

[11] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013, 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 190
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
v) "pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupa" attiecībā uz konkrēto pārvaldības sabiedrību vai AIFP ir grupa, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES[9] 2. panta 11. punktā, kurā ietilpst jebkurš no turpmāk minētajiem:	***svītrots***
(a) pārvaldības sabiedrības, kā definēts šīs direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas ir nodibinātas Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar šo direktīvu;	

(b) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES[10] 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas ir nodibināti Savienībā un kas ir saņēmuši atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;

(c) ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, kas ir nodibinātas Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;

(d) kredītiestādes, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES[11] 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas ir nodibinātas Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;

---

[9] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013, 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[10] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

[11] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu

2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013, 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 191
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
v) ***"pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupa"*** attiecībā uz ***konkrēto pārvaldības sabiedrību*** vai ***AIFP*** ir ***grupa, kā definēts Eiropas Parlamenta*** un ***Padomes Direktīvas 2013/34/ES[9] 2. panta 11. punktā, kurā ietilpst jebkurš no turpmāk minētajiem:***	v) ***"deleģēšanas mehānisms, uz kuru attiecas nebūtiska riska klasifikācija", ir deleģēšanas mehānisms*** attiecībā uz ***II pielikumā uzskaitīto funkciju*** vai ***6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu veikšanu, ja pārvaldības sabiedrība*** ir ***veikusi uz risku balstītu novērtējumu saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu risku uzraudzību (ESMA42-1710566791-6103)*** un ***ir noteikusi, ka deleģēšanas mehānisms ietver nebūtisku raksturīgā un atlikušā riska līmeni;***

[9] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013, 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 192
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
v) ***"pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupa" attiecībā uz konkrēto*** pārvaldības sabiedrību vai ***AIFP ir grupa, kā definēts Eiropas Parlamenta*** un ***Padomes Direktīvas 2013/34/ES[9] 2. panta 11. punktā, kurā ietilpst jebkurš no turpmāk minētajiem:***	v) ***"grupas resursi" ir tādas vienības, kura ir saistīta ar*** pārvaldības sabiedrību ***ar kopīgu pārvaldību*** vai ***kontroli, cilvēkresursi*** un ***tehniskie resursi, kas ir pieejami, lai minētā pārvaldības sabiedrība tos izvietotu;***

[9] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013, 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 193
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2011/61/ES
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) pārvaldības sabiedrības, kā definēts šīs direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas ir nodibinātas Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar šo	***svītrots***

direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES[10] 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas ir nodibināti Savienībā un kas ir saņēmuši atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	***svītrots***

[10] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 195
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

c) ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, kas ir nodibinātas Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 196
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
d) kredītiestādes, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES[11] 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas ir nodibinātas Savienībā un kas ir saņēmušas atļauju saskaņā ar minēto direktīvu;	***svītrots***

[11] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013, 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

Or. en

Grozījums Nr. 197
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	da) pārvaldītājsabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kuru pamatdarbība ir kontroles turēšana vai dominējošas ietekmes īstenošana pār jebkura no a) un b) punktā minētajiem uzņēmumiem vadību;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	da) pārvaldītājsabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kuru pamatdarbība ir kontroles turēšana vai dominējošas ietekmes īstenošana pār jebkura no a)–d) punktā minētajiem uzņēmumiem vadību;

Or. en

Pamatojums

"ES grupas" definīcija pašlaik aptver tikai pārvaldības sabiedrības, AIFP, ieguldījumu brokeru sabiedrības un kredītiestādes, izslēdzot pārvaldītājsabiedrības, ar kuru starpniecību faktiski ir strukturētas daudzas aktīvu pārvaldības grupas. Pievienojot Savienībā reģistrētas pārvaldītājsabiedrības, tiek novērsta strukturāla nepilnība, kas citādi liegtu deleģēšanas atvieglošanu likumīgām grupu struktūrām.

Grozījums Nr. 199
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Ja a)–da) punktā minētie uzņēmumi pieder pie plašākas grupas, kuras galvenais mātesuzņēmums ir reģistrēts ārpus Savienības, ES grupā ietilpst tikai tie uzņēmumi, kas ir reģistrēti un saņēmuši atļauju Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Atkāpjoties no v) apakšpunkta, pārvaldības sabiedrības un AIFP ES grupa var iekļaut cita veida struktūras, ja tiek ievērotas šādas garantijas:
	a) tai ir politikas nostādnes, kas nodrošina uzņēmuma, tā vadītāju un darbinieku atbilstību, kā arī nepieciešamie noteikumi, kas regulē viņu personīgos darījumus;
	b) ja tā ārpakalpojumā nodod būtiskas darbības funkcijas, tā veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu iekšējās kontroles kvalitāti un iestāžu spēju uzraudzīt tās pienākumu izpildi;
	c) tā uztur stabilas administratīvās un grāmatvedības procedūras, efektīvus iekšējās kontroles mehānismus un atbilstošas risku novērtēšanas sistēmas.

Or. fr

Grozījums Nr. 201
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Noteikumi, kas attiecas uz ES grupu, ir piemērojami tikai šajā direktīvā paredzētās regulējuma vienkāršošanas un uzraudzības koordinācijas nolūkos, un tie nedrīkst:
	(a) ietekmēt nevienas pie ES grupas piederošas pārvaldības sabiedrības vai AIFP individuālo atļauju un atbildību;
	(b) ietekmēt pārvaldības sabiedrību un AIFP pienākumu rīkoties ieguldītāju un fondu vienību turētāju interesēs;
	(c) ietekmēt pārvaldības sabiedrību un AIFP atbildību par funkcijām, kas tiek veiktas to vārdā;
	(d) ietvert prudenciālās konsolidācijas prasības, kas pārsniedz tās, kas skaidri noteiktas Savienības tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts – 1.c un 1.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Ja pārvaldības sabiedrība vai AIFP pieder pie ES grupas, kurā ietilpst arī kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, organizatoriskā integrācija grupas ietvaros nedrīkst traucēt:
	a) portfeļa pārvaldības un riska pārvaldības lēmumu autonomu īstenošanu, tostarp saistītos regulatīvos aizsardzības pasākumus;
	b) balsstiesību neatkarīgu izmantošanu;
	c) pārvaldības sabiedrības vai AIFP produktu pārvaldības lēmumus;
	d) pārvaldības sabiedrības vai AIFP veiktu tās vienības autonomu atlasi un uzraudzību, kura iegūst depozitārija statusu;
	e) pārvaldības sabiedrības vai AIFP spēju rīkoties ieguldītāju interesēs.
	Mātesuzņēmums var definēt stratēģiskos un organizatoriskos mērķus grupas līmenī, ja vien šāda koordinācija neizraisa tiešu vai netiešu iejaukšanos pārvaldības sabiedrības vai AIFP fiduciārajos pienākumos.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – v apakšpunkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Pārvaldības sabiedrības un AIFP ES grupas statuss ir piemērojams tikai tad, ja pārvaldības sabiedrība vai AIFP izvēlas šo režīmu ar sava mātesuzņēmuma starpniecību un šis mātesuzņēmums ir

nodibināts kādā no ES dalībvalstīm. Šajā gadījumā piemēro visus direktīvas noteikumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 204
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – xa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	xa) "deleģēšanas mehānisms, uz kuru attiecas nebūtiska riska kategorija" ir deleģēšanas mehānisms II pielikumā minēto funkciju vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu veikšanai, attiecībā uz kuru pārvaldības sabiedrība ir veikusi dokumentētu riska novērtējumu saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu risku uzraudzību un ir klasificējusi šo mehānismu kā tādu, kam piemīt nebūtisks raksturīgā un atlikušā riska līmenis.

Or. en

Pamatojums

2. panta 1. punkta v) apakšpunkts pašlaik ierobežo deleģēšanas izņēmumu ar Savienībā dibinātām vienībām, liedzot to mehānismiem, kas var radīt mazāku risku nekā dažas ES iekšējās deleģēšanas, bet automātiski piešķirot to citiem mehānismiem, kas rada lielāku risku. Riska kategorizācijas tests, kas balstīts uz EVTI principiem par trešo pušu risku uzraudzību, paredz atvieglojumus tiem mehānismiem, kas patiešām rada nebūtisku raksturīgo un atlikušo risku, neatkarīgi no deleģējuma atrašanās vietas, vienlaikus neizslēdzot portfeļa un riska pārvaldību no īpašā atļaujas aizsardzības pasākuma.

Grozījums Nr. 205
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Direktīva 2009/65/EK
2. pants – 1. punkts – xa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	xa) "grupas resursi" ir tādas vienības, kas ir saistīta ar pārvaldības sabiedrību ar kopīgas pārvaldības vai kontroles starpniecību, personāla un tehniskās spējas, kas ir pieejamas minētās pārvaldības sabiedrības lietošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
5. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj noteikt ierobežojumus vai noraidīt šīs izmaiņas, tās par to informē PVKIU viena mēneša laikā no pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas. Kompetentās iestādes var pagarināt šo periodu ilgākais par vienu mēnesi, attiecīgi par to paziņojot AIFP, ja tās uzskata, ka tas nepieciešams ar konkrēto gadījumu saistītu īpašu apstākļu dēļ. Izmaiņas ievieš, ja attiecīgās kompetentās iestādes attiecīgajā izvērtēšanas termiņā neiebilst pret tām.	Ja PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj noteikt ierobežojumus vai noraidīt šīs izmaiņas, tās par to informē PVKIU viena mēneša laikā no pirmajā daļā minētā ***pilnīgā*** paziņojuma saņemšanas. Kompetentās iestādes var pagarināt šo periodu ilgākais par vienu mēnesi, attiecīgi par to paziņojot AIFP, ja tās uzskata, ka tas nepieciešams ar konkrēto gadījumu saistītu īpašu apstākļu dēļ. Izmaiņas ievieš, ja attiecīgās kompetentās iestādes attiecīgajā izvērtēšanas termiņā neiebilst pret tām.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
5. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj noteikt ierobežojumus vai noraidīt šīs izmaiņas, tās par to informē PVKIU viena mēneša laikā no pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas. Kompetentās iestādes var pagarināt šo periodu ilgākais par vienu mēnesi, attiecīgi par to paziņojot AIFP, ja tās uzskata, ka tas nepieciešams ar konkrēto gadījumu saistītu īpašu apstākļu dēļ. Izmaiņas ievieš, ja attiecīgās kompetentās iestādes attiecīgajā izvērtēšanas termiņā neiebilst pret tām.	Ja PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj noteikt ierobežojumus vai noraidīt šīs izmaiņas, tās par to informē PVKIU viena mēneša laikā no pirmajā daļā minētā ***pilnīgā*** paziņojuma saņemšanas. Kompetentās iestādes var pagarināt šo periodu ilgākais par vienu mēnesi, attiecīgi par to paziņojot AIFP, ja tās uzskata, ka tas nepieciešams ar konkrēto gadījumu saistītu īpašu apstākļu dēļ. Izmaiņas ievieš, ja attiecīgās kompetentās iestādes attiecīgajā izvērtēšanas termiņā neiebilst pret tām.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
5. pants – 8. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) sniedzamās informācijas iesniegšanas metodes un kārtību.	c) sniedzamās informācijas iesniegšanas metodes un kārtību***, kas attiecas tikai uz formas, procedūras, formāta un laika grafika jautājumiem un neietekmē šajā pantā noteikto prasību materiālo darbības jomu***.

Or. en

Pamatojums

Precizē, ka minētās pilnvaras attiecas tikai uz procesuālām detaļām, un tas atbilst LESD 290. pantā noteiktajai būtisko/nebūtisko elementu atšķirībai un šajā pantā izvirzītajam saskaņošanas mērķim.

Grozījums Nr. 209
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
5. pants – 8. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) 6. punktā minēto "būtisko izmaiņu" definīciju;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
5. pants – 8. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
EVTI izstrādā ***IT risinājumus, tostarp veidnes, datu standartus, formātus*** un instrukcijas a) apakšpunktā minētās informācijas sniegšanai.	EVTI izstrādā ***standarta veidlapas*** un instrukcijas a) apakšpunktā minētās informācijas sniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
	"Pirmās daļas e) apakšpunkta v) punkta vajadzībām uzraudzību saskaņā ar 13. panta 1. punkta f) apakšpunktu veic samērīgi ar deleģēšanas riskiem, ko novērtējusi pārvaldības sabiedrība.";

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 212
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
"1.a. Atkāpjoties no 1. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa pārvaldības sabiedrībai sniegt tās piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 1. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētā pārvaldības sabiedrība paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tās ES grupas, II pielikumā minēto funkciju veikšanai vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniegšanai.	***svītrots***
Tās pārvaldības sabiedrības pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru, kas pieder	

pie tās ES grupas, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, papildus 1. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos cilvēkresursus un tehniskos resursus. Pārvaldības sabiedrības atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka pārvaldības sabiedrība atturas izmantot vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tās ES grupas, resursus."

Or. en

Grozījums Nr. 213
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 1. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa pārvaldības sabiedrībai sniegt tās piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 1. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētā pārvaldības sabiedrība paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tās ES grupas, II pielikumā minēto funkciju veikšanai vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniegšanai.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 214
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 1. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa pārvaldības sabiedrībai sniegt tās piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 1. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētā pārvaldības sabiedrība ***paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tās ES grupas***, II pielikumā minēto funkciju ***veikšanai*** vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu ***sniegšanai***.	Atkāpjoties no 1. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa pārvaldības sabiedrībai sniegt tās piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 1. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētā pārvaldības sabiedrība ***noslēdz deleģēšanas līgumu attiecībā uz*** II pielikumā minēto funkciju ***veikšanu*** vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu ***sniegšanu, ja šāda deleģēšanas kārtība tiek atzīta par nebūtisku pēc pārvaldības sabiedrības veikta uz risku balstīta novērtējuma***.

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 215
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 1. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa pārvaldības sabiedrībai sniegt tās piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 1. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētā pārvaldības sabiedrība ***paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tās ES grupas, II pielikumā minēto funkciju veikšanai vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniegšanai***.	Atkāpjoties no 1. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa pārvaldības sabiedrībai sniegt tās piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 1. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētā pārvaldības sabiedrība ***noslēdz deleģēšanas līgumu, kuram piemēro nebūtiska riska kategoriju***.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 1. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa pārvaldības sabiedrībai sniegt tās piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 1. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētā pārvaldības sabiedrība paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tās ***ES*** grupas, II pielikumā minēto funkciju veikšanai vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniegšanai.	Atkāpjoties no 1. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis neprasa pārvaldības sabiedrībai sniegt tās piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 1. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju, ja minētā pārvaldības sabiedrība paļaujas uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tās grupas, II pielikumā minēto funkciju veikšanai vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Ja pārvaldības sabiedrība savas darbības veikšanai izmanto vienas vai vairāku tās grupā ietilpstošu vienību cilvēkresursus un tehniskos resursus, tās atļaujas pieteikuma procesu uzsāk tikai attiecīgā pārvaldības sabiedrība.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tās pārvaldības sabiedrības pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tās ES grupas, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, papildus 1. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos cilvēkresursus un tehniskos resursus. Pārvaldības sabiedrības atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka pārvaldības sabiedrība atturas izmantot vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tās ES grupas, resursus.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 219
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tās pārvaldības sabiedrības pieteikumā ***atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tās ES grupas, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, papildus 1. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos cilvēkresursus*** un ***tehniskos resursus***.	Pārvaldības sabiedrības ***atļaujas*** pieteikumā ***jebkurā gadījumā jānorāda deleģētās personas vārds*** un ***II pielikumā minētās deleģētās funkcijas vai 6. panta 3. punktā minētie pakalpojumi***.

Pārvaldības sabiedrības atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka pārvaldības sabiedrība atturas izmantot vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tās ES grupas, resursus.

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 220
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Pārvaldības sabiedrībai ir jādokumentē savi kritiski svarīgie un nekritiskie deleģēšanas līgumi, tostarp norādot deleģētās personas vārdu, deleģēto funkciju vai pakalpojumu un sniedzot kritiskuma novērtējumu. Šī informācija pēc pieprasījuma ir pieejama tās piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI

principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 221
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 2.b, 2.c un 2.d daļa (jaunas)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, kuros norāda:
	a) kritērijus, kas jāpiemēro uz risku balstīta novērtējuma veikšanai;
	b) dažādas riska kategorijas, no zemāka līdz augstam riskam;
	c) aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka riska novērtējumi tiek veikti pareizi un atbilst pietiekamam riska līmenim.
	EVTI līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas] minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai.
	Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šī punkta ceturtajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 222
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tās pārvaldības sabiedrības pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru***, kas pieder pie tās ES*** grupas***, cilvēkresursiem un tehniskajiem*** resursiem, papildus 1. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos ***cilvēkresursus un tehniskos*** resursus. Pārvaldības sabiedrības atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka pārvaldības sabiedrība atturas izmantot ***vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tās ES*** grupas***,*** resursus.	Tās pārvaldības sabiedrības pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru grupas resursiem, papildus 1. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos ***grupas*** resursus. Pārvaldības sabiedrības atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu, ka tiek ievērota prasība, ka pārvaldības sabiedrība atturas izmantot grupas resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Tās pārvaldības sabiedrības pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tās ES grupas, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, papildus 1. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos cilvēkresursus un tehniskos resursus. Pārvaldības sabiedrības atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu,	Tās pārvaldības sabiedrības pieteikumā atļaujas saņemšanai, kas savas darījumdarbības veikšanai paļaujas uz vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tās ES grupas, cilvēkresursiem un tehniskajiem resursiem, papildus 1. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai precizē attiecīgos cilvēkresursus un tehniskos resursus. Pārvaldības sabiedrības atļaujas izsniegšanai neizvirza nosacījumu,

ka tiek ievērota prasība, ka pārvaldības sabiedrība atturas izmantot vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tās ***ES*** grupas, resursus.	ka tiek ievērota prasība, ka pārvaldības sabiedrība atturas izmantot vienas vai vairāku struktūru, kas pieder pie tās grupas, resursus.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.a punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	Pārvaldības sabiedrība, kas izmanto savas ES grupas struktūru cilvēkresursus un tehniskos resursus, atļaujas pieteikumu var iesniegt tikai ar sava mātesuzņēmuma starpniecību, kuram jābūt nodibinātam kādā no ES dalībvalstīm. Pēc šāda pieteikuma iesniegšanas piemēro šo direktīvu.

Or. fr

Grozījums Nr. 225
Gaetano Pedulla'

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	2a) pantā iekļauj šādu punktu:
	"1.b Ja pārvaldības sabiedrība saskaņā ar 1.a punktu izmanto grupas iekšējos resursus, tā saglabā efektīvu lēmumu pieņemšanas spēju, atbilstošu patstāvību un atbildību par atbilstību. Par šādiem

grupas iekšējiem mehānismiem pirms to ieviešanas jāpaziņo kompetentajai iestādei, kurai var būt nepieciešams veikt pasākumus uzraudzības pārredzamības saglabāšanai. Šī atvieglotā attieksme neattiecas uz gadījumiem, kad galvenais mātesuzņēmums ir reģistrēts ārpus Savienības, ja vien netiek pierādīta uzraudzības līdzvērtība."

Or. en

Pamatojums

It introduces essential safeguards to the "EU group" model to prevent supervisory arbitrage and the proliferation of "letter-box" entities. By mandating that licensed entities retain adequate own substance and effective decision-making capacity, the proposal ensures that the core management remains within the Union.

The amendment requires ex-ante notification of intra-group arrangements (prior to implementation) to ensure supervisory visibility for National Competent Authorities. Furthermore, by restricting the "lighter treatment" to groups with Union-based ultimate parents, the amendment prevents non-EU firms from using thin subsidiaries to bypass robust delegation standards, thereby preserving the supervisory integrity and legal accountability of the Union's financial ecosystem.

Grozījums Nr. 226
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Tomáš Kubín, Pierre Pimpie

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 5. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj noteikt ierobežojumus vai noraidīt pirmajā daļā minētās izmaiņas, tās par to informē pārvaldības sabiedrību viena mēneša laikā no pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas. Kompetentās iestādes var pagarināt šo periodu ilgākais par vienu mēnesi, attiecīgi par to paziņojot pārvaldības sabiedrībai, ja tās uzskata, ka tas nepieciešams ar konkrēto gadījumu	Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj noteikt ierobežojumus vai noraidīt pirmajā daļā minētās izmaiņas, tās par to informē pārvaldības sabiedrību viena mēneša laikā no pirmajā daļā minētā ***pilnīgā*** paziņojuma saņemšanas. Kompetentās iestādes var pagarināt šo periodu ilgākais par vienu mēnesi, attiecīgi par to paziņojot pārvaldības sabiedrībai, ja tās uzskata, ka tas nepieciešams ar konkrēto gadījumu

saistītu īpašu apstākļu dēļ. Izmaiņas ievieš, ja attiecīgās kompetentās iestādes attiecīgajā izvērtēšanas termiņā neiebilst pret tām.	saistītu īpašu apstākļu dēļ. Izmaiņas ievieš, ja attiecīgās kompetentās iestādes attiecīgajā izvērtēšanas termiņā neiebilst pret tām.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts – 5. punkts
Direktīva 2009/65/EK
7. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj noteikt ierobežojumus vai noraidīt pirmajā daļā minētās izmaiņas, tās par to informē pārvaldības sabiedrību viena mēneša laikā no pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas. Kompetentās iestādes var pagarināt šo periodu ilgākais par vienu mēnesi, attiecīgi par to paziņojot pārvaldības sabiedrībai, ja tās uzskata, ka tas nepieciešams ar konkrēto gadījumu saistītu īpašu apstākļu dēļ. Izmaiņas ievieš, ja attiecīgās kompetentās iestādes attiecīgajā izvērtēšanas termiņā neiebilst pret tām.	Ja pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj noteikt ierobežojumus vai noraidīt pirmajā daļā minētās izmaiņas, tās par to informē pārvaldības sabiedrību viena mēneša laikā no pirmajā daļā minētā ***pilnīgā*** paziņojuma saņemšanas. Kompetentās iestādes var pagarināt šo periodu ilgākais par vienu mēnesi, attiecīgi par to paziņojot pārvaldības sabiedrībai, ja tās uzskata, ka tas nepieciešams ar konkrēto gadījumu saistītu īpašu apstākļu dēļ. Izmaiņas ievieš, ja attiecīgās kompetentās iestādes attiecīgajā izvērtēšanas termiņā neiebilst pret tām.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Lai nodrošinātu pārvaldības sabiedrībām noteikto uzraudzības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu dalībvalstīs, EVTI var pieņemt pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 229
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Lai nodrošinātu pārvaldības sabiedrībām noteikto uzraudzības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu dalībvalstīs, EVTI var pieņemt pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu.	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Panta 3. punkta iepriekšējā daļa jau pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 112.a pantu, kur izklāstīti tie paši prudenciālie noteikumi, uz kuriem it kā attiecas EVTI pamatnostādnēs norādītās pilnvaras. Divi 2./3. līmeņa instrumenti, kuru uzdevums ir norādīt identisku saturu vienā punktā, ir nevajadzīga dublēšanās. Svītrojot teikumu par EVTI pamatnostādnēm, Komisijas saistošais deleģētais akts paliek kā vienīgais mehānisms, kas atbilst šī tiesību aktu kopuma vienkāršošanas mērķim.

Grozījums Nr. 230
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK

13. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	-a) panta 1. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
f) pastāv pasākumi, kas dod iespēju ***personām, kuras*** vada pārvaldības sabiedrības darbību, katrā laikā efektīvi kontrolēt tā uzņēmuma darbību, kam piešķirts pilnvarojums;	f) pastāv pasākumi, kas dod iespēju ***tiem, kuri*** vada pārvaldības sabiedrības darbību, katrā laikā efektīvi kontrolēt tā uzņēmuma darbību, kam piešķirts pilnvarojums***. Deleģēto personu uzraudzība tiek veikta samērīgi ar deleģēšanas riskiem, ko novērtē pārvaldības sabiedrība, cita starpā ņemot vērā deleģēto funkciju vai pakalpojumu svarīgumu un to, vai pārvaldības sabiedrība deleģē vienas un tās pašas grupas ietvaros;***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20260416)

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 231
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 2. un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(8) direktīvas 13. pantu groza šādi:	***svītrots***
(a) panta 2. punktu groza šādi:	
“2. Pārvaldības sabiedrības vai depozitārija atbildību neietekmē tas, ka	

pārvaldības sabiedrība ir deleģējusi funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai ir paļāvusies uz vienu vai vairākām struktūrām savā ES grupā, lai veiktu savas funkcijas saskaņā ar 3. punkta otro daļu. Pārvaldības sabiedrība nedeleģē funkcijas vai pakalpojumus un nepaļaujas uz vienas vai vairāku tās ES grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par PVKIU pārvaldnieku vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tā kļūst par pastkastītes uzņēmumu.";

(b) panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

"Atkāpjoties no 1. punkta, ja pārvaldības sabiedrība paļaujas uz struktūru savā ES grupā, lai veiktu II pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 3. punktā minētos pakalpojumus, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

(a) struktūra pieder pārvaldības sabiedrības ES grupai;

(b) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tā paļaujas uz citu tās ES grupas struktūru;

(c) struktūra ir pienācīgi pilnvarota pārvaldības sabiedrības vārdā veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus.";

Or. en

Grozījums Nr. 232
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(8) direktīvas 13. pantu groza šādi:	***svītrots***
(a) panta 2. punktu groza šādi:	
"2. Pārvaldības sabiedrības vai depozitārija atbildību neietekmē tas, ka pārvaldības sabiedrība ir deleģējusi funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai ir paļāvusies uz vienu vai vairākām struktūrām savā ES grupā, lai veiktu savas funkcijas saskaņā ar 3. punkta otro daļu. Pārvaldības sabiedrība nedeleģē funkcijas vai pakalpojumus un nepaļaujas uz vienas vai vairāku tās ES grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par PVKIU pārvaldnieku vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tā kļūst par pastkastītes uzņēmumu.";	
(b) panta 3. punktam pievieno šādu daļu:	
"Atkāpjoties no 1. punkta, ja pārvaldības sabiedrība paļaujas uz struktūru savā ES grupā, lai veiktu II pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 3. punktā minētos pakalpojumus, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:	
(a) struktūra pieder pārvaldības sabiedrības ES grupai;	
(b) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tā paļaujas uz citu tās ES grupas struktūru;	
(c) struktūra ir pienācīgi pilnvarota pārvaldības sabiedrības vārdā veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus.";	

Or. en

Grozījums Nr. 233
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) panta 2. punktu groza šādi:	***svītrots***
"2. Pārvaldības sabiedrības vai depozitārija atbildību neietekmē tas, ka pārvaldības sabiedrība ir deleģējusi funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai ir paļāvusies uz vienu vai vairākām struktūrām savā ES grupā, lai veiktu savas funkcijas saskaņā ar 3. punkta otro daļu. Pārvaldības sabiedrība nedeleģē funkcijas vai pakalpojumus un nepaļaujas uz vienas vai vairāku tās ES grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par PVKIU pārvaldnieku vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tā kļūst par pastkastītes uzņēmumu.";	

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 234
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
(a) panta 2. punktu groza šādi:	***svītrots***
"2. Pārvaldības sabiedrības vai depozitārija atbildību neietekmē tas, ka pārvaldības sabiedrība ir deleģējusi funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai ir paļāvusies uz vienu vai vairākām struktūrām savā ES grupā, lai veiktu savas funkcijas saskaņā ar 3. punkta otro daļu. Pārvaldības sabiedrība nedeleģē funkcijas vai pakalpojumus un nepaļaujas uz vienas vai vairāku tās ES grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par PVKIU pārvaldnieku vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tā kļūst par pastkastītes uzņēmumu.";	

Or. en

Grozījums Nr. 235
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Pārvaldības sabiedrības vai depozitārija atbildību neietekmē tas, ka pārvaldības sabiedrība ir deleģējusi funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai ir paļāvusies uz vienu vai vairākām struktūrām savā ***ES*** grupā, lai veiktu savas funkcijas saskaņā ar 3. punkta otro daļu. Pārvaldības sabiedrība nedeleģē funkcijas	2. Pārvaldības sabiedrības vai depozitārija atbildību neietekmē tas, ka pārvaldības sabiedrība ir deleģējusi funkcijas vai pakalpojumus trešai personai vai ir paļāvusies uz vienu vai vairākām struktūrām savā grupā, lai veiktu savas funkcijas saskaņā ar 3. punkta otro daļu. Pārvaldības sabiedrība nedeleģē funkcijas

vai pakalpojumus un nepaļaujas uz vienas vai vairāku tās ***ES*** grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par PVKIU pārvaldnieku vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tā kļūst par pastkastītes uzņēmumu.	vai pakalpojumus un nepaļaujas uz vienas vai vairāku tās grupas struktūru funkcijām vai pakalpojumiem tādā mērā, ka būtībā to vairs nevar uzskatīt par PVKIU pārvaldnieku vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniedzēju, un tādā mērā, ka tā kļūst par pastkastītes uzņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 2. punkts – 1.a, 1.b un 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	aa) panta 2. punktam pievieno šādas daļas:
	"Lai nodrošinātu pirmās daļas saskaņotu piemērošanu, EVTI izstrādā regulatīvo standartu projektus, kuros definē "pastkastītes" uzņēmuma jēdzienu, tostarp izstrādājot rādītājus reālas ekonomiskās darbības identificēšanai.
	EVTI iesniedz otrajā daļā minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ... [12 mēneši pēc šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas].
	Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras papildināt šo direktīvu, pieņemot otrajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu."; ;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ab) pantā iekļauj šādu punktu:
	"2.a Ja deleģējums attiecas uz portfeļa pārvaldības vai riska pārvaldības funkcijām, pārvaldības sabiedrība reizi gadā kompetentajai iestādei paziņo šādu informāciju:
	a) informācija par struktūrām, kurām šādas funkcijas ir deleģētas, tostarp katras deleģētās struktūras nosaukums un juridiskās personas identifikators, tās dibināšanas vietas jurisdikcija un, attiecīgā gadījumā, tās uzraudzības iestāde;
	b) informācija par deleģēto funkciju, deleģēšanas veidu un deleģēšanas nolīguma vai līguma datumu;
	c) ja ir ieviesti tālākas deleģēšanas pasākumi, tāda pati informācija par personām, kam tālāk deleģētas funkcijas, un par tālāk deleģētajām funkcijām;
	d) deleģēšanas un tālākas deleģēšanas pasākumu noslēgšanas datums;
	e) AIFP periodisko uzticamības pārbaudes pasākumu apraksts, ko tā veic, lai pārraudzītu, uzraudzītu un kontrolētu deleģēto personu, tostarp šo pasākumu izpildes datums, konstatētās problēmas un, attiecīgā gadījumā, pasākumi un laika grafiks, kas pieņemts šo problēmu risināšanai.";

Or. en

Grozījums Nr. 238
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 1. punkta, ja ***pārvaldības sabiedrība paļaujas uz struktūru savā ES grupā, lai veiktu II pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 3. punktā minētos pakalpojumus***, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības***, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:***	Atkāpjoties no 1. punkta, ja ***deleģēšanas vienošanās ir uzskatāma par nekritisku***, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības***.***

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 239
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 1. punkta, ja pārvaldības sabiedrība ***paļaujas*** uz ***struktūru savā ES grupā, lai veiktu II pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 3. punktā minētos pakalpojumus***, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti	Atkāpjoties no 1. punkta, ja pārvaldības sabiedrība ***noslēdz deleģēšanas līgumu,*** uz ***kuru attiecas nekritika riska kategorija***, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

visi šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 240
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 1. punkta, ja pārvaldības sabiedrība paļaujas uz struktūru savā ***ES*** grupā, lai veiktu II pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 3. punktā minētos pakalpojumus, šādu vienošanos ***neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas*** 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti ***visi*** šādi nosacījumi:	Atkāpjoties no 1. punkta, ja pārvaldības sabiedrība paļaujas uz struktūru savā grupā, lai veiktu II pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 3. punktā minētos pakalpojumus, ***uz*** šādu vienošanos ***neattiecas*** 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 241
Thomas Bajada

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 1. punkta, ja pārvaldības sabiedrība paļaujas uz struktūru savā ***ES*** grupā, lai veiktu II pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 3. punktā minētos pakalpojumus, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:	Atkāpjoties no 1. punkta, ja pārvaldības sabiedrība paļaujas uz struktūru savā grupā, lai veiktu II pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 3. punktā minētos pakalpojumus, šādu vienošanos neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 242
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) struktūra pieder pārvaldības sabiedrības ES grupai;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 243
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) struktūra pieder pārvaldības sabiedrības ES grupai;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 244
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) struktūra pieder pārvaldības sabiedrības ES grupai;	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 245
David Casa

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) struktūra pieder pārvaldības ***sabiedrības ES*** grupai;	a) struktūra pieder ***tādu*** pārvaldības ***sabiedrību*** grupai***, kuras ir saņēmušas atļauju ES vai tādā ārpussavienības valstī, kuras regulatīvā un uzraudzības sistēma tiek uzskatīta par salīdzināmu ar atbilstošajiem ES noteikumiem***;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Thomas Bajada

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) struktūra pieder pārvaldības ***sabiedrības ES*** grupai;	a) struktūra pieder ***tādu*** pārvaldības ***sabiedrību*** grupai***, kuras ir saņēmušas atļauju ES vai tādā ārpussavienības valstī, kuras regulatīvā un uzraudzības sistēma tiek uzskatīta par salīdzināmu ar***

atbilstošajiem ES noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tā paļaujas uz citu tās ES grupas struktūru;	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 248
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka ***savu funkciju***	b) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka ***ir noslēgusi***

veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tā paļaujas uz citu tās ES grupas struktūru;	***deleģēšanas līgumu, kam piemērota nekritiska riska kategorija, un ir sniegusi visu nepieciešamo informāciju, lai tās piederības dalībvalsts kompetentās iestādes varētu novērtēt pārvaldības sabiedrības atbilstību 13. pantam***;

Or. en

Grozījums Nr. 249
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tā paļaujas uz citu tās ***ES*** grupas struktūru;	b) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tā paļaujas uz citu tās grupas struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 250
Thomas Bajada

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tā paļaujas uz citu tās ***ES*** grupas struktūru;	b) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tā paļaujas uz citu tās grupas struktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 251
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) struktūra ir pienācīgi pilnvarota pārvaldības sabiedrības vārdā veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus.	***svītrots***

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 252
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
c) struktūra ir pienācīgi pilnvarota pārvaldības sabiedrības vārdā veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus.	c) ***ja deleģēšana attiecas uz portfeļa pārvaldību vai riska pārvaldību,*** struktūra ir pienācīgi pilnvarota pārvaldības sabiedrības vārdā veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 253
David Casa

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) deleģēto funkciju apjomu un izpildi regulē grupas iekšējā politika vai rakstiska vienošanās starp pārvaldības sabiedrību un deleģēto personu;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Thomas Bajada

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ca) deleģēto funkciju apjomu un izpildi regulē grupas iekšējā politika vai rakstiska vienošanās starp pārvaldības sabiedrību un deleģēto personu;

Or. en

Grozījums Nr. 255
Markus Ferber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) pantā iekļauj šādu punktu:

"3.a. Atkāpjoties no 1. punkta, ja pārvaldības sabiedrība noslēdz deleģēšanas līgumu, uz kuru attiecas nebūtiska riska kategorija, šādu līgumu neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas 1. punktā noteiktās prasības, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka tā ir noslēgusi deleģēšanas līgumu, uz kuru attiecas nebūtiska riska kategorija, un ir sniegusi tādu informāciju, kas kompetentajām iestādēm nepieciešama, lai novērtētu pārvaldības sabiedrības atbilstību šim pantam;

b) ja deleģēšana attiecas uz portfeļa pārvaldību vai riska pārvaldību, struktūra ir pienācīgi pilnvarota vai reģistrēta aktīvu pārvaldības nolūkos un ir pakļauta uzraudzībai, vai arī deleģēšana ir saņēmusi pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetento iestāžu iepriekšēju apstiprinājumu.";

Or. en

Pamatojums

Uz risku balstīta atkāpe no deleģēšanas noteikumiem, kuras pamatā ir dokumentēts novērtējums saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu risku uzraudzību, attiecas uz deleģēšanas prasībām mehānismos, kas faktiski rada būtisku risku, vienlaikus saglabājot īpašu atļaujas aizsardzības pasākumu portfeļa un riska pārvaldībai, kur bažas par ieguldītāju aizsardzību ir vislielākās.

Grozījums Nr. 256
Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
13. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) pantā pievienoto šādu punktu:

"6.a EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizē samērīgas pieejas raksturlielumus saistībā ar pastāvīgās uzraudzības režīmu, kā noteikts 1. punkta f) apakšpunktā.

EVTI līdz ... [12 mēneši no šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas] minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šī punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.";

Or. en

Pamatojums

Deleģēšanas regulējuma grozījumu mērķis ir pāriet no Komisijas vispārējā atbrīvojuma, kas attiecas uz visiem ES grupu mehānismiem, uz pieeju, kura balstīta uz risku. Saskaņā ar šo pieeju deleģēšanas mehānismiem, kas nav kritiski svarīgi un rada mazāku risku, tiktu piešķirta atkāpe, neatkarīgi no grupas struktūras vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visi pārējie mehānismi tiktu pakļauti samērīgai un pastāvīgai uzraudzībai saskaņā ar EVTI principiem par trešo personu riska uzraudzību.

Grozījums Nr. 257
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	8a) direktīvā iekļauj šādu iedaļu:
	"3.a iedaļa
	Vienkāršotais režīms attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām, kas pieder pie pārvaldības sabiedrību ES grupas, un AIFP";

Or. en

Grozījums Nr. 258
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	15.a pants
	Vispārīgais princips
	Pārvaldības sabiedrībām, kas pieder pie ES grupas, piemēro šajā iedaļā izklāstīto vienkāršoto režīmu.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
15.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	15.b pants
	Grupas iekšējo cilvēkresursu un tehnisko resursu izmantošana
	1. Pārvaldības sabiedrība, kas pieder pie ES grupas, savas darbības veikšanai var izmantot vienas vai vairāku pie tās ES grupas piederošu vienību cilvēkresursus un tehniskos resursus.
	2. Atļaujas piešķiršanas brīdī pārvaldības sabiedrībai, kas saskaņā ar 1. punktu kopīgi izmanto resursus, papildus 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajai informācijai, ir jānorāda šie cilvēkresursi

un tehniskie resursi.

3. Atļaujas piešķiršana pārvaldības sabiedrībai nedrīkst būt atkarīga no prasības, ka pārvaldības sabiedrībai ir jāatturas no vienas vai vairāku tādu vienību resursu izmantošanas, kas pieder pie tās pašas ES grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
15.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	15.c pants
	Grupas iekšējā deleģēšana
	1. Pārvaldības sabiedrība, kas pieder pie ES grupas, var paļauties uz vienu vai vairākām struktūrām, kas pieder pie tās ES grupas, lai tās šīs sabiedrības vārdā veiktu II pielikumā minētās funkcijas vai sniegtu 6. panta 3. punktā minētos pakalpojumus, vai veiktu kritiskas vai svarīgas funkcijas. Šajā pantā "kritiskas vai svarīgas funkcijas" ir funkcijas, kuru pārtraukšana būtiski ietekmētu pārvaldības sabiedrības finanšu rādītājus vai tās pakalpojumu un darbību stabilitāti vai nepārtrauktību, vai kuru nepilnīga, pārtraukta vai nepietiekama izpilde būtiski ietekmētu pārvaldības sabiedrības turpmāku atbilstību nosacījumiem un pienākumiem, kas saistīti ar tās atļauju, vai piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem.
	2. Ja pārvaldības sabiedrība II pielikumā minēto funkciju veikšanai vai 6. panta 3. punktā minēto pakalpojumu sniegšanai,

vai kritisku vai svarīgu funkciju veikšanai paļaujas uz kādu struktūru tās ES grupā, šādu mehānismu neuzskata par deleģēšanu, uz kuru attiecas deleģēšanas režīms, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a) struktūra pieder pārvaldības sabiedrības ES grupai;

b) pārvaldības sabiedrība ir paziņojusi savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm par to, ka savu funkciju veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai tā paļaujas uz citu tās ES grupas struktūru;

c) struktūra ir pienācīgi pilnvarota veikt minētās funkcijas vai sniegt minētos pakalpojumus;

d) vienošanās netraucē autonomi izpildīt fiduciāros pienākumus.

3. Atļaujas piešķiršanas brīdī pārvaldības sabiedrība saskaņā ar 1. punktu nesniedz savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
15.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	15.d pants
	Principa par pastkastītes uzņēmuma nepieļaušanu piemērošana
	1. Šajā iedaļā minēto grupas iekšējo vienošanos piemērošana neietekmē pārvaldības sabiedrību pienākumu ievērot

aizliegumu kļūt par pastkastītes uzņēmumu.

2. Kompetentās iestādes, atļaujot un uzraugot gan pārvaldības sabiedrību, gan struktūru, kas veic funkcijas tās vārdā, tostarp gadījumos, kad grupas iekšējās vienošanās balstās uz šajā nodaļā paredzētajām atkāpēm, novērtē atbilstību organizatoriskās patstāvības prasībām un principam par pastkastītes uzņēmuma nepieļaušanu.

3. Attiecībā uz ES grupām, kas sastāv tikai no tādām pārvaldības sabiedrībām, kurām atļauja piešķirta saskaņā ar šo direktīvu, un AIFP, kurām atļauja piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, novērtējot to atbilstību organizatoriskās patstāvības prasībām un principam par pastkastītes uzņēmuma nepieļaušanu, ņem vērā resursus, pieredzi, pārvaldības kārtību un infrastruktūru, kas pieejama ES grupā kopumā, tostarp jo īpaši:

a) ES grupas organizatorisko integrāciju;

b) funkciju, resursu un zināšanu sadalījumu ES grupā;

c) kopīgu infrastruktūru, sistēmu, tehnoloģisko platformu un personāla esamību ES grupā;

d) pārvaldības sabiedrībai vai AIFP saglabātās efektīvās lēmumu pieņemšanas pilnvaras, uzraudzības funkcijas un kontroles pienākumus;

e) pārvaldības sabiedrības vai AIFP pilno atbildību un saistības pret ieguldītājiem un kompetentajām iestādēm.

4. Kopīga personāla, centralizētu atbalsta funkciju, kopīgu tehnoloģisko infrastruktūru, integrētu pārvaldības mehānismu vai grupas iekšējo deleģēšanas mehānismu esamība ES grupā pati par sevi nav pierādījums tam, ka pārvaldības sabiedrībai vai AIFP trūkst pietiekamas organizatoriskās patstāvības, un tā nedod pamatu

pieņēmumam, ka pārvaldības sabiedrība vai AIFP ir kļuvusi par pastkastītes uzņēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
14. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 2. punktam pievieno šādu daļu:	***svītrots***
"Lai nodrošinātu 1. punktā minēto rīcības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu dalībvalstīs, EVTI var pieņemt pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu.";	

Or. en

Pamatojums

Pārvaldības sabiedrību rīcības noteikumi ar Komisijas Direktīvu 2010/43/ES jau ir visaptveroši noteikti 2. līmenī. Esošajā regulējumā nav konstatētas nepilnības, kas pamatotu papildu pilnvarojumu EVTI izstrādāt pamatnostādnes. Svītrojums neļauj papildināt jau tā plašo acquis, un tas atbilst paša tiesību aktu kopuma vienkāršošanas mērķim.

Grozījums Nr. 263
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
14. pants – 2. punkts – 1.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*

Lai nodrošinātu 1. punktā minēto rīcības noteikumu vienādu piemērošanu un konsekventu īstenošanu dalībvalstīs, EVTI var pieņemt pamatnostādnes, lai precizētu minēto noteikumu saturu.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 264
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
2. Piecpadsmit dienu laikā pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta to pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.	2. Piecpadsmit ***darba*** dienu laikā pēc 1. punktā minētās ***pilnīgās*** informācijas saņemšanas pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta to pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	13.a) direktīvā iekļauj šādu 18.b pantu:
	“18.b pants
	Ziņošanas prasību saskaņošana pārrobežu darbībās

1. Dalībvalstis nenosaka PVKIU vai pārvaldības sabiedrībām papildu vai dublējošas ziņošanas prasības attiecībā uz pārrobežu darbībām, tostarp PVKIU pārvaldību vai tirdzniecību, filiāļu izveidi vai pakalpojumu sniegšanas brīvību, arī informācijas sniegšanu ieguldītājiem un uzraudzības informāciju, izņemot gadījumus, kad šādas prasības ir skaidri paredzētas šajā direktīvā, Regulā (ES) 2019/1156 vai citos piemērojamos Savienības tiesību aktos.

Ja Savienības tiesību aktos ir paredzētas saskaņotas veidlapas, veidnes, procedūras, nosūtīšanas kanāli, termiņi, atjaunināšanas cikli vai ziņošanas biežums, dalībvalstis nepieprasa, lai viena un tā pati informācija tiktu iesniegta atkārtoti vai lai tā tiktu iesniegta citā formātā, veidnē vai kanālā vai ar atšķirīgu grafiku, atjaunināšanas ciklu vai biežumu.

2. Jomās, kas vēl nav saskaņotas ar Savienības tiesību aktiem, valsts informācijas atklāšanas prasības neatkarīgi no tā, vai informācija ir adresēta ieguldītājiem vai kompetentajām iestādēm, ir nepieciešamas, samērīgas, nediskriminējošas un pārredzamas un neapdraud, nekavē, neierobežo vai nepakļauj nosacījumiem pārvaldības sabiedrību tiesību veikt pārrobežu darbības efektīvu īstenošanu."

Or. es

Grozījums Nr. 266
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	13a) direktīvā iekļauj šādu 18.b pantu:
	“18.b pants
	1. Kompetentajām iestādēm ir tiesības pieprasīt, lai PVKIU pārvaldnieki nodrošinātu atpirkšanas mehānismu atbilstoši tam laikam, kas nepieciešams portfeļa aktīvu likvidēšanai saspringtos tirgus apstākļos.
	2. 1. punkta piemērošanas nolūkā kompetentās iestādes var noteikt vienu vai vairākus šādus pasākumus:
	a) minimālie paziņošanas periodi atpirkšanai;
	b) minimālie turēšanas periodi;
	c) atpirkšanas biežuma ierobežojumi.
	3. EVTI izstrādā regulatīvos tehniskos standartus, kuros nosaka metodikas, kā novērtēt atbilstību starp PVKIU aktīvu likviditāti un atpirkšanas termiņiem, ievērojot saskaņā ar AIFP direktīvu izstrādāto metodiku.
	EVTI iesniedz minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ... [seši mēneši pēc šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas].
	Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šī punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.
	4. Ja kompetentās iestādes konstatē sistēmiskus riskus, kas izriet no kādas fondu kategorijas, tās var piemērot 2. punktā minētos pasākumus šai fondu klasei visā nozarē.
	5. Saskaņā ar šo pantu pieņemtajiem pasākumiem ir jātiecas uz finanšu stabilitātes aizsardzību un sistēmisko likviditātes risku mazināšanu.”;
	Or. en

Grozījums Nr. 267
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
20.a pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka visa informācija, kas saskaņā ar šo pantu iegūta par visiem PVKIU, kurus tās uzrauga, tiek darīta pieejama citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm, EVTI, EBI, EAAPI ***un*** Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai (ESRK), kad vien tas ir nepieciešams to pienākumu veikšanai, izmantojot 101. pantā noteiktās procedūras.	PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nodrošina, ka visa informācija, kas saskaņā ar šo pantu iegūta par visiem PVKIU, kurus tās uzrauga, tiek darīta pieejama citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm, EVTI, EBI, EAAPI**,** Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai (ESRK) ***un Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem***, kad vien tas ir nepieciešams to pienākumu veikšanai, izmantojot 101. pantā noteiktās procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
20.a pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	aa) punkta otro daļu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
20.a pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	15a) direktīvas 20.a pantam pievieno šādu punktu:
	"6.a. Saskaņā ar šo pantu iesniegtie normatīvie ziņojumi tiek iesniegti vienotā, standartizētā formātā un tikai EVTI, kas centralizēti apkopo šos ziņojumus fondu līmenī. EVTI nekavējoties nosūta ziņotos datus attiecīgās pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm un pēc pieprasījuma to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās atrodas attiecīgo PVKIU domicils.
	EVTI veiktā datu centralizācija un analīze saskaņā ar šo pantu tiek organizēta katram fondam atsevišķi, un tā nedrīkst izraisīt pārvaldības sabiedrību vai to grupu apkopošanu, identificēšanu vai klasificēšanu uzraudzības vai regulatīvos nolūkos, izņemot šajā direktīvā, Direktīvā 2011/61/ES vai Regulā (ES) Nr. 1095/2010 noteikto pilnvaru īstenošanai.
	EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, kuros nosaka IT risinājumus, tostarp veidnes, datu standartus, formātus un norādījumus šajā pantā minētās informācijas iesniegšanai.
	EVTI minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz ... [24 mēneši no šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas].
	Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo direktīvu, pieņemot šī punkta trešajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.
	EVTI katru gadu sagatavo ziņojumu, kurā fondu un produktu līmenī analizē iepriekšējā punktā minētos datus, un tāpat tā katru gadu sagatavo ziņojumu, kurā

analizē tirgus datus, kas apkopoti, izmantojot Eiropas vienoto piekļuves punktu, kas izveidots saskaņā ar Regulu (ES) 2023/2859.";

Or. en

Grozījums Nr. 270
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
20.b pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	15a) direktīvas 20.b pantā 1. punktu aizstāj ar šādu:
	"1. Līdz 2027. gada 16. aprīlim EVTI iesniedz Komisijai ziņojumu par integrētās uzraudzības datu vākšanas izstrādi, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, kā:
	a) samazināt dublēšanos un neatbilstības starp ziņojumu sniegšanas sistēmām aktīvu pārvaldības nozarē un citos finanšu nozares sektoros; un
	b) uzlabot datu standartizāciju un efektīvu tādu datu apmaiņu un izmantošanu, kurus jau paziņojusi kāda attiecīgā kompetentā iestāde jebkurā Savienības ziņošanas sistēmā Savienības vai valsts līmenī.
	Minētajā ziņojumā EVTI arī salīdzina labāko datu vākšanas praksi Savienībā un citos privāto ieguldījumu fondu tirgos.";

Or. en

Grozījums Nr. 271
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
16) direktīvas 23. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:	***svītrots***
"Atkāpjoties no pirmās daļas, depozitārija juridiskā adrese var būt vai tas var būt nodibināts dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts, ciktāl tas ietilpst 2. punkta b) apakšpunktā minētajā kategorijā un ir pienācīgi saņēmis atļauju sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES.";	

Or. en

Grozījums Nr. 272
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
16) direktīvas 23. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:	***svītrots***
"Atkāpjoties no pirmās daļas, depozitārija juridiskā adrese var būt vai tas var būt nodibināts dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts, ciktāl tas ietilpst 2. punkta b) apakšpunktā minētajā kategorijā un ir pienācīgi saņēmis atļauju sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES.";	

Or. en

Pamatojums

Saglabā esošo prasību, ka PVKIU depozitārijam jābūt dibinātam PVKIU piederības dalībvalstī. Šis aizsardzības pasākums nodrošina uzraudzības tuvumu starp fondu un tā depozitāriju un to nevajadzētu atcelt, ja nav stingrākas pierādījumu bāzes par izmaksām un ieguvumiem.

Grozījums Nr. 273
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no pirmās daļas, depozitārija juridiskā adrese var būt vai tas var būt nodibināts dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts, ciktāl tas ietilpst 2. punkta b) apakšpunktā minētajā kategorijā un ir pienācīgi saņēmis atļauju sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES.	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 274
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16. punkts
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no pirmās daļas, depozitārija juridiskā adrese var būt vai tas var būt nodibināts dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts, ciktāl tas ietilpst 2. punkta b) apakšpunktā minētajā kategorijā un ir pienācīgi saņēmis atļauju sniegt	Atkāpjoties no pirmās daļas, depozitārija juridiskā adrese var būt vai tas var būt nodibināts dalībvalstī, kas nav PVKIU piederības dalībvalsts, ciktāl tas ietilpst 2. punkta b) apakšpunktā minētajā kategorijā un ir pienācīgi saņēmis atļauju sniegt

pakalpojumus citās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES.	pakalpojumus citās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES. ***Ja PVKIU ieceļ depozitāriju, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, nevis PVKIU piederības dalībvalstī, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes saglabā pilnvaras, kas nepieciešamas PVKIU uzraudzībai un ieguldītāju aizsardzībai. Šajā nolūkā depozitārija piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pēc pieprasījuma un bez liekas kavēšanās sniedz PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm visu informāciju, kas nepieciešama depozitārija pienākumu izpildes uzraudzībai attiecībā uz minēto PVKIU. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var piedalīties kopīgās uzraudzības darbībās par depozitārija pienākumu izpildi attiecībā uz konkrētiem fondiem. Ja PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir pamatots iemesls aizdomām, ka depozitārijs nav izpildījis savus pienākumus saskaņā ar šo direktīvu, un ja depozitārija piederības dalībvalsts kompetentās iestādes saprātīgā termiņā neveic atbilstošus pasākumus, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var veikt samērīgus aizsardzības pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu ieguldītāju intereses attiecīgajā PVKIU.***

Or. en

Grozījums Nr. 275
Gaetano Pedulla'

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa– 16.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	16a) direktīvas 23. pantā iekļauj šādu

punktu:

"1.a Depozitārija pakalpojumu pārrobežu sniegšana saskaņā ar 1. punktu ir piemērojama tikai pēc tam, kad Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm ir pieņēmusi likumdošanas vai regulatīvos pasākumus, kas nodrošina atļauju izsniegšanas procesu pilnīgu saskaņotību, depozitāriju darbību un pienākumu definēšanu, kā arī valsts uzraudzības standartus šādu pakalpojumu sniegšanai. Šādi pasākumi ietver noteikumus, kuru pamatā ir EVTI izstrādāti regulatīvie tehniskie standarti, kuros precizēta uzraudzības sadarbība, pienākumu sadalījums un krīzes pārvaldība starp kompetentajām iestādēm. Kamēr šādi pasākumi nav spēkā, depozitārija pakalpojumi joprojām ir pakļauti nosacījumam par reģistrāciju tajā pašā dalībvalstī, kur darbojas PVKIU.";

Or. en

Pamatojums

This amendment establishes a structural 'safety net' by making the UCITS depositary passport conditional upon the full harmonisation of national authorisation processes, duties, and supervisory standards, because a simple RTS is insufficient to regulate the substantive national rules required to prevent supervisory arbitrage and a "race to the bottom". By maintaining mandatory national establishment until these structural gaps are closed, the amendment ensures that market integration does not compromise investor protection or financial stability. In particular, the proposed amendment specifically requires that implementing rules for crisis management be adopted before the passport applies. This addresses the concern that cross-border depositary services could create regulatory gaps or fragmented national supervisory approaches that might be exploited or lead to confusion during a financial shock. Without pre-defined crisis management protocols, a failure in a cross-border depositary could threaten the stability of the fund's home Member State.

Grozījums Nr. 276
Janusz Lewandowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	16a) direktīvas 23. panta 2. punkta pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu:
2. Depozitārijs ir:	***"***2. Depozitārijs***, kas darbojas, pamatojoties uz kompetentās iestādes atļauju un tās uzraudzībā saskaņā ar 2. panta 1. punkta h) apakšpunktu,*** ir:***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0065-20260416)

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja priekšlikums nodot tālāk depozitāriju uzraudzību pārkāpj subsidiaritātes un proporcionalitātes principus un tāpēc būtu jāsvītro. Tajā nav pierādīts, kāpēc valsts līmenī nav iespējams nodrošināt efektīvu pārrobežu darbību uzraudzību. Turklāt pašiem ieguldījumu fondiem nav ierosināta līdzvērtīga uzraudzības pieeja, neraugoties uz to ciešo saikni ar depozitāriju pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 277
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	16a) direktīvas 23. pantam pievieno šādu punktu:
	"4.a Ja depozitārijs ir saņēmis atļauju darboties kā kredītiestādei saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES vai kā ieguldījumu brokeru sabiedrībai saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un ir izmantojis savas tiesības sniegt pakalpojumus citā dalībvalstī, PVKIU kompetentās iestādes nenosaka nekādas papildu prasības attiecībā uz depozitārija pakalpojumu izveidi, atļauju izsniegšanu tiem vai šo pakalpojumu sniegšanu, izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri noteikts Savienības tiesību aktos.";

Or. en

Grozījums Nr. 278
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	16b) direktīvas 23. pantam pievieno šādu punktu:
	"4.a Atkāpjoties no 1. punkta, PVKIU piederības dalībvalsts var atļaut savām kompetentajām iestādēm iecelt par depozitāriju iestādi, kas minēta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā un ir izveidota citā dalībvalstī, ar nosacījumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:
	a) kompetentās iestādes ir saņēmušas pamatotu pārvaldības sabiedrības pieprasījumu atļaut iecelt depozitāriju, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, un šajā pieprasījumā ir norādīts, ka PVKIU piederības dalībvalstī trūkst depozitāriju pakalpojumu, kas spētu efektīvi apmierināt PVKIU vajadzības, ņemot vērā tā ieguldījumu stratēģiju; un
	b) to aktīvu kopējais apjoms PVKIU piederības dalībvalsts depozitāriju tirgū, kas nodoti glabāšanai saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem atļautu vai reģistrētu PVKIU vārdā, nepārsniedz konkrētus ierobežojumus, kas jānosaka ar Komisijas pieņemtiem regulatīviem tehniskiem standartiem.";

Or. en

Grozījums Nr. 279
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco

Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
23. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	16b) direktīvas 23. pantam pievieno šādu punktu:
	"4.b. Līdz 2030. gada 30. jūnijam EVTI iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai ziņojumu par 4.a punkta piemērošanu. Līdz 2031. gada 30. jūnijam un pēc EVTI ziņojuma, kas sagatavots saskaņā ar šo punktu, Komisija novērtē atkāpes, kas ļauj iecelt citā dalībvalstī reģistrētu depozitāriju, darbību un tos iespējamos ieguvumus un riskus, tostarp ietekmi uz ieguldītāju aizsardzību, finanšu stabilitāti, uzraudzības efektivitāti un tirgus izvēļu pieejamību, kas rastos, grozot minētās atkāpes darbības jomu.";

Or. en

Grozījums Nr. 280
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
24. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	16a) direktīvas 24. pantā iekļauj šādu punktu:
	"3.a. Depozitārija atbildību, kas minēta 1. punktā, neizslēdz un neierobežo apstāklis, ka tas ir reģistrēts citā dalībvalstī, nevis tajā, kur reģistrēts PVKIU.";

Or. en

Grozījums Nr. 281
Thomas Bajada

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
26.a pants – 1. daļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	16a) direktīvas 26.a panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
Pēc kompetento iestāžu pieprasījuma depozitārijs nodrošina piekļuvi visai informācijai, kuru tas saņēmis, pildot savas pienākumus, un kura tā kompetentajām iestādēm vai PVKIU vai pārvaldības sabiedrības kompetentajām iestādēm varētu būt nepieciešama.	***"***Pēc kompetento iestāžu***, PVKIU kompetento iestāžu un PVKIU pārvaldības sabiedrības kompetento iestāžu*** pieprasījuma depozitārijs ***laikus*** nodrošina piekļuvi visai informācijai, kuru tas saņēmis, pildot savas pienākumus, un kura tā kompetentajām iestādēm vai PVKIU vai pārvaldības sabiedrības kompetentajām iestādēm varētu būt nepieciešama.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0065-20260416)

Grozījums Nr. 282
David Casa

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
26.a pants – 1. daļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	16a) direktīvas 26.a panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
Pēc kompetento iestāžu pieprasījuma depozitārijs nodrošina piekļuvi visai informācijai, kuru tas saņēmis, pildot savas pienākumus, un kura tā kompetentajām iestādēm vai PVKIU vai pārvaldības	***"***Pēc kompetento iestāžu***, PVKIU kompetento iestāžu un PVKIU pārvaldības sabiedrības kompetento iestāžu*** pieprasījuma depozitārijs ***laikus*** nodrošina piekļuvi visai informācijai, kuru

sabiedrības kompetentajām iestādēm varētu būt nepieciešama.	tas saņēmis, pildot savas pienākumus, un kura tā kompetentajām iestādēm vai PVKIU vai pārvaldības sabiedrības kompetentajām iestādēm varētu būt nepieciešama.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0065-20260416)

Grozījums Nr. 283
David Casa

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
26.a pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	16b) direktīvas 26.a panta otro daļu svītro.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 16.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
26.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	16b) direktīvā iekļauj šādu 26.c pantu:
	"26.c pants
	1. Līdz 2029. gada 31. decembrim EVTI sadarbībā ar ES valstu kompetentajām iestādēm sagatavo ziņojumu par pašreizējiem valstu regulējumiem attiecībā uz PVKIU depozitārijiem un par

valstu pieejām depozitāriju pienākumu uzraudzībai.

2. Līdz 2033. gada 31. decembrim Komisija, apspriedusies ar valstu kompetentajām iestādēm un EVTI, pamatojoties uz 1. punktā minēto EVTI ziņojumu un ņemot vērā Komisijas novērtējumu par to, kā darbojas atkāpe, kas ļauj iecelt citā dalībvalstī reģistrētu PVKIU depozitāriju, izstrādā tiesību akta priekšlikumu par ES noteikumu kopumu PVKIU depozitārijiem un par depozitāriju pienākumu uzraudzības pieeju.";

Or. en

Grozījums Nr. 285
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 17. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
29. pants – 5. un 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
b) panta 5. un 6. punktu svītro;	***svītrots***

Or. en

Grozījums Nr. 286
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 20. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
43. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) panta 3. punkta e) apakšpunktu svītro;	***svītrots***

Grozījums Nr. 287
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 21.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
45.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	21.a) direktīvā iekļauj šādu 45.b pantu:
	“45.b pants
	Ziņošanas prasību saskaņošana pārrobežu darbībās
	1. Dalībvalstis neuzliek AIF un AIFP papildu vai dublējošas ziņošanas prasības attiecībā uz pārrobežu darbībām, tostarp AIF pārvaldību vai tirdzniecību, filiāļu izveidi vai pakalpojumu sniegšanas brīvību, tostarp informāciju, kas paredzēta ieguldītājiem, informāciju, kas saistīta ar tirdzniecību, uzraudzības informāciju un regulatīvo pārskatu sniegšanu, izņemot gadījumus, kad šādas prasības ir skaidri paredzētas šajā direktīvā, Regulā (ES) 2019/1156 vai citos piemērojamos Savienības tiesību aktos.
	Ja Savienības tiesību aktos ir paredzētas saskaņotas veidlapas, veidnes, procedūras, nosūtīšanas kanāli, termiņi, atjaunināšanas cikli vai ziņošanas biežums, dalībvalstis nepieprasa, lai viena un tā pati informācija tiktu iesniegta atkārtoti vai lai tā tiktu iesniegta citā formātā, veidnē vai kanālā vai ar atšķirīgu grafiku, atjaunināšanas ciklu vai biežumu.
	2. Jomās, kas vēl nav saskaņotas ar Savienības tiesību aktiem, valsts informācijas atklāšanas prasības neatkarīgi no tā, vai informācija ir adresēta ieguldītājiem vai kompetentajām iestādēm, ir nepieciešamas, samērīgas,

	nediskriminējošas un pārredzamas un neapdraud, nekavē, neierobežo vai nepakļauj nosacījumiem AIFP tiesību veikt pārrobežu darbības efektīvu īstenošanu."

Or. es

Grozījums Nr. 288
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 1. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	-a) panta 1. punktā pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
	"Iepriekšējā daļā minētajā risku pārvaldības procesā tiek identificēti, novērtēti, uzraudzīti un pārvaldīti ilgtspējības riski. Tajā ņem vērā gan ilgtspējības risku ietekmi uz pārvaldītajiem portfeļiem, gan ieguldījumu lēmumu galveno negatīvo ietekmi uz ilgtspējības faktoriem.";

Or. en

Grozījums Nr. 289
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
PVKIU var ***veikt ieguldījumus VFD***, kas	PVKIU var ***izmantot metodes un***

saistīti ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, ievērojot šajā direktīvā paredzētos nosacījumus un ierobežojumus.	***instrumentus***, kas saistīti ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, ***tostarp VFD,*** ievērojot šajā direktīvā paredzētos nosacījumus un ierobežojumus***, ar nosacījumu, ka šādas metodes un instrumenti tiek izmantoti efektīvas portfeļa pārvaldības nolūkos***. ***Ja šīs darbības attiecas uz atvasināto instrumentu izmantošanu, nosacījumiem un ierobežojumiem jāatbilst šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem.***

Or. en

Grozījums Nr. 290
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
PVKIU var ***veikt ieguldījumus VFD***, kas saistīti ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, ievērojot šajā direktīvā paredzētos nosacījumus un ierobežojumus.	PVKIU var ***izmantot metodes un instrumentus***, kas saistīti ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, ***tostarp VFD,*** ievērojot šajā direktīvā paredzētos nosacījumus un ierobežojumus***, ar nosacījumu, ka šādas metodes un instrumenti tiek izmantoti efektīvas portfeļa pārvaldības nolūkos***. ***Ja šīs darbības attiecas uz atvasināto instrumentu izmantošanu, nosacījumiem un ierobežojumiem jāatbilst šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem.***

Or. en

Grozījums Nr. 291
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Minētie VFD nekādos apstākļos neliek PVKIU novirzīties no PVKIU fonda nolikumā, dibināšanas dokumentos vai prospektā noteiktajiem ieguldījumu mērķiem.	***Minētās metodes un instrumenti*** nekādos apstākļos neliek PVKIU novirzīties no PVKIU fonda nolikumā, dibināšanas dokumentos vai prospektā noteiktajiem ieguldījumu mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – 22. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Minētās ***VFD*** nekādos apstākļos neliek PVKIU novirzīties no PVKIU fonda nolikumā, dibināšanas dokumentos vai prospektā noteiktajiem ieguldījumu mērķiem.	Minētās ***metodes un instrumenti*** nekādos apstākļos neliek PVKIU novirzīties no PVKIU fonda nolikumā, dibināšanas dokumentos vai prospektā noteiktajiem ieguldījumu mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 293
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
PVKIU, īstenojot savu ieguldījumu politiku un ievērojot 52. panta 5. punktā noteikto limitu, var veikt ieguldījumus	PVKIU, īstenojot savu ieguldījumu politiku un ievērojot 52. panta 5. punktā noteikto limitu, var veikt ieguldījumus

atvasinātos finanšu instrumentos, ja darījuma risks attiecībā uz pakārtotajiem aktīviem kopumā nepārsniedz 52. pantā noteiktos ieguldījumu limitus. Gadījumā, ja PVKIU veic ieguldījumus indeksētos atvasinātos finanšu instrumentos, šos ieguldījumus ***neapvieno*** 52. pantā noteikto limitu ievērošanas nolūkā.	atvasinātos finanšu instrumentos, ja darījuma risks attiecībā uz pakārtotajiem aktīviem kopumā nepārsniedz 52. pantā noteiktos ieguldījumu limitus. Gadījumā, ja PVKIU veic ieguldījumus indeksētos atvasinātos finanšu instrumentos, šos ieguldījumus ***nav nepieciešams apvienot*** 52. pantā noteikto limitu ievērošanas nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
51. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
PVKIU, īstenojot savu ieguldījumu politiku un ievērojot 52. panta 5. punktā noteikto limitu, var veikt ieguldījumus atvasinātos finanšu instrumentos, ja darījuma risks attiecībā uz pakārtotajiem aktīviem kopumā nepārsniedz 52. pantā noteiktos ieguldījumu limitus. Gadījumā, ja PVKIU veic ieguldījumus indeksētos atvasinātos finanšu instrumentos, šos ieguldījumus ***neapvieno*** 52. pantā noteikto limitu ievērošanas nolūkā.	PVKIU, īstenojot savu ieguldījumu politiku un ievērojot 52. panta 5. punktā noteikto limitu, var veikt ieguldījumus atvasinātos finanšu instrumentos, ja darījuma risks attiecībā uz pakārtotajiem aktīviem kopumā nepārsniedz 52. pantā noteiktos ieguldījumu limitus. Gadījumā, ja PVKIU veic ieguldījumus indeksētos atvasinātos finanšu instrumentos, šos ieguldījumus ***nav nepieciešams apvienot*** 52. pantā noteikto limitu ievērošanas nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK

51. pants – 4. punkts – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	ba) panta 4. punkta pirmajā daļā iekļauj šādu aa) apakšpunktu:
	“aa) metodika un kritēriji ESG risku iedarbības un ietekmes uz tiem identificēšanai un kvantitatīvai noteikšanai saskaņā ar 1. punkta otro daļu;”;

Or. en

Grozījums Nr. 296
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
51.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	22a) direktīvā iekļauj šādu 51.a pantu:
	“51.a pants
	Veids, kā kompetentās iestādes izmanto informāciju, un sviras efekta ierobežojumi PVKIU, kas izmanto vērtības riska pieeju
	1. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, pamatojoties uz to rīcībā esošo informāciju, tostarp informāciju par pārvaldības sabiedrības vai ieguldījumu sabiedrības aprēķināto sviras efektu un kopējo risku, novērtē apmēru, kādā to PVKIU, kuri aprēķina savu kopējo risku, izmantojot vērtības riska pieeju saskaņā ar 51. pantu, sviras efekta izmantošana veicina sistēmiskā riska uzkrāšanos finanšu sistēmā, neregulāru tirgu radītos riskus vai riskus ekonomikas ilgtermiņa izaugsmei. Kompetentās iestādes var pieprasīt pārvaldības sabiedrībai vai ieguldījumu

sabiedrībai sniegt jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama šim nolūkam.

2. Ja nepieciešams nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti un integritāti, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var noteikt ierobežojumus attiecībā uz sviras finansējuma līmeni, ko PVKIU ir tiesīgs izmantot, tostarp ierobežojumus, kas izteikti, atsaucoties uz bruto nosacīto risku vai saistību pieeju, vai noteikt citus ierobežojumus PVKIU pārvaldībai. Šādus pasākumus var piemērot atsevišķam PVKIU vai PVKIU kategorijai, kas īsteno līdzīgas ieguldījumu stratēģijas vai ir pakļauta līdzīgiem riska avotiem.

3. Pirms 2. punktā minētā pasākuma stāšanās spēkā vai atjaunošanas kompetentā iestāde par to paziņo EVTI, ESRK un jebkuras citas attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, norādot ierosināto pasākumu, tā iemeslus un datumu, no kura to paredzēts piemērot. Paziņojums jāsniedz vismaz 10 darbadienas pirms minētā datuma, izņemot gadījumus, kad ārkārtas apstākļu dēļ pasākums stājas spēkā īsākā laikā.

4. EVTI veicina un koordinē saskaņā ar šo pantu veiktos pasākumus un var sniegt attiecīgajai kompetentajai iestādei ieteikumus, kuros norāda pasākumus, ko tā uzskata par piemērotiem. Ja kompetentā iestāde ierosina rīkoties pretēji minētajam ieteikumam, tā informē EVTI, norādot iemeslus. Ja EVTI nosaka, ka PVKIU vai PVKIU kategorijas izmantotais sviras efekts rada būtisku risku finanšu sistēmas stabilitātei un integritātei, tā var sniegt kompetentajām iestādēm ieteikumus, kuros norādīti veicamie korektīvie pasākumi.

5. Saskaņā ar šo pantu pieņemtajiem pasākumiem jābūt samērīgiem ar sistēmisko risku, kuru tie paredz novērst, un tos izstrādā tā, lai mazinātu procikliskumu un mīkstinātu riskus

finanšu stabilitātei. EVTI sadarbībā ar ESRK var izstrādāt pamatnostādnes šī panta piemērošanai, tostarp par 1. punktā minēto novērtējumu un 2. punktā minēto pasākumu kalibrēšanu.";

Or. en

Grozījums Nr. 297
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
51.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	22a) direktīvā iekļauj šādu 51.a pantu:
	"51.a pants
	Veids, kā kompetentās iestādes izmanto informāciju, un sviras efekta ierobežojumi PVKIU, kas izmanto vērtības riska pieeju
	1. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, pamatojoties uz to rīcībā esošo informāciju, tostarp informāciju par pārvaldības sabiedrības vai ieguldījumu sabiedrības aprēķināto sviras efektu un kopējo risku, novērtē apmēru, kādā to PVKIU, kuri aprēķina savu kopējo risku, izmantojot vērtības riska pieeju saskaņā ar 51. pantu, sviras efekta izmantošana veicina sistēmiskā riska uzkrāšanos finanšu sistēmā, neregulāru tirgu radītos riskus vai riskus ekonomikas ilgtermiņa izaugsmei. Kompetentās iestādes var pieprasīt pārvaldības sabiedrībai vai ieguldījumu sabiedrībai sniegt jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama šim nolūkam.
	2. Ja nepieciešams nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti un integritāti, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās

iestādes pēc apspriešanās ar EVTI un ESRK var noteikt ierobežojumus attiecībā uz sviras finansējuma līmeni, ko PVKIU ir tiesīgs izmantot, tostarp ierobežojumus, kas izteikti, atsaucoties uz bruto nosacīto risku vai saistību pieeju, vai noteikt citus ierobežojumus PVKIU pārvaldībai. Šādus pasākumus var piemērot atsevišķam PVKIU vai PVKIU kategorijai, kas īsteno līdzīgas ieguldījumu stratēģijas vai ir pakļauta līdzīgiem riska avotiem.

3. EVTI veicina un koordinē saskaņā ar šo pantu veiktos pasākumus un var sniegt attiecīgajai kompetentajai iestādei ieteikumus, kuros norāda pasākumus, ko tā uzskata par piemērotiem. Ja kompetentā iestāde ierosina rīkoties pretēji minētajam ieteikumam, tā informē EVTI, norādot iemeslus. Ja EVTI nosaka, ka PVKIU vai PVKIU kategorijas izmantotais sviras efekts rada būtisku risku finanšu sistēmas stabilitātei un integritātei, tā var sniegt kompetentajām iestādēm ieteikumus, kuros norādīti veicamie korektīvie pasākumi.

4. Saskaņā ar šo pantu pieņemtajiem pasākumiem jābūt samērīgiem ar sistēmisko risku, kuru tie paredz novērst, un tos izstrādā tā, lai mazinātu procikliskumu un mīkstinātu riskus finanšu stabilitātei. EVTI sadarbībā ar ESRK var izstrādāt pamatnostādnes šī panta piemērošanai, tostarp par 1. punktā minēto novērtējumu un 2. punktā minēto pasākumu kalibrēšanu.";

Or. en

Grozījums Nr. 298
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 22.b punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
51.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	22b) direktīvā iekļauj šādu 51.b pantu:
	“51.b pants
	Makroprudenciālās likviditātes prasības PVKIU
	1. Kompetentajām iestādēm ir tiesības pieprasīt, lai PVKIU pārvaldnieki nodrošinātu atpirkšanas mehānismu atbilstoši tam laikam, kas nepieciešams portfeļa aktīvu likvidēšanai saspringtos tirgus apstākļos.
	2. 1. punkta piemērošanas nolūkā kompetentās iestādes var noteikt vienu vai vairākus šādus pasākumus:
	a) minimālie paziņošanas periodi atpirkšanai;
	b) minimālie turēšanas periodi;
	c) atpirkšanas biežuma ierobežojumi.
	3. EVTI izstrādā regulatīvos tehniskos standartus, kuros nosaka metodikas, kā novērtēt atbilstību starp PVKIU aktīvu likviditāti un atpirkšanas termiņiem.
	EVTI iesniedz minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ... [seši mēneši pēc šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas].
	Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šī punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.
	4. Ja kompetentās iestādes konstatē sistēmiskus riskus, kas izriet no kādas fondu kategorijas, tās var piemērot 2. punktā minētos pasākumus fondu klasei visā nozarē.
	5. Saskaņā ar šo pantu pieņemtajiem pasākumiem ir jātiecas uz finanšu stabilitātes aizsardzību un sistēmisko likviditātes risku mazināšanu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 299
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 23. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
52. pants – 5. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Dalībvalstis atļauj PVKIU kumulatīvu ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos šajā grupā līdz ***20*** %.	Dalībvalstis atļauj PVKIU kumulatīvu ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos šajā grupā līdz ***25*** %.

Or. en

Pamatojums

Ierobežojuma paaugstināšana līdz 25 % dod portfeļu pārvaldniekiem lielāku elastību efektīvu un likvīdu portfeļu veidošanā. Tas atbalsta dziļākus un konkurētspējīgākus ES kapitāla tirgus saskaņā ar UIS mērķi.

Grozījums Nr. 300
Christophe Gomart

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
53. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	aa) punktam pievieno šādu daļu:
	"Pirmajā daļā paredzētais limita palielinājums līdz 20 % var attiekties tikai uz akcijām vai parāda vērtspapīriem, kas iekļauti attiecīgā etalona sastāvā."

Or. fr

Grozījums Nr. 301
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
53. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
No [lūgums ievietot datumu = ***18*** mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] EVTI savā tīmekļa vietnē publicē un pastāvīgi atjaunina pirmajā daļā minēto atzīto indeksu sarakstu.	No [lūgums ievietot datumu = ***24*** mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas] EVTI savā tīmekļa vietnē publicē un pastāvīgi atjaunina pirmajā daļā minēto atzīto indeksu sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Tomáš Kubín, Pierre Pimpie

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 25. punkts
Direktīva 2009/65/EK
54. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no 52. panta, kompetentās iestādes atļauj PVKIU saskaņā ar dalīta riska principu ieguldīt līdz 100 % no tā aktīviem dažādos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ko emitējusi vai garantējusi dalībvalsts, viena vai vairākas no tās vietējām iestādēm, trešā valsts vai starptautiska sabiedriska organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis, ar nosacījumu, ka PVKIU var pierādīt tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ka tā sertifikātu turētājiem ir aizsardzība, kas ir līdzvērtīga tādu PVKIU sertifikātu turētāju aizsardzībai, kuri nepārsniedz 52. pantā noteiktos ierobežojumus.	Atkāpjoties no 52. panta, kompetentās iestādes atļauj PVKIU saskaņā ar dalīta riska principu ieguldīt līdz 100 % no tā aktīviem dažādos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ko emitējusi vai garantējusi dalībvalsts, viena vai vairākas no tās vietējām iestādēm, trešā valsts vai starptautiska sabiedriska organizācija, kurā piedalās viena vai vairākas dalībvalstis, ar nosacījumu, ka PVKIU var pierādīt tā piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm, ka tā sertifikātu turētājiem ir aizsardzība, kas ir līdzvērtīga tādu PVKIU sertifikātu turētāju aizsardzībai, kuri nepārsniedz 52. pantā noteiktos ierobežojumus. ***Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes publisko kritērijus, kas piemēroti līdzvērtīgas aizsardzības novērtēšanai***

saskaņā ar šo punktu. Šiem kritērijiem jābūt skaidriem, samērīgiem un jāatbilst riska sadalīšanas principam.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 26. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
55. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
"1. ***Kompetentās iestādes atļauj*** PVKIU iegādāties PVKIU vai citu 50. panta 1. punkta e) apakšpunktā norādīto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātus, ja ne vairāk kā 20 % tā aktīvu ir ieguldīti kāda atsevišķa PVKIU vai cita kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma sertifikātos."	"1. PVKIU ***var*** iegādāties PVKIU vai citu 50. panta 1. punkta e) apakšpunktā norādīto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu sertifikātus, ja ne vairāk kā 20 % tā aktīvu ir ieguldīti individuāla rakstura PVKIU vai cita kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma sertifikātos."

Or. es

Grozījums Nr. 304
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
56. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
a) panta 2. punktam pievieno šādu daļu:	***svītrots***
"Atkāpjoties no pirmās daļas b) apakšpunkta, PVKIU var iegādāties ne vairāk kā 15 % no vērtspapīrošanas darījumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES)	

2017/2402 emitējis viens emitents.”;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Billy Kelleher

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
56. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no pirmās daļas b) apakšpunkta, PVKIU var iegādāties ne vairāk kā ***15 %*** no vērtspapīrošanas darījumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 emitējis viens emitents.	Atkāpjoties no pirmās daļas b) apakšpunkta, PVKIU var iegādāties ne vairāk kā ***50 %*** no vērtspapīrošanas darījumiem***, mērot attiecīgās iegādes brīdī***, ko saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 emitējis viens emitents.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Markus Ferber, Martine Kemp

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 27. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/65/EK
56. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Atkāpjoties no pirmās daļas b) apakšpunkta, PVKIU var iegādāties ne vairāk kā ***15*** % no vērtspapīrošanas darījumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 emitējis viens emitents.	Atkāpjoties no pirmās daļas b) apakšpunkta, PVKIU var iegādāties ne vairāk kā ***25*** % no vērtspapīrošanas darījumiem, ko saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 emitējis viens emitents.

Or. en

Pamatojums

Esošais 10 % ierobežojums ierobežo PVKIU dalību, ņemot vērā vērtspapīrošanas emisiju nelielo vidējo apjomu un nesamērīgās uzticamības pārbaudes izmaksas salīdzinājumā ar

citiem aktīviem.

Grozījums Nr. 307
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Tomáš Kubín

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 28. punkts
Direktīva 2009/65/EK
57. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
Nodrošinot dalīta riska principa ievērošanu, kompetentās iestādes atļauj tādiem PVKIU, kuru darbības atļauja piešķirta nesen, atkāpties no 52. līdz 55. panta sešus mēnešus pēc darbības ***atļaujas saņemšanas*** dienas.	Nodrošinot dalīta riska principa ievērošanu, kompetentās iestādes atļauj tādiem PVKIU, kuru darbības atļauja piešķirta nesen, atkāpties no 52. līdz 55. panta sešus mēnešus pēc darbības ***uzsākšanas*** dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 308
Janusz Lewandowski

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 40.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
97. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	40a) direktīvas 97. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1. Dalībvalstis nozīmē kompetentās iestādes, kurām jāveic šajā direktīvā paredzētie pienākumi. Par to dalībvalstis informē EVTI un	***"***1. Dalībvalstis ***nekavējoties*** nozīmē kompetentās iestādes, kurām jāveic šajā direktīvā paredzētie pienākumi. Par to dalībvalstis informē EVTI un
Komisiju, norādot visu pienākumu sadalījumu.	Komisiju, norādot visu pienākumu sadalījumu.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20260416)

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja priekšlikums par tiešu EVTI uzraudzību pār lielām aktīvu pārvaldības grupām būtu jāsvītro. Tam trūkst pierādīta izmaksu un ieguvumu pamatojuma, tas var vājināt spēju reaģēt uz vietējo ieguldītāju un tirgus riskiem un var atturēt no fondu pārrobežu izplatīšanas. Uzraudzības konverģenci var panākt samērīgāk, veicot stingrāku EVTI koordināciju un veidojot uzraudzības kolēģijas, savukārt valsts kompetentās iestādes saglabātu tiešo uzraudzību.

Grozījums Nr. 309
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 41.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
97.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	41a) direktīvā iekļauj šādu 97.a pantu:
	"97.a pants
	1. Līdz ... [12 mēneši pēc šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas] EVTI identificē pārvaldības sabiedrību un AIFP nozīmīgu ES grupu. Lai pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupu atzītu par nozīmīgu, tai jāatbilst visiem šādiem nosacījumiem:
	a) grupas pārvaldības sabiedrību un AIFP kopējā neto aktīvu vērtība visā ES pārsniedz 300 miljardus EUR;
	b) grupā ietilpstošās pārvaldības sabiedrības un AIFP ir reģistrētas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai arī šīs pārvaldības sabiedrības un AIFP pārvalda vai tirgo PVKIU un AIF vairāk nekā vienā dalībvalstī.
	2. 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta vajadzībām kopējiem ES mēroga pārvaldāmajiem aktīviem jāietver tādi ES aktīvi, kas tiek pārvaldīti, piemērojot šo direktīvu vai Direktīvu 2011/61/ES.
	3. EVTI publicē to pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupu sarakstu, kas saskaņā

ar 1. punktu ir identificētas kā nozīmīgas, un katru gadu atjaunina šo sarakstu. Ja EVTI atzīst pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupu par nozīmīgu, tā uzņemas uzraudzības uzdevumus un pienākumus, kas saskaņā ar šo direktīvu uzticēti piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei, tostarp darbības atļaujas piešķiršanā un uzraudzībā.";

Or. en

Grozījums Nr. 310
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 41.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
98. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	41a) direktīvas 98. pantā iekļauj šādu punktu:
	"2.a. Ja uzraudzības informācija tiek vākta saskaņā ar šo direktīvu, piederības dalībvalsts kompetentā iestāde pēc minētās informācijas pilnīguma, kvalitātes un precizitātes pārbaudes nosūta uzraudzības datus datu platformai, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1156 12. pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 311
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 42.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
98.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	42a) direktīvā iekļauj šādu 98.a pantu:
	“98.a pants
	Riska monitorings un uzraudzības konverģence
	1. EVTI pastāvīgi uzrauga un analizē uzraudzības informāciju, kas darīta pieejama, izmantojot datu platformu, kura izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1156 12. pantu, lai:
	a) identificētu nozares mēroga ievainojamības un jaunus riskus, kas ietekmē PVKIU pārvaldības sabiedrības un PVKIU nozari;
	b) identificētu nozīmīgas pārrobežu tirgus norises;
	c) identificētu neatbilstības kompetento iestāžu uzraudzības praksē; un
	d) identificētu ar struktūru saistītus riskus, ja tie var ietekmēt ieguldītāju aizsardzību, finanšu stabilitāti vai Savienības tiesību aktu konsekventu piemērošanu.
	2. Veicot 1. punktā minēto uzraudzību, EVTI īpašu uzmanību pievērš lielākajām PVKIU pārvaldības sabiedrībām, ņemot vērā to darbību apmēru, sarežģītību un pārrobežu raksturu.
	3. Ja saskaņā ar 1. punktu veiktās uzraudzības rezultātā tiek konstatēti būtiski riski vai nozīmīgas uzraudzības neatbilstības, EVTI attiecīgā gadījumā izmanto pilnvaras, kas tai piešķirtas ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, lai veicinātu uzraudzības konverģenci un Savienības tiesību aktu konsekventu piemērošanu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 43.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
101. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	43a) direktīvas 101. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2. Dalībvalstu kompetentās iestādes ***viena otrai tūlīt sniedz vajadzīgo informāciju, lai izpildītu šajā direktīvā paredzētos pienākumus***.	2. Dalībvalstu kompetentās iestādes ***uzraudzības informācijas apmaiņai saskaņā ar šo direktīvu izmanto datu platformu, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1156 12. pantu***. ***Ja kompetentās iestādes pieprasītā informācija nav pieejama datu platformā, kompetentā iestāde var iesniegt attiecīgajai kompetentajai iestādei pieprasījumu ar skaidru pamatojumu šīs papildu informācijas pieprasīšanai.";*** *(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)*

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20260416)

Pamatojums

Atsauces visā tekstā uz informācijas nosūtīšanu un saņemšanu starp kompetentajām iestādēm būtu jāsaprot kā šīs informācijas iesniegšana un piekļuve tai, izmantojot datu platformu, ja vien minētā informācija nav papildu informācija, kas pieprasīta saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījums Nr. 313
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
101. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	44a) direktīvas 101. pantam pievieno šādu punktu:

"9.a EVTI, apspriežoties ar valstu kompetentajām iestādēm, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā precizēti kompetento iestāžu uzraudzības koordinācijas parametri.

EVTI iesniedz minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Eiropas Komisijai.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šī punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu.";

Or. en

Grozījums Nr. 314
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 44.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
101.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	44a) direktīvā iekļauj šādu 101.b pantu:
	"101.b pants
	1. EVTI iekasē maksu no katras nozīmīgas pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupas.
	2. 1. punktā minētā maksa pilnībā sedz EVTI nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar tiešo pārvaldību, pastāvīgo uzraudzību, pārbaudēm uz vietas un izpildes nodrošināšanu attiecībā uz nozīmīgām pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupām, un tā sedz visas izmaksas, kas EVTI radušās, veicot uzraudzības uzdevumus saskaņā ar šo direktīvu.
	3. Individuālās uzraudzības maksas apmērs, kas tiek iekasēts no nozīmīgas

	pārvaldības sabiedrību un AIFP ES grupas, ir pilnībā samērīgs ar tās lielumu, kas aprēķināts, pamatojoties uz tās kopējiem pārvaldāmajiem aktīviem, un atbilst īstenoto ieguldījumu stratēģiju sarežģītībai un riska profilam.
	4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 112.a pantu, lai papildinātu šo direktīvu, norādot:
	a) maksas aprēķināšanas metodi; un
	b) maksas samaksāšanas veidu.";

Or. en

Grozījums Nr. 315
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 46.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
109. pants – 1. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	46a) direktīvas 109. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
Pēc pieprasījuma tās nodod viena otrai visu to informāciju par šādu pārvaldības sabiedrību vadību un īpašumu, kas varētu veicināt šādu sabiedrību uzraudzību, un visas ziņas, kas varētu palīdzēt šādu sabiedrību kontrolē. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts iestādes jo	***"***Pēc pieprasījuma***, ja šī informācija nav pieejama datu platformā,*** tās nodod viena otrai visu to informāciju par šādu pārvaldības sabiedrību vadību un īpašumu, kas varētu veicināt šādu sabiedrību uzraudzību, un visas ziņas, kas varētu palīdzēt šādu sabiedrību kontrolē. Pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts iestādes jo
īpaši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts iestādes savāc 21. panta 2. punktā norādītos datus.	īpaši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts iestādes savāc 21. panta 2. punktā norādītos datus.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0065-20260416)

Grozījums Nr. 316
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 46.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
110.a pants – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	46a) direktīvas 110.a pantam pievieno šādu ca punktu:
	"ca) tirgus koncentrācijas, darbības konsolidācijas un pārrobežu ieguldījumu struktūru ietekme uz konkurenci un privāto ieguldītāju izvēlēm Savienībā, uz finanšu stabilitāti un uz kapitāla aizplūšanu uz trešo valstu tirgiem;";

Or. en

Grozījums Nr. 317
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 46.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
110.aa pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	46a) direktīvā iekļauj šādu 110.aa pantu:
	"110.aa pants
	EVTI un VKI uzraudzības konverģences mehānisms
	1. EVTI sadarbībā ar kompetentajām iestādēm var veikt tematisku uzraudzības prakses pārskatīšanu, piemērojot šo direktīvu un Direktīvu 2011/61/ES, ciktāl šī prakse ietekmē pārrobežu ieguldījumu fondu pārvaldību, tostarp PVKIU un AIF

pārvaldību un izplatību Savienībā, kā arī pases tiesību efektīvu izmantošanu.

Izvēloties pārskatīšanas tematus, EVTI ņem vērā atšķirīgās uzraudzības prakses iespējamo ietekmi uz vienotā tirgus darbību saistībā ar ieguldījumu fondiem un pārvaldības sabiedrībām, AIFP, PVKIU un AIF, kas darbojas pārrobežu līmenī, tostarp no kompetentajām iestādēm saņemto informāciju.

2. 1. punkta vajadzībām EVTI pēc iespējas vairāk izmanto informāciju, kas tai jau ir pieejama saskaņā ar 20.a pantu, un informāciju, kas citādi ir pieejama kompetentajām iestādēm, un izvairās no dublētu ziņošanas pienākumu uzlikšanas. EVTI drīkst pieprasīt mērķtiecīgu papildu informāciju tikai tad, ja tas ir nepieciešams un samērīgi ar pārskatīšanas vajadzībām.

3. EVTI katras 1. punktā minētās pārskatīšanas rezultātus dara zināmus attiecīgajām kompetentajām iestādēm un var publiskot vispārīgos konstatējumus apkopotā un neattiecinātā veidā, lai atbalstītu uzraudzības konverģenci. EVTI 1. punktā minēto pārskatīšanu galvenos konstatējumus ņem vērā 20.a pantā minētajā periodiskajā ziņojumā.";

Or. en

Grozījums Nr. 318
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 46.a punkts (jauns)
Direktīva 2009/65/EK
XII.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	46a) direktīvā iekļauj šādu nodaļu:
	"XII.a NODAĻA

AKTĪVU PĀRVALDĪBAS UZRAUDZĪBAS KOORDINĀCIJAS SISTĒMA LIELĀM PĀRROBEŽU PĀRVALDĪBAS SABIEDRĪBU UN AIFP ES GRUPĀM";

Or. en