Europees Parlement
2024-2029

Commissie economische en monetaire zaken

2025/0382(COD)

27.7.2026

AMENDEMENTEN
319 - 647

Ontwerpverslag
Eero Heinäluoma
(PE210v789.867)

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2011/61/EU en 2014/65/EU met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de integratie van de kapitaalmarkten en toezicht in de Unie

Voorstel voor een richtlijn
(COM(2025)0942 – C10-0327/2025 – 2025/0382(COD))

Amendement 319
Markus Ferber, Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikelen 110 ter, 110 quater en 110 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(47) de volgende artikelen 110 ter, 110 quater en 110 quinquies worden ingevoegd:	***Schrappen***
(…)	

Or. en

Motivering

De jaarlijkse evaluatie overlapt met de bestaande convergentie-instrumenten van de ESMA en is gebaseerd op gegevens waarover de ESMA en de bevoegde autoriteiten reeds beschikken. Hiermee worden een uitgebreide nieuwe evaluatiecyclus, nieuwe toezichtlagen en nieuwe complexiteit ingevoerd zonder extra voordelen.

Amendement 320
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikelen 110 ter, 110 quater en 110 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(47) de volgende artikelen 110 ter, 110 quater en 110 quinquies worden ingevoegd:	***Schrappen***
(…)	

Or. en

Amendement 321
Arba Kokalari

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikelen 110 ter, 110 quater en 110 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
(47) de volgende artikelen 110 ter, 110 quater en 110 quinquies worden ingevoegd:	***Schrappen***
(…)	

Or. en

Amendement 322
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Artikel 110 ter	***Schrappen***
(…)	

Or. en

Amendement 323
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Artikel 110 ter	***Schrappen***
(…)	

Or. en

Amendement 324
Christophe Gomart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Artikel 110 ter	***Schrappen***
(…)	

Or. fr

Amendement 325
Christophe Gomart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ESMA-evaluatie van grote EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders	***Schrappen***

Or. fr

Amendement 326
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ESMA-evaluatie van grote EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-	***Schrappen***

beheerders

Or. en

Amendement 327
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ESMA-evaluatie van grote EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders	***College*** van ***toezichthouders voor*** grote ***grensoverschrijdende*** EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders

Or. en

Amendement 328
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ESMA-evaluatie van grote EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders	***Identificatie*** van grote ***grensoverschrijdende*** EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders

Or. en

Amendement 329
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47

Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ESMA-evaluatie van grote EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders	***ESMA-coördinatiemechanisme***

Or. en

Amendement 330
Christophe Gomart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EGArtikel 110 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Uiterlijk op [please insert date = 12 months from entry into force] identificeert de ESMA alle EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders die aan al de volgende voorwaarden voldoen:	***Schrappen***
a) de geaggregeerde EU-brede intrinsieke waarde van beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep bedraagt meer dan 300 miljard EUR;	
b) de beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep zijn in meer dan één lidstaat gevestigd, of die beheermaatschappijen en abi-beheerders beheren of verhandelen icbe's en abi's in meer dan één lidstaat.	
De ESMA publiceert een lijst van de EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders die overeenkomstig de eerste alinea zijn geïdentificeerd, en zij werkt die lijst om de drie jaar bij.	

Or. fr

Amendement 331
Christophe Gomart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Uiterlijk op [please insert date = 12 months from entry into force] identificeert de ESMA alle EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders die aan al de volgende voorwaarden voldoen:	***Schrappen***
a) de geaggregeerde EU-brede intrinsieke waarde van beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep bedraagt meer dan 300 miljard EUR;	
b) de beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep zijn in meer dan één lidstaat gevestigd, of die beheermaatschappijen en abi-beheerders beheren of verhandelen icbe's en abi's in meer dan één lidstaat.	

Or. fr

Amendement 332
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Uiterlijk op [please insert date = 12 months from entry into force] identificeert de ESMA alle EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders die aan al de volgende voorwaarden voldoen:	***Schrappen***

a) de geaggregeerde EU-brede intrinsieke waarde van beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep bedraagt meer dan 300 miljard EUR;

b) de beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep zijn in meer dan één lidstaat gevestigd, of die beheermaatschappijen en abi-beheerders beheren of verhandelen icbe's en abi's in meer dan één lidstaat.

Or. en

Amendement 333
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Uiterlijk op [***please insert date = 12 months from entry into force***] ***identificeert*** de ESMA ***alle EU-groepen van beheermaatschappijen*** en abi-beheerders ***die aan al de volgende voorwaarden voldoen:***	Uiterlijk op [***datum invoegen = twaalf maanden vanaf de datum van inwerkingtreding***] ***selecteert*** de ESMA***, in overleg met de nationale bevoegde autoriteiten*** en ***het bedrijfsleven, een representatieve steekproef van*** abi-beheerders ***en groepen beheermaatschappijen waaraan in meer dan één lidstaat vergunning is verleend.***

Or. en

Amendement 334
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de geaggregeerde EU-brede intrinsieke waarde van beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep bedraagt meer dan 300 miljard EUR;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 335
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de geaggregeerde EU-brede ***intrinsieke waarde van*** beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep ***bedraagt*** meer dan 300 miljard EUR;	a) de geaggregeerde EU-brede ***activa die door*** beheermaatschappijen en abi-beheerders ***worden beheerd*** binnen de groep ***bedragen*** meer dan 300 miljard EUR;

Or. en

Amendement 336
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de geaggregeerde EU-brede intrinsieke waarde van beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep bedraagt meer dan ***300*** miljard EUR;	a) de geaggregeerde EU-brede intrinsieke waarde van beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep bedraagt meer dan ***150*** miljard EUR;

Or. en

Amendement 337
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep zijn in meer dan één lidstaat gevestigd, of die beheermaatschappijen en abi-beheerders beheren of verhandelen icbe's en abi's in meer dan één lidstaat.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 338
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep ***zijn in meer dan één lidstaat gevestigd***, ***of die beheermaatschappijen en abi-beheerders beheren of verhandelen icbe's en abi's in meer dan één lidstaat***.	b) de beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep ***verrichten grensoverschrijdende activiteiten van wezenlijk belang***, ***waarbij de beheerde grensoverschrijdende activa ten minste 20 % uitmaken van de geaggregeerde EU-brede activa die door de beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep worden beheerd***.

Or. en

Amendement 339
Giovanni Crosetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Voor de toepassing van dit artikel kan een EU-groep worden geïdentificeerd ongeacht of haar uiteindelijke moederonderneming binnen of buiten de Unie is gevestigd, op voorwaarde dat alleen entiteiten in aanmerking worden genomen die overeenkomstig artikel 2, lid 1, punt v), deel uitmaken van de EU-groep.

Or. en

Amendement 340
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA publiceert een lijst van de EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders die overeenkomstig de eerste alinea zijn geïdentificeerd, en zij werkt die lijst om de drie jaar bij.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 341
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47

Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA publiceert ***een lijst van*** de ***EU-groepen*** van beheermaatschappijen ***en*** abi-beheerders ***die overeenkomstig de eerste alinea zijn geïdentificeerd,*** en ***zij werkt die lijst*** om de drie jaar ***bij***.	De ESMA publiceert de ***representatieve steekproef*** van beheermaatschappijen***,*** abi-beheerders***, beleggingsondernemingen en kredietinstellingen*** en ***selecteert*** om de drie jaar ***een nieuwe representatieve steekproef***.

Or. en

Amendement 342
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, punt a), omvatten de geaggregeerde EU-brede beheerde activa EU-activa die worden beheerd binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn of van Richtlijn 2011/61/EU.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 343
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, punt a), omvatten de	***Schrappen***

geaggregeerde EU-brede beheerde activa EU-activa die worden beheerd binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn of van Richtlijn 2011/61/EU.

Or. en

Amendement 344
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, punt a), omvatten de geaggregeerde EU-brede beheerde activa EU-activa die worden beheerd binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn of van Richtlijn 2011/61/EU.	2. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, punt a) ***en b)***, omvatten de geaggregeerde EU-brede beheerde activa EU-activa die worden beheerd binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn of van Richtlijn 2011/61/EU.

Or. en

Amendement 345
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De ESMA voert, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders die tot de EU-groep behoren, ten minste eenmaal per jaar een	***Schrappen***

evaluatie uit van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd.

Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2011/61/EU. Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.

Or. en

Amendement 346
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De ESMA voert, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders die tot de EU-groep behoren, ten minste eenmaal per jaar een evaluatie uit van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd.	***Schrappen***
Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2011/61/EU. Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt dat die	

toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.

Or. en

Amendement 347
Christophe Gomart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De ESMA voert, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders die tot de EU-groep behoren, ten minste eenmaal per jaar een evaluatie uit van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd.	***Schrappen***
Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2011/61/EU. Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.	

Or. fr

Amendement 348
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47

Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA ***voert***, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van ***de*** abi-beheerders die tot de EU-groep behoren, ***ten minste eenmaal per jaar*** een evaluatie ***uit*** van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd.	De ESMA ***kan***, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van abi-beheerders die tot de EU-groep behoren, een evaluatie ***uitvoeren*** van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd***, indien dit noodzakelijk en evenredig is op grond van objectieve risico-indicatoren. Voor dezelfde EU-groep wordt niet vaker dan om de drie jaar een evaluatie uitgevoerd, tenzij een materiële wijziging in de structuur, de activiteiten of het risicoprofiel van die EU-groep, of een met redenen omkleed verzoek van een bevoegde autoriteit, een eerdere evaluatie rechtvaardigt.***

Or. en

Amendement 349
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA ***voert, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met*** de bevoegde autoriteiten van de ***lidstaten*** van herkomst van de ***abi-beheerders die tot de EU-groep behoren, ten minste eenmaal per jaar een evaluatie uit van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd***.	***Voor alle overeenkomstig lid 1 geïdentificeerde entiteiten die niet onder het directe toezicht van*** de ESMA ***overeenkomstig artikel 97 bis vallen, richt de ESMA een college van toezichthouders op.***

Het college van toezichthouders bestaat uit:

- de ESMA, die de vergaderingen van het college van toezichthouders voorzit;

- de bevoegde autoriteiten van de ***lidstaat*** van herkomst van de ***beheermaatschappijen en de abi-beheerder;***

- de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst van de beheermaatschappijen en abi-beheerders die deel uitmaken van de EU-groep;

- het ESRB als waarnemer.

Or. en

Amendement 350
Gaetano Pedulla'

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA ***voert***, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst ***van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders die tot de EU-groep behoren, ten minste eenmaal per jaar een evaluatie uit van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd***.	De ESMA ***oefent***, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst***, toezicht uit op elke overeenkomstig lid 1 geïdentificeerde EU-groep door de oprichting van een gecoördineerd toezichtsteam (CST). Het CST wordt voorgezeten door de ESMA en bevat personeelsleden van de relevante nationale bevoegde autoriteiten. De praktische regelingen voor het CST, met inbegrip van informatie-uitwisseling en operationele coördinatie, worden vastgesteld overeenkomstig artikel 8 bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010.***

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het voorstel van de Commissie voor periodieke "evaluaties" omgezet in een model van doorlopend en geïntegreerd toezicht voor de grootste vermogensbeheergroepen van de Unie. Door een CST op te zetten dat wordt voorgezeten door de ESMA, zorgt het kader voor één gesprekspartner voor onder toezicht staande entiteiten en een uniforme toepassing van het EU-recht over de grenzen heen. Deze architectuur maakt gebruik van nationale deskundigheid en nabijheid tot lokale ecosystemen door personeel van nationale bevoegde autoriteiten op te nemen en de "blinde vlekken" en overlappingen die inherent zijn aan gefragmenteerd nationaal toezicht doeltreffend weg te nemen.

Amendement 351
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA voert, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders die ***tot*** de ***EU-groep behoren***, ***ten minste eenmaal per*** jaar een evaluatie uit van ***iedere groep*** die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd.	De ESMA voert, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders die ***deel uitmaken van*** de ***representatieve steekproef***, ***om de drie*** jaar een evaluatie uit van ***de representatieve steekproef*** die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd.

Or. en

Amendement 352
Gaetano Pedulla'

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Tijdens de in de eerste alinea genoemde	***Schrappen***

evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2011/61/EU. Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.

Or. en

Amendement 353
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Tijdens de in de eerste alinea genoemde ***evaluatie beoordeelt de ESMA*** de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2011/61/EU. ***Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt*** dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.	***Het*** in de eerste alinea genoemde ***college van toezichthouders komt ten minste eenmaal per jaar en op verzoek van een van zijn leden bijeen en wisselt informatie uit, voert overleg en bereikt overeenstemming over*** de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2011/61/EU. ***De leden van het college van toezichthouders waarborgen*** dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.

Or. en

Amendement 354
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2011/61/EU. Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.	Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2011/61/EU. Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn ***en die transparant en evenredig is en zich beperkt tot het vergelijken van toezichtbenaderingen uit hoofde van deze richtlijn en Richtlijn 2011/61/EU***.

Or. en

Amendement 355
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de ***groep*** volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2011/61/EU. ***Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt dat die***	Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de ***representatieve steekproef*** volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2011/61/EU.

toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.

Or. en

Amendement 356
Christophe Gomart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Bij de in lid 3 bedoelde evaluatie worden met name de toezichtbenaderingen beoordeeld met betrekking tot de volgende aspecten van elke EU-groep:	***Schrappen***
a) organisatiestructuur en governanceregelingen;	
b) middelen en de toewijzing ervan binnen en buiten de EU-groep, met inbegrip van de functies van de personen die de bedrijfsactiviteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de EU-groep effectief uitoefenen;	
c) risicobeheersystemen.	

Or. fr

Amendement 357
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

4. Bij de in lid 3 bedoelde evaluatie worden met name de toezichtbenaderingen beoordeeld met betrekking tot de volgende aspecten van elke EU-groep:	***Schrappen***
a) organisatiestructuur en governanceregelingen;	
b) middelen en de toewijzing ervan binnen en buiten de EU-groep, met inbegrip van de functies van de personen die de bedrijfsactiviteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de EU-groep effectief uitoefenen;	
c) risicobeheersystemen.	

Or. en

Amendement 358
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Bij de in lid 3 bedoelde evaluatie worden met name de toezichtbenaderingen beoordeeld met betrekking tot de volgende aspecten van elke EU-groep:	***Schrappen***
a) organisatiestructuur en governanceregelingen;	
b) middelen en de toewijzing ervan binnen en buiten de EU-groep, met inbegrip van de functies van de personen die de bedrijfsactiviteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de EU-groep effectief uitoefenen;	
c) risicobeheersystemen.	

Or. en

Amendement 359
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Bij de in lid 3 bedoelde evaluatie worden met name de toezichtbenaderingen beoordeeld met betrekking tot de volgende aspecten van elke EU-groep:	***Schrappen***
a) organisatiestructuur en governanceregelingen;	
b) middelen en de toewijzing ervan binnen en buiten de EU-groep, met inbegrip van de functies van de personen die de bedrijfsactiviteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de EU-groep effectief uitoefenen;	
c) risicobeheersystemen.	

Or. en

Amendement 360
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. ***Bij de*** in lid 3 bedoelde ***evaluatie worden met name de toezichtbenaderingen beoordeeld met***	4. ***Met name wisselt het*** in lid 3 bedoelde ***college van toezichthouders informatie uit en beoordeelt*** de volgende

betrekking tot de volgende aspecten van elke EU-groep:	aspecten van elke EU-groep:

Or. en

Amendement 361
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 4 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) risicobeheersystemen.	c) risicobeheersystemen ***en beleggingsbeleid***.

Or. en

Amendement 362
Gaetano Pedulla'

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 47 (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 4 – punt c bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) blootstelling aan systemische en grensoverschrijdende besmettingsrisico's, zoals vastgesteld in overleg met de ESRB.

Or. en

Motivering

Met deze toevoeging wordt er een expliciet macroprudentieel mandaat in het toezichtkader opgenomen voor de aanpak van specifieke punten van zorg met betrekking tot systemische kwetsbaarheden in de sector vermogensbeheer. Door in dit amendement overleg met de ESRB verplicht te stellen, wordt ervoor gezorgd dat het toezicht van de ESMA niet louter organisatorisch van aard is, maar dat liquiditeitsmismatches en risico's in verband met hefboomwerking binnen grote, grensoverschrijdend actieve groepen actief worden

gemonitord. Dit is een essentiële waarborg om te voorkomen dat marktintegratie onbedoeld de overdracht van financiële schokken tussen de lidstaten vergroot.

Amendement 363
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 4 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) liquiditeitsrisico's;

Or. en

Amendement 364
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 4 – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c ter) klimaat- en duurzaamheidsrisico's.

Or. en

Amendement 365
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4 bis. Behalve voor de in lid 4 bedoelde toezichtbeoordeling gebruikt de ESMA de tijdens haar toetsingen verzamelde informatie om potentiële risico's voor de marktdiversiteit en de mededinging binnen de Unie in kaart te brengen. De ESMA publiceert jaarlijks geanonimiseerde statistieken over marktconcentratie, toetredingsdrempels, vergoedingsniveaus en distributiepatronen. Wanneer de ESMA materiële risico's voor de mededingingsstructuur van de markt vaststelt, doet zij de Commissie een met redenen omkleed verslag toekomen om de uitoefening van de bevoegdheden van de Commissie uit hoofde van het mededingingsrecht van de Unie te vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

This amendment ensures that the supervisory insights gained during the review of large cross-border groups are utilized to identify structural failures that hinder the integration of the single market. By tasking ESMA with identifying risks to market diversity and monitoring distribution patterns, the proposal creates a data-driven mechanism to verify if the intended scale benefits of the Savings and Investments Union are effectively reaching end-investors through competitive fee structures.The provision respects the institutional division of labor by positioning ESMA as a technical risk identifier that supports the Commission in the exercise of its competition powers. This reporting bridge prevents the siloing of supervisory data and ensures that material risks to market structure—such as increased concentration or entry barriers for smaller providers—are flagged for formal antitrust assessment. Furthermore, the requirement for annual anonymized statistics on fees and market participation provides the transparency necessary to monitor the health of the single market and prevent the emergence of a closed market structure dominated by a few systemic players.

Amendement 366
Christophe Gomart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Met het oog op de in lid 3 bedoelde evaluatie staat de ESMA in voor het verzamelen en samenvoegen van de volgende gegevens op groepsniveau:	***Schrappen***
a) alle voor de evaluatie relevante gegevens die reeds bij de ESMA of bij bevoegde autoriteiten beschikbaar zijn;	
b) de programma's van activiteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	

Or. fr

Amendement 367
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Met het oog op de in lid 3 bedoelde evaluatie staat de ESMA in voor het verzamelen en samenvoegen van de volgende gegevens op groepsniveau:	***Schrappen***
a) alle voor de evaluatie relevante gegevens die reeds bij de ESMA of bij bevoegde autoriteiten beschikbaar zijn;	
b) de programma's van activiteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	

Or. en

Amendement 368

Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Met het oog op de in lid 3 bedoelde evaluatie staat de ESMA in voor het verzamelen en samenvoegen van de volgende gegevens op groepsniveau:	***Schrappen***
a) alle voor de evaluatie relevante gegevens die reeds bij de ESMA of bij bevoegde autoriteiten beschikbaar zijn;	
b) de programma's van activiteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	

Or. en

Amendement 369
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Met het oog op de in lid 3 bedoelde evaluatie ***staat*** de ESMA ***in voor het verzamelen en samenvoegen van de volgende gegevens op groepsniveau:***	5. Met het oog op de in lid 3 bedoelde evaluatie ***verzoekt*** de ESMA ***de beheermaatschappijen en, in voorkomend geval, de abi-beheerders die in de representatieve steekproef zijn opgenomen, informatie te verstrekken over eventuele inconsistente, overlappende, onnodige of ontoereikende toezichtpraktijken die zij hebben vastgesteld bij de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de beheermaatschappijen en, in voorkomend geval, de abi-beheerders die***

deel uitmaken van de representatieve steekproef.

Dit proces vindt plaats uit hoofde van de bepalingen van deze richtlijn of het gelijkwaardige proces in Richtlijn 2011/61/EU.

Or. en

Amendement 370
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 5 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) alle voor de evaluatie relevante gegevens die reeds bij de ESMA of bij bevoegde autoriteiten beschikbaar zijn;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 371
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 5 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de programma's van activiteiten van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 372
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Na elke evaluatie als bedoeld in lid 3 neemt de ESMA een besluit over de vraag of zij heeft vastgesteld dat er sprake is van uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtpraktijken, nadat zij overleg heeft gepleegd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	***Schrappen***
De ESMA neemt de in de eerste alinea bedoelde bevindingen op in een evaluatieverslag, dat wordt uitgegeven door de raad van bestuur en dat wordt gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	

Or. en

Amendement 373
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

6. Na elke evaluatie als bedoeld in lid 3 neemt de ESMA een besluit over de vraag of zij heeft vastgesteld dat er sprake is van uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtpraktijken, nadat zij overleg heeft gepleegd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	***Schrappen***
De ESMA neemt de in de eerste alinea bedoelde bevindingen op in een evaluatieverslag, dat wordt uitgegeven door de raad van bestuur en dat wordt gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	

Or. en

Amendement 374
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Na elke evaluatie als bedoeld in lid 3 neemt de ESMA een besluit over de vraag of zij heeft vastgesteld dat er sprake is van uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtpraktijken, nadat zij overleg heeft gepleegd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de	***Schrappen***

lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	
De ESMA neemt de in de eerste alinea bedoelde bevindingen op in een evaluatieverslag, dat wordt uitgegeven door de raad van bestuur en dat wordt gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	

Or. en

Amendement 375
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Na elke evaluatie als bedoeld in lid 3 neemt de ESMA een besluit over de vraag of zij heeft vastgesteld dat er sprake is van uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtpraktijken, nadat zij overleg heeft gepleegd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 376
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Na elke evaluatie als bedoeld in lid 3 ***neemt*** de ESMA ***een besluit over de vraag*** of ***zij heeft*** vastgesteld dat er sprake is van uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtpraktijken, nadat zij overleg heeft gepleegd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de ***EU-groep***.	Na elke evaluatie als bedoeld in lid 3 ***bevestigt*** de ESMA of ***is*** vastgesteld dat er sprake is van uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtpraktijken, nadat zij overleg heeft gepleegd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de ***representatieve steekproef***.

Or. en

Amendement 377
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA neemt de in de eerste alinea bedoelde bevindingen op in een evaluatieverslag, dat wordt uitgegeven door de raad van bestuur en dat wordt gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de EU-groep.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 378

Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA neemt de in de eerste alinea bedoelde bevindingen op in een evaluatieverslag, dat wordt ***uitgegeven*** door de raad van bestuur en dat wordt gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de ***EU-groep***.	De ESMA neemt de in de eerste alinea bedoelde bevindingen op in een evaluatieverslag, dat wordt ***uitgebracht*** door de raad van bestuur en dat wordt gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders binnen de ***representatieve steekproef. Een kopie van het evaluatieverslag wordt ook aan elk van de leden van de representatieve steekproef toegezonden.***

Or. en

Amendement 379
Christophe Gomart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, richt haar raad van bestuur een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot de betrokken bevoegde autoriteiten, die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen een jaar moet worden uitgevoerd. ***De ESMA brengt de bevoegde autoriteiten***	***Schrappen***

van de lidstaten van ontvangst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de abi-beheerders op de hoogte van haar bevindingen, met inbegrip van eventuele aanbevelingen voor correctieve maatregelen die zij overeenkomstig de eerste alinea heeft geformuleerd.

Or. fr

Amendement 380
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, richt haar raad van bestuur een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot de betrokken bevoegde autoriteiten, die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen een jaar moet worden uitgevoerd.	***Schrappen***
De ESMA brengt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de abi-beheerders op de hoogte van haar bevindingen, met inbegrip van eventuele aanbevelingen voor correctieve maatregelen die zij overeenkomstig de eerste alinea heeft geformuleerd.	

Or. en

Amendement 381
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, richt haar raad van bestuur een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot de betrokken bevoegde autoriteiten, die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen een jaar moet worden uitgevoerd.	***Schrappen***
De ESMA brengt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de abi-beheerders op de hoogte van haar bevindingen, met inbegrip van eventuele aanbevelingen voor correctieve maatregelen die zij overeenkomstig de eerste alinea heeft geformuleerd.	

Or. en

Amendement 382
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn,	Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn,

richt haar raad van bestuur een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot de betrokken bevoegde autoriteiten, ***die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen een jaar moet worden uitgevoerd***.	***of indien uit andere informatie waarover zij beschikt, blijkt dat er sprake is van toezichtrisico's die nog niet zijn aangepakt, uiteenlopende of gebrekkige toezichtpraktijken, kan haar raad van bestuur besluiten specifieke toezichtmaatregelen te treffen of van maatregelen af te zien, met bindend gevolg voor*** de betrokken bevoegde autoriteiten, ***onder meer met betrekking tot besluiten over verlening van vergunningen of intrekking daarvan, aanpassingen van de voorwaarden voor vergunningverlening, uitvoering van inspecties ter plaatse door de nationale bevoegde autoriteiten of samenwerking met door de ESMA opgezette of gecoördineerde gezamenlijke toezichtteams of handhavingsmaatregelen***.

Or. en

Amendement 383
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, ***richt haar*** raad van bestuur ***een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot de betrokken bevoegde autoriteiten, die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen een jaar moet worden uitgevoerd***.	Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, ***neemt de*** raad van bestuur ***van de ESMA daarvan nota***.

Or. en

Amendement 384

Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de ESMA ***tijdens de*** in lid 3 bedoelde ***evaluatie*** gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, richt haar raad van bestuur een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot de betrokken bevoegde autoriteiten, die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen ***een jaar*** moet worden uitgevoerd.	Wanneer de ESMA ***in het kader van het*** in lid 3 bedoelde ***college van toezichthouders*** gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, richt haar raad van bestuur een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot de betrokken bevoegde autoriteiten, die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen ***drie maanden*** moet worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 385
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA brengt ***de*** bevoegde autoriteiten ***van de lidstaten van ontvangst van de*** beheermaatschappijen en in voorkomend geval ***de bevoegde autoriteiten van*** de ***lidstaten van de abi-beheerders*** op de hoogte van haar bevindingen***, met inbegrip van eventuele aanbevelingen voor correctieve maatregelen die zij overeenkomstig de eerste alinea heeft geformuleerd***.	De ESMA brengt ***ook andere*** bevoegde autoriteiten ***die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op*** beheermaatschappijen en in voorkomend geval ***abi-beheerders binnen*** de ***representatieve steekproef*** op de hoogte van haar bevindingen.

Or. en

Amendement 386
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Indien zulks noodzakelijk is om naleving van het Unierecht te waarborgen of om te zorgen voor de ordelijke werking en integriteit van het financiële stelsel of het wegnemen van door nationale bevoegde autoriteiten ingestelde marktbelemmeringen, kan haar raad van bestuur een individueel besluit richten aan een financiëlemarktdeelnemer om vergunningen te verlenen, grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken of de financiëlemarktdeelnemer ertoe te verplichten alle nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, met inbegrip van de stopzetting van praktijken. De marktdeelnemer stelt alles in het werk om binnen de gestelde termijn aan het besluit van de ESMA te voldoen.

Or. en

Amendement 387
Christophe Gomart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de	***Schrappen***

beheermaatschappijen en in voorkomend geval de abi-beheerders binnen de EU-groep de overeenkomstig lid 7 geformuleerde aanbeveling niet volgen, treedt de ESMA op overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikelen 17, 17 bis bis en 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.

Or. fr

Amendement 388
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval de abi-beheerders binnen de EU-groep de overeenkomstig lid 7 geformuleerde aanbeveling niet volgen, treedt de ESMA op overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikelen 17, 17 bis bis en 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 389
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval de abi-beheerders binnen de EU-groep de overeenkomstig lid 7 geformuleerde aanbeveling niet volgen, treedt de ESMA op overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikelen 17, 17 bis bis en 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 390
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 ter – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval de abi-beheerders binnen de EU-groep de overeenkomstig lid 7 geformuleerde aanbeveling niet volgen, treedt de ESMA op overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikelen 17, 17 bis bis en 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 391
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EU
Artikel 110 ter – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen en in voorkomend geval de abi-beheerders binnen de EU-groep de overeenkomstig lid 7 geformuleerde aanbeveling niet volgen, treedt de ESMA op overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikelen 17, 17 bis bis en 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 392
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Artikel 110 quater	***Schrappen***
(…)	

Or. en

Amendement 393
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Bevoegdheden van de ESMA om grensoverschrijdende problemen aan te pakken	***Oprichting van het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer***
1. De ESMA identificeert doorlopend uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst of ontvangst die de effectieve uitoefening van paspoortrechten door beheermaatschappijen overeenkomstig hoofdstuk II, afdeling 4, van deze richtlijn in de weg staan, alsook door bewaarders die hun functies over grenzen heen verrichten overeenkomstig artikel 23, lid 1.	***1. Voor elke grote grensoverschrijdende EU-groep wordt een coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer opgezet.***
2. Voor de toepassing van lid 1 werkt de ESMA samen met de betrokken bevoegde autoriteiten en verzamelt zij zo nodig bijkomende informatie om bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen aan te pakken.	***2. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer omvat:***
Indien de ESMA overeenkomstig de eerste alinea bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen vaststelt, stelt zij aan de betrokken bevoegde autoriteiten correctieve maatregelen voor om deze problemen te verhelpen.	***a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van alle beheermaatschappijen en abi-beheerders die tot de EU-groep behoren;***
3. Indien de in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten die correctieve maatregelen niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste één van de bevoegdheden uit die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis bis, 19 of 19 bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend:	***b) de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst waar de EU-groep materiële activiteiten verricht, rekening houdend met de locatie van de vermogensbeheergroep en de geografische spreiding van de beheerde icbe's en abi's;***
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappij voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een beheermaatschappij een icbe beheert op hun grondgebied, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijk beheer die niet in	

overeenstemming zijn met deze richtlijn;

b) De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een bewaarder wordt aangewezen die is gevestigd in een andere lidstaat, zoals bedoeld in artikel 23, lid 1, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijke aanwijzing die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;

c) een beheermaatschappij of een bewaarder voert functies uit of verricht diensten over grenzen heen of is voornemens dit te doen, waarbij hij het EU-recht niet naleeft.

De verplichting om ten minste één van de in de eerste alinea genoemde bevoegdheden uit te oefenen, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de ESMA om gebruik te maken van een van de bevoegdheden die haar op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend naast de in dit artikel beschreven procedure.

4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA het vermogen van een beheermaatschappij of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid 3 vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;

b) de ESMA heeft geconcludeerd dat een beheermaatschappij of een bewaarder die zijn functies uitoefent of zijn diensten aanbiedt over grenzen heen niet langer voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.

c) de ESMA, die verantwoordelijk is voor de technische coördinatie en de convergentie van het toezicht, maar niet als voorzitter of besluitvormende autoriteit fungeert.

Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een beheermaatschappij of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken beheermaatschappij of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of bewaarder. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omklede verklaring indienen bij de ESMA.		
De ESMA stelt de beheermaatschappij of bewaarder onmiddellijk in kennis van het feit dat zijn vermogen om over grenzen heen functies uit te oefenen of diensten aan te bieden is opgeschort. De opschorting mag aanvangen op de dag van kennisgeving en vangt uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving aan.		
5. De ESMA publiceert ten minste eenmaal per jaar een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met 4.		***3. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer vormt het permanente mechanisme voor samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht met betrekking tot de betrokken EU-groep, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de toewijzing van toezichthoudende verantwoordelijkheden uit hoofde van deze richtlijn.***

Or. en

Amendement 394
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. De ESMA identificeert doorlopend uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst of ontvangst die de effectieve uitoefening van paspoortrechten door beheermaatschappijen overeenkomstig hoofdstuk II, afdeling 4, van deze richtlijn in de weg staan, alsook door bewaarders die hun functies over grenzen heen verrichten overeenkomstig artikel 23, lid 1.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 395
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Voor de toepassing van lid 1 werkt de ESMA samen met de betrokken bevoegde autoriteiten en verzamelt zij zo nodig bijkomende informatie om bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen aan te pakken.	***Schrappen***
Indien de ESMA overeenkomstig de eerste alinea bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen vaststelt, stelt zij aan de betrokken bevoegde autoriteiten correctieve maatregelen voor om deze problemen te verhelpen.	

Or. en

Amendement 396
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Voor de toepassing van lid 1 werkt de ESMA samen met de betrokken bevoegde autoriteiten en verzamelt zij ***zo nodig*** bijkomende informatie om bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen aan te pakken.	Voor de toepassing van lid 1 werkt de ESMA samen met de betrokken bevoegde autoriteiten en verzamelt zij***, wanneer dit noodzakelijk en evenredig is,*** bijkomende informatie om bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen aan te pakken.

Or. en

Amendement 397
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de ESMA overeenkomstig de eerste alinea bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen vaststelt, ***stelt zij aan*** de betrokken bevoegde ***autoriteiten correctieve maatregelen voor om deze problemen te verhelpen***.	Indien de ESMA overeenkomstig de eerste alinea bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen vaststelt, ***kan haar raad van bestuur besluiten specifieke toezichtmaatregelen te treffen of van maatregelen af te zien, met bindend gevolg voor*** de betrokken bevoegde autoriteiten***, onder meer met betrekking tot besluiten over verlening van vergunningen of intrekking daarvan, aanpassingen van de voorwaarden voor vergunningverlening, uitvoering van inspecties ter plaatse door de nationale bevoegde autoriteiten of samenwerking met door de ESMA opgezette of gecoördineerde gezamenlijke***

	toezichtteams of handhavingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 398
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de ESMA overeenkomstig de eerste alinea bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen vaststelt, stelt zij aan de betrokken bevoegde autoriteiten ***correctieve maatregelen voor om deze problemen te verhelpen***.	De betrokken bevoegde autoriteiten ***overwegen de nodige corrigerende maatregelen of, indien zij dat niet doen, verstrekken de ESMA binnen een door de ESMA vastgestelde termijn een met redenen omklede toelichting. De ESMA pakt terugkerende kwesties die overeenkomstig lid 1 zijn vastgesteld, aan door middel van thematische toetsingen die overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 worden uitgevoerd.***

Or. en

Amendement 399
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Indien zulks noodzakelijk is om naleving van het Unierecht te waarborgen of om te zorgen voor de ordelijke werking en integriteit van het financiële stelsel of het

wegnemen van door nationale bevoegde autoriteiten ingestelde marktbelemmeringen, kan haar raad van bestuur een individueel besluit richten aan een financiëlemarktdeelnemer om vergunningen te verlenen, grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken of de financiëlemarktdeelnemer ertoe te verplichten alle nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, met inbegrip van de stopzetting van praktijken. De marktdeelnemer stelt alles in het werk om binnen de gestelde termijn aan het besluit van de ESMA te voldoen.

Or. en

Amendement 400
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De ESMA pakt terugkerende kwesties die overeenkomstig lid 1 zijn vastgesteld, aan door middel van thematische toetsingen die uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1095/2010 worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 401
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG

Artikel 110 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Indien de in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten die correctieve maatregelen niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste één van de bevoegdheden uit die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis bis, 19 of 19 bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend:	***Schrappen***
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappij voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een beheermaatschappij een icbe beheert op hun grondgebied, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijk beheer die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	
b) De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een bewaarder wordt aangewezen die is gevestigd in een andere lidstaat, zoals bedoeld in artikel 23, lid 1, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijke aanwijzing die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	
c) een beheermaatschappij of een bewaarder voert functies uit of verricht diensten over grenzen heen of is voornemens dit te doen, waarbij hij het EU-recht niet naleeft.	
De verplichting om ten minste één van de in de eerste alinea genoemde bevoegdheden uit te oefenen, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de ESMA om gebruik te maken van een van de bevoegdheden die haar op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend naast de in dit artikel beschreven procedure.	

Or. en

Amendement 402
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten die correctieve maatregelen niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste één van de bevoegdheden uit die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis bis, 19 of 19 bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend:	***Schrappen***
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappij voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een beheermaatschappij een icbe beheert op hun grondgebied, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijk beheer die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	
b) De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een bewaarder wordt aangewezen die is gevestigd in een andere lidstaat, zoals bedoeld in artikel 23, lid 1, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijke aanwijzing die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	
c) een beheermaatschappij of een bewaarder voert functies uit of verricht diensten over grenzen heen of is voornemens dit te doen, waarbij hij het EU-recht niet naleeft.	

Or. en

Amendement 403
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de ***in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten die correctieve maatregelen niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste één van de bevoegdheden uit die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis bis, 19 of 19 bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend***:	Indien de ***betrokken bevoegde autoriteiten nalaten corrigerende maatregelen te nemen als bedoeld in lid 2, of indien de ESMA vaststelt dat met redenen omklede toelichtingen de vastgestelde punten van zorg niet voldoende wegnemen en dat die punten van zorg blijven bestaan, treft de ESMA zonder onnodige vertraging de volgende maatregelen***:

Or. en

Amendement 404
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten die correctieve maatregelen niet uitvoeren, ***oefent*** de ESMA ***onverwijld ten minste één*** van de bevoegdheden ***uit*** die haar op grond van ***artikel*** 17, 17 bis bis bis, 19 of 19 bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend:	Indien de in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten die correctieve maatregelen niet uitvoeren, ***kan*** de ESMA***, indien dat noodzakelijk en evenredig is, en op basis van objectief bewijs, een*** van de bevoegdheden ***uitoefenen*** die haar op grond van ***de artikelen*** 17, 17 bis bis bis, 19 of 19 bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend:

Or. en

Amendement 405
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappij voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een beheermaatschappij een icbe beheert op hun grondgebied, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijk beheer die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 406
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) ***de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de beheermaatschappij voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een beheermaatschappij een icbe beheert op hun grondgebied, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijk beheer die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn***;	a) ***een met redenen omkleed follow-upadvies uitbrengen waarin de resterende punten van zorg worden toegelicht en waarin wordt gespecificeerd welke toezichtresultaten er van de betrokken bevoegde autoriteiten worden verwacht;***

Or. en

Amendement 407
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een bewaarder wordt aangewezen die is gevestigd in een andere lidstaat, zoals bedoeld in artikel 23, lid 1, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijke aanwijzing die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 408
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) ***De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een bewaarder wordt aangewezen die is gevestigd in een andere lidstaat, zoals bedoeld in artikel 23, lid 1, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijke aanwijzing die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;***	b) ***de Commissie in voorkomend geval in kennis stellen van een evaluatie van de vraag of het Unierecht mogelijk onjuist of niet is toegepast***;

Or. en

Amendement 409
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) een beheermaatschappij of een bewaarder voert functies uit of verricht diensten over grenzen heen of is voornemens dit te doen, waarbij hij het EU-recht niet naleeft.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 410
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) ***een beheermaatschappij of een bewaarder voert functies uit of verricht diensten over grenzen heen of is voornemens dit te doen, waarbij hij het EU-recht niet naleeft.***	c) ***in voorkomend geval aanbevelen dat de Commissie passende maatregelen overweegt binnen de grenzen van haar bevoegdheden uit hoofde van de Verdragen; en***

Or. en

Amendement 411
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) alle door de betrokken bevoegde autoriteiten ingediende gemotiveerde toelichtingen evalueren en die evaluatie opnemen in het in punt a) bedoelde follow-upadvies.

Or. en

Amendement 412
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De ESMA maakt de belangrijkste bevindingen, de vooruitgang die de betrokken bevoegde autoriteiten hebben geboekt bij de uitvoering van de vereiste maatregelen en, in voorkomend geval, samenvattingen van eventuele gemotiveerde toelichtingen openbaar, teneinde een effectieve convergentie van het toezicht en een goede werking van de financiële markten te bevorderen.

Or. en

Amendement 413
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Voordat de ESMA een bevoegdheid uit hoofde van de eerste alinea uitoefent, raadpleegt zij de betrokken bevoegde autoriteiten, biedt zij hun voldoende gelegenheid om het probleem te verhelpen en stelt zij een met redenen omklede beoordeling vast waarin wordt uitgelegd waarom de uitoefening van die bevoegdheid noodzakelijk en evenredig is en de minst ingrijpende beschikbare maatregel vormt. Bij die beoordeling wordt terdege rekening gehouden met de verwachte gevolgen voor beleggers, de marktintegriteit, de financiële stabiliteit en de relevante nationale rechtskaders.

Or. en

Amendement 414
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De verplichting om ten minste één van de in de eerste alinea genoemde bevoegdheden uit te oefenen, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de ESMA om gebruik te maken van een van de bevoegdheden die haar op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend naast de in dit artikel beschreven procedure.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 415
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De verplichting om ten minste één van de in de eerste alinea genoemde bevoegdheden uit te oefenen, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de ESMA om gebruik te maken van een van de bevoegdheden die haar op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend naast de in dit artikel beschreven procedure.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 416
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ***verplichting om ten minste één*** van de in de eerste alinea genoemde bevoegdheden ***uit te oefenen,*** doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de ESMA om gebruik te maken van een van de bevoegdheden die haar op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend naast de in dit artikel beschreven procedure.	De ***uitoefening*** van de in de eerste alinea genoemde bevoegdheden doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de ESMA om gebruik te maken van een van de bevoegdheden die haar op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend naast de in dit artikel beschreven procedure.

Or. en

Amendement 417
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA het vermogen van een beheermaatschappij of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	***Schrappen***
a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid 3 vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;	
b) de ESMA heeft geconcludeerd dat een beheermaatschappij of een bewaarder die zijn functies uitoefent of zijn diensten aanbiedt over grenzen heen niet langer voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.	
Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een beheermaatschappij of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken beheermaatschappij of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of bewaarder. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omklede verklaring indienen bij de ESMA.	
De ESMA stelt de beheermaatschappij of bewaarder onmiddellijk in kennis van het	

feit dat zijn vermogen om over grenzen heen functies uit te oefenen of diensten aan te bieden is opgeschort. De opschorting mag aanvangen op de dag van kennisgeving en vangt uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving aan.

Or. en

Amendement 418
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA het vermogen van een beheermaatschappij of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	***Schrappen***
a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid 3 vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;	
b) de ESMA heeft geconcludeerd dat een beheermaatschappij of een bewaarder die zijn functies uitoefent of zijn diensten aanbiedt over grenzen heen niet langer voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.	
Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een beheermaatschappij of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste	

alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken beheermaatschappij of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of bewaarder. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omklede verklaring indienen bij de ESMA.

De ESMA stelt de beheermaatschappij of bewaarder onmiddellijk in kennis van het feit dat zijn vermogen om over grenzen heen functies uit te oefenen of diensten aan te bieden is opgeschort. De opschorting mag aanvangen op de dag van kennisgeving en vangt uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving aan.

Or. en

Amendement 419
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA het vermogen van een beheermaatschappij of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	***Schrappen***
a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid 3 vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van	

Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;

b) de ESMA heeft geconcludeerd dat een beheermaatschappij of een bewaarder die zijn functies uitoefent of zijn diensten aanbiedt over grenzen heen niet langer voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.

Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een beheermaatschappij of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken beheermaatschappij of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of bewaarder. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omklede verklaring indienen bij de ESMA.

De ESMA stelt de beheermaatschappij of bewaarder onmiddellijk in kennis van het feit dat zijn vermogen om over grenzen heen functies uit te oefenen of diensten aan te bieden is opgeschort. De opschorting mag aanvangen op de dag van kennisgeving en vangt uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving aan.

Or. en

Amendement 420
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde	Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde

maatregelen kan de ESMA het vermogen van een beheermaatschappij of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	maatregelen kan de ESMA het vermogen van een beheermaatschappij of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat ***slechts als uiterste maatregel*** opschorten***, wanneer zij op basis van objectief bewijs heeft vastgesteld dat de voortzetting van die functies of diensten een ernstig risico vormt voor beleggers, de marktintegriteit of de financiële stabiliteit en dat dit risico niet afdoende kan worden ondervangen door minder ingrijpende maatregelen of door maatregelen die de betrokken bevoegde autoriteiten binnen een passende termijn nemen, en*** wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 421
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan ***de ESMA*** het vermogen van een beheermaatschappij of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	***De ESMA*** kan het vermogen van een beheermaatschappij of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 422
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 4 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid ***3*** vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;	a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid ***2*** vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;

Or. en

Amendement 423
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een beheermaatschappij of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken beheermaatschappij of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of bewaarder. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omklede verklaring indienen bij de ESMA.	Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een beheermaatschappij of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken beheermaatschappij of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of bewaarder. ***De ontwerpbevindingen bevatten de redenen waarom de opschorting noodzakelijk en evenredig is en de minst ingrijpende beschikbare maatregel vormt, alsmede een beoordeling van de verwachte gevolgen voor beleggers, de marktintegriteit, de financiële stabiliteit en het relevante nationale rechtskader.*** De betrokken

	bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omklede verklaring indienen bij de ESMA.

Or. en

Amendement 424
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EU
Artikel 110 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De ESMA publiceert ten minste eenmaal per jaar een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met 4.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 425
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De ESMA publiceert ten minste eenmaal per jaar een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met 4.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 426
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De ESMA publiceert ***ten minste eenmaal per jaar*** een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met ***4***.	5. De ESMA publiceert ***op gezette tijden*** een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met ***3.***
	Dat verslag bevat, in voorkomend geval, de belangrijkste met redenen omklede conclusies die voortvloeien uit de in artikel 110 ter, lid 6, bedoelde toetsingen en follow-upverslagen, alsook passende corrigerende maatregelen, samen met informatie over de vooruitgang die door de betrokken bevoegde autoriteiten bij de uitvoering ervan is geboekt.

Or. en

Amendement 427
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De ESMA publiceert ***ten minste eenmaal per jaar*** een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met ***4***.	5. De ESMA publiceert ***periodiek*** een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met ***3 wanneer nieuwe bevindingen van belang zijn om de werking van de markt te verbeteren, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan grensoverschrijdende kwesties***.

Or. en

Amendement 428
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quinquies – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Geschillenbeslechting	***Rolverdeling***

Or. en

Amendement 429
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de bevoegde ***autoriteiten*** van ***mening verschillen*** over een ***beoordeling***, ***actie*** of ***nalatigheid*** van een bevoegde autoriteit ***op gebieden waarvoor*** in ***deze richtlijn samenwerking*** of coördinatie ***tussen*** de bevoegde ***autoriteiten*** van ***meer dan één*** lidstaat ***is voorgeschreven***, ***leggen een of meer*** bevoegde autoriteiten de ***zaak*** voor ***aan de ESMA,*** die ***optreedt overeenkomstig*** de ***bevoegdheden die haar*** op ***grond*** van ***artikel 19*** van ***Verordening (EU*) *nr. 1095/2010 zijn verleend***.	***1. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer wordt voorgezeten door*** de bevoegde ***autoriteit van de lidstaat van herkomst*** van ***de beheermaatschappij of abi-beheerder die zeggenschap uitoefent*** over ***de andere beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de EU-groep of, indien*** een ***dergelijke entiteit niet bestaat***, ***door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij*** of ***abi-beheerder die is aangewezen als de hoofdentiteit van de EU-groep.*** ***2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt, kan een andere bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst dan die bedoeld in artikel 110 quater, lid 2, punt b), uitnodigen om aan een gehele***

vergadering of een deel daarvan deel te nemen indien:

a) de zaken die worden besproken relevant zijn voor die autoriteit; of

b) haar deelname zou bijdragen tot een doeltreffende coördinatie van het toezicht.

3. Een bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst kan ook verzoeken om deel te nemen aan een vergadering of een deel daarvan. Voor deze deelname is de toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt, vereist.

4. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt:

a) belegt de vergaderingen van het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer en zit deze voor;

b) stelt de agenda vast**, **na raadpleging van de ESMA en de bevoegde autoriteiten ***die aan*** de ***desbetreffende vergadering deelnemen;***

c) coördineert regelingen voor informatie-uitwisseling en gemeenschappelijke werkstromen voor toezicht die binnen het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer zijn overeengekomen;

d) zorgt voor de efficiënte werking van het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer.

5. De ESMA voert uitsluitend de volgende taken uit:

a) bijdragen tot de toezichtconvergentie;

b) vergemakkelijken van de informatie-uitwisseling;

c) bevorderen van ***consistente toezichtpraktijken in alle lidstaten;***

d) ondersteunen van de werking van het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer door middel van technische secretariaatsondersteuning.

Or. en

Amendement 430
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de bevoegde autoriteiten van mening verschillen over een beoordeling, actie of nalatigheid van een bevoegde autoriteit op gebieden waarvoor in deze richtlijn samenwerking of coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten van meer dan één lidstaat is voorgeschreven, leggen een of meer bevoegde autoriteiten ***de*** zaak voor aan de ESMA, die ***optreedt*** overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	Indien de bevoegde autoriteiten van mening verschillen over een ***specifieke*** beoordeling, actie of nalatigheid van een bevoegde autoriteit op gebieden waarvoor in deze richtlijn ***uitdrukkelijk*** samenwerking of coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten van meer dan één lidstaat is voorgeschreven, leggen een of meer bevoegde autoriteiten ***die specifieke*** zaak voor aan de ESMA, die ***kan optreden*** overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend. ***Dit artikel mag niet aldus worden uitgelegd dat het de ESMA een algemene bevoegdheid verleent om gewone toezichtbesluiten van bevoegde autoriteiten te herzien of te vervangen.***

Or. en

Amendement 431
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	47 bis) het volgende artikel 110 sexies wordt ingevoegd:

"Artikel 110 sexies

Taken van het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer

1. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer moet:

a) besprekingen over toezichtprioriteiten bevorderen;

b) zorgen voor een stabiele, gestructureerde en tijdige coördinatie van relevante grensoverschrijdende aspecten;

c) inconsistente of overlappende toezichtmaatregelen die van invloed zijn op grensoverschrijdende activiteiten voorkomen en aanpakken;

d) convergentie bevorderen door middel van de uitwisseling van informatie, toezichtpraktijken en evaluaties.

2. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer voert geen gezamenlijke toezichtbesluiten in en vormt geen vervanging voor de verantwoordelijkheden inzake toezicht van de bevoegde autoriteiten uit hoofde van deze richtlijn.

3. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer functioneert op evenredige wijze en weerspiegelt de omvang, de structuur en de grensoverschrijdende relevantie van de EU-groep.".

Or. en

Amendement 432
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 47 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 110 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	47 ter) het volgende artikel 110 septies wordt ingevoegd:
	"Artikel 110 septies
	Vergaderingen van het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer
	1. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt, stelt, na raadpleging van de ESMA en de deelnemende bevoegde autoriteiten, een jaarprogramma van gewone vergaderingen op.
	2. Er kunnen extra vergaderingen worden belegd wanneer de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt van oordeel is dat coördinatie het doeltreffende toezicht op de EU-groep zou vergemakkelijken of wanneer specifieke grensoverschrijdende toezichtkwesties moeten worden besproken.
	3. Een ad-hocvergadering kan ook worden aangevraagd door:
	a) elke bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die behoort tot het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer;
	b) een bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst waarvan de deelname relevant is met het oog op de te bespreken zaken.
	De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt, beslist of de gevraagde vergadering wordt belegd, rekening houdend met:
	a) de relevantie voor het toezicht van de aan de orde gestelde kwesties;
	b) het materieel belang van de betrokken activiteiten;
	c) de noodzaak om de efficiënte en evenredige werking van het kader te waarborgen.
	4. Verzoeken om vergaderingen worden door de ESMA niet goedgekeurd,

afgewezen of gevalideerd.

5. In crisissituaties behoudt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt volledige autonomie op het gebied van toezicht, en besluitvormingsbevoegdheden. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer wordt in voorkomend geval achteraf geïnformeerd, zonder afbreuk te doen aan de operationele doeltreffendheid van de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde crisisbeheersingsmaatregelen.

6. Beheermaatschappijen en abi-beheerders moeten worden uitgenodigd om naar eigen goeddunken aan de vergaderingen deel te nemen om ontwikkelingen te presenteren die van belang zijn voor verschillende bevoegde autoriteiten en om van tevoren ontwikkelingen op het gebied van regelgeving met een aanzienlijke impact op hun bedrijf te bespreken.”.

Or. en

Amendement 433
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
av) “EU-groep van een abi-beheerder en beheermaatschappij”: met betrekking tot een bepaalde abi-beheerder of beheermaatschappij, een groep zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 11, van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad[16], die bestaat uit een van de volgende elementen:	***Schrappen***
a) beheermaatschappijen, zoals	

gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad[17], die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig die richtlijn;

b) beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt b), van deze richtlijn, die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig deze richtlijn;

c) beleggingsondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1), van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad[18], die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig die richtlijn;

d) kredietinstellingen, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt b), van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad[19], die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig die richtlijn;

---

16 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

17 Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32, ELI: https://eur-

lex.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj/eng).

18 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (herschikking) (Voor de EER relevante tekst) (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

19 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj/eng)

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 434
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
av) "EU-groep van een abi-beheerder en beheermaatschappij": met betrekking tot een bepaalde abi-beheerder of	***Schrappen***

beheermaatschappij, een groep zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 11, van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad[16], die bestaat uit een van de volgende elementen:

a) beheermaatschappijen, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad[17], die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig die richtlijn;

b) beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt b), van deze richtlijn, die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig deze richtlijn;

c) beleggingsondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1), van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad[18], die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig die richtlijn;

d) kredietinstellingen, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt b), van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad[19], die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig die richtlijn;

---

16 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

17 Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot

coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj/eng).

18 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (herschikking) (Voor de EER relevante tekst) (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

19 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj/eng)

Or. en

Amendement 435
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
av) "***EU-groep van*** een ***abi-beheerder en beheermaatschappij***": ***met betrekking tot een bepaalde abi-beheerder of beheermaatschappij, een groep zoals gedefinieerd*** in artikel ***2***, ***punt 11***, ***van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees***	av) "***delegatieregeling die aan*** een ***niet-materiële risicocategorisering is onderworpen***": ***een delegatieregeling betreffende de uitvoering van de in bijlage I vermelde taken of de*** in artikel ***6***, ***lid 4***, ***bedoelde diensten***, ***waarbij een abi-***

Parlement en de Raad**, **die bestaat uit een ***van de volgende elementen:***	***beheerder*** een ***risicogebaseerde beoordeling heeft uitgevoerd overeenkomstig*** de ***ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden (ESMA42-1710566791-6103)*** en ***heeft vastgesteld dat*** de ***delegatieregeling een niet-materieel niveau*** van ***inherente*** en ***restrisico's inhoudt**."*.
16 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de ***Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten*** en ***aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en*** de ***Raad en tot intrekking*** van ***Richtlijnen 78/660/EEG*** en ***83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).***	

Or. en

Amendement 436
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
av) "***EU-groep van een abi-beheerder en beheermaatschappij***": ***met betrekking tot een bepaalde abi-beheerder of beheermaatschappij, een groep zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 11, van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en*** de ***Raad, die bestaat uit een van de volgende elementen:***	av) "***groepsmiddelen***": de ***personele*** en ***technische middelen*** van ***een entiteit die door gemeenschappelijk beheer of gemeenschappelijke zeggenschap met een abi-beheerder verbonden zijn*** en ***die door die abi-beheerder kunnen worden ingezet***.
16 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en ***van de Raad*** van ***26 juni***	

2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en ***de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).***

Or. en

Amendement 437
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av – a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) beheermaatschappijen, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad[17], die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig die richtlijn;	***Schrappen***

[17] Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj/eng).

Or. en

Amendement 438

Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av – b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt b), van deze richtlijn, die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig deze richtlijn;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 439
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av – c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) beleggingsondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1), van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad[18], die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig die richtlijn;	***Schrappen***

[18] Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (herschikking) (Voor de EER relevante tekst) (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

Or. en

Amendement 440
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av – d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) kredietinstellingen, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt b), van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad[19], die zijn gevestigd in de Unie en die een vergunning hebben verkregen overeenkomstig die richtlijn;	***Schrappen***
19 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj/eng).	

Or. en

Amendement 441
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av – d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	d bis) in de Unie gevestigde holdings waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het houden van zeggenschap over of het uitoefenen van een overheersende invloed op het beheer van een van de in de punten a) en b) hierboven bedoelde ondernemingen;

Or. en

Amendement 442
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av – d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	d bis) in de Unie gevestigde holdings waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het houden van zeggenschap over of het uitoefenen van een overheersende invloed op het beheer van een van de in de punten a) tot en met d) bedoelde ondernemingen;

Or. en

Motivering

De definitie van "EU-groep" bestrijkt momenteel alleen beheermaatschappijen, abi-beheerders, beleggingsondernemingen en kredietinstellingen, met uitzondering van de holdings via welke veel vermogensbeheergroepen in feite zijn gestructureerd. Door in de Unie gevestigde holdings toe te voegen, wordt een structurele lacune gedicht die anders legitieme groepsstructuren zou uitsluiten van de facilitering van de delegatie.

Amendement 443
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Indien de in de punten a) tot en met d bis) bedoelde ondernemingen deel uitmaken van een bredere groep waarvan de uiteindelijke moederonderneming buiten de Unie is gevestigd, omvat de EU-groep alleen de ondernemingen die in de Unie zijn gevestigd en waaraan binnen de Unie vergunning is verleend.

Or. en

Amendement 444
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt av – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De bepalingen met betrekking tot de EU-groep zijn uitsluitend van toepassing met het oog op de vereenvoudiging van de regelgeving en de coördinatie van het toezicht uit hoofde van deze richtlijn en:
	a) zijn niet van invloed op de individuele vergunning en verantwoordelijkheid van elke beheermaatschappij of abi-beheerder die tot de EU-groep behoort;
	b) doen geen afbreuk aan de verplichting van beheermaatschappijen en abi-beheerders om in het belang van beleggers en deelnemers in fondsen te handelen;
	c) zijn niet van invloed op de aansprakelijkheid van beheermaatschappijen en abi-beheerders

voor de namens hen vervulde functies;

d) omvatten geen prudentiële consolidatievereisten die verder gaan dan die waarin het Unierecht uitdrukkelijk voorziet.

Wanneer een beheermaatschappij of abi-beheerder tot een EU-groep behoort die ook kredietinstellingen of beleggingsondernemingen omvat, mag de organisatorische integratie binnen de groep geen afbreuk doen aan:

a) de autonome uitoefening van besluiten inzake portefeuillebeheer en risicobeheer, met inbegrip van de daarmee verband houdende regelgevingswaarborgen;

b) de onafhankelijke uitoefening van stemrechten;

c) de productgovernancebesluiten van de beheermaatschappij of de abi-beheerder;

d) de autonome selectie van en het toezicht op de als bewaarder aangestelde entiteit door de beheermaatschappij of de abi-beheerder;

e) het vermogen van de beheermaatschappij of abi-beheerder om in het belang van de beleggers te handelen.

De moederonderneming kan strategische en organisatorische doelstellingen op groepsniveau vaststellen, mits deze coördinatie niet leidt tot directe of indirecte inmenging in de fiduciaire verplichtingen van de beheermaatschappij of de abi-beheerder.

Or. en

Amendement 445
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU

Artikel 4 – lid 1 – punt aw bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	aw bis) "delegatieregeling die aan een niet-materiële risicocategorisering is onderworpen": een delegatieregeling voor de uitvoering van de in bijlage I bedoelde taken of de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten, ten aanzien waarvan de abi-beheerder een gedocumenteerde risicobeoordeling heeft uitgevoerd die in overeenstemming is met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden, en de regeling heeft gecategoriseerd als een regeling die een niet-materieel niveau van inherente en restrisico's inhoudt.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt de uitzonderingsbepaling inzake delegatie momenteel beperkt tot in de Unie gevestigde entiteiten, waardoor zij wordt ontzegd aan regelingen die een lager risico met zich mee kunnen brengen dan sommige delegaties binnen de EU, terwijl zij automatisch wordt toegekend aan andere delegaties die meer risico met zich meebrengen. Een test inzake de risicocategorisering, die is verankerd in de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden, is gericht op verlichting van regelingen die daadwerkelijk een immaterieel inherent en restrisico inhouden, ongeacht de locatie van de gedelegeerde, terwijl portefeuille- en risicobeheer aan een specifieke vergunningswaarborg worden onderworpen.

Amendement 446
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt aw bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	aw bis) "groepsmiddelen": de personele en technische capaciteiten van een entiteit die door gemeenschappelijk beheer of gemeenschappelijke zeggenschap met een

	abi-beheerder is verbonden en die door die abi-beheerder kunnen worden gebruikt.

Or. en

Amendement 447
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst	*Amendement*
	3 -bis) in lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:
iv) een beschrijving van de ***periodieke duediligencemaatregelen die*** de ***abi-beheerder*** moet ***uitvoeren om toezicht te houden*** op de ***gedelegeerde activiteit***.	***"Voor*** de ***toepassing van punt e) iv),*** moet ***de monitoring op grond van artikel 20, lid 1, punt f), worden uitgevoerd*** op ***een wijze die in verhouding staat tot*** de ***delegatierisico's zoals beoordeeld door de abi-beheerder."***.

Or. en

(Directive 2011/61/EU)

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 448
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn 2011/61/EU

Artikel 7 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2 bis. In afwijking van lid 2, punt e), schrijven de lidstaten niet voor dat een abi-beheerder de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst de in lid 2, punt e), bedoelde informatie verstrekt wanneer die abi-beheerder voor de uitoefening van de in bijlage I genoemde functies of voor de in artikel 6, lid 4, genoemde diensten een beroep doet op een of meer entiteiten die tot haar EU-groep behoren.	***Schrappen***
De vergunningsaanvraag van een abi-beheerder die gebruikmaakt van de personele en technische middelen van een of meer entiteiten die tot haar EU-groep behoren om haar activiteiten uit te voeren, specificeert naast de in lid 2, punt c), bedoelde informatie ook die personele en technische middelen. De vergunning van een abi-beheerder wordt niet afhankelijk gesteld van de vereiste dat de abi-beheerder geen middelen gebruikt van een of meer entiteiten binnen dezelfde EU-groep.";	

Or. en

Amendement 449
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van lid 2, punt e), schrijven de lidstaten niet voor dat een abi-beheerder de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst de in lid 2, punt e), bedoelde informatie verstrekt	***Schrappen***

wanneer die abi-beheerder voor de uitoefening van de in bijlage I genoemde functies of voor de in artikel 6, lid 4, genoemde diensten een beroep doet op een of meer entiteiten die tot haar EU-groep behoren.

Or. en

Amendement 450
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van lid 2, punt e), schrijven de lidstaten niet voor dat een abi-beheerder de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst de in lid 2, punt e), bedoelde informatie verstrekt wanneer die abi-beheerder ***voor*** de uitoefening van de in bijlage I genoemde functies of voor de in artikel 6, lid 4, genoemde diensten ***een beroep doet op*** een ***of meer entiteiten die tot haar EU-groep behoren***.	In afwijking van lid 2, punt e), schrijven de lidstaten niet voor dat een abi-beheerder de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst de in lid 2, punt e), bedoelde informatie verstrekt wanneer die abi-beheerder ***een delegatieregeling aangaat met betrekking tot*** de uitoefening van de in bijlage I genoemde functies of voor de in artikel 6, lid 4, genoemde diensten***, wanneer die delegatieregeling na*** een ***risicogebaseerde beoordeling door de abi-beheerder als niet-kritiek wordt beschouwd***.

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 451

Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van lid 2, punt e), schrijven de lidstaten niet voor dat een abi-beheerder de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst de in lid 2, punt e), bedoelde informatie verstrekt wanneer die abi-beheerder ***voor de uitoefening van de in bijlage I genoemde functies of voor de in artikel 6, lid 4, genoemde diensten een beroep doet op*** een ***of meer entiteiten die tot haar EU-groep behoren***.	In afwijking van lid 2, punt e), schrijven de lidstaten niet voor dat een abi-beheerder de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst de in lid 2, punt e), bedoelde informatie verstrekt wanneer die abi-beheerder ***een delegatieregeling aangaat die onderworpen is aan*** een ***niet-materiële risicocategorisering***.

Or. en

Amendement 452
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van lid 2, punt e), schrijven de lidstaten niet voor dat een abi-beheerder de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst de in lid 2, punt e), bedoelde informatie verstrekt wanneer die abi-beheerder voor de uitoefening van de in bijlage I genoemde functies of voor de in artikel 6, lid 4, genoemde diensten een beroep doet op een of meer entiteiten die tot haar ***EU-groep*** behoren.	In afwijking van lid 2, punt e), schrijven de lidstaten niet voor dat een abi-beheerder de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst de in lid 2, punt e), bedoelde informatie verstrekt wanneer die abi-beheerder voor de uitoefening van de in bijlage I genoemde functies of voor de in artikel 6, lid 4, genoemde diensten een beroep doet op een of meer entiteiten die tot haar ***groep*** behoren.

Or. en

Amendement 453
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De vergunningsaanvraag van een abi-beheerder ***die gebruikmaakt van*** de ***personele en technische middelen*** van ***een of meer entiteiten die tot haar EU-groep behoren om haar activiteiten uit te voeren, specificeert naast*** de ***in lid 2, punt c), bedoelde informatie ook die personele*** en ***technische middelen. De vergunning van een abi-beheerder wordt niet afhankelijk gesteld van de vereiste dat de abi-beheerder geen middelen gebruikt van een of meer entiteiten binnen dezelfde EU-groep.";***	De vergunningsaanvraag van een abi-beheerder ***vermeldt in elk geval*** de ***naam*** van de ***gedelegeerde*** en de ***gedelegeerde functies als bedoeld in bijlage I of*** de ***diensten als bedoeld in artikel 6, lid 4***.

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 454
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De vergunningsaanvraag van een abi-beheerder die gebruikmaakt van de	De vergunningsaanvraag van een abi-beheerder die gebruikmaakt van de

personele en technische middelen van ***een of meer entiteiten die tot haar EU-groep behoren*** om haar activiteiten uit te voeren, specificeert naast de in lid 2, punt c), bedoelde informatie ook die ***personele en technische middelen***. De vergunning van een abi-beheerder wordt niet afhankelijk gesteld van de vereiste dat de abi-beheerder geen middelen gebruikt van ***een of meer entiteiten binnen dezelfde EU-groep***.

middelen van ***de groep*** om haar activiteiten uit te voeren, specificeert naast de in lid 2, punt c), bedoelde informatie ook die ***middelen van de groep***. De vergunning van een abi-beheerder wordt niet afhankelijk gesteld van de vereiste dat de abi-beheerder geen middelen ***van de groep*** gebruikt***, maar het gebruik*** van ***middelen van de groep vormt geen belemmering voor het doeltreffende toezicht op de abi-beheerder***.

Or. en

Amendement 455
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De vergunningsaanvraag van een abi-beheerder die gebruikmaakt van de ***personele en technische*** middelen van ***een of meer entiteiten die tot haar EU-groep behoren*** om haar activiteiten uit te voeren, specificeert naast de in lid 2, punt c), bedoelde informatie ook die ***personele en technische middelen***. De vergunning van een abi-beheerder wordt niet afhankelijk gesteld van de vereiste dat de abi-beheerder geen middelen gebruikt van ***een of meer entiteiten binnen dezelfde EU-groep***.	De vergunningsaanvraag van een abi-beheerder die gebruikmaakt van de middelen van ***de groep*** om haar activiteiten uit te voeren, specificeert naast de in lid 2, punt c), bedoelde informatie ook die ***middelen van de groep***. De vergunning van een abi-beheerder wordt niet afhankelijk gesteld van de vereiste dat de abi-beheerder geen middelen ***van de groep*** gebruikt***, maar het gebruik*** van ***middelen van de groep vormt geen belemmering voor het doeltreffende toezicht op de abi-beheerder***.

Or. en

Amendement 456
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a

Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De vergunningsaanvraag van een abi-beheerder die gebruikmaakt van de personele en technische middelen van een of meer entiteiten die tot haar ***EU-groep*** behoren om haar activiteiten uit te voeren, specificeert naast de in lid 2, punt c), bedoelde informatie ook die personele en technische middelen. De vergunning van een abi-beheerder wordt niet afhankelijk gesteld van de vereiste dat de abi-beheerder geen middelen gebruikt van een of meer entiteiten binnen dezelfde ***EU-groep***.	De vergunningsaanvraag van een abi-beheerder die gebruikmaakt van de personele en technische middelen van een of meer entiteiten die tot haar ***groep*** behoren om haar activiteiten uit te voeren, specificeert naast de in lid 2, punt c), bedoelde informatie ook die personele en technische middelen. De vergunning van een abi-beheerder wordt niet afhankelijk gesteld van de vereiste dat de abi-beheerder geen middelen gebruikt van een of meer entiteiten binnen dezelfde ***groep***.

Or. en

Amendement 457
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De abi-beheerder moet zijn kritieke en niet-kritieke delegatieregelingen documenteren, met inbegrip van de naam van de gedelegeerde, de gedelegeerde functie of dienst en de beoordeling van het kritiek karakter. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst.

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het

kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 458
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 bis – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De vergunningsaanvraagprocedure van een abi-beheerder die gebruikmaakt van de personele en technische middelen van een of meer entiteiten die tot zijn groep behoren om zijn activiteiten uit te voeren, wordt uitsluitend geïnitieerd door de betrokken abi-beheerder.

Or. en

Amendement 459
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – a bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
	"2 ter. Wanneer een abi-beheerder overeenkomstig lid 2 bis een beroep doet op middelen binnen de groep, behoudt hij een effectieve besluitvormingscapaciteit, adequate eigen substantie en verantwoordelijkheid voor de naleving. Dergelijke regelingen binnen de groep worden aan de bevoegde autoriteit gemeld voordat zij ten uitvoer worden gelegd,

	hetgeen maatregelen kan vereisen om de zichtbaarheid van het toezicht te behouden. Deze eenvoudigere procedure is niet van toepassing wanneer de uiteindelijke moederonderneming buiten de Unie is gevestigd, tenzij wordt aangetoond dat het toezicht gelijkwaardig is.";

Or. en

Motivering

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.

Amendement 460
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Teneinde de ***consistente harmonisatie van dit artikel zeker te stellen,*** ontwikkelt ***ESMA*** ontwerpen van technische reguleringsnormen ter specificering van:	De ***ESMA*** ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen ter specificering van:

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een

afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 461
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 6 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de ***bijzonderheden van de informatie*** die ***bij de bevoegde autoriteiten moet*** worden ***ingediend in de aanvraag*** voor de ***vergunning*** van de ***een abi-beheerder, inclusief het programma van activiteiten***;	a) de ***criteria*** die ***moeten*** worden ***toegepast*** voor de ***uitvoering*** van de ***risicogebaseerde beoordeling***;

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 462
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 6 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de ***procedures en tijdschema's die moeten worden gevolgd in het kader*** van ***de aanvraag voor de vergunning van de***	b) de ***verschillende risicocategorieën*** van ***lager tot hoger risico***;

abi-beheerder;

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 463
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 6 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) de ***methoden en regelingen voor het bezorgen van de informatie die moet*** worden ***verstrekt***.	c) de ***waarborgen om ervoor te zorgen dat risicobeoordelingen op robuuste wijze*** worden ***uitgevoerd en het adequate risiconiveau weerspiegelen***.

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 464
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – b
Richtlijn 2011/61/EU

Artikel 7 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA ontwikkelt IT-oplossingen, waaronder modellen, gegevensstandaarden, formaten en instructies voor het verstrekken van de in punt a) genoemde informatie.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 465
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 7 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA ontwikkelt ***IT-oplossingen, waaronder modellen, gegevensstandaarden, formaten*** en instructies voor het verstrekken van de in punt a) genoemde informatie.	De ESMA ontwikkelt ***standaardformulieren*** en instructies voor het verstrekken van de in punt a) genoemde informatie.

Or. en

Amendement 466
Markus Ferber, Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) aan lid 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:	***Schrappen***
"Om te zorgen voor de uniforme toepassing van de in lid 1 bedoelde	

gedragsregels en om de consistente uitvoering ervan in alle lidstaten te waarborgen, kan de ESMA richtsnoeren vaststellen om de inhoud van die regels te specificeren.";

Or. en

Motivering

De criteria voor de bedrijfsvoering van abi-beheerders zijn reeds in detail uitgewerkt in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie, een rechtstreeks toepasselijke verordening die geen nationale omzetting vereist. Een nieuwe bevoegdheid van de ESMA om richtsnoeren vast te stellen is een overlapping van het bestaande niveau 2 van het acquis. In overeenstemming met de vereenvoudigingsdoelstelling van deze verordening moeten onnodige nieuwe bevoegdheden worden vermeden wanneer de onderliggende regels per definitie al uniform zijn in de hele Unie.

Amendement 467
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) aan lid 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:	***Schrappen***
"Om te zorgen voor de uniforme toepassing van de in lid 1 bedoelde gedragsregels en om de consistente uitvoering ervan in alle lidstaten te waarborgen, kan de ESMA richtsnoeren vaststellen om de inhoud van die regels te specificeren.";	

Or. en

Amendement 468
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	7 bis) in artikel 15, lid 2, wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:
	"Het in de vorige alinea bedoelde risicobeheerproces identificeert, beoordeelt, monitort en beheert duurzaamheidsrisico's. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel de blootstelling van de beheerde portefeuilles aan duurzaamheidsrisico's als de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbesluiten op duurzaamheidsfactoren.".

Or. en

Amendement 469
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. De lidstaten zorgen ervoor dat abi-beheerders te allen tijde de prudentiële regels volgen.	1. De lidstaten zorgen ervoor dat abi-beheerders te allen tijde de prudentiële regels volgen. ***De lidstaten eisen dat abi-beheerders te allen tijde over adequate en passende personele en technische middelen beschikken om het beheer van abi's naar behoren te kunnen uitvoeren.***

Or. en

Amendement 470
Markus Ferber, Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:	***Schrappen***
"Om te zorgen voor de uniforme toepassing van de prudentiële regels voor abi-beheerders en om de consistente uitvoering ervan in alle lidstaten te waarborgen, kan de ESMA richtsnoeren vaststellen om de inhoud van die regels te specificeren.";	

Or. en

Motivering

Prudentiële vereisten voor abi-beheerders zijn reeds uitgebreid vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie, die rechtstreeks toepasselijk is in de hele Unie, zonder omzetting. Het toevoegen van een extra laag van niveau 2 hier is een overlapping en druist in tegen de eigen vereenvoudigingsdoelstelling van dit pakket.

Amendement 471
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:	***Schrappen***
"Om te zorgen voor de uniforme toepassing van de prudentiële regels voor abi-beheerders en om de consistente uitvoering ervan in alle lidstaten te	

waarborgen, kan de ESMA richtsnoeren vaststellen om de inhoud van die regels te specificeren.";

Or. en

Amendement 472
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
"Om te zorgen voor de uniforme toepassing van de prudentiële regels voor abi-beheerders en om de consistente uitvoering ervan in alle lidstaten te waarborgen, ***kan*** de ESMA richtsnoeren ***vaststellen*** om de inhoud van die regels te specificeren.";	"Om te zorgen voor de uniforme toepassing van de prudentiële regels voor abi-beheerders en om de consistente uitvoering ervan in alle lidstaten te waarborgen, ***stelt*** de ESMA richtsnoeren ***vast*** om de inhoud van die regels te specificeren.";

Or. en

Amendement 473
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – -a (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 1 – lid 1 – punt f

Bestaande tekst	*Amendement*
	-a) in de eerste alinea van lid 1 wordt punt f) vervangen door:
f) de abi-beheerder moet kunnen aantonen dat de gedelegeerde gekwalificeerd is en in staat is om de taken en diensten in kwestie te vervullen respectievelijk te verlenen, dat de gedelegeerde met de grootste zorg is	***"f)*** de abi-beheerder moet kunnen aantonen dat de gedelegeerde gekwalificeerd is en in staat is om de taken en diensten in kwestie te vervullen respectievelijk te verlenen, dat de gedelegeerde met de grootste zorg is

gekozen en dat de abi-beheerder in staat is om de gedelegeerde taken voortdurend daadwerkelijk in het oog te houden, de gedelegeerde te allen tijde verdere instructies te geven en de delegatie met onmiddellijke ingang te herroepen wanneer dat in het belang van de beleggers is.	gekozen en dat de abi-beheerder in staat is om de gedelegeerde taken voortdurend daadwerkelijk in het oog te houden, de gedelegeerde te allen tijde verdere instructies te geven en de delegatie met onmiddellijke ingang te herroepen wanneer dat in het belang van de beleggers is. ***De monitoring van dergelijke gedelegeerden wordt uitgevoerd op een wijze die in verhouding staat tot de delegatierisico's zoals beoordeeld door de abi-beheerder, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met het kritiek karakter van de gedelegeerde functies of diensten en met de vraag of de abi-beheerder deze binnen dezelfde groep delegeert.".***

Or. en

(Richtlijn 2011/61/EU)

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 474
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 3 en lid 6 bis – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
10) Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:	***Schrappen***
a) lid 3 wordt vervangen door:	
"3. Het feit dat de abi-beheerder functies of diensten aan derden heeft gedelegeerd, of een verdere subdelegatie heeft	

plaatsgevonden, of een beroep heeft gedaan op een of meer entiteiten binnen haar EU-groep om haar functies uit hoofde van lid 6 bis, tweede alinea, uit te oefenen, laat de aansprakelijkheid van de abi-beheerder jegens zijn cliënten, de abi en zijn beleggers geheel onverlet. De abi-beheerder delegeert geen functies of diensten aan derden en doet geen beroep op de functies of diensten van een of meer entiteiten binnen haar EU-groep in die mate dat zij in wezen niet meer als de beheerder van de abi of de verlener van de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten kan worden beschouwd en een brievenbusmaatschappij wordt.";

"In afwijking van lid 1 geldt dat wanneer een abi-beheerder een beroep doet op een entiteit binnen haar EU-groep voor de uitoefening van de in bijlage I bedoelde functies of voor de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten, een dergelijke regeling niet wordt beschouwd als een delegatie die aan de in lid 1 genoemde vereisten is onderworpen, indien aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de entiteit behoort tot de EU-groep van de abi-beheerder;

b) de abi-beheerder heeft de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst in kennis gesteld van het feit dat zij een beroep doet op een andere entiteit binnen haar EU-groep voor de uitoefening van haar functies of diensten;

c) de entiteit is naar behoren gemachtigd om die functies of diensten namens de abi-beheerder uit te voeren.";

Or. en

Amendement 475
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 3 en lid 6 bis – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
10) Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:	***Schrappen***
a) lid 3 wordt vervangen door:	
"3. Het feit dat de abi-beheerder functies of diensten aan derden heeft gedelegeerd, of een verdere subdelegatie heeft plaatsgevonden, of een beroep heeft gedaan op een of meer entiteiten binnen haar EU-groep om haar functies uit hoofde van lid 6 bis, tweede alinea, uit te oefenen, laat de aansprakelijkheid van de abi-beheerder jegens zijn cliënten, de abi en zijn beleggers geheel onverlet. De abi-beheerder delegeert geen functies of diensten aan derden en doet geen beroep op de functies of diensten van een of meer entiteiten binnen haar EU-groep in die mate dat zij in wezen niet meer als de beheerder van de abi of de verlener van de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten kan worden beschouwd en een brievenbusmaatschappij wordt.";	
"In afwijking van lid 1 geldt dat wanneer een abi-beheerder een beroep doet op een entiteit binnen haar EU-groep voor de uitoefening van de in bijlage I bedoelde functies of voor de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten, een dergelijke regeling niet wordt beschouwd als een delegatie die aan de in lid 1 genoemde vereisten is onderworpen, indien aan al de volgende voorwaarden is voldaan:	
a) de entiteit behoort tot de EU-groep van de abi-beheerder;	
b) de abi-beheerder heeft de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst in kennis gesteld van het feit dat zij een beroep doet op een andere entiteit binnen haar EU-groep voor de uitoefening van haar functies of diensten;	

c) de entiteit is naar behoren gemachtigd om die functies of diensten namens de abi-beheerder uit te voeren.";

Or. en

Amendement 476
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) lid 3 wordt vervangen door:	***Schrappen***
"3. Het feit dat de abi-beheerder functies of diensten aan derden heeft gedelegeerd, of een verdere subdelegatie heeft plaatsgevonden, of een beroep heeft gedaan op een of meer entiteiten binnen haar EU-groep om haar functies uit hoofde van lid 6 bis, tweede alinea, uit te oefenen, laat de aansprakelijkheid van de abi-beheerder jegens zijn cliënten, de abi en zijn beleggers geheel onverlet. De abi-beheerder delegeert geen functies of diensten aan derden en doet geen beroep op de functies of diensten van een of meer entiteiten binnen haar EU-groep in die mate dat zij in wezen niet meer als de beheerder van de abi of de verlener van de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten kan worden beschouwd en een brievenbusmaatschappij wordt.";	

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de

ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 477
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Het feit dat de abi-beheerder functies of diensten aan derden heeft gedelegeerd, of een verdere subdelegatie heeft plaatsgevonden, of een ***beroep heeft gedaan op een of meer entiteiten binnen haar EU-groep om haar functies*** uit hoofde van lid 6 bis, tweede alinea, ***uit te oefenen,*** laat de aansprakelijkheid van de abi-beheerder jegens zijn cliënten, de abi en zijn beleggers geheel onverlet. De abi-beheerder delegeert geen functies of diensten aan derden en ***doet*** geen ***beroep op de functies of diensten van*** een ***of meer entiteiten binnen haar EU-groep*** in die mate dat zij in wezen niet meer als de beheerder van de abi of de verlener van de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten kan worden beschouwd en een brievenbusmaatschappij wordt.	3. Het feit dat de abi-beheerder functies of diensten aan derden heeft gedelegeerd, of een verdere subdelegatie heeft plaatsgevonden, of een ***delegatieregeling is aangegaan die aan een niet-materiële risicocategorisering is onderworpen*** uit hoofde van lid 6 bis, tweede alinea, laat de aansprakelijkheid van de abi-beheerder jegens zijn cliënten, de abi en zijn beleggers geheel onverlet. De abi-beheerder delegeert geen functies of diensten aan derden en ***gaat*** geen ***delegatieregeling aan die aan*** een ***niet-materiële risicocategorisering is onderworpen*** in die mate dat zij in wezen niet meer als de beheerder van de abi of de verlener van de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten kan worden beschouwd en een brievenbusmaatschappij wordt.

Or. en

Amendement 478
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – a
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Het feit dat de abi-beheerder	3. Het feit dat de abi-beheerder

functies of diensten aan derden heeft gedelegeerd, of een verdere subdelegatie heeft plaatsgevonden, of een beroep heeft gedaan op een of meer entiteiten binnen haar ***EU-groep*** om haar functies uit hoofde van lid 6 bis, tweede alinea, uit te oefenen, laat de aansprakelijkheid van de abi-beheerder jegens zijn cliënten, de abi en zijn beleggers geheel onverlet. De abi-beheerder delegeert geen functies of diensten aan derden en doet geen beroep op de functies of diensten van een of meer entiteiten binnen haar ***EU-groep*** in die mate dat zij in wezen niet meer als de beheerder van de abi of de verlener van de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten kan worden beschouwd en een brievenbusmaatschappij wordt.

functies of diensten aan derden heeft gedelegeerd, of een verdere subdelegatie heeft plaatsgevonden, of een beroep heeft gedaan op een of meer entiteiten binnen haar ***groep*** om haar functies uit hoofde van lid 6 bis, tweede alinea, uit te oefenen, laat de aansprakelijkheid van de abi-beheerder jegens zijn cliënten, de abi en zijn beleggers geheel onverlet. De abi-beheerder delegeert geen functies of diensten aan derden en doet geen beroep op de functies of diensten van een of meer entiteiten binnen haar ***groep*** in die mate dat zij in wezen niet meer als de beheerder van de abi of de verlener van de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten kan worden beschouwd en een brievenbusmaatschappij wordt.

Or. en

Amendement 479
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – a bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 3 – alinea 1 bis –1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a bis) aan lid 3 worden de volgende alinea's toegevoegd:
	"Om een geharmoniseerde toepassing van de vorige alinea te waarborgen, ontwikkelt de ESMA een ontwerp van reguleringsnormen tot nadere bepaling van het begrip "brievenbusmaatschappij", onder meer door maatstaven te ontwikkelen om de reële economische activiteit te identificeren.
	De ESMA dient het in de eerste alinea bedoelde ontwerp van technische reguleringsnormen uiterlijk [datum invoegen = twaalf maanden vanaf de

datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om deze richtlijn aan te vullen door de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.”.

Or. en

Amendement 480
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 bis – alinea 3 bis – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van lid 1 geldt dat wanneer ***een abi-beheerder een beroep doet op een entiteit binnen haar EU-groep voor*** de ***uitoefening van de in bijlage I bedoelde functies of voor de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten***, een dergelijke regeling niet wordt beschouwd als een delegatie die aan de in lid 1 genoemde vereisten is onderworpen***, indien aan al de volgende voorwaarden is voldaan:***	In afwijking van lid 1 geldt dat wanneer de ***delegatieregeling als niet-kritiek wordt beschouwd***, een dergelijke regeling niet wordt beschouwd als een delegatie die aan de in lid 1 genoemde vereisten is onderworpen***.***

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico’s door derden.

Amendement 481

Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 bis – alinea 3 bis – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van lid 1 geldt dat wanneer een abi-beheerder een ***beroep doet op een entiteit binnen haar EU-groep voor de uitoefening van de in bijlage I bedoelde functies of voor*** de in ***artikel 6,*** lid ***4***, ***bedoelde diensten, een dergelijke regeling niet wordt beschouwd als een delegatie die aan*** de ***in lid 1*** genoemde vereisten is onderworpen, indien aan al de volgende voorwaarden is voldaan:	In afwijking van lid 1 geldt dat wanneer een abi-beheerder een ***delegatieregeling voor niet-materieel risico aangaat, een dergelijke regeling niet wordt beschouwd als een delegatie die aan*** de in lid ***1***, ***of in de artikelen 76, 77 en 79 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van*** de ***Commissie*** genoemde vereisten is onderworpen, indien aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 482
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 bis – alinea 3 bis – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van lid 1 geldt dat wanneer een abi-beheerder een beroep doet op een entiteit binnen haar ***EU-groep*** voor de uitoefening van de in bijlage I bedoelde functies of voor de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten, een dergelijke regeling niet wordt beschouwd als een delegatie die aan de in lid 1 genoemde vereisten is onderworpen, indien aan ***al*** de volgende voorwaarden is voldaan:	In afwijking van lid 1 geldt dat wanneer een abi-beheerder een beroep doet op een entiteit binnen haar ***groep*** voor de uitoefening van de in bijlage I bedoelde functies of voor de in artikel 6, lid 4, bedoelde diensten, een dergelijke regeling niet wordt beschouwd als een delegatie die aan de in lid 1 genoemde vereisten is onderworpen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 483
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 bis – alinea 1 bis – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de entiteit behoort tot de EU-groep van de abi-beheerder;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 484
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 bis – alinea 1 bis – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de entiteit behoort tot de EU-groep van de abi-beheerder;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 485
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 bis – alinea 1 bis – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de entiteit behoort tot de EU-groep van de abi-beheerder;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 486
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 bis – alinea 1 bis – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de abi-beheerder heeft de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst in kennis gesteld van het feit dat zij een beroep doet op een andere entiteit binnen haar EU-groep voor de uitoefening van haar functies of diensten;	***Schrappen***

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 487
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 bis – alinea 1 bis – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de abi-beheerder heeft de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst in kennis gesteld van het feit dat zij een ***beroep doet op een andere entiteit binnen haar EU-groep voor*** de ***uitoefening*** van ***haar functies*** of ***diensten***;	b) de abi-beheerder heeft de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst in kennis gesteld van het feit dat zij een ***delegatieregeling voor niet-materieel risico is aangegaan en heeft de informatie verstrekt die nodig kan zijn om*** de ***bevoegde autoriteiten*** van ***zijn lidstaat van***

herkomst in staat te stellen na te gaan of ***de abi-beheerder artikel 20, lid 3, naleeft***;

Or. en

Amendement 488
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 bis – alinea 1 bis – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de abi-beheerder heeft de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst in kennis gesteld van het feit dat zij een beroep doet op een andere entiteit binnen haar ***EU-groep*** voor de uitoefening van haar functies of diensten;	b) de abi-beheerder heeft de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst in kennis gesteld van het feit dat zij een beroep doet op een andere entiteit binnen haar ***groep*** voor de uitoefening van haar functies of diensten;

Or. en

Amendement 489
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 bis – alinea 1 bis – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) de entiteit is naar behoren gemachtigd om die functies of diensten namens de abi-beheerder uit te voeren.";	***Schrappen***

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een

afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, doorlopende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 490
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 bis – alinea 1 bis – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) de entiteit is naar behoren gemachtigd om die functies of diensten namens de abi-beheerder uit te voeren.***";***	c) ***wanneer de delegatie portefeuille- of risicobeheer betreft:*** de entiteit is naar behoren gemachtigd om die functies of diensten namens de abi-beheerder uit te voeren ***overeenkomstig artikel 78 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie.***

Or. en

Amendement 491
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
	"6 ter. In afwijking van lid 1 geldt dat wanneer een abi-beheerder een delegatieregeling aangaat die aan een niet-materiële risicocategorisering is onderworpen, een dergelijke regeling niet wordt beschouwd als een delegatie die aan de in lid 1, of in de artikelen 76, 77 en 79 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie genoemde vereisten is onderworpen, indien aan al de

volgende voorwaarden is voldaan:

a) de abi-beheerder heeft de bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst in kennis gesteld van het feit dat hij een delegatieregeling is aangegaan die aan een niet-materiële risicocategorisering is onderworpen en heeft de informatie verstrekt die nodig is om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen na te gaan of de abi-beheerder dit artikel naleeft;

b) wanneer de delegatie portefeuillebeheer of risicobeheer betreft: de entiteit beschikt over een vergunning of registratie voor vermogensbeheer en is onderworpen aan toezicht, of de delegatie heeft de voorafgaande goedkeuring gekregen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder, overeenkomstig artikel 78 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie.".

Or. en

Motivering

In de uitzonderingsbepaling van de EU-groep van het voorstel van de Commissie wordt delegatie binnen de groep uniform als laag risico behandeld, ongeacht de functie, terwijl regelingen buiten de groep of in derde landen die een lager risico met zich mee kunnen brengen, van elke verlichting worden uitgesloten. Een niet-materiële risicocategorisering, getoetst aan de eigen beginselen van de ESMA inzake toezicht op risico's van derden, is gericht op delegatievereisten wanneer het risico daadwerkelijk materieel is, waarbij een specifieke vergunningswaarborg voor portefeuille- en risicobeheer wordt behouden.

Amendement 492
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 – b bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b bis) het volgende lid wordt ingevoegd:

"7 bis. De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de kenmerken van de evenredige aanpak met betrekking tot de regeling voor voortdurende monitoring als bedoeld in lid 1, punt f).

De ESMA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] bij de Commissie in.".

Or. en

Motivering

Het doel van de wijziging van het delegatiekader is de overgang van de generieke vrijstelling van de Commissie voor alle EU-groepsregelingen naar een risicogebaseerde aanpak. In het kader van deze aanpak zouden niet-kritieke delegatieregelingen met een lager risico een afwijking krijgen, ongeacht de groepsstructuur of geografie. Alle andere regelingen zouden onderworpen zijn aan evenredige, voortdurende monitoring in overeenstemming met de ESMA-beginselen inzake toezicht op risico's door derden.

Amendement 493
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Deel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	10 bis) het volgende deel wordt ingevoegd:
	"DEEL 3 bis
	"Vereenvoudigde regeling voor beheermaatschappijen die tot een EU-groep van beheermaatschappijen en abi-beheerders behoren"

Or. en

Amendement 494

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	10 bis) het volgende artikel wordt ingevoegd:
	"Artikel 20 bis
	Algemeen beginsel
	Beheermaatschappijen die tot een EU-groep behoren, komen in aanmerking voor de in dit deel beschreven vereenvoudigde regeling.".

Or. en

Amendement 495
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	10 ter) het volgende artikel wordt ingevoegd:
	"Artikel 20 ter
	Gebruik van personele en technische middelen binnen de groep
	1. Een beheermaatschappij die tot een EU-groep behoort, kan voor de bedrijfsuitoefening een beroep doen op de personele en technische middelen van een of meer entiteiten die tot haar EU-groep behoren.

2. Op het tijdstip van de vergunningverlening specificeert een beheermaatschappij die middelen overeenkomstig lid 1 deelt, naast de in artikel 7, lid 2, punt c), bedoelde informatie, die personele en technische middelen.

3. De vergunning van een beheermaatschappij wordt niet afhankelijk gesteld van de vereiste dat de beheermaatschappij geen middelen gebruikt van een of meer entiteiten binnen dezelfde EU-groep.".

Or. en

Amendement 496
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 quater (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	10 quater) het volgende artikel wordt ingevoegd:
	"Artikel 20 quater
	Delegatie binnen de groep
	1. Een beheermaatschappij die tot een EU-groep behoort, kan een beroep doen op een of meer entiteiten die tot haar EU-groep behoren om namens haar de in bijlage II bedoelde functies, de in artikel 6, lid 3, bedoelde diensten of kritieke of belangrijke functies te vervullen.
	Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "kritieke of belangrijke functies" verstaan functies waarvan de onderbreking wezenlijk afbreuk zou doen aan de financiële prestaties van de beheermaatschappij of aan de soliditeit of

continuïteit van haar diensten en activiteiten, of waarvan de gebrekkige, onderbroken of ontoereikende uitvoering wezenlijk afbreuk zou doen aan de voortdurende naleving door de beheermaatschappij van de aan haar vergunning verbonden voorwaarden en verplichtingen of van het toepasselijke Unierecht.

2. Wanneer een beheermaatschappij een beroep doet op een entiteit binnen haar EU-groep voor de uitoefening van de in bijlage II bedoelde functies of voor de in artikel 6, lid 3, bedoelde diensten of kritieke of belangrijke functies, wordt een dergelijke regeling niet beschouwd als een delegatie die aan de delegatieregeling is onderworpen, indien aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de entiteit behoort tot de EU-groep van de beheermaatschappij;

b) de beheermaatschappij heeft de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst in kennis gesteld van het feit dat zij een beroep doet op een andere entiteit binnen haar EU-groep voor de uitoefening van haar functies of diensten;

c) de entiteit is naar behoren gemachtigd om die functies of diensten uit te voeren;

d) de overeenkomst doet geen afbreuk aan de autonome uitoefening van de fiduciaire verplichtingen.

3. Op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend, verstrekt de beheermaatschappij overeenkomstig lid 1 de bevoegde autoriteiten van haar lidstaat van herkomst niet de in artikel 7, lid 2, punt e), bedoelde informatie.”.

Or. en

Amendement 497
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 20 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	10 quinquies) het volgende artikel wordt ingevoegd:
	"Artikel 20 quinquies
	Toepassing van het "antibrievenbusbeginsel"
	1. De toepassing van de in dit deel bedoelde regelingen binnen de groep doet geen afbreuk aan de verplichting van beheermaatschappijen om te voldoen aan het verbod om een brievenbusmaatschappij te worden.
	2. De bevoegde autoriteiten beoordelen de naleving van de organisatorische vereisten inzake substantie en van het antibrievenbusbeginsel bij het verlenen van vergunningen aan en het toezicht op zowel de beheermaatschappij als de entiteit die namens haar functies uitoefent, ook wanneer regelingen binnen de groep in aanmerking komen voor de afwijkingen waarin dit deel voorziet.
	3. Voor EU-groepen die uitsluitend bestaan uit beheermaatschappijen waaraan uit hoofde van Richtlijn 2009/65/EG een vergunning is verleend en abi-beheerders waaraan uit hoofde van deze richtlijn een vergunning is verleend, wordt bij de beoordeling van de organisatorische substantie en van de naleving van het antibrievenbusbeginsel rekening gehouden met de middelen, deskundigheid, governanceregelingen en infrastructuren die binnen de EU-groep als geheel beschikbaar zijn, met inbegrip van met name:
	a) de organisatorische integratie van de EU-groep;

b) de verdeling van functies, middelen en deskundigheid binnen de EU-groep;

c) het bestaan van gedeelde infrastructuur, systemen, technologische platforms en personeel binnen de EU-groep;

d) de effectieve besluitvormingsbevoegdheden, toezichtfuncties en controleverantwoordelijkheden die de beheermaatschappij of de abi-beheerder behoudt;

e) de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de beheermaatschappij of abi-beheerder jegens beleggers en bevoegde autoriteiten.

4. Het bestaan van gedeeld personeel, gecentraliseerde ondersteunende functies, gemeenschappelijke technologische infrastructuren, geïntegreerde governanceregelingen of regelingen voor delegatie binnen een EU-groep vormt op zich geen bewijs dat een beheermaatschappij of abi-beheerder onvoldoende organisatorische substantie heeft, noch een vermoeden dat de beheermaatschappij of abi-beheerder een brievenbusmaatschappij is geworden.”.

Or. en

Amendement 498
Janusz Lewandowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – -a (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Bestaande tekst	*Amendement*
	-a) in de eerste alinea wordt de inleidende formule vervangen door:
De bewaarder is ofwel:	***“***De bewaarder ***die handelt op basis van de vergunning van en onder toezicht van de***

bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 4, lid 1, is ofwel:***”***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0061-20260416)

Motivering

Het voorstel van de rapporteur om het toezicht op bewaarders over te hevelen, is in strijd met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid en moet daarom worden geschrapt. Er wordt niet aangetoond waarom doeltreffend toezicht op grensoverschrijdende activiteiten niet op nationaal niveau kan worden gewaarborgd. Bovendien wordt geen gelijkwaardige toezichtbenadering voorgesteld voor beleggingsfondsen zelf, ondanks hun nauwe band met bewaardiensten.

Amendement 499
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) aan lid 5 wordt de volgende alinea toegevoegd:	***Schrappen***
“In afwijking van de eerste alinea, punt a), kan een abi-beheerder voor een abi die hij beheert een beheerder aanwijzen die zijn statutaire zetel heeft of gevestigd is in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder, mits de bewaarder onder een van de in lid 3, punten a) en b), genoemde categorieën valt en naar behoren is gemachtigd om diensten te verlenen in andere lidstaten overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU of artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EG respectievelijk.”;	

Or. en

Amendement 500

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) aan lid 5 wordt de volgende alinea toegevoegd:	***Schrappen***
"In afwijking van de eerste alinea, punt a), kan een abi-beheerder voor een abi die hij beheert een beheerder aanwijzen die zijn statutaire zetel heeft of gevestigd is in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder, mits de bewaarder onder een van de in lid 3, punten a) en b), genoemde categorieën valt en naar behoren is gemachtigd om diensten te verlenen in andere lidstaten overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU of artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EG respectievelijk.";	

Or. en

Amendement 501
Markus Ferber, Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – b
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) aan lid 5 wordt de volgende alinea toegevoegd:	***Schrappen***
"In afwijking van de eerste alinea, punt a), kan een abi-beheerder voor een abi die hij beheert een beheerder aanwijzen die zijn statutaire zetel heeft of gevestigd is in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst van de abi-	

beheerder, mits de bewaarder onder een van de in lid 3, punten a) en b), genoemde categorieën valt en naar behoren is gemachtigd om diensten te verlenen in andere lidstaten overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU of artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2014/65/EG respectievelijk.";

Or. en

Motivering

Handhaaft de bestaande regeling voor de instelling van bewaarders van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen volledig.

Amendement 502
Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – c
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 21 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) lid 5 bis wordt geschrapt;	***Schrappen***

Or. en

Motivering

De invoering van een paspoort zou de beleggersbescherming aanzienlijk kunnen verzwakken, de vergunningverlening aan en het toezicht op fondsen kunnen bemoeilijken en rechtsonzekerheid kunnen creëren. Bovendien zou dit kunnen leiden tot een grotere concentratie op de bewaardersmarkt, waardoor de risico's voor de financiële stabiliteit toenemen en het systeemrisico wordt verhoogd. In plaats daarvan moet de afwijking van artikel 21, lid 5 bis, opnieuw worden ingevoerd.

Amendement 503
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – c
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 21 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) lid 5 bis wordt geschrapt;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 504
David Casa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – c
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 21 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) lid 5 bis wordt ***geschrapt***;	c) ***lid 5 bis wordt vervangen door:***
	"Voor de toepassing van lid 5, tweede alinea, heeft de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi, om een doeltreffend toezicht op de betrokken abi te waarborgen, de bevoegdheid om de bevoegde autoriteit van de bewaarder of rechtstreeks de overeenkomstig die alinea aangestelde bewaarder te verzoeken om alle informatie, documenten, gegevens en toelichtingen die noodzakelijk en evenredig zijn om te beoordelen of de bewaarder zijn taken uitvoert en zijn verplichtingen nakomt met betrekking tot de betrokken abi uit hoofde van dit artikel.
	De lidstaat van herkomst van de abi en de lidstaat van herkomst van de bewaarder werken samen wanneer de bewaarder zijn taken niet uitvoert en zijn verplichtingen niet nakomt. Indien de situatie ernstig is, kan de lidstaat van herkomst van de abi de lidstaat van herkomst van de bewaarder verzoeken actie te ondernemen tegen de bewaarder, teneinde de belangen van de beleggers in de abi te beschermen.
	De bewaarder stelt zowel zijn bevoegde autoriteit als de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi

onverwijld in kennis van elke wezenlijke inbreuk op de abi, niet-inachtneming van de bewaarneming, onopgeloste cashflowverschillen of elke omstandigheid die de belangen van de abi of zijn beleggers wezenlijk kan schaden.

Indien de bewaarder, ondanks de maatregelen die de bevoegde autoriteit van de bewaarder binnen drie maanden heeft genomen of omdat die maatregelen ontoereikend blijken, blijft handelen op een wijze die de belangen van de lidstaat van herkomst van de abi of de beleggers in die abi duidelijk schaadt, geldt het volgende:

a) na de bevoegde autoriteit van de bewaarder daarvan in kennis te hebben gesteld, neemt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi alle passende maatregelen die nodig zijn om de belangen van de abi of zijn beleggers te beschermen, waaronder de mogelijkheid om te voorkomen dat de bewaarder die in overtreding is verdere bewaardiensten verricht, en neemt zij conservatoire maatregelen om de belangen van de abi te beschermen. De EBA en/of de ESMA worden zonder onnodige vertraging van deze maatregelen in kennis gesteld*; ***en

b) de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi kan de zaak verwijzen naar de ESMA, die kan handelen in overeenstemming met de haar uit hoofde van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verleende bevoegdheden.”.

Or. en

Amendement 505
Thomas Bajada

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – c
Richtlijn 2011/61/EU

Artikel 21 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) lid 5 bis wordt ***geschrapt***;	c) lid 5 bis wordt ***vervangen door:***
	"Voor de toepassing van lid 5, tweede alinea, heeft de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi, om een doeltreffend toezicht op de betrokken abi te waarborgen, de bevoegdheid om de bevoegde autoriteit van de bewaarder of rechtstreeks de overeenkomstig die alinea aangestelde bewaarder te verzoeken om alle informatie, documenten, gegevens en toelichtingen die noodzakelijk en evenredig zijn om te beoordelen of de bewaarder zijn taken uitvoert en zijn verplichtingen nakomt met betrekking tot de betrokken abi uit hoofde van dit artikel.
	De lidstaat van herkomst van de abi en de lidstaat van herkomst van de bewaarder werken samen wanneer de bewaarder zijn taken niet uitvoert en zijn verplichtingen niet nakomt. Indien de situatie ernstig is, kan de lidstaat van herkomst van de abi de lidstaat van herkomst van de bewaarder verzoeken actie te ondernemen tegen de bewaarder, teneinde de belangen van de beleggers in de abi te beschermen.
	De bewaarder stelt zowel zijn bevoegde autoriteit als de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi onverwijld in kennis van elke wezenlijke inbreuk op de abi, niet-inachtneming van de bewaarneming, onopgeloste cashflowverschillen of elke omstandigheid die de belangen van de abi of zijn beleggers wezenlijk kan schaden.
	Indien de bewaarder, ondanks de maatregelen die de bevoegde autoriteit van de bewaarder binnen drie maanden heeft genomen of omdat die maatregelen ontoereikend blijken, blijft handelen op een wijze die de belangen van de lidstaat van herkomst van de abi of de beleggers in die abi duidelijk schaadt, geldt het

volgende:

a) na de bevoegde autoriteit van de bewaarder daarvan in kennis te hebben gesteld, neemt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi alle passende maatregelen die nodig zijn om de belangen van de abi of zijn beleggers te beschermen, waaronder de mogelijkheid om te voorkomen dat de bewaarder die in overtreding is verdere bewaardiensten verricht, en neemt zij conservatoire maatregelen om de belangen van de abi te beschermen. De EBA en/of de ESMA worden zonder onnodige vertraging van deze maatregelen in kennis gesteld*; ***en

b) de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi kan de zaak verwijzen naar de ESMA, die kan handelen in overeenstemming met de haar uit hoofde van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verleende bevoegdheden.".

Or. en

Amendement 506
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – c bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 21 – lid 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
	"13 bis. De aansprakelijkheid van de bewaarder mag niet worden uitgesloten of beperkt door zijn vestiging in een andere lidstaat dan die van de abi.".

Or. en

Amendement 507
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – c ter (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 21 – lid 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
	"16 bis. Wanneer aan de bewaarder een vergunning is verleend als kredietinstelling uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU of als beleggingsonderneming uit hoofde van Richtlijn 2014/65/EU en hij zijn recht heeft uitgeoefend om in een andere lidstaat diensten te verrichten, leggen de bevoegde autoriteiten van de abi geen aanvullende vereisten op met betrekking tot de vestiging, vergunningverlening of verlening van bewaardiensten, tenzij het Unierecht daarin uitdrukkelijk voorziet.".

Or. en

Amendement 508
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	11 bis) het volgende artikel 21 bis wordt ingevoegd:
	"Artikel 21 bis
	1. Uiterlijk op 31 december 2029 stelt de ESMA, in samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten van de EU, een verslag op over de huidige nationale kaders voor bewaarders van abi's en over

	de nationale benaderingen van het toezicht op verplichtingen van bewaarders.
	2. Uiterlijk op 31 december 2033 stelt de Commissie, na raadpleging van de nationale bevoegde autoriteiten en de ESMA, op basis van het verslag van de ESMA in het kader van lid 1, en rekening houdend met de beoordeling door de Commissie van de werking van de afwijking op grond waarvan een in een andere lidstaat gevestigde abi-bewaarder kan worden aangesteld, een wetgevingsvoorstel op over een EU-rulebook voor abi-bewaarders en voor de aanpak van het toezicht op verplichtingen van bewaarders.”.

Or. en

Amendement 509
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	12 bis) aan artikel 22, lid 2, wordt het volgende punt f bis) toegevoegd:
	“f bis) het aandeel activa dat voldoet aan de criteria van de overeenkomstig artikel 10, lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde gedelegeerde handelingen waarin de abi-beheerder heeft belegd.”.

Or. en

Amendement 510
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 23 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	12 bis) in artikel 23, lid 1, wordt het volgende punt b bis) ingevoegd:
	"b bis) informatie over de afstemming van de beleggingsbesluiten van de abi-beheerder op de in Verordening (EU) 2021/1119 ("Europese klimaatwet") vastgestelde doelstelling van de Unie inzake klimaatneutraliteit;";

Or. en

Amendement 511
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 23 – lid 1 – punt b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	12 ter) aan artikel 23, lid 1, wordt het volgende punt b ter) toegevoegd:
	"b ter) het aandeel van de abi-beleggingen dat daadwerkelijk is toegewezen aan activa die voldoen aan de taxonomievereisten zoals vastgelegd in de overeenkomstig artikel 10, lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, of artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde gedelegeerde handelingen;";

Or. en

Amendement 512
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	12 bis) in artikel 24 wordt het volgende lid ingevoegd:
	"1 bis. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst geeft, na verificatie van de volledigheid, kwaliteit en nauwkeurigheid van de in dit artikel bedoelde informatie, de gevalideerde toezichtgegevens door aan het overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) 2019/1156 opgerichte dataplatform.".

Or. en

Amendement 513
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 25 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	12 bis) het volgende artikel 25 quater wordt ingevoegd:
	"Artikel 25 quater
	1. Indien een bevoegde autoriteit vaststelt dat wederkerigheid van een op grond van artikel 25 of 25 bis vastgestelde macroprudentiële maatregel in haar

rechtsgebied van herkomst nodig is, kan zij bij de ESMA een verzoek indienen, samen met de bijbehorende motivering en achtergrondinformatie, om de wederkerigheid van die maatregel door bevoegde autoriteiten in andere lidstaten te coördineren.

2. De ESMA beoordeelt, in samenwerking met het ESRB, het in lid 1 bedoelde verzoek, onder meer op basis van evenredigheids- en de-minimisoverwegingen, en verstrekt richtsnoeren over de vraag of wederkerigheid moet worden toegestaan.

3. De bevoegde autoriteiten waaraan een verzoek om toepassing van wederkerigheid is gericht, passen binnen een redelijke termijn die in de in lid 2 bedoelde richtsnoeren wordt gespecificeerd, de maatregel toe of leggen publiekelijk uit waarom zij dit niet doen.

4. Indien de ESMA, in samenwerking met het ESRB, een positief advies uit hoofde van lid 2 uitbrengt en de wederkerigheid niet binnen de in lid 3 bedoelde termijn wordt bereikt, kan de ESMA voor een beperkte periode een tijdelijke, EU-brede maatregel tot handhaving van de wederkerigheid vaststellen om verdere bespreking tussen de ESMA en de betrokken bevoegde autoriteiten mogelijk te maken.

5. De ESMA kan, in samenwerking met het ESRB, wanneer dat nodig is om systeemrisico's aan te pakken die zich in de hele Unie of in één enkele lidstaat voordoen:

a) strengere macroprudentiële vereisten uit hoofde van artikel 25 of artikel 25 bis toepassen dan die welke door de betrokken bevoegde autoriteit worden toegepast of voorgesteld; of

b) een of meer bevoegde autoriteiten aanbevelen een passende maatregel uit hoofde van artikel 25 of artikel 25 bis uit te voeren wanneer er geen nationale

maatregel van kracht is.

6. De bevoegde autoriteiten waaraan een aanbeveling uit hoofde van lid 5 b) is gericht, reageren binnen een redelijke termijn door de aanbevolen maatregel uit te voeren of leggen publiekelijk uit waarom zij dit niet doen. De ESMA kan de situatie dan opnieuw beoordelen.

7. Bij de uitoefening van de in dit artikel bedoelde bevoegdheden wordt gezorgd voor adequate vertegenwoordigingsregelingen voor nationale macroprudentiële autoriteiten die geen lid zijn van de ESMA, onder meer, in voorkomend geval, via een specifiek comité binnen de ESMA dat voor dat doel is opgericht.".

Or. en

Amendement 514
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 24 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	12 ter) aan artikel 24 wordt het volgende lid toegevoegd:
	"6 bis. De op grond van dit artikel ingediende wettelijk verplichte rapportage wordt uitsluitend in één gestandaardiseerd formaat ingediend bij de ESMA, die deze rapportage op fondsniveau centraliseert. De ESMA stuurt de gerapporteerde gegevens onverwijld door aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de betrokken abi-beheerder en, op verzoek, aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de betrokken abi's zijn gedomicilieerd of worden verhandeld.

De centralisatie en analyse van gegevens door de ESMA uit hoofde van dit artikel worden georganiseerd per fonds en leiden niet tot de aggregatie, identificatie of categorisering van abi-beheerders, of groepen abi-beheerders, voor andere toezicht- of regelgevingsdoeleinden dan de uitoefening van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in deze richtlijn, Richtlijn 2009/65/EG of Verordening (EU) nr. 1095/2010.

De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de IT-oplossingen, met inbegrip van templates, gegevensstandaarden, formaten en instructies, voor de indiening van de in dit artikel bedoelde informatie.

De ESMA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op ... [24 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] in bij de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om deze richtlijn aan te vullen door de in de derde alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

De ESMA stelt jaarlijks een verslag op met een analyse, op fonds- en productniveau, van de in het vorige lid bedoelde gegevens, en stelt eveneens jaarlijks een verslag op met een analyse van de marktgegevens die zijn verzameld op grond van het bij Verordening (EU) 2023/2859 opgerichte Europees centraal toegangspunt.”.

Or. en

Amendement 515
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 25 – alinea 2 – alinea 1

Bestaande tekst	*Amendement*
	12 ter) in artikel 25, lid 2, wordt de eerste alinea vervangen door:
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder zorgen ervoor dat alle uit hoofde van artikel 24 verzamelde informatie met betrekking tot alle abi-beheerders waarop zij toezicht houden, en de krachtens artikel 7 verzamelde informatie ter beschikking wordt gesteld van andere relevante bevoegde autoriteiten, de ESMA, EBA, de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), opgericht bij Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (samen de "Europese toezichthoudende autoriteiten" of "ETA's" genoemd), en het ESRB, telkens wanneer dit voor de uitvoering van hun taken nodig is, volgens de in artikel 50 uiteengezette procedures.	"De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder zorgen ervoor dat alle uit hoofde van artikel 24 verzamelde informatie met betrekking tot alle abi-beheerders waarop zij toezicht houden, en de krachtens artikel 7 verzamelde informatie***, via het dataplatform*** ter beschikking wordt gesteld van andere relevante bevoegde autoriteiten, de ESMA, EBA, de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), opgericht bij Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (samen de "Europese toezichthoudende autoriteiten" of "ETA's" genoemd), en het ESRB, telkens wanneer dit voor de uitvoering van hun taken nodig is, volgens de in artikel 50 uiteengezette procedures.***"*** *(Verwijzingen in de hele tekst naar het verzenden en ontvangen van informatie tussen bevoegde autoriteiten moeten worden begrepen als het indienen van en het verkrijgen van toegang tot deze informatie via het dataplatform, tenzij de informatie een aanvulling vormt op de uit hoofde van deze richtlijn vereiste informatie.)*

Or. en

(32011L0061)

Amendement 516
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 quater (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 25 – lid 2

Bestaande tekst	*Amendement*
	12 quater) in artikel 25 wordt lid 2 vervangen door:
2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder zorgen ervoor dat alle uit hoofde van artikel 24 verzamelde informatie met betrekking tot alle abi-beheerders waarop zij toezicht houden, en de krachtens artikel 7 verzamelde informatie ter beschikking wordt gesteld van andere relevante bevoegde autoriteiten, de ESMA, EBA, de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), opgericht bij Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (samen de "Europese toezichthoudende autoriteiten" of "ETA's" genoemd), en het ***ESRB***, telkens wanneer dit voor de uitvoering van hun taken nodig is, volgens de in artikel 50 uiteengezette procedures.	***"2.*** De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder zorgen ervoor dat alle uit hoofde van artikel 24 verzamelde informatie met betrekking tot alle abi-beheerders waarop zij toezicht houden, en de krachtens artikel 7 verzamelde informatie ter beschikking wordt gesteld van andere relevante bevoegde autoriteiten, de ESMA, EBA, de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), opgericht bij Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad ***(*)*** (samen de "Europese toezichthoudende autoriteiten" of "ETA's" genoemd), ***het ESRB,*** en ***de leden van*** het ***ESCB***, telkens wanneer dit voor de uitvoering van hun taken nodig is ***overeenkomstig het Unierecht of het nationaal recht***, volgens de in artikel 50 uiteengezette procedures.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders ***zorgen ervoor dat alle krachtens*** artikel ***24 verzamelde*** informatie ***met betrekking tot alle*** onder hun ***toezicht staande abi-beheerders uitsluitend*** voor ***statistische doeleinden aan het ESCB ter beschikking wordt gesteld volgens*** de in ***artikel 50 uiteengezette procedures***.	De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders ***verstrekken onverwijld volgens de in*** artikel ***50 uiteengezette procedures, en bilateraal,*** informatie ***aan de bevoegde autoriteiten van andere rechtstreeks betrokken lidstaten, indien een*** onder hun ***verantwoordelijkheid vallende abi-beheerder, of een door die abi-beheerder beheerde abi, een belangrijke bron van tegenpartijrisico zou kunnen vormen*** voor ***een kredietinstelling of andere systeemrelevante instellingen in andere lidstaten, of voor*** de ***stabiliteit van het financiële stelsel*** in ***een andere lidstaat."***.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20260416)

Amendement 517
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 quater (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	12 quater) het volgende artikel 25 bis wordt ingevoegd:
	"Artikel 25 bis
	Risicomonitoring en toezichtconvergentie
	1. De ESMA monitort en analyseert doorlopend de toezichtinformatie die beschikbaar wordt gesteld via het overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) 2019/1156 opgerichte dataplatform met het oog op:
	a) het in kaart brengen van sectorbrede kwetsbaarheden en opkomende risico's die van invloed zijn op beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en de sector van alternatieve beleggingsinstellingen;
	b) het in kaart brengen van belangrijke grensoverschrijdende marktontwikkelingen;
	c) het vaststellen van inconsistenties in de toezichtpraktijken van de bevoegde autoriteiten; en
	d) het identificeren van entiteitspecifieke risico's wanneer deze gevolgen kunnen hebben voor de beleggersbescherming, de financiële stabiliteit of de consistente toepassing van het Unierecht.
	2. Bij het uitvoeren van de in lid 1 bedoelde monitoring besteedt de ESMA bijzondere aandacht aan de grootste

beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, rekening houdend met de omvang, complexiteit en grensoverschrijdende aard van hun activiteiten.

3. Indien bij de overeenkomstig lid 1 uitgevoerde monitoring materiële risico's of significante inconsistenties in het toezicht worden vastgesteld, maakt de ESMA in voorkomend geval gebruik van de haar bij Verordening (EU) nr. 1095/2010 verleende bevoegdheden om de toezichtconvergentie en de consistente toepassing van het Unierecht te bevorderen.".

Or. en

Amendement 518
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	12 quinquies) het volgende artikel 25 bis wordt ingevoegd:
	"Artikel 25 bis
	Macroprudentiële liquiditeitsvereisten voor abi's van het open-end-type
	1. De bevoegde autoriteiten hebben de bevoegdheid om beheerders van abi's van het open-end-type ertoe te verplichten terugbetalingsregelingen aan te houden die verenigbaar zijn met de tijd die vereist is om activa in de portefeuille onder gespannen marktomstandigheden te liquideren.
	2. Voor de toepassing van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten een of meer van de

volgende maatregelen instellen:

a) minimumkennisgevingstermijnen voor terugbetalingen;

b) minimumperioden van deelneming;

c) beperkingen ten aanzien van de terugbetalingsfrequentie.

3. De ESMA ontwikkelt, in overleg met het ESRB, technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van:

a) methoden voor het beoordelen van de samenhang tussen de liquiditeit van de activa en de terugbetalingsvoorwaarden;

b) de definitie van gespannen marktomstandigheden.

De ESMA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op ... [zes maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] in bij de Commissie. Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

4. Indien de bevoegde autoriteiten uit een categorie van fondsen voortvloeiende systeemrisico's signaleren, kunnen zij de in lid 2 bedoelde maatregelen op sectorbrede basis toepassen op een fondsenklasse.

5. De op grond van dit artikel getroffen maatregelen zijn erop gericht de financiële stabiliteit te beschermen en systemische liquiditeitsrisico's te beperken.".

Or. en

Amendement 519
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 sexies (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	12 sexies) het volgende artikel 25 ter wordt ingevoegd:
	"Artikel 25 ter
	Macroprudentiële hefboomfinancieringslimieten
	1. De bevoegde autoriteiten hebben de bevoegdheid om hefboomfinancieringslimieten op te leggen aan abi's indien hefboomfinanciering van invloed kan zijn op de financiële stabiliteit.
	2. Bij het uitoefenen van de in lid 1 bedoelde bevoegdheid houden de bevoegde autoriteiten rekening met:
	a) de omvang van de fondsensector;
	b) de verwevenheid met kredietinstellingen en financiële markten;
	c) de concentratie in specifieke activaklassen, onder meer in activa die zijn blootgesteld aan klimaat- en ESG-risico's;
	d) de mogelijke overloopeffecten naar de reële economie en de duurzaamheid ervan op lange termijn.
	3. De bevoegde autoriteiten kunnen hefboomfinancieringslimieten instellen op fondsniveau of voor categorieën van fondsen waarvoor vergelijkbare beleggingsstrategieën worden gebruikt, overeenkomstig artikel 25, lid 3.
	4. Voor vastgoedbeleggingsfondsen worden hefboomfinancieringslimieten gekalibreerd aan de hand van de verhouding tussen de totale schuld en de totale activa. Voor de toepassing van dit lid omvat "totale schuld" ten minste alle

vormen van kredietopname en blootstelling aan hefboomeffecten die direct of indirect ontstaan voor de abi, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bankleningen, uitgegeven schuldinstrumenten, retrocessieovereenkomsten, effectenfinancieringstransacties en elke andere regeling die tot gevolg heeft dat er een hefboomeffect ontstaat op het niveau van de abi.

5. De ESMA ontwikkelt in samenwerking met het ESRB technische reguleringsnormen voor de kalibratie van hefboomfinancieringslimieten krachtens dit artikel.

De ESMA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op ... [zes maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] in bij de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

6. De op grond van dit artikel getroffen maatregelen zijn bedoeld om de procycliciteit te verminderen en de risico's voor de financiële stabiliteit te beperken.".

Or. en

Amendement 520
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 septies (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 25 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	12 septies) het volgende artikel 25 quater wordt ingevoegd:
	"Artikel 25 quater
	Wederkerigheid en aanvullende bevoegdheden
	1. Indien een bevoegde autoriteit vaststelt dat wederkerigheid van een op grond van artikel 25 of 25 bis vastgestelde macroprudentiële maatregel in haar eigen rechtsgebied nodig is, kan zij bij de ESMA een verzoek indienen, samen met de bijbehorende motivering en achtergrondinformatie, om de wederkerigheid van die maatregel door bevoegde autoriteiten in andere lidstaten te coördineren.
	2. De ESMA beoordeelt, in samenwerking met het ESRB, het in lid 1 bedoelde verzoek, onder meer op basis van evenredigheids- en de-minimisoverwegingen, en verstrekt richtsnoeren over de vraag of wederkerigheid moet worden toegestaan.
	3. De bevoegde autoriteiten waaraan een verzoek om toepassing van wederkerigheid is gericht, passen binnen een redelijke termijn die in de in lid 2 bedoelde richtsnoeren wordt gespecificeerd, de maatregel toe of leggen publiekelijk uit waarom zij dit niet doen.
	4. Indien de ESMA, in samenwerking met het ESRB, een positief advies uit hoofde van lid 2 uitbrengt en de wederkerigheid niet binnen de in lid 3 bedoelde termijn wordt bereikt, kan de ESMA voor een beperkte periode een tijdelijke, EU-brede maatregel tot handhaving van de wederkerigheid vaststellen om verdere bespreking tussen de ESMA en de betrokken bevoegde autoriteiten mogelijk te maken.
	5. De ESMA kan, in samenwerking met het ESRB, wanneer dat nodig is om systeemrisico's aan te pakken die zich in

de hele Unie of in één enkele lidstaat voordoen:

a) strengere macroprudentiële vereisten uit hoofde van artikel 25 of artikel 25 bis toepassen dan die welke door de betrokken bevoegde autoriteit worden toegepast of voorgesteld; of

b) een of meer bevoegde autoriteiten aanbevelen een passende maatregel uit hoofde van artikel 25 of artikel 25 bis uit te voeren wanneer er geen nationale maatregel van kracht is.

6. De bevoegde autoriteiten waaraan een aanbeveling uit hoofde van lid 5, punt b) is gericht, reageren binnen een redelijke termijn door de aanbevolen maatregel uit te voeren of leggen publiekelijk uit waarom zij dit niet doen. De ESMA kan de situatie dan opnieuw beoordelen.

7. Bij de uitoefening van de in dit artikel bedoelde bevoegdheden wordt gezorgd voor adequate vertegenwoordigingsregelingen voor nationale macroprudentiële autoriteiten die geen lid zijn van de ESMA, onder meer, in voorkomend geval, via een specifiek comité binnen de ESMA dat voor dat doel is opgericht.".

Or. en

Amendement 521
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 16
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 33 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
"De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder zenden binnen 15 ***dagen*** na ontvangst van de	De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder zenden binnen 15 ***werkdagen*** na ontvangst van de

volledige documentatie overeenkomstig lid 2 of binnen één maand na ontvangst van de volledige documentatie overeenkomstig lid 3 deze documentatie in haar geheel door naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder. Deze doorzending heeft alleen plaats, als het beheer van de abi door de abi-beheerder met deze richtlijn strookt en blijft stroken en de abi-beheerder aan deze richtlijn voldoet.***";***	volledige documentatie overeenkomstig lid 2 of binnen één maand na ontvangst van de volledige documentatie overeenkomstig lid 3 deze documentatie in haar geheel door naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder. Deze doorzending heeft alleen plaats, als het beheer van de abi door de abi-beheerder met deze richtlijn strookt en blijft stroken en de abi-beheerder aan deze richtlijn voldoet.

Or. en

Amendement 522
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 43 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	18 bis) in artikel 43 wordt het volgende lid ingevoegd:
	"3 bis. In afwijking van bijlage II bij Richtlijn 2014/65/EU mag een natuurlijke of rechtspersoon die niet aan de criteria van die bijlage voldoet, voor de toepassing van deze richtlijn door de abi-beheerder bij wijze van uitzondering als professionele belegger worden behandeld met betrekking tot een specifieke belegging in rechten van deelneming of aandelen in een abi, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
	a) de belegging wordt gedaan in een abi waar gedurende een periode van vijf jaar na de datum van de initiële belegging geen terugbetalingsrechten kunnen worden uitgeoefend;
	b) de persoon heeft uitdrukkelijk verzocht om voor die belegging als professionele belegger te worden behandeld;

c) de natuurlijke persoon of, in het geval van een rechtspersoon, een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger, heeft uitdrukkelijk schriftelijk toestemming gegeven voor een dergelijke behandeling in een document dat losstaat van de overeenkomst die wordt gebruikt om op de desbetreffende rechten van deelneming of aandelen in de abi in te schrijven of deze te verwerven, en heeft de aan de belegging verbonden risico's erkend; en

d) het door de persoon toegezegde bedrag bedraagt:

i) ten minste 100 000 EUR indien de persoon aan de abi-beheerder redelijk bewijs heeft geleverd dat de persoon een portefeuille van belegbare activa, inclusief contanten, financiële instrumenten en spaarproducten, met een waarde van ten minste 1 000 000 EUR heeft; of

ii) ten minste 200 000 EUR in alle andere gevallen.

Op verzoek van zijn bevoegde autoriteit verstrekt de abi-beheerder nadere gegevens over het aantal cliënten dat om deze afwijking heeft verzocht en de beleggingen waarvoor deze afwijking is toegepast.".

Or. en

Amendement 523
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	19 bis) het volgende artikel 44 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 44 bis

Aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor significante EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders

1. Uiterlijk op … [twaalf maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] identificeert de ESMA, in overleg met het ESRB, alle EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders die van groot belang zijn voor de Unie ("belangrijke EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders").

Een EU-groep van beheermaatschappijen en abi-beheerders wordt geacht belangrijk te zijn wanneer deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

a) de geaggregeerde Uniebrede intrinsieke waarde van icbe-beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep bedraagt meer dan 300 miljard EUR;

b) de icbe-beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de groep zijn in meer dan een lidstaat gevestigd, of die icbe-beheermaatschappijen en abi-beheerders beheren of verhandelen icbe's en abi's in meer dan één lidstaat.

2. Voor de toepassing van lid 1, tweede alinea, punt a), omvatten de geaggregeerde Uniebrede beheerde activa EU-activa die worden beheerd binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2009/65/EG of van deze richtlijn.

3. De ESMA publiceert een lijst van de EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders die overeenkomstig het eerste lid als belangrijk zijn aangemerkt, en werkt die lijst elk jaar bij.

Indien de ESMA een EU-groep van beheermaatschappijen en abi-beheerders als belangrijk aanmerkt, neemt zij de krachtens deze richtlijn aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst toegewezen toezichttaken op zich, ook met

betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op die EU-groep van beheermaatschappijen en abi-beheerders.”.

Or. en

Amendement 524
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 44 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	19 ter) het volgende artikel 44 ter wordt ingevoegd:
	“Artikel 44 ter
	Toezichtvergoedingen
	1. De ESMA rekent elke belangrijke EU-groep van beheermaatschappijen en abi-beheerders vergoedingen aan.
	2. De in lid 1 bedoelde vergoedingen dekken de uitgaven die de ESMA moet doen in verband met het directe beheer, het doorlopende toezicht, de inspecties ter plaatse en de handhaving met betrekking tot belangrijke EU-groepen van beheermaatschappijen en abi-beheerders volledig en dekken alle kosten die de ESMA maakt voor de uitvoering van haar toezichttaken uit hoofde van deze richtlijn.
	3. Het bedrag van een afzonderlijke toezichtvergoeding die wordt aangerekend aan een belangrijke EU-groep van beheermaatschappijen en abi-beheerders moet volledig in verhouding staan tot de omvang ervan, berekend op basis van het totaal van de door haar beheerde activa, en moet overeenstemmen met de complexiteit en het risicoprofiel van de

beleggingsstrategieën die worden gevolgd.

4. De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde dit artikel aan te vullen met:

a) de wijze van berekening van de vergoedingen;

b) de wijze waarop de vergoedingen moeten worden betaald.".

Or. en

Amendement 525
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 20 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 -bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	20 bis) het volgende artikel wordt ingevoegd:
	"Artikel 47 -bis
	ESMA-NBA-toezichtconvergentiemechanisme
	1. De ESMA kan, in samenwerking met de bevoegde autoriteiten, thematische evaluaties uitvoeren van de toezichtpraktijken bij de toepassing van deze richtlijn en Richtlijn 2009/65/EG, voor zover die praktijken van invloed zijn op het grensoverschrijdende beheer van beleggingsfondsen, met inbegrip van het beheer en de distributie van icbe's en abi's binnen de Unie, en de daadwerkelijke uitoefening van paspoortrechten.
	Bij de selectie van te evalueren onderwerpen houdt de ESMA rekening met de mogelijke gevolgen van uiteenlopende toezichtpraktijken voor de werking van de eengemaakte markt voor beleggingsfondsen en voor abi-

beheerders, beheermaatschappijen, abi's en icbe's die grensoverschrijdend actief zijn, met inbegrip van de input van bevoegde autoriteiten.

2. Voor de toepassing van lid 1 baseert de ESMA zich zoveel mogelijk op de informatie waarover zij op grond van artikel 24 reeds beschikt en op informatie waarover de bevoegde autoriteiten anderszins beschikken, en vermijdt zij oplegging van dubbele rapportageverplichtingen. De ESMA mag alleen om gerichte aanvullende informatie verzoeken indien dit noodzakelijk is en evenredig is met het oog op de evaluatie.

3. De ESMA deelt het resultaat van elke in lid 1 bedoelde evaluatie met de betrokken bevoegde autoriteiten en kan de algemene bevindingen in geaggregeerde en niet-toegewezen vorm openbaar maken om de toezichtconvergentie te ondersteunen. De ESMA neemt de belangrijkste bevindingen van de in lid 1 bedoelde evaluaties op in het in artikel 24 bedoelde periodieke verslag.".

Or. en

Amendement 526
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 20 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Afdeling 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	20 bis) het volgende deel wordt ingevoegd:
	"DEEL 1 BIS
	COÖRDINATIEKADER VAN HET TOEZICHT OP VERMOGENSBEHEER VOOR GROTE

GRENSOVERSCHRIJDENDE EU-GROEPEN VAN BEHEERMAATSCHAPPIJEN EN ABI-BEHEERDERS"

Or. en

Amendement 527
Arba Kokalari

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – 47 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
21) de volgende artikelen 47 bis, 47 ter en 47 quater worden ingevoegd:	***Schrappen***
(…)	

Or. en

Amendement 528
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – 47 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
21) de volgende artikelen 47 bis, 47 ter en 47 quater worden ingevoegd:	***Schrappen***
(…)	

Or. en

Amendement 529
Markus Ferber, Martine Kemp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – 47 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
21) de volgende artikelen 47 bis, 47 ter en 47 quater worden ingevoegd:	***Schrappen***
(…)	

Or. en

Motivering

De jaarlijkse evaluatie overlapt met de bestaande convergentie-instrumenten van de ESMA en is gebaseerd op gegevens waarover de ESMA en de bevoegde autoriteiten reeds beschikken. Hiermee worden een uitgebreide nieuwe evaluatiecyclus, nieuwe toezichtlagen en nieuwe complexiteit ingevoerd zonder extra voordelen.

Amendement 530
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Artikel 47 bis	***Schrappen***
(…)	

Or. en

Amendement 531
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ESMA-evaluatie van grote EU-groepen van abi-beheerders en beheermaatschappijen	***Schrappen***

Or. en

Amendement 532
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ESMA-evaluatie van grote EU-groepen van abi-beheerders en beheermaatschappijen	***College*** van ***toezichthouders voor*** grote ***grensoverschrijdende*** EU-groepen van abi-beheerders en beheermaatschappijen

Or. en

Amendement 533
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ESMA-evaluatie van grote EU-groepen van abi-beheerders en beheermaatschappijen	***ESMA-coördinatiemechanisme***

Or. en

Amendement 534
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa

Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ESMA-evaluatie van grote EU-groepen van ***abi-beheerders*** en ***beheermaatschappijen***	***Identificatie*** van grote ***grensoverschrijdende*** EU-groepen van ***beheermaatschappijen*** en ***abi-beheerders***

Or. en

Amendement 535
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Uiterlijk op [please insert date = 12 months from entry into force] identificeert de ESMA alle EU-groepen van abi-beheerders en beheermaatschappijen die aan al de volgende voorwaarden voldoen:	***Schrappen***
a) de geaggregeerde EU-brede intrinsieke waarde van abi-beheerders en beheermaatschappijen binnen de groep bedraagt meer dan 300 miljard EUR;	
b) de abi-beheerders en beheermaatschappijen binnen de groep zijn in meer dan één lidstaat gevestigd, of die abi-beheerders en beheermaatschappijen beheren of verhandelen abi's en icbe's in meer dan één lidstaat.	
De ESMA publiceert een lijst van de EU-groepen van abi-beheerders en beheermaatschappijen die overeenkomstig de eerste alinea zijn geïdentificeerd, en zij	

werkt die lijst om de drie jaar bij.

Or. en

Amendement 536
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Uiterlijk op [***please insert date = 12 months from entry into force***] ***identificeert*** de ESMA ***alle EU-groepen*** van abi-beheerders en beheermaatschappijen ***die aan al de volgende voorwaarden voldoen:***	Uiterlijk op [***datum invoegen = twaalf maanden vanaf de datum van inwerkingtreding***] ***selecteert*** de ESMA***, in overleg met de nationale bevoegde autoriteiten en het bedrijfsleven, een representatieve steekproef*** van abi-beheerders en ***groepen*** beheermaatschappijen ***waaraan in meer dan één lidstaat vergunning is verleend.***

Or. en

Amendement 537
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de geaggregeerde EU-brede intrinsieke waarde van abi-beheerders en beheermaatschappijen binnen de groep bedraagt meer dan 300 miljard EUR;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 538
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de geaggregeerde EU-brede ***intrinsieke waarde van abi-beheerders*** en ***beheermaatschappijen*** binnen de groep ***bedraagt*** meer dan 300 miljard EUR;	a) de geaggregeerde EU-brede ***activa die door beheermaatschappijen*** en ***abi-beheerders worden beheerd*** binnen de groep ***bedragen*** meer dan 300 miljard EUR;

Or. en

Amendement 539
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de geaggregeerde EU-brede intrinsieke waarde van abi-beheerders en beheermaatschappijen binnen de groep bedraagt meer dan ***300*** miljard EUR;	a) de geaggregeerde EU-brede intrinsieke waarde van abi-beheerders en beheermaatschappijen binnen de groep bedraagt meer dan ***150*** miljard EUR;

Or. en

Amendement 540
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de abi-beheerders en beheermaatschappijen binnen de groep zijn in meer dan één lidstaat gevestigd, of die abi-beheerders en beheermaatschappijen beheren of verhandelen abi's en icbe's in meer dan één lidstaat.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 541
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de ***abi-beheerders*** en ***beheermaatschappijen*** binnen de groep ***zijn in meer dan één lidstaat gevestigd***, ***of die abi-beheerders en beheermaatschappijen beheren of verhandelen abi's*** en ***icbe's in meer dan één lidstaat***.	b) de ***beheermaatschappijen*** en ***abi-beheerders*** binnen de groep ***verrichten grensoverschrijdende activiteiten van wezenlijk belang***, ***waarbij de beheerde grensoverschrijdende activa ten minste 20 % uitmaken van de geaggregeerde EU-brede activa die door de beheermaatschappijen*** en ***abi-beheerders binnen de groep worden beheerd***.

Or. en

Amendement 542
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 1 – alinea 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b bis) de EU-groep van abi-beheerders en beheermaatschappijen wordt niet als significant beschouwd overeenkomstig artikel 44 bis van deze richtlijn;

Or. en

Amendement 543
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Voor de toepassing van dit artikel kan een EU-groep worden geïdentificeerd ongeacht of haar uiteindelijke moederonderneming binnen of buiten de Unie is gevestigd, op voorwaarde dat alleen entiteiten in aanmerking worden genomen die overeenkomstig artikel 2, lid 1, punt v), deel uitmaken van de EU-groep.

Or. en

Amendement 544
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA publiceert ***een lijst van*** de ***EU-groepen van abi-beheerders en*** beheermaatschappijen ***die overeenkomstig***	De ESMA publiceert de ***representatieve steekproef van*** beheermaatschappijen***, abi-beheerders, beleggingsondernemingen en***

de eerste alinea zijn geïdentificeerd, en ***zij werkt die lijst*** om de drie jaar ***bij***.	***kredietinstellingen*** en ***selecteert*** om de drie jaar ***een nieuwe representatieve steekproef***.

Or. en

Amendement 545
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, punt a), omvat de geaggregeerde EU-brede beheerde activa EU-activa die worden beheerd binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn of van Richtlijn 2009/65/EG.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 546
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, punt a), omvat de geaggregeerde EU-brede beheerde activa EU-activa die worden beheerd binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn of van Richtlijn 2009/65/EG.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 547
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, ***punt*** a), ***omvat*** de geaggregeerde EU-brede beheerde activa EU-activa die worden beheerd binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn of van Richtlijn ***2009/65/EG***.	2. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, ***punten*** a) ***en b)***, ***omvatten*** de geaggregeerde EU-brede beheerde activa EU-activa die worden beheerd binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn of van Richtlijn ***2011/61/EU***.

Or. en

Amendement 548
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De ESMA voert, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen die tot de EU-groep behoren, ten minste eenmaal per jaar een evaluatie uit van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd. ***Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de***	***Schrappen***

beheermaatschappijen binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2009/65/EG. Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.

Or. en

Amendement 549
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De ESMA voert, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen die tot de EU-groep behoren, ten minste eenmaal per jaar een evaluatie uit van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd.	***Schrappen***
Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de beheermaatschappijen binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2009/65/EG. Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.	

Or. en

Amendement 550
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ***ESMA voert, samen met*** de ***bevoegde autoriteiten*** van ***de lidstaat*** van ***herkomst van*** de ***abi-beheerders en in voorkomend geval met*** de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen ***die tot*** de ***EU-groep behoren, ten minste eenmaal per jaar een evaluatie uit van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd***.	***Voor*** de ***overeenkomstig lid 1 geïdentificeerde entiteiten richt*** de ***ESMA een college*** van ***toezichthouders op.***
	Het college van toezichthouders bestaat uit:
	a) ESMA, die de vergaderingen van het college van toezichthouders voorzit;
	b) de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst ***en ontvangst*** van de beheermaatschappijen ***en abi-beheerders;***
	c) de ***ESRB als waarnemer***.

Or. en

Amendement 551
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA ***voert***, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de	De ESMA ***kan***, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de

lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen die tot de EU-groep behoren, ***ten minste eenmaal per jaar*** een evaluatie ***uit*** van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd.	lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen die tot de EU-groep behoren, een evaluatie ***uitvoeren*** van iedere groep die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd***, indien dit noodzakelijk en evenredig is op grond van objectieve risico-indicatoren***. ***Voor dezelfde EU-groep wordt niet vaker dan om de drie jaar een evaluatie uitgevoerd, tenzij een belangrijke wijziging in de structuur, de activiteiten of het risicoprofiel van die EU-groep, of een met redenen omkleed verzoek van een bevoegde autoriteit, een eerdere evaluatie rechtvaardigt.***

Or. en

Amendement 552
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA voert, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen die ***tot*** de ***EU-groep behoren***, ten minste ***eenmaal per*** jaar een evaluatie uit van ***iedere groep*** die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd.	De ESMA voert, samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen die ***deel uitmaken van*** de ***representatieve steekproef***, ten minste ***om de drie*** jaar een evaluatie uit van ***de representatieve steekproef*** die overeenkomstig lid 1 is geïdentificeerd.

Or. en

Amendement 553
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21

Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de beheermaatschappijen binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2009/65/EG. Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt ***dat*** die toezichtbenaderingen ***vergelijkbaar*** en ***consistent zijn***.	Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de beheermaatschappijen binnen de groep volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2009/65/EG. Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die ***de vergelijkbaarheid en consistentie van die toezichtbenaderingen*** waarborgt ***en*** die ***transparant en evenredig is en zich beperkt tot het vergelijken van*** toezichtbenaderingen ***uit hoofde van deze richtlijn*** en ***Richtlijn 2009/65/EG***.

Or. en

Amendement 554
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de beheermaatschappijen ***binnen*** de ***groep*** volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2009/65/EG. ***Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.***	Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de beheermaatschappijen ***uit*** de ***representatieve steekproef*** volgen bij het toepassen van de vereisten in deze richtlijn en in Richtlijn 2009/65/EG.

Or. en

Amendement 555
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Tijdens de in de eerste alinea genoemde evaluatie beoordeelt de ESMA de toezichtbenaderingen die de bevoegde autoriteiten van ***de abi-beheerders*** en ***in voorkomend geval van de beheermaatschappijen binnen de groep volgen*** bij ***het toepassen*** van de vereisten ***in*** deze richtlijn en in ***Richtlijn 2009/65/EG. Met het oog op die evaluatie gebruikt de ESMA een methode die waarborgt*** dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.	***Het college van toezichthouders komt ten minste eenmaal per jaar en op verzoek van een*** van ***zijn leden bijeen*** en ***wisselt informatie uit, voert overleg en bereikt overeenstemming over de toezichtbenaderingen*** bij ***de toepassing*** van de vereisten ***van*** deze richtlijn ***die door de bevoegde autoriteiten van de beheermaatschappijen*** en***,*** in ***voorkomend geval, abi-beheerders binnen elke EU-groep worden toegepast. De leden van het college van toezichthouders waarborgen*** dat die toezichtbenaderingen vergelijkbaar en consistent zijn.

Or. en

Amendement 556
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Bij de in lid 3 bedoelde evaluatie worden met name de toezichtbenaderingen beoordeeld met betrekking tot de volgende aspecten van	***Schrappen***

elke EU-groep:

a) organisatiestructuur en governanceregelingen;

b) middelen en de toewijzing ervan binnen en buiten de EU-groep, met inbegrip van de functies van de personen die de bedrijfsactiviteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep effectief uitoefenen;

c) risicobeheersystemen.

Or. en

Amendement 557
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Bij de in lid 3 bedoelde evaluatie worden met name de toezichtbenaderingen beoordeeld met betrekking tot de volgende aspecten van elke EU-groep:	***Schrappen***
a) organisatiestructuur en governanceregelingen;	
b) middelen en de toewijzing ervan binnen en buiten de EU-groep, met inbegrip van de functies van de personen die de bedrijfsactiviteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep effectief uitoefenen;	
c) risicobeheersystemen.	

Or. en

Amendement 558
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Bij de in lid 3 bedoelde evaluatie worden met name de toezichtbenaderingen beoordeeld met betrekking tot de volgende aspecten van elke EU-groep:	***Schrappen***
a) organisatiestructuur en governanceregelingen;	
b) middelen en de toewijzing ervan binnen en buiten de EU-groep, met inbegrip van de functies van de personen die de bedrijfsactiviteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep effectief uitoefenen;	
c) risicobeheersystemen.	

Or. en

Amendement 559
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. ***Bij de*** in lid 3 bedoelde ***evaluatie worden*** met name de toezichtbenaderingen beoordeeld met betrekking tot de volgende aspecten van elke EU-groep:	4. ***In het*** in lid 3 bedoelde ***college van toezichthouders wordt*** met name ***informatie uitgewisseld en worden*** de toezichtbenaderingen beoordeeld met betrekking tot de volgende aspecten van elke EU-groep:

Or. en

Amendement 560
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 4 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) risicobeheersystemen.	c) risicobeheersystemen ***en investeringsbeleid***.

Or. en

Amendement 561
Gaetano Pedulla'

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 4 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) blootstelling aan systemische en grensoverschrijdende besmettingsrisico's, zoals vastgesteld in overleg met de ESRB.

Or. en

Motivering

Door deze toevoeging wordt er een expliciet macroprudentieel mandaat in het toezichtkader toegevoegd voor de aanpak van specifieke punten van zorg met betrekking tot systemische kwetsbaarheden in de sector vermogensbeheer. Door overleg met de ESRB verplicht te stellen, wordt er met dit amendement voor gezorgd dat het toezicht van de ESMA niet louter organisatorisch van aard is, maar dat liquiditeitsmismatches en risico's in verband met hefboomwerking binnen grote grensoverschrijdende groepen actief worden gemonitord. Dit is een essentiële waarborg om te voorkomen dat marktintegratie onbedoeld tot een overdracht van financiële schokken tussen de lidstaten leidt.

Amendement 562
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 4 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) liquiditeitsrisico's.

Or. en

Amendement 563
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 4 – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c ter) klimaat- en duurzaamheidsrisico's.

Or. en

Amendement 564
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4 bis. Behalve voor de in lid 4 bedoelde toezichtbeoordeling gebruikt de ESMA de

tijdens haar toetsingen verzamelde informatie om potentiële risico's voor de marktdiversiteit en de mededinging binnen de Unie in kaart te brengen. De ESMA publiceert jaarlijks geanonimiseerde statistieken over marktconcentratie, toetredingsdrempels, de hoogte van vergoedingen en distributiepatronen. Wanneer de ESMA materiële risico's voor de mededingingsstructuur van de markt vaststelt, doet zij de Commissie een met redenen omkleed verslag toekomen om de uitoefening van de bevoegdheden van de Commissie uit hoofde van het mededingingsrecht van de Unie te vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

This amendment ensures that the supervisory insights gained during the review of large cross-border groups are utilized to identify structural failures that hinder the integration of the single market. By tasking the Authority with identifying risks to market diversity and monitoring distribution patterns, the proposal creates a data-driven mechanism to verify if the intended scale benefits of the Savings and Investments Union are effectively reaching end-investors through competitive fee structures.

The provision respects the institutional division of labor by positioning the Authority as a technical risk identifier that supports the Commission in the exercise of its competition powers. This reporting bridge prevents the siloing of supervisory data and ensures that material risks to market structure—such as increased concentration or entry barriers for smaller providers—are flagged for formal antitrust assessment. Furthermore, the requirement for annual anonymized statistics on fees and market participation provides the transparency necessary to monitor the health of the single market and prevent the emergence of a closed market structure dominated by a few systemic players.

Amendement 565
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Met het oog op de in lid 3 bedoelde evaluatie staat de ESMA in voor het verzamelen en samenvoegen van de volgende gegevens op groepsniveau:	***Schrappen***
a) alle voor de evaluatie relevante gegevens die reeds bij de ESMA of bij bevoegde autoriteiten beschikbaar zijn;	
b) de programma's van activiteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep.	

Or. en

Amendement 566
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Met het oog op de in lid 3 bedoelde evaluatie staat de ESMA in voor het verzamelen en samenvoegen van de volgende gegevens op groepsniveau:	***Schrappen***
a) alle voor de evaluatie relevante gegevens die reeds bij de ESMA of bij bevoegde autoriteiten beschikbaar zijn;	
b) de programma's van activiteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep.	

Or. en

Amendement 567
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Met het oog op de in lid 3 bedoelde evaluatie ***staat*** de ESMA in voor het ***verzamelen*** en ***samenvoegen*** van de ***volgende gegevens op groepsniveau:***	5. Met het oog op de in lid 3 bedoelde evaluatie ***verzoekt*** de ESMA ***de abi-beheerders en,*** in ***voorkomend geval, de beheermaatschappijen die in de representatieve steekproef zijn opgenomen, informatie te verstrekken over eventuele inconsistente, overlappende, onnodige of ontoereikende toezichtpraktijken die zij hebben vastgesteld bij de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn*** voor het ***toezicht op abi-beheerders*** en***, in voorkomend geval, beheermaatschappijen die deel uitmaken van de representatieve steekproef.*** ***Dit proces vindt plaats uit hoofde van de bepalingen van deze richtlijn of het gelijkwaardige proces in Richtlijn 2009/65/EG.***

Or. en

Amendement 568
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 5 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) alle voor de evaluatie relevante gegevens die reeds bij de ESMA of bij bevoegde autoriteiten beschikbaar zijn;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 569
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 5 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de programma's van activiteiten van de abi-beheerders en in voorkomend geval van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 570
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De herziening leidt niet tot nieuwe rapportageverplichtingen voor abi-beheerders, beheermaatschappijen of abi's.

Or. en

Amendement 571
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

6. Na elke evaluatie als bedoeld in lid 3 neemt de ESMA een besluit over de vraag of zij heeft vastgesteld dat er sprake is van uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtpraktijken, nadat zij overleg heeft gepleegd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep.	***Schrappen***
De ESMA neemt de in de eerste alinea bedoelde bevindingen op in een evaluatieverslag, dat wordt uitgegeven door de raad van bestuur en dat wordt gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep.	

Or. en

Amendement 572
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Na elke evaluatie als bedoeld in lid 3 neemt de ESMA een besluit over de vraag of zij heeft vastgesteld dat er sprake is van uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtpraktijken, nadat zij overleg heeft gepleegd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-	***Schrappen***

beheerders en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep.

De ESMA neemt de in de eerste alinea bedoelde bevindingen op in een evaluatieverslag, dat wordt uitgegeven door de raad van bestuur en dat wordt gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep.

Or. en

Amendement 573
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Na elke evaluatie als bedoeld in lid 3 neemt de ESMA een besluit over de vraag of zij heeft vastgesteld dat er sprake is van uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtpraktijken, nadat zij overleg heeft gepleegd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep.	***Schrappen***
De ESMA neemt de in de eerste alinea bedoelde bevindingen op in een evaluatieverslag, dat wordt uitgegeven door de raad van bestuur en dat wordt	

gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen binnen de EU-groep.

Or. en

Amendement 574
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Na elke evaluatie als bedoeld in lid 3 ***neemt*** de ESMA ***een besluit over de vraag*** of ***zij heeft*** vastgesteld dat er sprake is van uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtpraktijken, nadat zij overleg heeft gepleegd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen ***binnen*** de ***EU-groep***.	Na elke evaluatie als bedoeld in lid 3 ***bevestigt*** de ESMA of ***is*** vastgesteld dat er sprake is van uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtpraktijken, nadat zij overleg heeft gepleegd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de beheermaatschappijen ***uit*** de ***representatieve steekproef***.

Or. en

Amendement 575
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

7. Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, richt haar raad van bestuur een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot de betrokken bevoegde autoriteiten, die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen een jaar moet worden uitgevoerd.	***Schrappen***
De ESMA brengt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst van de abi-beheerders en in voorkomend geval de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de beheermaatschappijen op de hoogte van haar bevindingen, met inbegrip van eventuele aanbevelingen voor correctieve maatregelen die zij overeenkomstig de eerste alinea heeft geformuleerd.	

Or. en

Amendement 576
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, richt haar raad van bestuur een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot de betrokken bevoegde autoriteiten, die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen een jaar moet worden uitgevoerd.	***Schrappen***
De ESMA brengt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst van de abi-beheerders en in voorkomend geval de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de beheermaatschappijen op de hoogte	

van haar bevindingen, met inbegrip van eventuele aanbevelingen voor correctieve maatregelen die zij overeenkomstig de eerste alinea heeft geformuleerd.

Or. en

Amendement 577
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, ***richt haar raad*** van ***bestuur een aanbeveling voor correctieve*** maatregelen ***tot*** de betrokken bevoegde autoriteiten, ***die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen een jaar moet worden uitgevoerd***.	Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, ***of indien uit andere informatie waarover zij beschikt, blijkt dat er sprake is*** van ***nog niet aangepakte toezichtrisico's of uiteenlopende of gebrekkige toezichtpraktijken, kan de ESMA besluiten specifieke toezichtmaatregelen te treffen of van*** maatregelen ***af te zien, met bindend gevolg voor*** de betrokken bevoegde autoriteiten, ***onder meer met betrekking tot besluiten over verlening van vergunningen of intrekking daarvan, aanpassingen van de voorwaarden voor vergunningverlening, uitvoering van inspecties ter plaatse door de nationale bevoegde autoriteiten of samenwerking met door de ESMA opgezette of gecoördineerde gezamenlijke toezichtteams of handhavingsmaatregelen***.

Or. en

Amendement 578
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, ***richt haar*** raad van bestuur ***een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot*** de ***betrokken bevoegde autoriteiten, die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen een jaar moet worden uitgevoerd***.	Wanneer de ESMA tijdens de in lid 3 bedoelde evaluatie gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, ***neemt de*** raad van bestuur ***van*** de ***ESMA daarvan nota***.

Or. en

Amendement 579
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer ***de ESMA tijdens de*** in lid 3 bedoelde ***evaluatie*** gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, richt ***haar*** raad van bestuur een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot de betrokken bevoegde autoriteiten, die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen ***een jaar*** moet worden uitgevoerd.	Wanneer ***het*** in lid 3 bedoelde ***college van toezichthouders*** gebieden identificeert waarvoor toezichtmaatregelen nodig zijn, richt ***de*** raad van bestuur ***van de ESMA*** een aanbeveling voor correctieve maatregelen tot de betrokken bevoegde autoriteiten, die binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen ***drie maanden*** moet worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 580
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA brengt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst van de abi-beheerders en in voorkomend geval de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de beheermaatschappijen op de hoogte van haar bevindingen, met inbegrip van eventuele aanbevelingen voor correctieve maatregelen die zij overeenkomstig de eerste alinea heeft geformuleerd.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 581
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA brengt ***de*** bevoegde autoriteiten ***van de lidstaten van ontvangst van*** de abi-beheerders en in voorkomend geval de ***bevoegde autoriteiten van*** de ***lidstaten van de beheermaatschappijen*** op de hoogte van haar bevindingen, met inbegrip van eventuele aanbevelingen voor correctieve maatregelen die zij overeenkomstig de eerste alinea heeft geformuleerd.	De ESMA brengt ***ook andere*** bevoegde autoriteiten ***die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op*** de abi-beheerders en in voorkomend geval de ***beheermaatschappijen uit*** de ***representatieve steekproef*** op de hoogte van haar bevindingen, met inbegrip van eventuele aanbevelingen voor correctieve maatregelen die zij overeenkomstig de eerste alinea heeft geformuleerd.

Or. en

Amendement 582
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa

Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval de beheermaatschappijen binnen de EU-groep de overeenkomstig de in lid 7 geformuleerde aanbeveling niet volgen, treedt de ESMA op overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis of 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 583
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval de beheermaatschappijen binnen de EU-groep de overeenkomstig de in lid 7 geformuleerde aanbeveling niet volgen, treedt de ESMA op overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis of 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 584
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval de beheermaatschappijen binnen de EU-groep de overeenkomstig de in lid 7 geformuleerde aanbeveling niet volgen, treedt de ESMA op overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis of 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 585
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval de beheermaatschappijen binnen de EU-groep de overeenkomstig de in lid 7 geformuleerde aanbeveling niet volgen, treedt de ESMA ***op*** overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis of 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	8. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst van de abi-beheerders en in voorkomend geval de beheermaatschappijen binnen de EU-groep de overeenkomstig de in lid 7 geformuleerde aanbeveling niet volgen, treedt de ESMA overeenkomstig de bevoegdheden die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis of 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend ***alleen op wanneer zij op basis van een met redenen***

omklede beoordeling tot de conclusie komt dat er sprake is van een duidelijke inbreuk op het Unierecht of een aanhoudend falen van de toezichthouder dat een wezenlijke belemmering voor de werking van de eengemaakte markt vormt en niet door samenwerking tussen de betrokken bevoegde autoriteiten kan worden aangepakt. De ESMA houdt naar behoren rekening met de door de bevoegde autoriteiten verstrekte toelichting en met de relevante nationale juridische en marktspecifieke bijzonderheden.

Or. en

Amendement 586
Gaetano Pedulla'

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 bis – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	8 bis. Uiterlijk op … [vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn] verricht de Commissie, na raadpleging van de ESMA en de ESRB, een ex-postevaluatie van de doeltreffendheid van het CST-model. Op basis van die evaluatie kan de Commissie een wetgevingsvoorstel indienen om het volledige toezicht op EU-groepen als bedoeld in lid 1 over te dragen aan de ESMA indien dat nodig is voor het behoud van de marktintegriteit of de financiële stabiliteit.

Or. en

Motivering

Met het amendement wordt er een gefaseerd integratiemechanisme gecreëerd, waarmee een onmiddellijke en mogelijk verstorende overdracht van toezichtbevoegdheden wordt

voorkomen. Door na vijf jaar een ex-postevaluatie verplicht te stellen, zorgt de Unie ervoor dat elke overgang naar volledig rechtstreeks toezicht door de ESMA empirisch onderbouwd en gegevensgestuurd is. Dit biedt de sector rechtszekerheid en beschermt tegelijkertijd de financiële stabiliteit, aangezien er wordt gezorgd voor een duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden, waardoor het risico van onduidelijke verantwoordingsplicht in tijden van gespannen marktomstandigheden wordt vermeden.

Amendement 587
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Artikel 47 ter	***Schrappen***
(…)	

Or. en

Amendement 588
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Bevoegdheden van de ESMA om grensoverschrijdende problemen aan te pakken	***Vaststelling*** van ***het coördinatiekader*** van ***het toezicht op vermogensbeheer***
1. De ESMA identificeert doorlopend uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst of ontvangst die de effectieve uitoefening van paspoortrechten door abi-beheerders overeenkomstig artikel 33 van	***1. Voor elke grote grensoverschrijdende EU-groep wordt een coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer opgezet.***

deze richtlijn in de weg staan, alsook door bewaarders die hun functies over grenzen heen verrichten overeenkomstig artikel 21, lid 5.

2. Voor de toepassing van lid 1 werkt de ESMA samen met de betrokken bevoegde autoriteiten en verzamelt zij zo nodig bijkomende informatie om bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen aan te pakken.

Indien de ESMA overeenkomstig de eerste alinea bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen vaststelt, stelt zij aan de betrokken bevoegde autoriteiten correctieve maatregelen voor om deze problemen te verhelpen.

3. Indien de in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten deze niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste één van de bevoegdheden uit die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis bis, 19 of 19 bis bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend:

a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een abi-beheerder abi's beheert op hun grondgebied, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijk beheer die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;

b) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een bewaarder wordt aangewezen die is gevestigd in een andere lidstaat, zoals bedoeld in artikel 21, lid 5, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijke aanwijzing die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;

c) een abi-beheerder of een bewaarder

2. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer omvat:

a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van alle beheermaatschappijen of abi-beheerders die tot de EU-groep behoren;

b) de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst waar de EU-groep materiële activiteiten verricht, rekening houdend met de locatie van de vermogensbeheergroep en de geografische spreiding van de beheerde icbe's en abi's;

c) ESMA, die verantwoordelijk is voor de technische coördinatie en de convergentie van het toezicht, maar niet als voorzitter of besluitvormende autoriteit fungeert.

3. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer vormt het permanente mechanisme voor samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht met betrekking tot de betrokken EU-groep, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de toewijzing van toezichthoudende verantwoordelijkheden uit hoofde van deze richtlijn.

voert functies uit of verricht diensten over grenzen heen of is voornemens dit te doen, waarbij hij het EU-recht niet naleeft.

De verplichting om ten minste één van de in de eerste alinea genoemde bevoegdheden uit te oefenen, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de ESMA om gebruik te maken van een van de bevoegdheden die haar op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend naast de in dit artikel beschreven procedure.

4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA het vermogen van een abi-beheerder of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid 3 vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;

b) de ESMA heeft geconcludeerd dat een abi-beheerder of een bewaarder die zijn functies uitoefent of zijn diensten aanbiedt over grenzen heen niet langer voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.

Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een abi-beheerder of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken abi-beheerder of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of bewaarder. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen

omklede verklaringen indien bij de ESMA.

De ESMA stelt de abi-beheerder of bewaarder onmiddellijk in kennis van het feit dat zijn vermogen om over grenzen heen functies uit te oefenen of diensten aan te bieden is opgeschort. De opschorting mag aanvangen op de dag van kennisgeving en vangt uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving aan.

5. De ESMA publiceert ten minste eenmaal per jaar een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met 4.

Or. en

Amendement 589
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Bevoegdheden van de ESMA om grensoverschrijdende problemen aan te pakken	***Schrappen***

Or. en

Amendement 590
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. De ESMA identificeert doorlopend uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst of ontvangst die de effectieve uitoefening van paspoortrechten door abi-beheerders overeenkomstig artikel 33 van deze richtlijn in de weg staan, alsook door bewaarders die hun functies over grenzen heen verrichten overeenkomstig artikel 21, lid 5.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 591
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. De ESMA identificeert ***doorlopend*** uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst of ontvangst die de effectieve uitoefening van paspoortrechten door abi-beheerders overeenkomstig artikel 33 van deze richtlijn in de weg staan, alsook door bewaarders die hun functies over grenzen heen verrichten overeenkomstig artikel 21, lid 5.	1. De ESMA identificeert uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst of ontvangst die de effectieve uitoefening van paspoortrechten door abi-beheerders overeenkomstig artikel 33 van deze richtlijn in de weg staan, alsook door bewaarders die hun functies over grenzen heen verrichten overeenkomstig artikel 21, lid 5.

Or. en

Amendement 592
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Voor de toepassing van lid 1 werkt de ESMA samen met de betrokken bevoegde autoriteiten en verzamelt zij zo nodig bijkomende informatie om bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen aan te pakken.	***Schrappen***
Indien de ESMA overeenkomstig de eerste alinea bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen vaststelt, stelt zij aan de betrokken bevoegde autoriteiten correctieve maatregelen voor om deze problemen te verhelpen.	

Or. en

Amendement 593
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Voor de toepassing van lid 1 werkt de ESMA samen met de betrokken bevoegde autoriteiten en verzamelt zij ***zo nodig*** bijkomende informatie om bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen aan te pakken.	Voor de toepassing van lid 1 werkt de ESMA samen met de betrokken bevoegde autoriteiten en verzamelt zij***, wanneer dit noodzakelijk en evenredig is,*** bijkomende informatie om bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen aan te pakken.

Or. en

Amendement 594
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner,

Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de ESMA overeenkomstig de eerste alinea bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen vaststelt, ***stelt zij aan*** de betrokken bevoegde autoriteiten ***correctieve maatregelen*** voor ***om deze problemen te verhelpen***.	Indien de ESMA overeenkomstig de eerste alinea bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen vaststelt, ***kan haar raad van bestuur besluiten specifieke toezichtmaatregelen te treffen of van maatregelen af te zien, met bindend gevolg voor*** de betrokken bevoegde autoriteiten***, onder meer met betrekking tot besluiten over verlening van vergunningen of intrekking daarvan, aanpassingen van de voorwaarden*** voor ***vergunningverlening, uitvoering van inspecties ter plaatse door de nationale bevoegde autoriteiten of samenwerking met door de ESMA opgezette of gecoördineerde gezamenlijke toezichtteams of handhavingsmaatregelen***.

Or. en

Amendement 595
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de ***ESMA overeenkomstig*** de ***eerste alinea bestaande*** of ***potentiële grensoverschrijdende problemen vaststelt***, ***stelt zij aan de betrokken bevoegde autoriteiten correctieve maatregelen voor om deze problemen te verhelpen***.	De ***betrokken bevoegde autoriteiten overwegen*** de ***nodige corrigerende maatregelen*** of***, indien zij dat niet doen***, ***verstrekken de ESMA binnen een door de ESMA vastgestelde termijn een met redenen omklede toelichting***. ***De ESMA pakt terugkerende kwesties die***

overeenkomstig lid 1 zijn vastgesteld aan door middel van thematische toetsingen die overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 596
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de ESMA overeenkomstig de eerste alinea ***bestaande of potentiële*** grensoverschrijdende problemen vaststelt, stelt zij aan de betrokken bevoegde autoriteiten correctieve maatregelen voor om deze problemen te verhelpen.	Indien de ESMA overeenkomstig de eerste alinea grensoverschrijdende problemen vaststelt, stelt zij aan de betrokken bevoegde autoriteiten correctieve maatregelen voor om deze problemen te verhelpen.

Or. en

Amendement 597
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Indien zulks noodzakelijk is om naleving van het Unierecht te waarborgen of om te zorgen voor de ordelijke werking en integriteit van het financiële stelsel of het wegnemen van door nationale bevoegde autoriteiten ingestelde marktbelemmeringen, kan haar raad van

bestuur een individueel besluit richten aan een financiëlemarktdeelnemer om vergunningen te verlenen, grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken of de financiëlemarktdeelnemer ertoe te verplichten alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, met inbegrip van de stopzetting van praktijken. De marktdeelnemer stelt alles in het werk om binnen de gestelde termijn aan het besluit van de ESMA te voldoen.

Or. en

Amendement 598
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De ESMA pakt terugkerende kwesties die overeenkomstig lid 1 zijn vastgesteld aan door middel van thematische toetsingen die uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1095/2010 worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 599
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Indien de in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten deze niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste één van de bevoegdheden uit die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis bis, 19 of 19 bis bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend:	***Schrappen***
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een abi-beheerder abi's beheert op hun grondgebied, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijk beheer die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	
b) De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een bewaarder wordt aangewezen die is gevestigd in een andere lidstaat, zoals bedoeld in artikel 21, lid 5, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijke aanwijzing die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	
c) een abi-beheerder of een bewaarder voert functies uit of verricht diensten over grenzen heen of is voornemens dit te doen, waarbij hij het EU-recht niet naleeft.	
De verplichting om ten minste één van de in de eerste alinea genoemde bevoegdheden uit te oefenen, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de ESMA om gebruik te maken van een van de bevoegdheden die haar op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend naast de in dit artikel beschreven procedure.	

Or. en

Amendement 600
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Indien de in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten deze niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste één van de bevoegdheden uit die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis bis, 19 of 19 bis bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend:	***Schrappen***
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een abi-beheerder abi's beheert op hun grondgebied, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijk beheer die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	
b) De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een bewaarder wordt aangewezen die is gevestigd in een andere lidstaat, zoals bedoeld in artikel 21, lid 5, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijke aanwijzing die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	
c) een abi-beheerder of een bewaarder voert functies uit of verricht diensten over grenzen heen of is voornemens dit te doen, waarbij hij het EU-recht niet naleeft.	

De verplichting om ten minste één van de in de eerste alinea genoemde bevoegdheden uit te oefenen, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de ESMA om gebruik te maken van een van de bevoegdheden die haar op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend naast de in dit artikel beschreven procedure.

Or. en

Amendement 601
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten deze niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste één van de bevoegdheden uit die haar op grond van artikel 17, 17 bis bis bis, 19 of 19 bis bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend:	***Schrappen***
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een abi-beheerder abi's beheert op hun grondgebied, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijk beheer die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	
b) De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi voorkomen of zijn voornemens te	

voorkomen dat een bewaarder wordt aangewezen die is gevestigd in een andere lidstaat, zoals bedoeld in artikel 21, lid 5, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijke aanwijzing die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;

c) een abi-beheerder of een bewaarder voert functies uit of verricht diensten over grenzen heen of is voornemens dit te doen, waarbij hij het EU-recht niet naleeft.

Or. en

Amendement 602
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de ***in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de*** in lid 2 ***genoemde correctieve maatregelen*** of ***omdat*** de ***betrokken bevoegde autoriteiten deze niet uitvoeren, oefent*** de ***ESMA onverwijld ten minste één van de bevoegdheden uit*** die ***haar op grond van artikel 17***, ***17 bis bis bis, 19 of 19 bis bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend***:	Indien de ***betrokken bevoegde autoriteiten nalaten corrigerende maatregelen te nemen als bedoeld*** in lid 2***,*** of ***indien*** de ***ESMA vaststelt dat met redenen omklede toelichtingen*** de ***vastgestelde punten van zorg niet voldoende wegnemen en dat*** die ***punten van zorg blijven bestaan***, ***treft de ESMA zonder onnodige vertraging de volgende maatregelen***:

Or. en

Amendement 603
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten deze niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste één van de bevoegdheden uit die haar op grond van artikel 17, ***17 bis bis bis,*** 19 of 19 bis bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend:	Indien de in lid 2 vastgestelde problemen aanhouden, ondanks de in lid 2 genoemde correctieve maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten deze niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste één van de bevoegdheden uit die haar op grond van artikel 17, 19 of 19 bis bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend:

Or. en

Amendement 604
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een abi-beheerder abi's beheert op hun grondgebied, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijk beheer die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 605
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) ***de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van*** de ***abi-beheerder voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een abi-beheerder abi's beheert op hun grondgebied, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijk beheer die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn***;	a) ***zij brengt een met redenen omkleed follow-upadvies uit waarin*** de ***resterende punten van zorg worden toegelicht en waarin wordt gespecificeerd welke toezichtresultaten er van de betrokken bevoegde autoriteiten worden verwacht***;

Or. en

Amendement 606
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi voorkomen of zijn voornemens te voorkomen dat een bewaarder wordt aangewezen die is gevestigd in een andere lidstaat, zoals bedoeld in artikel 21, lid 5, of leggen eisen op met betrekking tot een dergelijke aanwijzing die niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 607
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) ***De bevoegde autoriteiten van*** de ***lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of de bevoegde autoriteiten*** van ***de lidstaat van herkomst*** van de ***abi voorkomen*** of ***zijn voornemens te voorkomen dat een bewaarder wordt aangewezen die is gevestigd in een andere lidstaat, zoals bedoeld in artikel 21, lid 5,*** of ***leggen eisen op met betrekking tot een dergelijke aanwijzing die*** niet ***in overeenstemming zijn met deze richtlijn***;	b) ***zij stelt*** de ***Commissie in voorkomend geval in kennis*** van ***een evaluatie*** van de ***vraag*** of ***het Unierecht mogelijk onjuist*** of niet ***is toegepast***;

Or. en

Amendement 608
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) een abi-beheerder of een bewaarder voert functies uit of verricht diensten over grenzen heen of is voornemens dit te doen, waarbij hij het EU-recht niet naleeft.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 609
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) ***een abi-beheerder of een bewaarder voert functies uit of verricht diensten over grenzen heen of is voornemens dit te doen, waarbij hij het EU-recht niet naleeft.***	c) ***zij beveelt in voorkomend geval aan dat de Commissie passende maatregelen overweegt binnen de grenzen van haar bevoegdheden uit hoofde van de Verdragen; en***

Or. en

Amendement 610
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) zij evalueert alle door de betrokken bevoegde autoriteiten ingediende gemotiveerde toelichtingen en neemt die evaluatie op in het in punt a) bedoelde follow-upadvies.

Or. en

Amendement 611
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De ESMA maakt de belangrijkste bevindingen, de vooruitgang die de betrokken bevoegde autoriteiten hebben geboekt bij de uitvoering van de vereiste maatregelen en, in voorkomend geval, samenvattingen van eventuele gemotiveerde toelichtingen openbaar,

	teneinde een effectieve convergentie van het toezicht en een goede werking van de financiële markten te bevorderen.

Or. en

Amendement 612
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De verplichting om ten minste één van de in de eerste alinea genoemde bevoegdheden uit te oefenen, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de ESMA om gebruik te maken van een van de bevoegdheden die haar op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend naast de in dit artikel beschreven procedure.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 613
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De verplichting om ten minste één van de in de eerste alinea genoemde bevoegdheden uit te oefenen, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de ESMA om gebruik te maken van een van de bevoegdheden die haar op grond van	***Schrappen***

Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend naast de in dit artikel beschreven procedure.

Or. en

Amendement 614
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA het vermogen van een abi-beheerder of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	***Schrappen***
a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid 3 vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;	
b) de ESMA heeft geconcludeerd dat een abi-beheerder of een bewaarder die zijn functies uitoefent of zijn diensten aanbiedt over grenzen heen niet langer voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.	
Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een abi-beheerder of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken abi-beheerder of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van	

herkomst van de abi-beheerder of bewaarder. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omklede verklaringen indien bij de ESMA.

De ESMA stelt de abi-beheerder of bewaarder onmiddellijk in kennis van het feit dat zijn vermogen om over grenzen heen functies uit te oefenen of diensten aan te bieden is opgeschort. De opschorting mag aanvangen op de dag van kennisgeving en vangt uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving aan.

Or. en

Amendement 615
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA het vermogen van een abi-beheerder of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	***Schrappen***
a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid 3 vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;	
b) de ESMA heeft geconcludeerd dat een	

abi-beheerder of een bewaarder die zijn functies uitoefent of zijn diensten aanbiedt over grenzen heen niet langer voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.

Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een abi-beheerder of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken abi-beheerder of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of bewaarder. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omklede verklaringen indien bij de ESMA.

De ESMA stelt de abi-beheerder of bewaarder onmiddellijk in kennis van het feit dat zijn vermogen om over grenzen heen functies uit te oefenen of diensten aan te bieden is opgeschort. De opschorting mag aanvangen op de dag van kennisgeving en vangt uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving aan.

Or. en

Amendement 616
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA het vermogen van een abi-beheerder of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten	***Schrappen***

wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid 3 vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;

b) de ESMA heeft geconcludeerd dat een abi-beheerder of een bewaarder die zijn functies uitoefent of zijn diensten aanbiedt over grenzen heen niet langer voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.

Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een abi-beheerder of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken abi-beheerder of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of bewaarder. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omklede verklaringen indien bij de ESMA.

De ESMA stelt de abi-beheerder of bewaarder onmiddellijk in kennis van het feit dat zijn vermogen om over grenzen heen functies uit te oefenen of diensten aan te bieden is opgeschort. De opschorting mag aanvangen op de dag van kennisgeving en vangt uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving aan.

Or. en

Amendement 617
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA het vermogen van een abi-beheerder of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	***Schrappen***
a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid 3 vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;	
b) de ESMA heeft geconcludeerd dat een abi-beheerder of een bewaarder die zijn functies uitoefent of zijn diensten aanbiedt over grenzen heen niet langer voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.	
Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een abi-beheerder of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken abi-beheerder of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of bewaarder. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omklede verklaringen indien bij de ESMA.	
De ESMA stelt de abi-beheerder of bewaarder onmiddellijk in kennis van het feit dat zijn vermogen om over grenzen heen functies uit te oefenen of diensten	

aan te bieden is opgeschort. De opschorting mag aanvangen op de dag van kennisgeving en vangt uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving aan.

Or. en

Amendement 618
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA het vermogen van een abi-beheerder of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	***Schrappen***
a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid 3 vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;	
b) de ESMA heeft geconcludeerd dat een abi-beheerder of een bewaarder die zijn functies uitoefent of zijn diensten aanbiedt over grenzen heen niet langer voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.	

Or. en

Amendement 619
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner,

Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Niettegenstaande de ***in lid 3 bedoelde maatregelen*** kan ***de ESMA*** het vermogen van een abi-beheerder of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	De ***ESMA*** kan het vermogen van een abi-beheerder of een bewaarder om functies uit te oefenen en diensten te verlenen op het grondgebied van een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 620
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 4 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid 3 vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 621
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 4 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid ***3*** vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;	a) de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden voeren een door de ESMA overeenkomstig lid ***2*** vastgesteld(e) of vereist(e) besluit, advies, aanbeveling of maatregel of een door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 verstrekt advies niet uit;

Or. en

Amendement 622
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 4 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de ESMA heeft geconcludeerd dat een abi-beheerder of een bewaarder die zijn functies uitoefent of zijn diensten aanbiedt over grenzen heen niet langer voldoet aan de vereisten van deze richtlijn.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 623
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Voordat de grensoverschrijdende uitoefening van functies of aanbieding van diensten door een abi-beheerder of bewaarder wordt opgeschort zoals bedoeld in de eerste alinea, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken abi-beheerder of bewaarder en naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder of bewaarder. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omklede verklaringen indien bij de ESMA.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 624
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA stelt de abi-beheerder of bewaarder onmiddellijk in kennis van het feit dat zijn vermogen om over grenzen heen functies uit te oefenen of diensten aan te bieden is opgeschort. De opschorting mag aanvangen op de dag van kennisgeving en vangt uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving aan.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 625
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner,

Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4 bis. Indien zulks noodzakelijk is om naleving van het Unierecht te waarborgen of om te zorgen voor de ordelijke werking en integriteit van het financiële stelsel of het wegnemen van door nationale bevoegde autoriteiten ingestelde marktbelemmeringen, kan haar raad van bestuur een individueel besluit richten aan een financiëlemarktdeelnemer om vergunningen te verlenen, grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken of de financiëlemarktdeelnemer ertoe te verplichten alle noodzakelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, met inbegrip van de stopzetting van praktijken. De marktdeelnemer stelt alles in het werking om binnen de gestelde termijn aan het besluit van de ESMA te voldoen.

Or. en

Amendement 626
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De ESMA publiceert ten minste eenmaal per jaar een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot	***Schrappen***

en met 4.

Or. en

Amendement 627
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De ESMA publiceert ten minste eenmaal per jaar een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met 4.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 628
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Francisco Assis, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Nikos Papandreou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De ESMA publiceert ten minste eenmaal per jaar een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met 4.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 629
Regina Doherty, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De ESMA publiceert ***ten minste eenmaal per jaar*** een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met ***4***.	5. De ESMA publiceert ***op gezette tijden*** een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met ***3. Dat verslag bevat, in voorkomend geval, de belangrijkste met redenen omklede conclusies die voortvloeien uit de in artikel 47 bis, lid 6, bedoelde toetsingen en follow-upverslagen, alsook passende corrigerende maatregelen, samen met informatie over de vooruitgang die door de betrokken bevoegde autoriteiten bij de uitvoering daarvan is geboekt***.

Or. en

Amendement 630
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea, Regina Doherty

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 ter– lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. De ESMA publiceert ***ten minste eenmaal per jaar*** een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met ***4***.	5. De ESMA publiceert ***periodiek, en met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdende kwesties,*** een verslag over haar activiteiten overeenkomstig de leden 1 tot en met ***3 wanneer nieuwe bevindingen van belang zijn om de werking van de markt te verbeteren***.

Or. en

Amendement 631
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	21 bis) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
	"Artikel 47 quater
	Rolverdeling
	1. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer wordt voorgezeten door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of abi-beheerder die zeggenschap uitoefent over de andere beheermaatschappijen en abi-beheerders binnen de EU-groep of, indien een dergelijke entiteit niet bestaat, door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de beheermaatschappij of abi-beheerder die is aangewezen als de hoofdentiteit van de EU-groep.
	2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt, kan een andere bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst dan die bedoeld in artikel 47 ter, lid 2, punt b), uitnodigen om aan de gehele vergadering of een deel daarvan deel te nemen indien:
	a) de aangelegenheden die worden besproken relevant zijn voor die autoriteit; of
	b) haar deelname zou bijdragen tot een doeltreffende coördinatie van het toezicht.
	3. Een bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst kan ook verzoeken om deel te nemen aan een vergadering of een deel daarvan. Voor deze deelname is de toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt, vereist.
	4. De bevoegde nationale autoriteit van de

lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt:

a) roept de vergaderingen van het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer bijeen en zit deze voor;

b) stelt de agenda vast, na raadpleging van de ESMA en de bevoegde autoriteiten die aan de desbetreffende vergadering deelnemen;

c) coördineert regelingen voor informatie-uitwisseling en gemeenschappelijke werkstromen voor toezicht die binnen het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer zijn overeengekomen;

d) zorgt voor de efficiënte werking van het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer.

5. De ESMA voert uitsluitend de volgende taken uit:

a) bijdragen tot de convergentie van het toezicht;

b) vergemakkelijken van de informatie-uitwisseling;

c) bevorderen van consistente toezichtpraktijken in alle lidstaten;

d) ondersteunen van de werking van het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer door middel van technische secretariaatsondersteuning.";

Or. en

Amendement 632
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

21 ter) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 47 quinquies

Taken van het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer

1. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer moet:

a) besprekingen over toezichtprioriteiten bevorderen;

b) zorgen voor een stabiele, gestructureerde en tijdige coördinatie van relevante grensoverschrijdende aspecten;

c) inconsistente of overlappende toezichtmaatregelen die van invloed zijn op grensoverschrijdende activiteiten voorkomen en aanpakken;

d) convergentie bevorderen door middel van de uitwisseling van informatie, toezichtpraktijken en evaluaties.

2. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheerkader voert geen gezamenlijke toezichtbesluiten in en komt niet in de plaats van de toezichtverantwoordelijkheden van een bevoegde autoriteit uit hoofde van deze richtlijn.

3. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer functioneert op evenredige wijze en weerspiegelt de omvang, de structuur en de grensoverschrijdende relevantie van de EU-groep.";

Or. en

Amendement 633
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 quater (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 47 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	21 quater) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
	"Artikel 47 sexies
	Vergaderingen van het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer
	1. De bevoegde nationale autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt, stelt, na raadpleging van de ESMA en de deelnemende bevoegde autoriteiten, een jaarprogramma van gewone vergaderingen op.
	2. Er kunnen extra vergaderingen worden belegd wanneer de bevoegde nationale autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt van oordeel is dat coördinatie het effectieve toezicht op de EU-groep zou vergemakkelijken of wanneer specifieke grensoverschrijdende toezichtkwesties moeten worden besproken.
	3. Een ad-hocvergadering kan ook worden aangevraagd door:
	a) elke bevoegde nationale autoriteit van de lidstaat van herkomst die behoort tot het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer;
	b) een bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst waarvan de deelname relevant is met het oog op de te bespreken aangelegenheden.
	De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt, beslist of de gevraagde vergadering wordt bijeengeroepen, rekening houdend met:
	a) de relevantie voor het toezicht van de aan de orde gestelde kwesties;
	b) het materieel belang van de betrokken activiteiten;
	c) de noodzaak om de efficiënte en evenredige werking van het kader te waarborgen.

4. Verzoeken om vergaderingen worden door de ESMA niet goedgekeurd, afgewezen of gevalideerd.

5. In crisissituaties behoudt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst die als voorzitter optreedt volledige autonomie op het gebied van toezicht en beslissingsbevoegdheden. Het coördinatiekader van het toezicht op vermogensbeheer wordt in voorkomend geval achteraf geïnformeerd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de operationele doeltreffendheid van de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde crisisbeheersingsmaatregelen.

6. Beheermaatschappijen en abi-beheerders moeten worden uitgenodigd om naar eigen goeddunken aan de vergaderingen deel te nemen om ontwikkelingen te presenteren die van belang zijn voor verschillende bevoegde autoriteiten en om van tevoren ontwikkelingen op het gebied van regelgeving met een aanzienlijke impact op hun bedrijf te bespreken.";

Or. en

Amendement 634
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ľudovít Ódor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 22 – -a (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 50 – lid 4 – alinea's 1 en 2

Bestaande tekst	*Amendement*
	-a) in lid 4 worden de eerste en tweede alinea vervangen door:
De bevoegde autoriteiten van de ***lidstaten voorzien elkaar en*** de ***ESMA onmiddellijk*** van ***alle gegevens die nodig zijn*** voor de ***uitoefening*** van ***hun taken*** uit hoofde van deze richtlijn***.***	***"***De ***bevoegde autoriteiten*** van ***de lidstaten maken*** voor de ***uitwisseling*** van ***toezichtinformatie*** uit hoofde van deze richtlijn ***gebruik*** van ***het*** overeenkomstig artikel ***12*** van ***Verordening (EU)***

2019/1156 opgerichte dataplatform. ***Indien*** de ***door een bevoegde autoriteit verlangde informatie niet toegankelijk is op het dataplatform***, ***kan*** de ***bevoegde autoriteit bij*** de ***relevante bevoegde autoriteit*** een ***verzoek indienen*** met ***een duidelijke motivering waarom om deze aanvullende informatie wordt verzocht****.";*

De bevoegde autoriteiten van ***de lidstaat van herkomst zenden een kopie van de samenwerkingsregelingen die zij*** overeenkomstig artikel ***35, 37 en/of 40 hebben gesloten, toe aan de lidstaten*** van ***herkomst van de abi-beheerder in kwestie***. ***De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst zenden, overeenkomstig de procedures voor*** de ***toepasselijke technische reguleringsnormen van artikel 35, lid 14, artikel 37, lid 17***, ***of artikel 40, lid 14,*** de ***informatie die zij van toezichthoudende autoriteiten buiten*** de ***Unie met betrekking tot*** een ***abi-beheerder ontvangen, overeenkomstig samenwerkingsregelingen*** met ***toezichthoudende autoriteiten van derde landen, of indien van toepassing overeenkomstig artikel 45, lid 6 of 7, toe aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder in kwestie***.

Or. en

(32011L0061)

Amendement 635
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 26 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 69 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

	26 bis) aan artikel 69 wordt het volgende lid toegevoegd:
	"4 bis. Uiterlijk op [36 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn] dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in waarin het effect van deze richtlijn op de marktstructuur, de marktconcentratie en de kapitaaltoewijzing wordt beoordeeld.
	In dat verslag wordt met name het volgende beoordeeld:
	a) of deze richtlijn heeft bijgedragen tot meer investeringen in de reële economie van de Unie, waaronder investeringen ter ondersteuning van de groene transitie;
	b) of dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van kapitaalstromen buiten de Unie;
	c) of investeringen uit hoofde van deze richtlijn in overeenstemming zijn met de in Verordening (EU) 2021/1119 ("Europese klimaatwet") vastgelegde doelstelling van de Unie inzake klimaatneutraliteit.
	In voorkomend geval doet de Commissie dit verslag vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel.";

Or. en

Amendement 636
Giovanni Crosetto, Johan Van Overtveldt, Denis Nesci, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 27 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/61/EU
Artikel 69 -bis – lid 2

Bestaande tekst	*Amendement*
	27 ter) in artikel 69 wordt lid 2 vervangen door:
2. Uiterlijk op 16 april ***2026*** dient de	***"2.*** Uiterlijk op 16 april ***2027*** dient de

ESMA bij de Commissie een verslag in inzake de ontwikkeling van de geïntegreerde verzameling van toezichtgegevens, dat is gericht op:	ESMA bij de Commissie een verslag in inzake de ontwikkeling van de geïntegreerde verzameling van toezichtgegevens, dat is gericht op:
a) de vermindering van overlap en inconsistenties tussen de rapportagekaders in de sector vermogensbeheer en andere financiële sectoren, en	a) de vermindering van overlap en inconsistenties tussen de rapportagekaders in de sector vermogensbeheer en andere financiële sectoren, en
b) verbetering van gegevensnormalisatie en efficiënte uitwisseling en gebruik van gegevens die binnen een rapportagekader van de Unie al zijn gerapporteerd door een relevante bevoegde autoriteit, op Unie- of nationaal niveau.	b) verbetering van gegevensnormalisatie en efficiënte uitwisseling en gebruik van gegevens die binnen een rapportagekader van de Unie al zijn gerapporteerd door een relevante bevoegde autoriteit, op Unie- of nationaal niveau.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0061-20260416)

Amendement 637
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 2 – lid 1 – punt j

Bestaande tekst	*Amendement*
	1 bis) in artikel 2, lid 1, wordt punt j) vervangen door:
j) personen die:	***" j)*** personen die:
i) voor eigen rekening handelen, met inbegrip van market makers, in grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan, met uitzondering van personen die voor eigen rekening handelen bij het uitvoeren van orders van cliënten, of	i) voor eigen rekening handelen, met inbegrip van market makers, in grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan, met uitzondering van personen die voor eigen rekening handelen bij het uitvoeren van orders van cliënten, of
ii) andere beleggingsdiensten dan handel voor eigen rekening in grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan verlenen aan de cliënten of leveranciers van hun hoofdbedrijf; mits:	ii) andere beleggingsdiensten dan handel voor eigen rekening in grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan verlenen aan de cliënten of leveranciers van hun hoofdbedrijf; mits:

– dit in elk van deze gevallen afzonderlijk en op geaggregeerde basis een nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf is op groepsbasis beschouwd;	– dit in elk van deze gevallen afzonderlijk en op geaggregeerde basis een nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf is op groepsbasis beschouwd;
– deze personen niet behoren tot een groep waarvan het hoofdbedrijf bestaat in het verlenen van beleggingsdiensten in de zin van deze richtlijn of het verrichten van activiteiten vermeld in bijlage I bij Richtlijn 2013/36/EU, of het optreden als market maker voor grondstoffenderivaten;	– deze personen niet behoren tot een groep waarvan het hoofdbedrijf bestaat in het verlenen van beleggingsdiensten in de zin van deze richtlijn of het verrichten van activiteiten vermeld in bijlage I bij Richtlijn 2013/36/EU, of het optreden als market maker voor grondstoffenderivaten;
– deze personen geen techniek voor hoogfrequente algoritmische handel toepassen, en	***– de netto uitstaande notionele blootstelling van deze personen een marginaal aandeel vormt van het totale bedrag aan nettoblootstelling op specifieke markten voor grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan waarop deze personen actief zijn,***
– deze personen op verzoek de bevoegde autoriteit meedelen op welke basis zij hebben beoordeeld dat hun activiteit overeenkomstig de punten i) en ii) een nevenactiviteit is van hun hoofdbedrijf.	***– de beleggingsdiensten uitsluitend worden verleend voor afdekkingsdoeleinden en in verhouding staan tot het volume van de handelstransacties,***
	– deze personen geen techniek voor hoogfrequente algoritmische handel toepassen, en
	– deze personen op verzoek de bevoegde autoriteit meedelen op welke basis zij hebben beoordeeld dat hun activiteit overeenkomstig de punten i) en ii) een nevenactiviteit is van hun hoofdbedrijf.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20260606)

Amendement 638
Janusz Lewandowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 2 – lid 1 – punt j – 1

Bestaande tekst	*Amendement*
	1 bis) in artikel 2, lid 1, punt j), wordt de eerste alinea vervangen door:
personen die: i) voor eigen rekening handelen, met inbegrip van market makers, in grondstoffenderivaten**,** emissierechten of derivaten daarvan, met uitzondering van personen die voor eigen rekening handelen bij het uitvoeren van orders van cliënten***;*** of ii) andere beleggingsdiensten dan handel voor eigen rekening in grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan verlenen aan de cliënten of leveranciers van hun hoofdbedrijf;	**"**personen die: i) voor eigen rekening handelen, met inbegrip van market makers, in grondstoffenderivaten ***of*** emissierechten of derivaten daarvan, met uitzondering van personen die voor eigen rekening handelen bij het uitvoeren van orders van cliënten**,** of ii) andere beleggingsdiensten dan handel voor eigen rekening in grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan verlenen aan de cliënten of leveranciers van hun hoofdbedrijf**."**;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20260606)

Motivering

De in het ontwerpverslag van de rapporteur voorgestelde schrapping moet worden verworpen, aangezien de vrijstelling voor nevenactiviteiten doeltreffend functioneert en er geen bewijs is dat er sprake is van een lacune in de regelgeving. Grondstoffenbedrijven gebruiken derivaten voornamelijk om commerciële risico's af te dekken en brengen niet dezelfde risico's met zich mee als beleggingsondernemingen. Het schrappen van deze alinea zou onevenredige kapitaal- en nalevingskosten met zich meebrengen, de marktliquiditeit doen verminderen, het concurrentievermogen van de EU doen verzwakken en uiteindelijk tot hogere prijzen voor energie, voedsel en andere essentiële grondstoffen leiden.

Amendement 639
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 2 – lid 4

Bestaande tekst	*Amendement*
	1 ter) in artikel 2 wordt lid 4 vervangen door:
1. Uiterlijk op 31 juli 2021 stelt de Commissie overeenkomstig artikel 89 een gedelegeerde handeling vast teneinde deze richtlijn aan te vullen door ten behoeve van lid 1, ***onder*** j), van dit artikel de criteria te specificeren om uit te maken wanneer een activiteit moet worden aangemerkt als een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf op groepsniveau.	***"4. Uiterlijk [twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn]*** stelt de Commissie overeenkomstig artikel 89 een gedelegeerde handeling vast teneinde deze richtlijn aan te vullen door ten behoeve van lid 1, ***punt*** j), van dit artikel de criteria te specificeren om uit te maken wanneer een activiteit moet worden aangemerkt als een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf op groepsniveau.
In deze criteria wordt met de volgende elementen rekening gehouden:	In deze criteria wordt met de volgende elementen rekening gehouden:
a) of de netto uitstaande notionele blootstelling aan grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan voor afwikkeling in contanten die in de Unie worden verhandeld, met uitzondering van grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan die op een handelsplatform worden verhandeld, onder een jaarlijkse drempel van 3 miljard EUR ligt, of	a) of de netto uitstaande notionele blootstelling aan grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan voor afwikkeling in contanten die in de Unie worden verhandeld, met uitzondering van grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan die op een handelsplatform worden verhandeld, onder een jaarlijkse drempel van 3 miljard EUR ligt, of
b) of het kapitaal dat wordt gebruikt door de groep waartoe de persoon behoort, overwegend is bestemd voor het hoofdbedrijf van de groep, ***of***	b) of het kapitaal dat wordt gebruikt door de groep waartoe de persoon behoort, overwegend is bestemd voor het hoofdbedrijf van de groep, of
c) of de omvang van de in lid 1, onder j), bedoelde activiteiten groter is dan de totale omvang van de andere handelsactiviteiten op groepsniveau.	c) of de omvang van de in lid 1, punt j), bedoelde activiteiten groter is dan de totale omvang van de andere handelsactiviteiten op groepsniveau.
De in dit lid bedoelde activiteiten worden op groepsniveau bekeken.	***c bis) of de netto uitstaande notionele blootstelling van de persoon een marginaal aandeel vormt van het totale bedrag aan netto uitstaande notionele blootstelling aan grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan,***
De in de tweede alinea van dit lid	***c ter) of de beleggingsdiensten uitsluitend***

bedoelde elementen omvatten geen:	worden ***verleend voor afdekkingsdoeleinden.***
a) intragroeptransacties als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 648/2012 die liquiditeits- of risicobeheersdoeleinden voor de gehele groep dienen;	De ***in dit lid bedoelde*** activiteiten ***worden op groepsniveau bekeken.";***
b) transacties in grondstoffenderivaten of emissierechten of derivaten daarvan waarvan objectief kan worden aangetoond dat zij risico's verminderen die rechtstreeks met de commerciële bedrijvigheid of met de activiteiten betreffende het beheer van de kasmiddelen verband houden;	

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20260606)

Amendement 640
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 – e bis (nieuw)
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 4 – lid 1 – punt 34

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	e bis) artikel 4, punt 34, wordt als volgt gewijzigd:
"groep": groep zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 11, van Richtlijn 2013/34/EU;	"groep": groep zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 11, van Richtlijn 2013/34/EU***, met inbegrip van CTP's zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 31), van Verordening (EU) nr. 600/2014 en CSD's zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 31 bis), van Verordening (EU) nr. 600/2014***;

Or. en

Amendement 641

Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 16 – a bis (nieuw)
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 57 – lid 1

Bestaande tekst	*Amendement*
	a bis) lid 1 wordt vervangen door:
1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde autoriteiten, overeenkomstig de berekeningsmethode die is bepaald in de technische reguleringsnormen die door ESMA overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, limieten vaststellen en toepassen ten aanzien van de omvang van een nettopositie die een persoon op elk moment kan aanhouden in ***landbouwgrondstoffenderivaten*** en cruciale of significante grondstoffenderivaten die op handelsplatformen worden verhandeld, en in economisch gelijkwaardige OTC-contracten. Grondstoffenderivaten worden als cruciaal of significant beschouwd wanneer de som van alle nettoposities van eindpositiehouders de omvang van hun positie in openstaande contracten vertegenwoordigt en gemiddeld ten minste 300 000 eenheden in één jaar bedraagt. De limieten worden vastgesteld op basis van alle posities die door een persoon worden aangehouden en de posities die voor rekening van deze persoon worden aangehouden op geaggregeerd groepsniveau teneinde:	***"1.*** De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde autoriteiten, overeenkomstig de berekeningsmethode die is bepaald in de technische reguleringsnormen die door ESMA overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, limieten vaststellen en toepassen ten aanzien van de omvang van een nettopositie die een persoon op elk moment kan aanhouden in ***landbouw- of energiegrondstoffenderivaten*** en cruciale of significante grondstoffenderivaten die op handelsplatformen worden verhandeld, en in economisch gelijkwaardige OTC-contracten. Grondstoffenderivaten worden als cruciaal of significant beschouwd wanneer de som van alle nettoposities van eindpositiehouders de omvang van hun positie in openstaande contracten vertegenwoordigt en gemiddeld ten minste 300 000 eenheden in één jaar bedraagt. De limieten worden vastgesteld op basis van alle posities die door een persoon worden aangehouden en de posities die voor rekening van deze persoon worden aangehouden op geaggregeerd groepsniveau teneinde:
a) marktmisbruik te voorkomen;	a) marktmisbruik te voorkomen;
b) ordelijke koersvormings- en afwikkelingsvoorwaarden te bevorderen, onder meer door marktverstorende posities te voorkomen en in het bijzonder door convergentie te waarborgen tussen de derivatenprijzen in de maand van levering en de prijzen op de spotmarkt voor de onderliggende grondstof, zonder afbreuk te doen aan de koersvorming op de markt	b) ordelijke koersvormings- en afwikkelingsvoorwaarden te bevorderen, onder meer door marktverstorende posities te voorkomen en in het bijzonder door convergentie te waarborgen tussen de derivatenprijzen in de maand van levering en de prijzen op de spotmarkt voor de onderliggende grondstof, zonder afbreuk te doen aan de koersvorming op de markt

voor de onderliggende grondstof.	voor de onderliggende grondstof***;***
	c) het opbouwen van marktverstorende posities te voorkomen.
De in lid 1 bedoelde positielimieten gelden niet voor:	De in lid 1 bedoelde positielimieten gelden niet voor:
a) posities die worden aangehouden door of voor rekening van een niet-financiële entiteit en waarvan objectief kan worden vastgesteld dat zij de risico's verminderen die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteit van die niet-financiële entiteit***;***	a) posities die worden aangehouden door of voor rekening van een niet-financiële entiteit en waarvan objectief kan worden vastgesteld dat zij de risico's verminderen die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteit van die niet-financiële entiteit***. Een positie moet worden beschouwd als een vermindering*** van ***risico's*** die ***rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteit wanneer de transactie:***
b) posities die worden aangehouden door of voor rekening van ***een financiële entiteit*** die ***behoort tot een overwegend commerciële groep en die optreedt namens*** een ***niet-financiële entiteit van de overwegend commerciële groep, indien objectief kan worden vastgesteld dat die posities risico's verminderen die rechtstreeks verband houden met*** de ***commerciële activiteit*** van ***die niet-financiële entiteit;***	***- een vervanging vormt voor een positie die op een fysieke markt wordt genomen of zal worden genomen;***
	- economisch in verhouding staat tot de risico's van de commerciële activiteit.
c) posities die worden aangehouden door financiële en niet-financiële tegenpartijen voor posities waarvan objectief kan worden aangetoond dat zij voortvloeien uit transacties die zijn aangegaan om te voldoen aan de verplichting een handelsplatform van liquiditeit te voorzien als bedoeld in artikel 2, lid 4, vierde alinea, onder c);	***b)*** posities die worden aangehouden door financiële en niet-financiële tegenpartijen voor posities waarvan objectief kan worden aangetoond dat zij voortvloeien uit transacties die zijn aangegaan om te voldoen aan de verplichting een handelsplatform van liquiditeit te voorzien als bedoeld in artikel 2, lid 4, vierde alinea, punt c);
d) alle andere waardepapieren in de zin van artikel 4, lid 1, punt 44, onder c), die betrekking hebben op een grondstof of een onderliggende waarde bedoeld in deel C, punt 10, van bijlage I.	
ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen om een	ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen om een

procedure te bepalen waarmee een financiële entiteit die behoort tot een overwegend commerciële groep een vrijstelling voor afdekking kan aanvragen voor posities die door die financiële entiteit worden aangehouden en waarvan objectief kan worden aangetoond dat zij risico's verminderen die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteit van de niet-financiële entiteiten van de groep.	procedure te bepalen waarmee een financiële entiteit die behoort tot een overwegend commerciële groep een vrijstelling voor afdekking kan aanvragen voor posities die door die financiële entiteit worden aangehouden en waarvan objectief kan worden aangetoond dat zij risico's verminderen die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteit van de niet-financiële entiteiten van de groep.
ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen om een procedure te bepalen volgens welke personen een vrijstelling kunnen aanvragen voor posities die het gevolg zijn van transacties die zijn aangegaan om te voldoen aan de verplichting een handelsplatform van liquiditeit te voorzien.	ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen om een procedure te bepalen volgens welke personen een vrijstelling kunnen aanvragen voor posities die het gevolg zijn van transacties die zijn aangegaan om te voldoen aan de verplichting een handelsplatform van liquiditeit te voorzien.
ESMA dient de in de derde en vierde alinea bedoelde ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op ***28 november 2021*** in bij de Commissie.	ESMA dient de in de derde en vierde alinea bedoelde ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op ***[twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn]*** in bij de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om deze richtlijn aan te vullen door de in de derde en vierde alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.	Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om deze richtlijn aan te vullen door de in de derde en vierde alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20260606)

Amendement 642
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 16 – a ter (nieuw)
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 57 – lid 3

Bestaande tekst	*Amendement*

	a ter) lid 3 wordt vervangen door:
ESMA stelt een lijst op van de in lid 1 bedoelde cruciale of significante grondstoffenderivaten en ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen om de berekeningsmethode te bepalen die door de bevoegde autoriteiten wordt toegepast bij de vaststelling van de spotmaandpositielimieten en de positielimieten van andere maanden voor materieel afgewikkelde en door middel van contanten afgewikkelde grondstoffenderivaten op basis van de kenmerken van het derivaat in kwestie.	***"***ESMA stelt een lijst op van de in lid 1 bedoelde cruciale of significante grondstoffenderivaten en ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen om de berekeningsmethode te bepalen die door de bevoegde autoriteiten wordt toegepast bij de vaststelling van de spotmaandpositielimieten en de positielimieten van andere maanden voor materieel afgewikkelde en door middel van contanten afgewikkelde grondstoffenderivaten op basis van de kenmerken van het derivaat in kwestie.
Bij het opstellen van de lijst van de in lid 1 bedoelde cruciale of significante grondstoffenderivaten houdt ESMA rekening met de volgende factoren:	Bij het opstellen van de lijst van de in lid 1 bedoelde cruciale of significante grondstoffenderivaten houdt ESMA rekening met de volgende factoren:
a) het aantal marktdeelnemers;	a) het aantal marktdeelnemers;
b) de onderliggende grondstof van het derivaat in kwestie.	b) de onderliggende grondstof van het derivaat in kwestie***;***
	c) het effect op de consumentenprijzen van landbouw- en energiegrondstoffen en aanverwante producten als gevolg van prijsvolatiliteit of prijspieken of andere ongepaste handelsactiviteiten met het betrokken derivaat.
Bij het bepalen van de in de eerste alinea bedoelde berekeningsmethode houdt ESMA rekening met de volgende factoren:	Bij het bepalen van de in de eerste alinea bedoelde berekeningsmethode houdt ESMA rekening met de volgende factoren:
a) de leverbare voorraad van de onderliggende grondstof;	a) de leverbare voorraad van de onderliggende grondstof;
b) de totale positie in openstaande contracten in dat derivaat en de totale openstaande positie in andere financiële instrumenten met dezelfde onderliggende grondstof;	b) de totale positie in openstaande contracten in dat derivaat en de totale openstaande positie in andere financiële instrumenten met dezelfde onderliggende grondstof;
c) het aantal en de omvang van de marktdeelnemers;	c) het aantal en de omvang van ***elk van*** de marktdeelnemers;
d) de kenmerken van de onderliggende grondstoffenmarkt, met inbegrip van productie-, ***consumptie-*** en ***marktvervoerspatronen***;	d) de kenmerken van de onderliggende grondstoffenmarkt, met inbegrip van productie- ***en consumptiepatronen***, ***toegang tot die grondstof en de daarvoor***

	geldende prijzen voor de consument en ***marktvervoer***;
e) de ontwikkeling van nieuwe grondstoffenderivaten;	e) de ontwikkeling van nieuwe grondstoffenderivaten;
f) de ervaring van beleggingsondernemingen of marktexploitanten die een handelsplatform exploiteren en van andere rechtsgebieden met de positielimieten.	f) de ervaring van beleggingsondernemingen of marktexploitanten die een handelsplatform exploiteren en van andere rechtsgebieden met de positielimieten***;***
	f) het totale aantal posities en hun deelnemers per grondstoffenderivatencontract waarvan niet objectief kan worden vastgesteld dat zij risico's verminderen die rechtstreeks verband houden met de commerciële activiteit van die niet-financiële entiteit.
ESMA dient de in de eerste alinea bedoelde ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op ***28 november 2021*** in bij de Commissie.	ESMA dient de in de eerste alinea bedoelde ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op ***[twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn]*** in bij de Commissie.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om deze richtlijn aan te vullen door de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.”;	Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om deze richtlijn aan te vullen door de in de eerste alinea van dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20260606)

Amendement 643
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 16 – c
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 57 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
10. De bevoegde autoriteit deelt de	10. ***De beleggingsonderneming of***

bijzonderheden van de door haar vastgestelde positielimieten mee aan ESMA, die een databank met overzichten van de positielimieten op haar website toegankelijk maakt en actueel houdt.”;	***marktexploitant die het handelsplatform exploiteert, moet:***
	a) tweewekelijkse verslagen openbaar maken met de geaggregeerde posities van de verschillende categorieën positiehouders voor de verschillende financiële instrumenten die op hun platformen worden verhandeld, met vermelding van het aantal long- en shortposities per categorie positiehouder, veranderingen daarin sinds het vorige verslag, het percentage totale openstaande posities per categorie en het aantal positiehouders in elke categorie;
	b) de bevoegde autoriteit dagelijks een volledige uitsplitsing bezorgen van de posities van alle marktdeelnemers, met inbegrip van enigerlei voor rekening van hun cliënten aangehouden posities;
	c) het algemene beleid inzake positiebeheerscontroles openbaar maken en de bevoegde autoriteit in kennis stellen van de details van positiebeheerscontroles, met inbegrip van de maatregelen die ten aanzien van specifieke marktdeelnemers zijn genomen.
	De bevoegde autoriteit deelt de bijzonderheden van de door haar vastgestelde positielimieten mee aan ESMA, die een databank met overzichten van de positielimieten op haar website toegankelijk maakt en actueel houdt.”;
	Or. en

Amendement 644
Gaetano Pedulla

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 17 bis (nieuw)
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 67 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	17 bis) in artikel 67 wordt het volgende lid ingevoegd:
	"2 bis. Niettegenstaande de rol van de ESMA als bevoegde autoriteit voor de vergunningverlening aan en het toezicht op pan-Europese marktexploitanten (PEMO's) blijven de nationale toezichtautoriteiten van de lidstaat waar zich een door een PEMO geëxploiteerd platform bevindt of daar wordt geëxploiteerd, primair verantwoordelijk voor het toezicht op ordelijke handel en het monitoren van marktmisbruik op dat platform. Die autoriteiten beschikken over de noodzakelijke bevoegdheden om markttoezichttaken uit te voeren en taken te verrichten die essentieel zijn voor het behoud van de marktintegriteit en de bescherming van beleggers.";

Or. en

Motivering

Met dit amendement moet de nabijheid tot lokale markten worden gewaarborgd en ervoor worden gezorgd dat nationale autoriteiten — die de fiscale gevolgen van marktverstoringen dragen — blijven beschikken over interventiecapaciteit om de marktintegriteit te bewaren.

Amendement 645
Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 21 – -a (nieuw)
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 86 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	-a) het volgende lid wordt ingevoegd:
	"2 bis. Alvorens de in de leden 1 of 2 bedoelde procedure toe te passen, kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst in spoedeisende gevallen de

conservatoire maatregelen treffen die noodzakelijk zijn ter bescherming van de belangen van beleggers en andere personen voor wie diensten worden verricht.";

Or. en

Motivering

Door dit amendement krijgen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst een beperkte noodbevoegdheid om onmiddellijk op te treden wanneer activiteiten van een grensoverschrijdende beleggingsonderneming een ernstig en dringend risico vormen voor beleggers, cliënten of andere marktdeelnemers. Daardoor wordt het mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen voordat er onherstelbare schade is aangericht, in plaats van de autoriteit te verplichten te wachten totdat de gewone toezichtprocedure is afgerond. De maatregel is bedoeld als uitzonderlijke waarborg voor dringende gevallen.

Amendement 646
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 23 bis (nieuw)
Richtlijn 2014/65/EU
Artikel 90 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	"23 bis) aan artikel 90 wordt het volgende lid toegevoegd:
	"6 bis. Uiterlijk op [in te voegen datum = twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] evalueert de Commissie
	a) in overleg met de ESMA en het ACER de haalbaarheid van de invoering van één enkel rapportagemechanisme voor energiegrondstoffenderivaten en een uniek identificatieformaat voor transacties die worden gemeld uit hoofde van zowel deze richtlijn als het regelgevingskader voor energie;
	b) gaat zij na of deze richtlijn moet worden gewijzigd om het regelgevingskader van de EU in

overeenstemming te brengen met de meest recente internationale normen met betrekking tot de regulering van en het toezicht op de markten voor grondstoffenderivaten.

De Commissie brengt hierover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel.";

Or. en

Amendement 647
Jana Nagyová, Jaroslav Knot, Ondřej Knotek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 23 bis (nieuw)
Richtlijn 2014/65/EU
BIJLAGE I – DEEL C – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	"23 bis) in bijlage I, deel C, wordt punt 11, geschrapt.

Or. en

(32014L0065)

Motivering

Met dit amendement wordt aangevoerd dat emissierechten in het kader van het EU-ETS niet langer moeten worden ingedeeld als financiële instrumenten in het kader van MiFID II, aangezien de huidige financialisering ervan de kerndoelstelling van het decarbonisatiebeleid ondermijnt en onnodige kosten met zich meebrengt voor meldingsplichtige entiteiten, terwijl ETS-derivaten volledig gereguleerd en beschikbaar kunnen blijven om aan de behoeften op het gebied van risicobeheer te voldoen.