Europa-Parlamentet
2024-2029

Økonomi- og Valutaudvalget

2025/0383(COD)

31.7.2026

ÆNDRINGSFORSLAG
959 - 1211

Udkast til betænkning
Markus Ferber
(PE789.866v01-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 909/2014, (EU) 2015/2365, (EU) 2019/1156, (EU) 2021/23, (EU) 2022/858, (EU) 2023/1114, (EF) nr. 1060/2009, (EU) 2016/1011, (EU) 2017/2402, (EU) 2023/2631 og (EU) 2024/3005 for så vidt angår den videre udvikling af kapitalmarkedsintegrationen og -tilsynet i Unionen

Forslag til forordning
(COM(2025)0943 – C10-0328/2025 – 2025/0383(COD))

Ændringsforslag 959
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1a og 1b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(a) Følgende indsættes som nr. 1a) og 1b):	***udgår***
"1a) "signifikant CSD": en CSD, som er meddelt tilladelse i henhold til artikel 16, og som kan betegnes som signifikant i henhold til artikel 11	
(1b) "1b) "mindre signifikant CSD": en CSD, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 16, og som ikke er en signifikant CSD"	

Or. en

Ændringsforslag 960
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
8d) "e-pengetoken": e-pengetoken som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 7), i forordning (EU) 2023/1114"	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 961
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra f

Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
9a) "9a) "kontantoverførsel" eller "kontantbetaling": en betalingstransaktion i kontanter ***eller e-pengetokens***	9a) "9a) "kontantoverførsel" eller "kontantbetaling": en betalingstransaktion i kontanter *(Dette ændringsforslag gælder i hele teksten)*

Or. en

Ændringsforslag 962
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra j
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
17) "kompetent myndighed": ***den nationale kompetente myndighed og*** ESMA***, der udpeges i henhold til artikel 10 og 11***, medmindre andet er fastsat i denne forordning"	17) "kompetent myndighed": ESMA, medmindre andet er fastsat i denne forordning *(Dette ændringsforslag gælder i hele teksten)*

Or. en

Ændringsforslag 963
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra j
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*

17) "kompetent myndighed": ***den nationale kompetente myndighed og*** ESMA, der udpeges i henhold til artikel ***10 og*** 11, medmindre andet er fastsat i denne forordning	17) "kompetent myndighed": ESMA, der udpeges i henhold til artikel 11, medmindre andet er fastsat i denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 964
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra j
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
17) "kompetent myndighed": ***den nationale kompetente myndighed og*** ESMA, der udpeges i henhold til artikel 10 og 11, medmindre andet er fastsat i denne forordning	17) "kompetent myndighed": ESMA, der udpeges i henhold til artikel 10 og 11, medmindre andet er fastsat i denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 965
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra k
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(k) Følgende indsættes som nr. 17a):	***udgår***
"17a) "national kompetent myndighed": den nationale myndighed i den medlemsstat, hvor den i henhold til artikel 10, stk. 1, udpegede CSD er etableret"	

Or. en

Ændringsforslag 966
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra k
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(k) Følgende indsættes som nr. 17a):	***udgår***
"17a) "national kompetent myndighed": den nationale myndighed i den medlemsstat, hvor den i henhold til artikel 10, stk. 1, udpegede CSD er etableret".	

Or. en

Ændringsforslag 967
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra q
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 32a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
32a) "relayed link": et ***indirekte*** link***, hvor tredjeparten er en CSD***"	32a) "relayed link": et link ***mellem to CSD'er via en tredje CSD, der fungerer som formidler***"

Or. en

Begrundelse

Et relayed link består af en række links mellem CSD'er, og en sådan kæde kan omfatte mere end tre CSD'er. Det er derfor unøjagtigt at betegne denne struktur som et indirekte link, da dette begreb i henhold til CSD-forordningen har til formål at tage højde for ordninger, hvor den indskudte enhed ikke er en CSD, men typisk en forretningsbank.

Ændringsforslag 968
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 – litra t
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 51

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
51) "realtidsbruttoafvikling": en afviklingsmekanisme, hvorved overførselsordrer vedrørende kontanter***, e-pengetokens*** eller værdipapirer i forbindelse med værdipapirtransaktioner foretaget af deltagerne i værdipapirafviklingssystemet gennemføres for hver enkelt transaktion, og hvorved afvikling af deltagernes fordringer og forpligtelser finder sted uden udsættelse og på bruttobasis	51) "realtidsbruttoafvikling": en afviklingsmekanisme, hvorved overførselsordrer vedrørende kontanter eller værdipapirer i forbindelse med værdipapirtransaktioner foretaget af deltagerne i værdipapirafviklingssystemet gennemføres for hver enkelt transaktion, og hvorved afvikling af deltagernes fordringer og forpligtelser finder sted uden udsættelse og på bruttobasis

Or. en

Ændringsforslag 969
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a) I artikel 2 udgår stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionens nedprioritering i 2025 er dette en beføjelse, for hvilken niveau 1-bestemmelserne giver tilstrækkelig klarhed og kan gennemføres, uden at der er behov for en særskilt retsakt.

Ændringsforslag 970
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	3a) I artikel 3, stk. 2, indsættes følgende afsnit efter første afsnit:
	"Kravet i første afsnit anses også for at være opfyldt, hvis de relevante værdipapirer er registreret elektronisk hos en DLT-notar eller en DLT-kontohaver, der er blevet meddelt en specifik tilladelse i overensstemmelse med artikel 10a i forordning (EU) 2022/858."

Or. en

Ændringsforslag 971
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta, Denis Nesci

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 – litra d
Forordning (EU) 909/2014
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Ved udarbejdelsen af de nærmere oplysninger om de foranstaltninger og procedurer, der er omhandlet i første afsnit, litra a), nr. i), og litra b), vurderer ESMA, om der allerede findes automatiserede processer og kommunikationsstandarder, og om de har vist sig at fungere effektivt i de relevante markedssegmenter. Hvis sådanne processer og standarder påviseligt er effektive, må ESMA ikke pålægge de berørte markedsdeltagere nye eller yderligere standardiserede procedurer eller meddelelsesprotokoller.

Or. en

Ændringsforslag 972
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3 – tredje punktum

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Bøderne må ikke udformes som en indtægtskilde for CSD'en eller dens deltagere. Bøder betales kontant eller i e-pengetokens.	Bøderne må ikke udformes som en indtægtskilde for CSD'en eller dens deltagere. Bøder betales kontant eller***, hvis det er fastsat i CSD'ens regler,*** i e-pengetokens.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres en præcisering af, at accept af e-pengetokens til betaling af bøder bør være op til den enkelte CSD's skøn som fastsat i dens regler, da et generelt krav om, at e-pengetokens skal accepteres som svarende til kontanter, vil være alt for byrdefuldt for CSD'er, der ikke har til hensigt at anvende e-pengetokens i deres aktiviteter.

Ændringsforslag 973
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3 – tredje punktum

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Bøderne må ikke udformes som en indtægtskilde for CSD'en eller dens deltagere. Bøder betales kontant eller i e-pengetokens.	Bøderne må ikke udformes som en indtægtskilde for CSD'en eller dens deltagere. Bøder betales kontant eller, ***hvis det er fastsat i CSD'ens regler,*** i e-pengetokens.

Or. en

Ændringsforslag 974
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3 – tredje punktum

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Bøderne må ikke udformes som en indtægtskilde for CSD'en eller dens deltagere. Bøder betales kontant ***eller i e-pengetokens***.	Bøderne må ikke udformes som en indtægtskilde for CSD'en eller dens deltagere. Bøder betales kontant.

Or. en

Ændringsforslag 975
Marco Falcone

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Afviklingsinternalisatorer skal hvert kvartal indberette det samlede omfang og værdien***, fordelt efter type finansielt instrument og type transaktion,*** af alle værdipapirtransaktioner, som de afvikler uden for et værdipapirafviklingssystem, til de kompetente myndigheder på etableringsstedet, og de tilsvarende afviklingsfejlrater. De kompetente myndigheder videregiver uden unødig forsinkelse de oplysninger, der modtages i henhold til første punktum, til ESMA via den centrale database***, og ESMA offentliggør oplysningerne om afviklingsfejlraterne for internaliseret afvikling***. De kompetente myndigheder underretter ligeledes ESMA om enhver potentiel risiko som resultat af denne	1. Afviklingsinternalisatorer skal hvert kvartal indberette det samlede omfang og værdien af alle værdipapirtransaktioner, som de afvikler uden for et værdipapirafviklingssystem, til de kompetente myndigheder på etableringsstedet, og de tilsvarende afviklingsfejlrater. De kompetente myndigheder videregiver uden unødig forsinkelse de oplysninger, der modtages i henhold til første punktum, til ESMA via den centrale database. De kompetente myndigheder underretter ligeledes ESMA om enhver potentiel risiko som resultat af denne afviklingsaktivitet.

afviklingsaktivitet.

(Dette ændringsforslag gælder i hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages rettelser i hele teksten.)

Or. en

(Artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Begrundelse

The proposal to further disaggregate reporting by volume and value, according to the type of financial instrument and the type of transaction, would impose additional operational burdens and appears difficult to justify, particularly in light of:

(a) the renewed objective of both the Competitiveness Compass and this legislative initiative to simplify and streamline the EU legislative framework while reducing the associated operational and administrative costs and burdens; and

(b) the fact that settlement internalisation does not give rise to increased risks or competitive distortions within the Union that would justify: (i) a further expansion of the scope of the information to be reported; (ii) the extension of the CSD-specific settlement fail reporting framework to settlement internalisation; or (iii) additional reinforcement of the existing requirements concerning the disclosure of fees and fee schedules to existing and prospective clients or users.

Ændringsforslag 976
Giovanni Crosetto, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta, Denis Nesci

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Afviklingsinternalisatorer skal hvert kvartal indberette det samlede omfang og værdien***, fordelt efter type finansielt instrument og type transaktion,*** af alle værdipapirtransaktioner, som de afvikler uden for et værdipapirafviklingssystem, til de kompetente myndigheder på etableringsstedet***, og de tilsvarende afviklingsfejlrater***. De kompetente	1. Afviklingsinternalisatorer skal hvert kvartal indberette det samlede omfang og værdien af alle værdipapirtransaktioner, som de afvikler uden for et værdipapirafviklingssystem, til de kompetente myndigheder på etableringsstedet. De kompetente myndigheder videregiver uden unødig forsinkelse de oplysninger, der modtages i henhold til første punktum, til ESMA via

myndigheder videregiver uden unødig forsinkelse de oplysninger, der modtages i henhold til første punktum, til ESMA via den centrale database, og ESMA offentliggør oplysningerne om afviklingsfejlraterne for internaliseret afvikling. De kompetente myndigheder underretter ligeledes ESMA om enhver potentiel risiko som resultat af denne afviklingsaktivitet.	den centrale database, og ESMA offentliggør oplysningerne om afviklingsfejlraterne for internaliseret afvikling. De kompetente myndigheder underretter ligeledes ESMA om enhver potentiel risiko som resultat af denne afviklingsaktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 977
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 7 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 9 – stk. 2

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	aa) Stk. 2 affattes således:
"2. ESMA ***kan*** i tæt samarbejde med medlemmerne af ESCB ***udarbejde*** udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der yderligere præciserer indholdet af denne indberetning.	***"2.*** ESMA ***udarbejder*** i tæt samarbejde med medlemmerne af ESCB udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der yderligere præciserer indholdet af denne indberetning.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."	Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

Or. en

(32014R0909)

Ændringsforslag 978
Giovanni Crosetto, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta, Denis Nesci

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(b) Stk. 3, andet afsnit, affattes således:	***udgår***
ESMA forelægger Kommissionen disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder senest den [Publikationskontoret: Her indsættes datoen = 18 måneder efter datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden].	

Or. en

Ændringsforslag 979
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 10

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(8) Artikel 10 affattes således:	***udgår***
"Artikel 10	
Kompetente myndigheder udpeget af medlemsstaterne	
1.	
Hver medlemsstat udpeger en eller flere nationale kompetente myndigheder til at varetage de i denne forordning fastsatte opgaver med hensyn til at meddele tilladelse til og føre tilsyn med mindre signifikante CSD'er, der er etableret eller skal etableres på dens område, og de i artikel 14, stk. 3, omhandlede støtte- og bistandsfunktioner. Hver medlemsstat underretter Kommissionen og ESMA	

herom.

Hvis en medlemsstat udpeger flere nationale kompetente myndigheder i henhold til første afsnit, fastlægger den de forskellige myndigheders roller og udpeger en bestemt myndighed til at være ansvarlig for koordinering af samarbejdet og udveksling af oplysninger med Kommissionen, andre medlemsstaters kompetente myndigheder, de relevante myndigheder, ESMA og EBA, når der specifikt henvises hertil i denne forordning.

2. Uden at det berører artikel 11, stk. 1, kan en medlemsstat udpege ESMA som den kompetente myndighed for en eller flere mindre signifikante CSD'er, der er etableret på dens område. Når medlemsstaten gør brug af denne mulighed, underretter den Kommissionen, ESMA og den nationale kompetente myndighed herom via den centrale database.

3. Hver medlemsstat sikrer, at den nationale kompetente myndighed tillægges alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at den kan udøve sit hverv i henhold til denne forordning.

4. ESMA offentliggør på sit websted en liste over de kompetente myndigheder for hver CSD, der er udpeget i overensstemmelse med denne artikel eller identificeret i henhold til artikel 11, stk. 1.

5. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke medlemmerne af ESCB's tilsyn som omhandlet i artikel 12, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 980
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8 – indledning
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 10

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(8) Artikel 10 ***affattes således:***	***8)*** Artikel 10 ***udgår***.

Or. en

Ændringsforslag 981
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Med forbehold af artikel 11, stk. 1, kan en mindre signifikant CSD udpege ESMA som kompetent myndighed. Når CSD'en gør brug af denne mulighed, underretter den Kommissionen, ESMA og den nationale kompetente myndighed herom via den centrale database.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer det ændringsforslag, som Kommissionen har foreslået i stk. 2 for at sikre, at både medlemsstaterne og CSD'en selv kan vælge at blive overvåget centralt af ESMA.

Ændringsforslag 982
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Kompetent myndighed for ***signifikante*** CSD'er	***ESMA som*** kompetent myndighed for CSD'er

Or. en

Ændringsforslag 983
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Kompetent myndighed for ***signifikante*** CSD'er	Kompetent myndighed for CSD'er

Or. en

Ændringsforslag 984
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Kompetent myndighed for ***signifikante*** CSD'er	Kompetent myndighed for CSD'er *(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten.)*

Or. en

Ændringsforslag 985
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. ESMA er den kompetente myndighed for signifikante CSD'er og udfører de i denne forordning fastsatte tilsynsopgaver med henblik på meddelelse af tilladelse til og tilsyn hermed.	1. ESMA er den kompetente myndighed for signifikante CSD'er og udfører de i denne forordning fastsatte tilsynsopgaver med henblik på meddelelse af tilladelse til og tilsyn hermed. ***Overførslen af tilsynsopgaver til ESMA begrænses til CSD'er, der opfylder de kriterier for signifikans, der er fastsat i denne forordning, og begrundes med den pågældende CSD's størrelse, grænseoverskridende aktivitet, systemiske relevans eller indbyrdes forbundethed. CSD'er, der ikke opfylder disse kriterier, forbliver under tilsyn af den nationale kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret.***

Or. en

Ændringsforslag 986
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. ESMA er den kompetente myndighed for ***signifikante*** CSD'er og udfører de i denne forordning fastsatte tilsynsopgaver med henblik på meddelelse af tilladelse til og tilsyn hermed.	1. ESMA er den kompetente myndighed for ***alle*** CSD'er og udfører de i denne forordning fastsatte tilsynsopgaver med henblik på meddelelse af tilladelse til og tilsyn hermed.

Or. en

Ændringsforslag 987
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. ESMA er den kompetente myndighed for ***signifikante*** CSD'er og udfører de i denne forordning fastsatte tilsynsopgaver med henblik på meddelelse af tilladelse til og tilsyn hermed.	1. ESMA er den kompetente myndighed for CSD'er og udfører de i denne forordning fastsatte tilsynsopgaver med henblik på meddelelse af tilladelse til og tilsyn hermed.

Or. en

Ændringsforslag 988
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. En CSD betragtes som signifikant, hvis den opfylder mindst én af følgende betingelser:	***udgår***
(a) Den opfylder kriterierne i artikel 11a, stk. 1.	
(b) Den tilhører samme koncern som mindst én af følgende:	
i) en CSD, der er etableret på en anden medlemsstats område	
ii) en CSD, en CCP eller en markedsplads, for hvilken ESMA er den kompetente myndighed.	
(c) Den driver et værdipapirafviklingssystem, der er undergivet lovgivningen i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor	

den juridiske person er etableret, hvis et sådant system er blevet betegnet i overensstemmelse med artikel 3 i [forordning (EU) .../... om endelig afregning].

(d) Den medlemsstat, hvor CSD'en er etableret, har udpeget ESMA som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, hvis denne udpegelse finder anvendelse på den pågældende CSD.

ESMA afgør, om en CSD opfylder betingelserne for at blive betragtet som signifikant i overensstemmelse med denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 989
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. En CSD betragtes som signifikant, hvis den opfylder mindst én af følgende betingelser:	***udgår***
(a) Den opfylder kriterierne i artikel 11a, stk. 1.	
(b) Den tilhører samme koncern som mindst én af følgende:	
i) en CSD, der er etableret på en anden medlemsstats område	
ii) en CSD, en CCP eller en markedsplads, for hvilken ESMA er den kompetente myndighed.	
(c) Den driver et værdipapirafviklingssystem, der er undergivet lovgivningen i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor	

den juridiske person er etableret, hvis et sådant system er blevet betegnet i overensstemmelse med artikel 3 i [forordning (EU) .../... om endelig afregning].

(d) Den medlemsstat, hvor CSD'en er etableret, har udpeget ESMA som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, hvis denne udpegelse finder anvendelse på den pågældende CSD.

ESMA afgør, om en CSD opfylder betingelserne for at blive betragtet som signifikant i overensstemmelse med denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 990
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. En CSD betragtes som signifikant, hvis den opfylder mindst én af følgende betingelser:	***udgår***
(a) Den opfylder kriterierne i artikel 11a, stk. 1.	
(b) Den tilhører samme koncern som mindst én af følgende:	
i) en CSD, der er etableret på en anden medlemsstats område	
ii) en CSD, en CCP eller en markedsplads, for hvilken ESMA er den kompetente myndighed.	
(c) Den driver et værdipapirafviklingssystem, der er undergivet lovgivningen i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor	

den juridiske person er etableret, hvis et sådant system er blevet betegnet i overensstemmelse med artikel 3 i [forordning (EU) .../... om endelig afregning].

(d) Den medlemsstat, hvor CSD'en er etableret, har udpeget ESMA som den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, hvis denne udpegelse finder anvendelse på den pågældende CSD.

ESMA afgør, om en CSD opfylder betingelserne for at blive betragtet som signifikant i overensstemmelse med denne artikel.

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 991
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. ESMA vurderer mindst hver 12. måned, om en CSD, der er meddelt tilladelse, opfylder mindst én af betingelserne i stk. 2.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 992
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9

Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. ESMA vurderer mindst hver 12. måned, om en CSD, der er meddelt tilladelse, opfylder mindst én af betingelserne i stk. 2.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 993
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. ESMA vurderer mindst hver ***12***. måned, om en CSD, der er meddelt tilladelse, opfylder mindst én af betingelserne i stk. 2.	3. ESMA vurderer mindst hver ***36***. måned, om en CSD, der er meddelt tilladelse, opfylder mindst én af betingelserne i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 994
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. Hvis ESMA har fastslået, at en CSD, der er meddelt tilladelse, opfylder mindst én af betingelserne i stk. 2, betragtes CSD'en som signifikant. Hvis ESMA endnu ikke fører tilsyn med	***udgår***

CSD'en, kan ESMA fastsætte en potentiel tilpasningsperiode på højst seks måneder, hvorefter ESMA vil føre tilsyn med CSD'en.

ESMA underretter den berørte CSD, dens relevante myndigheder og dens nationale kompetente myndighed om resultatet af afgørelsen og en eventuel tilpasningsperiode, jf. andet afsnit, senest to arbejdsdage efter datoen for afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 995
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. Hvis ESMA har fastslået, at en CSD, der er meddelt tilladelse, opfylder mindst én af betingelserne i stk. 2, betragtes CSD'en som signifikant. Hvis ESMA endnu ikke fører tilsyn med CSD'en, kan ESMA fastsætte en potentiel tilpasningsperiode på højst seks måneder, hvorefter ESMA vil føre tilsyn med CSD'en.	***udgår***
ESMA underretter den berørte CSD, dens relevante myndigheder og dens nationale kompetente myndighed om resultatet af afgørelsen og en eventuel tilpasningsperiode, jf. andet afsnit, senest to arbejdsdage efter datoen for afgørelsen.	

Or. en

Ændringsforslag 996
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5. Før en juridisk person, der er etableret i Unionen, ansøger om tilladelse i henhold til artikel 16, anmoder den via den centrale database ESMA om at afgøre, om den opfylder mindst én af betingelserne i nærværende artikels stk. 2.	***udgår***
ESMA kan med henblik herpå anmode den juridiske person om yderligere oplysninger. Den juridiske person fremlægger de ønskede oplysninger inden for den frist, som er fastsat af ESMA. ESMA afgør senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af alle relevante oplysninger, om den juridiske person opfylder mindst én af de i første afsnit omhandlede betingelser.	
Hvis ESMA har fastslået, at den juridiske person opfylder mindst én af betingelserne i denne artikels stk. 2, betragtes den juridiske person som signifikant og underlægges tilsyn af ESMA, som er ansvarlig for at meddele den pågældende juridiske person tilladelse i overensstemmelse med artikel 16.	
Hvis ESMA har fastslået, at den juridiske person ikke opfylder nogen af betingelserne i denne artikels stk. 2, betragtes den juridiske person som mindre signifikant og overvåges af den i artikel 10, stk. 1, omhandlede nationale kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den juridiske person er etableret. Denne myndighed er ansvarlig for at meddele den pågældende juridiske person tilladelse i overensstemmelse med artikel 16.	
ESMA underretter via den centrale database den juridiske person, den	

nationale kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den juridiske person er etableret, og de relevante myndigheder om resultatet af sin afgørelse senest to arbejdsdage efter datoen for afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 997
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5. Før en juridisk person, der er etableret i Unionen, ansøger om tilladelse i henhold til artikel 16, anmoder den via den centrale database ESMA om at afgøre, om den opfylder mindst én af betingelserne i nærværende artikels stk. 2.	***udgår***
ESMA kan med henblik herpå anmode den juridiske person om yderligere oplysninger. Den juridiske person fremlægger de ønskede oplysninger inden for den frist, som er fastsat af ESMA. ESMA afgør senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af alle relevante oplysninger, om den juridiske person opfylder mindst én af de i første afsnit omhandlede betingelser.	
Hvis ESMA har fastslået, at den juridiske person opfylder mindst én af betingelserne i denne artikels stk. 2, betragtes den juridiske person som signifikant og underlægges tilsyn af ESMA, som er ansvarlig for at meddele den pågældende juridiske person tilladelse i overensstemmelse med artikel 16.	
Hvis ESMA har fastslået, at den juridiske person ikke opfylder nogen af	

betingelserne i denne artikels stk. 2, betragtes den juridiske person som mindre signifikant og overvåges af den i artikel 10, stk. 1, omhandlede nationale kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den juridiske person er etableret. Denne myndighed er ansvarlig for at meddele den pågældende juridiske person tilladelse i overensstemmelse med artikel 16.

ESMA underretter via den centrale database den juridiske person, den nationale kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den juridiske person er etableret, og de relevante myndigheder om resultatet af sin afgørelse senest to arbejdsdage efter datoen for afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 998
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Afgør ESMA, at en CSD, der tidligere blev betragtet som signifikant, ikke har opfyldt nogen af betingelserne i stk. 2 i de seneste 36 måneder, afgør ESMA, at CSD'en ikke længere betragtes som en signifikant CSD. ESMA underretter straks den pågældende CSD, dens relevante myndigheder og dens nationale kompetente myndighed om denne afgørelse. Afgørelsen får virkning efter en tilpasningsperiode, der fastsættes af ESMA, og som ikke må overstige 24 måneder.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 999
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Afgør ESMA, at en CSD, der tidligere blev betragtet som signifikant, ikke har opfyldt nogen af betingelserne i stk. 2 i de seneste 36 måneder, afgør ESMA, at CSD'en ikke længere betragtes som en signifikant CSD. ESMA underretter straks den pågældende CSD, dens relevante myndigheder og dens nationale kompetente myndighed om denne afgørelse. Afgørelsen får virkning efter en tilpasningsperiode, der fastsættes af ESMA, og som ikke må overstige 24 måneder.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1000
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
7. ESMA udarbejder, offentliggør og ajourfører uden unødig forsinkelse listen over signifikante CSD'er på sit websted.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1001

Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
7. ESMA udarbejder, offentliggør og ajourfører uden unødig forsinkelse listen over ***signifikante*** CSD'er på sit websted.	7. ESMA udarbejder, offentliggør og ajourfører uden unødig forsinkelse listen over CSD'er på sit websted.

Or. en

Ændringsforslag 1002
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
8. ESMA opkræver gebyrer af de signifikante CSD'er for udførelsen af sine tilsynsopgaver som fastsat i denne forordning i forbindelse med meddelelse af tilladelse til og tilsyn med signifikante CSD'er og i overensstemmelse med den delegerede retsakt vedtaget i henhold til stk. 10.	8. ESMA opkræver gebyrer af de signifikante CSD'er for udførelsen af sine tilsynsopgaver som fastsat i denne forordning i forbindelse med meddelelse af tilladelse til og tilsyn med signifikante CSD'er og i overensstemmelse med den delegerede retsakt vedtaget i henhold til stk. 10. ***Disse gebyrer skal stå i et rimeligt forhold til den pågældende signifikante CSD's størrelse, kompleksitet, grænseoverskridende aktivitet og systemiske relevans og må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at dække ESMA's omkostninger i forbindelse med udførelsen af dens tilsynsopgaver i forhold til den pågældende CSD. Ved beregningen af gebyrer skal dobbeltopkrævning undgås, og der skal tages hensyn til eventuelle tilsynsgebyrer eller -gebyrer, som CSD'en har betalt til de nationale kompetente myndigheder for***

relaterede tilsynsopgaver.

Or. en

Ændringsforslag 1003
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
8. ESMA opkræver gebyrer af ***de signifikante*** CSD'er for udførelsen af sine tilsynsopgaver som fastsat i denne forordning i forbindelse med meddelelse af tilladelse til og tilsyn med signifikante CSD'er og i overensstemmelse med den delegerede retsakt vedtaget i henhold til stk. 10.	8. ESMA opkræver gebyrer af CSD'er for udførelsen af sine tilsynsopgaver som fastsat i denne forordning i forbindelse med meddelelse af tilladelse til og tilsyn med CSD'er og i overensstemmelse med den delegerede retsakt vedtaget i henhold til stk. 10.

Or. en

Ændringsforslag 1004
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
8. ESMA opkræver gebyrer af ***de signifikante*** CSD'er for udførelsen af sine tilsynsopgaver som fastsat i denne forordning i forbindelse med meddelelse af tilladelse til og tilsyn med signifikante CSD'er og i overensstemmelse med den delegerede retsakt vedtaget i henhold til stk. 10.	8. ESMA opkræver gebyrer af CSD'er for udførelsen af sine tilsynsopgaver som fastsat i denne forordning i forbindelse med meddelelse af tilladelse til og tilsyn med CSD'er og i overensstemmelse med den delegerede retsakt vedtaget i henhold til stk. 10.

Or. en

Ændringsforslag 1005
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – stk. 10 – litra c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
c) metoden til beregning af gebyrernes størrelse og	c) metoden til beregning af gebyrernes størrelse***, som bør omfatte en risikobaseret komponent*** og

Or. en

Ændringsforslag 1006
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(10) Følgende indsættes som artikel 11a:	***udgår***
[...]	

Or. en

Ændringsforslag 1007
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11b – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA's beføjelser over ***signifikante*** CSD'er i henhold til denne forordning	ESMA's beføjelser over CSD'er i henhold til denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 1008
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11b – stk. 4 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(d) begrænse enhedens forretninger, aktiviteter eller netværk eller anmode om afhændelse af aktiviteter, der udgør en uforholdsmæssig stor risiko for enhedens soliditet	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1009
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11b – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. ESMA overvejer i samarbejde med EBA ***og*** ESCB eventuelle grænseoverskridende risici som følge af CSD'ers aktiviteter, herunder risici som følge af CSD'ers indbyrdes forbindelser med markedspladser og CCP'er og risici som følge af sådanne grænseoverskridende forbindelser.	6. ESMA overvejer i samarbejde med EBA***,*** ESCB***, den nationale kompetente myndighed og de relevante berørte myndigheder*** eventuelle grænseoverskridende risici som følge af CSD'ers aktiviteter, herunder risici som følge af CSD'ers indbyrdes forbindelser med markedspladser og CCP'er og risici som følge af sådanne grænseoverskridende forbindelser.

Ændringsforslag 1010
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(12) Følgende indsættes som artikel 11c:	***udgår***
[…]	
Særlige bestemmelser for signifikante CSD'er	
1. Uanset artikel 24a oprettes der ikke noget tilsynskollegium for en signifikant CSD. Hvis der for en CSD, der bliver signifikant, er oprettet et tilsynskollegium i henhold til artikel 24a, opløses et sådant tilsynskollegium senest et år efter, at CSD'en blev kvalificeret som en signifikant CSD. I forbindelse med en signifikant CSD finder procedurerne i artikel 15, 17, 19a, 21a, 22, 23, 24, 48b, 55 og 60 anvendelse uden at inkludere tilsynskollegiet.	
2.	
Uanset artikel 7, artikel 13, artikel 15, artikel 17, artikel 19a, artikel 20, artikel 21, stk. 1, artikel 21a, artikel 22, artikel 22a, artikel 23, artikel 24, artikel 27a, artikel 27b, artikel 33, artikel 49, artikel 52, artikel 54a, artikel 54b, artikel 54c, artikel 55, artikel 57, artikel 58 og artikel 60 finder ethvert krav om, at CSD'en eller den kompetente myndighed skal interagere med ESMA, eller at ESMA skal interagere med CSD'en eller den kompetente myndighed, som omhandlet i disse artikler, ikke anvendelse på en signifikant CSD.	

Artikel 17a finder ikke anvendelse på signifikante CSD'er."

Or. en

Ændringsforslag 1011
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(12) Følgende indsættes som artikel 11c:	***udgår***
[…]	

Or. en

Ændringsforslag 1012
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 11c – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Uanset artikel 24a oprettes der ikke noget tilsynskollegium for en signifikant CSD. Hvis der for en CSD, der bliver signifikant, er oprettet et tilsynskollegium i henhold til artikel 24a, opløses et sådant tilsynskollegium senest et år efter, at CSD'en blev kvalificeret som en signifikant CSD. I forbindelse med en signifikant CSD finder procedurerne i artikel 15, 17, 19a, 21a, 22, 23, 24, 48b, 55 og 60 anvendelse uden at inkludere tilsynskollegiet.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1013
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
For hver mindre signifikant CSD udfylder ESMA en koordinerende rolle mellem de kompetente myndigheder, relevante myndigheder ***og tilsynskollegier*** med henblik på at:	For hver mindre signifikant CSD udfylder ESMA en koordinerende rolle mellem de kompetente myndigheder ***og*** relevante myndigheder med henblik på at:

Or. en

Ændringsforslag 1014
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA vurderer alle udtalelser og henstillinger, som vedtages af tilsynskollegierne i henhold til nærværende forordnings artikel 24a, for at bidrage til, at tilsynskollegierne fungerer konsekvent og ensartet, og for at fremme sammenhæng i anvendelsen af nærværende forordning blandt dem.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1015
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 15 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
I tilfælde af en nødsituation hos en eller flere CSD'er, der har eller forventeligt vil have destabiliserende virkninger på grænseoverskridende markeder, koordinerer ESMA sammen med de kompetente myndigheder***,*** de relevante myndigheder ***og, hvor det er relevant, de i artikel 24a omhandlede tilsynskollegier,*** med henblik på at opbygge en koordineret reaktion på nødsituationen og sikre en effektiv udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder***,*** relevante myndigheder ***og, hvor det er relevant, de i artikel 24a omhandlede tilsynskollegier***. Enhver opgave, der udføres af ESMA i henhold til dette afsnit, udføres i overensstemmelse med artikel 46a i forordning (EU) nr. 1095/2010.	I tilfælde af en nødsituation hos en eller flere CSD'er, der har eller forventeligt vil have destabiliserende virkninger på grænseoverskridende markeder, koordinerer ESMA sammen med de kompetente myndigheder ***og*** de relevante myndigheder med henblik på at opbygge en koordineret reaktion på nødsituationen og sikre en effektiv udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder ***og de*** relevante myndigheder. Enhver opgave, der udføres af ESMA i henhold til dette afsnit, udføres i overensstemmelse med artikel 46a i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 1016
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 16a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	15a) Følgende artikel indsættes:
	"Artikel 16a
	Forenklet procedure for meddelelse af tilladelse til DLT-operatører, der overgår fra forordning (EU) 2022/858
	1. Denne artikel finder anvendelse på:

a) en ansøger, der både er indehaver af en specifik tilladelse i henhold til artikel 10 i forordning (EU) 2022/858 og en tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU og ansøger om tilladelse i henhold til artikel 16 til at drive et DLT-TSS i fuld overensstemmelse med nærværende forordning

b) en CSD, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 16, og som driver et DLT-SS i henhold til en specifik tilladelse i henhold til artikel 9 i forordning (EU) 2022/858 og ansøger om en udvidelse af sin tilladelse i henhold til artikel 19 til at levere sine DLT-SS-tjenester i fuld overensstemmelse med nærværende forordning.

2. I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra a), begrænser den kompetente myndighed sin vurdering til:

a) de krav i denne forordning, som ansøgeren er blevet undtaget fra i henhold til artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 4a, artikel 5, stk. 2-9, eller artikel 5a i forordning (EU) 2022/858, som anvendt i henhold til artikel 6 i nævnte forordning og

b) kravene i nærværende forordnings artikel 26, 27, 28, 31, 42, 43 og 44, jf. artikel 6, stk. 4, første afsnit, litra c), i forordning (EU) 2022/858, kun i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere overholdelsen, for så vidt som en sådan overholdelse ikke allerede er sikret ved krav, der gælder for ansøgeren i henhold til direktiv 2014/65/EU.

3. I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra b), begrænser den kompetente myndighed sin vurdering til de krav i denne forordning, som ansøgeren er undtaget fra i henhold til artikel 5, stk. 2-9, eller artikel 5a i forordning (EU) 2022/858, men kun i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere overholdelsen, for så vidt som en sådan overholdelse ikke allerede er sikret ved de krav, der gælder for ansøgeren i henhold

til dennes eksisterende CSD-tilladelse.

4. For en ansøgning som omhandlet i stk. 1, litra a) eller b), vedtager ESMA sin udtalelse senest 30 arbejdsdage efter kvitteringen for modtagelsen af ansøgningen, og den kompetente myndighed vedtager sin afgørelse senest to måneder efter denne dato.

5. Kapital, som besiddes af en ansøger som omhandlet i denne artikels stk. 1, litra a), i henhold til direktiv 2014/65/EU, medregnes i den kapital, der kræves i henhold til denne forordnings artikel 47.

6. En CSD, der er meddelt tilladelse i henhold til stk. 1, litra a), kan fortsat drive en markedsplads som defineret i direktiv 2014/65/EU, forudsat at den er i besiddelse af den nødvendige tilladelse i henhold til nævnte direktiv og har ordninger, der sikrer funktionel adskillelse af dens handels- og afviklingsaktiviteter.

7. Den specifikke tilladelse i henhold til artikel 10 eller artikel 9, alt efter hvad der er relevant, i forordning (EU) 2022/858 udløber ved udstedelsen af tilladelsen i henhold til artikel 16 eller forlængelsen af tilladelsen i henhold til artikel 19, alt efter hvad der er relevant."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver operatører, der udelukkende handler og afvikler handler med distributed ledger-teknologi, og som allerede er indehavere af en DLTPR-tilladelse, en hurtigere vej til fuld overholdelse af CSD-forordningen. Evalueringerne fokuserer kun på krav, som de tidligere var undtaget fra, med en enkelt, afkortet tidsplan for begge tilfælde. MiFID II-kapital medregnes i kravene i CSD-forordningen, og TSS-operatører kan fortsat drive deres markedsplads med forbehold af funktionel adskillelse.

Ændringsforslag 1017
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 16 – litra a
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Uden at det berører artikel 11, stk. 5, indgiver en ansøgende CSD en ansøgning om en første tilladelse i henhold til artikel 16, en ansøgning om tilladelse til en udvidelse af en eksisterende tilladelse i henhold til artikel 19 eller en ansøgning om tilladelse til at outsource en kerneydelse i henhold til artikel 19 til sin kompetente myndighed. Ansøgningen deles straks med de i artikel 21a omhandlede registrerede modtagere ***og, hvor det er relevant, det i artikel 24a omhandlede tilsynskollegium***.	1. Uden at det berører artikel 11, stk. 5, indgiver en ansøgende CSD en ansøgning om en første tilladelse i henhold til artikel 16, en ansøgning om tilladelse til en udvidelse af en eksisterende tilladelse i henhold til artikel 19 eller en ansøgning om tilladelse til at outsource en kerneydelse i henhold til artikel 19 til sin kompetente myndighed. Disse oplysninger deles straks med de i artikel 21a omhandlede registrerede modtagere.

Or. en

Ændringsforslag 1018
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. ***I løbet af den fastsatte periode, jf. stk. 8, kan den kompetente myndighed, ESMA og de relevante myndigheder anmode*** den ansøgende CSD ***om at fremlægge yderligere dokumenter eller oplysninger, hvis sådanne dokumenter eller*** oplysninger ***er nødvendige for at vurdere, om*** den ansøgende CSD ***opfylder alle kravene fastsat i denne forordning***. ***Den kompetente myndighed kan træffe en afgørelse om*** ansøgningen***, hvis CSD'en ikke svarer.***	3. ***ESMA vurderer, om ansøgningen er fuldstændig, senest 20 arbejdsdage efter at have modtaget den, og hvis den ikke er fuldstændig, fastsætter ESMA en frist, inden for hvilken*** den ansøgende CSD ***skal fremlægge yderligere*** oplysninger. ***ESMA underretter*** den ansøgende CSD***, når*** ansøgningen ***betragtes som fuldstændig.***

Or. en

Ændringsforslag 1019
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 16 – litra c – nr. i
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
I løbet af den fastsatte periode, jf. stk. 8, foretager ***den kompetente myndighed*** en risikovurdering af den ansøgende CSD's overholdelse af kravene i denne forordning og ***hører*** de relevante myndigheder***, ESMA og, hvor det er relevant, det i artikel 24a omhandlede tilsynskollegium om de nærmere detaljer ved det værdipapirafviklingssystem, som den ansøgende CSD driver***. Senest ***tre*** måneder efter ***kvitteringen for modtagelsen af den i artikel 21a, stk. 2, omhandlede*** ansøgning, hvis den ansøgende CSD har ansøgt om en første tilladelse i henhold til artikel 16, eller senest en måned efter ***kvitteringen for modtagelsen af den i artikel 21a, stk. 2, omhandlede*** ansøgning, hvis en ansøgende CSD har ansøgt om tilladelse til en udvidelse af en eksisterende tilladelse eller om tilladelse til at outsource en kerneydelse i henhold til artikel 19:	I løbet af den fastsatte periode, jf. stk. 8, foretager ***ESMA*** en risikovurdering af den ansøgende CSD's overholdelse af kravene i denne forordning og ***forelægger sit udkast til afgørelse og sin vurderingsrapport for*** de relevante myndigheder senest ***to*** måneder efter ***indgivelsen af en fuldstændig*** ansøgning, hvis den ansøgende CSD har ansøgt om en første tilladelse i henhold til artikel 16, ***og*** senest en måned efter ***indgivelsen af en fuldstændig*** ansøgning, hvis en ansøgende CSD har ansøgt om tilladelse til en udvidelse af en eksisterende tilladelse eller om tilladelse til at outsource en kerneydelse i henhold til artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 1020
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 16 – litra c – nr. i
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(a) vedtager ESMA en udtalelse i henhold til artikel 14, stk. 4, hvori det fastslås, om den ansøgende CSD opfylder kravene i denne forordning, og fremsender den til de i artikel 21a omhandlede registrerede modtagere og	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1021
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 16 – litra f
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Senest seks måneder efter ***kvitteringen for modtagelsen af den i artikel 21a, stk. 2, omhandlede*** ansøgning, hvis den ansøgende CSD har ansøgt om en første tilladelse i henhold til artikel 16, eller senest tre måneder efter ***kvitteringen for modtagelsen af den i artikel 21a, stk. 2, omhandlede*** ansøgning, hvis en ansøgende CSD har ansøgt om tilladelse til en udvidelse af en eksisterende tilladelse eller om tilladelse til at outsource en kerneydelse i henhold til artikel 19, vedtager den kompetente myndighed sin afgørelse og fremsender den til de i artikel 21a omhandlede registrerede modtagere og den ansøgende CSD. Afgørelsen indeholder en fuldstændig begrundelse for, hvorvidt tilladelsen er meddelt eller nægtet.	Senest seks måneder efter ***indgivelse af en fuldstændig*** ansøgning, hvis den ansøgende CSD har ansøgt om en første tilladelse i henhold til artikel 16, eller senest tre måneder efter ***indgivelse af en fuldstændig*** ansøgning, hvis en ansøgende CSD har ansøgt om tilladelse til en udvidelse af en eksisterende tilladelse eller om tilladelse til at outsource en kerneydelse i henhold til artikel 19, vedtager den kompetente myndighed sin afgørelse og fremsender den til de i artikel 21a omhandlede registrerede modtagere og den ansøgende CSD. Afgørelsen indeholder en fuldstændig begrundelse for, hvorvidt tilladelsen er meddelt eller nægtet.

Or. en

Ændringsforslag 1022
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 17b (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	17a) Følgende artikel indsættes:
	Artikel 17b
	Forenklet godkendelsesprocedure
	1. Hvis operatøren af et DLT-TSS både er indehaver af en specifik tilladelse i henhold til artikel 10 i forordning (EU) 2022/858 og en tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU og ansøger om tilladelse i henhold til artikel 16, finder proceduren i artikel 17 anvendelse, jf. dog nærværende artikels stk. 2-4.
	2. Den kompetente myndighed begrænser sin vurdering til:
	a) de krav i nærværende forordning, der ikke finder anvendelse på ansøgeren, enten i medfør af undtagelser indrømmet i henhold til artikel 5, artikel 5a, artikel 6 i forordning (EU) 2022/858+ eller i medfør af artikel 7a, stk. 5, i nævnte forordning
	b) kravene i nærværende forordnings artikel 26, 27, 28, 31, 42, 43 og 44, som ansøgeren er fritaget for, jf. artikel 6, stk. 1, første afsnit, litra c), i forordning (EU) 2022/858, kun i det omfang det er nødvendigt for at kontrollere overholdelsen, for så vidt som en sådan overholdelse ikke allerede er sikret ved krav, der gælder for ansøgeren i henhold til direktiv 2014/65/EU.
	3. Uanset artikel 17, stk. 4, første afsnit, vedtager ESMA sin udtalelse senest 20 arbejdsdage efter datoen for kvitteringen af modtagelsen, jf. artikel 21a, stk. 2. Uanset artikel 17, stk. 8, træffer den kompetente myndighed sin afgørelse senest tre måneder efter denne dato.
	4. Uanset artikel 18, stk. 1, kan en CSD,

der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 16 efter proceduren i stk. 1, fortsætte med at drive en markedsplads som defineret i direktiv 2014/65/EU, forudsat at den er i besiddelse af den nødvendige tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU, og forudsat at den har indført ordninger, der sikrer funktionel adskillelse af dens handels- og afviklingsaktiviteter. 5. Kapital, som ansøgeren besidder i overensstemmelse med de kapitalkrav, der gælder for ansøgeren i henhold til direktiv 2014/65/EU, medregnes i den kapital, der kræves i henhold til denne forordnings artikel 46 og 47. Den specifikke tilladelse i henhold til artikel 10 i forordning (EU) 2022/858 udløber ved udstedelsen af tilladelsen i henhold til artikel 16.

Or. en

Ændringsforslag 1023
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 17 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 17c (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	17b) Følgende artikel indsættes:
	Artikel 17c
	Underretningsprocedure for et DLT-SS
	1. Hvis en CSD, der driver et DLT-SS under en specifik tilladelse i henhold til artikel 9 i forordning (EU) 2022/858, har til hensigt at levere sine kerneydelser i forbindelse med DLT-SS'et i fuld overensstemmelse med nærværende forordning, underretter den den kompetente myndighed mindst 40 arbejdsdage før den dato, fra hvilken den har til hensigt fuldt ud at overholde

nærværende forordning.

2. Den i stk. 1 omhandlede underretning skal indeholde oplysninger, der dokumenterer, hvordan CSD'en vil opfylde de krav i denne forordning, som den var fritaget for i henhold til artikel 5, artikel 5a eller artikel 7a, stk. 5, i forordning (EU) 2022/858.

3. Den kompetente myndighed vurderer senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af underretningen, om den er fuldstændig. Hvis den kompetente myndighed konkluderer, at en underretning ikke er fuldstændig, meddeler den straks CSD'en herom og fastsætter en frist, inden for hvilken CSD'en skal indgive de manglende oplysninger. Denne frist må ikke overstige 20 arbejdsdage. Indtil udløbet af denne frist suspenderes den i stk. 1 omhandlede periode.

4. Ved udløbet af den periode, der er omhandlet i stk. 1, udløber den specifikke tilladelse i henhold til artikel 9 i forordning (EU) 2022/858, og de fritagelser, der er indrømmet i henhold til den specifikke tilladelse, ophører med at finde anvendelse, medmindre den kompetente myndighed har gjort indsigelse med den begrundelse, at underretningen ikke påviser overholdelse af de gældende krav i nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1024
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. En CSD, der er meddelt tilladelse, må ikke levere yderligere tjenesteydelser eller på anden måde udføre aktiviteter, som den ikke er meddelt tilladelse til, eller som den ikke har indberettet til den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 19, stk. 8.	1. En CSD, der er meddelt tilladelse, må ikke levere yderligere tjenesteydelser eller på anden måde udføre aktiviteter, som den ikke er meddelt tilladelse til, eller som den ikke har indberettet til den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 19, stk. 8. ***En værdipapircentral, der er behørigt meddelt tilladelse i henhold til denne forordning, kan opfylde sine forpligtelser ved at anvende distributed ledger-teknologi. Anvendelsen af distributed ledger-teknologi må under ingen omstændigheder berettige en lempelse af værdipapircentralers forpligtelser og funktioner, undtagen i henhold til de fritagelser, der er indrømmet i henhold til forordning (EU) 2022/858.***

Or. en

Ændringsforslag 1025
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 19 – litra a
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
En CSD, der er meddelt tilladelse, indgiver en ansøgning om tilladelse til den kompetente myndighed, hvis den ønsker at outsource en kerneydelse til anden tredjemand, jf. artikel 30, end en ***CSD inden for sin*** koncern***, jf. artikel 19a***, eller at udvide sine aktiviteter til at omfatte en eller flere af følgende:	En CSD, der er meddelt tilladelse, indgiver en ansøgning om tilladelse til den kompetente myndighed, hvis den ønsker at outsource en kerneydelse til anden tredjemand, jf. artikel 30, end en ***reguleret enhed hjemmehørende i Unionen, der tilhører den samme*** koncern ***som CSD'en***, eller at udvide sine aktiviteter til at omfatte en eller flere af følgende:

Or. en

Begrundelse

Af konsekvenshensyn på tværs af de finansielle markedsinfrastrukturer bør CSD'er drage fordel af en ordning svarende til den, der foreslås for markedspladser i henhold til artikel 2f i MiFIR, hvorved koncernintern anvendelse af koncernressourcer er underlagt krav om efterfølgende underretning i stedet for tilladelse, idet CSD'en fortsat har det fulde ansvar for overholdelse af CSD-forordningen i overensstemmelse med artikel 30.

Ændringsforslag 1026
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 19 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 19 – stk. 1 – litra aa

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	aa) I stk. 1 indsættes følgende litra:
	"aa) levering af en eller flere af de kerneydelser, der er opført i afsnit A i bilaget, ved hjælp af distributed ledger-teknologi"

Or. en

Ændringsforslag 1027
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 19a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(20) Som artikel 19a indsættes følgende:	***udgår***
[...]	

Or. en

Begrundelse

I betragtning af ændringsforslaget i forbindelse med artikel 19 om at fjerne kravet om forudgående godkendelse af outsourcing mellem regulerede enheder inden for samme koncern bliver artikel 19a unødvendig og kan udgå.

Ændringsforslag 1028
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 25 – litra c a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ca) Følgende stykke indføjes:
	6a. For mindre signifikante CSD'er kan ESMA, hvis den mener, at der er sket en væsentlig ændring i CSD'ens risikoprofil, eller hvis den har betænkeligheder med hensyn til finansiel stabilitet eller tilsynsmæssig konsekvens, indkalde til et koordineringsmøde med den kompetente myndighed og eventuelle relevante kompetente myndigheder med henblik på udveksling af oplysninger og koordinering af tilsynsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1029
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 26 – indledning
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 24a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(26) I artikel 24a ***foretages følgende ændringer:***	***26)*** Artikel 24a ***udgår.***
	(Denne ændring bør afspejles i hele

forordning (EU) nr. 909/2014. Henvisninger til "kollegier" bør udgå og i givet fald erstattes af "relevante kompetente myndigheder".)

Or. en

Ændringsforslag 1030
Dirk Gotink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 26 – indledning
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 24a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(26) I artikel 24a ***foretages følgende ændringer:***	***26)*** Artikel 24a ***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1031
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 29 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 26 – stk. 9

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	29a) I artikel 26 udgår stk. 9.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionens nedprioritering i 2025 er dette en beføjelse, for hvilken CSD'er allerede kan håndtere interessekonflikter gennem deres egne interne regler og procedurer med forbehold af den kompetente myndigheds vurdering. Dens fjernelse giver den retssikkerhed, som Kommissionen selv har fremhævet som begrundelsen for sletningen.

Ændringsforslag 1032
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 33 – litra a
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Den kompetente myndighed skal i henhold til artikel 19 meddele tilladelse til outsourcing af kerneydelser til en anden tredjemand end en ***CSD inden for*** samme koncern. ***ESMA skal i henhold til artikel 19a give godkendelse til outsourcing af kerneydelser til en anden CSD inden for koncernen.***	Den kompetente myndighed skal i henhold til artikel 19 meddele tilladelse til outsourcing af kerneydelser til en anden tredjemand end en ***reguleret enhed hjemmehørende i Unionen, der tilhører den*** samme koncern ***som CSD'en***.

Or. en

Begrundelse

Af konsekvenshensyn på tværs af de finansielle markedsinfrastrukturer bør CSD'er drage fordel af en ordning svarende til den, der foreslås for markedspladser i henhold til artikel 2f i MiFIR, hvorved koncernintern anvendelse af koncernressourcer er underlagt krav om efterfølgende underretning i stedet for tilladelse, idet CSD'en fortsat har det fulde ansvar for overholdelse af CSD-forordningen i overensstemmelse med artikel 30.

Ændringsforslag 1033
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 33 – litra a
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Uden at det berører kapitel II og artikel 46 i forordning (EU) 2022/2554, underretter CSD'en og den anden regulerede enhed, der er hjemmehørende i Unionen, og som tilhører samme koncern som den pågældende CSD, den kompetente myndighed for den regulerede enhed om enhver anvendelse af

ressourcer eller udførelse af funktioner som omhandlet i dette stykkes første afsnit uden unødig forsinkelse, efter at denne anvendelse af ressourcer eller udførelsen af funktioner er påbegyndt

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører en forpligtelse til efterfølgende underretning om koncernintern tildeling af ressourcer eller funktioner, som skal opfyldes uden unødig forsinkelse, efter at ordningen er påbegyndt.

Ændringsforslag 1034
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 33 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	aa) Følgende stykke indføjes:
	4a. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 4, hvor en CSD anvender ressourcer eller benytter sig af, at en anden enhed, der er beliggende i Unionen, og som tilhører samme koncern som den pågældende CSD, varetager funktioner, udgør anvendelse af denne enhed ikke outsourcing med henblik på denne forordning, forudsat at CSD'en har indført passende mekanismer til klart at identificere og håndtere de potentielle negative konsekvenser for CSD'ens drift eller for dens medlemmer eller deltagere af eventuelle interessekonflikter mellem CSD'en og en anden enhed i koncernen, som vil anvende dens ressourcer eller udføre funktioner for den pågældende CSD.
	Når CSD'er anvender ressourcer fra en anden enhed inden for samme koncern eller benytter sig af, at den udfører

funktioner, bevarer de det fulde ansvar for at opfylde alle deres forpligtelser i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne må ikke stille yderligere krav til anvendelsen af ressourcer eller til benyttelsen af, at en anden enhed, der er hjemmehørende i Unionen og tilhører samme koncern som CSD'en, udfører funktioner i henhold til dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag fremmer andre former for outsourcing, som ikke er direkte levering af kerneydelser eller accessoriske tjenesteydelser.

Ændringsforslag 1035
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 33 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	aa) Følgende stykke indføjes:
	4a. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 4, hvor en CSD anvender ressourcer eller benytter sig af, at en anden enhed, der er beliggende i Unionen, og som tilhører samme koncern som den pågældende CSD, varetager funktioner, udgør anvendelse af denne enhed ikke outsourcing med henblik på denne forordning, forudsat at CSD'en har indført passende mekanismer til klart at identificere og håndtere de potentielle negative konsekvenser for CSD'ens drift eller for dens medlemmer eller deltagere af eventuelle interessekonflikter mellem CSD'en og en anden enhed i koncernen, som vil anvende dens ressourcer eller udføre funktioner for den pågældende CSD.

Når CSD'er anvender ressourcer fra en anden enhed inden for samme koncern eller benytter sig af, at den udfører funktioner, bevarer de det fulde ansvar for at opfylde alle deres forpligtelser i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne må ikke stille yderligere krav til anvendelsen af ressourcer eller til benyttelsen af, at en anden enhed, der er hjemmehørende i Unionen og tilhører samme koncern som CSD'en, udfører funktioner i henhold til dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 1036
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 33 – litra b
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. En CSD's anvendelse af distributed ledger-teknologi til at levere ***kerneydelserne*** betragtes ikke som outsourcing, ***medmindre CSD'en*** indgår en aftale med en tredjepart om at levere ***kerneydelserne*** ved hjælp af distributed ledger-teknologi.	6. En CSD's anvendelse af distributed ledger-teknologi til at levere ***sine kerneydelser*** betragtes ikke som outsourcing, ***når CSD'en selv driver en distributed ledger-teknologiplatform og ikke*** indgår en aftale med en tredjepart om at levere ***disse kerneydelser*** ved hjælp af distributed ledger-teknologi***, også selv om et eller flere netknudepunkter, der deltager i konsensusmekanismen, drives af tredjeparter***.

Or. en

Ændringsforslag 1037
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 33 – litra b

Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. En CSD's anvendelse af distributed ledger-teknologi til at levere ***kerneydelserne*** betragtes ikke som outsourcing, ***medmindre CSD'en*** indgår en aftale med en tredjepart om at levere ***kerneydelserne*** ved hjælp af distributed ledger-teknologi.	6. En CSD's anvendelse af distributed ledger-teknologi til at levere ***sine kerneydelser*** betragtes ikke som outsourcing, ***når CSD'en selv driver en distributed ledger-teknologiplatform og ikke*** indgår en aftale med en tredjepart om at levere ***disse kerneydelser*** ved hjælp af distributed ledger-teknologi***, også selv om et eller flere netknudepunkter, der deltager i konsensusmekanismen, drives af tredjeparter***.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere, under hvilke omstændigheder en CSD's anvendelse af distributed ledger-teknologi ikke vil blive betragtet som outsourcing.

Ændringsforslag 1038
Giovanni Crosetto, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta, Denis Nesci

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(34) I artikel 33 tilføjes som stk. 7:	***udgår***
'7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 67 for at give CSD'er mulighed for også at give privatpersoner mulighed for at blive deltagere i en CSD, hvis sådanne privatpersoner har fået tilladelse til at deltage i et værdipapirafviklingssystem i henhold til [forordning (EU) .../... om endelig afregning]. Yderligere krav, der er nødvendige for at begrænse eventuelle	

risici, der kan opstå for CSD'er, der accepterer privatpersoner som deltagere, skal fremgå af de delegerede retsakter."

Or. en

Ændringsforslag 1039
Marco Falcone

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 34
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 67 for at give CSD'er mulighed for også at give privatpersoner mulighed for at blive deltagere i en CSD, hvis sådanne privatpersoner har fået tilladelse til at deltage i et værdipapirafviklingssystem i henhold til [forordning (EU) .../... om endelig afregning]. Yderligere krav, der er nødvendige for at begrænse eventuelle risici, der kan opstå for CSD'er, der accepterer privatpersoner som deltagere, skal fremgå af de delegerede retsakter.	***udgår***
	(Dette ændringsforslag gælder i hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages rettelser i hele teksten.)

Or. en

(Artikel 33, stk. 7, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Begrundelse

The proposal may give rise to additional operational complexities associated with private individual segregation and the resulting fragmentation of post-trade activities. In particular, it would require market participants to: (a) manage the operational processes relating to each individual private investor holding a direct account with a CSD; and (b) separately manage the full range of settlement and post-trade functions, including corporate actions, tax-related processes and other administrative activities. Such implications would be

operationally burdensome and are not considered necessary for achieving the objectives pursued by the MISP package within the framework of the CSDR. For these reasons, the proposal is not supported and its deletion is therefore proposed.

Ændringsforslag 1040
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 34 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – stk. 2

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	34a) Artikel 34, stk. 2, affattes således:
"2. CSD'er offentliggør prislisten, således at det bliver lettere at sammenligne tilbud, og således at kunderne ved, hvilken pris de kan forvente at skulle betale for brugen af tjenesteydelser."	"2. CSD'er offentliggør prislisten, således at det bliver lettere at sammenligne tilbud, og således at kunderne ved, hvilken pris de kan forvente at skulle betale for brugen af tjenesteydelser. ***CSD'er underretter kunderne om eventuelle ajourføringer af deres prislister inden for en minimumsfrist.***"

Or. en

(32014R0909)

Ændringsforslag 1041
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 34 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – stk. 8

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	34b) Artikel 34, stk. 8, affattes således:
8. For at sikre en effektiv anvendelse af Unionens konkurrenceregler og bl.a. gøre det muligt at identificere krydssubsidiering	"8. For at sikre en effektiv anvendelse af Unionens konkurrenceregler og ***bl.a. gøre det muligt at identificere***

af accessoriske tjenesteydelser med indtægter fra kerneydelser fører CSD'er et internt regnskab over deres aktiviteter. Disse interne regnskaber skal som minimum adskille de omkostninger og indtægter, der er forbundet med hver enkelt af deres kerneydelser fra dem, der er forbundet med accessoriske tjenesteydelser.

krydssubsidiering af accessoriske tjenesteydelser med indtægter fra kerneydelser må en CSD ikke krydssubsidiere omkostningerne ved at levere accessoriske tjenesteydelser gennem indtægter, der genereres i forbindelse med leveringen af kerneydelser. For bl.a. ***at*** gøre det muligt at identificere krydssubsidiering af accessoriske tjenesteydelser med indtægter fra kerneydelser fører CSD'er et internt regnskab over deres aktiviteter. Disse interne regnskaber skal som minimum adskille de omkostninger og indtægter, der er forbundet med hver enkelt af deres kerneydelser fra dem, der er forbundet med accessoriske tjenesteydelser."

Or. en

(32014R0909)

Ændringsforslag 1042
Gaetano Pedulla'

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – stk. 9

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
9. Afviklingsinternalisatorer skal oplyse deres kunder om de priser og gebyrer, der er forbundet med de tjenesteydelser, de leverer, og skal skelne mellem de priser, der gælder for afvikling i og uden for et værdipapirafviklingssystem. De skal give oplysning om priserne og gebyrerne for hver af de tjenesteydelser, som leveres, særskilt, herunder om prisafslag, rabatter og betingelserne for at kunne drage fordel af nævnte reduktioner.	9. Afviklingsinternalisatorer skal oplyse deres kunder om de priser og gebyrer, der er forbundet med de tjenesteydelser, de leverer, og skal skelne mellem de priser, der gælder for afvikling i og uden for et værdipapirafviklingssystem. De skal give oplysning om priserne og gebyrerne for hver af de tjenesteydelser, som leveres, særskilt, herunder om prisafslag, rabatter og betingelserne for at kunne drage fordel af nævnte reduktioner. ***Med henblik herpå anvender CSD'er og afviklingsinternalisatorer en standardiseret terminologi for hver tjenesteydelse og funktion for at sikre, at***

kunderne er i stand til effektivt at sammenligne disse elementer.

Or. en

Ændringsforslag 1043
Gaetano Pedulla'

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	9a. CSD'er og afviklingsinternalisatorer offentliggør standardiserede, sammenlignelige gebyrtabeller for deres kerneydelser.

Or. en

Ændringsforslag 1044
Gaetano Pedulla'

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – stk. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	9b. CSD'er indberetter deres fulde gebyrstrukturer til ESMA en gang om året.

Or. en

Ændringsforslag 1045
Gaetano Pedulla'

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35

Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – stk. 9 c (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	9c. På grundlag af de indberetninger, der er omhandlet i stk. 9b, offentliggør ESMA en benchmarksammenligning af CSD-gebyrer efter tjenestetype og medlemsstat. Denne rapport skal specifikt fremhæve uberettigede gebyrforskelle og områder, hvor markedskoncentration kan medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for deltagerne.

Or. en

Ændringsforslag 1046
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – stk. 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for de i stk. 1, 5 og 9 omhandlede offentliggørelser.	ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for de i stk. 1, 5 og 9 omhandlede offentliggørelser. ***Udkastene til gennemførelsesmæssige tekniske standarder skal sikre:***
	a) anvendelse af konsekvent og standardiseret terminologi
	b) en klar sondring mellem gebyrer i forbindelse med kerneydelser og gebyrer i forbindelse med accessoriske tjenesteydelser
	c) en klar sondring mellem T2S-relaterede gebyrer og CSD'ers egne gebyrer
	d) en retfærdig og ikkediskriminerende

behandling af markedsdeltagerne

e) at det er muligt for markedsdeltagerne at blive underrettet om eventuelle ændringer af gebyroversigterne inden for en minimumsfrist.

Or. en

Ændringsforslag 1047
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – stk. 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for de i stk. 1, 5 og 9 omhandlede offentliggørelser.	ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for de i stk. 1, 5 og 9 omhandlede offentliggørelser. ***Modellerne skal:*** ***– definere konsekvent og standardiseret terminologi*** ***– klart sondre mellem gebyrer i forbindelse med kerneydelser og gebyrer i forbindelse med accessoriske tjenesteydelser*** ***– sondre mellem gebyrer i forbindelse med tilslutningen til T2S og gebyrer i forbindelse med brugen af CSD'en*** ***– fastsætte en minimumsperiode for underretning af CSD-brugere om enhver ændring af gebyrstrukturen.***

Or. en

Ændringsforslag 1048

Marco Falcone

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – stk. 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller ***og -procedurer*** for de i stk. 1, 5 og 9 omhandlede offentliggørelser.	ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller, ***en standardiseret nomenklatur for fakturaposter vedrørende hver kerneydelse og ikkekerneydelse og -funktion samt for priser, gebyrer, rabatter og nedslag, procedurer*** for de i stk. 1, 5 og 9 omhandlede offentliggørelser***, for at sikre en høj grad af sammenlignelighed af de omkostninger, gebyrer og afgifter, der gælder for de relevante tjenesteydelser på tværs af forskellige CSD'er***. *(Dette ændringsforslag gælder i hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages rettelser i hele teksten.)*

Or. en

(Artikel 4, nr. 35), ref. artikel 34, stk. 10, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Begrundelse

The Commission proposal does not appear to address adequately the objective of enhancing the transparency of CSD pricing for the services they provide. Although the proposed harmonisation of forms, templates and disclosure procedures represents a positive step, it is unlikely on its own to ensure a meaningful improvement in the comparability of the pricing of CSD services and functions. In particular, the proposal does not address: (i) invoice standardisation; and (ii) changes to fee schedules. The terminology used for invoice items is essential to enable CSD participants to understand clearly the services for which they are charged. Detailed and easily reconcilable invoices are therefore necessary to avoid duplication and to distinguish clearly between the different categories of services, such as core and ancillary services. In addition, consistency in the terminology used for fees and fee schedules over time is an important element in supporting the planning activities of market participants. In this regard, advance notification of future amendments to fee schedules, together with a clear indication of their date of application, would be particularly beneficial.

The proposed amendments therefore complement the Commission proposal by addressing these aspects and by extending ESMA's mandate accordingly.

Ændringsforslag 1049
Gaetano Pedulla'

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – stk. 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for de i stk. 1, 5 og 9 omhandlede offentliggørelser.	ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for de i stk. 1, 5 og 9 omhandlede offentliggørelser. ***Disse standarder skal omfatte en standardiseret nomenklatur for fakturaposter for at sikre en høj grad af sammenlignelighed af omkostningerne på tværs af forskellige CSD'er.***

Or. en

Ændringsforslag 1050
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – stk. 10 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ESMA forelægger Kommissionen disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder senest den [***Publikationskontoret: Her indsættes datoen*** **=** ***18*** måneder efter datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden].	ESMA forelægger disse udkast til gennemførelse af tekniske standarder til Kommissionen senest [**=*12*** måneder efter datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 1051
Marco Falcone

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 37 – litra a
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. CSD'er har fortegnelser og konti, der giver mulighed for adskillelse af samlekonti. ***Hvis en CSD driver sine kerneydelser ved hjælp af distributed ledger-teknologi, og hvis CSD'en giver alle deltagere og deres kunder mulighed for*** adskillelse af individuelle konti ***som defineret i stk. 4, kan en sådan CSD uanset første punktum vælge ikke at tilbyde adskillelse af samlekonti.*** Denne bestemmelse berører ikke CSD'ens forpligtelser til at opfylde kravene i artikel 48a for mindst ét af de værdipapirafviklingssystemer, som den driver.	3. CSD'er har fortegnelser og konti, der giver mulighed for ***både*** adskillelse af samlekonti ***og*** adskillelse af individuelle konti. Denne bestemmelse berører ikke CSD'ens forpligtelser til at opfylde kravene i artikel 48a for mindst ét af de værdipapirafviklingssystemer, som den driver.
	(Dette ændringsforslag gælder i hele teksten. Hvis det vedtages, skal der foretages rettelser i hele teksten.)

Or. en

(Artikel 4, nr. 37), ref. artikel 38, stk. 3, i forordning (EU) nr. 909/2014)

Begrundelse

The Commission proposal allows CSDs not to offer omnibus client segregation. Where a CSD chooses to provide only individual client segregation, participants would be required to manage settlement and post-trade activities separately for each individual client holding a direct account with the CSD. This would significantly increase the complexity of the settlement and post-trade value chain compared with the current framework. In particular, such an approach would lead to a substantial increase in operational complexity and related costs, resulting from the need to manage a significantly higher number of settlement processes and post-trade activities. This would also have important implications for the processing of corporate actions, shareholders' meetings and tax-related procedures, all of which would become considerably more burdensome under a model based exclusively, or predominantly, on individual segregation. For these reasons, the amendment proposes the deletion of the relevant provision.

Ændringsforslag 1052
Kinga Kollár

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 37 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 38 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ba) Følgende stykke tilføjes:
	"7a. For at sikre en effektiv anvendelse af Unionens konkurrenceregler må en CSD ikke krydssubsidiere omkostningerne ved at levere en accessorisk tjenesteydelse gennem indtægter, der genereres i forbindelse med leveringen af kerneydelser. For bl.a. at gøre det muligt at identificere krydssubsidiering af accessoriske tjenesteydelser gennem kerneydelser skal en CSD føre et internt regnskab for sine aktiviteter. Disse interne regnskaber skal som minimum adskille de omkostninger og indtægter, der er forbundet med hver enkelt af deres kerneydelser fra dem, der er forbundet med accessoriske tjenesteydelser."

Or. en

Ændringsforslag 1053
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Kontant- og e-pengetokenafvikling	***Kontantafvikling***

Or. en

Ændringsforslag 1054
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Hvis en CSD tilbyder at afvikle kontantbetalingerne for dens værdipapirafviklingssystem i en valuta, der er tilgængelig på en fælles afviklingsinfrastruktur, som er integreret med centralbankens realtidsbruttoafviklingssystemer, der drives i Unionen, skal CSD'en tilslutte sig denne infrastruktur direkte og give sine deltagere mulighed for at afvikle deres transaktioner i valutaer, der er tilgængelige i denne infrastruktur, på konti, der er åbnet på denne infrastruktur.	2. Hvis en CSD tilbyder at afvikle kontantbetalingerne for dens værdipapirafviklingssystem i en valuta, der er tilgængelig på en fælles afviklingsinfrastruktur, som er integreret med centralbankens realtidsbruttoafviklingssystemer, der drives i Unionen, skal CSD'en tilslutte sig denne infrastruktur direkte og give sine deltagere mulighed for at afvikle deres transaktioner i valutaer, der er tilgængelige i denne infrastruktur, på konti, der er åbnet på denne infrastruktur***, forudsat at en sådan forbindelse er teknisk mulig, økonomisk forholdsmæssig og ikke pålægger CSD'en eller dens deltagere uforholdsmæssigt store omkostninger eller operationelle risici***. ***Dette stykke kræver ikke, at en CSD afvikler i en valuta, der ikke er tilgængelig på en sådan infrastruktur, ændrer sine eksisterende afviklingsordninger for valutaer, der ikke er tilgængelige på en sådan infrastruktur, eller migrerer afviklingsaktiviteter fra en medlemsstats valuta til en anden valuta.***

Or. en

Ændringsforslag 1055
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Hvis en CSD tilbyder at afvikle kontantbetalingerne for dens værdipapirafviklingssystem i ***en valuta***, der er ***tilgængelig*** på en fælles afviklingsinfrastruktur, som er integreret med centralbankens realtidsbruttoafviklingssystemer, der drives i Unionen, skal CSD'en tilslutte sig denne infrastruktur direkte og give sine deltagere mulighed for at afvikle deres transaktioner i valutaer, der er tilgængelige i denne infrastruktur, på konti, der er åbnet på denne infrastruktur.	2. Hvis en CSD tilbyder at afvikle kontantbetalingerne for dens værdipapirafviklingssystem i ***centralbankpenge***, der er ***tilgængelige*** på en fælles afviklingsinfrastruktur, som er integreret med centralbankens realtidsbruttoafviklingssystemer, der drives i Unionen, skal CSD'en tilslutte sig denne infrastruktur direkte og give sine deltagere mulighed for at afvikle deres transaktioner i valutaer, der er tilgængelige i denne infrastruktur, på konti, der er åbnet på denne infrastruktur.

Or. en

Begrundelse

Dette skaber juridisk klarhed ved at præcisere, at stk. 2 henviser til afvikling af centralbankpenge, mens stk. 3 henviser til afvikling af forretningsbankpenge.

Ændringsforslag 1056
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Hvis en CSD tilbyder at afvikle kontantbetalingerne for dens værdipapirafviklingssystem i en valuta, der er tilgængelig på en fælles afviklingsinfrastruktur, som er integreret med centralbankens realtidsbruttoafviklingssystemer, der drives i Unionen, skal CSD'en tilslutte sig denne infrastruktur direkte og ***give sine deltagere mulighed for at*** afvikle ***deres*** transaktioner i valutaer, der er tilgængelige i denne infrastruktur, på konti, der er åbnet på denne infrastruktur.	2. Hvis en CSD tilbyder at afvikle kontantbetalingerne for dens værdipapirafviklingssystem i en valuta, der er tilgængelig på en fælles afviklingsinfrastruktur, som er integreret med centralbankens realtidsbruttoafviklingssystemer, der drives i Unionen, skal CSD'en tilslutte sig denne infrastruktur direkte og afvikle transaktioner i valutaer, der er tilgængelige i denne infrastruktur, på konti, der er åbnet på denne infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 1057
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Hvis en CSD tilbyder at afvikle kontantbetalingerne for dens værdipapirafviklingssystem i en valuta, der er tilgængelig på en fælles afviklingsinfrastruktur, som er integreret med centralbankens realtidsbruttoafviklingssystemer, der drives i Unionen, skal CSD'en tilslutte sig denne infrastruktur direkte og ***give sine deltagere mulighed for at*** afvikle ***deres*** transaktioner i valutaer, der er tilgængelige i denne infrastruktur, på konti, der er åbnet på denne infrastruktur.	2. Hvis en CSD tilbyder at afvikle kontantbetalingerne for dens værdipapirafviklingssystem i en valuta, der er tilgængelig på en fælles afviklingsinfrastruktur, som er integreret med centralbankens realtidsbruttoafviklingssystemer, der drives i Unionen, skal CSD'en tilslutte sig denne infrastruktur direkte og afvikle transaktioner i valutaer, der er tilgængelige i denne infrastruktur, på konti, der er åbnet på denne infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 1058
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	3a. Den infrastruktur, der er omhandlet i stk. 2, udarbejder en rapport med henblik på at undersøge muligheden for at muliggøre afvikling af handler i andre valutaer end euro, herunder i ikke-EU-valutaer, i centralbankpenge eller muliggøre standardiserede interaktioner

med eksterne godkendte og åbent tilgængelige betalingssystemer, der ikke er i euro. Rapporten forelægges Kommissionen senest den 31. januar 2029.

Or. en

Ændringsforslag 1059
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 39
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – stk. 3b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	3b. Den infrastruktur, der er omhandlet i stk. 2, skal muliggøre afvikling af handler i andre valutaer end euro, herunder i ikke-EU-valutaer, i centralbankpenge eller muliggøre standardiserede interaktioner med eksterne godkendte og åbent tilgængelige betalingssystemer, der ikke er i euro. Det skal være muligt at tilbyde disse tjenester senest den 31. januar 2032.

Or. en

Ændringsforslag 1060
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 40
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 45a – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ca) CSD'en har identificeret, vurderet egnetheden af og godkendt deltagelse af alle tredjeparter, der driver netknudepunkter, og som deltager i

konsensusmekanismen

Or. en

Ændringsforslag 1061
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 40
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 45a – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ca) CSD'en har identificeret, vurderet egnetheden af og godkendt deltagelse af alle tredjeparter, der driver netknudepunkter, og som deltager i konsensusmekanismen

Or. en

Ændringsforslag 1062
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 40
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 45a – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	cb) CSD'en forvalter i tilstrækkelig grad de risici, der er forbundet med anvendelsen af distributed ledger-teknologi, herunder operationelle og forvaltningsmæssige risici i forbindelse med distributed ledger-teknologinettet, de netknudepunkter, der deltager i konsensusmekanismen, de intelligente kontrakter og protokoller, der anvendes af distributed ledger-teknologien, anvendelsen af kryptografi,

nøgleopbevaring og anvendelsen af eksterne dataleverandører

Or. en

Ændringsforslag 1063
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 40
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 45a – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	cb) CSD'en forvalter i tilstrækkelig grad de risici, der er forbundet med anvendelsen af distributed ledger-teknologi, herunder operationelle og forvaltningsmæssige risici i forbindelse med distributed ledger-teknologinettet, de netknudepunkter, der deltager i konsensusmekanismen, de intelligente kontrakter og protokoller, der anvendes af distributed ledger-teknologien, anvendelsen af kryptografi, nøgleopbevaring og anvendelsen af eksterne dataleverandører

Or. en

Ændringsforslag 1064
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 40
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 45a – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	cc) hvis CSD'en anvender distributed ledger-teknologi til at levere afviklingstjenesten, sikrer den, at

afviklingen af transaktioner er operationelt deterministisk og irreversibel

Or. en

Ændringsforslag 1065
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 40
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 45a – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	cc) hvis CSD'en anvender distributed ledger-teknologi til at levere afviklingstjenesten, sikrer den, at afviklingen af transaktioner er operationelt deterministisk og irreversibel

Or. en

Ændringsforslag 1066
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis to eller flere signifikante CSD'er i en koncern opfylder kriterierne i artikel 11a, stk. 1, udpeger koncernen hurtigst muligt en af disse CSD'er som sit CSD-knudepunkt og underretter ESMA via den centrale database.	Hvis to eller flere signifikante CSD'er i en koncern opfylder kriterierne i artikel 11a, stk. 1, udpeger koncernen hurtigst muligt ***med henblik på stk. 2 og 2a*** en af disse CSD'er som sit ***primære*** CSD-knudepunkt og underretter ESMA via den centrale database.

Or. en

Ændringsforslag 1067
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis to eller flere signifikante CSD'er i en koncern opfylder kriterierne i artikel 11a, stk. 1, ***udpeger*** koncernen ***hurtigst muligt en*** af disse CSD'er som sit CSD-knudepunkt og underretter ESMA via den centrale database.	Hvis to eller flere signifikante CSD'er i en koncern opfylder kriterierne i artikel 11a, stk. 1, ***kan*** koncernen ***udpege mindst én*** af disse CSD'er som sit CSD-knudepunkt og underretter ESMA via den centrale database.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at en koncern kan udpege mere end ét CSD-knudepunkt inden for samme koncern.

Ændringsforslag 1068
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Hvert CSD-knudepunkt opretter og opretholder et bilateralt link med hvert af de andre CSD-knudepunkter.	2. Hvert CSD-knudepunkt opretter og opretholder et bilateralt link med hvert af de andre CSD-knudepunkter. ***I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, finder forpligtelsen til at etablere og opretholde sådanne bilaterale links anvendelse på det primære CSD-knudepunkt, som koncernen har udpeget.***

Or. en

Ændringsforslag 1069
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Hvert CSD-knudepunkt opretter og opretholder et bilateralt link med hvert af de andre CSD-knudepunkter.	2. Hvert CSD-knudepunkt opretter og opretholder et bilateralt link med hvert af de andre CSD-knudepunkter***, når der foreligger en rimelig efterspørgsel på markedet, juridisk og operationel gennemførlighed samt en positiv cost-benefit-analyse med hensyn til integrationen og modstandsdygtigheden af afviklingen i Unionen***.

Or. es

Ændringsforslag 1070
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. I koncerner, der har udpeget et primært CSD-knudepunkt i henhold til stk. 1, andet afsnit, kan andre CSD-knudepunkter i den pågældende koncern opfylde forpligtelserne i henhold til stk. 2 gennem relayed links, der etableres og vedligeholdes via det primære CSD-knudepunkt.

Or. en

Ændringsforslag 1071
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2b. Hvis et primært CSD-knudepunkt er blevet udpeget i en anden koncern i henhold til stk. 1, andet afsnit, oprettes og vedligeholdes ethvert relayed link, der kræves i henhold til første afsnit, udelukkende med dette primære CSD-knudepunkt.

Or. en

Ændringsforslag 1072
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. ***Hver CSD, der ikke er et CSD-knudepunkt,*** opretter og opretholder et bilateralt link med ***et CSD-knudepunkt***.	3. ***Alle CSD-knudepunkter*** opretter og opretholder et s***tandardiseret eller relayed*** link med ***deres tilknyttede CSD'er***. ***Hvis en tilknyttet CSD modtager en begrundet anmodning fra mindst én af sine deltagere om adgang til instrumenter, der er udstedt i CSD-knudepunkter, opretter og vedligeholder den pågældende tilknyttede-CSD en standardforbindelse til et CSD-knudepunkt.*** ***Når den tilknyttede CSD har oprettet et link som omhandlet i stk. 2, skal CSD-knudepunktet og den tilknyttede CSD gøre dette link bilateralt.***

Or. en

Begrundelse

CSD-knudepunkter er i stand til at bære omkostningerne ved at etablere links med alle CSD'er i EU. Mindre CSD'er vil dog ikke kunne gøre dette. For at sikre, at de fortsat kan fungere på et økonomisk bæredygtigt grundlag, skal der være et krav om, at de også etablerer forbindelsen, således at den bliver bilateral.

Ændringsforslag 1073
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Hver CSD, der ikke er et CSD-knudepunkt, opretter og opretholder et bilateralt link med et CSD-knudepunkt.	3. Hver CSD, der ikke er et CSD-knudepunkt, opretter og opretholder et bilateralt link med et CSD-knudepunkt***, når en sådan sammenkobling er nødvendig for at imødekomme et rimeligt markedskrav og kan etableres uden uforholdsmæssige omkostninger eller unødige risici for afviklingssikkerheden og -effektiviteten***.

Or. es

Ændringsforslag 1074
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Hver CSD, der ikke er et CSD-knudepunkt, opretter og opretholder et ***bilateralt*** link med et CSD-knudepunkt.	3. Hver CSD, der ikke er et CSD-knudepunkt, opretter og opretholder et ***standardiseret*** link med ***en CSD, der ikke er et*** CSD-knudepunkt.

Or. en

Ændringsforslag 1075
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	3a. Forbindelser mellem to CSD'er, som begge er direkte forbundet med en fælles afviklingsinfrastruktur integreret med centralbankers realtidsbruttoafviklingssystemer, der drives i Unionen, etableres direkte via den fælles afviklingsinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 1076
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	3a. Hvis en CSD, som ikke er et knudepunkt, modtager en begrundet anmodning fra en eller flere deltagere om adgang til egenkapitalinstrumenter udstedt i CSD-knudepunkter, opretter og opretholder den pågældende CSD et bilateralt link til et CSD-knudepunkt.

Or. en

Ændringsforslag 1077
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5. ***CSD'er***, der er involveret i et bilateralt link som omhandlet i stk. 2 ***eller 3***, alt efter hvad der er relevant, sikrer, at alle finansielle instrumenter, der er udstedt i hver af de involverede CSD'er, er stillet til rådighed for afvikling via dette bilaterale link.	5. ***CSD-knudepunkter***, der er involveret i et bilateralt link som omhandlet i stk. 2, alt efter hvad der er relevant, sikrer, at alle finansielle instrumenter, der er udstedt i hver af de involverede CSD'er, er stillet til rådighed for afvikling via dette bilaterale link. ***CSD-knudepunkter, der opretholder et link til et tilknyttet-CSD som omhandlet i stk. 3, første afsnit, sikrer, at alle finansielle instrumenter, der er udstedt i den modtagende CSD, er tilgængelige for afvikling via dette link.*** ***Tilknyttede CSD'er, der er involveret i et bilateralt link som omhandlet i stk. 3, andet afsnit, sikrer, at de instrumenter, som en eller flere af deres deltagere har anmodet om via en begrundet anmodning, og som er tilgængelige for afvikling i CSD'ens knudepunkt, er tilgængelige for afvikling via det pågældende bilaterale link.*** ***Med henblik på tredje afsnit kræves det kun, at en tilknyttet CSD tilbyder tjenesteydelser vedrørende instrumenter, der opfylder alle følgende betingelser:*** ***– instrumentet er denomineret i en af dens mest relevante valutaer, jf. artikel 12, stk. 1, litra b)*** ***– vilkårene og betingelserne for det eller de pågældende finansielle instrumenter er underlagt en medlemsstats lovgivning.***

Or. en

Begrundelse

CSD-knudepunkter er i stand til at bære omkostningerne ved at etablere links med alle CSD'er i EU. Mindre CSD'er vil dog ikke kunne gøre dette. For at sikre, at de fortsat kan fungere på et økonomisk bæredygtigt grundlag, skal der være et krav om, at de også etablerer

forbindelsen, således at den bliver bilateral.

Ændringsforslag 1078
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5. CSD'er, der er involveret i et bilateralt link som omhandlet i stk. 2 eller 3, alt efter hvad der er relevant, ***sikrer***, at alle finansielle instrumenter, der er udstedt i hver af de involverede CSD'er, er stillet til rådighed for afvikling via dette bilaterale link.	5. ***I det omfang det er juridisk muligt, operationelt sikkert og økonomisk rimeligt, skal de*** CSD'er, der er involveret i et bilateralt link som omhandlet i stk. 2 eller 3, alt efter hvad der er relevant, ***sikre***, at alle finansielle instrumenter, der er udstedt i hver af de involverede CSD'er, er stillet til rådighed for afvikling via dette bilaterale link.

Or. es

Ændringsforslag 1079
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5. CSD'er, der er involveret i et bilateralt link som omhandlet i stk. 2 eller ***3***, alt efter hvad der er relevant, sikrer, at alle finansielle instrumenter, der er udstedt i hver af de involverede CSD'er, er stillet til rådighed for afvikling via dette bilaterale link.	5. CSD'er, der er involveret i et bilateralt link som omhandlet i stk. 2 eller ***i et relayed link som omhandlet i stk. 2a***, alt efter hvad der er relevant, sikrer, at alle finansielle instrumenter, der er udstedt i hver af de involverede CSD'er, er stillet til rådighed for afvikling via dette bilaterale link.

Or. en

Ændringsforslag 1080
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5a. Forbindelser mellem to CSD'er, som begge er direkte forbundet med en fælles afviklingsinfrastruktur integreret med centralbankers realtidsbruttoafviklingssystemer, der drives i Unionen, etableres direkte via den fælles afviklingsinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 1081
Giovanni Crosetto, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta, Denis Nesci

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) 909/2014
Artikel 48a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5a. Forbindelser mellem to CSD'er, som begge er direkte forbundet med en fælles afviklingsinfrastruktur integreret med centralbankers realtidsbruttoafviklingssystemer, der drives i Unionen, etableres direkte via den fælles afviklingsinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 1082

Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5a. CSD-knudepunkter, der opretholder et link som omhandlet i stk. 3, første afsnit, sikrer, at alle finansielle instrumenter, der er udstedt i den modtagende CSD, er til rådighed for afvikling via dette link.

Or. en

Ændringsforslag 1083
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 48a – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5b. CSD'er, der er involveret i et bilateralt link som omhandlet i stk. 3, andet afsnit, sikrer, at alle egenkapitalinstrumenter, der er udstedt i hver af de involverede CSD'er, er til rådighed for afvikling via dette bilaterale link.

Or. en

Ændringsforslag 1084
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 48 – litra a – nr. -i (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 53 – stk. 3 – afsnit 1

Gældende ordlyd	*Ændringsforslag*
	-i) Første afsnit affattes således:
"Den modtagende part kan kun nægte adgang, hvis en sådan adgang ville berøre de finansielle markeders gnidningsløse og velordnede funktion eller forårsage systemiske risici. Den kan ikke afslå anmodningen med ***den begrundelse, at den mister markedsandele***."	"Den modtagende part kan kun nægte adgang, hvis en sådan adgang ville berøre de finansielle markeders gnidningsløse og velordnede funktion eller forårsage systemiske risici. Den kan ikke afslå anmodningen med ***henvisning til et eventuelt indtægtstab for sig selv eller en anden enhed, der tilhører samme koncern***."

Or. en

(Forordning (EU) nr. 909/2014 (CSD-forordningen)).

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer ordlyden i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i MiFIR og EMIR.

Ændringsforslag 1085
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 49 – litra g
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5. Ud over bestemmelserne i denne artikels stk. 1-4 og i artikel 55 finder bestemmelserne i artikel 54c også anvendelse, hvis en CSD har til hensigt at afvikle e-pengetokens over sine egne konti.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1086
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54a – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Hvis en CSD er meddelt tilladelse til at udpege en anden CSD i overensstemmelse med stk. 1, må den kun anvende en sådan tilladelse med henblik på levering af de bankmæssige accessoriske tjenesteydelser, der er omhandlet i afsnit C i bilaget***, eller af de tjenesteydelser, der er relateret til e-pengetokens***, der kræves til afvikling af betalingerne for alle eller en del af dens værdipapirafviklingssystemer, og ikke til at udføre andre aktiviteter af nogen art.	3. Hvis en CSD er meddelt tilladelse til at udpege en anden CSD i overensstemmelse med stk. 1, må den kun anvende en sådan tilladelse med henblik på levering af de bankmæssige accessoriske tjenesteydelser, der er omhandlet i afsnit C i bilaget, der kræves til afvikling af betalingerne for alle eller en del af dens værdipapirafviklingssystemer, og ikke til at udføre andre aktiviteter af nogen art.

Or. en

Ændringsforslag 1087
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54a – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis den samlede værdi af afviklingen i kontanter ***eller e-pengetokens*** over konti oprettet hos en anden CSD som omhandlet i første afsnit ikke overstiger den i overensstemmelse med artikel 54b, stk. 12, litra a) fastsatte tærskel.	Første afsnit finder ikke anvendelse, hvis den samlede værdi af afviklingen i kontanter over konti oprettet hos en anden CSD som omhandlet i første afsnit ikke overstiger den i overensstemmelse med artikel 54b, stk. 12, litra a) fastsatte tærskel.

Or. en

Ændringsforslag 1088
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54a – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Uden at det berører artikel 40, stk. 1 og 2, pålægger den kompetente myndighed den berørte CSD at søge om en tilladelse i henhold til artikel 54, såfremt den kompetente myndighed finder, at den i overensstemmelse med artikel 54b, stk. 12, litra a), fastsatte tærskel for afvikling med kontanter ***eller e-pengetokens***, er overskredet. Den berørte CSD har en frist på seks måneder til at indgive sin ansøgning om tilladelse.	Uden at det berører artikel 40, stk. 1 og 2, pålægger den kompetente myndighed den berørte CSD at søge om en tilladelse i henhold til artikel 54, såfremt den kompetente myndighed finder, at den i overensstemmelse med artikel 54b, stk. 12, litra a), fastsatte tærskel for afvikling med kontanter, er overskredet. Den berørte CSD har en frist på seks måneder til at indgive sin ansøgning om tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 1089
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54a – stk. 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
7. Hvis en CSD har til hensigt at udpege en anden CSD i henhold til denne artikels stk. 1 til at afvikle betalingerne for alle eller en del af sine værdipapirafviklingssystemer i e-pengetokens ud over bestemmelserne i denne artikels stk. 1-6, finder bestemmelserne i artikel 54c også anvendelse.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1090
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54b – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. En CSD, der har til hensigt at afvikle betalingerne i kontanter ***eller e-pengetokens*** for alle eller en del af sine værdipapirafviklingssystemer over konti oprettet hos et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 8 i direktiv 2013/36/EU, jf. artikel 40, stk. 3, i denne forordning, skal indhente en tilladelse til at udpege det pågældende kreditinstitut på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og i overensstemmelse med proceduren i denne forordnings artikel 55.	1. En CSD, der har til hensigt at afvikle betalingerne i kontanter for alle eller en del af sine værdipapirafviklingssystemer over konti oprettet hos et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 8 i direktiv 2013/36/EU, jf. artikel 40, stk. 3, i denne forordning, skal indhente en tilladelse til at udpege det pågældende kreditinstitut på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og i overensstemmelse med proceduren i denne forordnings artikel 55.

Or. en

Ændringsforslag 1091
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54b – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Hvis en CSD er meddelt tilladelse til at udpege et kreditinstitut i overensstemmelse med stk. 1, må den kun anvende en sådan tilladelse med henblik på levering af de bankmæssige accessoriske tjenesteydelser, der er omhandlet i afsnit C i bilaget***, eller af de tjenesteydelser, der er relateret til e-pengetokens***, der kræves til afvikling af kontantbetalingerne for alle eller en del af dens værdipapirafviklingssystemer, og ikke til at udføre andre aktiviteter af nogen art.	3. Hvis en CSD er meddelt tilladelse til at udpege et kreditinstitut i overensstemmelse med stk. 1, må den kun anvende en sådan tilladelse med henblik på levering af de bankmæssige accessoriske tjenesteydelser, der er omhandlet i afsnit C i bilaget, der kræves til afvikling af kontantbetalingerne for alle eller en del af dens værdipapirafviklingssystemer, og ikke til at udføre andre aktiviteter af nogen art.

Or. en

Ændringsforslag 1092
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54b – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(c) tilladelsen i henhold til artikel 8 i direktiv 2013/36/EU anvendes kun til at levere de bankmæssige accessoriske tjenesteydelser, der er omhandlet i afsnit C i bilaget, eller af de tjenesteydelser, der er relateret til e-pengetokens, der kræves til afvikling af kontantbetalingerne for alle eller en del af værdipapirafviklingssystemerne i den CSD, der ønsker at anvende de i stk. 1 omhandlede tjenesteydelser, og ikke til at udføre andre aktiviteter af nogen art.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1093
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54b – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(c) tilladelsen i henhold til artikel 8 i direktiv 2013/36/EU anvendes kun til at levere de bankmæssige accessoriske tjenesteydelser, der er omhandlet i afsnit C i bilaget, ***eller af de tjenesteydelser, der er relateret til e-pengetokens,*** der kræves til afvikling af kontantbetalingerne for alle eller en del af værdipapirafviklingssystemerne i den CSD, der ønsker at anvende de i stk. 1	***c)*** tilladelsen i henhold til artikel 8 i direktiv 2013/36/EU anvendes kun til at levere de bankmæssige accessoriske tjenesteydelser, der er omhandlet i afsnit C i bilaget, der kræves til afvikling af kontantbetalingerne for alle eller en del af værdipapirafviklingssystemerne i den CSD, der ønsker at anvende de i stk. 1 omhandlede tjenesteydelser, og ikke til at udføre andre aktiviteter af nogen art.

omhandlede tjenesteydelser, og ikke til at udføre andre aktiviteter af nogen art.

Or. en

Ændringsforslag 1094
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54b – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(d) kreditinstituttet er omfattet af et ekstra kapitaltillæg, som afspejler de risici, herunder kredit- og likviditetsrisici, der opstår som følge af ydelse af intradagskreditter til bl.a. deltagerne i et værdipapirafviklingssystem eller andre brugere af CSD-tjenesteydelser	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1095
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 – stk. 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
7. Stk. 5, litra c), finder ikke anvendelse på et kreditinstitut, der er udpeget i henhold til stk. 1, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:	***udgår***
(a) udpegelsen har til formål at afvikle kontantbetalinger i ikke-EU valutaer	
(b) udpegelsen er foretaget med henblik på kun at levere en eller flere af de bankmæssige accessoriske tjenesteydelser,	

der er anført i afsnit C, litra a), b) og c) i bilaget

(c) CSD'en driver realtidsbruttoafvikling for sådanne kontantbetalinger.

Or. en

Ændringsforslag 1096
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54b – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på et kreditinstitut, der er udpeget i henhold til stk. 1, hvis den samlede værdi af afviklingen i kontanter ***og e-pengetokens*** over de konti, der er oprettet hos kreditinstituttet, beregnet over en periode på et år, ikke overstiger den i overensstemmelse med stk. 12 fastsatte tærskel.	Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse på et kreditinstitut, der er udpeget i henhold til stk. 1, hvis den samlede værdi af afviklingen i kontanter over de konti, der er oprettet hos kreditinstituttet, beregnet over en periode på et år, ikke overstiger den i overensstemmelse med stk. 12 fastsatte tærskel.

Or. en

Ændringsforslag 1097
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54b – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Uden at det berører artikel 40, stk. 1 og 2, pålægger den kompetente myndighed den berørte CSD at søge om en ny tilladelse i henhold til denne artikels stk. 1, eller om en tilladelse i henhold til artikel 54 eller	Uden at det berører artikel 40, stk. 1 og 2, pålægger den kompetente myndighed den berørte CSD at søge om en ny tilladelse i henhold til denne artikels stk. 1, eller om en tilladelse i henhold til artikel 54 eller

54a, såfremt den kompetente myndighed finder, at den i overensstemmelse med denne artikels stk. 12 fastsatte tærskel for afvikling med kontanter ***eller e-pengetokens***, er overskredet. Den berørte CSD har en frist på seks måneder til at indgive sin ansøgning om tilladelse.	54a, såfremt den kompetente myndighed finder, at den i overensstemmelse med denne artikels stk. 12 fastsatte tærskel for afvikling med kontanter, er overskredet. Den berørte CSD har en frist på seks måneder til at indgive sin ansøgning om tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 1098
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54b – stk. 11

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
11. Hvis en CSD har til hensigt at udpege et kreditinstitut i henhold til stk. 1 til at afvikle betalingerne for alle eller en del af sine værdipapirafviklingssystemer i e-pengetokens ud over bestemmelserne i denne artikels stk. 1-10, finder bestemmelserne i artikel 54c også anvendelse.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1099
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54b – stk. 12

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
12. EBA udarbejder i tæt samarbejde med medlemmerne af ESCB og ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere	***udgår***

alle følgende:

(a) den i denne artikels stk. 8 og i artikel 54a, stk. 5, omhandlede tærskel for afvikling med kontanter eller e-pengetokens over konti oprettet hos et kreditinstitut eller en anden CSD

(b) de passende risikostyringskrav og tilsynsmæssige krav med henblik på at begrænse risici i forbindelse med udpegelsen af kreditinstitutter i overensstemmelse med denne artikel eller CSD'er i overensstemmelse med artikel 54a

(c) de passende risikostyringskrav og tilsynsmæssige krav med henblik på at begrænse risici i forbindelse med bestemmelsen om kontantafvikling i e-pengetokens som omhandlet i artikel 54c

(d) kriterierne for vurdering af, hvorvidt kravet i artikel 54c, stk. 2, litra c), anses for at være opfyldt.

Ved udarbejdelsen af disse standarder tager EBA hensyn til følgende:

(a) de konsekvenser, som en ændring i CSD'ers og deres deltageres risikoprofil kan have for markedsstabiliteten, herunder CSD'ers systemiske betydning for virkemåden for værdipapirmarkeder

(b) konsekvenserne for kredit- og likviditetsrisiciene for CSD'er, for de udpegede involverede kreditinstitutter og for CSD-deltagerne som følge af afviklingen af kontantbetalinger over konti oprettet hos kreditinstitutter, der ikke er omfattet af stk. 5, og af afviklingen af kontantbetalinger i e-pengetokens

(c) CSD'ers mulighed for at afvikle kontantbetalinger i flere valutaer

(d) behovet for at undgå såvel et utilsigtet skift fra afvikling i centralbankpenge til afvikling i kommercielle bankpenge eller afvikling i e-pengetokens og hindringer for CSD'ers bestræbelser på at afvikle i centralbankpenge og

(e) behovet for at sikre lige vilkår for CSD'er i Unionen.

EBA forelægger Kommissionen disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder senest den [Publikationskontoret: Her indsættes datoen = et år efter denne ændringsforordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere nærværende forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 1100
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Artikel 54c	***udgår***
[…]	

Or. en

Ændringsforslag 1101
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54c – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(a) den e-pengetoken, der påtænkes anvendt til afvikling af kontantdelen, er	***a)*** den e-pengetoken, der påtænkes anvendt til afvikling af kontantdelen, er

opført i ESMA's register, som er oprettet i overensstemmelse med artikel 109 i forordning (EU) 2023/1114***, og er klassificeret som en signifikant e-pengetoken af EBA i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 56 eller 57***	opført i ESMA's register, som er oprettet i overensstemmelse med artikel 109 i forordning (EU) 2023/1114

Or. en

Ændringsforslag 1102
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54c – stk. 2 – litra aa (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	aa) udstederen af e-pengetokenen har tilstrækkelig kreditværdighed og likviditet til at opfylde sine forpligtelser og er operationelt pålidelig og modstandsdygtig

Or. en

Ændringsforslag 1103
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54c – stk. 2 – litra ab (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ab) udstederen af e-pengetokenen er kontraktligt forpligtet og operationelt i stand til at genindløse e-pengetokens, der indehaves af CSD'en eller CSD'ens deltagere, i overensstemmelse med artikel 49, stk. 4, i forordning (EU)

2023/1114, og til at sikre overførsel af midler inden for én arbejdsdag efter genindløsningsanmodningen

Or. en

Ændringsforslag 1104
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54c – stk. 2 – litra ac (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ac) den reserve af aktiver, der understøtter e-pengetokenen, indebærer et lavt kredit- og markedsrisikoniveau

Or. en

Ændringsforslag 1105
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54c – stk. 2 – litra ad (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ad) CSD'en opretholder procedurer til overvågning af udstederen af e-pengetokenen og dennes fortsatte overholdelse af litra a), b), c) og d)

Or. en

Ændringsforslag 1106
Kira Marie Peter-Hansen

for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54c – stk. 2 – litra ae (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ae) CSD'en opretholder procedurer til håndtering af misligholdelse eller driftsmæssigt svigt hos udstederen af e-pengetokenen eller et fald i prisen på e-pengetokenen, herunder med henblik på at fordele eventuelle tab og sikre kontinuiteten i kontantafviklingen

Or. en

Ændringsforslag 1107
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54c – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(b) afviklingen af sådanne betalinger i e-pengetokens finder sted over præfinansierede konti	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1108
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54c – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*

(c) den e-pengetoken, der påtænkes anvendt til afviklingen i CSD'en, er tilgængelig for CSD'ens deltagere på et tilstrækkeligt beløb til at opfylde det tiltænkte formål i det værdipapirafviklingssystem, som CSD'en driver	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1109
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 54c – stk. 2 – litra ca (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ca) e-pengetokenen er ikke fungibel med noget kryptoaktiv, der er udstedt af en udsteder, som ikke er registreret i det ESMA-register, der er oprettet i henhold til artikel 109 i forordning (EU) 2023/1114

Or. en

Ændringsforslag 1110
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 51 – litra b – nr. ii
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 55 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ii) Følgende afsnit tilføjes:	***udgår***
Hvis det er hensigten at anvende e-pengetokens, skal den indeholde en redegørelse for, hvordan CSD'en har til	

hensigt at opfylde betingelserne i nærværende forordnings artikel 54c, stk. 2, og den seneste udgave af hvidbogen om kryptoaktiver som offentliggjort af ESMA i overensstemmelse med artikel 109, stk. 4, litra c), i forordning (EU) 2023/1114 for sådanne e-pengetokens."

Or. en

Ændringsforslag 1111
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 51 – litra d a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 55 – stk. 4a og 4b (nye)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	da) Følgende stykker indsættes:
	"4a. Senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen vurderer den kompetente myndighed, om ansøgningen er fuldstændig. Er ansøgningen ikke fuldstændig, fastsætter den kompetente myndighed en tidsfrist, inden for hvilken den ansøgende CSD skal levere supplerende oplysninger. Den kompetente myndighed underretter den ansøgende CSD, når ansøgningen betragtes som fuldstændig.
	4b. I den periode, der er fastsat i stk. 5a, foretager den kompetente myndighed en vurdering af den ansøgende CSD's opfyldelse af kravene i denne forordning og forelægger senest to måneder efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning sit udkast til afgørelse og sin vurderingsrapport for de relevante myndigheder."

Or. en

Ændringsforslag 1112
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 51 – litra f
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 55 – stk. 5a – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Senest seks måneder efter ***kvitteringen for*** modtagelsen af den i artikel 21a, stk. 2, omhandlede ansøgning, vedtager den kompetente myndighed sin afgørelse og fremsender den til de i artikel 21a omhandlede registrerede modtagere, de i stk. 4 omhandlede myndigheder og den ansøgende CSD via den centrale database. Afgørelsen indeholder en fuldstændig begrundelse for, hvorvidt tilladelsen er meddelt eller nægtet. Såfremt den kompetente myndighed ikke er enig i en udtalelse fra en af de i stk. 4 omhandlede myndigheder, skal dens afgørelse indeholde en fuldstændig begrundelse og en redegørelse for enhver væsentlig afvigelse fra disse udtalelser eller de pågældende betingelser eller henstillinger.	Senest seks måneder efter modtagelsen af den i artikel 21a, stk. 2, omhandlede ***fuldstændige*** ansøgning, vedtager den kompetente myndighed sin afgørelse og fremsender den til de i artikel 21a omhandlede registrerede modtagere, de i stk. 4 omhandlede myndigheder og den ansøgende CSD via den centrale database. Afgørelsen indeholder en fuldstændig begrundelse for, hvorvidt tilladelsen er meddelt eller nægtet. Såfremt den kompetente myndighed ikke er enig i en udtalelse fra en af de i stk. 4 omhandlede myndigheder, skal dens afgørelse indeholde en fuldstændig begrundelse og en redegørelse for enhver væsentlig afvigelse fra disse udtalelser eller de pågældende betingelser eller henstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 1113
Giovanni Crosetto, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta, Denis Nesci

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 60 – litra a – nr. i
Forordning (EU) 909/2014
Artikel 74 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(c) udviklingen i omfang og anvendelsesområde ***navnlig*** for internaliseret afvikling i EU***, en sammenligning af antallet, omfanget og***	***c)*** udviklingen i omfang og anvendelsesområde for internaliseret afvikling i EU. Rapporten skal også indeholde en vurdering af

afviklingseffektiviteten af de transaktioner, der afvikles via internaliseret afvikling, med transaktioner, der afvikles via CSD'er, samt udviklingen i prisfastsættelsen for CSD'er og afviklingsinternalisatorer. Rapporten skal også indeholde en vurdering af markedsstrukturen og eventuelle risici for den finansielle stabilitet som følge af internaliseret afvikling.	markedsstrukturen og eventuelle risici for den finansielle stabilitet som følge af internaliseret afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 1114
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Nikos Papandreou, Claire Fita

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 60 – litra b – nr. ii
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 74 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
ii) Følgende afsnit tilføjes:	***udgår***
"I den årlige rapport, der er omhandlet i første afsnit, vurderer EBA også anvendelsen af e-pengetokens til afvikling i CSD'er, der er meddelt tilladelse, herunder anvendelsen af e-pengetokens i ikke-EU valutaer."	

Or. en

Ændringsforslag 1115
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 60 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 909/2014
Artikel 75 – stk. 1 – litra ca (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*

60a) I artikel 75, stk. 1, tilføjes følgende litra:

"ca) om overførslen af tilsynsansvar i tilstrækkelig grad har taget hensyn til potentielle finanspolitiske risici i forbindelse med aktiviteterne i de enheder, der føres tilsyn med"

Or. en

Ændringsforslag 1116
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. -1 nyt)
Forordning (EU) 2015/2365
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	1a) I artikel 4, stk. 1, indsættes følgende afsnit efter afsnit 1:
	"Den indberetningspligt, der er fastsat i første afsnit, anses for at være opfyldt, hvis oplysningerne om værdipapirfinansieringstransaktionen er blevet indberettet i overensstemmelse med artikel 26a i forordning (EU) nr. 600/2014."

Or. en

Begrundelse

Værdipapirfinansieringstransaktioner kan være omfattet af parallelle indberetningsforpligtelser, der kræver særskilte indberetninger af overlappende data. Dette ændringsforslag sikrer, at én enkelt indberetning inden for rammerne af princippet om indberetning én gang opfylder forpligtelsen i henhold til forordningen om værdipapirfinansieringstransaktioner og dermed fjerner et overlappende overholdelseslag. Skal ses i sammenhæng med den foreslåede nye artikel 26a i MiFIR.

Ændringsforslag 1117
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) 2015/2365
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a) Artikel 29, stk. 5, udgår.

Or. en

Begrundelse

Sletning anbefalet af ESMA i dens skrivelse om prioritering af ESMA's leverancer for 2026 (ESMA22-50751485-1672). Vedrører rapporten om de samlede værdipapirfinansieringstransaktioner.

Ændringsforslag 1118
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 3 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
n) "markedsføring": en direkte eller indirekte udbydelse eller placering på initiativ af FAIF'en, EuVECA-forvalteren, EuSEF-forvalteren eller investeringsinstituttet eller på deres vegne af andele eller kapitalandele i en AIF og et investeringsinstitut til eller hos investorer, som er hjemmehørende eller har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Unionen	n) "markedsføring": en direkte eller indirekte udbydelse eller placering på initiativ af FAIF'en, EuVECA-forvalteren, EuSEF-forvalteren eller investeringsinstituttet eller på deres vegne af andele eller kapitalandele i en AIF og et investeringsinstitut***, som de forvalter,*** til eller hos investorer, som er hjemmehørende eller har deres vedtægtsmæssige hjemsted i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 1119
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. FAIF'er, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og investeringsinstitutter skal sikre, at alt markedsføringsmateriale, som de udarbejder og retter til investorer skal fremstå som sådant, og at risici og fordele ved at købe andele eller kapitalandele i en AIF eller andele i et investeringsinstitut beskrives på en måde, der er lige fremtrædende, og at alle oplysningerne i markedsføringsmaterialet er fair, tydelige og ikke vildledende."	1. FAIF'er, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og investeringsinstitutter ***eller deres administrationsselskaber*** skal sikre, at alt markedsføringsmateriale, som de udarbejder og retter til investorer skal fremstå som sådant, og at risici og fordele ved at købe andele eller kapitalandele i en AIF eller andele i et investeringsinstitut beskrives på en måde, der er lige fremtrædende, og at alle oplysningerne i markedsføringsmaterialet er fair, tydelige og ikke vildledende."

Or. en

Ændringsforslag 1120
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra c
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
FAIF'er, EuVECA- og EuSEF-forvaltere samt investeringsinstitutter er ansvarlige for at ***sikre***, at kravene i denne artikel er opfyldt, hvis markedsføringsfunktionen er delegeret til en tredjepart i henhold til artikel 20 i direktiv 2011/61/EU, artikel 8 i forordning (EU) nr. 345/2013, artikel 8 i forordning (EU) nr. 346/2013 og artikel 13 i direktiv 2009/65/EF.	FAIF'er, EuVECA- og EuSEF-forvaltere samt investeringsinstitutter er ansvarlige for at ***overvåge***, at kravene i denne artikel er opfyldt, hvis markedsføringsfunktionen er delegeret til en tredjepart i henhold til artikel 20 i direktiv 2011/61/EU, artikel 8 i forordning (EU) nr. 345/2013, artikel 8 i forordning (EU) nr. 346/2013 og artikel 13 i direktiv 2009/65/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1121
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra e
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 4 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Kommissionen vedtager ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 18b ***foranstaltninger, der præciserer*** indholdet ***og formatet*** af det i stk. 1 omhandlede markedsføringsmateriale. De delegerede retsakter skal angive følgende:	6. Kommissionen vedtager ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 18b ***retningslinjer for*** indholdet af det i stk. 1 omhandlede markedsføringsmateriale. De delegerede retsakter skal angive følgende:

Or. en

Ændringsforslag 1122
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra e
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 4 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Kommissionen vedtager ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 18b ***foranstaltninger, der præciserer*** indholdet ***og formatet*** af det i stk. 1 omhandlede markedsføringsmateriale. De delegerede retsakter skal angive følgende:	6. Kommissionen vedtager ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 18b ***retningslinjer for*** indholdet af det i stk. 1 omhandlede markedsføringsmateriale. De delegerede retsakter skal angive følgende:

Or. en

Ændringsforslag 1123
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra e
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 4 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*

(d) beskrivelsen af risici og fordele i markedsføringsmateriale	***d)*** beskrivelsen af risici og fordele i markedsføringsmateriale ***under hensyntagen til de specifikke kendetegn, strategien, strukturen og investorbasen for det pågældende kollektive investeringsorgan***

Or. es

Ændringsforslag 1124
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra e
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 4 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(d) beskrivelsen af risici og fordele i markedsføringsmateriale	***d)*** beskrivelsen af risici og fordele i markedsføringsmateriale ***baseret på fondens særlige karakteristika og strategier***

Or. en

Ændringsforslag 1125
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra e
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 4 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(d) beskrivelsen af risici og fordele i markedsføringsmateriale	***d)*** ***retningslinjer for*** beskrivelsen af risici og fordele i markedsføringsmateriale

Or. en

Ændringsforslag 1126

Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra e
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 4 – stk. 6 – litra d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(d) beskrivelsen af risici og fordele i markedsføringsmateriale	***d) retningslinjer for*** beskrivelsen af risici og fordele i markedsføringsmateriale

Or. en

Ændringsforslag 1127
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra e
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 4 – stk. 6 – litra f

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(f) oplysninger om fortidig og fremtidig udvikling i markedsføringsmateriale.	***f) retningslinjer for*** oplysninger om fortidig og fremtidig udvikling i markedsføringsmateriale.

Or. en

Ændringsforslag 1128
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra e
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 4 – stk. 6 – litra f

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(f) oplysninger om fortidig og fremtidig udvikling i markedsføringsmateriale.	***f) retningslinjer for*** oplysninger om fortidig og fremtidig udvikling i markedsføringsmateriale.

Or. en

Ændringsforslag 1129
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 4 – litra e
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	6a. Ved udarbejdelsen af disse delegerede retsakter skal Kommissionen tage hensyn til de forskellige strukturer i FIA'er og OICVM'er, forskellen mellem åbne og lukkede fonde, om investorerne er professionelle eller detailinvestorer samt de forskellige markedsføringsmetoder, herunder individualiseret kommunikation rettet mod et begrænset antal professionelle investorer.

Or. es

Ændringsforslag 1130
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 5 og 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(5) Artikel 5 og 6 udgår.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1131
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	1a. Med henblik på stk. 1 må værtsmedlemsstaterne ikke, hverken formelt eller uformelt, pålægge forhåndsgodkendelse, validering og forhåndsmeddelelse, obligatoriske nationale skabeloner, certifikater og yderligere sprogkrav eller nogen tilsvarende administrativ praksis, der direkte eller indirekte begrænser brugen af reklamemateriale eller udøvelsen af rettigheder til grænseoverskridende markedsføring.

Or. es

Ændringsforslag 1132
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Hvis de kompetente myndigheder i værtslandet har rimelig grund til at antage, at det i stk. 1 omhandlede markedsføringsmateriale ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 4, kan de handle inden for rammerne af de i artikel 14a, stk. 5 og 7, og i artikel 14b, stk. 5 og 7, omhandlede beføjelser.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1133
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 9

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(8) Artikel 9 affattes således:	***udgår***
"Artikel 9	
Fælles principper vedrørende gebyrer eller afgifter	
1. Hvis de kompetente myndigheder i værtslandene opkræver gebyrer eller afgifter for at udføre deres opgaver i relation til grænseoverskridende markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter på deres område, skal disse gebyrer eller afgifter være i overensstemmelse med de samlede udgifter, der er forbundet med udøvelsen af disse kompetente myndigheders funktioner.	
2. Senest den [Her indsættes datoen = 36 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert andet år foretager ESMA en gennemgang af de i stk. 1 omhandlede gebyrer eller afgifter, som de kompetente myndigheder i værtslandet pålægger i forbindelse med markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter på deres område, og forelægger Kommissionen en rapport, hvori det angives, hvorvidt sådanne gebyrer eller afgifter er i overensstemmelse med de samlede omkostninger i forbindelse med udførelsen af disse kompetente myndigheders funktioner."	

Or. en

Ændringsforslag 1134
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Hvis de kompetente myndigheder i værtslandene opkræver gebyrer eller afgifter for at udføre deres opgaver i relation til grænseoverskridende markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter på deres område, skal disse gebyrer eller afgifter være i overensstemmelse med de samlede udgifter, der er forbundet med udøvelsen af disse kompetente myndigheders funktioner.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1135
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Senest den [Her indsættes datoen = 36 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert andet år foretager ESMA en gennemgang af de i stk. 1 omhandlede gebyrer eller afgifter, som de kompetente myndigheder i værtslandet pålægger i forbindelse med markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter på deres område, og forelægger Kommissionen en rapport, hvori det angives, hvorvidt sådanne gebyrer eller afgifter er i overensstemmelse med de samlede omkostninger i forbindelse med udførelsen af disse kompetente	***udgår***

myndigheders funktioner."

Or. en

Ændringsforslag 1136
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Senest den [Her indsættes datoen = ***36*** måneder efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert andet år foretager ESMA en gennemgang af de i stk. 1 omhandlede gebyrer eller afgifter, som de kompetente myndigheder i værtslandet pålægger i forbindelse med markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter på deres område, og forelægger Kommissionen en rapport, hvori det angives, hvorvidt sådanne gebyrer eller afgifter er i overensstemmelse med de samlede omkostninger i forbindelse med udførelsen af disse kompetente myndigheders funktioner."	2. Senest den [Her indsættes datoen = ***24*** måneder efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert andet år foretager ESMA en gennemgang af de i stk. 1 omhandlede gebyrer eller afgifter, som de kompetente myndigheder i værtslandet pålægger i forbindelse med markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter på deres område, og forelægger Kommissionen en rapport, hvori det angives, hvorvidt sådanne gebyrer eller afgifter er i overensstemmelse med de samlede omkostninger i forbindelse med udførelsen af disse kompetente myndigheders funktioner."

Or. en

Ændringsforslag 1137
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Senest [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter

hvert andet år foretager ESMA en gennemgang af de gebyrer eller afgifter, der er omhandlet i stk. 1, og som de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaterne opkræver i forbindelse med markedsføringen af FIA'er og OICVM'er på deres område. ESMA skal forelægge Kommissionen en rapport, hvori den angiver, om disse gebyrer eller afgifter er i overensstemmelse med de samlede omkostninger i forbindelse med udøvelsen af disse kompetente myndigheders opgaver.

Or. es

Ændringsforslag 1138
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 9 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2b. Når ESMA's rapport fastslår, at gebyrerne eller afgifterne ikke er i overensstemmelse med de omkostninger, der er omhandlet i stk. 1, er uforholdsmæssige eller har en væsentlig afskrækkende virkning på grænseoverskridende markedsføring, skal Kommissionen senest 12 måneder efter rapportens offentliggørelse vurdere, om det er hensigtsmæssigt at fremsætte et lovforslag med henblik på at harmonisere, begrænse eller afskaffe disse gebyrer eller afgifter.

Or. es

Ændringsforslag 1139
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner,

Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 10

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(9) Artikel 10 affattes således:	***udgår***
"Artikel 10	
Offentliggørelse af de kompetente myndigheders aftaler om gebyrer eller afgifter på ESMA's websted	
1. For så vidt angår de i artikel 9, stk. 1, omhandlede gebyrer eller afgifter, offentliggør og ajourfører ESMA oplysninger på sit websted, som mindst skal omfatte:	
(a) en liste over kompetente myndigheder ledsaget af en angivelse af, hvorvidt de i artikel 9, stk. 1 omhandlede gebyrer eller afgifter opkræves	
(b) for hver kompetent myndighed, der pålægger gebyrer eller afgifter som omhandlet i artikel 9, stk. 1, skal følgende oplysninger angives:	
(a) de gældende gebyrers størrelse, herunder den anvendte gebyrstruktur	
(b) hyppigheden af og tidspunktet for sådanne gebyrer eller afgifter	
(c) midlerne til og instrukserne om betaling af sådanne gebyrer eller afgifter	
(d) alle andre oplysninger, som en FAIF, EuVECA-forvalter, EuSEF-forvalter og et investeringsinstitut måtte kræve for at sikre nøjagtig og rettidig betaling af gebyrerne eller afgifterne i overensstemmelse med de enkelte kompetente myndigheders nationale regler og procedurer.	
2. Hvis de kompetente myndigheder opkræver gebyrer eller afgifter i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1,	

sørger FAIF'er, EuVECA-forvaltere, EuSEF-forvaltere og investeringsinstitutter for betaling af sådanne gebyrer eller afgifter i overensstemmelse med oplysningerne på ESMA's websted, jf. stk. 1.

3. De kompetente myndigheder har ansvaret for at give ESMA de i stk. 1 omhandlede oplysninger, herunder eventuelle ajourføringer heraf, rettidigt og løbende.

4. ESMA er ikke ansvarlig for ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger vedrørende gebyrer eller afgifter på sit websted."

Or. en

Ændringsforslag 1140
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	4a. ESMA vil vurdere den tekniske og juridiske gennemførlighed af at indføre en fælles reference- eller betalingsfunktion, der gør det muligt for GFIA'er, forvaltere af FCRE'er, forvaltere af FESE'er og OICVM'er at identificere, beregne og indbetale afgifter eller gebyrer i værtsmedlemsstaterne via et enkelt adgangspunkt, uden at dette berører den nationale ejendomsret til disse afgifter eller gebyrer.

Or. es

Ændringsforslag 1141
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 12

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[...]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1142
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Hvis EU-lovgivningen om finansielle tjenesteydelser indeholder bestemmelser om, at tilsynsdata skal overføres til dataplatformen, indsender de finansielle markedsdeltagere kun sådanne oplysninger til deres hjemlands kompetente myndighed. Hjemlandets kompetente myndighed er fortsat ansvarlig for at kontrollere fuldstændigheden, kvaliteten og nøjagtigheden af disse oplysninger, inden de validerede oplysninger overføres til platformen.

Or. en

Ændringsforslag 1143
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	4a. Oplysningerne i dataplatformen må kun være tilgængelige for ESMA og for kompetente myndigheder eller andre myndigheder, der har ret til at modtage sådanne oplysninger i henhold til EU-retten, og kun i det omfang det er nødvendigt for udøvelsen af deres respektive ansvarsområder.

Or. en

Ændringsforslag 1144
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ľudovít Ódor

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 12 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	4b. Hvis de tilsynsoplysninger, der skal udveksles mellem kompetente myndigheder i henhold til EU-retten, er blevet gjort tilgængelige via dataplatformen, baserer de kompetente myndigheder sig på de oplysninger, der er tilgængelige via platformen, med henblik på at opfylde disse forpligtelser, uden at det berører anmodninger om supplerende oplysninger, hvor det er nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 1145
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5a. ESMA anvender de oplysninger, der indsamles på dataplatformen, til at overvåge markedstendenser og distributionsmønstre, der kan tyde på begrænsede valgmuligheder for slutinvestorer eller en reduktion af markedsdiversiteten. ESMA udveksler relevante data med Kommissionens tjenestegrene med ansvar for konkurrence for at støtte identificeringen af potentiel konkurrencebegrænsende praksis på det indre marked.
	På grundlag af de data, der er indsamlet på platformen, offentliggør ESMA årlige anonymiserede statistikker opdelt efter medlemsstat over fondsgebyrer og distributionsmønstre. Disse statistikker skal specifikt fremhæve tilfælde af betydelige omkostningsforskelle for at sikre, at fordelene ved markedsintegration og -omfang reelt når ud til slutinvestorerne.

Or. en

Begrundelse

This amendment utilizes the centralized data platform to establish a technical monitoring framework for cross-border fund distribution and fee structures. It enables ESMA to identify distribution patterns that may restrict investor choice or indicate market concentration, facilitating data sharing with the Commission's competition departments. Furthermore, the publication of anonymized annual statistics on fees and distribution highlights cost divergences between Member States. This mechanism ensures that the platform supports transparency and market diversity, providing a factual basis to assess whether market integration effectively reduces costs for end-investors.

Ændringsforslag 1146
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 12a – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Hvis en FAIF eller et investeringsinstitut markedsfører andele i en AIF eller et investeringsinstitut i et værtsland, forsyner det investorerne på den pågældende medlemsstats område med alle de oplysninger og dokumenter, det i henhold til kapitel IX i direktiv 2009/65/EF og artikel 23 i direktiv 2011/61/EU skal udlevere til investorerne i sit hjemland.	1. Hvis en FAIF eller et investeringsinstitut markedsfører andele ***eller kapitalandele*** i en AIF eller et investeringsinstitut i et værtsland, forsyner det investorerne på den pågældende medlemsstats område med alle de oplysninger og dokumenter, det i henhold til kapitel IX i direktiv 2009/65/EF og artikel 23 i direktiv 2011/61/EU skal udlevere til investorerne i sit hjemland.

Or. en

Ændringsforslag 1147
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 12a – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(b) andre oplysninger eller dokumenter end de i litra a) omhandlede, ***oversættes*** til et sprog, der er gængs i internationale finanskredse	***b) hvis oplysningerne eller dokumenterne er affattet på et sprog, der ikke er et officielt sprog i værtsmedlemsstaten, oversættes*** andre oplysninger eller dokumenter end de i litra a) omhandlede, til et sprog, der er gængs i internationale finanskredse

Or. en

Ændringsforslag 1148
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 12a – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*

3. Kravene i stk. ***2, litra a)-c)*** gælder også for alle ***væsentlige*** ændringer af de heri nævnte oplysninger og dokumenter.	3. Kravene i stk. ***1*** gælder også for alle ændringer af de heri nævnte oplysninger og dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 1149
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 12a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	4a. Alle oplysninger og dokumenter, der i henhold til denne artikel skal stilles til rådighed for investorer, skal stilles til rådighed i elektronisk format, medmindre en detailinvestor har anmodet om at modtage oplysningerne eller dokumentet på papir, i hvilket tilfælde disse oplysninger skal stilles gratis til rådighed på papir.

Or. en

Ændringsforslag 1150
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Uanset stk. 1 har de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland kompetence til at føre tilsyn med, at investeringsinstitutter, der markedsføres på deres område, opfylder kravene i artikel 12a og 17b i denne forordning og bestemmelser, der falder	Uanset stk. 1 har de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland kompetence til at føre tilsyn med, at investeringsinstitutter, der markedsføres på deres område, opfylder kravene i artikel ***4,*** 12a og 17b i denne forordning og bestemmelser, der falder

uden for det i denne forordning og det i direktiv 2009/65/EF omhandlede anvendelsesområde.	uden for det i denne forordning og det i direktiv 2009/65/EF omhandlede anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 1151
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 14a – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland kan ***kræve, at et investeringsinstitut, der markedsføres på deres område, forsyner dem med*** de nødvendige oplysninger til ***at føre tilsyn med***, om ***investeringsinstituttet overholder*** de gældende regler, som ***disse kompetente myndigheder*** har ansvaret for, jf. første afsnit.	De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland kan ***anmode om*** de ***strengt*** nødvendige oplysninger til ***at føre tilsyn med***, om de gældende regler, som ***de*** har ansvaret for, jf. første afsnit***, overholdes***. ***En sådan anmodning skal være specifik, forholdsmæssig og begrundet og skal, så vidt det er muligt, fremsendes via den dataplatform, der er omhandlet i artikel 12, eller via den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten. Der vil ikke blive anmodet om oplysninger, der allerede er tilgængelige på dataplatformen, medmindre det er nødvendigt at opdatere dem af behørigt begrundede årsager.***

Or. es

Ændringsforslag 1152
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland er af den opfattelse, at et investeringsinstitut ikke opfylder kravene i stk. 2, første afsnit, og at de af den grund må forhindre yderligere markedsføring af det pågældende investeringsinstitut på deres område, indbringer de uanset andet afsnit sagen for ESMA, der anvender de i artikel 14c, stk. 4, litra b), omhandlede beføjelser.	***Værtslandets kompetente nationale myndighed kan kræve, at administrationsselskabet træffer korrigerende foranstaltninger vedrørende markedsføringsmateriale. De nødvendige foranstaltninger er umiddelbart gældende og meddeles inden for to arbejdsdage via ESMA-platformen til den kompetente nationale myndighed i hjemlandet og til ESMA.***

Or. en

Ændringsforslag 1153
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland er af den opfattelse, at et investeringsinstitut ikke opfylder kravene i stk. 2, første afsnit, og at de af den grund må forhindre yderligere markedsføring af det pågældende investeringsinstitut på deres område, indbringer de uanset andet afsnit sagen for ***ESMA, der anvender de i artikel 14c, stk. 4, litra b), omhandlede beføjelser***.	Hvis de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland er af den opfattelse, at et investeringsinstitut ikke opfylder kravene i stk. 2, første afsnit, og at de af den grund må forhindre yderligere markedsføring af det pågældende investeringsinstitut på deres område, indbringer de uanset andet afsnit sagen for ***investeringsinstituttets hjemland***.

Or. en

Ændringsforslag 1154
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland beslutter at trække tilladelsen tilbage eller at udsætte udstedelsen af, tilbagekøbe eller indløse andele i et investeringsinstitut i overensstemmelse med de i stk. 1 fastsatte kompetencer, underretter de straks ***ESMA*** om disse beslutninger ***via den i artikel 12 omhandlede dataplatform***.	Hvis de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland beslutter at trække tilladelsen tilbage eller at udsætte udstedelsen af, tilbagekøbe eller indløse andele i et investeringsinstitut i overensstemmelse med de i stk. 1 fastsatte kompetencer, underretter de straks ***investeringsinstituttets værtsland*** om disse beslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 1155
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland modtager straks en meddelelse fra dataplatformen, hvori de i første afsnit omhandlede beslutninger angives.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1156
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland har	Hvis de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland har

kompetence til at føre tilsyn med investeringsinstituttet i overensstemmelse med stk. 1, forelægger de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland, som har klare og påviselige grunde til at antage, at et investeringsinstitut, hvis andele markedsføres på den pågældende medlemsstats område, har tilsidesat de forpligtelser, der følger af denne forordning eller de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktiv 2009/65/EF, disse konstateringer for ***ESMA via den i artikel 12 omhandlede dataplatform***.	kompetence til at føre tilsyn med investeringsinstituttet i overensstemmelse med stk. 1, forelægger de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland, som har klare og påviselige grunde til at antage, at et investeringsinstitut, hvis andele markedsføres på den pågældende medlemsstats område, har tilsidesat de forpligtelser, der følger af denne forordning eller de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktiv 2009/65/EF, disse konstateringer for ***de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland***.

Or. en

Ændringsforslag 1157
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland ***modtager straks en meddelelse fra dataplatformen, hvori de i første afsnit omhandlede konstateringer angives, og*** træffer uden unødigt ophold passende foranstaltninger til at rette op på ***situationen***.	De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland træffer uden unødigt ophold passende foranstaltninger til at rette op på ***de i første afsnit omhandlede forhold***.

Or. en

Ændringsforslag 1158
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland kan, hvis de har rimelig grund hertil, specifikt anmode de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland om straks at udøve beføjelser i henhold til artikel 98, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF, bortset fra nævnte stykkes litra j), med angivelse af årsagerne til deres anmodning så nøjagtigt som muligt, ***og underrette ESMA via den i artikel 12 omhandlede dataplatform***, samt, hvis der er potentielle risici for det finansielle systems stabilitet og integritet, ESRB herom.	De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland kan, hvis de har rimelig grund hertil, specifikt anmode de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland om straks at udøve beføjelser i henhold til artikel 98, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF, bortset fra nævnte stykkes litra j), med angivelse af årsagerne til deres anmodning så nøjagtigt som muligt, samt, hvis der er potentielle risici for det finansielle systems stabilitet og integritet, ***underrette*** ESRB herom.

Or. en

Ændringsforslag 1159
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Efter at være blevet underrettet i overensstemmelse med stk. 5, tredje afsnit, underretter de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland uden unødigt ophold ESMA via den i artikel 12 omhandlede dataplatform, samt, hvis der er potentielle risici for det finansielle systems stabilitet og integritet, ESRB om de beføjelser, der udøves for at rette op på den situation, som de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland har identificeret, og om deres konstateringer.	***udgår***
De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland modtager straks en meddelelse fra	

dataplatformen, hvori disse beføjelser og konstateringer angives.

ESMA kan uden unødigt ophold anmode de kompetente myndigheder om over for ESMA at redegøre for specifikke sager, der udgør en alvorlig trussel mod investorbeskyttelsen, mod de finansielle markeders korrekte funktion og integritet eller mod stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 1160
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
7. Hvis de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland mener, at investeringsinstituttet på trods af de foranstaltninger, der er truffet af de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland, eller fordi der ikke er truffet foranstaltninger, fortsat handler på en måde, som tydeligvis er skadelig for investorernes interesser i investeringsinstituttets værtsland, underretter de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland ESMA herom via den i artikel 12 omhandlede dataplatform, og kan anmode den om at handle i overensstemmelse med de i forordning (EU) nr. 1095/2010 omhandlede beføjelser.	***udgår***
De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland modtager straks en meddelelse fra dataplatformen, hvori det tilkendegives, at investeringsinstituttets værtsland har til hensigt at anmode ESMA om at løse	

problemet, jf. første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 1161
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 8

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
8. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland kan også anmode de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland om at udøve beføjelser i henhold til artikel 84, stk. 2, litra b), i direktiv 2009/65/EF, med angivelse af årsagerne til deres anmodning***, og underrette ESMA via den i artikel 12 omhandlede dataplatform, samt,*** hvis der er potentielle risici for det finansielle systems stabilitet og integritet, ESRB ***herom***.	8. De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland kan også anmode de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland om at udøve beføjelser i henhold til artikel 84, stk. 2, litra b), i direktiv 2009/65/EF, med angivelse af årsagerne til deres anmodning. Hvis der er potentielle risici for det finansielle systems stabilitet og integritet, ***skal*** ESRB ***også underrettes***.

Or. en

Ændringsforslag 1162
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland ikke er enige i den i stk. 8 omhandlede anmodning, underretter de ***ESMA gennem den i artikel 12 omhandlede dataplatform*** og, hvis ESRB blev underrettet om den i stk. 8	Hvis de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland ikke er enige i den i stk. 8 omhandlede anmodning, underretter de ***de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland om uenigheden og årsagerne hertil*** og, hvis

omhandlede anmodning, ESRB herom og angiver årsagerne til, at de er uenige.	ESRB blev underrettet om den i stk. 8 omhandlede anmodning, ***underretter de*** ESRB herom og angiver årsagerne til, at de er uenige.

Or. en

Ændringsforslag 1163
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De anmodende kompetente myndigheder modtager straks en meddelelse fra dataplatformen om uenigheden mellem de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland og årsagerne hertil.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1164
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 10

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
10. På grundlag af de oplysninger, der er modtaget i henhold til stk. 8 og 9, afgiver ESMA uden unødig forsinkelse udtalelse til de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland om udøvelsen af beføjelser i henhold til artikel 84, stk. 2, litra b), i direktiv 2009/65/EF.	***udgår***

ESMA sender den i første afsnit omhandlede udtalelse til de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland.

Or. en

Ændringsforslag 1165
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14a – stk. 11

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
11. Hvis de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland ikke er enige i ESMA's udtalelse, jf. stk. 10, underretter de ESMA herom via den i artikel 12 omhandlede dataplatform, og anmoder ESMA om at løse problemet i overensstemmelse med de beføjelser, der er tillagt ESMA i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010.	***udgår***
De kompetente myndigheder i investeringsinstituttets værtsland modtager straks en meddelelse fra dataplatformen, hvori det tilkendegives, at investeringsinstituttets hjemland har til hensigt at anmode ESMA om at løse problemet, jf. første afsnit.	

Or. en

Ændringsforslag 1166
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Uanset stk. 1 har de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland kompetence til at føre tilsyn med, at AIF'er, der markedsføres på deres område, og at FAIF'er, der administrerer disse AIF'er, opfylder kravene i artikel 12a i denne forordning og bestemmelser, der falder uden for ***det i denne forordning og det i direktiv 2011/61/EU omhandlede*** anvendelsesområde.	Uanset stk. 1 har de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland kompetence til at føre tilsyn med, at AIF'er, der markedsføres på deres område, og at FAIF'er, der administrerer disse AIF'er, opfylder kravene i artikel ***4 og*** 12a i denne forordning og ***bestemmelser i direktiv 2011/61/EU og andre*** bestemmelser, der falder uden for ***nærværende forordnings*** anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 1167
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 14b – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland kan ***kræve, at en FAIF, der markedsfører AIF'er på deres område, forsyner dem med*** de nødvendige oplysninger til at føre tilsyn med, om AIF'erne og FAIF'erne overholder de gældende regler, som ***disse kompetente myndigheder*** har ansvaret for, ***jf***. første afsnit.	De kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland kan ***anmode om*** de ***strengt*** nødvendige oplysninger til at føre tilsyn med, om AIF'erne og FAIF'erne overholder de gældende regler, som ***de*** har ansvaret for, ***jf.*** første afsnit. ***En sådan anmodning skal være specifik, forholdsmæssig og begrundet og skal, så vidt det er muligt, fremsendes via den dataplatform, der er omhandlet i artikel 12, eller via den kompetente myndighed i GFIA's hjemland. Der vil ikke blive anmodet om oplysninger, der allerede er tilgængelige på dataplatformen, medmindre det af behørigt begrundede årsager er nødvendigt at opdatere dem.***

Or. es

Ændringsforslag 1168

Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Imidlertid kan de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland træffe foranstaltninger overfor denne FAIF ***eller*** overfor en AIF, der markedsføres på deres område ***i tilfælde af tilsidesættelse af*** de i stk. 2, første afsnit, omhandlede love og administrative bestemmelser, der gælder i denne medlemsstat.	Imidlertid kan de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland træffe foranstaltninger overfor denne FAIF ***og/eller*** overfor en AIF, der markedsføres på deres område***, hvis FAIF'en og/eller AIF'en tilsidesætter*** de i stk. 2, første afsnit, omhandlede love og administrative bestemmelser, der gælder i denne medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 1169
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis de kompetente ***myndigheder i FAIF'ens værtsland er af den opfattelse, at en AIF, der markedsføres på deres område, eller FAIF'en, der administrerer den, ikke opfylder kravene i stk. 2, første afsnit, og at de af den grund må forhindre yderligere markedsføring af den pågældende AIF på deres område, bør de uanset andet afsnit indbringe sagen for*** ESMA***, der anvender de i artikel 14c, stk. 4, litra b), omhandlede beføjelser.***	***Værtslandets*** kompetente ***nationale myndighed kan kræve, at administrationsselskabet/FAIF'en træffer korrigerende foranstaltninger vedrørende markedsføringsmateriale. De nødvendige foranstaltninger er umiddelbart gældende og meddeles inden for to arbejdsdage via ESMA-platformen til den kompetente nationale myndighed i hjemlandet og til*** ESMA***.***

Or. en

Ændringsforslag 1170
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland er af den opfattelse, at en AIF, der markedsføres på deres område, eller FAIF'en, der administrerer den, ikke opfylder kravene i stk. 2, første afsnit, og at de af den grund må forhindre yderligere markedsføring af den pågældende AIF på deres område, bør de uanset andet afsnit indbringe sagen for ***ESMA, der anvender de i artikel 14c, stk. 4, litra b), omhandlede beføjelser***.	Hvis de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland er af den opfattelse, at en AIF, der markedsføres på deres område, eller FAIF'en, der administrerer den, ikke opfylder kravene i stk. 2, første afsnit, og at de af den grund må forhindre yderligere markedsføring af den pågældende AIF på deres område, bør de uanset andet afsnit indbringe sagen for ***den medlemsstat, der er FAIF'ens hjemland***.

Or. en

Ændringsforslag 1171
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland beslutter at trække tilladelsen tilbage eller at udsætte udstedelsen af, tilbagekøbe eller indløse andele eller kapitalandele i AIF'er, der markedsføres i et værtsland, i overensstemmelse med de i stk. 1 fastsatte kompetencer, underretter de straks ***ESMA om disse beslutninger via den i artikel 12 omhandlede dataplatform***.	Hvis de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland beslutter at trække tilladelsen tilbage eller at udsætte udstedelsen af, tilbagekøbe eller indløse andele eller kapitalandele i AIF'er, der markedsføres i et værtsland, i overensstemmelse med de i stk. 1 fastsatte kompetencer, underretter de straks ***den medlemsstat, der er FAIF'ens værtsland***.

Or. en

Ændringsforslag 1172
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland modtager straks en meddelelse fra dataplatformen, hvori de i første afsnit omhandlede beslutninger angives.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1173
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland har kompetence til at føre tilsyn med FAIF'en og AIF'er, der markedsføres i deres område, i overensstemmelse med stk. 1, forelægger de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland, som har klare og påviselige grunde til at tro, at en FAIF, som markedsfører andele eller kapitalandele i AIF'er på den pågældende medlemsstats område, har tilsidesat de forpligtelser, der følger af denne forordning eller de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktiv 2011/61/EU, disse konstateringer for ***ESMA via den i artikel 12 omhandlede dataplatform***.	Hvis de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland har kompetence til at føre tilsyn med FAIF'en og AIF'er, der markedsføres i deres område, i overensstemmelse med stk. 1, forelægger de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland, som har klare og påviselige grunde til at tro, at en FAIF, som markedsfører andele eller kapitalandele i AIF'er på den pågældende medlemsstats område, har tilsidesat de forpligtelser, der følger af denne forordning eller de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktiv 2011/61/EU, disse konstateringer for ***de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der er FAIF'ens hjemland***.

Or. en

Ændringsforslag 1174
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland ***modtager straks en meddelelse fra dataplatformen, hvori de i første afsnit omhandlede konstateringer angives, og*** træffer uden unødigt ophold passende foranstaltninger til at rette op på ***situationen***.	De kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland træffer uden unødigt ophold passende foranstaltninger for at rette op på ***de i første afsnit omhandlede forhold***.

Or. en

Ændringsforslag 1175
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland kan, hvis de har rimelig grund hertil, specifikt anmode de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland om straks at udøve beføjelser i henhold til artikel 46, stk. 2, bortset fra litra j), og artikel 48 i direktiv 2011/61/EU, med angivelse af årsagerne til deres anmodning så nøjagtigt som muligt***, og underrette ESMA via den i artikel 12 omhandlede dataplatform, samt, hvis der er potentielle risici for det finansielle systems stabilitet og integritet, ESRB herom***.	De kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland kan, hvis de har rimelig grund hertil, specifikt anmode de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland om straks at udøve beføjelser i henhold til artikel 46, stk. 2, bortset fra litra j), og artikel 48 i direktiv 2011/61/EU, med angivelse af årsagerne til deres anmodning så nøjagtigt som muligt.

Or. en

Ændringsforslag 1176
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. Efter at være blevet underrettet i overensstemmelse med stk. 5, tredje afsnit, underretter de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland uden unødigt ophold ESMA via den i artikel 12 omhandlede dataplatform, samt, hvis der er potentielle risici for det finansielle systems stabilitet og integritet, ESRB om de beføjelser, der udøves for at rette op på den situation, som de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland har identificeret, og om deres konstateringer.	***udgår***
De kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland modtager straks en meddelelse fra dataplatformen, hvori disse beføjelser og konstateringer angives.	
ESMA kan uden unødigt ophold anmode de kompetente myndigheder om over for ESMA at redegøre for specifikke sager, der udgør en alvorlig trussel mod investorbeskyttelsen, mod de finansielle markeders korrekte funktion og integritet eller mod stabiliteten af hele eller dele af det finansielle system i Unionen.	

Or. en

Ændringsforslag 1177
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
7. Hvis de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland mener, at FAIF'en, der markedsfører en AIF på deres område, eller AIF'en, på trods af de foranstaltninger, der er truffet af de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland, eller fordi der ikke er truffet foranstaltninger, fortsat handler på en måde, som tydeligvis er skadelig for investorernes interesser i FAIF'ens værtsland, underretter de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland ESMA herom via den i artikel 12 omhandlede dataplatform, og kan anmode den om at handle i overensstemmelse med de beføjelser, der er tillagt ESMA i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010.	***udgår***
De kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland modtager straks en meddelelse fra dataplatformen, hvori det tilkendegives, at FAIF'ens værtsland har til hensigt at anmode ESMA om at løse problemet, jf. første afsnit.	

Or. en

Ændringsforslag 1178
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 8

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
8. De kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland kan også anmode de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland om at udøve beføjelser i henhold til artikel 46, stk. 2, litra j), i direktiv 2011/61/EU, med angivelse af årsagerne til	8. De kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland kan også anmode de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland om at udøve beføjelser i henhold til artikel 46, stk. 2, litra j), i direktiv 2011/61/EU, med angivelse af årsagerne til

deres anmodning***, og underrette ESMA via den i artikel 12 omhandlede dataplatform***, samt, hvis der er potentielle risici for det finansielle systems stabilitet og integritet, ESRB ***herom***.	deres anmodning, samt, hvis der er potentielle risici for det finansielle systems stabilitet og integritet, ***ligeledes underrette*** ESRB.

Or. en

Ændringsforslag 1179
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland ikke er enige i den i stk. 8 omhandlede anmodning, underretter de ***ESMA gennem den i artikel 12 omhandlede dataplatform*** og, hvis ESRB blev underrettet om den i stk. 8 omhandlede anmodning, ESRB herom og angiver årsagerne til, at de er uenige.	Hvis de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland ikke er enige i den i stk. 8 omhandlede anmodning, underretter de ***de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland med angivelse af uenigheden og årsagerne hertil***, og, hvis ESRB blev underrettet om den i stk. 8 omhandlede anmodning, ESRB herom og angiver årsagerne til, at de er uenige.

Or. en

Ændringsforslag 1180
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
De anmodende kompetente myndigheder modtager straks en meddelelse fra dataplatformen om uenigheden mellem de kompetente myndigheder i FAIF'ens	***udgår***

hjemland og årsagerne hertil.

Or. en

Ændringsforslag 1181
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 10

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
10. På grundlag af de oplysninger, der er modtaget i henhold til stk. 8 og 9, afgiver ESMA uden unødig forsinkelse udtalelse til de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland om udøvelsen af beføjelser i henhold til artikel 46, stk. 2, litra j), i direktiv 2011/61/EU. ESMA sender denne udtalelse til de kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1182
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14b – stk. 11

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
11. Hvis de kompetente myndigheder i FAIF'ens hjemland ikke er enige i ESMA's udtalelse, jf. stk. 10, underretter de ESMA herom via den i artikel 12 omhandlede dataplatform, og anmoder ESMA om at løse problemet i overensstemmelse med de beføjelser, der er tillagt ESMA i henhold til forordning	***udgår***

(EU) nr. 1095/2010.

De kompetente myndigheder i FAIF'ens værtsland modtager straks en meddelelse fra dataplatformen, hvori det tilkendegives, at FAIF'ens hjemland har til hensigt at anmode ESMA om at løse problemet, jf. første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 1183
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Artikel 14c	***udgår***
[…]	

Or. en

Ændringsforslag 1184
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14c – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Artikel 14c	Artikel 14c
	ESMA's beføjelser til at behandle grænseoverskridende spørgsmål
	1. ESMA udpeger løbende divergerende, overlappende, overflødige og mangelfulde tilsynsforanstaltninger, der hidrører fra de kompetente myndigheder i hjemlandet

eller værtslandet, og som hindrer effektiv udøvelse af pasrettigheder for investeringsinstitutter og AIF'er, der markedsføres på tværs af grænser, i overensstemmelse med denne forordning.

2. Med henblik på stk. 1 samarbejder ESMA med de pågældende kompetente myndigheder og indsamler, hvor det er relevant, yderligere oplysninger for at identificere eksisterende eller potentielle problemer af grænseoverskridende karakter. Hvis ESMA i henhold til første afsnit identificerer eksisterende eller potentielle grænseoverskridende spørgsmål, kan dens direktion udstede en afgørelse om at træffe specifikke tilsynsforanstaltninger eller undlade at træffe foranstaltninger med bindende virkning for de berørte kompetente myndigheder, herunder om afgørelser om tilladelse eller tilbagetrækning heraf, justeringer af betingelserne for tilladelse, nationale kompetente myndigheders gennemførelse af kontrolbesøg på stedet eller samarbejde med fælles tilsynshold oprettet og koordineret af ESMA eller håndhævelsesforanstaltninger.

2a nyt. Hvis det er nødvendigt for at sikre overholdelse af EU-retten eller sikre det finansielle systems ordnede funktion og integritet eller fjerne markedshindringer, der er etableret af nationale kompetente myndigheder, kan dets direktion vedtage en individuel afgørelse rettet til en deltager på det finansielle marked om at meddele tilladelse, muliggøre grænseoverskridende forretningsaktiviteter eller kræve, at denne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde sine forpligtelser i henhold til dette direktiv, herunder ophør af en given praksis. Markedsdeltageren skal gøre sit yderste for at efterkomme ESMA's afgørelse inden for den fastsatte frist.

3. udgår

4. ESMA kan undtage et

investeringsinstitut fra at blive markedsført på en anden medlemsstats område eller en FAIF, EuVECA-forvalter eller EuSEF-forvalter fra at markedsføre en AIF i en anden medlemsstat, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a) de berørte kompetente myndigheder eller interessenter undlader at gennemføre en afgørelse, udtalelse, henstilling eller foranstaltning, der er vedtaget eller krævet af ESMA i overensstemmelse med stk. 2, eller en udtalelse afgivet af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010

b) ESMA har konkluderet, at et investeringsinstitut eller en AIF, der markedsføres på tværs af grænser, ikke længere opfylder kravene i denne forordning, i direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU eller i forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013.

5. Inden ESMA undtager markedsføring som omhandlet i stk. 4, sender ESMA sit udkast til konklusioner til det pågældende investeringsinstitut, den pågældende FAIF, EuVECA-forvalter eller EuSEF-forvalter og til de kompetente myndigheder i deres hjemlande. De berørte kompetente myndigheder kan indgive en begrundet erklæring til ESMA senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af udkastet til konklusionerne.

6. ESMA underretter straks investeringsinstituttet, FAIF'en, EuVECA-forvalteren eller EuSEF-forvalteren samt de kompetente myndigheder i deres værtslande om undtagelsen af muligheden for at markedsføre andele eller kapitalandele i investeringsinstitutter eller AIF'er på tværs af grænser. Undtagelsen kan begynde på datoen for underretningen af investeringsinstituttet, FAIF'en, EuVECA-forvalteren eller EuSEF-forvalteren og begynder senest 30 kalenderdage efter denne underretning.

Or. en

Ændringsforslag 1185
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[…]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1186
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 14c – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. ESMA ***udpeger løbende*** divergerende, overlappende, overflødige ***og*** mangelfulde tilsynsforanstaltninger, ***der hidrører fra*** de kompetente myndigheder i hjemlandet eller værtslandet, og som hindrer effektiv udøvelse af pasrettigheder for investeringsinstitutter og AIF'er, der markedsføres på tværs af grænser, i overensstemmelse med denne forordning.	1. ESMA ***identificerer på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige på den i artikel 12 omhandlede dataplatform, de oplysninger, der er indsendt af de kompetente myndigheder, bidrag fra markedsdeltagerne og, hvor det er relevant, periodiske undersøgelser,*** divergerende, overlappende, overflødige ***eller*** mangelfulde tilsynsforanstaltninger ***fra*** de kompetente myndigheder i hjemlandet eller værtslandet, og som ***konkret*** hindrer effektiv udøvelse af pasrettigheder for investeringsinstitutter og AIF'er, der markedsføres på tværs af grænser, i overensstemmelse med denne forordning.

Or. es

Ændringsforslag 1187
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 14c – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Med henblik på stk. 1 samarbejder ESMA med de pågældende kompetente myndigheder og indsamler, hvor det er relevant, yderligere oplysninger for at identificere eksisterende eller potentielle problemer af grænseoverskridende karakter.	***Med henblik på stk. 1 samarbejder ESMA med de berørte kompetente myndigheder og indhenter, når det er nødvendigt, yderligere oplysninger, som allerede er tilgængelige for disse myndigheder eller for ESMA selv. ESMA vil kun anmode om yderligere oplysninger direkte fra GFIA'er, forvaltere af FCRE'er, forvaltere af FESE'er eller ICBE'er, når disse oplysninger er absolut nødvendige, ikke er tilgængelige på anden vis, og anmodningen er rimelig og begrundet.*** Med henblik på stk. 1 samarbejder ESMA med de pågældende kompetente myndigheder og indsamler, hvor det er relevant, yderligere oplysninger for at identificere eksisterende eller potentielle problemer af grænseoverskridende karakter.

Or. es

Ændringsforslag 1188
Martine Kemp

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14c – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis de i stk. 2 identificerede problemer fortsat består på trods af de i stk. 2 omhandlede korrigerende foranstaltninger,	Hvis de i stk. 2 identificerede problemer fortsat består på trods af de i stk. 2 omhandlede korrigerende foranstaltninger,

eller fordi de relevante kompetente myndigheder ikke kan gennemføre disse korrigerende foranstaltninger, udøver ESMA uden unødigt ophold mindst én af de beføjelser, der er tillagt ESMA i henhold til artikel 17, ***17aaa,*** 19 eller 19a i forordning (EU) nr. 1095/2010, i følgende tilfælde:	eller fordi de relevante kompetente myndigheder ikke kan gennemføre disse korrigerende foranstaltninger, udøver ESMA uden unødigt ophold mindst én af de beføjelser, der er tillagt ESMA i henhold til artikel 17, 19 eller 19a i forordning (EU) nr. 1095/2010, i følgende tilfælde:

Or. en

Begrundelse

Dette er en logisk konsekvens af at lade artikel 17aaa udgå.

Ændringsforslag 1189
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14c – stk. 4

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. Uden at dette berører de i stk. 3 omhandlede foranstaltninger, kan ESMA undtage et investeringsinstitut fra at blive markedsført på en anden medlemsstats område eller en FAIF, EuVECA-forvalter eller EuSEF-forvalter fra at markedsføre en AIF i en anden medlemsstat, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:	***udgår***
(a) de berørte kompetente myndigheder eller interessenter undlader at gennemføre en afgørelse, udtalelse, henstilling eller foranstaltning, der er vedtaget eller krævet af ESMA i overensstemmelse med stk. 3, eller en udtalelse afgivet af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010	
(b) ESMA har konkluderet, at et investeringsinstitut eller en AIF, der markedsføres på tværs af grænser, ikke længere opfylder kravene i denne	

forordning, i direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU eller i forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013.

Or. en

Ændringsforslag 1190
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 14c – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. Uden at dette berører de i stk. 3 omhandlede foranstaltninger, kan ESMA undtage et investeringsinstitut fra at blive markedsført på en anden medlemsstats område eller en FAIF, EuVECA-forvalter eller EuSEF-forvalter fra at markedsføre en AIF i en anden medlemsstat, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:	4. Uden at dette berører de i stk. 3 omhandlede foranstaltninger, kan ESMA undtage et investeringsinstitut fra at blive markedsført på en anden medlemsstats område eller en FAIF, EuVECA-forvalter eller EuSEF-forvalter fra at markedsføre en AIF i en anden medlemsstat, hvis ***denne markedsføring forvolder eller umiddelbart kan forvolde væsentlig skade på markedets integritet eller den finansielle stabilitet, og forudsat at*** en af følgende betingelser er opfyldt:

Or. es

Ændringsforslag 1191
Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14c – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
4. Uden at dette berører de i stk. 3 omhandlede foranstaltninger, kan ESMA undtage et investeringsinstitut fra at blive	4. Uden at dette berører de i stk. 3 omhandlede foranstaltninger, kan ESMA undtage et investeringsinstitut fra at blive

markedsført på en anden medlemsstats område eller en FAIF, EuVECA-forvalter eller EuSEF-forvalter fra at markedsføre en AIF i en anden medlemsstat, ***hvis*** en af følgende betingelser er opfyldt:	markedsført på en anden medlemsstats område eller en FAIF, EuVECA-forvalter eller EuSEF-forvalter fra at markedsføre en AIF i en anden medlemsstat, ***hvor en sådan markedsføring ville skade markedets integritet eller investorbeskyttelsen væsentligt, og*** en af følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 1192
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 14c – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(a) de berørte kompetente myndigheder eller interessenter undlader at gennemføre en afgørelse, udtalelse, henstilling eller foranstaltning, der er vedtaget eller krævet af ESMA i overensstemmelse med stk. 3, eller en udtalelse afgivet af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010	***a)*** de berørte kompetente myndigheder eller interessenter undlader at gennemføre en afgørelse, udtalelse, henstilling eller foranstaltning, der er vedtaget eller krævet af ESMA i overensstemmelse med stk. 3, eller en udtalelse afgivet af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 17, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1095/2010***, efter at være blevet pålagt at gøre det inden for en rimelig frist***

Or. es

Ændringsforslag 1193
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 14c – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(b) ESMA har konkluderet, at et	***b)*** ESMA har ***på grundlag af***

investeringsinstitut eller en AIF, der markedsføres på tværs af grænser, ikke længere opfylder kravene i denne forordning, i direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU eller i forordning (EU) ***nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013***.	***objektive og dokumenterbare begrundelser*** konkluderet, at et investeringsinstitut eller en AIF, der markedsføres på tværs af grænser, ikke længere opfylder kravene i denne forordning, i direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU eller i forordning (EU) ***nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013, og at foranstaltninger, truffet af den kompetente myndighed i hjemlandet eller værtslandet, er utilstrækkelige til at forhindre en sådan skade***.

Or. es

Ændringsforslag 1194
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14c – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5. ***Inden ESMA undtager fra markedsføringen som omhandlet i stk. 4, sender*** ESMA sit udkast til konklusioner til det pågældende investeringsinstitut, den pågældende FAIF, EuVECA-forvalter eller EuSEF-forvalter og til de kompetente myndigheder i deres hjemlande. De berørte kompetente myndigheder kan indgive en begrundet erklæring til ESMA ***senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af udkastet til konklusionerne***.	5. ESMA ***sender*** sit udkast til konklusioner til det pågældende investeringsinstitut, den pågældende FAIF, EuVECA-forvalter eller EuSEF-forvalter og til de kompetente myndigheder i deres hjemlande. De berørte kompetente myndigheder kan ***uden unødigt ophold*** indgive en begrundet erklæring til ESMA ***med en afhjælpningsplan for det pågældende selskab***.

Or. en

Ændringsforslag 1195
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156

Artikel 14c – stk. 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
6. ESMA underretter straks investeringsinstituttet, FAIF'en, EuVECA-forvalteren eller EuSEF-forvalteren samt de kompetente myndigheder i deres værtslande om undtagelsen fra muligheden for at markedsføre andele eller kapitalandele i investeringsinstitutter eller AIF'er på tværs af grænser. Undtagelsen kan begynde på datoen for underretningen af investeringsinstituttet, FAIF'en, EuVECA-forvalteren eller EuSEF-forvalteren og begynder senest 30 kalenderdage efter denne underretning.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1196
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 14c – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	6a. Enhver suspension, der vedtages i henhold til stk. 4, skal være forholdsmæssig, behørigt begrundet og begrænset til det OICVM, den FIA, den investeringsafdeling, den andels- eller aktieklasse, den medlemsstat og den periode, der er strengt nødvendigt. Den oprindelige varighed af suspensionen må ikke overstige tre måneder. ESMA kan kun forlænge den ved en ny, begrundet afgørelse efter at have hørt UCITS, GFIA, FCRE-forvalteren, FESE-forvalteren og de berørte kompetente myndigheder, medmindre der foreligger behørigt begrundede hastesager. Suspensionen vil i sig selv ikke påvirke de

	eksisterende investorers rettigheder, herunder de forpligtelser vedrørende oplysning, tilbagekøb, indløsning eller udlodning, der er fastsat i fondens dokumentation og i den gældende lovgivning.

Or. es

Ændringsforslag 1197
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14c – stk. 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
7. ESMA offentliggør mindst en gang om året en rapport om sine aktiviteter i overensstemmelse med stk. ***1-4***.	7. ESMA offentliggør mindst en gang om året en rapport om sine aktiviteter i overensstemmelse med stk. ***1-3***.

Or. en

Ændringsforslag 1198
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 14d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[…]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1199
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 17a – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Med henblik på stk. 1, må investeringsinstitutter ikke pålægges yderligere krav eller administrative procedurer på de områder, der er omfattet af denne forordning og direktiv 2009/65/EF.	2. Med henblik på stk. 1, må investeringsinstitutter ikke pålægges yderligere krav***,*** administrative procedurer ***eller gebyrer*** på de områder, der er omfattet af denne forordning og direktiv 2009/65/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1200
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 17c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[…]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1201
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 17c – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(d) det i artikel 4 omhandlede markedsføringsmateriale, hvis dette foreligger, ledsaget af en erklæring fra investeringsinstituttet om, at det opfylder kravene i nævnte artikel.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1202
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 17e – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	4a. Denne artikel berører ikke de nationale ordninger, der gælder for prækommercialisering foretaget af GFIA'er, der ikke hører hjemme i Unionen, forudsat at disse ordninger ikke diskriminerer GFIA'er fra Unionen eller begrænser udøvelsen af de rettigheder, der er fastsat i denne forordning.

Or. es

Ændringsforslag 1203
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 17f

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[…]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1204
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) nr. 2019/1156

Artikel 17f – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Hvis EU-AIF'en er en feeder-AIF, er retten til at markedsføre som omhandlet i første afsnit underlagt den betingelse, at master-AIF'en ligeledes er en EU-AIF, som forvaltes af en EU-FAIF med tilladelse.	***udgår***

Or. es

Ændringsforslag 1205
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 17f – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(g) hvor det er relevant, oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at andele eller kapitalandele i EU-AIF'en markedsføres til detailinvestorer, også når FAIF'en benytter uafhængige enheder til at levere investeringsydelser i forbindelse med AIF'en. og	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1206
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 17f – stk. 2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(h) for hver EU-AIF, som FAIF'en	***udgår***

har til hensigt at markedsføre, det i artikel 4 omhandlede markedsføringsmateriale, hvis dette foreligger, ledsaget af en erklæring fra FAIF'en om, at den opfylder kravene i nævnte artikel.

Or. en

Ændringsforslag 1207
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 17g

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[…]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1208
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 17g – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Med henblik på den i nærværende artikel nævnte procedure må de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet ikke anmode om eller kræve andre yderligere dokumenter, certifikater eller oplysninger end de i denne artikels stk. 2 og 4 omhandlede.	***7.*** Med henblik på den i nærværende artikel nævnte procedure må de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet ikke anmode om eller kræve andre yderligere dokumenter, certifikater eller oplysninger end de i denne artikels stk. 2 og 4 omhandlede***, og de må ikke opkræve gebyrer af FAIF'er***.

Or. en

Ændringsforslag 1209
Regina Doherty

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) 2019/1156
Artikel 17i

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
[…]	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 1210
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 17i – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. De gebyrer, der er omhandlet i stk. 1, kan først opkræves fra den dato, hvor den i artikel 12 omhandlede dataplatform er fuldt operationel og reelt erstatter de tilsvarende nationale anmeldelseskanaler.

Or. es

Ændringsforslag 1211
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EU) nr. 2019/1156
Artikel 17i – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2b. Gebyrerne skal stå i et rimeligt forhold til de direkte omkostninger ved den tjeneste, som ESMA leverer, og må

ikke have en afskrækkende virkning på grænseoverskridende markedsføring. Der opkræves ikke noget gebyr for oplysninger, dokumentation eller meddelelser, som ESMA allerede er i besiddelse af via dataplatformen.

Or. es