Europees Parlement
2024-2029

Commissie economische en monetaire zaken

2025/0383(COD)

31.7.2026

AMENDEMENTEN
959 - 1211

Ontwerpverslag
Markus Ferber
(PE789.866v01-00)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (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, (EU) nr. 1060/2009, (EU) 2016/1011, (EU) 2017/2402, (EU) 2023/2631 en (EU) 2024/3005 wat betreft de verdere ontwikkeling van de integratie van de kapitaalmarkt en het toezicht in de Unie

Voorstel voor een verordening
(COM(2025)0943 – C10-0328/2025 – 2025/0383(COD))

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – a
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – lid 1 – punten 1 bis en 1 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de volgende punten 1 bis) en 1 ter) worden ingevoegd:	***Schrappen***
"1 bis. "significante CSD": een CSD waaraan uit hoofde van artikel 16 een vergunning is verleend en die uit hoofde van artikel 11 als significant wordt aangemerkt;	
"1 ter. "minder significante CSD": een CSD waaraan uit hoofde van artikel 16 een vergunning is verleend en die geen significante CSD is;";	

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – d
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8 quinquies. "e-moneytoken": token voor elektronisch geld in de zin van artikel 3, lid 1, punt 7, van Verordening (EU) 2023/1114;	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – f
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
9 bis. "overboeking van geld" of "betaling in contanten": een betalingstransactie in contanten ***of in e-moneytokens***;	9 bis. "overboeking van geld" of "betaling in contanten": een betalingstransactie in contanten;
	(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst.)

Or. en

Amendement 962
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – j
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
17. "bevoegde autoriteit": tenzij in deze verordening anders is bepaald, ***de nationale bevoegde autoriteit en*** de ESMA***, zoals aangewezen overeenkomstig de artikelen 10 en 11***;	17. "bevoegde autoriteit": tenzij in deze verordening anders is bepaald, de ESMA;
	(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst.)

Or. en

Amendement 963
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – j
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
17. "bevoegde autoriteit": tenzij in deze verordening anders is bepaald, ***de nationale bevoegde autoriteit en*** de ESMA, zoals aangewezen overeenkomstig ***de artikelen 10 en*** 11;	17. "bevoegde autoriteit": tenzij in deze verordening anders is bepaald, de ESMA, zoals aangewezen overeenkomstig ***artikel*** 11;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – j
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 1 – lid 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
17. "bevoegde autoriteit": tenzij in deze verordening anders is bepaald, ***de nationale bevoegde autoriteit en*** de ESMA, zoals aangewezen overeenkomstig de artikelen 10 en 11;	17. "bevoegde autoriteit": tenzij in deze verordening anders is bepaald, de ESMA, zoals aangewezen overeenkomstig de artikelen 10 en 11;

Or. en

Amendement 965
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – k
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 17 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
k) het volgende punt 17 bis) wordt ingevoegd:	***Schrappen***
"17 bis. "nationale bevoegde autoriteit": de overeenkomstig artikel 10, lid 1, aangewezen nationale autoriteit van	

de lidstaat waar een CSD is gevestigd;";

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – k
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 17 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
k) het volgende punt 17 bis) wordt ingevoegd:	***Schrappen***
"17 bis. "nationale bevoegde autoriteit": de overeenkomstig artikel 10, lid 1, aangewezen nationale autoriteit van de lidstaat waar een CSD is gevestigd;";	

Or. en

Amendement 967
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – d
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 32 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
32 bis. "gemedieerde koppeling": een ***indirecte*** koppeling ***waarbij de*** derde ***partij een*** CSD ***is***;	32 bis. "gemedieerde koppeling": een koppeling ***tussen twee CSD's via een*** derde CSD ***die als intermediair optreedt***;

Or. en

Motivering

Een gemedieerde koppeling bestaat uit een opeenvolging van koppelingen tussen CSD's, en dergelijke keten kan meer dan drie CSD's omvatten. Het is derhalve niet correct om deze structuur een gemedieerde koppeling te noemen, aangezien dat begrip in het kader van de

CSDR betrekking heeft op regelingen waarbij de tussen de CSD's geplaatste entiteit geen CSD, maar doorgaans een commerciële bank is.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 – t
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – lid 1 – punt 51

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
51. "real-time bruto-afwikkeling": een afwikkelingsmechanisme waarbij gelden***,*** ***e-moneytokens*** of overboekingsopdrachten van effecten met betrekking tot effectentransacties van de deelnemers aan het effectenafwikkelingssysteem per transactie worden uitgevoerd en waarbij de afwikkeling van de vorderingen en verplichtingen van de deelnemers zonder uitstel en op brutobasis plaatsvindt;	51. "real-time bruto-afwikkeling": een afwikkelingsmechanisme waarbij gelden of overboekingsopdrachten van effecten met betrekking tot effectentransacties van de deelnemers aan het effectenafwikkelingssysteem per transactie worden uitgevoerd en waarbij de afwikkeling van de vorderingen en verplichtingen van de deelnemers zonder uitstel en op brutobasis plaatsvindt;

Or. en

Amendement 969
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis) In artikel 2 wordt lid 2 geschrapt.

Or. en

Motivering

Volgens de deprioriteringsexercitie van de Commissie van 2025 is dit een bevoegdheidstoekenning waarvoor de niveau 1-bepalingen voldoende duidelijkheid verschaffen en uitvoerbaar zijn zonder dat er een afzonderlijke handeling nodig is.

Amendement 970
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	3 bis) In artikel 3, lid 2, wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:
	"Aan de in de eerste alinea genoemde vereiste wordt eveneens geacht te zijn voldaan wanneer de desbetreffende effecten in girale vorm zijn geregistreerd bij een DLT-notary of een DLT account keeper aan wie een specifieke vergunning is verleend overeenkomstig artikel 10 bis van Verordening (EU) 2022/858.".

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 4 – d
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 6 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Bij de ontwikkeling van de details van de in de eerste alinea, punt a), i), en punt b), bedoelde maatregelen en procedures beoordeelt de ESMA of er reeds geautomatiseerde processen en communicatienormen bestaan waarvan is aangetoond dat zij efficiënt werken in de relevante marktsegmenten; indien dergelijke processen en normen aantoonbaar effectief zijn, legt de ESMA

geen nieuwe of aanvullende gestandaardiseerde procedures of berichtenprotocollen op aan de betrokken marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 972
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3 – zin 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De geldboeten dienen niet als bron van inkomsten voor de CSD of haar deelnemers. Geldboeten worden in contant geld of in e-moneytokens betaald.	De geldboeten dienen niet als bron van inkomsten voor de CSD of haar deelnemers. Geldboeten worden in contant geld of***, indien de regels van de CSD daarin voorzien,*** in e-moneytokens betaald.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat de aanvaarding van e-moneytokens voor het betalen van geldboeten moet worden overgelaten aan het oordeel van elke CSD, volgens de regels van die CSD, aangezien een algemene vereiste dat e-moneytokens moeten worden aanvaard als gelijkwaardig aan contant geld, te belastend zou zijn voor CSD's die niet voornemens zijn om e-moneytokens te gebruiken in het kader van hun activiteiten.

Amendement 973
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3 – zin 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

De geldboeten dienen niet als bron van inkomsten voor de CSD of haar deelnemers. Geldboeten worden in contant geld of in e-moneytokens betaald.	De geldboeten dienen niet als bron van inkomsten voor de CSD of haar deelnemers. Geldboeten worden in contanten of***, indien de regels van de CSD daarin voorzien,*** in e-moneytokens betaald.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3 – zin 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De geldboeten dienen niet als bron van inkomsten voor de CSD of haar deelnemers. Geldboeten worden in contant geld ***of in e-moneytokens*** betaald.	De geldboeten dienen niet als bron van inkomsten voor de CSD of haar deelnemers. Geldboeten worden in contant geld betaald.

Or. en

Amendement 975
Marco Falcone

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 7 – a
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Afwikkelingsinternalisatoren brengen elk kwartaal aan de bevoegde autoriteiten van hun plaats van vestiging verslag uit over het totale volume en de waarde***, uitgesplitst naar soort financieel instrument en soort transactie,*** van alle effectentransacties***,*** die zij buiten een effectenafwikkelingssysteem afwikkelen en het overeenkomstige percentage	1. Afwikkelingsinternalisatoren brengen elk kwartaal aan de bevoegde autoriteiten van hun plaats van vestiging verslag uit over het totale volume en de waarde van alle effectentransacties die zij buiten een effectenafwikkelingssysteem afwikkelen en het overeenkomstige percentage mislukte afwikkelingsoperaties. De bevoegde autoriteiten geven de uit

mislukte afwikkelingsoperaties. De bevoegde autoriteiten geven de overeenkomstig de eerste zin ontvangen informatie onverwijld via de centrale databank door aan de ESMA ***en de ESMA maakt de informatie over het percentage mislukte afwikkelingsoperaties van de interne afwikkeling openbaar***. De bevoegde autoriteiten informeren de ESMA ook over elk potentieel risico dat uit die afwikkelingsactiviteit voortvloeit.	hoofde van de eerste zin ontvangen informatie onverwijld via de centrale databank door naar de ESMA. De bevoegde autoriteiten informeren de ESMA ook over elk potentieel risico dat uit die afwikkelingsactiviteit voortvloeit. *(Dit amendement geldt voor de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)*

Or. en

(Artikel 9, lid 1, Verordening (EU) nr. 909/2014)

Motivering

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.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 7 – a
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Afwikkelingsinternalisatoren brengen elk kwartaal aan de bevoegde autoriteiten van hun plaats van vestiging verslag uit over het totale volume en de waarde***, uitgesplitst naar soort financieel instrument en soort transactie,*** van alle effectentransacties***,*** die zij buiten een effectenafwikkelingssysteem afwikkelen ***en het overeenkomstige percentage mislukte afwikkelingsoperaties***. De bevoegde autoriteiten geven de overeenkomstig de eerste zin ontvangen informatie onverwijld via de centrale databank door aan de ESMA en de ESMA maakt de informatie over het percentage mislukte afwikkelingsoperaties van de interne afwikkeling openbaar. De bevoegde autoriteiten informeren de ESMA ook over elk potentieel risico dat uit die afwikkelingsactiviteit voortvloeit.	1. Afwikkelingsinternalisatoren brengen elk kwartaal aan de bevoegde autoriteiten van hun plaats van vestiging verslag uit over het totale volume en de waarde van alle effectentransacties die zij buiten een effectenafwikkelingssysteem afwikkelen. De bevoegde autoriteiten geven de overeenkomstig de eerste zin ontvangen informatie onverwijld via de centrale databank door aan de ESMA en de ESMA maakt de informatie over het percentage mislukte afwikkelingsoperaties van de interne afwikkeling openbaar. De bevoegde autoriteiten informeren de ESMA ook over elk potentieel risico dat uit die afwikkelingsactiviteit voortvloeit.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 7 – a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 9 – lid 2

Bestaande tekst	*Amendement*
	a bis) lid 2 wordt vervangen door:
2. De ESMA ***kan***, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, ontwerpen van technische reguleringsnormen ***ontwikkelen*** tot nadere bepaling van de inhoud van die verslaglegging.	***"***2. De ESMA ***ontwikkelt***, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB, ontwerpen van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de inhoud van die verslaglegging.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de	Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de

artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.	artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.***";***

Or. en

(32014R0909)

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 7 – b
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) in lid 3 wordt de tweede alinea vervangen door:	***Schrappen***
"De ESMA dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen uiterlijk [OP insert date = 18 months after the entry into force of this amending Regulation] bij de Commissie in.".	

Or. en

Amendement 979
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8) Artikel 10 wordt vervangen door:	***Schrappen***
"Artikel 10	
Door de lidstaten aangewezen bevoegde autoriteiten	
1.	

Elke lidstaat wijst een of meer nationale bevoegde autoriteiten aan om de in deze verordening vastgestelde taken en verplichtingen voor de vergunningverlening aan en het toezicht op op zijn grondgebied gevestigde of te vestigen minder significante CSD's en de in artikel 14, lid 3, bedoelde ondersteunings- en bijstandsfuncties uit te voeren Elke lidstaat brengt de Commissie en de ESMA daarvan op de hoogte.

Indien een lidstaat overeenkomstig de eerste alinea meer dan één nationale bevoegde autoriteit aanwijst, bepaalt hij hun respectieve taken en wijst hij, indien dat in deze verordening specifiek wordt vermeld, één autoriteit aan die bevoegd is voor de coördinatie van de samenwerking en de uitwisseling van informatie met de Commissie, de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten, de relevante autoriteiten, de ESMA en de EBA.

2. Onverminderd artikel 11, lid 1, kan een lidstaat de ESMA aanwijzen als de bevoegde autoriteit voor een of meer minder significante, op zijn grondgebied gevestigde CSD's. Indien de lidstaat van deze mogelijkheid gebruik maakt, stelt hij de Commissie, de ESMA en de nationale bevoegde autoriteit daarvan via de centrale databank in kennis.

3. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de nationale bevoegde autoriteit over de toezicht- en onderzoeksbevoegdheden beschikt die nodig zijn voor de uitoefening van haar functies uit hoofde van deze verordening.

4. De ESMA publiceert op haar website een lijst van de overeenkomstig dit artikel aangewezen of overeenkomstig artikel 11, lid 1, geïdentificeerde bevoegde autoriteiten van de CSD.

5. De bepalingen van dit artikel laten het toezicht door de leden van het ESCB als bedoeld in artikel 12, lid 1, onverlet.".

Or. en

Amendement 980
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 8 – inleidende formule
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8) Artikel 10 wordt ***vervangen door:***	8) Artikel 10 wordt ***geschrapt.***

Or. en

Amendement 981
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. Onverminderd artikel 11, lid 1, kan een minder significante CSD de ESMA als bevoegde autoriteit aanwijzen. Indien de CSD van deze mogelijkheid gebruikmaakt, stelt zij de Commissie, de ESMA en de nationale bevoegde autoriteit daarvan in kennis via de centrale databank.

Or. en

Motivering

Dit amendement vormt een aanvulling op de door de Commissie in lid 2 voorgestelde wijziging om ervoor te zorgen dat zowel de lidstaten als de CSD zelf kunnen kiezen voor centraal toezicht door de ESMA.

Amendement 982
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Bevoegde autoriteit voor ***significante*** CSD's	***De ESMA als*** bevoegde autoriteit voor CSD's

Or. en

Amendement 983
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Bevoegde autoriteit voor ***significante*** CSD's	Bevoegde autoriteit voor CSD's

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Bevoegde autoriteit voor ***significante*** CSD's	Bevoegde autoriteit voor CSD's
	(Dit amendement is van toepassing op de

gehele tekst.)

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. De ESMA is de voor significante CSD's bevoegde autoriteit en voert de in deze verordening vastgestelde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op die CSD's uit.	1. De ESMA is de voor significante CSD's bevoegde autoriteit en voert de in deze verordening vastgestelde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op die CSD's uit. ***De overdracht van toezichttaken aan de ESMA is beperkt tot CSD's die voldoen aan de in deze verordening vastgestelde criteria voor significantie en wordt gerechtvaardigd door de omvang, de grensoverschrijdende activiteit, de systeemrelevantie of de verwevenheid van de betrokken CSD. CSD's die niet aan die criteria voldoen, blijven onder toezicht staan van de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij zijn gevestigd.***

Or. en

Amendement 986
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

1. De ESMA is de voor ***significante*** CSD's bevoegde autoriteit en voert de in deze verordening vastgestelde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op die CSD's uit.	1. De ESMA is de voor ***alle*** CSD's bevoegde autoriteit en voert de in deze verordening vastgestelde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op die CSD's uit.

Or. en

Amendement 987
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. De ESMA is de voor ***significante*** CSD's bevoegde autoriteit en voert de in deze verordening vastgestelde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op die CSD's uit.	1. De ESMA is de voor CSD's bevoegde autoriteit en voert de in deze verordening vastgestelde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op die CSD's uit.

Or. en

Amendement 988
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Een CSD wordt als significant beschouwd als zij aan ten minste een van de volgende voorwaarden voldoet:	***Schrappen***
a) zij voldoet aan de criteria van artikel 11 bis, lid 1;	

b) zij behoort tot dezelfde groep als ten minste een van de volgende:

i) een CSD die op het grondgebied van een andere lidstaat is gevestigd;

ii) een CSD, een CTP of een handelsplatform waarvoor de ESMA de bevoegde autoriteit is;

c) zij exploiteert een effectenafwikkelingssysteem waarop het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de rechtspersoon is gevestigd van toepassing is, indien een dergelijk systeem is aangewezen in overeenstemming met artikel 3 van [Regulation (EU) .../... on settlement finality];

d) de lidstaat waar de CSD is gevestigd, heeft de ESMA aangewezen als de voor de CSD bevoegde autoriteit in overeenstemming met artikel 10, lid 2, indien deze aanwijzing op die CSD van toepassing is.

De ESMA bepaalt of een CSD voldoet aan de voorwaarden om als significant te worden aangemerkt overeenkomstig dit artikel.

Or. en

Amendement 989
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Een CSD wordt als significant beschouwd als zij aan ten minste een van de volgende voorwaarden voldoet:	***Schrappen***
a) zij voldoet aan de criteria van artikel 11 bis, lid 1;	

b) zij behoort tot dezelfde groep als ten minste een van de volgende:

i) een CSD die op het grondgebied van een andere lidstaat is gevestigd;

ii) een CSD, een CTP of een handelsplatform waarvoor de ESMA de bevoegde autoriteit is;

c) zij exploiteert een effectenafwikkelingssysteem waarop het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de rechtspersoon is gevestigd van toepassing is, indien een dergelijk systeem is aangewezen in overeenstemming met artikel 3 van [Regulation (EU) .../... on settlement finality];

d) de lidstaat waar de CSD is gevestigd, heeft de ESMA aangewezen als de voor de CSD bevoegde autoriteit in overeenstemming met artikel 10, lid 2, indien deze aanwijzing op die CSD van toepassing is.

De ESMA bepaalt of een CSD voldoet aan de voorwaarden om als significant te worden aangemerkt overeenkomstig dit artikel.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Een CSD wordt als significant beschouwd als zij aan ten minste een van de volgende voorwaarden voldoet:	***Schrappen***
a) zij voldoet aan de criteria van artikel 11 bis, lid 1;	

b) zij behoort tot dezelfde groep als ten minste een van de volgende:

i) een CSD die op het grondgebied van een andere lidstaat is gevestigd;

ii) een CSD, een CTP of een handelsplatform waarvoor de ESMA de bevoegde autoriteit is;

c) zij exploiteert een effectenafwikkelingssysteem waarop het recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de rechtspersoon is gevestigd van toepassing is, indien een dergelijk systeem is aangewezen in overeenstemming met artikel 3 van [Regulation (EU) .../... on settlement finality];

d) de lidstaat waar de CSD is gevestigd, heeft de ESMA aangewezen als de voor de CSD bevoegde autoriteit in overeenstemming met artikel 10, lid 2, indien deze aanwijzing op die CSD van toepassing is.

De ESMA bepaalt of een CSD voldoet aan de voorwaarden om als significant te worden aangemerkt overeenkomstig dit artikel.

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst.)

Or. en

Amendement 991
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De ESMA beoordeelt ten minste om de 12 maanden of een	***Schrappen***

vergunninghoudende CSD aan ten minste een van de in lid 2 vermelde voorwaarden voldoet.

Or. en

Amendement 992
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De ESMA beoordeelt ten minste om de 12 maanden of een vergunninghoudende CSD aan ten minste een van de in lid 2 vermelde voorwaarden voldoet.	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De ESMA beoordeelt ten minste om de ***12*** maanden of een vergunninghoudende CSD aan ten minste een van de in lid 2 vermelde voorwaarden voldoet.	3. De ESMA beoordeelt ten minste om de ***36*** maanden of een vergunninghoudende CSD aan ten minste een van de in lid 2 vermelde voorwaarden voldoet.

Or. en

Amendement 994

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Indien de ESMA heeft vastgesteld dat een vergunninghoudende CSD aan ten minste een van de in lid 2 vastgestelde voorwaarden voldoet, komt die CSD als significant in aanmerking. Indien de CSD nog niet onder toezicht van ESMA staat, kan de ESMA een eventuele aanpassingsperiode van ten hoogste 6 maanden vaststellen, waarna de CSD onder toezicht van de ESMA komt te staan.	***Schrappen***
De ESMA stelt de betrokken CSD, de voor haar relevante autoriteiten en voor haar nationale bevoegde autoriteit binnen twee werkdagen na de datum van haar beslissing in kennis van het resultaat van die beslissing en van elke aanpassingsperiode als bedoeld in de tweede alinea.	

Or. en

Amendement 995
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Indien de ESMA heeft vastgesteld dat een vergunninghoudende CSD aan ten minste een van de in lid 2 vastgestelde voorwaarden voldoet, komt die CSD als	***Schrappen***

significant in aanmerking. Indien de CSD nog niet onder toezicht van ESMA staat, kan de ESMA een eventuele aanpassingsperiode van ten hoogste 6 maanden vaststellen, waarna de CSD onder toezicht van de ESMA komt te staan.

De ESMA stelt de betrokken CSD, de voor haar relevante autoriteiten en voor haar nationale bevoegde autoriteit binnen twee werkdagen na de datum van haar beslissing in kennis van het resultaat van die beslissing en van elke aanpassingsperiode als bedoeld in de tweede alinea.

Or. en

Amendement 996
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Voordat een in de Unie gevestigde rechtspersoon overeenkomstig artikel 16 een vergunning aanvraagt, verzoekt hij de ESMA om via de centrale databank na te gaan of hij aan ten minste een van de in lid 2 van dit artikel vastgestelde voorwaarden voldoet.	***Schrappen***
De ESMA kan die rechtspersoon in dat verband om nadere informatie verzoeken. De rechtspersoon verstrekt de gevraagde informatie binnen de door de ESMA gestelde termijn. De ESMA bepaalt binnen 20 werkdagen na ontvangst van alle relevante informatie of de rechtspersoon aan ten minste een van de in de eerste alinea genoemde	

voorwaarden voldoet.

Indien de ESMA heeft vastgesteld dat de rechtspersoon aan ten minste een van de in lid 2 van dit artikel vermelde voorwaarden voldoet, wordt die rechtspersoon als significant aangemerkt en staat hij onder toezicht van ESMA, die verantwoordelijk is voor de vergunningverlening aan deze rechtspersoon overeenkomstig artikel 16.

Indien de ESMA heeft vastgesteld dat de rechtspersoon aan geen van de in lid 2 van dit artikel vermelde voorwaarden voldoet, wordt die rechtspersoon als minder significant aangemerkt en staat hij onder toezicht van de nationale bevoegde autoriteit, als bedoeld in artikel 10, lid 1, van de lidstaat, waar de rechtspersoon is gevestigd. Die autoriteit is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan deze rechtspersoon overeenkomstig artikel 16.

De ESMA stelt binnen twee werkdagen na de datum van haar beslissing de rechtspersoon, de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de rechtspersoon is gevestigd en de relevante autoriteiten via de centrale databank in kennis van de uitkomst van die beslissing.

Or. en

Amendement 997
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Voordat een in de Unie gevestigde rechtspersoon overeenkomstig artikel 16 een vergunning aanvraagt, verzoekt hij de	***Schrappen***

ESMA om via de centrale databank na te gaan of hij aan ten minste een van de in lid 2 van dit artikel vastgestelde voorwaarden voldoet.

De ESMA kan die rechtspersoon in dat verband om nadere informatie verzoeken. De rechtspersoon verstrekt de gevraagde informatie binnen de door de ESMA gestelde termijn. De ESMA bepaalt binnen 20 werkdagen na ontvangst van alle relevante informatie of de rechtspersoon aan ten minste een van de in de eerste alinea genoemde voorwaarden voldoet.

Indien de ESMA heeft vastgesteld dat de rechtspersoon aan ten minste een van de in lid 2 van dit artikel vermelde voorwaarden voldoet, wordt die rechtspersoon als significant aangemerkt en staat hij onder toezicht van ESMA, die verantwoordelijk is voor de vergunningverlening aan deze rechtspersoon overeenkomstig artikel 16.

Indien de ESMA heeft vastgesteld dat de rechtspersoon aan geen van de in lid 2 van dit artikel vermelde voorwaarden voldoet, wordt die rechtspersoon als minder significant aangemerkt en staat hij onder toezicht van de nationale bevoegde autoriteit, als bedoeld in artikel 10, lid 1, van de lidstaat, waar de rechtspersoon is gevestigd. Die autoriteit is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan deze rechtspersoon overeenkomstig artikel 16.

De ESMA stelt binnen twee werkdagen na de datum van haar beslissing de rechtspersoon, de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de rechtspersoon is gevestigd en de relevante autoriteiten via de centrale databank in kennis van de uitkomst van die beslissing.

Or. en

Amendement 998
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Indien de ESMA vaststelt dat een CSD die eerder als significant was aangemerkt, de afgelopen 36 maanden aan geen van de voorwaarden van lid 2 heeft voldaan, zal haar beslissing luiden dat de CSD niet langer als een significante CSD in aanmerking komt. De ESMA stelt de betrokken CSD, de voor haar relevante autoriteiten en haar nationale bevoegde autoriteit onmiddellijk van die beslissing in kennis. Die beslissing wordt van kracht na een door de ESMA te bepalen aanpassingsperiode van ten hoogste 24 maanden.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 999
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Indien de ESMA vaststelt dat een CSD die eerder als significant was aangemerkt, de afgelopen 36 maanden aan geen van de voorwaarden van lid 2 heeft voldaan, zal haar beslissing luiden dat de CSD niet langer als een significante CSD in aanmerking komt. De ESMA stelt de betrokken CSD, de voor haar relevante autoriteiten en haar	***Schrappen***

nationale bevoegde autoriteit onmiddellijk van die beslissing in kennis. Die beslissing wordt van kracht na een door de ESMA te bepalen aanpassingsperiode van ten hoogste 24 maanden.

Or. en

Amendement 1000
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. De ESMA stelt onverwijld de lijst van significante CSD's op, publiceert deze op haar website en houdt deze actueel.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1001
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. De ESMA stelt onverwijld de lijst van ***significante*** CSD's op, publiceert deze op haar website en houdt deze actueel.	7. De ESMA stelt onverwijld de lijst van CSD's op, publiceert deze op haar website en houdt deze actueel.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. De ESMA brengt significante CSD's vergoedingen in rekening voor het uitvoeren van haar in deze verordening vastgelegde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op significante CSD's en in overeenstemming met de op grond van de in lid 10 vastgestelde gedelegeerde handeling.	8. De ESMA brengt significante CSD's vergoedingen in rekening voor het uitvoeren van haar in deze verordening vastgelegde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op significante CSD's en in overeenstemming met de op grond van de in lid 10 vastgestelde gedelegeerde handeling. ***Die vergoedingen staan in verhouding tot de omvang, complexiteit, grensoverschrijdende activiteit en systeemrelevantie van de betrokken significante CSD en zijn niet hoger dan wat nodig is om de door de ESMA voor het uitvoeren van haar toezichttaken met betrekking tot die CSD gemaakte kosten te dekken. Bij de berekening van vergoedingen wordt het dubbel in rekening brengen van kosten voorkomen en wordt rekening gehouden met alle toezichtsvergoedingen of -kosten die de CSD aan de nationale bevoegde autoriteiten heeft betaald voor gerelateerde toezichttaken.***

Or. en

Amendement 1003
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. De ESMA brengt ***significante*** CSD's vergoedingen in rekening voor het	8. De ESMA brengt CSD's vergoedingen in rekening voor het

uitvoeren van haar in deze verordening vastgelegde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op ***significante*** CSD's en in overeenstemming met de op grond van de in lid 10 vastgestelde gedelegeerde handeling.

uitvoeren van haar in deze verordening vastgelegde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op CSD's en in overeenstemming met de op grond van de in lid 10 vastgestelde gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 1004
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. De ESMA brengt ***significante*** CSD's vergoedingen in rekening voor het uitvoeren van haar in deze verordening vastgelegde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op ***significante*** CSD's en in overeenstemming met de op grond van de in lid 10 vastgestelde gedelegeerde handeling.	8. De ESMA brengt CSD's vergoedingen in rekening voor het uitvoeren van haar in deze verordening vastgelegde toezichttaken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op CSD's en in overeenstemming met de op grond van de in lid 10 vastgestelde gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 1005
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 – lid 10 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) de wijze van berekening van het	c) de wijze van berekening van het

bedrag van de vergoedingen; en	bedrag van de vergoedingen***, die een risicogebaseerde component moet omvatten***; en

Or. en

Amendement 1006
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
10) Het volgende artikel 11 bis wordt ingevoegd:	***Schrappen***
[...]	

Or. en

Amendement 1007
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Bevoegdheden van de ESMA ten aanzien van ***significante CTP's*** uit hoofde van deze verordening	Bevoegdheden van de ESMA ten aanzien van ***CSD's*** uit hoofde van deze verordening

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 ter – lid 4 – alinea 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de bedrijfsactiviteiten, de activiteiten of het netwerk van de entiteit beperken of verzoeken om de afstoting van activiteiten die buitensporige risico's voor haar soliditeit met zich meebrengen.	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. De ESMA overweegt, samen met de EBA ***en*** het ESCB, alle grensoverschrijdende risico's die uit de activiteiten van CSD's voortvloeien, met inbegrip van de risico' die voortvloeien uit de verwevenheid van CSD's met handelsplatforms en CTP's en risico's die voortvloeien uit die grensoverschrijdende verbindingen.	6. De ESMA overweegt, samen met de EBA***,*** het ESCB***, de nationale bevoegde autoriteit en de andere relevante autoriteiten***, alle grensoverschrijdende risico's die uit de activiteiten van CSD's voortvloeien, met inbegrip van de risico's die voortvloeien uit de verwevenheid van CSD's met handelsplatforms en CTP's en risico's die voortvloeien uit die grensoverschrijdende verbindingen.

Or. en

Amendement 1010
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
12) Het volgende artikel 11 quater wordt ingevoegd:	***Schrappen***
[...]	
Specifieke bepalingen voor significante CSD's	
1. In afwijking van artikel 24 bis wordt geen college opgericht voor significante CSD's. Indien voor een CSD die significant wordt overeenkomstig artikel 24 bis een college was opgericht, wordt dat college uiterlijk binnen een jaar nadat de CSD als significante CSD is aangemerkt, ontbonden. Met betrekking tot een significante CSD zijn de in de artikelen 15, 17, 19 bis, 21 bis, 22, 23, 24, 48 ter, 55 en 60 bedoelde procedures van toepassing zonder het college op te nemen.	
2.	
In afwijking van de artikelen 7, 13, 15, 17, 19 bis, 20, 21(1), 21 bis, 22, 22 bis, 23, 24, 27 bis, 27 ter, 33, 49, 52, 54 bis, 54 ter, 54 quater, 55, 57, 58 en 60 is elk vereiste voor een CSD of een voor een CSD bevoegde autoriteit om interactie met de ESMA te plegen of voor de ESMA om interactie met een CSD of een voor een CSD bevoegde autoriteit als bedoeld in die artikelen, te plegen, niet van toepassing op significante CSD's.	
Artikel 17 bis is niet van toepassing op significante CSD.'".	

Or. en

Amendement 1011
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 12

Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
12) Het volgende artikel 11 quater wordt ingevoegd:	***Schrappen***
[...]	

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 11 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. In afwijking van artikel 24 bis wordt geen college opgericht voor significante CSD's. Indien voor een CSD die significant wordt overeenkomstig artikel 24 bis een college was opgericht, wordt dat college uiterlijk binnen een jaar nadat de CSD als significante CSD is aangemerkt, ontbonden. Met betrekking tot een significante CSD zijn de in de artikelen 15, 17, 19 bis, 21 bis, 22, 23, 24, 48 ter, 55 en 60 bedoelde procedures van toepassing zonder het college op te nemen.	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 14 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Voor elke minder significante CSD vervult de ESMA een coördinerende rol tussen bevoegde autoriteiten***,*** relevante autoriteiten ***en colleges ten behoeve van***:	Voor elke minder significante CSD vervult de ESMA een coördinerende rol tussen bevoegde autoriteiten ***en*** relevante autoriteiten:

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 14 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA beoordeelt alle op grond van artikel 24 bis van deze verordening door colleges vastgestelde adviezen en aanbevelingen, teneinde bij te dragen tot het consistente en coherente functioneren van de colleges en de coherente toepassing van deze verordening door de colleges te bevorderen.	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 15 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In een noodsituatie bij een of meer CSD's die destabiliserende effecten op grensoverschrijdende markten heeft of deze waarschijnlijk zal hebben, coördineert	In een noodsituatie bij een of meer CSD's die destabiliserende effecten op grensoverschrijdende markten heeft of deze waarschijnlijk zal hebben, coördineert

de ESMA met de bevoegde autoriteiten**,** de relevante autoriteiten ***en, in voorkomend geval, de in artikel 24 bis bedoelde colleges*** om een gecoördineerde reactie op de noodsituatie op te bouwen en te zorgen voor effectieve informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten**,** relevante autoriteiten ***en, in voorkomend geval, de in artikel 24 bis bedoelde colleges***. Voor door de ESMA overeenkomstig deze alinea uitgevoerde taken geldt dat dit gebeurt in overeenstemming met artikel 46 bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010.	de ESMA met de bevoegde autoriteiten ***en*** de relevante autoriteiten om een gecoördineerde reactie op de noodsituatie op te bouwen en te zorgen voor effectieve informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten ***en de*** relevante autoriteiten. Voor door de ESMA overeenkomstig deze alinea uitgevoerde taken geldt dat dit gebeurt in overeenstemming met artikel 46 bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Amendement 1016
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 15 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	15 bis) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
	"Artikel 16 bis
	Vereenvoudigde vergunningsprocedure voor DLT-exploitanten die overstappen van Verordening (EU) 2022/858
	1. Dit artikel is van toepassing op:
	a) aanvragers die houder zijn van zowel een specifieke vergunning uit hoofde van artikel 10 van Verordening (EU) 2022/858 als een vergunning uit hoofde van Richtlijn 2014/65/EU en die overeenkomstig artikel 16 een vergunning aanvragen voor de exploitatie van een DLT-handels- en -afwikkelingssysteem (DLT TSS) in volledige overeenstemming met deze verordening;
	b) CSD's met een vergunning uit hoofde van artikel 16 die een DLT-

handelssysteem (DLT SS) exploiteren op basis van een specifieke vergunning uit hoofde van artikel 9 van Verordening (EU) 2022/858 en die een uitbreiding van hun vergunning uit hoofde van artikel 19 aanvragen om hun DLT SS-diensten te verlenen in volledige overeenstemming met deze verordening.

2. In het in lid 1, punt a), bedoelde geval beperkt de bevoegde autoriteit haar beoordeling tot:

a) de vereisten van deze verordening waarvan de aanvrager is vrijgesteld krachtens artikel 4, leden 2 en 3, artikel 4 bis, artikel 5, leden 2 tot en met 9, of artikel 5 bis van Verordening (EU) 2022/858, zoals toegepast krachtens artikel 6 van die verordening; en

b) de vereisten van de artikelen 26, 27, 28, 31, 42, 43 en 44 van deze verordening, zoals bedoeld in artikel 6, lid 4, eerste alinea, punt c), van Verordening (EU) 2022/858, alleen voor zover dat nodig is om de naleving te verifiëren en voor zover die naleving niet reeds wordt gewaarborgd door de vereisten die uit hoofde van Richtlijn 2014/65/EU op de aanvrager van toepassing zijn.

3. In het in lid 1, punt b), bedoelde geval beperkt de bevoegde autoriteit haar beoordeling tot de vereisten van deze verordening waarvan de aanvrager is vrijgesteld op grond van artikel 5, lid 2 tot en met 9 of artikel 5 bis van Verordening (EU) 2022/858, doch alleen voor zover dit noodzakelijk is om de naleving te verifiëren, voor zover die naleving niet reeds wordt gewaarborgd door de vereisten die op de aanvrager van toepassing zijn uit hoofde van zijn bestaande CSD-vergunning.

4. Voor een in lid 1, punt a) of b), bedoelde aanvraag stelt de ESMA haar advies vast binnen dertig werkdagen na de bevestiging van ontvangst van de aanvraag, en de bevoegde autoriteit neemt haar besluit binnen twee maanden na die

datum.

5. Kapitaal dat door een aanvrager als bedoeld in lid 1, punt a), van dit artikel wordt aangehouden uit hoofde van Richtlijn 2014/65/EU, telt mee voor het krachtens artikel 47 van deze verordening vereiste kapitaal.

6. Een CSD met een vergunning uit hoofde van lid 1, punt a), kan een handelsplatform in de zin van Richtlijn 2014/65/EU blijven exploiteren, mits zij over de vereiste vergunning uit hoofde van die richtlijn beschikt en regelingen heeft getroffen die een functionele scheiding van haar handels- en afwikkelingsactiviteiten waarborgen.

7. De specifieke vergunning uit hoofde van artikel 10 of artikel 9, naargelang het geval, van Verordening (EU) 2022/858 vervalt bij het verlenen van de vergunning uit hoofde van artikel 16 of bij de uitbreiding van de vergunning uit hoofde van artikel 19, naargelang het geval.

Or. en

Motivering

Dit amendement biedt exploitanten van DLT-handelssystemen en DLT-handels- en -afwikkelingssystemen die reeds over een vergunning uit hoofde van de DLT-proefregeling (DLTPR) beschikken, een snellere route naar volledige naleving van de CSDR. De evaluaties betreffen alleen vereisten waarvan zij eerder waren vrijgesteld, met één verkort tijdschema voor beide gevallen. MiFID II-kapitaal telt mee voor CSDR-vereisten, en exploitanten van een DLT-handels- en -afwikkelingssysteem kunnen hun handelsplatform functioneel gescheiden houden.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 16 – a
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

1. Onverminderd artikel 11, lid 5, dient een aanvragende CSD bij haar bevoegde autoriteit een aanvraag voor een initiële vergunning uit hoofde van artikel 16, een vergunningsaanvraag voor een uitbreiding van een bestaande vergunning uit hoofde van artikel 19 of een vergunningsaanvraag voor de uitbesteding van een kerndienst uit hoofde van artikel 19 in. De aanvraag wordt onmiddellijk gedeeld met de geregistreerde ontvangers als bedoeld in artikel 21 bis ***en, indien van toepassing, het college als bedoeld in artikel 24 bis***.	1. Onverminderd artikel 11, lid 5, dient een aanvragende CSD bij haar bevoegde autoriteit een aanvraag voor een initiële vergunning uit hoofde van artikel 16, een vergunningsaanvraag voor een uitbreiding van een bestaande vergunning uit hoofde van artikel 19 of een vergunningsaanvraag voor de uitbesteding van een kerndienst uit hoofde van artikel 19 in. De aanvraag wordt onmiddellijk gedeeld met de geregistreerde ontvangers als bedoeld in artikel 21 bis.

Or. en

Amendement 1018
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 16 – b
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De ***bevoegde autoriteit, de*** ESMA ***en de relevante autoriteiten mogen gedurende de in lid 8 vastgestelde periode*** de aanvragende CSD ***verzoeken*** aanvullende ***documenten of*** informatie ***te verstrekken indien die documenten of informatie nodig zijn om te beoordelen of*** de aanvragende CSD ***aan al haar in deze verordening vastgelegde verplichtingen voldoet. De bevoegde autoriteit kan een besluit nemen over*** de aanvraag ***bij gebreke van een antwoord van de CSD***.	3. De ESMA ***beoordeelt de volledigheid van de aanvraag binnen twintig werkdagen na ontvangst ervan en stelt, indien de aanvraag onvolledig is, een termijn vast waarbinnen*** de aanvragende CSD aanvullende informatie ***moet verstrekken. De ESMA informeert*** de aanvragende CSD ***wanneer*** de aanvraag ***als volledig wordt beschouwd***.

Or. en

Amendement 1019
Kira Marie Peter-Hansen

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 16 – c – i
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ***bevoegde autoriteit*** voert gedurende de in lid 8 vastgestelde periode een risicobeoordeling uit met betrekking tot de naleving door de aanvragende CSD van de in deze verordening vastgestelde vereisten en ***raadpleegt*** de relevante autoriteiten***, de ESMA en, in voorkomend geval, het in artikel 24 bis bedoelde college betreffende de kenmerken van het door de aanvragende CSD geëxploiteerde effectenafwikkelingssysteem. Binnen drie*** maanden na de ***bevestiging van ontvangst van de*** aanvraag ***als bedoeld in artikel 21 bis, lid 2,*** indien de aanvragende CSD een initiële vergunning heeft aangevraagd uit hoofde van artikel 16, ***of*** binnen één maand na de ***bevestiging van ontvangst van de*** aanvraag ***als bedoeld in artikel 21 bis, lid 2,*** indien een aanvragende CSD een uitbreiding van een bestaande vergunning of de uitbesteding van een kerndienst heeft aangevraagd uit hoofde van artikel 19:	De ***ESMA*** voert gedurende de in lid 8 vastgestelde periode een risicobeoordeling uit met betrekking tot de naleving door de aanvragende CSD van de in deze verordening vastgestelde vereisten en ***dient haar ontwerpbesluit en beoordelingsverslag in bij*** de relevante autoriteiten ***binnen twee*** maanden na de ***indiening van een volledige*** aanvraag indien de aanvragende CSD een initiële vergunning heeft aangevraagd uit hoofde van artikel 16, ***en*** binnen één maand na de ***indiening van een volledige*** aanvraag indien een aanvragende CSD een uitbreiding van een bestaande vergunning of de uitbesteding van een kerndienst heeft aangevraagd uit hoofde van artikel 19:

Or. en

Amendement 1020
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 16 – c – i
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 – lid 4 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

a) stelt de ESMA een advies vast uit hoofde van artikel 14, lid 4, waarin wordt bepaald of de aanvragende CSD voldoet aan de in deze verordening vastgestelde vereisten, welk advies zij aan de in artikel 21 bis bedoelde geregistreerde ontvangers toezendt; en	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1021
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 16 – f
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Binnen zes maanden na de ***bevestiging van ontvangst van de*** aanvraag als bedoeld in artikel 21 bis, lid 2, indien de aanvragende CSD een initiële vergunning heeft aangevraagd uit hoofde van artikel 16, of binnen drie maanden na de ***bevestiging van ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 21 bis, lid 2,*** indien een aanvragende CSD een uitbreiding van een bestaande vergunning of de uitbesteding van een kerndienst heeft aangevraagd uit hoofde van artikel 19 stelt de bevoegde autoriteit haar beslissing vast en zendt deze toe aan de in artikel 21 bis bedoelde geregistreerde ontvangers en de aanvragende CSD. De beslissing omvat een volledig met redenen omklede toelichting van de toekenning of weigering van de vergunning.	Binnen zes maanden na de ***indiening van een volledige*** aanvraag als bedoeld in artikel 21 bis, lid 2, indien de aanvragende CSD een initiële vergunning heeft aangevraagd uit hoofde van artikel 16, of binnen drie maanden na de ***indiening van een volledige*** aanvraag indien een aanvragende CSD een uitbreiding van een bestaande vergunning of de uitbesteding van een kerndienst heeft aangevraagd uit hoofde van artikel 19 stelt de bevoegde autoriteit haar beslissing vast en zendt deze toe aan de in artikel 21 bis bedoelde geregistreerde ontvangers en de aanvragende CSD. De beslissing omvat een volledig met redenen omklede toelichting van de toekenning of weigering van de vergunning.

Or. en

Amendement 1022
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 17 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	17 bis) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
	"Artikel 17 ter
	Vereenvoudigde vergunningsprocedure
	1. Indien de exploitant van een DLT TSS houder is van zowel een specifieke vergunning uit hoofde van artikel 10 van Verordening (EU) 2022/858 als een vergunning uit hoofde van Richtlijn 2014/65/EU en een vergunning uit hoofde van artikel 16 aanvraagt, is de procedure van artikel 17 van toepassing, met inachtneming van de leden 2 tot en met 4 van dit artikel.
	2. De bevoegde autoriteit beperkt haar beoordeling tot:
	a) de vereisten van deze verordening die niet van toepassing zijn op de aanvrager, hetzij op grond van vrijstellingen die zijn verleend uit hoofde van artikel 5, artikel 5 bis of artikel 6 van Verordening (EU) 2022/858+, hetzij uit hoofde van artikel 7 bis, lid 5, van die verordening;
	b) met betrekking tot de vereisten van de artikelen 26, 27, 28, 31, 42, 43 en 44 van deze verordening, waarvan de aanvrager is vrijgesteld op grond van artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt c), van Verordening (EU) 2022/858, alleen voor zover nodig om de naleving van die vereisten te verifiëren, voor zover die naleving niet reeds wordt gewaarborgd door de vereisten die krachtens Richtlijn 2014/65/EU op de aanvrager van toepassing zijn.
	3. In afwijking van artikel 17, lid 4, eerste alinea, stelt de ESMA haar advies vast

binnen twintig werkdagen na de datum van bevestiging van ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 21 bis, lid 2. In afwijking van artikel 17, lid 8, neemt de bevoegde autoriteit haar besluit binnen drie maanden na die datum.

4. In afwijking van artikel 18, lid 1, kan een CSD met een vergunning uit hoofde van artikel 16 volgens de in lid 1 bedoelde procedure een handelsplatform in de zin van Richtlijn 2014/65/EU blijven exploiteren, mits zij houder is van de vereiste vergunning uit hoofde van Richtlijn 2014/65/E en regelingen heeft getroffen die de functionele scheiding van haar handels- en afwikkelingsactiviteiten waarborgen.

5. Kapitaal dat door de aanvrager wordt aangehouden overeenkomstig de kapitaalvereisten die krachtens Richtlijn 2014/65/EU op de aanvrager van toepassing zijn, telt mee voor het krachtens de artikelen 46 en 47 van deze verordening vereiste kapitaal. De specifieke vergunning uit hoofde van artikel 10 van Verordening (EU) 2022/858 vervalt bij het verlenen van de vergunning uit hoofde van artikel 16.";

Or. en

Amendement 1023
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 17 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	17 ter) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
	"Artikel 17 quater

Kennisgevingsprocedure voor een DLT SS

1. Indien een CSD die een DLT SS exploiteert op basis van een specifieke vergunning uit hoofde van artikel 9 van Verordening (EU) 2022/858 voornemens is haar kerndiensten met betrekking tot het DLT SS volledig in overeenstemming met deze verordening te verlenen, stelt zij de bevoegde autoriteit daarvan ten minste veertig werkdagen vóór de datum met ingang waarvan zij voornemens is volledig aan deze verordening te voldoen in kennis.

2. De in lid 1 bedoelde kennisgeving bevat informatie waaruit blijkt hoe de CSD zal voldoen aan de vereisten van deze verordening waarvan zij uit hoofde van artikel 5, artikel 5 bis of artikel 7 bis, lid 5, van Verordening (EU) 2022/858 was vrijgesteld.

3. De bevoegde autoriteit beoordeelt binnen twintig werkdagen na ontvangst van de kennisgeving of deze volledig is. Indien de bevoegde autoriteit concludeert dat een kennisgeving niet volledig is, deelt zij dat onmiddellijk mee aan de CSD en stelt zij een termijn vast waarbinnen de CSD de ontbrekende informatie moet verstrekken. Die termijn bedraagt niet meer dan twintig werkdagen. Tot het verstrijken van die termijn wordt de in lid 1 bedoelde termijn geschorst.

4. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn vervalt de specifieke toestemming overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2022/858 en zijn de uit hoofde van die specifieke toestemming verleende vrijstellingen niet langer van toepassing, tenzij de bevoegde autoriteit bezwaar heeft gemaakt op grond dat uit de kennisgeving niet blijkt dat aan de toepasselijke vereisten van deze verordening is voldaan.

Or. en

Amendement 1024
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Een vergunninghoudende CSD mag geen nevendiensten verlenen of anderszins activiteiten ondernemen waarvoor zij geen vergunning heeft of waarvan zij de bevoegde autoriteit niet in kennis heeft gesteld in overeenstemming met artikel 19, lid 8.	1. Een vergunninghoudende CSD mag geen nevendiensten verlenen of anderszins activiteiten ondernemen waarvoor zij geen vergunning heeft of waarvan zij de bevoegde autoriteit niet in kennis heeft gesteld in overeenstemming met artikel 19, lid 8. ***Een centrale effectenbewaarinstelling waaraan uit hoofde van deze verordening een vergunning is verleend, kan aan haar verplichtingen voldoen met gebruikmaking van DLT. Het gebruik van DLT kan in geen geval dienen als rechtvaardiging van een verlichting van verplichtingen en functies van centrale effectenbewaarinstellingen anders dan die welke voortvloeien uit de uit hoofde van Verordening (EU) 2022/858 verleende vrijstellingen.***

Or. en

Amendement 1025
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 19 – a
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Een vergunninghoudende CSD dient bij de bevoegde autoriteit een vergunningsaanvraag in indien zij	Een vergunninghoudende CSD dient bij de bevoegde autoriteit een vergunningsaanvraag in indien zij

overeenkomstig artikel 30 een kerndienst aan een derde wil uitbesteden anders dan aan een CSD ***binnen haar groep als bedoeld in artikel 19 bis,*** of haar activiteiten wil uitbreiden tot een of meer van de volgende activiteiten	overeenkomstig artikel 30 een kerndienst aan een derde wil uitbesteden anders dan aan een ***in de Unie gevestigde gereglementeerde entiteit die tot dezelfde groep als de*** CSD ***behoort*** of haar activiteiten wil uitbreiden tot een of meer van de volgende activiteiten

Or. en

Motivering

Met het oog op de consistentie tussen financiëlemarktinfrastructuren moeten CSD's gebruik kunnen maken van een regeling die gelijkwaardig is aan de regeling die wordt voorgesteld voor handelsplatforms uit hoofde van artikel 2 septies MiFIR, waarbij het gebruik van groepsmiddelen binnen de groep is onderworpen aan kennisgeving achteraf in plaats van aan een vergunning en de CSD volledig verantwoordelijk blijft voor de naleving van de CSDR overeenkomstig artikel 30.

Amendement 1026
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 19 – a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 19 – lid 1 – punt a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a bis) in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:
	"a bis) het verlenen van een of meer van de in deel A van de bijlage vermelde kerndiensten met behulp van DLT;";

Or. en

Amendement 1027
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 19 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
20) Het volgende artikel 19 bis wordt ingevoegd:	***Schrappen***
[...]	

Or. en

Motivering

Het amendement inzake artikel 19 om het vereiste van voorafgaande goedkeuring voor uitbesteding tussen gereglementeerde entiteiten binnen dezelfde groep te schrappen, maakt artikel 19 bis overbodig, zodat het kan worden geschrapt.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 25 – c bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 24 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
	"6 bis. Voor minder significante CSD's kan de ESMA, indien zij van oordeel is dat het risicoprofiel van de CSD aanzienlijk is gewijzigd of bezwaren heeft in verband met de financiële stabiliteit of de consistentie van het toezicht, een coördinatievergadering met de bevoegde autoriteit en andere relevante bevoegde autoriteiten beleggen om informatie uit te wisselen en toezichtmaatregelen te coördineren.".

Or. en

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

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – punt 26 – inleidende formule
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 24 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
26) Artikel 24 bis wordt ***als volgt gewijzigd:***	26) Artikel 24 bis wordt ***geschrapt.***
	(Deze wijziging moet worden doorgevoerd in de hele Verordening (EG) nr. 909/2014. Vermeldingen van "colleges" moeten worden geschrapt en waar passend worden vervangen door "relevante bevoegde autoriteiten".)

Or. en

Amendement 1030
Dirk Gotink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 26 – inleidende formule
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 24 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
26) Artikel 24 bis wordt ***als volgt gewijzigd:***	26) Artikel 24 bis wordt ***geschrapt.***

Or. en

Amendement 1031
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 29 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 26 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	29 bis) In artikel 26 wordt lid 9 geschrapt.

Or. en

Motivering

Volgens de deprioriteringsexercitie van de Commissie van 2025 is dit een bevoegdheidsverlening op een gebied waar CSD's belangenconflicten zelf kunnen aanpakken door middel van hun eigen interne regels en procedures, onderworpen aan een beoordeling door de bevoegde autoriteit; het schrappen hiervan zorgt voor de rechtszekerheid die door de Commissie zelf wordt aangevoerd als schrappingsreden.

Amendement 1032
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 33 – a
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Voor de uitbesteding van een kerndienst aan een derde partij ***die geen*** CSD ***binnen*** dezelfde groep ***is***, is overeenkomstig artikel 19 een vergunning van de bevoegde autoriteit vereist. ***Voor de uitbesteding van een kerndienst aan een andere CSD binnen dezelfde groep is overeenkomstig artikel 19 bis een vergunning van de ESMA vereist.***	Voor de uitbesteding van een kerndienst aan een derde partij ***anders dan aan een in de Unie gevestigde gereglementeerde entiteit die tot*** dezelfde groep ***als de*** CSD ***behoort***, is overeenkomstig artikel 19 een vergunning van de bevoegde autoriteit vereist.

Or. en

Motivering

Met het oog op de consistentie tussen financiëlemarktinfrastructuren moeten CSD's gebruik kunnen maken van een regeling die gelijkwaardig is aan de regeling die wordt voorgesteld voor handelsplatforms uit hoofde van artikel 2 septies MiFIR, waarbij het gebruik van groepsmiddelen binnen de groep is onderworpen aan kennisgeving achteraf in plaats van aan een vergunning en de CSD volledig verantwoordelijk blijft voor de naleving van de CSDR overeenkomstig artikel 30.

Amendement 1033
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 33 – a

Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Onverminderd hoofdstuk II en artikel 46 van Verordening (EU) 2022/2554, stellen de CSD en de andere in de Unie gevestigde gereglementeerde entiteit die tot dezelfde groep als die CSD behoort, de bevoegde autoriteit van de gereglementeerde entiteit onverwijld in kennis van het gebruik van middelen of de uitvoering van functies als bedoeld in de eerste alinea van dit lid nadat dat gebruik van middelen of die uitvoering van functies is aangevangen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een verplichting tot kennisgeving achteraf ingevoerd voor de toewijzing van middelen of functies binnen de groep, die onverwijld moet worden nagekomen nadat de regeling van start is gegaan.

Amendement 1034
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 33 – a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
	"4 bis. Indien een CSD in de in lid 4 bedoelde gevallen middelen van een andere in de Unie gevestigde entiteit die tot dezelfde groep als die CSD behoort, gebruikt of steunt op de uitvoering van functies door die andere entiteit, vormt het steunen op die entiteit geen uitbesteding voor de toepassing van deze verordening, mits de CSD beschikt over adequate mechanismen om de potentiële negatieve

gevolgen, voor de exploitatie van de CSD of voor haar leden of deelnemers, van belangenconflicten tussen de CSD en een andere entiteit in de groep die middelen zal inzetten of functies voor die CSD zal vervullen, duidelijk te identificeren en te beheersen.

Wanneer CSD's middelen inzetten van of vertrouwen op de vervulling van taken door een andere entiteit binnen dezelfde groep, blijven zij volledig verantwoordelijk voor de nakoming van al hun verplichtingen op grond van deze verordening. De lidstaten stellen geen aanvullende eisen aan de inzet van middelen of het vertrouwen op de vervulling van taken, overeenkomstig dit lid, door een andere in de Unie gevestigde entiteit binnen dezelfde groep als de CSD.";

Or. en

Motivering

Het voorstel faciliteert andere vormen van uitbesteding die geen rechtstreekse verlening van kern- of nevendiensten inhoudt.

Amendement 1035
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 33 – a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
	"4 bis. Indien een CSD in de in lid 4 bedoelde gevallen middelen van een andere in de Unie gevestigde entiteit die tot dezelfde groep als die CSD behoort, gebruikt of steunt op de uitvoering van functies door die andere entiteit, vormt het steunen op die entiteit geen uitbesteding

voor de toepassing van deze verordening, mits de CSD beschikt over adequate mechanismen om de potentiële negatieve gevolgen, voor de exploitatie van de CSD of voor haar leden of deelnemers, van belangenconflicten tussen de CSD en een andere entiteit in de groep die middelen zal inzetten of functies voor die CSD zal vervullen, duidelijk te identificeren en te beheersen.

Wanneer CSD's middelen inzetten van of vertrouwen op de vervulling van taken door een andere entiteit binnen dezelfde groep, blijven zij volledig verantwoordelijk voor de nakoming van al hun verplichtingen op grond van deze verordening. De lidstaten stellen geen aanvullende eisen aan de inzet van middelen of het vertrouwen op de vervulling van taken, overeenkomstig dit lid, door een andere in de Unie gevestigde entiteit binnen dezelfde groep als de CSD.";

Or. en

Amendement 1036
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 33 – b
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Het gebruik van DLT door een CSD om ***de*** kerndiensten te verlenen wordt niet als uitbesteding beschouwd***, tenzij*** de CSD ***een*** regeling met een derde partij aangaat om ***de*** kerndiensten met gebruikmaking van DLT te verlenen.	6. Het gebruik van DLT door een CSD om ***haar*** kerndiensten te verlenen, wordt niet als uitbesteding beschouwd ***wanneer*** de CSD ***zelf een DLT-platform exploiteert en geen*** regeling met een derde partij aangaat om ***die*** kerndiensten met gebruikmaking van DLT te verlenen***, ook als een of meer netwerkknooppunten die aan het consensusmechanisme deelnemen***

worden geëxploiteerd door derden.

Or. en

Amendement 1037
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 33 – b
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 30 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Het gebruik van DLT door een CSD om ***de*** kerndiensten te verlenen wordt niet als uitbesteding beschouwd***, tenzij*** de CSD ***een*** regeling met een derde partij aangaat om ***de*** kerndiensten met gebruikmaking van DLT te verlenen.	6. Het gebruik van DLT door een CSD om ***haar*** kerndiensten te verlenen, wordt niet als uitbesteding beschouwd ***wanneer*** de CSD ***zelf een DLT-platform exploiteert en geen*** regeling met een derde partij aangaat om ***die*** kerndiensten met gebruikmaking van DLT te verlenen***, ook als een of meer netwerkknooppunten die aan het consensusmechanisme deelnemen worden geëxploiteerd door derden***.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te verduidelijken in welke omstandigheden het gebruik van DLT door een CSD niet als uitbesteding wordt beschouwd.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 33 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
34) In artikel 33 wordt het volgende lid 7 toegevoegd:	***Schrappen***

"7. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 67 gedelegeerde handelingen vast te stellen om CSD's in staat te stellen ook particulieren toe te staan deelnemer aan een CSD te worden wanneer die particulieren uit hoofde van [Regulation (EU) .../... on settlement finality] aan een effectenafwikkelingssysteem hebben mogen deelnemen. In de gedelegeerde handelingen worden alle aanvullende vereisten vermeld die nodig zijn om alle risico's te beperken die kunnen ontstaan voor CSD's die particulieren als deelnemers aanvaarden.".

Or. en

Amendement 1039
Marco Falcone

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 33 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 67 gedelegeerde handelingen vast te stellen om CSD's in staat te stellen ook particulieren toe te staan deelnemer aan een CSD te worden wanneer die particulieren uit hoofde van [Regulation (EU) .../... on settlement finality] aan een effectenafwikkelingssysteem hebben mogen deelnemen. In de gedelegeerde handelingen worden alle aanvullende vereisten vermeld die nodig zijn om alle risico's te beperken die kunnen ontstaan voor CSD's die particulieren als deelnemers aanvaarden.	***Schrappen***
	(Dit amendement geldt voor de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst

worden doorgevoerd.)

Or. en

(Artikel 33, lid 7, van Verordening (EU) nr. 909/2014)

Motivering

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.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – lid 2

Bestaande tekst	*Amendement*
	34 bis) in artikel 34 wordt lid 2 vervangen door:
2. Een CSD publiceert haar prijslijst om de vergelijking van het aanbod te vergemakkelijken en cliënten in staat te stellen bedacht te zijn op de prijs die zij voor het gebruik van de diensten zullen moeten betalen.	***"***2. Een CSD publiceert haar prijslijst om de vergelijking van het aanbod te vergemakkelijken en cliënten in staat te stellen bedacht te zijn op de prijs die zij voor het gebruik van de diensten zullen moeten betalen. ***Een CSD stelt cliënten met een minimumtermijn van tevoren in kennis van actualiseringen van haar prijslijst.";***

Or. en

(32014R0909)

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 34 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – lid 8

Bestaande tekst	*Amendement*
	34 ter) in artikel 34 wordt lid 8 vervangen door:
8. Om te zorgen voor een effectieve toepassing van de mededingingsregels van de Unie en, onder meer, gevallen van kruissubsidiëring van nevendiensten door kerndiensten vast te kunnen stellen, houdt een CSD een analytische boekhouding van haar activiteiten bij. In deze analytische boekhouding worden ten minste de met elk van haar kerndiensten verband houdende kosten en opbrengsten gescheiden van de met nevendiensten verband houdende kosten en opbrengsten.	***"***8. Om te zorgen voor een effectieve toepassing van de mededingingsregels van de Unie en, onder meer, gevallen van kruissubsidiëring van nevendiensten door kerndiensten vast te kunnen stellen, ***kruissubsidieert een CSD de kosten van het verlenen van een nevendienst niet met opbrengsten uit de verlening van kerndiensten. Om, onder meer, gevallen van kruissubsidiëring van nevendiensten door kerndiensten vast te kunnen stellen,*** houdt een CSD een analytische boekhouding van haar activiteiten bij. In deze analytische boekhouding worden ten minste de met elk van haar kerndiensten verband houdende kosten en opbrengsten gescheiden van de met nevendiensten verband houdende kosten en opbrengsten.***"***

Or. en

(32014R0909)

Amendement 1042
Gaetano Pedullà

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

9. Intern afwikkelende instellingen maken aan hun cliënten de prijzen en vergoedingen voor de door hen verrichte diensten bekend en maken een onderscheid tussen de prijzen voor afwikkeling binnen en voor afwikkeling buiten een effectenafwikkelingssysteem. Zij maken de prijzen en vergoedingen voor elke afzonderlijke dienst bekend, inclusief kortingen, reducties en de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen.	9. Intern afwikkelende instellingen maken aan hun cliënten de prijzen en vergoedingen voor de door hen verrichte diensten bekend en maken een onderscheid tussen de prijzen voor afwikkeling binnen en voor afwikkeling buiten een effectenafwikkelingssysteem. Zij maken de prijzen en vergoedingen voor elke afzonderlijke dienst bekend, inclusief kortingen, reducties en de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen. ***Daartoe passen CSD's en intern afwikkelende instellingen voor elke dienst en functie een gestandaardiseerde terminologie toe, zodat cliënten deze elementen effectief met elkaar kunnen vergelijken.***
	Or. en

Amendement 1043
Gaetano Pedullà

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	9 bis. CSD's en intern afwikkelende instellingen publiceren gestandaardiseerde, vergelijkbare vergoedingstabellen voor hun kerndiensten.
	Or. en

Amendement 1044
Gaetano Pedullà

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – lid 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	9 ter. CSD's rapporteren hun volledige vergoedingsstructuren jaarlijks aan de ESMA.

Or. en

Amendement 1045
Gaetano Pedullà

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – lid 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	9 quater. Op basis van de in lid 9 ter bedoelde verslagen publiceert de ESMA een benchmarkvergelijking van CSD-vergoedingen per type dienst en per lidstaat. In dat verslag wordt specifiek gewezen op ongerechtvaardigde verschillen in vergoedingen en op gebieden waar marktconcentratie kan resulteren in buitensporige kosten voor deelnemers.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – lid 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de	De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de

standaardformulieren, templates en procedures voor de in de leden 1, 5 en 9 vermelde openbaarmakingen.	standaardformulieren, templates en procedures voor de in de leden 1, 5 en 9 vermelde openbaarmakingen. ***De ontwerpen van technische uitvoeringsnormen:***
	a) zorgen voor het gebruik van consistente en gestandaardiseerde terminologie;
	b) maken duidelijk onderscheid tussen vergoedingen voor kerndiensten en vergoedingen voor nevendiensten;
	c) maken duidelijk onderscheid tussen T2S-gerelateerde vergoedingen en de eigen vergoedingen van CSD's;
	d) waarborgen een eerlijke en niet-discriminerende behandeling van marktdeelnemers;
	e) stellen marktdeelnemers in staat om met een minimumtermijn van tevoren in kennis te worden gesteld van wijzigingen in de vergoedingsschema's.
	Or. en

Amendement 1047
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – lid 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de in de leden 1, 5 en 9 vermelde openbaarmakingen.	De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de in de leden 1, 5 en 9 vermelde openbaarmakingen.
	In de templates:
	– wordt consistente en gestandaardiseerde terminologie gedefinieerd;

– wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen vergoedingen voor de kerndiensten en vergoedingen voor nevenactiviteiten van de CSD;

– wordt onderscheid gemaakt tussen vergoedingen in verband met de verbinding met T2S en vergoedingen in verband met het gebruik van de CSD;

– wordt voorzien in een minimumtermijn voor het meedelen van wijzigingen in de vergoedingenstructuur aan CSD-gebruikers.

Or. en

Amendement 1048
Marco Falcone

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – lid 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de standaardformulieren, templates ***en*** procedures voor de in de leden 1, 5 en 9 vermelde openbaarmakingen.	De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van standaardformulieren, templates***, een gestandaardiseerde nomenclatuur voor factuurposten met betrekking tot elke kern- en niet-kerndienst en -functie en met betrekking tot prijzen, vergoedingen, kortingen en reducties, alsmede*** procedures voor de in de leden 1, 5 en 9 bedoelde openbaarmakingen***, om te zorgen voor een hoge mate van vergelijkbaarheid van de kosten, vergoedingen en andere lasten die van toepassing zijn op de relevante diensten van verschillende CSD's***. *(Dit amendement geldt voor de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)*

Or. en

(Artikel 4, punt 35, met betrekking tot artikel 34, lid 10, van Verordening (EU) nr. 909/2014)

Motivering

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.

Amendement 1049
Gaetano Pedullà

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – lid 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de in de leden 1, 5 en 9 vermelde openbaarmakingen.	De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de in de leden 1, 5 en 9 vermelde openbaarmakingen. ***Die normen omvatten een gestandaardiseerde nomenclatuur voor factuurposten om een hoge mate van vergelijkbaarheid van de kosten van verschillende CSD's te waarborgen.***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 34 – lid 10 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De ESMA dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen uiterlijk [***OP insert date = 18*** months after the entry into force of this amending Regulation] bij de Commissie in.	De ESMA dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen uiterlijk [= ***12*** months after the entry into force of this amending Regulation] bij de Commissie in.

Or. en

Amendement 1051
Marco Falcone

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 37 – a
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Een CSD houdt vastleggingen en rekeningen aan die omnibus-scheiding van cliënten mogelijk maken. ***Indien een CSD haar kerndiensten met gebruikmaking van DLT exploiteert en indien de CSD alle deelnemers en hun cliënten de mogelijkheid van vermogensscheiding per individuele cliënt als gedefinieerd in lid 4 biedt, mag die CSD er in afwijking van de eerste zin voor kiezen geen omnibus-scheiding van cliënten aan te bieden.*** Deze bepaling laat de verplichtingen van de CSD om te voldoen aan de vereisten van artikel 48 bis voor ten minste een van de door haar geëxploiteerde effectenafwikkelingssystemen onverlet.	3. Een CSD houdt vastleggingen en rekeningen aan die ***zowel*** omnibus-scheiding van cliënten ***als vermogensscheiding per individuele cliënt*** mogelijk maken. Deze bepaling laat de verplichtingen van de CSD om te voldoen aan de vereisten van artikel 48 bis voor ten minste een van de door haar geëxploiteerde effectenafwikkelingssystemen onverlet.

(Dit amendement geldt voor de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

(Artikel 4, punt 37, zie artikel 38, lid 3, van Verordening (EU) nr. 909/2014)

Motivering

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.

Amendement 1052
Kinga Kollár

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 37 – b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 38 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
	"7 bis. Om te zorgen voor een effectieve toepassing van de mededingingsregels van de Unie, kruissubsidieert een CSD de kosten van het verlenen van een nevendienst niet met opbrengsten uit de verlening van kerndiensten. Om, onder meer, gevallen van kruissubsidiëring van nevendiensten door kerndiensten vast te kunnen stellen, houdt een CSD een analytische boekhouding van haar activiteiten bij. In deze analytische boekhouding worden ten minste de met

elk van haar kerndiensten verband houdende kosten en opbrengsten gescheiden van de met nevendiensten verband houdende kosten en opbrengsten.”.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Afwikkeling van betaling in contanten ***en met e-moneytokens***	Afwikkeling van betaling in contanten

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Indien een CSD aanbiedt de contante betalingen van haar effectenafwikkelingssysteem af te wikkelen in een valuta die beschikbaar is op een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur die is geïntegreerd met in de Unie geëxploiteerde real-time bruto-afwikkelingssystemen van centrale banken, maakt die CSD rechtstreeks verbinding met die infrastructuur en biedt zij haar deelnemers de mogelijkheid hun transacties in op deze	2. Indien een CSD aanbiedt de contante betalingen van haar effectenafwikkelingssysteem af te wikkelen in een valuta die beschikbaar is op een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur die is geïntegreerd met in de Unie geëxploiteerde real-time bruto-afwikkelingssystemen van centrale banken, maakt die CSD rechtstreeks verbinding met die infrastructuur en biedt zij haar deelnemers de mogelijkheid hun transacties in op deze

infrastructuur beschikbare valuta's af te wikkelen op rekeningen die bij deze infrastructuur zijn geopend.	infrastructuur beschikbare valuta's af te wikkelen op rekeningen die bij deze infrastructuur zijn geopend***, mits die verbinding technische haalbaar en economisch evenredig is en geen onevenredige kosten of operationele risico's met zich meebrengt voor de CSD of haar deelnemers. Dit lid verplicht een CSD niet tot afwikkeling in een valuta die niet beschikbaar is op die infrastructuur, tot wijziging van haar bestaande afwikkelingsregelingen voor valuta's die niet beschikbaar zijn op die infrastructuur, of tot migratie van afwikkelingsactiviteiten van de valuta van een lidstaat naar een andere valuta.***
	Or. en

Amendement 1055
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Indien een CSD aanbiedt de contante betalingen van haar effectenafwikkelingssysteem af te wikkelen in een valuta die beschikbaar is op een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur die is geïntegreerd met in de Unie geëxploiteerde real-time bruto-afwikkelingssystemen van centrale banken, maakt die CSD rechtstreeks verbinding met die infrastructuur en biedt zij haar deelnemers de mogelijkheid hun transacties in op deze infrastructuur beschikbare valuta's af te wikkelen op rekeningen die bij deze infrastructuur zijn geopend.	2. Indien een CSD aanbiedt de contante betalingen van haar effectenafwikkelingssysteem af te wikkelen ***in centralebankgeld*** in een valuta die beschikbaar is op een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur die is geïntegreerd met in de Unie geëxploiteerde real-time bruto-afwikkelingssystemen van centrale banken, maakt die CSD rechtstreeks verbinding met die infrastructuur en biedt zij haar deelnemers de mogelijkheid hun transacties in op deze infrastructuur beschikbare valuta's af te wikkelen op rekeningen die bij deze infrastructuur zijn geopend.

Or. en

Motivering

Dit zorgt voor juridische duidelijkheid door te verduidelijken dat lid 2 betrekking heeft op afwikkeling in centralebankgeld, terwijl lid 3 betrekking heeft op afwikkeling in commerciëlebankgeld.

Amendement 1056
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Indien een CSD aanbiedt de contante betalingen van haar effectenafwikkelingssysteem af te wikkelen in een valuta die beschikbaar is op een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur die is geïntegreerd met in de Unie geëxploiteerde real-time bruto-afwikkelingssystemen van centrale banken, maakt die CSD rechtstreeks verbinding met die infrastructuur en ***biedt zij haar deelnemers de mogelijkheid hun*** transacties in op deze infrastructuur beschikbare valuta's af ***te wikkelen*** op rekeningen die bij deze infrastructuur zijn geopend.	2. Indien een CSD aanbiedt de contante betalingen van haar effectenafwikkelingssysteem af te wikkelen in een valuta die beschikbaar is op een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur die is geïntegreerd met in de Unie geëxploiteerde real-time bruto-afwikkelingssystemen van centrale banken, maakt die CSD rechtstreeks verbinding met die infrastructuur en ***wikkelt zij*** transacties in op deze infrastructuur beschikbare valuta's af op rekeningen die bij deze infrastructuur zijn geopend.

Or. en

Amendement 1057
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Indien een CSD aanbiedt de contante betalingen van haar effectenafwikkelingssysteem af te wikkelen in een valuta die beschikbaar is op een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur die is geïntegreerd met in de Unie geëxploiteerde real-time bruto-afwikkelingssystemen van centrale banken, maakt die CSD rechtstreeks verbinding met die infrastructuur en ***biedt zij haar deelnemers de mogelijkheid hun*** transacties in op deze infrastructuur beschikbare valuta's af ***te wikkelen*** op rekeningen die bij deze infrastructuur zijn geopend.	2. Indien een CSD aanbiedt de contante betalingen van haar effectenafwikkelingssysteem af te wikkelen in een valuta die beschikbaar is op een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur die is geïntegreerd met in de Unie geëxploiteerde real-time bruto-afwikkelingssystemen van centrale banken, maakt die CSD rechtstreeks verbinding met die infrastructuur en ***wikkelt zij*** transacties in op deze infrastructuur beschikbare valuta's af op rekeningen die bij deze infrastructuur zijn geopend.

Or. en

Amendement 1058
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	3 bis. De in lid 2 bedoelde infrastructuur onderzoekt in een verslag de haalbaarheid van afwikkeling van transacties in andere valuta's dan de euro, waaronder in niet-EU-valuta's, in centralebankgeld, of van gestandaardiseerde interacties met externe goedgekeurde en openbaar toegankelijke niet-eurobetalingssystemen. Dat verslag wordt uiterlijk op 31 januari 2029 ingediend bij de Commissie.

Or. en

Amendement 1059
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 40 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	3 ter. De in lid 2 bedoelde infrastructuur maakt de afwikkeling van transacties in andere valuta's dan de euro, waaronder in niet-EU-valuta's, in centralebankgeld, dan wel gestandaardiseerde interacties met externe goedgekeurde en open toegankelijke niet-eurobetalingssystemen mogelijk. Uiterlijk op 31 januari 2032 is het mogelijk om deze diensten aan te bieden.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 45 bis – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) de CSD heeft alle derden die aan het consensusmechanisme deelnemende netwerkknooppunten exploiteren geïdentificeerd, hun geschiktheid beoordeeld en hun deelname goedgekeurd;

Or. en

Amendement 1061
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 45 bis – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) de CSD heeft alle derden die aan het consensusmechanisme deelnemende netwerkknooppunten exploiteren geïdentificeerd, hun geschiktheid beoordeeld en hun deelname goedgekeurd;

Or. en

Amendement 1062
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 45 bis – lid 1 – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c ter) de CSD beheert de risico's in verband met het gebruik van DLT op adequate wijze, met inbegrip van operationele en governancerisico's in verband met het DLT-netwerk, de aan het consensusmechanisme deelnemende netwerkknooppunten, de door de DLT gebruikte slimme contracten en protocollen, het gebruik van cryptografie, de bewaring van sleutels en het gebruik van externe gegevensverstrekkers;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 40

Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 45 bis – lid 1 – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c ter) de CSD beheert de risico's in verband met het gebruik van DLT op adequate wijze, met inbegrip van operationele en governancerisico's in verband met het DLT-netwerk, de aan het consensusmechanisme deelnemende netwerkknooppunten, de door de DLT gebruikte slimme contracten en protocollen, het gebruik van cryptografie, de bewaring van sleutels en het gebruik van externe gegevensverstrekkers;

Or. en

Amendement 1064
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 45 bis – alinea 1 – punt c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c quater) de CSD zorgt ervoor dat indien zij DLT gebruikt voor het verlenen van de afwikkelingsdienst, de afwikkeling van transacties operationeel deterministisch en onomkeerbaar is;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 45 bis – alinea 1 – punt c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c quater) de CSD zorgt ervoor dat indien zij DLT gebruikt voor het verlenen van de afwikkelingsdienst, de afwikkeling van transacties operationeel deterministisch en onomkeerbaar is;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien twee of meer significante CSD's binnen een groep aan de criteria van artikel 11 bis, lid 1, voldoen, wijst de groep onverwijld een van die CSD's als haar CSD-knooppunt aan en stelt zij de ESMA via de centrale databank daarvan in kennis.	Indien twee of meer significante CSD's binnen een groep aan de criteria van artikel 11 bis, lid 1, voldoen, wijst de groep onverwijld een van die CSD's als haar ***voornaamste*** CSD-knooppunt ***voor de doeleinden van de leden 2 en 2 bis*** aan en stelt zij de ESMA via de centrale databank daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 1067
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien twee of meer significante CSD's binnen een groep aan de criteria van artikel 11 bis, lid 1, voldoen, ***wijst*** de groep	Indien twee of meer significante CSD's binnen een groep aan de criteria van artikel 11 bis, lid 1, voldoen, ***kan*** de groep

onverwijld een van die CSD's als haar CSD-knooppunt ***aan*** en stelt zij de ESMA via de centrale databank daarvan in kennis.	***minstens*** een van die CSD's als haar CSD-knooppunt ***aanwijzen*** en stelt zij de ESMA via de centrale databank daarvan in kennis.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat een groep meer dan één CSD-knooppunt kan aanwijzen binnen dezelfde groep.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Elk CSD-knooppunt stelt een bilaterale koppeling met elk van de andere CSD-knooppunten in en houdt deze in stand.	2. Elk CSD-knooppunt stelt een bilaterale koppeling met elk van de andere CSD-knooppunten in en houdt deze in stand. ***In de in lid 1, tweede alinea, bedoelde gevallen is de verplichting om dergelijke bilaterale koppelingen in te stellen en in stand te houden, van toepassing op het door de groep aangewezen voornaamste CSD-knooppunt.***

Or. en

Amendement 1069
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikelº4 – alineaº1 – puntº43
Verordening (EU) nr.º909/2014
Artikel 48 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Elk CSD-knooppunt stelt een	2. Elk CSD-knooppunt stelt een

bilaterale koppeling met elk van de andere CSD-knooppunten in en houdt deze in stand.	bilaterale koppeling met elk van de andere CSD-knooppunten in en houdt deze in stand ***wanneer er sprake is van redelijke marktvraag, juridische en operationele haalbaarheid, en een positieve kosten-batenanalyse voor de integratie en veerkracht van de afwikkeling in de Unie***.

Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 4 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. In groepen die overeenkomstig lid 1, tweede alinea, een voornaamste CSD-knooppunt hebben aangewezen, kunnen andere CSD-knooppunten binnen die groep aan de verplichtingen uit hoofde van lid 2 voldoen via door het voornaamste CSD-knooppunt ingestelde en in stand gehouden gemedieerde koppelingen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 ter. Indien het voornaamste CSD-knooppunt overeenkomstig lid 1, tweede alinea, in een andere groep is

aangewezen, wordt elke uit hoofde van de eerste alinea vereiste gemedieerde koppeling uitsluitend met dat voornaamste CSD-knooppunt ingesteld en in stand gehouden.

Or. en

Amendement 1072
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. ***Elke CSD die geen*** CSD-knooppunt ***is,*** stelt een ***bilaterale*** koppeling met een ***CSD-knooppunt*** in en houdt deze in stand.	3. ***Elk CSD-knooppunt*** stelt een ***standaard- of gemedieerde*** koppeling met een ***spoke-CSD*** in en houdt deze in stand. ***Indien een spoke-CSD van ten minste één van haar deelnemers een met redenen omkleed verzoek om toegang tot in CSD-knooppunten uitgegeven instrumenten ontvangt, stelt die spoke-CSD een standaardkoppeling met een CSD-knooppunt in en houdt zij deze in stand.*** ***Zodra de spoke-CSD een koppeling als bedoeld in alinea 2 heeft ingesteld, maken het betrokken CSD-knooppunt en de spoke-CSD die koppeling bilateraal.***

Or. en

Motivering

CSD-knooppunten kunnen de kosten van het instellen van koppelingen met alle CSD's in de EU dragen. Kleinere CSD's zullen dat echter niet kunnen. Om ervoor te zorgen dat kleinere CSD's levensvatbaar blijven, moet voor deze CSD's de verplichting worden ingevoerd om ook de koppeling op te zetten, door deze bilateraal te maken.

Amendement 1073

Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikelº4 – alineaº1 – puntº43
Verordening (EU) nr.º909/2014
Artikel 48 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Elke CSD die geen CSD-knooppunt is, stelt een bilaterale koppeling met een CSD-knooppunt in en houdt deze in stand.	3. Elke CSD die geen CSD-knooppunt is, stelt een bilaterale koppeling met een CSD-knooppunt in en houdt deze in stand ***wanneer deze koppeling nodig is om aan een redelijke marktvraag te voldoen en kan worden opgezet zonder onevenredige kosten of onnodige risico's voor de veiligheid en efficiëntie van de afwikkeling***.

Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Elke CSD die geen CSD-knooppunt is, stelt een bilaterale ***koppeling*** met een CSD-knooppunt in en houdt deze in stand.	3. Elke CSD die geen CSD-knooppunt is, stelt een bilaterale ***standaardkoppeling*** met een ***CSD die geen*** CSD-knooppunt ***is*** in en houdt deze in stand.

Or. en

Amendement 1075
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	3 bis. Koppelingen tussen twee CSD's die beide rechtstreeks zijn verbonden met een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur die is geïntegreerd met in de Unie geëxploiteerde real-time bruto-afwikkelingssystemen van centrale banken, worden rechtstreeks via de gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur ingesteld.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 22 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	3 bis. Indien een CSD die geen knooppunt is van een of meer deelnemers een met redenen omkleed verzoek om toegang tot in CSD-knooppunten uitgegeven eigenvermogensinstrumenten ontvangt, zorgt die CSD voor de instelling en instandhouding van een bilaterale koppeling met een CSD-knooppunt.

Or. en

Amendement 1077
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. ***CSD's*** die betrokken zijn bij een bilaterale koppeling als bedoeld in lid 2 ***of lid 3, naargelang het geval***, zorgen ervoor dat alle in elk van de betrokken CSD's uitgegeven financiële instrumenten beschikbaar zijn voor afwikkeling via die bilaterale koppeling.	5. ***CSD-knooppunten*** die betrokken zijn bij een bilaterale koppeling als bedoeld in lid 2, zorgen ervoor dat alle in elk van de betrokken CSD's uitgegeven financiële instrumenten beschikbaar zijn voor afwikkeling via die bilaterale koppeling.
	CSD-knooppunten die een koppeling met een spoke-CSD als bedoeld in lid 3, eerste alinea, in stand houden, zorgen ervoor dat alle in de ontvangende CSD uitgegeven financiële instrumenten beschikbaar zijn voor afwikkeling via die koppeling.
	Spoke-CSD's die betrokken zijn bij een bilaterale koppeling als bedoeld in lid 3, tweede alinea, zorgen ervoor dat de instrumenten waar door een of meer van hun deelnemers is verzocht in een onderbouwd verzoeken die beschikbaar zijn voor afwikkeling in het CSD-knooppunt, beschikbaar zijn voor afwikkeling via die bilaterale koppeling.
	Voor de toepassing van de derde alinea is een spoke-CSD alleen verplicht diensten te verlenen met betrekking tot instrumenten die voldoen aan alle volgende voorwaarden:
	– het instrument luidt in een van zijn meest relevante valuta's als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt b);
	– de voorwaarden van het betrokken financieringsinstrument of de betrokken financieringsinstrumenten worden beheerst door het recht van een lidstaat.
	Or. en

Motivering

CSD-knooppunten kunnen de kosten van het instellen van koppelingen met alle CSD's in de EU dragen. Kleinere CSD's zullen dat echter niet kunnen. Om ervoor te zorgen dat kleinere CSD's levensvatbaar blijven, moet voor deze CSD's de verplichting worden ingevoerd om ook de koppeling op te zetten, door deze bilateraal te maken.

Amendement 1078
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikelº4 – alineaº1 – puntº43
Verordening (EU) nr.º909/2014
Artikel 48 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. CSD's die betrokken zijn bij een bilaterale koppeling als bedoeld in lid 2 of lid 3, naargelang het geval, ***zorgen*** ervoor dat alle in elk van de betrokken CSD's uitgegeven financiële instrumenten beschikbaar zijn voor afwikkeling via die bilaterale koppeling.	5. ***Voor zover wettelijk mogelijk, operationeel veilig en economisch evenredig, zorgen*** CSD's die betrokken zijn bij een bilaterale koppeling als bedoeld in lid 2 of lid 3, naargelang het geval, ervoor dat alle in elk van de betrokken CSD's uitgegeven financiële instrumenten beschikbaar zijn voor afwikkeling via die bilaterale koppeling.

Or. es

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. CSD's die betrokken zijn bij een bilaterale koppeling als bedoeld in lid 2 of lid ***3***, naargelang het geval, zorgen ervoor dat alle in elk van de betrokken CSD's uitgegeven financiële instrumenten beschikbaar zijn voor afwikkeling via die bilaterale koppeling.	5. CSD's die betrokken zijn bij een bilaterale koppeling als bedoeld in lid 2 of ***bij een gemedieerde koppeling als bedoeld in*** lid ***2 bis***, naargelang het geval, zorgen ervoor dat alle in elk van de betrokken CSD's uitgegeven financiële instrumenten beschikbaar zijn voor afwikkeling via die bilaterale koppeling.

Or. en

Amendement 1080
Kira Marie Peter-Hansen

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	5 bis. Koppelingen tussen twee CSD's die beide rechtstreeks verbonden zijn met een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur die is geïntegreerd met in de Unie geëxploiteerde real-time bruto-afwikkelingssystemen van centrale banken, moeten rechtstreeks via de gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur worden ingesteld.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	5 bis. Koppelingen tussen twee CSD's die beide rechtstreeks zijn verbonden met een gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur die is geïntegreerd met in de Unie geëxploiteerde real-time bruto-afwikkelingssystemen van centrale banken, worden rechtstreeks via de gemeenschappelijke afwikkelingsinfrastructuur ingesteld.

Or. en

Amendement 1082
Jaroslav Knot, Auke Zijlstra, Enikő Győri, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	5 bis. CSD-knooppunten die betrokken zijn bij een koppeling als bedoeld in lid 3, eerste alinea, zorgen ervoor dat alle in de ontvangende CSD' s uitgegeven financiële instrumenten beschikbaar zijn voor afwikkeling via die koppeling.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 43
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 48 bis – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	5 ter. CSD's die betrokken zijn bij een bilaterale koppeling als bedoeld in lid 3, tweede alinea, zorgen ervoor dat alle in elk van de betrokken CSD's uitgegeven eigenvermogensinstrumenten beschikbaar zijn voor afwikkeling via die bilaterale koppeling.

Or. en

Amendement 1084
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – punt 48 – a – -i (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 53 – lid 3 – alinea 1

Bestaande tekst	*Amendement*
	-i) de eerste alinea wordt vervangen door:
De partij die het verzoek ontvangt, weigert de toegang enkel indien die toegang een bedreiging zou vormen voor de soepele en ordelijke werking van de financiële markten of tot een systeemrisico zou leiden. Zij wijst een verzoek niet af op grond van verlies van ***marktaandeel***.	***"***De partij die het verzoek ontvangt, weigert de toegang enkel indien die toegang een bedreiging zou vormen voor de soepele en ordelijke werking van de financiële markten of tot een systeemrisico zou leiden. Zij wijst een verzoek niet af op grond van ***een mogelijk*** verlies van ***inkomsten voor zichzelf of een andere entiteit die tot dezelfde groep behoort****.";*

Or. en

(Verordening (EU) nr. 909/2014 (CSDR))

Motivering

Dit amendement brengt de formulering in overeenstemming met de gelijkwaardige bepalingen in de MiFIR en de EMIR.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 49 – g
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. Indien een CSD voornemens is via eigen rekeningen af te wikkelen in e-moneytokens zijn naast de bepalingen van de leden 1 tot en met 4 van dit artikel en van artikel 55 de bepalingen van artikel 54 quater eveneens van toepassing.	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Indien een CSD over een vergunning beschikt om een andere CSD aan te wijzen overeenkomstig lid 1, mag zij een dergelijke vergunning alleen gebruiken met het oog op de verlening van bancaire nevendiensten als bedoeld in afdeling C van de bijlage ***of van de diensten in verband met e-moneytokens*** die vereist zijn om de betalingen van al haar effectenafwikkelingssystemen of een deel ervan af te wikkelen, en niet voor de verrichting van andere activiteiten.	3. Indien een CSD over een vergunning beschikt om een andere CSD aan te wijzen overeenkomstig lid 1, mag zij een dergelijke vergunning alleen gebruiken met het oog op de verlening van bancaire nevendiensten als bedoeld in afdeling C van de bijlage die vereist zijn om de betalingen van al haar effectenafwikkelingssystemen of een deel ervan af te wikkelen, en niet voor de verrichting van andere activiteiten.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 bis – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De eerste alinea is niet van toepassing als de totale waarde van de afwikkeling in contanten ***of in e-moneytokens*** via bij een andere CSD geopende rekeningen als bedoeld in de eerste alinea de overeenkomstig artikel 54 ter, lid 12, punt a), vastgestelde drempel niet overschrijdt.	De eerste alinea is niet van toepassing als de totale waarde van de afwikkeling in contanten via bij een andere CSD geopende rekeningen als bedoeld in de eerste alinea de overeenkomstig artikel 54 ter, lid 12, punt a), vastgestelde drempel niet overschrijdt.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 bis – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Onverminderd artikel 40, leden 1 en 2, verplicht de bevoegde autoriteit, wanneer zij van mening is dat de overeenkomstig artikel 54 ter, lid 12, punt a), vastgestelde drempel voor afwikkeling in contanten ***of in e-moneytokens*** is overschreden, de betrokken CSD ook een vergunning te verkrijgen overeenkomstig artikel 54. De betrokken CSD dient haar vergunningsaanvraag binnen zes maanden in.	Onverminderd artikel 40, leden 1 en 2, verplicht de bevoegde autoriteit, wanneer zij van mening is dat de overeenkomstig artikel 54 ter, lid 12, punt a), vastgestelde drempel voor afwikkeling in contanten is overschreden, de betrokken CSD ook een vergunning te verkrijgen overeenkomstig artikel 54. De betrokken CSD dient haar vergunningsaanvraag binnen zes maanden in.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Indien een CSD voornemens is overeenkomstig lid 1 van dit artikel een andere CSD aan te wijzen om de betalingen van al haar effectenafwikkelingssystemen of een deel ervan af te wikkelen in e-moneytokens, zijn naast de bepalingen van de leden 1 tot en met 6 van dit artikel de bepalingen van artikel 54 quater eveneens van toepassing.	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Een CSD die voornemens is de betalingen in contanten ***of in e-moneytokens*** van al haar effectenafwikkelingssystemen of een deel ervan af te wikkelen via rekeningen die zijn geopend bij een kredietinstelling die overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU een vergunning heeft verkregen, als bedoeld in artikel 40, lid 3, krijgt een vergunning toegekend om die kredietinstelling aan te wijzen onder de in dit artikel gespecificeerde voorwaarden en volgens de in artikel 55 van deze verordening vermelde procedure.	1. Een CSD die voornemens is de betalingen in contanten van al haar effectenafwikkelingssystemen of een deel ervan af te wikkelen via rekeningen die zijn geopend bij een kredietinstelling die overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU een vergunning heeft verkregen, als bedoeld in artikel 40, lid 3, krijgt een vergunning toegekend om die kredietinstelling aan te wijzen onder de in dit artikel gespecificeerde voorwaarden en volgens de in artikel 55 van deze verordening vermelde procedure.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Indien een CSD over een vergunning beschikt om een kredietinstelling aan te wijzen overeenkomstig lid 1, mag zij een dergelijke vergunning alleen gebruiken met het oog op de verlening van bancaire nevendiensten als bedoeld in afdeling C van de bijlage ***of van de diensten in verband met e-moneytokens*** die vereist zijn om de contante betalingen van al haar	3. Indien een CSD over een vergunning beschikt om een kredietinstelling aan te wijzen overeenkomstig lid 1, mag zij een dergelijke vergunning alleen gebruiken met het oog op de verlening van bancaire nevendiensten als bedoeld in afdeling C van de bijlage die vereist zijn om de contante betalingen van al haar effectenafwikkelingssystemen of een deel

effectenafwikkelingssystemen of een deel ervan af te wikkelen, en niet voor de verrichting van enige andere activiteiten.

ervan af te wikkelen, en niet voor de verrichting van enige andere activiteiten.

Or. en

Amendement 1092
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 ter – lid 5 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) de vergunning uit hoofde van artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU wordt alleen gebruikt voor het verrichten van de in afdeling C van de bijlage bedoelde bancaire nevendiensten of de diensten in verband met de e-moneytokens die vereist zijn voor de afwikkeling van de contante betalingen voor alle effectenafwikkelingssystemen of een deel ervan van de CSD die de in lid 1 bedoelde diensten wil gebruiken, en niet voor het verrichten van enige andere activiteiten;	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 ter – lid 5 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) de vergunning uit hoofde van artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU wordt alleen gebruikt voor het verrichten van de in afdeling C van de bijlage bedoelde	c) de vergunning uit hoofde van artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU wordt alleen gebruikt voor het verrichten van de in afdeling C van de bijlage bedoelde

bancaire nevendiensten ***of de diensten in verband met de e-moneytokens*** die vereist zijn voor de afwikkeling van de contante betalingen voor alle effectenafwikkelingssystemen of een deel ervan van de CSD die de in lid 1 bedoelde diensten wil gebruiken, en niet voor het verrichten van enige andere activiteiten;	bancaire nevendiensten die vereist zijn voor de afwikkeling van de contante betalingen voor alle effectenafwikkelingssystemen of een deel ervan van de CSD die de in lid 1 bedoelde diensten wil gebruiken, en niet voor het verrichten van enige andere activiteiten;

Or. en

Amendement 1094
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 ter – lid 5 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de kredietinstelling is onderworpen aan een bijkomende kapitaalopslag die een afspiegeling vormt van de risico's, met inbegrip van het krediet- en het liquiditeitsrisico, welke voortvloeien uit het verlenen van intradaykrediet aan, onder meer, de deelnemers aan een effectenafwikkelingssysteem of andere gebruikers van CSD-diensten;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1095
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Lid 5, punt c), is niet van toepassing op een overeenkomstig lid 1	***Schrappen***

aangewezen kredietinstelling indien aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de aanwijzing heeft tot doel contante betalingen in valuta van buiten de Unie af te wikkelen;

b) de aanwijzing vindt louter plaats om een of meer van de bancaire nevendiensten te verrichten die zijn opgenomen in afdeling C, punten a), b) en c), van de bijlage;

c) de CSD maakt gebruik van real-time bruto-afwikkeling voor dergelijke contante betalingen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 ter – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De leden 5 en 6 zijn niet van toepassing op een overeenkomstig lid 1 aangewezen kredietinstelling waarvan de op jaarbasis berekende totale waarde van de afwikkeling in contanten ***en in e-moneytokens*** via rekeningen die bij de kredietinstelling zijn geopend de overeenkomstig lid 12 vastgestelde drempel niet overschrijdt.	De leden 5 en 6 zijn niet van toepassing op een overeenkomstig lid 1 aangewezen kredietinstelling waarvan de op jaarbasis berekende totale waarde van de afwikkeling in contanten via rekeningen die bij de kredietinstelling zijn geopend de overeenkomstig lid 12 vastgestelde drempel niet overschrijdt.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50

Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 ter – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Zonder afbreuk te doen aan artikel 40, leden 1 en 2, verplicht de bevoegde autoriteit, wanneer zij van mening is dat de overeenkomstig lid 12 van dit artikel vastgestelde drempel voor afwikkeling in contanten ***of in e-moneytoken***s is overschreden, de betrokken CSD een nieuwe vergunning te verkrijgen overeenkomstig lid 1 van dit artikel, of een vergunning overeenkomstig artikel 54 of artikel 54 bis. De betrokken CSD dient haar vergunningsaanvraag binnen zes maanden in.	Zonder afbreuk te doen aan artikel 40, leden 1 en 2, verplicht de bevoegde autoriteit, wanneer zij van mening is dat de overeenkomstig lid 12 van dit artikel vastgestelde drempel voor afwikkeling in contanten is overschreden, de betrokken CSD een nieuwe vergunning te verkrijgen overeenkomstig lid 1 van dit artikel, of een vergunning overeenkomstig artikel 54 of artikel 54 bis. De betrokken CSD dient haar vergunningsaanvraag binnen zes maanden in.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 ter – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
11. Indien een CSD voornemens is overeenkomstig lid 1 een kredietinstelling aan te wijzen om de betalingen van al haar effectenafwikkelingssystemen of een deel ervan af te wikkelen in e-moneytokens, zijn naast de bepalingen van de leden 1 tot en met 10 van dit artikel de bepalingen van artikel 54 quater eveneens van toepassing.	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 ter – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
12. De EBA ontwikkelt, in nauwe samenwerking met de leden van het ESCB en de ESMA, ontwerpen van technische reguleringsnormen waarin al het volgende nader wordt bepaald:	***Schrappen***
a) de in lid 8 van dit artikel en in artikel 54 bis, lid 5, bedoelde drempel voor de afwikkeling in contanten of in e-moneytokens via rekeningen die bij een kredietinstelling of een andere CSD zijn geopend;	
b) de passende vereisten inzake risicobeheer en prudentiële vereisten ter beperking van risico's in verband met de aanwijzing van kredietinstellingen overeenkomstig dit artikel of van CSD's overeenkomstig artikel 54 bis;	
c) de passende vereisten inzake risicobeheer en prudentiële vereisten ter beperking van risico's in verband met de aanbieding van contante afwikkeling in e-moneytokens als bedoeld in artikel 54 quater;	
d) de criteria om te beoordelen of de voorwaarde van artikel 54 quater, lid 2, punt c), wordt geacht te zijn vervuld.	
Bij het ontwikkelen van die normen houdt de EBA rekening met het volgende:	
a) de mogelijke gevolgen voor de marktstabiliteit van een wijziging van het risicoprofiel van CSD's en hun deelnemers, met inbegrip van de systeemrelevantie van CSD's voor de werking van de effectenmarkten;	
b) de gevolgen voor de krediet- en liquiditeitsrisico's voor CSD's, voor de betrokken aangewezen kredietinstellingen en voor de deelnemers van de CSD's die	

voortvloeien uit de afwikkeling van betalingen in contanten via rekeningen die zijn geopend bij kredietinstellingen die niet onderworpen zijn aan lid 5 en uit de afwikkeling van contante betalingen in e-moneytokens;

c) de mogelijkheid voor CSD's om contante betalingen in verschillende valuta's af te wikkelen;

d) de noodzaak te voorkomen dat afwikkeling in centralebankgeld onbedoeld verschuift naar afwikkeling in commerciëlebankgeld of naar afwikkeling in e-moneytokens, en dat de inspanningen van CSD's om in centralebankgeld af te wikkelen worden ontmoedigd; en

e) de noodzaak om te zorgen voor een gelijk speelveld voor CSD's in de Unie.

De EBA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk [OP insert date = 1 year after entry into force of this amending Regulation] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om deze verordening aan te vullen door de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Artikel 54 quater	***Schrappen***

[...]

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 quater – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) het e-moneytoken dat zal worden gebruikt voor de afwikkeling van de geldzijde is opgenomen in het ESMA-register dat overeenkomstig artikel 109 van Verordening (EU) 2023/1114 is opgesteld ***en door de EBA als significante e-moneytoken is ingedeeld overeenkomstig artikel 56 of 57 van die verordening***;	a) het e-moneytoken dat zal worden gebruikt voor de afwikkeling van de geldzijde is opgenomen in het ESMA-register dat overeenkomstig artikel 109 van Verordening (EU) 2023/1114 is opgesteld;

Or. en

Amendement 1102
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 quater – lid 2 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a bis) de uitgever van de e-moneytoken beschikt over voldoende kredietwaardigheid en liquiditeit om aan zijn verplichtingen te voldoen en is operationeel betrouwbaar en veerkrachtig;

Or. en

Amendement 1103
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 quater – lid 2 – punt a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a ter) de uitgever van het e-moneytoken is contractueel verplicht en operationeel in staat om door de CSD of de deelnemers van de CSD aangehouden e-moneytokens terug te betalen, overeenkomstig artikel 49, lid 4, van Verordening (EU) 2023/1114, en om te waarborgen dat het geld binnen één werkdag na het terugbetalingsverzoek wordt overgemaakt;

Or. en

Amendement 1104
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 quater – lid 2 – punt a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a quater) de activareserve die het e-moneytoken dekt, heeft een laag kredietrisico en marktrisico;

Or. en

Amendement 1105
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 quater – lid 2 – punt a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a quinquies) de CSD beschikt over procedures om de uitgever van de e-moneytoken en de voortdurende naleving van de punten a), b), c) en d), door die uitgever te monitoren;

Or. en

Amendement 1106
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 quater – lid 2 – punt a sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a sexies) de CSD beschikt over procedures om wanbetaling of operationeel falen van de uitgever van de e-moneytoken of een daling van de prijs van de e-moneytoken te beheren, onder meer om potentiële verliezen toe te wijzen en de continuïteit van de afwikkeling in contanten te waarborgen;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 quater – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de afwikkeling van dergelijke betalingen in e-moneytokens vindt plaats via voorgefinancierde rekeningen;	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 quater – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) het e-moneytoken dat zal worden gebruikt voor de afwikkeling in de CSD is in een toereikende hoeveelheid beschikbaar voor de deelnemers aan de CSD om tegemoet te komen aan het beoogde gebruik in de effectenafwikkelingssystemen die door de CSD worden geëxploiteerd;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1109
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 50
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 54 quater – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) het e-moneytoken is niet fungibel met cryptoactiva die zijn uitgegeven door een uitgever die niet is geregistreerd in het overeenkomstig artikel 109 van

Verordening (EU) 2023/1114 opgezette ESMA-register;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 51 – b – ii
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 55 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) de volgende alinea wordt toegevoegd:	***Schrappen***
"Indien e-moneytokens zullen worden gebruikt, bevat ze een toelichting van de wijze waarop de CSD voornemens is te voldoen aan de voorwaarden die voor dergelijke e-moneytokens zijn vastgesteld in artikel 54 quater, lid 2, van deze verordening en in de meest recente versie van het cryptoactivawitboek dat door de ESMA is gepubliceerd overeenkomstig artikel 109, lid 4, punt c), van Verordening (EU) 2023/1114.";	

Or. en

Amendement 1111
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 51 – d bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 55 – leden 4 bis en 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	d bis) de volgende leden worden ingevoegd:

	"4 bis. Binnen dertig werkdagen na ontvangst van de aanvraag beoordeelt de bevoegde autoriteit of de aanvraag volledig is. Als de aanvraag niet volledig is, stelt de bevoegde autoriteit een termijn vast waarbinnen de aanvragende CSD aanvullende informatie moet verstrekken. De bevoegde autoriteit stelt de aanvragende CSD in kennis wanneer de aanvraag als volledig wordt beschouwd.
	4 ter. Tijdens de in lid 5 bis bedoelde periode beoordeelt de bevoegde autoriteit of de aanvragende CSD voldoet aan de in deze verordening vastgestelde vereisten en dient zij binnen twee maanden na de indiening van een volledige aanvraag haar ontwerpbesluit en beoordelingsverslag in bij de betrokken autoriteiten.";
	Or. en

Amendement 1112
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 51 – f
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 55 – lid 5 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Binnen zes maanden na de ***bevestiging van*** ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 21 bis, lid 2, stelt de bevoegde autoriteit haar besluit vast en zendt zij het via de centrale databank toe aan de in artikel 21 bis bedoelde geregistreerde ontvangers, de in lid 4 bedoelde autoriteiten en de verzoekende CSD. Het besluit bevat een volledig gemotiveerde toelichting van de toekenning of weigering van de vergunning. Indien het besluit van de bevoegde autoriteit een advies van een van de in lid 4 bedoelde autoriteiten niet	Binnen zes maanden na de ontvangst van de ***volledige*** aanvraag als bedoeld in artikel 21 bis, lid 2, stelt de bevoegde autoriteit haar besluit vast en zendt zij het via de centrale databank toe aan de in artikel 21 bis bedoelde geregistreerde ontvangers, de in lid 4 bedoelde autoriteiten en de verzoekende CSD. Het besluit bevat een volledig gemotiveerde toelichting van de toekenning of weigering van de vergunning. Indien het besluit van de bevoegde autoriteit een advies van een van de in lid 4 bedoelde autoriteiten niet

volgt, bevat haar besluit een volledig met redenen omklede toelichting van elke aanzienlijke afwijking van die adviezen of die voorwaarden of aanbevelingen.

volgt, bevat haar besluit een volledig met redenen omklede toelichting van elke aanzienlijke afwijking van die adviezen of die voorwaarden of aanbevelingen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 60 – a – i
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 74 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) de ontwikkeling van de schaal en omvang van de interne afwikkeling in de EU***, met name een vergelijking van het aantal, het volume en de afwikkelingsefficiëntie van de transacties die via interne afwikkeling zijn afgewikkeld en van de transacties die via CSD's zijn afgewikkeld, alsook de ontwikkeling van de prijsstelling van CSD's en afwikkelingsinternalisatoren***. In het verslag worden ook de structuur van de markt en de potentiële risico's van interne afwikkeling voor de financiële stabiliteit beoordeeld;	c) de ontwikkeling van de omvang en reikwijdte van interne afwikkeling in de EU. In het verslag worden ook de structuur van de markt en de potentiële risico's van interne afwikkeling voor de financiële stabiliteit beoordeeld;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 60 – b – ii
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 74 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

ii) de volgende alinea wordt toegevoegd:	***Schrappen***
"In het in de eerste alinea genoemde jaarverslag beoordeelt de EBA ook het gebruik van e-moneytokens voor afwikkeling in vergunninghoudende CSD's, waaronder het gebruik van in niet-Unievaluta's luidende e-moneytokens.".	

Or. en

Amendement 1115
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 60 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 909/2014
Artikel 75 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	60 bis) Aan artikel 75, alinea 1, wordt het volgende punt toegevoegd:
	"c bis) of bij de overdracht van toezichtverantwoordelijkheden voldoende rekening is gehouden met potentiële fiscale risico's in verband met de activiteiten van de onder toezicht staande entiteiten.".

Or. en

Amendement 1116
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) 2015/2365
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	1 bis) In artikel 4, lid 1, wordt na de

eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

"Aan de rapportageverplichting van de eerste alinea wordt geacht te zijn voldaan indien de gegevens van de effectenfinancieringstransactie zijn gemeld overeenkomstig artikel 26 bis van Verordening (EU) nr. 600/2014.".

Or. en

Motivering

Effectenfinancieringstransacties kunnen onder parallelle rapportageverplichtingen vallen, die de afzonderlijke indiening van overlappende gegevens vereisen. Dit amendement zorgt ervoor dat met één enkele indiening uit hoofde van het geïntegreerde rapportagekader wordt voldaan aan de verplichting van de SFT-verordening, waardoor een nalevingslaag wordt verwijderd. Moet worden gelezen in samenhang met het voorgestelde nieuwe artikel 26 bis in MiFIR.

Amendement 1117
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2015/2365
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis) In artikel 29 wordt lid 5 geschrapt.

Or. en

Motivering

Schrapping aanbevolen door de ESMA in haar brief over de prioritering van door de ESMA in 2026 te leveren resultaten (ESMA22-50751485-1672). Betreft de rapportage van geaggregeerde SFT-volumes.

Amendement 1118
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) 2019/1156

Artikel 3 – lid 1 – punt n

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
n) "verhandeling": een rechtstreekse of middellijke aanbieding of plaatsing, op initiatief van of namens de abi-beheerder, de EuVECA-beheerder of de EuSEF-beheerder of de icbe, van rechten van deelneming of aandelen in een abi of icbe, aan of bij beleggers die in de Unie woonachtig zijn of een statutaire zetel hebben;	n) "verhandeling": een rechtstreekse of middellijke aanbieding of plaatsing, op initiatief van of namens de abi-beheerder, de EuVECA-beheerder of de EuSEF-beheerder of de icbe, van ***door hen beheerde*** rechten van deelneming of aandelen in een abi of icbe, aan of bij beleggers die in de Unie woonachtig zijn of een statutaire zetel hebben;

Or. en

Amendement 1119
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 4 – a
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Abi-beheerders, EuVECA-beheerders, EuSEF-beheerders en icbe's dragen er zorg voor dat alle publicitaire mededelingen die zij opstellen en aan beleggers beschikbaar stellen als zodanig herkenbaar zijn, en de risico's en voordelen van het aankopen van rechten van deelneming of van aandelen in een abi of van rechten van deelneming in een icbe op even opvallende wijze beschrijven, en dat alle in publicitaire mededelingen opgenomen informatie correct, duidelijk en niet-misleidend is.	1. Abi-beheerders, EuVECA-beheerders, EuSEF-beheerders en icbe's ***of hun beheermaatschappijen*** dragen er zorg voor dat alle publicitaire mededelingen die zij opstellen en aan beleggers beschikbaar stellen als zodanig herkenbaar zijn, en de risico's en voordelen van het aankopen van rechten van deelneming of van aandelen in een abi of van rechten van deelneming in een icbe op even opvallende wijze beschrijven, en dat alle in publicitaire mededelingen opgenomen informatie correct, duidelijk en niet-misleidend is.

Or. en

Amendement 1120
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 4 – c
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Abi-, EuVECA- en EuSEF-beheerders en icbe-beheermaatschappijen zijn aansprakelijk om ***ervoor te zorgen*** dat aan de vereisten van dit artikel is voldaan wanneer de marketingfunctie aan een derde wordt gedelegeerd, overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2011/61/EU, artikel 8 van Verordening (EU) nr. 345/2013, artikel 8 van Verordening (EU) nr. 346/2013 en artikel 13 van Richtlijn 2009/65/EG.	Abi-, EuVECA- en EuSEF-beheerders en icbe-beheermaatschappijen zijn aansprakelijk om ***te monitoren*** dat aan de vereisten van dit artikel is voldaan wanneer de marketingfunctie aan een derde wordt gedelegeerd, overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2011/61/EU, artikel 8 van Verordening (EU) nr. 345/2013, artikel 8 van Verordening (EU) nr. 346/2013 en artikel 13 van Richtlijn 2009/65/EG.

Or. en

Amendement 1121
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 4 – e
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 4 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 18 ter ***maatregelen vast ter verdere bepaling van*** de vorm ***en inhoud*** van de in lid 1 bedoelde publicitaire mededelingen. In deze gedelegeerde handelingen wordt het volgende verduidelijkt:	6. De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 18 ter ***beginselen inzake*** de vorm van de in lid 1 bedoelde publicitaire mededelingen ***vast***. In deze gedelegeerde handelingen wordt het volgende verduidelijkt:

Or. en

Amendement 1122
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – punt 4 – e
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 4 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 18 ter ***maatregelen vast ter verdere bepaling van*** de vorm ***en inhoud*** van de in lid 1 bedoelde publicitaire mededelingen. In deze gedelegeerde handelingen wordt het volgende verduidelijkt:	6. De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 18 ter ***beginselen inzake*** de vorm van de in lid 1 bedoelde publicitaire mededelingen ***vast***. In deze gedelegeerde handelingen wordt het volgende verduidelijkt:

Or. en

Amendement 1123
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 4 – e
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 4 – lid 6 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de beschrijving van risico's en voordelen bij publicitaire mededelingen;	d) de beschrijving van risico's en voordelen bij publicitaire mededelingen***, rekening houdend met de specifieke kenmerken, de strategie, de structuur en de beleggingsbasis van de betreffende instelling voor collectieve belegging***;

Or. es

Amendement 1124
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 4 – e
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 4 – lid 6 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de beschrijving van risico's en voordelen bij publicitaire mededelingen;	d) de beschrijving van risico's en beloningen in publicitaire mededelingen ***op basis van de specifieke kenmerken en strategieën van het fonds***;

Or. en

Amendement 1125
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 4 – e
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 4 – lid 6 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de beschrijving van risico's en voordelen bij publicitaire mededelingen;	d) ***beginselen inzake*** de beschrijving van risico's en voordelen bij publicitaire mededelingen;

Or. en

Amendement 1126
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 4 – e
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 4 – lid 6 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de beschrijving van risico's en voordelen bij publicitaire mededelingen;	d) ***beginselen inzake*** de beschrijving van risico's en voordelen bij publicitaire mededelingen;

Or. en

Amendement 1127
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 4 – e
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 4 – lid 6 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
f) informatie over vroegere en toekomstige prestaties bij publicitaire mededelingen.	f) ***beginselen inzake de*** informatie over vroegere en toekomstige prestaties bij publicitaire mededelingen.

Or. en

Amendement 1128
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 4 – e
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 4 – lid 6 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
f) informatie over vroegere en toekomstige prestaties bij publicitaire mededelingen.	f) ***beginselen inzake de*** informatie over vroegere en toekomstige prestaties bij publicitaire mededelingen.

Or. en

Amendement 1129
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 4 – e
Verordening (EU)º2019/1156
Artikelº4 – lidº6ºbis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	6ºbis. Bij het opstellen van die gedelegeerde handelingen houdt de Commissie rekening met de heterogeniteit van de structuren van de abi's en icbe's, het verschil tussen open en gesloten

fondsen, de professionele of particuliere aard van de beleggersbasis en de diversiteit van de verhandelingspraktijken, inclusief gepersonaliseerde communicatie gericht aan een beperkt aantal professionele beleggers.

Or. es

Amendement 1130
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2019/1156
Artikelen 5 en 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5) De artikelen 5 en 6 worden geschrapt.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1131
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikelº4 – alineaº1 – puntº6
Verordening (EU)º2019/1156
Artikelº7 – lidº1ºbis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	1ºbis. Voor de toepassing van lidº1 leggen de lidstaten van ontvangst, formeel noch informeel, geen goedkeuring, validatie en voorafgaande kennisgeving, verplichte nationale sjablonen, certificaten en aanvullende taaleisen of enige gelijkwaardige administratieve praktijk op die direct of indirect het gebruik van publicitaire mededelingen of de uitoefening van grensoverschrijdende

verhandelingsrechten beïnvloeden.

Or. es

Amendement 1132
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst gegronde redenen hebben om te vermoeden dat de in lid 1 bedoelde publicitaire mededelingen niet voldoen aan de vereisten van artikel 4, mogen zij handelen in overeenstemming met de in artikel 14 bis, leden 5 en 7, en in artikel 14 ter, leden 5 en 7, bedoelde bevoegdheden.”.	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) nr. 2019/1156
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8) Artikel 9 wordt vervangen door:	***Schrappen***
“Artikel 9	
Gemeenschappelijke beginselen betreffende vergoedingen of kosten	
1. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst vergoedingen of	

kosten innen voor de uitvoering van hun taken in verband met de grensoverschrijdende verhandeling van abi's en icbe's op hun grondgebied, zijn die vergoedingen of kosten in overeenstemming met en gerechtvaardigd op grond van de totale kosten die verband houden met de uitoefening van de taken door die bevoegde autoriteiten.

2. Uiterlijk op [Please insert date = 36 months after the entry into force of this Regulation] en vervolgens om de twee jaar, voert de ESMA een evaluatie uit van de in lid 1 bedoelde vergoedingen en kosten die door de bevoegde autoriteiten van ontvangst worden opgelegd voor de verhandeling van abi's en icbe's op hun grondgebied, en dient zij bij de Commissie in verslag in waarin is aangegeven of dergelijke vergoedingen of kosten in overeenstemming zijn met de totale kosten die verband houden met de uitoefening van de taken door die bevoegde autoriteiten.".

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) nr. 2019/1156
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst vergoedingen of kosten innen voor de uitvoering van hun taken in verband met de grensoverschrijdende verhandeling van abi's en icbe's op hun grondgebied, zijn die vergoedingen of kosten in overeenstemming met en gerechtvaardigd	***Schrappen***

op grond van de totale kosten die verband houden met de uitoefening van de taken door die bevoegde autoriteiten.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Uiterlijk op [Please insert date = 36 months after the entry into force of this Regulation] en vervolgens om de twee jaar, voert de ESMA een evaluatie uit van de in lid 1 bedoelde vergoedingen en kosten die door de bevoegde autoriteiten van ontvangst worden opgelegd voor de verhandeling van abi's en icbe's op hun grondgebied, en dient zij bij de Commissie in verslag in waarin is aangegeven of dergelijke vergoedingen of kosten in overeenstemming zijn met de totale kosten die verband houden met de uitoefening van de taken door die bevoegde autoriteiten.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1136
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Uiterlijk op [Please insert date = ***36*** months after the entry into force of this Regulation] en vervolgens om de twee jaar, voert de ESMA een evaluatie uit van de in lid 1 bedoelde vergoedingen en kosten die door de bevoegde autoriteiten van ontvangst worden opgelegd voor de verhandeling van abi's en icbe's op hun grondgebied, en dient zij bij de Commissie in verslag in waarin is aangegeven of dergelijke vergoedingen of kosten in overeenstemming zijn met de totale kosten die verband houden met de uitoefening van de taken door die bevoegde autoriteiten.	2. Uiterlijk op [Please insert date = ***24*** months after the entry into force of this Regulation] en vervolgens om de twee jaar, voert de ESMA een evaluatie uit van de in lid 1 bedoelde vergoedingen en kosten die door de bevoegde autoriteiten van ontvangst worden opgelegd voor de verhandeling van abi's en icbe's op hun grondgebied, en dient zij bij de Commissie in verslag in waarin is aangegeven of dergelijke vergoedingen of kosten in overeenstemming zijn met de totale kosten die verband houden met de uitoefening van de taken door die bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 1137
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. Uiterlijk [twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] en vervolgens om de twee jaar voert de ESMA een herziening uit van de vergoedingen of kosten genoemd in lid 1, opgelegd door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst in verband met de verhandeling van abi's en icbe's in hun grondgebieden. De ESMA legt de Commissie een verslag over waarin wordt aangegeven of deze vergoedingen of kosten in overeenstemming zijn met de totale kosten die verband houden met de uitoefening van de functies van deze bevoegde autoriteiten.

Or. es

Amendement 1138
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikelº6 – alineaº1 – puntº8
Verordening (EU)º2019/1156
Artikelº9 – lidº2ºter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2ºter. Wanneer in het verslag van de ESMA wordt bepaald dat de vergoedingen of kosten niet in overeenstemming zijn met de kosten waarnaar wordt verwezen in lidº1, onevenredig zijn of een significant afschrikkend effect hebben op de grensoverschrijdende verhandeling, beoordeelt de Commissie binnen twaalf maanden na de publicatie van het verslag of het passend is een wetgevingsvoorstel in te dienen om deze vergoedingen of kosten te harmoniseren, te beperken of af te schaffen.

Or. es

Amendement 1139
Eero Heinäluoma, Francisco Assis, Jonás Fernández, César Luena, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
9) Artikel 10 wordt vervangen door:	***Schrappen***
"Artikel 10	
Bekendmaking van de regelingen van de bevoegde autoriteiten betreffende vergoedingen of kosten op de website van de ESMA	

1. Met betrekking tot de in artikel 9, lid 1, bedoelde vergoedingen of kosten publiceert en onderhoudt de ESMA op haar website informatie die ten minste het volgende omvat:

a) een lijst van bevoegde autoriteiten met een vermelding van de omstandigheid of de in artikel 9, lid 1, bedoelde vergoedingen of kosten worden geïnd;

b) voor elke bevoegde autoriteit die de in artikel 9, lid 1, bedoelde vergoedingen of kosten int, wordt de volgende informatie verstrekt:

a) het bedrag van de toepasselijke vergoedingen, met inbegrip van de toegepaste vergoedingsstructuur;

b) de frequentie en het tijdstip van dergelijke vergoedingen of kosten;

c) de betalingswijze en -instructies voor dergelijke vergoedingen of kosten;

d) Alle andere informatie die een abi-beheerder, EuVECA-beheerder, EuSEF-beheerder of icbe nodig heeft om te zorgen voor een accurate en tijdige betaling van de vergoedingen of kosten in overeenstemming met de nationale regels en procedures van elke bevoegde autoriteit.

2. Wanneer de bevoegde autoriteiten innen overeenkomstig artikel 9, lid 1, regelen de abi-beheerders, EuVECA-beheerders, EuSEF-beheerders en icbe's de betaling van dergelijke vergoedingen of kosten in overeenstemming met de op de website van de ESMA verstrekte informatie als bedoeld in lid 1.

3. De bevoegde autoriteiten dragen de verantwoordelijkheid om de ESMA de in lid 1 bedoelde informatie, met inbegrip van eventuele actualiseringen daarvan, tijdig en doorlopend te verstrekken.

4. De ESMA is niet verantwoordelijk voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie in verband met vergoedingen

of kosten op haar website.”.

Or. en

Amendement 1140
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikelº6 – alineaº1 – puntº9
Verordening (EU)º2019/1156
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4ºbis. De ESMA beoordeelt de technische en juridische haalbaarheid van het opzetten van een gemeenschappelijke referentie- of betalingssysteemfunctionaliteit waarmee abi-beheerders, EuVECA-beheerders, EuSEF-beheerders of icbe-beheermaatschappijen de vergoedingen of kosten van de lidstaten van ontvangst kunnen identificeren, berekenen en betalen via een centraal toegangspunt, onverminderd het nationale eigendom van deze vergoedingen of kosten.

Or. es

Amendement 1141
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
[...]	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. Indien de Uniewetgeving inzake financiële diensten voorziet in de doorgifte van toezichtgegevens aan het dataplatform, dienen financiëlemarktdeelnemers die informatie alleen in bij de bevoegde autoriteit in hun lidstaat van herkomst. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst blijft verantwoordelijk voor het verifiëren van de volledigheid, kwaliteit en nauwkeurigheid van die informatie alvorens de gevalideerde informatie door te sturen naar het platform.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4 bis. De informatie in het dataplatform is alleen toegankelijk voor de ESMA en voor bevoegde autoriteiten of andere autoriteiten die krachtens het Unierecht gerechtigd zijn om die informatie te ontvangen, en alleen voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun respectieve verantwoordelijkheden.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 12 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4 ter. Wanneer toezichtinformatie die krachtens Unierecht tussen bevoegde autoriteiten moet worden uitgewisseld, via het dataplatform beschikbaar is gesteld, vertrouwen de bevoegde autoriteiten voor het nakomen van die verplichtingen op de via het platform beschikbare informatie, onverminderd verzoeken om aanvullende informatie, indien nodig.

Or. en

Amendement 1145
Gaetano Pedullà, Pasquale Tridico

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	5 bis. De ESMA gebruikt de op het dataplatform verzamelde informatie voor het monitoren van markttrends en distributiepatronen die kunnen wijzen op een beperkte keuze voor eindbeleggers of een vermindering van de marktdiversiteit. De ESMA deelt relevante gegevens met de voor mededinging bevoegde diensten van de Commissie ter ondersteuning van de opsporing van mogelijke mededingingsverstorende praktijken binnen de interne markt.

Op basis van de op het platform verzamelde gegevens publiceert de ESMA jaarlijks geanonimiseerde statistieken over fondsvergoedingen en distributiepatronen, uitgesplitst naar lidstaat. In die statistieken worden gevallen van aanzienlijke kostenverschillen specifiek onder de aandacht gebracht om ervoor te zorgen dat de voordelen van marktintegratie en -schaal de eindbeleggers daadwerkelijk bereiken.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 1146
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 12 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Wanneer abi-beheerders of icbe's de rechten van deelneming van een abi of icbe in een lidstaat van ontvangst verhandelen, verstrekken zij aan beleggers op het grondgebied van die lidstaat alle informatie en documenten die zij overeenkomstig hoofdstuk IX van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 23 van Richtlijn 2011/61/EU verplicht zijn te verstrekken aan beleggers in hun lidstaat van herkomst.	1. Wanneer abi-beheerders of icbe's de rechten van deelneming ***of aandelen*** van een abi of icbe in een lidstaat van ontvangst verhandelen, verstrekken zij aan beleggers op het grondgebied van die lidstaat alle informatie en documenten die zij overeenkomstig hoofdstuk IX van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 23 van Richtlijn 2011/61/EU verplicht zijn te verstrekken aan beleggers in hun lidstaat van herkomst.

Or. en

Amendement 1147
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 12 bis – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) andere dan de in punt a) bedoelde informatie of documenten ***worden*** vertaald in een taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is;	b) ***indien de informatie of documenten zijn opgesteld in een taal die geen officiële taal in de lidstaat van ontvangst is, worden*** andere dan de in punt a) bedoelde informatie of documenten vertaald in een taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is;

Or. en

Amendement 1148
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 12 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. De vereisten van lid ***2, punten a), b) en c)***, zijn ook van toepassing op de wijzigingen in de in dat lid bedoelde informatie en documenten.	3. De vereisten van lid ***1*** zijn ook van toepassing op de wijzigingen in de in dat lid bedoelde informatie en documenten.

Or. en

Amendement 1149
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 12 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4 bis. Alle informatie en documenten die uit hoofde van dit artikel aan beleggers moeten worden verstrekt, worden verstrekt in elektronische vorm, behalve wanneer een retailbelegger heeft verzocht de informatie of het document op papier te ontvangen, in welk geval die informatie kosteloos op papier wordt verstrekt.

Or. en

Amendement 1150
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van lid 1zijn de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe bevoegd om erop toe te zien dat de op hun grondgebied verhandelde icbe's voldoen aan de vereisten van de artikelen 12 bis en 17 ter van deze verordening en aan de bepalingen die buiten de door deze verordening en Richtlijn 2009/65/EG bestreken gebieden vallen.	In afwijking van lid 1zijn de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe bevoegd om erop toe te zien dat de op hun grondgebied verhandelde icbe's voldoen aan de vereisten van de artikelen ***4,*** 12 bis en 17 ter van deze verordening en aan de bepalingen die buiten de door deze verordening en Richtlijn 2009/65/EG bestreken gebieden vallen.

Or. en

Amendement 1151
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel º6 – alinea º1 – punt º15

Verordening (EU)º2019/1156
Artikelº14ºbis – lidº2 – alineaº2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe mogen ***van icbe's die op hun grondgebied worden verhandeld*** de gegevens ***verlangen*** die nodig zijn voor het toezicht op de naleving ***door de icbe's*** van de op ***hun*** toepasselijke regels die onder ***de*** verantwoordelijkheid ***van deze bevoegde autoriteiten*** vallen, ***zoals bedoeld in*** de eerste alinea.	De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe mogen de gegevens ***vragen*** die ***strikt*** nodig zijn voor het toezicht op de naleving van de op ***de icbe's*** toepasselijke regels die onder ***hun*** verantwoordelijkheid vallen, ***in overeenstemming met*** de eerste alinea. ***Een dergelijk verzoek moet specifiek, evenredig en gemotiveerd zijn en moet, indien mogelijk, worden overgedragen via het dataplatform waar in artikelº12 naar wordt verwezen of via de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst. Er worden geen gegevens opgevraagd die al beschikbaar zijn op het dataplatform, behalve wanneer het nodig is om deze te actualiseren om weloverwogen redenen.***

Or. es

Amendement 1152
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van de tweede alinea verwijzen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe, wanneer zij van mening zijn dat een icbe niet voldoet aan de in de eerste alinea van lid 2 bedoelde vereisten en zij om die reden moeten voorkomen dat die icbe verder wordt verhandeld op hun grondgebied, de zaak naar de ESMA***, die zal handelen in overeenstemming met de bevoegdheden van artikel 14 quater, lid 4,***	***De nationale bevoegde autoriteit van het land van ontvangst kan van de beheermaatschappij verlangen dat zij corrigerende maatregelen neemt met betrekking tot publicitaire mededelingen. De vereiste maatregelen zijn onmiddellijk van kracht en worden binnen twee werkdagen via het ESMA-platform ter kennis gebracht van de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst en*** de ESMA.

punt c).

Or. en

Amendement 1153
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van de tweede alinea verwijzen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe, wanneer zij van mening zijn dat een icbe niet voldoet aan de in de eerste alinea van lid 2 bedoelde vereisten en zij om die reden moeten voorkomen dat die icbe verder wordt verhandeld op hun grondgebied, de zaak naar de ***ESMA, die zal handelen in overeenstemming met de bevoegdheden van artikel 14 quater, lid 4, punt c)***.	In afwijking van de tweede alinea verwijzen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe, wanneer zij van mening zijn dat een icbe niet voldoet aan de in de eerste alinea van lid 2 bedoelde vereisten en zij om die reden moeten voorkomen dat die icbe verder wordt verhandeld op hun grondgebied, de zaak naar de ***lidstaat van herkomst van de icbe***.

Or. en

Amendement 1154
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe besluiten de vergunning in te trekken, of de uitgifte, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming van een icbe op te schorten in overeenstemming met de in lid 1 neergelegde bevoegdheden, delen zij deze	Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe besluiten de vergunning in te trekken, of de uitgifte, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming van een icbe op te schorten in overeenstemming met de in lid 1 neergelegde bevoegdheden, delen zij deze

besluiten onverwijld aan ***de ESMA mee via het in artikel 12 bedoelde dataplatform***.	besluiten onverwijld ***mee*** aan de ***lidstaat van herkomst van de icbe***.

Or. en

Amendement 1155
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform waarin de in de eerste alinea bedoelde besluiten zijn vermeld.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1156
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe overeenkomstig lid 1 bevoegd zijn om toezicht te houden op de icbe, en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe duidelijke en aantoonbare gronden hebben om aan te nemen dat een icbe wiens rechten van deelneming op het grondgebied van die lidstaat worden verhandeld de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen of de bepalingen van Richtlijn 2009/65/EG	Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe overeenkomstig lid 1 bevoegd zijn om toezicht te houden op de icbe, en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe duidelijke en aantoonbare gronden hebben om aan te nemen dat een icbe wiens rechten van deelneming op het grondgebied van die lidstaat worden verhandeld de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen of de bepalingen van Richtlijn 2009/65/EG

niet nakomt, dan sturen deze laatste hun bevindingen door naar de ***ESMA via het in artikel 12*** bedoelde dataplatform.

niet nakomt, dan sturen deze laatste hun bevindingen door naar de ***bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe***.

Or. en

Amendement 1157
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe ***ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform met vermelding van de in de eerste alinea bedoelde bevindingen*** nemen ***zij*** onverwijld passende maatregelen om de ***situatie*** te verhelpen.	De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe nemen onverwijld passende maatregelen om de ***in de eerste alinea bedoelde bevindingen*** te verhelpen.

Or. en

Amendement 1158
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe, indien daarvoor gegronde redenen zijn, verzoeken onverwijld de bevoegdheden uit hoofde van artikel 98, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG met uitzondering van punt j)	De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe, indien daarvoor gegronde redenen zijn, verzoeken onverwijld de bevoegdheden uit hoofde van artikel 98, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG met uitzondering van punt j)

van dat lid, uit te oefenen, waarbij de redenen voor hun verzoek zo specifiek mogelijk worden vermeld en ***de ESMA en***, indien er potentiële risico's voor de stabiliteit en de integriteit van het financiële stelsel zijn, het ESRB in kennis ***worden*** gesteld ***via het in artikel 12 bedoelde dataplatform***.

van dat lid, uit te oefenen, waarbij de redenen voor hun verzoek zo specifiek mogelijk worden vermeld en, indien er potentiële risico's voor de stabiliteit en de integriteit van het financiële stelsel zijn, het ESRB in kennis ***wordt*** gesteld.

Or. en

Amendement 1159
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Zodra de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe overeenkomstig de derde alinea van lid 5 op de hoogte zijn gebracht, stellen zij de ESMA en, indien er potentiële risico's voor de stabiliteit en de integriteit van het financiële stelsel zijn, het ESRB via het in artikel 12 bedoelde dataplatform onverwijld in kennis van de bevoegdheden die zijn uitgeoefend om de door de bevoegde van de lidstaat van ontvangst van de icbe vastgestelde situatie te verhelpen en van hun bevindingen.* ***De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform waarin die bevoegdheden en bevindingen zijn vermeld. ***De ESMA kan de bevoegde autoriteiten verzoeken haar onverwijld uitleg te verstrekken over specifieke gevallen die een ernstige bedreiging vormen voor de beleggersbescherming, het ordelijk functioneren en de integriteit van de financiële markten of voor de stabiliteit***	***Schrappen***

van het financiële stelsel in de Unie of een deel daarvan.

Or. en

Amendement 1160
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe van mening zijn dat de icbe, in weerwil van de door de lidstaat van herkomst van de icbe getroffen maatregelen of omdat deze geen maatregelen heeft getroffen, blijft handelen op een wijze die de belangen van beleggers in de lidstaat van ontvangst van de icbe kennelijk schaadt, mogen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe de ESMA daarvan in kennis stellen via het in artikel 12 bedoelde dataplatform en mogen zij haar verzoeken te handelen in overeenstemming met de bevoegdheden van Verordening (EU) nr. 1095/2010.	***Schrappen***
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform waarin is vermeld dat de lidstaat van ontvangst van de icbe voornemens is om de ESMA te verzoeken de kwestie op te lossen in overeenstemming met de eerste alinea.	

Or. en

Amendement 1161
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe ook verzoeken de bevoegdheden uit hoofde van artikel 84, lid 2, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG uit te oefenen, waarbij de redenen voor hun verzoek worden vermeld ***en de ESMA en,*** indien er potentiële risico's voor de stabiliteit en de integriteit van het financiële stelsel zijn, het ESRB in kennis worden gesteld ***via het in artikel 12 bedoelde dataplatform***.	8. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe ook verzoeken bevoegdheden uit hoofde van artikel 84, lid 2, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG uit te oefenen, met vermelding van de redenen voor het verzoek**.** Indien er potentiële risico's zijn voor de stabiliteit en integriteit van het financiële stelsel, ***moet ook*** het ECSR in kennis worden gesteld.

Or. en

Amendement 1162
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe het niet eens zijn met het in lid 8 bedoelde verzoek, stellen zij ***de ESMA en***, indien het van dat verzoek in kennis is gesteld overeenkomstig lid 8, het ESRB ***daarvan in kennis via het in artikel 12 bedoelde dataplatform***, met vermelding van de redenen.	Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe het niet eens zijn met het in lid 8 bedoelde verzoek, stellen zij ***de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe daarvan in kennis, met vermelding van de redenen***, ***evenals***, indien het van dat verzoek in kennis is gesteld overeenkomstig lid 8, het ESRB, met vermelding van de redenen.

Or. en

Amendement 1163
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De verzoekende bevoegde autoriteiten ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform waarin is vermeld dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe het niet eens zijn en de redenen daarvoor.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1164
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
10. Op basis van de overeenkomstig de leden 8 en 9 ontvangen informatie brengt de ESMA onverwijld een advies uit aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe over de uitoefening van de bevoegdheden uit hoofde van artikel 84, lid 2, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG. ***De ESMA brengt het in de eerste alinea bedoelde advies uit aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe.***	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1165
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 bis – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
11. Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de icbe het niet eens zijn met het in lid 10 bedoelde advies van de ESMA, stellen zij de ESMA daarvan in kennis stellen via het in artikel 12 bedoelde dataplatform en verzoeken zij haar de kwestie op te lossen in overeenstemming met de bevoegdheden die haar krachtens Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	***Schrappen***
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de icbe ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform waarin is vermeld dat de lidstaat van herkomst van de icbe voornemens is om de ESMA te verzoeken de kwestie op te lossen in overeenstemming met de eerste alinea.	

Or. en

Amendement 1166
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van lid 1 zijn de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder bevoegd om erop toe te zien dat de op hun grondgebied	In afwijking van lid 1 zijn de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder bevoegd om erop toe te zien dat de op hun grondgebied

verhandelde abi's en de abi-beheerders die deze abi's beheren, voldoen aan de vereisten van de artikel 12 bis van deze verordening en aan de bepalingen die buiten de door deze verordening ***en Richtlijn 2011/61/EU*** bestreken gebieden vallen.

verhandelde abi's en de abi-beheerders die deze abi's beheren, voldoen aan de vereisten van de ***artikelen 4 en*** 12 bis van deze verordening en aan de bepalingen ***van Richtlijn 2011/61/EU en andere bepalingen*** die buiten de door deze verordening bestreken gebieden vallen.

Or. en

Amendement 1167
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel°6 – alinea°1 – punt°15
Verordening (EU)°2019/1156
Artikel°14°ter – lid°2 – alinea°2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder mogen ***van een abi-beheerder die op hun grondgebied abi's verhandelt*** de gegevens ***verlangen*** die nodig zijn om erop toe te zien dat de abi's en abi-beheerders voldoen aan de op hun toepasselijke regels die onder ***de verantwoordelijkheid van deze bevoegde autoriteiten*** vallen, ***zoals bedoeld in*** de eerste alinea.	De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder mogen de gegevens ***vragen*** die ***strikt*** nodig zijn om erop toe te zien dat de abi's en abi-beheerders voldoen aan de op hun toepasselijke regels die onder ***hun*** verantwoordelijkheid vallen, ***in overeenstemming met*** de eerste alinea. ***Een dergelijk verzoek moet specifiek, evenredig en gemotiveerd zijn en moet, indien mogelijk, worden overgedragen via het dataplatform waar in artikel°12 naar wordt verwezen of via de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder. Er worden geen gegevens opgevraagd die al beschikbaar zijn op het dataplatform, behalve wanneer het nodig is om deze te actualiseren om weloverwogen redenen.***

Or. es

Amendement 1168
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder mogen evenwel optreden tegen die abi-beheerder ***of*** tegen een op hun grondgebied verhandelde abi indien zij een inbreuk plegen op de in de eerste alinea van lid 2 bedoelde wetgeving, regelgeving en administratieve bepalingen die in die lidstaat van kracht zijn.	De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder mogen evenwel optreden tegen die abi-beheerder ***en/of*** tegen een op hun grondgebied verhandelde abi indien ***de abi-beheerder en/of de abi*** een inbreuk ***pleegt of*** plegen op de in de eerste alinea van lid 2 bedoelde wetgeving, regelgeving en administratieve bepalingen die in die lidstaat van kracht zijn.

Or. en

Amendement 1169
Johan Van Overtveldt, Giovanni Crosetto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van de tweede alinea moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de ***abi-beheerder, wanneer zij van mening zijn dat een op hun grondgebied verhandelde abi of de abi-beheerder ervan niet voldoet aan de in de eerste alinea van lid 2 bedoelde vereisten en zij om die reden moeten voorkomen dat die abi verder wordt verhandeld op hun grondgebied, de zaak verwijzen naar*** de ESMA***, die zal handelen in overeenstemming met de bevoegdheden van artikel 14 quater, lid 4***.	De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst ***kan*** van de ***beheermaatschappij/abi-beheerder verlangen dat zij of hij corrigerende maatregelen neemt met betrekking tot publicitaire mededelingen. De vereiste maatregelen zijn onmiddellijk van kracht en worden binnen twee werkdagen via het ESMA-platform ter kennis gebracht van de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst en*** de ESMA.

Or. en

Amendement 1170
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
In afwijking van de tweede alinea moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder, wanneer zij van mening zijn dat een op hun grondgebied verhandelde abi of de abi-beheerder ervan niet voldoet aan de in de eerste alinea van lid 2 bedoelde vereisten en zij om die reden moeten voorkomen dat die abi verder wordt verhandeld op hun grondgebied, de zaak verwijzen naar de ***ESMA, die zal handelen in overeenstemming met de bevoegdheden van artikel 14 quater, lid 4***.	In afwijking van de tweede alinea moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder, wanneer zij van mening zijn dat een op hun grondgebied verhandelde abi of de abi-beheerder ervan niet voldoet aan de in de eerste alinea van lid 2 bedoelde vereisten en zij om die reden moeten voorkomen dat die abi verder wordt verhandeld op hun grondgebied, de zaak verwijzen naar de ***lidstaat van herkomst van de abi-beheerder***.

Or. en

Amendement 1171
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder besluiten de vergunning in te trekken, of de uitgifte, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming of aandelen van abi's die in een lidstaat van ontvangst worden verhandeld op te schorten in overeenstemming met de in lid 1 neergelegde bevoegdheden, delen zij deze besluiten onverwijld aan de ***ESMA mee via***	In afwijking van de tweede alinea moeten de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder, wanneer zij van mening zijn dat een op hun grondgebied verhandelde abi of de abi-beheerder ervan niet voldoet aan de in de eerste alinea van lid 2 bedoelde vereisten en zij om die reden moeten voorkomen dat die abi verder wordt verhandeld op hun grondgebied, de zaak verwijzen naar de ***lidstaat van ontvangst van de abi-***

het in artikel 12 bedoelde dataplatform.	***beheerder***.

Or. en

Amendement 1172
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform waarin de in de eerste alinea bedoelde besluiten zijn vermeld.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1173
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder overeenkomstig lid 1 bevoegd zijn om toezicht te houden op de abi-beheerder en de op hun grondgebied verhandelde abi's, en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder duidelijke en aantoonbare gronden hebben om aan te nemen dat een abi-beheerder die rechten van deelneming of aandelen van abi's op het grondgebied van die lidstaat verhandelt de uit deze verordening	Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder overeenkomstig lid 1 bevoegd zijn om toezicht te houden op de abi-beheerder en de op hun grondgebied verhandelde abi's, en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder duidelijke en aantoonbare gronden hebben om aan te nemen dat een abi-beheerder die rechten van deelneming of aandelen van abi's op het grondgebied van die lidstaat verhandelt de uit deze verordening

voortvloeiende verplichtingen of de bepalingen van Richtlijn 2011/61/EU niet nakomt, dan sturen deze laatste hun bevindingen door naar de ***ESMA via het in artikel 12 bedoelde dataplatform***.	voortvloeiende verplichtingen of de bepalingen van Richtlijn 2011/61/EU niet nakomt, dan sturen deze laatste hun bevindingen door naar de ***bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder***.

Or. en

Amendement 1174
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder ***ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform met vermelding van de in de eerste alinea bedoelde bevindingen nemen zij*** onverwijld passende maatregelen om de ***situatie*** te verhelpen.	De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder neemt onverwijld passende maatregelen om de ***in de eerste alinea bedoelde bevindingen*** te verhelpen.

Or. en

Amendement 1175
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder, indien daarvoor gegronde redenen zijn, verzoeken	De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder, indien daarvoor gegronde redenen zijn, verzoeken

onverwijld de bevoegdheden uit hoofde van artikel 46, lid 2, met uitzondering van punt j), en artikel 48 van Richtlijn 2011/61/EU, uit te oefenen, waarbij de redenen voor hun verzoek zo specifiek mogelijk worden vermeld ***en de ESMA en, indien er potentiële risico's voor de stabiliteit en de integriteit van het financiële stelsel zijn, het ESRB in kennis worden gesteld via het in artikel 12 bedoelde dataplatform***.	onverwijld de bevoegdheden uit hoofde van artikel 46, lid 2, met uitzondering van punt j), en artikel 48 van Richtlijn 2011/61/EU, uit te oefenen, waarbij de redenen voor hun verzoek zo specifiek mogelijk worden vermeld.
	Or. en

Amendement 1176
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
6. Zodra de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder overeenkomstig de derde alinea van lid 5 op de hoogte zijn gebracht, stellen zij de ESMA en, indien er potentiële risico's voor de stabiliteit en de integriteit van het financiële stelsel zijn, het ESRB via het in artikel 12 bedoelde dataplatform onverwijld in kennis van de bevoegdheden die zijn uitgeoefend om de door de bevoegde van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder vastgestelde situatie te verhelpen en van hun bevindingen.* ***De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform waarin die bevoegdheden en bevindingen zijn vermeld. ***De ESMA kan de bevoegde autoriteiten verzoeken haar onverwijld uitleg te***	***Schrappen***

verstrekken over specifieke gevallen die een ernstige bedreiging vormen voor de beleggersbescherming, het ordelijk functioneren en de integriteit van de financiële markten of voor de stabiliteit van het financiële stelsel in de Unie of een deel daarvan.

Or. en

Amendement 1177
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. Indien de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder van mening zijn dat de abi-beheerder die een abi op hun grondgebied verhandelt of de abi, in weerwil van de door de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder getroffen maatregelen of omdat deze geen maatregelen heeft getroffen, blijft handelen op een wijze die de belangen van beleggers in de lidstaat van ontvangst kennelijk schaadt, mogen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder de ESMA daarvan in kennis stellen via het in artikel 12 bedoelde dataplatform en mogen zij haar verzoeken te handelen in overeenstemming met de bevoegdheden die haar krachtens Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	***Schrappen***
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform waarin is vermeld dat de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder voornemens is om de ESMA te verzoeken de kwestie op te lossen in	

overeenstemming met de eerste alinea.

Or. en

Amendement 1178
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
8. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder ook verzoeken de bevoegdheden uit hoofde van artikel 46, lid 2, punt j), van Richtlijn 2011/61/EU uit te oefenen, waarbij de redenen voor hun verzoek worden vermeld ***en de ESMA*** en***,*** indien er potentiële risico's voor de stabiliteit en de integriteit van het financiële stelsel zijn, het ESRB in kennis worden gesteld ***via het in artikel 12 bedoelde dataplatform***.	8. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder ook verzoeken de bevoegdheden uit hoofde van artikel 46, lid 2, punt j), van Richtlijn 2011/61/EU uit te oefenen, waarbij de redenen voor hun verzoek worden vermeld***,*** en indien er potentiële risico's voor de stabiliteit en de integriteit van het financiële stelsel zijn, ***moet ook*** het ESRB in kennis worden gesteld.

Or. en

Amendement 1179
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder het niet eens zijn met het in lid 8 bedoelde verzoek, stellen zij ***de ESMA en***, indien het van dat verzoek in kennis is gesteld	Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder het niet eens zijn met het in lid 5 ter bedoelde verzoek, stellen zij ***de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst***

overeenkomstig lid 8, het ESRB ***daarvan in kennis via het in artikel 12 bedoelde dataplatform***, met vermelding van de redenen.

van de abi-beheerder daarvan in kennis, met vermelding van de redenen, ***evenals***, indien het van dat verzoek in kennis is gesteld overeenkomstig lid 8, het ESRB, met vermelding van de redenen.

Or. en

Amendement 1180
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De verzoekende bevoegde autoriteiten ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform waarin is vermeld dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder het niet eens zijn en de redenen daarvoor.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1181
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
10. Op basis van de uit hoofde van de leden 8 en 9 ontvangen informatie brengt de ESMA onverwijld een advies uit aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder over de uitoefening van de bevoegdheden uit hoofde van in artikel 46, lid 2, punt j), van	***Schrappen***

Richtlijn 2011/61/EU. De ESMA deelt dat advies mee aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder.

Or. en

Amendement 1182
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 ter – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
11. Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder het niet eens zijn met het in lid 10 bedoelde advies van de ESMA, stellen zij de ESMA daarvan in kennis stellen via het in artikel 12 bedoelde dataplatform en verzoeken zij haar de kwestie op te lossen in overeenstemming met de bevoegdheden die haar krachtens Verordening (EU) nr. 1095/2010 zijn verleend.	***Schrappen***
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van de abi-beheerder ontvangen onmiddellijk een kennisgeving van het dataplatform waarin is vermeld dat de lidstaat van herkomst van de abi-beheerder voornemens is om de ESMA te verzoeken de kwestie op te lossen in overeenstemming met de eerste alinea.	

Or. en

Amendement 1183
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15

Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Artikel 14 quater	***Schrappen***
[...]	

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Artikel 14 quater	Artikel 14 quater
	Bevoegdheden van de ESMA om grensoverschrijdende problemen aan te pakken
	1. De ESMA brengt doorlopend uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst of ontvangst in kaart die een belemmering vormen voor de doeltreffende uitoefening van paspoortrechten door icbe's en abi's die over grenzen heen worden verhandeld overeenkomstig deze verordening.
	2. Voor de toepassing van lid 1 onderhoudt de ESMA contacten met de betrokken bevoegde autoriteiten en verzamelt zij waar van toepassing aanvullende informatie om bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen te identificeren. Wanneer de ESMA overeenkomstig de eerste alinea bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen

identificeert, kan haar raad van bestuur besluiten om specifieke toezichtmaatregelen te nemen of om af te zien van maatregelen, met bindende gevolgen voor de betrokken bevoegde autoriteiten, onder meer met betrekking tot vergunningsbesluiten of de intrekking daarvan, aanpassingen van de vergunningsvoorwaarden, de uitvoering van inspecties ter plaatse door nationale bevoegde autoriteiten, of samenwerking met door de ESMA ingestelde en gecoördineerde gezamenlijke toezichtteams of handhavingsmaatregelen.

2 bis (nieuw). Indien zulks noodzakelijk is om de naleving van Unierecht te waarborgen of om te zorgen voor de ordentelijke werking en integriteit van het financiële stelsel of het wegnemen van door nationale bevoegde autoriteiten ingestelde marktbelemmeringen, kan de raad van bestuur een individueel besluit richten tot een financiëlemarktdeelnemer om vergunningen te verlenen of grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten toe te staan of de financiëlemarktdeelnemer ertoe te verplichten alle nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, met inbegrip van de stopzetting van praktijken. De marktdeelnemer stelt alles in het werking om binnen de gestelde termijn aan het besluit van de ESMA te voldoen.

3. Schrappen

4. De ESMA kan de verhandeling van een icbe op het grondgebied van een andere lidstaat of de verhandeling van een abi door een abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder in een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) een besluit, advies, aanbeveling of maatregel dat/die door de ESMA

overeenkomstig lid 3 is vastgesteld of vereist, of een advies dat door de Commissie is verstrekt overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 wordt door de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden niet uitgevoerd;

b) de ESMA heeft vastgesteld dat een over de grenzen heen verhandelde icbe of abi niet langer voldoet aan de vereisten van deze verordening, van de Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU of van Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013.

5. Voordat de in lid 4 bedoelde verhandeling wordt opgeschort, stuurt de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken icbe, abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder en naar de bevoegde autoriteiten van hun lidstaten van herkomst. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen bij de ESMA binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen.

6. De ESMA stelt de icbe, abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder, alsook de bevoegde autoriteiten van hun lidstaten van herkomst onmiddellijk in kennis van de opschorting van de mogelijkheid om rechten van deelneming of aandelen van icbe's of abi's over grenzen heen te verhandelen. De opschorting kan ingaan vanaf de datum van kennisgeving aan de icbe, abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder en uiterlijk 30 kalenderdagen na die kennisgeving.

Or. en

Amendement 1185
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
[...]	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1186
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. De ESMA ***brengt doorlopend*** uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst of ontvangst in kaart die een belemmering vormen voor de doeltreffende uitoefening van paspoortrechten door icbe's en abi's die over grenzen heen worden verhandeld overeenkomstig deze verordening.	1. De ESMA ***identificeert op basis van de informatie die beschikbaar is op het dataplatform bedoeld in artikel 12, van de door de bevoegde autoriteiten verstrekte informatie, van bijdragen van marktdeelnemers en, indien van toepassing, van periodieke enquêtes,*** uiteenlopende, overlappende, overbodige of gebrekkige toezichtmaatregelen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst of ontvangst in kaart die ***op materiële wijze*** een belemmering vormen voor de doeltreffende uitoefening van paspoortrechten door icbe's en abi's die over grenzen heen worden verhandeld overeenkomstig deze verordening.

Or. es

Amendement 1187
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156

Artikel 14 quater – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Voor de toepassing van lid 1 onderhoudt de ESMA contacten met de betrokken bevoegde autoriteiten en verzamelt zij waar van toepassing aanvullende informatie om bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen te identificeren.	***Voor de toepassing van lid 1 onderhoudt de ESMA contacten met de betrokken bevoegde autoriteiten en, indien nodig, verzamelt zij aanvullende informatie voor die autoriteiten of voor de ESMA zelf. De ESMA vraagt alleen aanvullende informatie rechtstreeks op bij abi-beheerders, EuVECA-beheerders, EuSEF-beheerders of icbe-beheermaatschappijen wanneer die informatie onmisbaar is, niet op andere manieren beschikbaar is en het verzoek passend en goed gemotiveerd is.*** Voor de toepassing van lid 1 onderhoudt de ESMA contacten met de betrokken bevoegde autoriteiten en verzamelt zij waar van toepassing aanvullende informatie om bestaande of potentiële grensoverschrijdende problemen te identificeren.

Or. es

Amendement 1188
Martine Kemp

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien de overeenkomstig lid 2 vastgestelde problemen blijven bestaan, in weerwil van de in lid 2 bedoelde corrigerende maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten deze corrigerende maatregelen niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste een van de bevoegdheden uit die haar uit hoofde van de artikelen 17, ***17 bis,*** 19 of 19 bis van Verordening	Indien de overeenkomstig lid 2 vastgestelde problemen blijven bestaan, in weerwil van de in lid 2 bedoelde corrigerende maatregelen of omdat de betrokken bevoegde autoriteiten deze corrigerende maatregelen niet uitvoeren, oefent de ESMA onverwijld ten minste een van de bevoegdheden uit die haar uit hoofde van de artikelen 17, 19 of 19 bis van Verordening (EU) nr. 1095/2010, en

(EU) nr. 1095/2010, en dit in de volgende gevallen:	dit in de volgende gevallen:

Or. en

Motivering

Dit is een logische consequentie van de schrapping van artikel 17 bis.

Amendement 1189
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA de verhandeling van een icbe op het grondgebied van een andere lidstaat of de verhandeling van een abi door een abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder in een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	***Schrappen***
a) een besluit, advies, aanbeveling of maatregel dat/die door de ESMA overeenkomstig lid 3 is vastgesteld of vereist, of een advies dat door de Commissie is verstrekt overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 wordt door de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden niet uitgevoerd;	
b) De ESMA heeft vastgesteld dat een over de grenzen heen verhandelde icbe of abi niet langer voldoet aan de vereisten van deze verordening, van de Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU of van Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013.	

Or. en

Amendement 1190
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA de verhandeling van een icbe op het grondgebied van een andere lidstaat of de verhandeling van een abi door een abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder in een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:	4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA de verhandeling van een icbe op het grondgebied van een andere lidstaat of de verhandeling van een abi door een abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder in een andere lidstaat ***slechts*** opschorten wanneer ***deze verhandeling schade aan de marktintegriteit of de financiële stabiliteit veroorzaakt of dreigt te veroorzaken en op voorwaarde dat*** aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. es

Amendement 1191
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA de verhandeling van een icbe op het grondgebied van een andere lidstaat of de verhandeling van een abi door een abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder in een andere lidstaat opschorten wanneer aan een van de volgende	4. Niettegenstaande de in lid 3 bedoelde maatregelen kan de ESMA de verhandeling van een icbe op het grondgebied van een andere lidstaat of de verhandeling van een abi door een abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder in een andere lidstaat opschorten wanneer ***die verhandeling de***

voorwaarden is voldaan:	***marktintegriteit of de bescherming van beleggers materieel zou schaden en*** aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
	Or. en

Amendement 1192
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikelº6 – alineaº1 – puntº15
Verordening (EU)º2019/1156
Artikel 14 quater – lid 4 – puntºa

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) een besluit, advies, aanbeveling of maatregel dat/die door de ESMA overeenkomstig lid 3 is vastgesteld of vereist, of een advies dat door de Commissie is verstrekt overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 wordt door de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden niet uitgevoerd;	a) een besluit, advies, aanbeveling of maatregel dat/die door de ESMA overeenkomstig lid 3 is vastgesteld of vereist, of een advies dat door de Commissie is verstrekt overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 wordt door de betrokken bevoegde autoriteiten of belanghebbenden niet uitgevoerd***, nadat zij werden verzocht dit binnen een redelijke termijn te doen***;
	Or. es

Amendement 1193
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikelº6 – alineaº1 – puntº15
Verordening (EU)º2019/1156
Artikel 14 quater – lid 4 – puntºb

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) De ESMA heeft vastgesteld dat een over de grenzen heen verhandelde icbe of abi niet langer voldoet aan de vereisten van deze verordening, van de Richtlijnen	b) De ESMA heeft***, op basis van objectieve en aantoonbare gronden,*** vastgesteld dat een over de grenzen heen verhandelde icbe of abi niet langer voldoet

2009/65/EG en 2011/61/EU of van Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013.	aan de vereisten van deze verordening, van de Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU of van Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 ***en dat de maatregelen van de bevoegde autoriteit van herkomst- of ontvangst ontoereikend zijn om die schade te voorkomen***.

Or. es

Amendement 1194
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
5. ***Voordat de in lid 4 bedoelde verhandeling wordt opgeschort, stuurt*** de ESMA haar ontwerpbevindingen naar de betrokken icbe, abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder en naar de bevoegde autoriteiten van hun lidstaten van herkomst. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen bij de ESMA ***binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de ontwerpbevindingen*** een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen.	5. De ESMA ***stuurt*** haar ontwerpbevindingen naar de betrokken icbe, abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder en naar de bevoegde autoriteiten van hun lidstaten van herkomst. De betrokken bevoegde autoriteiten kunnen bij de ESMA ***onverwijld*** een met redenen omklede verklaring ***met een aanpassingsplan voor de betrokken onderneming*** indienen.

Or. en

Amendement 1195
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

6. De ESMA stelt de icbe, abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder, alsook de bevoegde autoriteiten van hun lidstaten van herkomst onmiddellijk in kennis van de opschorting van de mogelijkheid om rechten van deelneming of aandelen van icbe's of abi's over grenzen heen te verhandelen. De opschorting kan ingaan vanaf de datum van kennisgeving aan de icbe, abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder en uiterlijk 30 kalenderdagen na die kennisgeving.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1196
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	6 bis. Elke opschorting die wordt beslist overeenkomstig lid 4 is evenredig, zorgvuldig gemotiveerd en beperkt tot de icbe, de abi, het compartiment, de categorie van rechten van deelneming of aandelen, de lidstaat en de periode die strikt noodzakelijk zijn. De initiële opschorting duurt maximaal drie maanden. De ESMA kan deze alleen vernieuwen door een nieuw gemotiveerd besluit, na hoorzitting van de icbe-beheermaatschappij, abi-beheerder, EuVECA-beheerder of EuSEF-beheerder en de betrokken bevoegde autoriteiten, behoudens in geval van goedgekeurde dringende omstandigheden. De opschorting op zichzelf beïnvloedt de rechten van de bestaande beleggers niet, met inbegrip van de informatieverplichtingen, terugkoop-, terugbetalings- of

	distributieverplichtingen zoals voorzien in de fondsdocumentatie en het toepasselijke recht.

Or. es

Amendement 1197
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quater – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
7. De ESMA publiceert ten minste eenmaal per jaar een verslag over haar werkzaamheden overeenkomstig de leden 1 tot en met ***4***.	7. De ESMA publiceert ten minste eenmaal per jaar een verslag over haar werkzaamheden overeenkomstig de leden 1 tot en met ***3***.

Or. en

Amendement 1198
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 14 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
[...]	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2019/1156

Artikel 17 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Voor de toepassing van lid 1 worden geen bijkomende vereisten ***of*** administratieve procedures opgelegd aan icbe's met betrekking tot de door deze verordening en door Richtlijn 2009/65/EG bestreken gebieden.	2. Voor de toepassing van lid 1 worden geen bijkomende vereisten***,*** administratieve procedures ***of vergoedingen*** opgelegd aan icbe's met betrekking tot de door deze verordening en door Richtlijn 2009/65/EG bestreken gebieden.

Or. en

Amendement 1200
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 17 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
[...]	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1201
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 17 quater – lid 2 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) indien beschikbaar, de in artikel 4 bedoelde publicitaire mededelingen, die vergezeld gaan van een verklaring van de icbe dat zij voldoet aan de vereisten van dat artikel.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1202
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikelº6 – alineaº1 – puntº16
Verordening (EU)º2019/1156
Artikelº17ºsexies – lidº4ºbis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4ºbis. Dit artikel wordt begrepen zonder afbreuk te doen aan de nationale regelingen die van toepassing zijn op de preverhandelingsfase door abi-beheerders die niet in de Unie zijn gevestigd, mits deze regelingen de abi-beheerders van de Unie niet discrimineren, noch de uitoefening van de rechten zoals voorzien in deze verordening beperken.

Or. es

Amendement 1203
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 17 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
[...]	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1204
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikelº6 – alineaº1 – puntº16
Verordening (EU)º2019/1156
Artikel 17ºsepties – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Wanneer de EU-abi een feeder-abi is, is aan het in de eerste alinea bedoelde verhandelingsrecht de voorwaarde verbonden dat de master-abi ook een EU-abi is en door een vergunninghoudende EU-abi-beheerder wordt beheerd.	***Schrappen***

Or. es

Amendement 1205
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 17 septies – lid 2 – alinea 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
g) indien van toepassing, de regelingen waarmee wordt belet dat rechten van deelneming of aandelen in de abi aan kleine beleggers worden verhandeld; dit geldt ook voor gevallen waarin de abi-beheerder door onafhankelijke entiteiten beleggingsdiensten met betrekking tot de EU-abi laat verzorgen; en	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1206
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 17 septies – lid 2 – alinea 1 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
h) indien beschikbaar, voor iedere	***Schrappen***

EU-abi die de abi-beheerder wil verhandelen de in artikel 4 bedoelde publicitaire mededelingen, die vergezeld gaan van een verklaring van de abi-beheerder dat hij voldoet aan de vereisten van dat artikel.

Or. en

Amendement 1207
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 17 octies

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
[...]	***Schrappen***

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 17 octies – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Voor de toepassing van de procedure in dit artikel vragen of eisen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst geen aanvullende documenten, verklaringen of andere informatie dan bedoeld in de leden 2 en 4 van dit artikel.	***7.*** Voor de toepassing van de procedure in dit artikel vragen of eisen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst geen aanvullende documenten, verklaringen of andere informatie dan bedoeld in de leden 2 en 4 van dit artikel ***en leggen zij geen vergoedingen op aan abi-beheerders***.

Or. en

Amendement 1209
Regina Doherty

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2019/1156
Artikel 17 decies

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
[...]	***Schrappen***

Or. en

Amendement 1210
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel º6 – alinea º1 – punt º16
Verordening (EU) º2019/1156
Artikel º17 º decies– lid º2 º bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 º bis. De vergoedingen waarnaar in lid º1 wordt verwezen, zullen pas opeisbaar zijn vanaf de datum waarop het dataplatform waarnaar in artikel º12 wordt verwezen volledig operationeel is en op effectieve wijze de equivalente nationale meldingskanalen vervangt.

Or. es

Amendement 1211
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel º6 – alinea º1 – punt º16
Verordening (EU) º2019/1156
Artikel º17 º decies– lid º2 º ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 º ter. De vergoedingen staan in

verhouding tot de directe kosten van de door de ESMA geleverde dienst en mogen geen ontmoedigend effect hebben op de grensoverschrijdende verhandeling. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor informatie, documentatie of kennisgevingen die reeds in het bezit zijn van de ESMA via het dataplatform.

Or. es