



EVROPSKI PARLAMENT

2009 - 2014

---

*Dokument zasedanja*

---

**A7-0163/2010**

18.5.2010

**\*\*\*I**

# **POROČILO**

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Antolín Sánchez Presedo

### ***Oznake postopkov***

- \* Postopek posvetovanja
- \*\*\* Postopek odobritve
- \*\*\*I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
- \*\*\*II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)
- \*\*\*III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

### ***Spremembe besedila***

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo označeno s ***kreplekim poševnim tiskom***. Pri aktih o spremembi je besedilo, ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko v osnutku akta ni spremenjena, označeno s ***kreplekim tiskom***. Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v *navadnem poševnem tisku*, označuje tehničnim službam namenjeni del besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

## VSEBINA

	<b>Stran</b>
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA .....	5
OBRAZLOŽITEV .....	196
MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE .....	200
POSTOPEK.....	264



## OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

**o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge  
(KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))**

**(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)**

*Evropski parlament,*

- ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0576),
  - ob upoštevanju člena 251(2) in člena 44, člena 47(2) ter členov 55 in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0251/2009),
  - ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja (KOM(2009)0665),
  - ob upoštevanju člena 294(3) in člena 50, člena 53(1) ter členov 62 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
  - ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,
  - ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,
  - ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A7-0163/2010),
1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;
  2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;
  3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

### **Predlog spremembe 1**

**Predlog direktive – akt o spremembi  
Uvodna izjava 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(1) Med finančno krizo v obdobju 2007/2008 so se pokazale

*Predlog spremembe*

(1) Med finančno krizo v obdobju 2007/2008 so se pokazale

pomembne pomanjkljivosti pri finančnem nadzoru v posameznih primerih in v zvezi s celotnim finančnim sistemom. Nadzorni modeli na nacionalni ravni zaostajajo za integriranostjo in medsebojno povezanostjo evropskih finančnih trgov, na katerih veliko finančnih podjetij posluje čezmejno **ter ponuja finančne storitve podjetjem in potrošnikom**. Med krizo so se pokazale pomanjkljivosti na področju sodelovanja, usklajevanja, enotne uporabe zakonodaje **Skupnosti** in zaupanja med nacionalnimi nadzornimi organi.

## Predlog spremembe 2

### Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 1 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

pomembne pomanjkljivosti pri finančnem nadzoru v posameznih primerih in v zvezi s celotnim finančnim sistemom. Nadzorni modeli na nacionalni ravni zaostajajo za integriranostjo in medsebojno povezanostjo evropskih finančnih trgov, na katerih veliko finančnih podjetij posluje čezmejno. Med krizo so se pokazale pomanjkljivosti na področju sodelovanja, usklajevanja, enotne uporabe zakonodaje **Unije** in zaupanja med nacionalnimi nadzornimi organi.

*Predlog spremembe*

*(1a) Že dolgo pred nastopom finančne krize je Parlament redno pozival h krepitvi resnično enakih pogojev za vse udeležence na evropski ravni in obenem opozarjal na pomembne pomanjkljivosti pri nadzoru Unije nad vedno bolj integriranimi finančnimi trgi (v svojih resolucijah z dne 13. aprila 2000 o sporočilu Komisije akcijski načrt<sup>1</sup>, v svoji resoluciji z dne 25. novembra 2002 o pravilih bonitetnega nadzora v Evropski uniji<sup>2</sup>, v svoji resoluciji z dne 11. julija o politiki finančnih storitev (2005-2010) – Bela knjiga<sup>3</sup>, v svoji resoluciji z dne 23. septembra 2008 s priporočili Komisiji o hedge skladih in skladih zasebnega kapitala<sup>4</sup>, v svoji resoluciji z dne 9. oktobra 2008 s priporočili Komisiji o nadaljevanju Lamfalussyjevega procesa: prihodnja struktura nadzora<sup>5</sup>, v svoji resoluciji z dne 22. aprila 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)<sup>6</sup> ter v svoji resoluciji z dne 23. aprila 2009 o predlogu Uredbe*

---

<sup>1</sup> UL L 40, 7.2.2001, str. 453.

<sup>2</sup> UL C 25 E, 29.1.2004, str. 394.

<sup>3</sup> UL C 175 E, 10.7.2008, str. xx.

<sup>4</sup> UL C 8 E, 14. 1. 2010, str. 26.

<sup>5</sup> UL C 9 E, 15. 1. 2010, str. 48.

<sup>6</sup> Sprejeta besedila, P6\_TA(2009)0251.

<sup>7</sup> Sprejeta besedila, P6\_TA(2009)0279.

### **Predlog spremembe 3**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 4**

##### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(4) Evropski svet je v svojih sklepih z dne 19. junija 2009 priporočil vzpostavitev evropskega sistema finančnih nadzornih organov, ki ga sestavljajo trije novi evropski nadzorni organi. Sistem mora biti usmerjen k izboljšanju kakovosti in usklajenosti nacionalnega nadzora, krepitvi nadzora nad čezmejnimi skupinami **ter** pripravi enotnega evropskega pravilnika, ki se uporablja za vse finančne institucije na notranjem trgu. Evropski svet je poudaril, da morajo imeti evropski nadzorni organi tudi pooblastila za nadzor nad bonitetnimi agencijami, in Komisijo pozval, naj pripravi konkretne predloge, kako bi lahko evropski sistem finančnih nadzornih organov imel pomembno vlogo v kriznih razmerah.

##### *Predlog spremembe*

(4) Evropski svet je v svojih sklepih z dne 19. junija 2009 priporočil vzpostavitev evropskega sistema finančnih nadzornih organov, ki ga sestavljajo trije novi evropski nadzorni organi. Sistem mora biti usmerjen k izboljšanju kakovosti in usklajenosti nacionalnega nadzora, krepitvi nadzora nad čezmejnimi skupinami, pripravi enotnega evropskega pravilnika, ki se uporablja za vse finančne institucije na notranjem trgu, **ter zagotovitvi ustrezne uskladitve meril in metodologije, ki jih bodo pristojni organi uporabljali za ocenjevanje tveganja kreditnih institucij.** Evropski svet je poudaril, da morajo imeti evropski nadzorni organi tudi pooblastila za nadzor nad bonitetnimi agencijami, in Komisijo pozval, naj pripravi konkretne predloge, kako bi lahko evropski sistem finančnih nadzornih organov imel pomembno vlogo v kriznih razmerah.

##### *Obrazložitev*

*Treba je predlagati tehnične standarde, da bi zagotovili enotno izvajanje revizijskega procesa*

nadzornih organov, ter skupno oceno tveganja prek ustrezne uskladitve meril in metodologije, ki jih bodo nacionalni nadzorni organi uporabljali pri ocenjevanju tveganja kreditnih institucij.

#### **Predlog spremembe 4**

##### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 6**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(6) Za učinkovito delovanje evropskega sistema finančnih nadzornih organov so potrebne spremembe zakonodaje **Skupnosti** na področju delovanja teh treh organov. Te spremembe zadevajo opredelitev obsega nekaterih pooblastil evropskih nadzornih organov in vključitev nekaterih pooblastil **v obstoječe postopke**, ki jih določa **zadevna** zakonodaja **Skupnosti**, ter spremembe za zagotovitev neoviranega in učinkovitega delovanja v okviru evropskega sistema finančnih nadzornih organov.

*Predlog spremembe*

(6) Za učinkovito delovanje evropskega sistema finančnih nadzornih organov so potrebne spremembe zakonodaje **Unije** na področju delovanja teh treh evropskih organov. Te spremembe zadevajo opredelitev obsega nekaterih pooblastil evropskih nadzornih organov in vključitev nekaterih pooblastil, ki jih določa zakonodaja **Unije**, ter spremembe za zagotovitev neoviranega in učinkovitega delovanja v okviru evropskega sistema finančnih nadzornih organov.

#### **Predlog spremembe 5**

##### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 7**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(7) Ustanovitev treh evropskih nadzornih organov je treba podpreti z razvojem enotnega **sklopa usklajenih pravil**, ki bi zagotovil enotno uporabo in s tem prispeval k učinkovitejšemu delovanju notranjega trga. **Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS določajo, da lahko evropski nadzorni organi pripravljajo osnutke tehničnih standardov na področjih, ki so natančno določena v zadevni zakonodaji, in jih predložijo Komisiji, ki jih sprejme v obliki uredb ali sklepov. V zadevni zakonodaji morajo biti določena tista področja, na katerih imajo evropski**

*Predlog spremembe*

(7) Ustanovitev treh evropskih nadzornih organov je treba **med drugim** podpreti z razvojem enotnega **pravilnika**, ki bi zagotovil popolno **skladnost ter** enotno uporabo in s tem prispeval k učinkovitejšemu delovanju notranjega trga.



*nadzorni organi pooblastila za pripravo osnutkov tehničnih standardov.*

## **Predlog spremembe 6**

**Predlog direktive – akt o spremembi  
Uvodna izjava 7 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(7a) Uredbe o vzpostavitvi evropskega sistema finančnih nadzornih organov določajo, da lahko evropski nadzorni organi pripravljajo osnutke tehničnih standardov na področjih, ki so natančno določena v zadevni zakonodaji, in jih predložijo Komisiji, ki jih v skladu s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme v obliki uredb ali sklepov.*

## **Predlog spremembe 7**

**Predlog direktive – akt o spremembi  
Uvodna izjava 7 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(7b) V zadevni zakonodaji morajo biti opredeljena tista področja, na katerih imajo evropski nadzorni organi pooblastila za pripravo osnutkov tehničnih standardov, in način njihovega sprejetja. V primeru delegiranih aktov mora zakonodaja določiti elemente, pogoje in specifikacije, kot je podrobno navedeno v členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v primeru izvedbenih aktov pa je treba pravila in splošna načela glede nadzornih mehanizmov jasno opredeliti vnaprej v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije.*

## Predlog spremembe 8

### Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 8

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(8) Določitev področij za tehnične standarde mora vzpostaviti ustrezno ravnotežje v zvezi z oblikovanjem enotnega sklopa usklajenih pravil brez neupravičenega zapletanja uredb. Izbrati je treba le tista področja, na katerih bodo usklajena tehnična pravila prispevala k **finančni stabilnosti, zaščiti deponentov, imetnikov polic in vlagateljev, učinkovitosti trga in integriteti ter preprečevala izkrivljanja konkurence in tveganja regulatorne arbitraže.**

## Predlog spremembe 9

### Predlog direktive Uvodna izjava 9

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(9) Vprašanja, ki so predmet tehničnih standardov, morajo biti resnično tehnična, pri čemer njihov razvoj zahteva strokovno znanje in izkušnje nadzornih strokovnjakov. Tehnični standardi morajo določati pogoje uporabe pravil, vključenih v osnovne instrumente, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet, **ter v izvedbene ukrepe Komisije, kjer je primerno, ne da bi pri tem spreminjali ne bistvene elemente teh aktov, med drugim s črtanjem nekaterih elementov ali z dopolnjevanjem akta, tako da se dodajajo novi ne bistveni elementi. Zato** tehnični standardi ne smejo vključevati odločitev politike. **Kadar so tehnični standardi namenjeni za določitev pogojev uporabe izvedbenega ukrepa Komisije, se lahko pripravijo šele po sprejetju izvedbenega ukrepa Komisije. V nekaterih primerih, pri katerih ima**

*Predlog spremembe*

(8) Določitev področij za tehnične standarde mora vzpostaviti ustrezno ravnotežje v zvezi z oblikovanjem enotnega sklopa usklajenih pravil brez neupravičenega zapletanja uredb **in izvajanja**. Izbrati je treba le tista področja, na katerih bodo usklajena tehnična pravila **pomembno in uspešno** prispevala k **doseganju ciljev zadevne zakonodaje, pri čemer se zagotovi, da Evropski parlament, Svet in Komisija ukrepe sprejemajo v skladu s svojimi običajnimi postopki.**

*Predlog spremembe*

(9) Vprašanja, ki so predmet tehničnih standardov, morajo biti resnično tehnična, pri čemer njihov razvoj zahteva strokovno znanje in izkušnje nadzornih strokovnjakov. Tehnični standardi, **ki so bili sprejeti kot delegirani akti (ukrepi na drugi ravni), morajo še dodatno razvijati, opredeljevati in** določati pogoje za **dosledno usklajevanje in enotno** uporabo pravil, vključenih v osnovne instrumente, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet, **in ki dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere ne bistvene elemente zakonodajnega akta. Po drugi strani pa tehnični standardi sprejeti kot izvedbeni ukrepi, ne morejo spreminjati nobenega elementa pravno zavezujočih aktov Unije.** Tehnični standardi ne smejo vključevati političnih odločitev.

**Komisija trenutno pooblastila za sprejemanje izvedbenih ukrepov v skladu s postopki v odborih iz Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil in je vsebina teh izvedbenih ukrepov omejena na določanje pogojev uporabe pravil, vključenih v osnovne instrumente, ki jih ni treba nadalje dopolnjevati, je treba za namene usklajenosti uvesti postopke za sprejemanje tehničnih standardov iz člena 7 uredb (ES) št. .../... [EBA], št. .../... [ESMA] in št. .../... [EIOPA].**

## **Predlog spremembe 10**

**Predlog direktive – akt o spremembi  
Uvodna izjava 9 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(9a) V primeru delegiranih aktov je zaradi usklajenosti primerno uvesti postopek za sprejemanje tehničnih standardov iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../2010 [EBA], Uredbe št. .../2010 [ESMA] in Uredbe št. .../2010 [EIOPA]. Kadar so tehnični standardi namenjeni določitvi pogojev uporabe ukrepa na drugi ravni, jih je treba pripraviti šele po sprejetju ukrepa na drugi ravni.**

## **Predlog spremembe 11**

**Predlog direktive – akt o spremembi  
Uvodna izjava 9 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(9b) V skladu s previdnostnim načelom o nadzoru zavezujoči tehnični standardi pristojnim organom držav članic ne bi smeli preprečiti pridobivanja dodatnih informacij ali postavljanja dodatnih**

*oziroma strožjih zahtev, razen tistih, ki so določene v zakonodajnih aktih, sprejetih, da se omogoči skrbna presoja.*

## **Predlog spremembe 12**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 11**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(11) Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS določajo mehanizem reševanja sporov med pristojnimi nacionalnimi organi. Kadar se pristojni organ ne strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja ali neukrepanja drugega pristojnega organa na področjih, na katerih zadevna zakonodaja zahteva sodelovanje, usklajevanje ali skupno odločanje pristojnih nacionalnih organov iz več kot ene države članice, **lahko** evropski nadzorni organi na zahtevo enega od zadevnih pristojnih organov **pomagajo** tem organom pri doseganju sporazuma v roku, ki ga določi evropski nadzorni organ in ki upošteva morebitne pomembne roke v zadevni zakonodaji ter nujnost in zapletenost spora. Če se takšen spor ne reši, **lahko zadevo rešijo** evropski nadzorni organi.

*Predlog spremembe*

(11) Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS določajo mehanizem reševanja sporov med pristojnimi nacionalnimi organi. Kadar se pristojni organ ne strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja ali neukrepanja drugega pristojnega organa na področjih, **določenih v zakonodaji Unije v skladu z Uredbo (ES) št. .../2010 [EBA], Uredbo (ES) št. .../2010 [ESMA] in Uredbo (ES) št. .../2010 [EIOPA]**, na katerih zadevna zakonodaja zahteva sodelovanje, usklajevanje ali skupno odločanje pristojnih nacionalnih organov iz več kot ene države članice, **mora biti** evropski nadzorni organi na zahtevo enega od zadevnih pristojnih organov **zmožen pomagati** tem organom pri doseganju sporazuma v roku, ki ga določi evropski nadzorni organ in ki upošteva morebitne pomembne roke v zadevni zakonodaji ter nujnost in zapletenost spora. Če se takšen spor ne reši, **ga mora biti zmožen rešiti** evropski nadzorni organi.

## **Predlog spremembe 13**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 12**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(12) Na splošno **določba**, ki omogoča reševanje sporov v okviru uredb o vzpostavitvi sistema ESFS, ne zahteva posledičnih sprememb zadevne

*Predlog spremembe*

(12) Na splošno **člen 11(1) Uredbe (ES) .../2010 [EBA], Uredbe (ES) št. .../ 2010 [ESMA] in Uredbe (ES) št. .../ 2010 [EIOPA]**, ki omogoča reševanje sporov v

zakonodaje. Vendar so na tistih področjih, na katerih je neka oblika nezavezujočega postopka mediacije že vzpostavljena v zadevni zakonodaji ali na katerih so določeni roki za sprejemanje skupnih odločitev enega ali več pristojnih nacionalnih organov, potrebne spremembe za zagotovitev jasnosti in čim manjšega oviranja postopka sprejemanja skupne odločitve ter za zagotovitev možnosti, da lahko po potrebi spore rešujejo evropski nadzorni organi.

okviru uredb o vzpostavitvi sistema ESFS, ne zahteva posledičnih sprememb zadevne zakonodaje. Vendar so na tistih področjih, na katerih je neka oblika nezavezujočega postopka mediacije že vzpostavljena v zadevni zakonodaji ali na katerih so določeni roki za sprejemanje skupnih odločitev enega ali več pristojnih nacionalnih organov, potrebne spremembe za zagotovitev jasnosti in čim manjšega oviranja postopka sprejemanja skupne odločitve ter za zagotovitev možnosti, da lahko po potrebi spore rešujejo evropski nadzorni organi. ***Zavezujoči postopek za reševanje nesoglasij je zasnovan za reševanje primerov, ko pristojni nadzorniki med seboj ne morejo rešiti postopkovnih ali vsebinskih vprašanj, povezanih z upoštevanjem prava Unije.***

## **Predlog spremembe 14**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 12 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(12a) Ta direktiva mora zaradi tega identificirati okoliščine, v katerih je mogoče treba reševati postopkovna ali celovita vprašanja skladnosti z zakonodajo Evropske unije, nadzorniki pa sami ne morejo rešiti zadeve. V takšnih okoliščinah mora imeti eden izmed nadzornikov možnost predložiti vprašanje pristojnemu evropskemu nadzornemu organu. Evropski nadzorni organ mora ukrepati v skladu s postopki, določenimi v tej direktivi. Imeti mora možnost, da od zadevnih pristojnih organov zahteva, da izvedejo ali opustijo neko dejanje z namenom ureditve zadeve in zagotovitve skladnosti z zakonodajo Evropske unije, z zavezujočimi učinki za zadevne pristojne organe.***

*V primerih, ko ustrezna zakonodaja Unije podeljuje diskrecijo državam članicam, odločitve, ki jih sprejme evropski nadzorni organ, ne nadomeščajo izvajanje diskrecije pristojnih organov, ki je v skladu s pravom Unije.*

#### *Obrazložitev*

*Za zagotovitev skladnosti s sodno prakso Evropskega sodišča (C -9/56 in 10/56, Meroni proti Visoki oblasti, [1958] E.C.R. 133 in 157), je pomembno, da odločitve, ki jih sprejmejo evropski nadzorni organi, ne nadomeščajo zakonitih razsodb nacionalnih nadzornikov. V zadevi Meroni je bilo razsojeno, da institucija ne sme delegirati pooblastil, ki niso njena.*

### **Predlog spremembe 15**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 13**

##### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(13) Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij določa mediacijo in skupne odločitve glede določitve pomembnih podružnic za namene članstva v nadzornem kolegiju, ovrednotenja modela in skupinske ocene tveganja. Na vseh teh področjih je treba sprejeti spremembo, ki bo jasno določala, da lahko v primeru spora v navedenem časovnem obdobju Evropski bančni organ reši spor z uporabo postopka iz Uredbe (ES) št. .../... [EBA]. Na podlagi tega pristopa je jasno, da je mogoče rešiti spore in okrepiti sodelovanje pred sprejetjem končne odločitve ali njeno predložitvijo instituciji.

##### *Predlog spremembe*

(13) Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij določa mediacijo in skupne odločitve glede določitve pomembnih podružnic za namene članstva v nadzornem kolegiju, ovrednotenja modela in skupinske ocene tveganja. Na vseh teh področjih je treba sprejeti spremembo, ki bo jasno določala, da lahko v primeru spora v navedenem časovnem obdobju Evropski bančni organ reši spor z uporabo postopka iz Uredbe **(ES) št. .../2010** [EBA]. Na podlagi tega pristopa je jasno, da **diskrecijskih razsodb pristojnih organov ni mogoče nadomestiti z ukrepi Evropskega bančnega organa, je pa** mogoče rešiti spore in okrepiti sodelovanje pred sprejetjem končne odločitve ali njeno predložitvijo instituciji.

#### *Obrazložitev*

*Na področjih, kjer prihaja do razhajanj med nacionalnimi finančnimi nadzornimi organi, zmožnost Evropskega bančnega organa, da pripomore k sklenitvi sporazuma, zaradi*

zagotovitev skladnosti s sodno prakso Sodišča Evropske unije ne sme nadomestiti diskrecijskih razsodb nacionalnih nadzornih organov.

## **Predlog spremembe 16**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 14 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(14a) Prilagoditev postopkov komitologije Pogodbi o delovanju Evropske unije, zlasti členu 290 in členu 291 je treba izvesti postopoma. V tej direktivi je treba določbe iz spremenjenih direktiv, navedenih v uvodni izjavi 20, prilagoditi členoma 290 in 291 samo v zvezi z novim evropskim nadzornim organom in samo v obsegu, v katerem se nanašajo na tehnične standarde. Ta in nadaljnje prilagoditve drugih določb o komitologiji iz spremenjenih direktiv ne smejo biti omejene na ukrepe, ki so bili prej obravnavani po regulativnem postopku s pregledom, temveč bi morale zajemati vse ustrezne ukrepe splošnega področja uporabe ne glede na postopek sprejemanja odločitev ali postopek komitologije, ki je za njih veljal pred začetkom veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije. Za zagotovitev skladnosti bi bilo treba nadaljnje prilagoditve drugih postopkov komitologije iz spremenjenih direktiv, navedenih v uvodni izjavi 20, členoma 290 in 291 izvesti v skladu z določbami iz te direktive.*

## **Predlog spremembe 17**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 15 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(15a) Za zaupne informacije, poslane ali izmenjane med pristojnimi organi in*

*Evropskim organom za vrednostne papirje in trge ali Evropskim odborom za sistemska tveganja, velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti, ki velja za bivše in sedanje zaposlene v pristojnem organu, ki prejme informacijo.*

## **Predlog spremembe 18**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 18**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(18) Na tistih področjih, na katerih **morajo organi** pripraviti osnutke tehničnih standardov, je treba navedene osnutke tehničnih standardov predložiti Komisiji v treh letih od ustanovitve **organov**.

*Predlog spremembe*

(18) Na tistih področjih, na katerih **mora evropski nadzorni organ** pripraviti osnutke tehničnih standardov, je treba navedene osnutke tehničnih standardov predložiti Komisiji v treh letih od ustanovitve **evropskega nadzornega organa, razen če ni v ustrezni uredbi določen drugačen rok.**

## **Predlog spremembe 19**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 19**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(19) Ker ciljev te direktive, in sicer izboljšanje delovanja notranjega trga z zagotavljanjem visoke, učinkovite in usklajene stopnje ureditve varnega in skrbnega poslovanja ter nadzora nad njim, zaščite deponentov, vlagateljev in upravičencev ter s tem podjetij in potrošnikov, zaščite integritete, učinkovitosti in pravilnega delovanja finančnih trgov, ohranjanja stabilnosti finančnega sistema in krepitve mednarodnega usklajevanja nadzora, države članice ne morejo ustrezno dosežati in se lahko zato zaradi obsega ukrepov bolje dosežajo na ravni **Skupnosti**, lahko **Skupnost** v skladu z načelom subsidiarnosti, določenim v členu

*Predlog spremembe*

(19) Ker ciljev te direktive, in sicer izboljšanje delovanja notranjega trga z zagotavljanjem visoke, učinkovite in usklajene stopnje ureditve varnega in skrbnega poslovanja ter nadzora nad njim, zaščite deponentov, vlagateljev in upravičencev ter s tem podjetij in potrošnikov, zaščite integritete, učinkovitosti in pravilnega delovanja finančnih trgov, ohranjanja stabilnosti **in trajnosti** finančnega sistema, **ohranjanja realnega gospodarstva, varovanja javnih financ** in krepitve mednarodnega usklajevanja nadzora, države članice ne morejo ustrezno dosežati in se lahko zato zaradi obsega ukrepov bolje dosežajo na ravni Skupnosti, lahko Skupnost v skladu z



5 Pogodbe, sprejme ukrepe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvirov, ki so potrebni za doseg navedenih ciljev.

načelom subsidiarnosti, določenim v členu 5 Pogodbe, sprejme ukrepe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvirov, ki so potrebni za doseg navedenih ciljev.

## **Predlog spremembe 20**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 1 – točka 1**

Direktiva 1998/26/ES

Člen 6 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Država članica iz odstavka 2 takoj obvesti druge države članice ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo .../... Evropskega parlamenta in Sveta, ter temu sporoči vse informacije, ki so bistvene za izvajanje njegovih nalog.

*Predlog spremembe*

3. Država članica iz odstavka 2 takoj obvesti **Evropsko centralno banko**, druge države članice ter **Evropski odbor za sistemska tveganja**, ustanovljen z Uredbo **(ES) št. .../2010** Evropskega parlamenta in Sveta, ter temu sporoči vse informacije, ki so bistvene za izvajanje njegovih nalog.

## **Predlog spremembe 21**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 1 – točka 2 a (novo)**

Direktiva 1998/26/ES

Člen 10 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(2a) Za členom 10 se vstavi naslednji člen:**

#### **„Člen 10a**

**Pristojni organi, kadar je to potrebno za namene te direktive, sodelujejo z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge.“**

## **Predlog spremembe 22**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 1 – točka 2 b (novo)**

Direktiva 1998/26/ES

Člen 10 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(2b) Za členom 10a se vstavi naslednji člen:**

#### **„Člen 10b**

***Da bi izpolnili svoje obveznosti v skladu s to direktivo, pristojni organi Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ter drugim pristojnim organom nemudoma zagotovijo vse pomembne in potrebne informacije."***

## **Predlog spremembe 23**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka –1 (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 2 – točka 17 – točka (a a) (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(-1) V točki 17 člena 2 se vstavi naslednja točka:**

**„(aa) Skupni odbor evropskih nadzornih organov;“**

## **Predlog spremembe 24**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 1 – točka b**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 4 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**3. Skupni odbor** objavi seznam identificiranih finančnih konglomeratov in

**3. Skupni odbor evropskih nadzornih organov na svoji spletni strani** objavi seznam identificiranih finančnih

ga redno dopolnjuje.“

konglomeratov in ga redno dopolnjuje. *Te informacije so dostopne prek spletne povezave na vseh spletnih straneh evropskega nadzornega organa.*“

## **Predlog spremembe 25**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka 1 a (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 9 – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1a) V členu 9(2) se doda naslednja točka:*

*„(ca) razvoj podrobnega reševalnega mehanizma, ki se ga redno posodablja in vsaj enkrat letno pregleda ter ki vključuje strukturiran mehanizem za zgodnje posredovanje, ukrepe za hitro izvedbo sanacijskih ukrepov in načrt ukrepov v primeru stečaja.“*

## **Predlog spremembe 26**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka 1 b (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Oddelek 3 – naslov

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1b) Naslov oddelka III se nadomesti z naslednjim:*

**„UKREPI ZA PODPORO  
DOPOLNILNEGA IN EVROPSKEGA  
NADZORA“**

## **Predlog spremembe 27**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka (1 c) (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen -10

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1c) V oddelku 3 se pred člen 10 vstavi naslednji člen:*

**„Člen -10**

**1. Finančni konglomerati so predmet dopolnilnega in evropskega nadzora, ki ga izvaja skupni odbor evropskih nadzornih organov in nacionalni pristojni organi.**

**2. Skupni odbor evropskih nadzornih organov izvaja evropski nadzor finančnih konglomeratov, da zagotavlja dosledno medsektorsko in čezmejno skladnost z zakonodajo Evropske unije.**

**Skupni odbor evropskih nadzornih organov deluje prek koordinatorja, ki ga imenujejo pristojni nacionalni organi za dopolnilni nadzor in deluje tudi v imenu skupnega odbora evropskih nadzornih organov.**

**3. Koordinatorje finančnih konglomeratov Evropske unije na splošni in čezmejni ravni usklajuje skupni odbor evropskih nadzornih organov.“**

## **Predlog spremembe 28**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka (1 d) (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 10 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1d) Člen 10(1) se nadomesti z naslednjim:*

**"1. Za zagotavljanje pravnega dopolnilnega nadzora nad reguliranimi osebami v finančnem konglomeratu je izmed pristojnih organov zadevnih držav članic, ki vključujejo tudi pristojne organe države članice, v kateri je sedež mešanega finančnega holdinga,**

**imenovan koordinator, ki je odgovoren za usklajevanje in izvajanje dopolnilnega nadzora. Imenovanje koordinatorja se objavi na spletni strani skupnega odbora evropskih nadzornih organov.“**

## **Predlog spremembe 29**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka 1 e (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(1e) Drugi pododstavek člena 11(1) se nadomesti z naslednjim:***

**„Za olajšanje in vzpostavitev dopolnilnega in evropskega nadzora na široki pravni podlagi imajo koordinator ter drugi ustrezni pristojni organi in, če je potrebno, tudi drugi zadevni pristojni organi, vzpostavljene sporazume o sodelovanju. Na tej podlagi se lahko koordinatorju dodelijo dodatne naloge in lahko natančno opredelijo postopke sprejemanja odločitev med ustreznimi pristojnimi organi, kakor je določeno v členih 3, 4, 5(4), 6, 12(2), 16 in 18, ter postopke za sodelovanje z drugimi pristojnimi organi. Skupni odbor evropskih nadzornih organov oblikuje smernice za sporazume o usklajevanju.“**

## **Predlog spremembe 30**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka 1 f (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(1f) Prvi pododstavek člena 12(1) se***

*nadomesti z naslednjim:*

**"1. Pristojni organi, odgovorni za nadzor reguliranih oseb v finančnem konglomeratu in pristojni organ, imenovan za koordinatorja za ta finančni konglomerat in skupni odbor evropskih nadzornih organov, tesno medsebojno sodelujejo. Brez poseganja v njihove odgovornosti po ustreznih sektorskih predpisih, si ti organi, ne glede na to, ali imajo sedež v isti državi članici ali ne, posredujejo vse podatke, ki so bistveni ali pomembni za izvajanje nadzora drugih organov na podlagi sektorskih predpisov in te direktive. V tem smislu si pristojni organi, [...] koordinator in skupni odbor evropskih nadzornih organov na zahtevo ter na lastno pobudo sporočijo vse pomembne ter vse bistvene podatke."**

### **Predlog spremembe 31**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka 1 g (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1g) Tretji pododstavek člena 12(1) se nadomesti z naslednjim:*

**„Pristojni organi lahko izmenjajo podatke, ki so potrebni za opravljanje njihovih nalog in se nanašajo na regulirane osebe v finančnem konglomeratu, ter v skladu z določbami iz sektorskih predpisov z naslednjimi organi: centralnimi bankami, Evropskim sistemom centralnih bank, Evropsko centralno banko in Evropskim odborom za sistemska tveganja.“**

## **Predlog spremembe 32**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 1 h (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 12 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(1h) Za členom 12 se vstavi naslednji člen:**

**„Člen 12a**

***Pristojni organi sodelujejo s skupnim odborom evropskih nadzornih organov, če je potrebno za namene te direktive.***

## **Predlog spremembe 33**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 1 i (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 12 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(1i) Za členom 12a se vstavi naslednji člen:**

**„Člen 12b**

***Pristojni organi skupnemu odboru evropskih nadzornih organov in drugim pristojnim organom takoj zagotovijo vse pomembne in potrebne informacije, da bi izpolnili svoje dolžnosti iz te direktive."***

## **Predlog spremembe 34**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 1 j (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 14 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(1j) Člen 14(1) se nadomesti z naslednjim:**

**"1. Države članice zagotovijo, da znotraj njihove pristojnosti ni pravnih ovir, ki bi fizičnim ali pravnim osebam, reguliranim in nereguliranim osebam, ki so vključene v dopolnilni nadzor, preprečevale izmenjavo podatkov med seboj in s skupnim odborom evropskih nadzornih organov, ki so morda pomembni za dopolnilni nadzor."**

### **Predlog spremembe 35**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 2 – točka 1 k (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 16 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(1k) Drugi odstavek člena 16 se nadomesti z naslednjim:***

**„Brez poseganja v člen 17(2) lahko skupni odbor evropskih nadzornih organov in države članice določijo, katere ukrepe lahko sprejmejo njihovi pristojni organi glede mešanih finančnih holdingov.“**

### **Predlog spremembe 36**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 2 – točka 1 l (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 16 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(1l) V členu 16 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:***

**„Vključeni pristojni organi, tudi koordinator in skupni odbor evropskih nadzornih organov, uskladijo svoje nadzorne dejavnosti, kadar je to ustrezno.“**



## **Predlog spremembe 37**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 2**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 18 – odstavek 1

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Ne glede na sektorske predpise iz člena 5(3) pristojni organi preverijo, ali so regulirane osebe, katerih matično podjetje ima sedež zunaj **Skupnosti**, predmet nadzora, ki ga opravljajo pristojni organi tretje države in ki je enak nadzoru, kakor ga predpisujejo določbe te direktive o dopolnilnem nadzoru reguliranih oseb iz člena 5(2). Preverjanje opravi pristojni organ, ki bi bil ob uporabi meril iz člena 10(2) imenovan za koordinatorja, na zahtevo matičnega podjetja ali katere koli regulirane osebe, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov v **Skupnosti**, ali na lastno pobudo. Ta pristojni organ se posvetuje z drugimi ustreznimi pristojnimi organi in **upoštevava vsako ustrezno navodilo**, ki ga pripravi skupni odbor v skladu s členom 21a(2). Za ta namen se pristojni organ pred sprejetjem odločitve posvetuje s skupnim odborom.“

## **Predlog spremembe 38**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 2 a (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

#### *Predlog spremembe*

Ne glede na sektorske predpise iz člena 5(3) pristojni organi preverijo, ali so regulirane osebe, katerih matično podjetje ima sedež zunaj **Unije**, predmet nadzora, ki ga opravljajo pristojni organi tretje države in ki je enak nadzoru, kakor ga predpisujejo določbe te direktive o dopolnilnem nadzoru reguliranih oseb iz člena 5(2). Preverjanje opravi pristojni organ, ki bi bil ob uporabi meril iz člena 10(2) imenovan za koordinatorja, na zahtevo matičnega podjetja ali katere koli regulirane osebe, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov v **Uniji**, ali na lastno pobudo. Ta pristojni organ se posvetuje z drugimi ustreznimi pristojnimi organi in **sledi vsakemu ustreznemu navodilu**, ki ga pripravi skupni odbor **evropskih nadzornih organov** v skladu s členom 21a(2). Za ta namen se pristojni organ pred sprejetjem odločitve posvetuje s skupnim odborom **evropskih nadzornih organov**.

*(2a) V člen 18 se vstavi naslednji odstavek:*

*"1a. Kadar pristojni organ odloči, da ima tretja država enakovreden nadzor in je to*

*v nasprotju s prepričanjem drugega ustreznega pristojnega organa, lahko skupni odbor evropskih nadzornih organov to odločitev prekliče, če je odločitev odgovornega pristojnega organa temeljila na napačnih domnevah ali se je standard nadzora v tretji državi od sprejetja odločitve poslabšal.“*

### **Predlog spremembe 39**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka 2 b (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 19 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2b) Člen 19(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Brez poseganja v člen 218(1) in (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije Komisija s pomočjo skupnega odbora evropskih nadzornih organov, Evropskega odbora za bančništvo, Evropskega odbora za zavarovalništvo in poklicne pokojnine in Odbora za finančne konglomerate preuči izide pogajanj iz odstavka 1 in nastalo situacijo.“**

### **Predlog spremembe 40**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka 3**

Direktiva 2002/87/ES

Poglavje III – Naslov

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**„PRENESENA POOBLASTILA IN POSTOPEK ODBORA“**

**DELEGIRANA POOBLASTILA**

## Predlog spremembe 41

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 2 – točka 3 a (novo)

Direktiva 2002/87/ES

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3a) V členu 20(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:*

**"1. Komisija z delegiranimi akti sprejme [...] spremembe te direktive na naslednjih področjih:**

**(a) natančnejša formulacija opredelitev, navedenih v členu 2, da bi se tako pri izvajanju te direktive upošteval razvoj dogodkov na finančnih trgih;**

**(b) natančnejše oblikovanje opredelitev iz člena 2 zaradi zagotovitve popolne skladnosti in enotne uporabe te direktive v Uniji;**

**(c) uskladitev izrazoslovja in oblikovanje opredelitev v direktivi v skladu z novjšimi pravnimi akti Unije o reguliranih osebah in z njimi povezanih zadevah;**

**(d) natančnejša opredelitev metod izračunavanja, določenih v Prilogi I, da bi bilo mogoče upoštevati razvoj na finančnih trgih in tehnike skrbnega ravnanja.**

**(e) usklajevanje določb, sprejetih v skladu s členoma 7 in 8 ter Prilogi II, z namenom spodbujanja doslednega usklajevanja in enotnega izvajanja znotraj Unije.**

*Skupni odbor evropskih nadzornih organov pripravi osnutke delegiranih aktov."*

## **Predlog spremembe 42**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 4**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 20 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(4) Členu 20(1) se doda naslednji stavek:**

*črtano*

**„Navedeni ukrepi ne vključujejo določitve pogojev uporabe določb, ki so predmet urejanja postavk, navedenih v členu 21a.“**

## **Predlog spremembe 43**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 4 a (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 21 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(4a) Člen 21(2) se nadomesti z naslednjim:**

**"2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, kot je navedeno v členu 20(1), se prenese na Komisijo za nedoločen čas."**

## **Predlog spremembe 44**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 4 b (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(4b) V členu 21 se vstavi naslednji odstavek:**

**"2a. Kakor hitro Komisija sprejme delegiran zakon, o tem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet."**

## **Predlog spremembe 45**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka (4 c) (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 21 – odstavek 2 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(4c) V členu 21 se vstavi naslednji odstavek:*

*"2b. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz členov 21a in 21b."*

## **Predlog spremembe 46**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka (4 d) (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 21 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(4d) Člen 21(3) se črta.*

## **Predlog spremembe 47**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 4 e (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 21 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(4e) Člen 21(4) se nadomesti z naslednjim:*

*"4. Skupni odbor evropskih nadzornih organov [...] [...] da splošno navodilo o tem, ali bodo načini dopolnilnega nadzora pristojnih organov v tretjih državah dosegli cilje dopolnilnega nadzora iz te direktive, kar zadeva*

regulirane osebe v finančnem konglomeratu, kadar ima oseba, ki je na čelu skupine, sedež zunaj Unije. Skupni odbor evropskih nadzornih organov [...] redno pregleduje ta navodila in upošteva vse spremembe dopolnilnega nadzora, ki ga opravljajo pristojni organi.“

## **Predlog spremembe 48**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 5 a (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 21 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(5a) Za členom 21 se vstavi naslednji člen:*

#### *„Člen 21a*

##### *Preklic prenesenih pooblastil*

- 1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko prekliče prenos pooblastil iz člena 20(1).*
- 2. Institucija, ki sproži notranji postopek za odločitev o preklicu prenosa pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo.*
- 3. Odločitev o preklicu odpravi prenos pooblastil, navedenih v tej odločitvi. Veljati začne takoj ali na poznejši, tam navedeni, datum. Odločitev ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.*

## **Predlog spremembe 49**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 5 b (novo)**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 21 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(5b) Za členom 21a se vstavi naslednji člen:**

**„Člen 21b**

***Nasprotovanje delegiranim aktom***

***1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila nasprotuje. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.***

***2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, začne ta veljati na datum, naveden v aktu. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, ta ne začne veljati.***

***3. Za hitrejšo sprejetje delegiranih aktov, kadar je to potrebno, lahko Evropski parlament in Svet v skladu s postopkom, pri katerem zgodaj izrazita, da temu sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v ustrezno utemeljenih primerih odločita, da se obdobje štirih mesecev iz prvega pododstavka na zahtevo Komisije skrajša.“***

**Predlog spremembe 50**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka 6**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 21a – odstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Za zagotovitev enotne uporabe te direktive **lahko** evropski nadzorni organi v skladu s členi 42 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] in Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] pripravijo osnutke tehničnih standardov v zvezi s:

*Predlog spremembe*

1. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe te direktive evropski nadzorni organi v skladu s členi 42 Uredbe **(ES) št. .../2010** [EBA], Uredbe **(ES) št. .../2010** [EIOPA] in Uredbe **(ES) št. .../2010** [ESMA] pripravijo osnutke

tehničnih standardov v zvezi s:

## **Predlog spremembe 51**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 2 – točka 6**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 21a – odstavek 2 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Skupni odbor lahko predloži splošno navodilo o tem, ali bodo načini dopolnilnega nadzora pristojnih organov v tretjih državah dosegli cilje dopolnilnega nadzora iz te direktive, kar zadeva regulirane osebe v finančnem konglomeratu, kadar ima oseba, ki je na čelu skupine, sedež zunaj **Skupnosti**.

## **Predlog spremembe 52**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka –1 (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 1 – točka 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

2. Skupni odbor **evropskih nadzornih organov** predloži splošno navodilo o tem, ali bodo načini dopolnilnega nadzora pristojnih organov v tretjih državah dosegli cilje dopolnilnega nadzora iz te direktive, kar zadeva regulirane osebe v finančnem konglomeratu, kadar ima oseba, ki je na čelu skupine, sedež zunaj **Unije**.

*Predlog spremembe*

*(-1) V členu 1 se točka 5 nadomesti z naslednjim:*

**"5. „Sprejeta tržna praksa“ pomeni prakse, ki se z razlogom pričakujejo na enem ali več finančnih trgih in so sprejeti s strani pristojnega organa v skladu s smernicami, ki jih je Komisija sprejela v skladu s postopkom delegiranih aktov [...] iz členov 17, 17a in 17b.“**



## **Predlog spremembe 53**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 3 – točka -1 a (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 1 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(-1a) Drugi odstavek člena 1 se nadomesti z naslednjim:***

***„Komisija z delegiranimi akti določi ukrepe v zvezi s točkami 1, 2 in 3 tega člena, da upošteva razvoj finančnih trgov in zagotovi dosledno usklajenost in enotno uporabo te direktive v Uniji. Ti ukrepi se sprejmejo v skladu s postopkom delegiranih aktov iz členov 17, 17a in 17b.***

***Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“***

## **Predlog spremembe 54**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 3 – točka -1 b (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 6 – odstavek 10 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(-1b) V členu 6(10) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:***

***„Ti ukrepi [...] se sprejmejo v skladu s postopkom delegiranih aktov iz členov 17, 17a in 17b.***

***Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“***

## **Predlog spremembe 55**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 3 – točka (-1 c) (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 8

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1c) Člen 8 se nadomesti z naslednjim:*

**„Prepovedi, navedene v tej direktivi, se ne uporabljajo za posle trgovanja z lastnimi delnicami v okviru reodkupnih programov ali posle stabilizacije finančnih instrumentov, če so ti posli opravljeni v skladu z delegiranimi akti. Ti ukrepi [...] se sprejmejo v skladu s postopkom delegiranih aktov iz členov 17, 17a in 17b.**

***Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“***

## **Predlog spremembe 56**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 3 – točka (-1 d) (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 12 – odstavek 2 – točke h a do h d (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1d) V členu 12(2) se dodajo naslednje točke:*

***(ha) prepovedati zadevni finančni instrument;***

***(hb) omejiti velikost obveze za nakup ali prodajo dane količine finančnega sredstva;***

***(hc) zahtevati lastništvo osnovnih sredstev kot osnovni pogoj za trgovanje in***

***(hd) določiti omejitve glede kakovosti.***

## **Predlog spremembe 57**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka -1 e (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 14 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1e) Člen 14(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Komisija v skladu s postopkom iz členov 17, 17a in 17b sestavi seznam upravnih ukrepov in sankcij iz odstavka 1. Evropski organ za vrednostne papirje in trge oblikuje smernice, ki omogočijo Komisiji, da pripravi seznam.**

***Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.***"

## **Predlog spremembe 58**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka -1 f (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 14 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1f) Člen 14(4) se nadomesti z naslednjim:*

**"4. Države članice poskrbijo, da pristojni organ razkrije javnosti vsak ukrep ali sankcijo, ki se bo izrekla zaradi kršitve določb, sprejetih za izvajanje te direktive, razen če bi tako razkritje resno ogrozilo finančne trge ali povzročilo nesorazmerno škodo vpletenim stranem. Pristojni organi o vseh ukrepih in sankcijah sočasno poročajo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge. Evropski organ za vrednostne papirje in trge te informacije doda v posamezne evidence v ustreznih evropskih podatkovnih zbirkah**

## **Predlog spremembe 59**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka -1 g (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 16 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1g) Člen 16(1) se nadomesti z naslednjim:*

**”1. Pristojni organi [...] sodelujejo med seboj in z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge, kadar je to potrebno za opravljanje svojih dolžnosti, pri čemer pa uporabljajo pooblastila, kot jih določa ta direktiva ali nacionalna zakonodaja. Pristojni organi nudijo pomoč pristojnim organom drugih držav članic in *Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge*. Predvsem si izmenjujejo informacije in sodelujejo v preiskovalnih aktivnostih.“**

## **Predlog spremembe 60**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka 1**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

„Pristojni organ, katerega zahtevek za informacije ni obravnavan v razumnem roku ali je zavrjen, **lahko** brez poseganja v **člen 226 Pogodbe** seznaniti o taki neizpolnitvi Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ki je ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta in **lahko** ukrepa v skladu s pooblastili, ki so mu bila dodeljena z navedeno uredbo.“

„Pristojni organ, katerega zahtevek za informacije ni obravnavan v razumnem roku ali je zavrjen, brez poseganja v **člen 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije** seznaniti o taki neizpolnitvi Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ki je ustanovljen z Uredbo **(ES) št. .../2010** Evropskega parlamenta in Sveta in ukrepa v skladu s pooblastili, ki so mu bila dodeljena z navedeno uredbo.“

## **Predlog spremembe 61**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka 1 a (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1a) V členu 16 se vstavi naslednji odstavek:*

*"2a. Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../2010 Evropskega parlamenta in Sveta, lahko na lastno pobudo zahteva vse podatke, ki jih potrebuje za namene iz odstavka 1."*

## **Predlog spremembe 62**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka 2**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

„Pristojni organ, katerega zahtevek za začetek preiskave ali zahtevek za dovoljenje, da njegovi uradniki spremljajo uradnike pristojnega organa druge države članice, ni obravnavan v razumnem roku ali je zavrjen, **lahko** brez poseganja v določbe **člena 226 Pogodbe** seznaniti o taki neizpolnitvi Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ki **lahko** ukrepa v skladu s pooblastili, ki so mu bila dodeljena z Uredbo (ES) št. .../... [ESMA].“

„Pristojni organ, katerega zahtevek za začetek preiskave ali zahtevek za dovoljenje, da njegovi uradniki spremljajo uradnike pristojnega organa druge države članice, ni obravnavan v razumnem roku ali je zavrjen, brez poseganja v določbe **člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije** seznaniti o taki neizpolnitvi Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ki ukrepa v skladu s pooblastili, ki so mu bila dodeljena z **Uredbo (ES) št. .../2010** [ESMA].“

## **Predlog spremembe 63**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka 3 – pododstavek 1**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 16 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

5. „Za zagotovitev enotne uporabe odstavkov 2 in 4 **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z upravljanjem zahtev za izmenjavo informacij in čezmejne inšpekcijske preglede.

*Predlog spremembe*

5. „Za zagotovitev **dosledne usklajenosti** in enotne uporabe odstavkov 2 in 4 Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z upravljanjem zahtev za izmenjavo informacij in čezmejne inšpekcijske preglede.

## **Predlog spremembe 64**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka 3 a (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 17 - odstavek 2a

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(3a) Člen 17(2a) se nadomesti z naslednjim:**

**"2a. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, kot je navedeno v členu 1, členu 6(10), členu 8, členu 14(2) in členu 16(5), se prenese na Komisijo za nedoločen čas."**

## **Predlog spremembe 65**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka 3 b (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 17 – odstavek 2a a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(3b) V členu 17 se vstavi naslednji**

*odstavek:*

**"2aa. Kakor hitro Komisija sprejme delegiran zakon, o tem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet."**

## **Predlog spremembe 66**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 3 – točka (3 c) (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 17 – odstavek 2a b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(3c) V členu 17 se vstavi naslednji odstavek:**

**"2ab. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz členov 17a in 17b."**

## **Predlog spremembe 67**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 3 – točka (3 d) (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 17 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(3d) Člen 17(3) se črta.**

## **Predlog spremembe 68**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 3 – točka 3 e (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 17 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(3e) Za členom 17 se vstavi naslednji člen:**

**„Člen 17a**

**Preklic prenesenih pooblastil**

*1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko prekliče prenos pooblastil iz člena 1, člena 6(10), člena 8, člena 14(2) in člena 16(5).*

*2. Institucija, ki sproži notranji postopek za odločitev o preklicu prenosa pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo.*

*3. Odločitev o preklicu odpravi prenos pooblastil, navedenih v tej odločitvi. Veljati začne takoj ali na poznejši, tam navedeni, datum. Odločitev ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.*

## **Predlog spremembe 69**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka 3 f (novo)**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 17 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3f) Za členom 17a se vstavi naslednji člen:*

#### *„Člen 17b*

##### *Nasprotovanje delegiranim aktom*

*1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila nasprotuje. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta je mogoče obdobje podaljšati za dva meseca.*

*2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, začne ta veljati na datum, naveden v aktu. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, ta ne začne veljati.*

*3. Za hitrejšo sprejetje delegiranih aktov, kadar je to potrebno, lahko Evropski parlament in Svet v skladu s postopkom, pri katerem zgodaj izrazita, da temu*



*sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v ustrezno utemeljenih primerih odločita, da se obdobje štirih mesecev iz prvega pododstavka na zahtevo Komisije skrajša.“*

## **Predlog spremembe 70**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 4 – točka –1 (novo)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1) V členu 9(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:*

**"(a) da je institucija vpisana v nacionalni register s strani nadzornega organa ali da je pooblaščen; v primeru opravljanja dejavnosti na tujih trgih v smislu člena 20 so v registru navedene tudi države članice, v katerih institucija posluje; ti podatki se posredujejo Evropskemu organu za zavarovanja in poklicne pokojnine, ki jih objavi na svoji spletni strani;“**

## **Predlog spremembe 71**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 4 – točka -1 a (novo)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 9 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1a) Člen 9(5) se nadomesti z naslednjim:*

**"5. V primeru opravljanja dejavnosti na tujih trgih v smislu člena 20 morajo pogoje delovanja institucije predhodno odobriti pristojni organi matične države članice. Države članice o takšni odobritvi takoj obvestijo Evropski organ za**

## **Predlog spremembe 72**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 4 – točka 1 – točka (b)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Za zagotovitev enotne uporabe Direktive Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov v zvezi z informacijami, ki se predložijo pristojnim organom. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

*Predlog spremembe*

2. Za zagotovitev ***dosledne usklajenosti in*** enotne uporabe Direktive Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov v zvezi z informacijami, ki se predložijo pristojnim organom. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

## **Predlog spremembe 73**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 4 – točka 1 a (novo)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 14 – odstavek 4 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(1a) Drugi pododstavek člena 14(4) se nadomesti z naslednjim:***

***„Vsako odločbo o prepovedi dejavnosti institucije se podpre z natančnimi razlogi in sporoči zadevni instituciji. O njej se obvesti tudi Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine.“***

## **Predlog spremembe 74**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 4 – točka 1 b (novo)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 15 – odstavek 6 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1b) Prvi pododstavek člena 15(6) se nadomesti z naslednjim:*

**"6. Zaradi nadaljnje opravičljive uskladitve predpisov o izračunavanju zavarovalno-tehničnih rezervacij - zlasti obrestnih mer in drugih predpostavk, ki vplivajo na raven zavarovalno-tehničnih rezervacij - izda *Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine* vsaki dve leti ali na zahtevo *Komisije* ali države članice poročilo o stanju razvoja opravljanja dejavnosti na tujih trgih."**

## **Predlog spremembe 75**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 4 – točka (1 c) (novo)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 15 – odstavek 6 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1c) Členu 15 se doda naslednji odstavek:*

**"6a. Za zagotovitev dosledne uskladitve in enotne uporabe tega člena *Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine* pripravi osnutke tehničnih standardov za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij. Organ te osnutke tehničnih standardov in poročila Komisiji predloži do 1. junija 2011.**

***Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../2010 [EIOPA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.***

## Obrazložitev

*V skladu s členom 15(6) direktive o institucijah za poklicno pokojninsko zavarovanje že obstaja dogovor o cilju glede nadaljnjega usklajevanja, zlasti na področju izračuna zavarovalno-tehničnih rezervacij, da bi bolje zaščitili potrošnike. Ker direktiva o institucijah za poklicno pokojninsko zavarovanje usklajuje različne nacionalne predpise le v minimalnem obsegu, bodo imeli zavezujoči tehnični standardi poseben pomen.*

### **Predlog spremembe 76**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 4 – točka (1 d) (novo)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 20 – odstavek 10 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1d) Členu 20 se doda naslednji odstavek:*

*"10a. Za zagotovitev dosledne usklajenosti in enotne uporabe tega člena Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine pripravi osnutke tehničnih standardov za postopke odobritve in obveščanja ter metode za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij, pa tudi za informativne postopke in postopke razkritja.*

*Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../2010 [EIOPA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."*

## Obrazložitev

*V členu 15(6) direktive o pokojninskih skladih je za varstvo potrošnikov pred posledicami čezmejne regulatorne arbitraže cilj nadaljnje uskladitve metod za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij že izrecno naveden. Ker direktiva o pokojninskih skladih vsebuje le minimalno usklajene določbe, so skupni tehnični standardi tukaj še posebej pomembni.*

### **Predlog spremembe 77**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 4 – točka 2**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 20 – odstavek 11 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

11. Za zagotovitev enotne uporabe te direktive Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine pripravi seznam osnutkov tehničnih standardov **za** določbe v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem vseh držav članic, pomembne za področje sistemov poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki niso zajeti v sklicevanje na nacionalno socialno in delovno zakonodajo v odstavku 1. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov **Komisiji** do 1. januarja 2014.

*Predlog spremembe*

11. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe te direktive Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine pripravi seznam osnutkov tehničnih standardov **v zvezi z izračunom zavarovalno-tehničnih rezervacij ter pripravi poročila, v katerih navede druge** določbe v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem vseh držav članic, pomembne za področje sistemov poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki niso zajeti v sklicevanje na nacionalno socialno in delovno zakonodajo v odstavku 1. Organ predloži **Komisiji** navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2014 **in poročila do 1. junija 2011.**

**Predlog spremembe 78**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 4 – točka 2 a (novo)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 21 – naslov

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(2a) Naslov člena 21 se nadomesti z naslednjim:**

**„Sodelovanje med državami članicami, Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine in Komisijo“**

**Predlog spremembe 79**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 4 – točka 2 b (novo)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 21 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(2b) Člen 21(1) se nadomesti z**

*naslednjim:*

**„Države članice v sodelovanju z Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine na primeren način zagotovijo dosledno usklajenost in enotno uporabo te direktive z uporabo skupnih tehničnih standardov za odobritev, obveščanje, pravila o izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij, informativne postopke in postopke razkritja ter s pomočjo redne izmenjave informacij in izkušenj [...] ter tesnejšega sodelovanja, katerih cilj je preprečevanje izkrivljanja konkurence in oblikovanje pogojev, ki so potrebni za nemoteno članstvo na tujih trgih in prenosljivost rentnih zahtevkov.“**

## **Predlog spremembe 80**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 4 – točka (2 c) (novo)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 21 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2c) Člen 21(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine in pristojni organi držav članic vzpostavljajo tesno sodelovanje zaradi lažjega nadzora dejavnosti institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje in kadar je to potrebno za namene te direktive.**

**Da bi izpolnili svoje obveznosti v skladu s to direktivo, pristojni organi Evropskemu organu za zavarovanja in poklicne pokojnine ter drugim pristojnim organom nemudoma zagotovijo vse pomembne in potrebne informacije."**

## **Predlog spremembe 81**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 4 – točka (2 d) (novo)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 21 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2d) Člen 21(3) se nadomesti z naslednjim:*

**"3. Vsaka država članica obvesti Komisijo in Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine o kakršnih koli večjih težavah, do katerih prihaja zaradi uporabe te direktive.**

**Komisija, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine in pristojni organi zadevnih držav članic čim prej proučijo te težave, da bi zanje našle primerno rešitev."**

## **Predlog spremembe 82**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 4 – točka 2 e (novo)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 22 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2e) Člen 22(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Države članice predložijo Komisiji in Evropskemu organu za zavarovanja in poklicne pokojnine besedilo najpomembnejših predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva."**

## **Predlog spremembe 83**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka –1 (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1) Členu 1 se doda naslednji odstavek:*

*"3a. Da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotovila dosledno usklajevanje in enotno uporabo te direktive, Komisija z delegiranimi akti v zvezi s členi 24, 24a in 24b, sprejme ukrepe, ki se nanašajo na prilagoditev omejitev iz točk (h) in (j) člena 1(2).*

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge."*

## **Predlog spremembe 84**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka -1 a (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 2 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1a) Člen 2(4) se nadomesti z naslednjim:*

*"4. Da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih in da se zagotovi dosledna usklajenost in enotna uporaba te direktive, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 24, 24a in 24b določi opredelitve iz odstavka 1, vključno s prilagoditvijo števil, ki se uporabljajo za opredelitev malih in srednje velikih podjetij, ob upoštevanju zakonodaje Unije in priporočil ter tudi gospodarskega razvoja.*

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge."*



## **Predlog spremembe 85**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka -1 b (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 4 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1b) Člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:*

**"3. Da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotovila *dosledno usklajevanje in enotno uporabo te direktive*, Komisija z *delegiranimi akti* v zvezi s členi 24, 24a in 24b, sprejme ukrepe, ki se nanašajo na odstavke 1(b), 1(c), 2(c) in 2(d), predvsem glede na pomen enakovrednosti.**

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge."*

## **Predlog spremembe 86**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka (-1 c) (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1c) V členu 4 se doda naslednji odstavek:*

**"3a. Za zagotovitev *dosledne usklajenosti in enotne uporabe te direktive*, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi *osnutke tehničnih standardov*, da se določijo *pogoji uporabe izjem* v zvezi z odstavki 1(a), 1(d), 1(e), 2(a), 2(b), 2(e), 2(f), 2(g), 2(h), predvsem glede na pomen enakovrednosti.**

***Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe št. .../2010 [ESMA]***

*sprejme osnutke tehničnih standardov iz tega odstavka.“*

## **Predlog spremembe 87**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka (-1 d) (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 5 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1d) Člen 5(5) se nadomesti z naslednjim:*

**"5. Da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotovila *dosledno usklajevanje* in enotno uporabo te direktive, Komisija z *delegiranimi akti* v zvezi s členi 24, 24a in 24b, sprejme ukrepe v zvezi z obliko prospekta ali osnovnega prospekta in dodatkov.**

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“*

## **Predlog spremembe 88**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka -1 e (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1e) V členu 5 se doda naslednji odstavek:*

**"5a. Da se dosežejo cilji te direktive, Komisija z *delegiranimi akti* v skladu s členi 24, 24a in 24b določi tudi ukrepe za opredelitev:**

**(a) *podrobne vsebine in posebne oblike ključnih obvestil, navedenih v odstavkih 2 in 3;***

**(b) *podrobne vsebine in posebne oblike***

*ključnih obvestil v zvezi s:*

*(i) strukturiranimi vrednostnimi papirji in osnovnimi prospekti;*

*(ii) delnicami in*

*(iii) bonds.*

*Te delegirane akte sprejme ...\*.*

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“*

---

*\* UL prosimo vstavite datum: 18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive.“*

## **Predlog spremembe 89**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka -1 f (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1f) V členu 6 se doda naslednji odstavek:*

*"2a. Za zagotovitev dosledne usklajenosti in enotne uporabe te direktive lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odgovornosti, povezane s prospektom.*

*Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../2010 [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“*

### *Obrazložitev*

*Pristojni organi imajo različne prakse in bi od izdajatelja ter ponudnika zahtevali, da nosita odgovornost ene teh oseb, odvisno od vrste izdaje. To ustvarja negotovost v ureditvi odgovornosti prospekta, zlasti, kadar gre za prenos čez mejo. To vprašanje je treba natančneje določiti.*

## **Predlog spremembe 90**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka -1 g (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 7 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1g) Člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:*

**"1. Komisija v skladu s členi 24, 24a, in 24b sprejme delegirane akte glede posebnih informacij, ki morajo biti vključene v prospekt, da se prepreči podvajanje informacij kadar je prospekt sestavljen iz posebnih dokumentov. Prvi sveženj delegiranih aktov se sprejme do 1. julija 2004.**

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge."*

## **Predlog spremembe 91**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka -1 h (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 7 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1h) Člen 7(3) se nadomesti z:*

**"3. Delegirani akti iz odstavka 1 temeljijo na standardih na področju finančnih in nefinančnih informacij, ki so jih določila mednarodna združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev, še zlasti IOSCO in na okvirnih prilogah k tej direktivi."**

## Predlog spremembe 92

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 5 – točka -1 i (novo)

Direktiva 2003/71/ES

Člen 8 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1i) Člen 8(4) se nadomesti z:*

**"4. Da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotovila *dosledno usklajevanje in enotno uporabo te direktive, Komisija z delegiranimi akti v zvezi s členi 24, 24a in 24b, sprejme ukrepe v zvezi z odstavkom 2.***

***Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.***"

## Predlog spremembe 93

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 5 – točka 1

Direktiva 2003/71/ES

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

5. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 2 in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe ***izvedbenih ukrepov***, ki jih je sprejela Komisija v skladu z odstavkom 4. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Komisija lahko v skladu s postopkom ***iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA]*** sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."

5. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 2 in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe ***delegiranih aktov***, ki jih je sprejela Komisija v skladu z odstavkom 4. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Komisija lahko v skladu s postopkom ***za izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije*** sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."

## **Predlog spremembe 94**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 1 a (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 11 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1a) Člen 11(3) se nadomesti z naslednjim:*

**"3. Da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotovila *dosledno usklajevanje in enotno uporabo te direktive, Komisija z delegiranimi akti v zvezi s členi 24, 24a in 24b, sprejme ukrepe v zvezi z informacijami, ki bodo vključene s sklicevanjem.***

***Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.***"

## **Predlog spremembe 95**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 2 – točka (b a) (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 13 – odstavek 7

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(ba) Člen 13(7) se nadomesti z naslednjim:*

**"7. Da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih in zagotovi *dosledna usklajenost in enotna uporaba te direktive, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 24, 24a in 24b določi ukrepe v zvezi s pogoji, v skladu s katerimi se roki lahko prilagodijo.***"

## **Predlog spremembe 96**

**Predlog direktive – akt o spremembi**  
**Člen 5 – točka 2 a (novo)**  
Direktiva 2003/71/ES  
Člen 14 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2a) Člen 14(1) se nadomesti z naslednjim:*

**"1. Ko je prospekt odobren, ga izdajatelj, ponudnik ali oseba, ki prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu vložijo pri pristojnem organu matične države članice in Evropskem organu za vrednostne papirje in trge in ga da na voljo javnosti takoj, ko je to izvedljivo in vsekakor v razumnem času pred in najpozneje na začetku javne ponudbe vrednostnih papirjev ali sprejetja vpletenih vrednostnih papirjev v trgovanje. Poleg tega je v primeru prve javne ponudbe razreda delnic, ki še niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu ali bodo v trgovanje sprejete prvič, prospekt na voljo vsaj šest dni pred koncem ponudbe."**

**Predlog spremembe 97**

**Predlog direktive – akt o spremembi**  
**Člen 5 – točka 3 a (novo)**  
Direktiva 2003/71/ES  
Člen 14 – odstavek 8

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3a) Člen 14(8) se nadomesti z naslednjim:*

**"8. Da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotovila dosledno usklajevanje in enotno uporabo te direktive, Komisija z delegiranimi akti v zvezi s členi 24, 24a in 24b, sprejme ukrepe v zvezi z odstavki 1, 2, 3 in 4. Prvi sveženj delegiranih aktov se sprejme do**

**1. julija 2004.**

*Osnutke delegiranih aktov pripravi  
Evropski organ za vrednostne papirje in  
trge.“*

## **Predlog spremembe 98**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 3 b (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 15 – odstavek 7

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3b) Člen 15(7) se nadomesti z  
naslednjim:*

**"7. Da se upošteva tehnični razvoj na  
finančnih trgih in zagotovi dosledna  
usklajenost in enotna uporaba te  
direktive, Komisija z delegiranimi akti v  
zvezi s členi 24, 24a in 24b, sprejme  
ukrepe v zvezi z razširjanjem oglasov, ki  
napovedujejo namen javne ponudbe  
vrednostnih papirjev ali sprejetja v  
trgovanje na organiziranem trgu, zlasti  
preden se da prospekt na voljo javnosti  
ali pred odprtjem vpisa in v zvezi  
odstavkom 4. Prvi sveženj delegiranih  
aktov Komisija sprejme do 1. julija 2004.**

*Osnutke delegiranih aktov pripravi  
Evropski organ za vrednostne papirje in  
trge.“*

## **Predlog spremembe 99**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 4**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

3. Za zagotovitev enotne uporabe tega  
člena in upoštevanje tehničnega razvoja na

3. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in**  
enotne uporabe tega člena in upoštevanje



finančnih trgov Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe obveznosti za predložitev dodatka k prospektu v primeru pomembnega novega dejavnika, bistvene napake ali netočnosti v zvezi z informacijami, vsebovanimi v prospektu. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

tehničnega razvoja na finančnih trgov Evropski organ za vrednostne papirje in trge **določi, kaj pomeni pomemben novi dejavnik, bistvena napaka ali netočnost iz odstavka 1, ter** pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe,  **vključno s postopki, ki jih je treba izvesti pri** obveznosti za predložitev dodatka k prospektu. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

## **Predlog spremembe 100**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 5 – točka 5**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 17 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Brez poseganja v člen 23, kadar je javna ponudba ali sprejem v trgovanje na organizirani trg predviden v eni ali več držav članic ali v državi članici, ki ni matična država članica, so prospekt, ki ga odobri matična država članica, in kakršni koli dodatki k prospektu veljavni za javno ponudbo ali sprejem v trgovanje v poljubnem številu držav članic gostiteljic, pod pogojem, da sta Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter pristojni organ vsake države članice gostiteljice uradno obveščena v skladu s členom 18. Pristojni organi držav članic gostiteljic v zvezi s prospektom ne opravijo nobenih odobritvenih ali upravnih postopkov.“

## **Predlog spremembe 101**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 5 – točka 5 a (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 17 – odstavek 2

*Predlog spremembe*

1. Brez poseganja v člen 23, kadar je javna ponudba ali sprejem v trgovanje na organizirani trg predviden v eni ali več držav članic ali v državi članici, ki ni matična država članica, so prospekt, ki ga odobri matična država članica, in kakršni koli dodatki k prospektu veljavni za javno ponudbo ali sprejem v trgovanje v poljubnem številu držav članic gostiteljic, pod pogojem, da sta Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter pristojni organ vsake države članice gostiteljice uradno obveščena v skladu s členom 18. Pristojni organi držav članic gostiteljic v zvezi s prospektom ne opravijo nobenih odobritvenih ali upravnih postopkov.

*(5a) Člen 17(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. V primeru pomembnih novih dejavnikov, bistvenih napak ali netočnosti, kakor je navedeno v členu 16, ki se pojavijo po odobritvi prospektov, pristojni organ matične države članice zahteva, da se objava dodatka odobri, kakor je opredeljeno v členu 13(1). Evropski organ za vrednostne papirje in trge in pristojni organ države članice gostiteljice lahko pristojnemu organu matične države članice sporočita, da so potrebne nove informacije."**

## **Predlog spremembe 102**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 5 – točka 6**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 18 – odstavek 4

4. Za zagotovitev enotne uporabe te direktive in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi s postopki uradnega obveščanja o potrdilu o odobritvi, izvodu prospekta, prevodu povzetka in kakršnih koli dodatkih k prospektu.

Komisija lahko v skladu s postopkom *iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA]* sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

4. Za zagotovitev enotne uporabe te direktive in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi s postopki uradnega obveščanja o potrdilu o odobritvi, izvodu prospekta, prevodu povzetka in kakršnih koli dodatkih k prospektu.

Komisija lahko v skladu s postopkom *za izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije* sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

## **Predlog spremembe 103**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 5 – točka 6 a (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 20 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(6a) Člen 20(3) se nadomesti z naslednjim:*

**"3. Da bi zagotovila dosledno usklajevanje in enotno uporabo te direktive, Komisija z delegiranimi akti v zvezi s členi 24, 24a in 24b, sprejme ukrepe za vzpostavitev v splošnih meril enakovrednosti, ki temeljijo na zahtevah iz členov 5 in 7.**

*Evropski organ za vrednostne papirje in trge mora pripraviti osnutek delegiranih aktov.*

**Na podlagi takšnih meril lahko Komisija v skladu s členi 24, 24a, 24b navede, da tretja država zagotavlja enakovrednost prospektov, ki se v navedeni državi pripravljajo, s to direktivo zaradi svoje notranje zakonodaje ali prakse ali postopkov, ki temeljijo na mednarodnih standardih, ki so jih določile mednarodne organizacije, vključno s standardi razkritja IOSCO."**

## **Predlog spremembe 104**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 5 – točka 6 b (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(6b) V členu 21 se vstavi naslednji odstavek za odstavkom 1:*

**"1a. Pristojni organi, kadar je to potrebno za namene te direktive, sodelujejo z**

*Evropskim organom za vrednostne papirje  
in trge.“*

### **Predlog spremembe 105**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka (6 c) (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 21 – odstavek 1 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(6c) V členu 21 se vstavi naslednji  
odstavek:*

*"1b. Da bi izpolnili svoje obveznosti v skladu s to direktivo, pristojni organi Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ter drugim pristojnim organom nemudoma zagotovijo vse pomembne in potrebne informacije."*

### **Predlog spremembe 106**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 7 a (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(7a) V členu 21(4) se doda naslednji  
pododstavek:*

*„Preglede na kraju samem iz točke (d) se lahko opravi v sodelovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge.“*

### **Predlog spremembe 107**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 8 – točka (a)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 22 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Odstavek 1 pristojnim organom ne preprečuje izmenjave zaupnih informacij ali njihovega posredovanja Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ali Evropskemu odboru za sistemska tveganja. Za informacije, izmenjane med pristojnimi organi in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge ali Evropskim odborom za sistemska tveganja, velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti, ki velja za bivše in sedanje zaposlene v pristojnem organu, ki prejme informacijo.“

*Predlog spremembe*

3. Odstavek 1 pristojnim organom ne preprečuje izmenjave zaupnih informacij ali njihovega posredovanja Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ali Evropskemu odboru za sistemska tveganja ***ob upoštevanju omejitev za informacije, ki so specifične za podjetja, in vpliva na tretje države v skladu z Uredbo (ES) št. .../2010 [ESMA] in Uredbo št. .../2010 [ESRB].*** Za informacije, izmenjane med pristojnimi organi in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge ali Evropskim odborom za sistemska tveganja, velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti, ki velja za bivše in sedanje zaposlene v pristojnem organu, ki prejme informacijo.“

**Predlog spremembe 108**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 8 – točka (b)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 2 in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih ***lahko*** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji sodelovanja in izmenjave informacij med pristojnimi organi, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog za takšno sodelovanje in izmenjavo informacij.

*Predlog spremembe*

4. Za zagotovitev ***dosledne usklajenosti in*** enotne uporabe odstavka 2 in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji sodelovanja in izmenjave informacij med pristojnimi organi, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog za takšno sodelovanje in izmenjavo informacij.

**Predlog spremembe 109**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 8 a (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 23 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(8a) Člen 23(2) se nadomesti z naslednjim:**

**"2. Če kljub ukrepom, ki jih sprejme pristojni organ matične države članice, ali če se takšni ukrepi izkažejo za nezadostne, izdajatelj ali finančna institucija, ki je odgovorna za javno ponudbo, še naprej krši ustrezne pravne ali uredbene določbe, pristojni organ države članice gostiteljice potem, ko je obvestil pristojni organ matične države članice, sprejme vse ustrezne ukrepe, da zaščiti vlagatelje. O teh ukrepih čim prej obvesti Komisijo in Evropski organ za vrednostne papirje in trge."**

## **Predlog spremembe 110**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 8 b (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Poglavje VII – Naslov

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(8b) Naslov Poglavja VII se nadomesti z naslednjim:**

**„PODELJENA POOBLASTILA IN  
IZVEDBENI UKREPI“**

## **Predlog spremembe 111**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka (8 c) (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 24 – naslov

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(8c) Naslov člena 24 se nadomesti z naslednjim:**

**„Prenesena pooblastila in postopek odbora“**

**Predlog spremembe 112**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka (8 d) (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 24 - odstavek 2a

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(8d) Člen 24(2a) se nadomesti z naslednjim:**

**„2a. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 1(3a), 2(4), 4(3), 5(5), 5(5a), 7(1), 7(3), 8(4), 11(3), 13(7), 14(8), 15(7) in 20(3) se dodeli Komisiji za nedoločen čas.“**

**Predlog spremembe 113**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 8 e (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 24 – odstavek 2a a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(8e) V členu 24 se vstavi naslednji odstavek:**

**"2aa. Kakor hitro Komisija sprejme delegiran zakon, o tem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet.“**

**Predlog spremembe 114**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 8 f (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 24 – odstavek 2a b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(8f) V členu 24 se vstavi naslednji odstavek:*

*"2ab. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz členov 24a in 24b."*

## **Predlog spremembe 115**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 8 g (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 24 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(8g) Člen 24(3) se črta.*

## **Predlog spremembe 116**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 5 – točka 8 h (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 24 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(8h) Za členom 24 se vstavi naslednji člen:*

*„Člen 24a*

*Preklic prenesenih pooblastil*

*1. Evropski parlament ali Svet lahko prekliče prenos pooblastil iz člena 1(3a), člena 2(4), člena 4(3), člena 5(5), člena 5(5a), člena 7(1), člena 7(3), člena 8(4), člena 11(3), člena 13(7), člena 14(8), člena 15(7) in člena 20(3).*

*2. Institucija, ki sproži notranji postopek za odločitev o preklicu prenosa pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo.*



*3. Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Veljati začne takoj ali na poznejši, tam navedeni, datum. Odločitev ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.*

## **Predlog spremembe 117**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 5 – točka 8 i (novo)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 24 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(8i) Za členom 24a se vstavi naslednji člen:*

#### *„Člen 24b*

##### *Nasprotovanje delegiranim aktom*

*1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila nasprotuje. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.*

*2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, začne ta veljati na datum, naveden v aktu. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, ta ne začne veljati.*

*3. Za hitrejšo sprejetje delegiranih aktov, kadar je to potrebno, lahko Evropski parlament in Svet v skladu s postopkom, pri katerem zgodaj izrazita, da temu sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v ustrezno utemeljenih primerih odločita, da se obdobje štirih mesecev iz prvega pododstavka na zahtevo Komisije skrajša.“*

## Predlog spremembe 118

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka –1 (novo)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 2 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1) Člen 2(3) se nadomesti z naslednjim:*

**"3. Da bi upoštevala razvoj dogodkov na finančnih trgih in zagotovila *dosledno usklajevanje in enotno uporabo te direktive, [...] Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b glede izjem (c), (i) in (k) opredeli merila za določanje, kdaj se dejavnost šteje za pomožno dejavnost h glavni dejavnosti na ravni skupine, in za določanje, kdaj se dejavnost opravlja priložnostno.***

**[...]**

***Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.***

## Predlog spremembe 119

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka -1 a (novo)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 – pododstavek 2 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1a) V členu 4(1) se uvodno besedilo drugega pododstavka točke 2 nadomesti z naslednjim:*

***„Evropski organ za vrednostne papirje in trge določi.“***

## Predlog spremembe 120

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka -1 b (novo)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 4 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1b) Člen 4(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Da bi upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili dosledno usklajevanje in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe različnih elementov opredelitev iz odstavka 1 tega člena in člena 2 Uredbe Komisije št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi<sup>1</sup>, ter člena 2 Direktive Komisije 2006/73/ES z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih družb ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive<sup>2</sup>. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2015.**

***Komisija sprejme osnutke tehničnih standardov z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a, 64b.“***

## Predlog spremembe 121

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka 1

Direktiva 2004/39/ES

Člen 5 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Države članice **vzpostavijo** register vseh *investicijskih podjetij*. Register je javno dostopen in vsebuje informacije o storitvah ali dejavnostih, za katere je investicijsko podjetje pridobilo dovoljenje. Redno se dopolnjuje z zadnjimi podatki.

Evropski organ za vrednostne papirje in trge, *ustanovljen z Uredbo .../...*  
*Evropskega parlamenta in Sveta*, pripravi seznam vseh investicijskih podjetij v *Skupnosti*. Evropski organ za vrednostne papirje in trge objavi ta seznam in ga redno dopolnjuje.“

## **Predlog spremembe 122**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 2**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena in *členov 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter člena 12 lahko* Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da *se zagotovijo pogoji uporabe zahtev in postopkov za takšno dovoljenje, kot je določeno v tem členu, členih 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter členu 12.*

*Predlog spremembe*

3. Države članice **vpišejo v** register vsa *investicijska podjetja, ki opravljajo storitve ali izvajajo dejavnosti v okviru svojih pristojnosti*. Register je javno dostopen in vsebuje informacije o storitvah ali dejavnostih, za katere je investicijsko podjetje pridobilo dovoljenje. Redno se dopolnjuje z zadnjimi podatki. **Vsako dovoljenje se priklasi Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge.**

Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi *register* vseh investicijskih podjetij v *Uniji*. **Ta register vsebuje informacije o storitvah in/ali dejavnostih, za katere je investicijsko podjetje pridobilo dovoljenje, in se redno posodablja.** Evropski organ za vrednostne papirje in trge **je javno dostopen in objavi register na svoji spletni strani.**"

**Če je pristojni organ odvzel dovoljenje v skladu s členom 8(b) do (d), se ta odvzem objavi v registru za obdobje petih let.**“

*Predlog spremembe*

4. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena in *členov 5(4), 9(2) do (4), 10(1) in (2) ter člena 12* Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da:

**(a) podrobno določi zahteve glede glavne**

*uprave iz člena 5(4);*  
*(b) opredeli informacije, ki se predložijo pristojnemu organu iz člena 7(2);*  
*(c) opredeli informacije ter pripravi standardne obrazce, predloge in postopke za obveščanje iz člena 9(2);*  
*(d) podrobno določi zahteve in merila iz členov 9(2) do (4) ter 10(1) in (2); in*  
*(e) podrobno določi zahtevo glede ustanovitvenega kapitala iz člena 12.*  
*Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.*

### **Predlog spremembe 123**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 6 – točka 2 a (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2a) Členu 8 se doda naslednji odstavek:*

*„Vsak odvzem dovoljenja se priglasí Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge.“*

### **Predlog spremembe 124**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 6 – točka 3**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 10a – odstavek 8 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

8. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi s seznamom informacij, ki so potrebne za oceno pridobitve iz odstavka 1,

8. Za zagotovitev *dosledne usklajenosti in* enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi s seznamom informacij, ki so potrebne za

in načini postopka posvetovanja ustreznih pristojnih organov iz člena 10(4). Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

oceno pridobitve iz odstavka 1, *merila za zavrnitev pridobitev iz odstavka 4* in načini postopka posvetovanja ustreznih pristojnih organov iz člena 10(4). Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

## **Predlog spremembe 125**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 a (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 10b – odstavek 1 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(3a) V členu 10b(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:**

**„Da bi upoštevala [...] razvoj dogodkov na finančnih trgih in zagotovila dosledno usklajenost in enotno uporabo te direktive, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b sprejme ukrepe, s katerimi prilagodi merila iz prvega pododstavka tega odstavka.**

**Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“**

## **Predlog spremembe 126**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 b (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 13 – odstavek 10

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(3b) Člen 13(10) se nadomesti z naslednjim:**

**„10. Da bi upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili dosledno usklajenost in enotno uporabo te direktive, Evropski organ za vrednostne**

*papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odstavkov 2 do 8 tega člena in člena 18(1) in (2) te direktive, členov 7 in 8 Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006/ES ter členov 16 do 20 in 51 Direktive Komisije 2006/73/ES. Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.*

*Komisija lahko sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b.“*

### **Predlog spremembe 127**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 6 – točka (3 c) (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 15 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3c) Člen 15(1) se nadomesti z naslednjim:*

*”1. Države članice obvestijo Komisijo in Evropski organ za vrednostne papirje in trge o morebitnih splošnih težavah, ki jih imajo njihova investicijska podjetja pri ustanavljanju podružnic ali opravljanju investicijskih storitev in/ali investicijskih dejavnosti v tretjih državah.“*

### **Predlog spremembe 128**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 6 – točka (3 d) (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 15 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3d) Člen 15(2) se nadomesti z naslednjim:*

"2. Kadar koli je Komisija na podlagi informacij, ki jih prejme v skladu z odstavkom 1, mnenja, da tretja država investicijskim podjetjem iz Unije ne omogoča učinkovitega dostopa do trga, primerljivega z dostopom, ki ga Unija omogoča investicijskim podjetjem iz te tretje države, [...] Komisija v skladu s smernicami, ki jih izda Evropski organ za vrednostne papirje in trge, Svetu predloži predloge za ustrezen mandat za pogajanja s ciljem pridobiti primerljive konkurenčne priložnosti za investicijska podjetja iz Unije. Svet glasuje po načelu kvalificirane večine.

*Predlogi se nemudoma posredujejo v vednost Evropskemu parlamentu.*

## **Predlog spremembe 129**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 3 e (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3e) Drugi pododstavek člena 15(3) se nadomesti z naslednjim:*

**„V okoliščinah iz prvega pododstavka se lahko Komisija z delegiranimi akti v zvezi s členi 64, 64a in 64b kadar koli in poleg uvedbe pogajanj odloči, da morajo pristojni organi držav članic omejiti ali zadržati svoje odločitve v zvezi s tekočimi ali prihodnjimi zahtevki za izdajo dovoljenja in pridobitvijo deležev s strani neposrednih ali posrednih matičnih podjetij, za katere velja zakonodaja zadevne tretje države. Take omejitve ali zadržanja se ne smejo uporabljati za ustanavljanje hčerinskih podjetij s strani investicijskih podjetij, ustrezno pooblaščenih v Uniji, ali njihovih hčerinskih podjetij ali za pridobivanje deležev v investicijskih**



**podjetjih Unije s strani takih podjetij ali hčerinskih podjetij. Taki ukrepi ne smejo trajati dlje od treh mesecev.“**

### **Predlog spremembe 130**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 f (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(3f) Tretji pododstavek člena 15(3) se nadomesti z naslednjim:***

***„Pred koncem trimesečnega obdobja iz drugega pododstavka in v luči rezultatov pogajanj se lahko Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b odloči podaljšati te ukrepe.“***

### **Predlog spremembe 131**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 g (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 16 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(3g) V členu 16(2) se doda naslednji pododstavek:***

***„Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi smernice za metode spremljanja iz tega člena.“***

### **Predlog spremembe 132**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 h (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(3h) V členu 18(3) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:***

***"3. Da bi upoštevala tehnični razvoj na finančnih trgih in zagotovila dosledno usklajenost in enotno uporabo odstavkov 1 in 2, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b:"***

### **Predlog spremembe 133**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 i (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(3i) Drugi pododstavek člena 18(3) se nadomesti z naslednjim:***

***„Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“***

### **Predlog spremembe 134**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 j (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 19 – odstavek 6 – alineja 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(3j) V členu 19(6) se prva alineja nadomesti z naslednjim:***

***„– zgornje storitve se nanašajo na delnice, sprejete v trgovanje na reguliranem trgu ali enakovrednem trgu tretje države, instrumente denarnega trga, obveznice ali druge oblike listinjenega dolga (razen obveznic ali listinjenega dolga, ki zajemajo izvedeni***

finančni instrument), KNPVP in druge nekompleksne finančne instrumente. Trg tretje države se šteje za enakovrednega reguliranem trgu, če izpolnjuje zahteve, enakovredne tistim iz naslova III. *Evropski organ za vrednostne papirje in trge na svoji spletni strani objavi seznam takih trgov, ki se štejejo za enakovredne. Ta seznam se periodično dopolnjuje,*“

## **Predlog spremembe 135**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 k (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 19 – odstavek 10 – pododstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3k) V členu 19(10) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

*“10. Da bi upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili potrebno zaščito vlagateljev, dosledno usklajenost in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odstavkov 1 do 8 tega člena ter členov 35 do 39 Direktive Komisije 2006/73/ES. Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.*

*Komisija lahko sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b.“*

## **Predlog spremembe 136**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 l (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 21 – odstavek 6 – pododstavek 1 – uvodni del

*(3l) V členu 21(6) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

**"6. Da bi upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili potrebno zaščito vlagateljev, pošteno in pravilno delovanje trgov, dosledno usklajenost in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odstavkov 1 do 5 tega člena ter členov 44 do 46 Direktive Komisije 2006/73/ES. Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.**

**Komisija lahko sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b."**

### **Predlog spremembe 137**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 6 – točka 3 m (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

*(3m) V členu 22(3) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

**"3. Da bi zagotovili, da ukrepi za potrebno zaščito vlagateljev ter pošteno in pravilno delovanje trgov upoštevajo tehnični razvoj na finančnih trgih ter da bi zagotovili dosledno usklajenost in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odstavkov 1 in 2 tega člena ter člena 31 Uredbe Komisije 2006/1287/ES. Organ predloži Komisiji**

*navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.*

*Komisija lahko sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b.“*

**Predlog spremembe 138**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 n (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3n) V členu 23(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:*

*„Države članice, ki se odločijo investicijskim podjetjem dovoliti, da imenujejo vezane zastopnike, pošljejo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge sistematično posodobljen seznam vseh vezanih zastopnikov. Evropski organ vzpostavi javni register vseh vezanih zastopnikov v Uniji, ki se redno posodablja in objavi na internetu, vpogled vanj pa je brezplačen.“*

**Predlog spremembe 139**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 o (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3o) V členu 23(3) se peti pododstavek nadomesti z naslednjim:*

*„Register se redno dopolnjuje z zadnjimi podatki. Objavi se ga na internetu in je javno [...] na vpogled.*

*Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi seznam vseh imenovanih vezanih zastopnikov investicijskih podjetij*

*v Uniji. Evropski organ za vrednostne papirje in trge objavi ta seznam na svoji spletni strani in ga redno posodablja."*

#### **Predlog spremembe 140**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 p (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 24 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3p) V členu 24(5) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

**"5. Da bi zagotovila dosledno usklajenost in enotno uporabo odstavkov 2, 3 in 4 glede na spreminjajoče se tržno ravnanje in omogočila učinkovito upravljanje enotnega trga, lahko Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b opredeli:"**

#### **Predlog spremembe 141**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 q (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 24 – odstavek 5 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3q) Drugi pododstavek člena 24(5) se nadomesti z naslednjim:*

**„Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“**

## Predlog spremembe 142

### Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 6 – točka 3 r (novo)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 25 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3r) Člen 25(1) se nadomesti z naslednjim:*

**"1. Brez poseganja v dodelitev odgovornosti za izvrševanje določb Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter države članice zagotovijo, da so sprejeti ustrezni ukrepi, ki pristojnim organom omogočajo, da spremljajo dejavnosti investicijskih podjetij za zagotovitev, da ravnajo pošteno, pravično in profesionalno ter na način, ki spodbuja integriteto trga."**

## Predlog spremembe 143

### Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 6 – točka 3 s (novo)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 25 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3s) Člen 25(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Države članice morajo od investicijskih podjetij zahtevati, da najmanj pet let Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ter pristojnemu organu na razpolago hranijo zadevne podatke v zvezi z vsemi transakcijami finančnih instrumentov, ki so jih opravili za lastni račun ali v imenu**

stranke. V primeru transakcij, opravljenih v imenu strank, morajo evidence zajemati vse informacije in podrobnosti glede istovetnosti strank ter informacije, zahtevane v skladu z Direktivo Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja."

## **Predlog spremembe 144**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 t (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 25 – odstavek 7

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3u) Člen 25(7) se nadomesti z naslednjim:*

**"7. Da bi zagotovila prilagoditev ukrepov za zaščito integritete trga tako, da upoštevajo tehnični razvoj na finančnih trgih, in zagotovila *dosledno usklajenost in enotno uporabo* odstavkov 1 do 5, lahko Komisija z *delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b* opredeli metode in ureditev glede poročanja o finančnih transakcijah, oblike in vsebine teh poročil ter meril za opredelitev ustreznega trga v skladu z odstavkom 3.**

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge."*

## **Predlog spremembe 145**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 u (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 27 – odstavek 2



*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3v) Člen 27(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Pristojni organ trga, ki je za posamezno delnico najpomembnejši trg kar zadeva likvidnost, kakor je opredeljeno v členu 25, najmanj enkrat letno na podlagi aritmetične povprečne vrednosti naročil, izvedenih na trgu v zvezi s to delnico, določi razred delnic, ki mu ta delnica pripada. Ta informacija se objavi vsem udeležencem trga in posreduje Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge. Evropski organ za vrednostne papirje in trge objavi te informacije na svoji spletni strani."**

#### **Predlog spremembe 146**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 3 v (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 27 – odstavek 7 – pododstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3w) V členu 27(7) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

**"7. Da bi upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili dosledno usklajevanje in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odstavkov 1 do 6 tega člena ter členov 21 do 26 Uredbe Komisije 2006/1287/ES. Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.**

**Komisija lahko sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b."**

## **Predlog spremembe 147**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 3 w (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 28 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3x) V členu 28(3) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

**"3. Da bi upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili pregledno in pravilno delovanje trgov, dosledno usklajevanje in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odstavkov 1 do 2 tega člena ter členov 27 do 30 in 32 do 34 Uredbe Komisije 2006/1287/ES. Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.**

**Komisija lahko sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b."**

## **Predlog spremembe 148**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 3 x (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3y) V členu 29(3) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

**"3. Da bi upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili dosledno usklajenost in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge**

*pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odstavkov 1 in 2 tega člena ter členov 17 do 20, 29 in 30 ter 32 do 34 Uredbe Komisije 2006/1287/ES. Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.*

*Komisija lahko sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b.“*

## **Predlog spremembe 149**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 3 y (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 30 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3z) V členu 30(3) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

*"3. Da bi upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili dosledno usklajenost in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odstavkov 1 in 2 tega člena ter členov 27 do 30 in 32 do 34 Uredbe Komisije 2006/1287/ES. Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.*

*Komisija lahko sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b.“*

## Predlog spremembe 150

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka 3 z (novo)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3aa) Drugi pododstavek člena 31(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"Če namerava investicijsko podjetje uporabiti vezane zastopnike, pristojni organ matične države članice investicijskega podjetja na zahtevo pristojnega organa države članice gostiteljice v primernem roku sporoči istovetnost vezanih zastopnikov, ki jih investicijsko podjetje namerava uporabiti v tej državi članici. Država članica gostiteljica lahko take informacije objavi in jih posreduje Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge."**

## Predlog spremembe 151

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka 4

Direktiva 2004/39/ES

Člen 31 – odstavek 7 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

7. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena ter vzpostavitve enotnega postopka uradnega obveščanja **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z obveznostjo uradnega obveščanja o informacijah v skladu z odstavkoma 2 in 4 ter postopkom posredovanja teh informacij v skladu s členoma 3 in 6, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.

7. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena ter vzpostavitve enotnega postopka uradnega obveščanja Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z obveznostjo uradnega obveščanja o informacijah v skladu z odstavkoma 2 in 4 ter postopkom posredovanja teh informacij v skladu s členoma 3 in 6, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.

## **Predlog spremembe 152**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 5**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 32 – odstavek 10 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

10. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena ter vzpostavitve enotnega postopka uradnega obveščanja **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z obveznostjo uradnega obveščanja o informacijah v skladu z odstavkoma 2 in 4 ter postopkom posredovanja teh informacij v skladu z odstavkom 3, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.

*Predlog spremembe*

10. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti** in enotne uporabe tega člena ter vzpostavitve enotnega postopka uradnega obveščanja Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z obveznostjo uradnega obveščanja o informacijah v skladu z odstavkoma 2 in 4 ter postopkom posredovanja teh informacij v skladu z odstavkom 3, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.

## **Predlog spremembe 153**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 5 a (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 36 – odstavek 5 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(5a) Členu 36 se doda naslednji odstavek:**

***Vsak odvzem dovoljenja se priklasi Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge.***

## **Predlog spremembe 154**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 5 b (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 39 – odstavek 1 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(5b) Členu 39 se doda naslednji odstavek:**

*"1a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili dosledno usklajenost in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe točke (d). Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.*

*Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../2010 [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."*

#### *Obrazložitev*

*Osnutki tehničnih standardov, ki jih pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge, bi morali omogočiti enotno uporabo Direktive o trgu finančnih instrumentov, da bi zagotovili resnično enake pogoje.*

#### **Predlog spremembe 155**

##### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 6 – točka (5 c) (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 40 – odstavek 6 – pododstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(5c) V členu 40(6) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

*"6. Da bi zagotovila dosledno usklajenost in enotno uporabo odstavkov 1 do 5, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b:"*

#### **Predlog spremembe 156**

##### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 6 – točka (5 d) (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 40 – odstavek 6 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(5d) Drugi pododstavek člena 40(6) se nadomesti z naslednjim:*

*„Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“*

### **Predlog spremembe 157**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 5 e (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 41 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(5e) Člen 41(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Pristojni organ, ki zahteva začasni umik ali odstranitev finančnega instrumenta iz trgovanja na enem ali več reguliranih trgih, takoj objavi svojo odločitev in obvesti *Evropski organ za vrednostne papirje in trge* ter pristojne organe drugih držav članic. Razen kjer bi to lahko povzročilo znatno škodo interesom vlagateljev ali pravilnemu delovanju trga, pristojni organi drugih držav članic zahtevajo začasni umik ali odstranitev tega finančnega instrumenta iz trgovanja na reguliranih trgih in MTF, ki delujejo v okviru njihovih pristojnosti."**

### **Predlog spremembe 158**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 5 f (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 42 – odstavek 6 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(5f) Drugi pododstavek člena 42(6) se nadomesti z naslednjim:*

**Regulirani trg pristojnemu organu svoje matične države članice in Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge sporoči, v kateri državi članici namerava vzpostaviti tako ureditev. Pristojni organ matične države članice v enem mesecu sporoči te informacije državi članici, v kateri regulirani trg namerava vzpostaviti tako ureditev."**

### **Predlog spremembe 159**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 5 g (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 42 – odstavek 7 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(5g) Členu 42 se doda naslednji odstavek:*

**"7a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili dosledno usklajenost in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odstavka 1. Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.**

**Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."**

### *Obrazložitev*

*Osnutki tehničnih standardov, ki jih pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge, bi morali omogočiti enotno uporabo Direktive o trgu finančnih instrumentov, da bi zagotovili resnično enake pogoje.*



## **Predlog spremembe 160**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 5 h (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 44 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(5h) V členu 44(3) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

**"3. Da bi upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili dosledno usklajenost in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odstavkov 1 in 2 tega člena ter členov 17 do 20, 29 in 30 ter 32 do 34 Uredbe Komisije 2006/1287/ES. Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.**

***Komisija lahko sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b.***

## **Predlog spremembe 161**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 5 i (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 45 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(5i) V členu 45(3) se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

**"3. Da bi zagotovili učinkovito in pravilno delovanje finančnih trgov, upoštevali razvoj na finančnih trgih in zagotovili dosledno usklajevanje in enotno uporabo tega člena, Evropski organ za vrednostne papirje in trge**

*pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe odstavkov 1 do 2 tega člena ter členov 27 do 30 in 32 do 34 Uredbe Komisije 2006/1287/ES. Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2015.*

*Komisija lahko sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka z delegiranimi akti v skladu s členi 64, 64a in 64b.“*

## **Predlog spremembe 162**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 7 a (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(7a) V členu 51 se vstavi naslednji odstavek:*

*"2a. Države članice obvestijo Evropski organ za vrednostne papirje in trge o administrativnih ukrepih ali sankcijah, določenih v skladu z odstavkoma 1 in 2.“*

## **Predlog spremembe 163**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 8 a (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 54 – odstavek 5 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(8a) Členu 54 se doda naslednji odstavek:*

*Ta člen pristojnim organom ne preprečuje izmenjave zaupnih informacij ali njihovega posredovanja Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ali Evropskemu odboru za sistemska tveganja. Za informacije, izmenjane med pristojnimi organi in Evropskim organom*

*za vrednostne papirje in trge ali  
Evropskim odborom za sistemska  
tveganja, velja obveznost varovanja  
poklicne skrivnosti, ki velja za bivše in  
sedanje zaposlene v pristojnem organu, ki  
prejme informacijo.“*

## **Predlog spremembe 164**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 8 b (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 56 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(8b) Člen 56(1) se nadomesti z  
naslednjim:*

*"1. Pristojni organi različnih držav članic sodelujejo med seboj in z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge, kadar koli je to potrebno za namen opravljanja njihovih dolžnosti v skladu s to direktivo, pri čemer uporabljajo svoja pooblastila iz te direktive ali iz nacionalne zakonodaje.*

*Pristojni organi nudijo pomoč pristojnim organom drugih držav članic in Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge. Zlasti si izmenjujejo informacije in sodelujejo pri morebitnih preiskovalnih ali nadzornih dejavnostih.*

*Da bi olajšale in pospešile sodelovanje in zlasti izmenjavo informacij, države članice imenujejo en sam pristojni organ kot kontaktno točko za namene te direktive. Države članice Komisiji, Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge in drugim državam članicam sporočijo imena organov, imenovanih za sprejemanje zahtev za izmenjavo informacij ali sodelovanje v skladu s tem odstavkom."*

## Predlog spremembe 165

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka (8 c) (novo)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 56 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(8c) Člen 56(4) se nadomesti z naslednjim:**

**"Če ima pristojni organ utemeljene razloge za sum, da na ozemlju druge države članice prihaja do dejanj ali je prihajalo do dejanj, ki so v nasprotju z določbami te direktive, o tem na specifičen način čim prej uradno obvesti pristojni organ druge države članice *in Evropski organ za vrednostne papirje in trge*. Ta organ ustrezno ukrepa. Pristojni organ, ki posreduje uradno obvestilo, *in Evropski organ za vrednostne papirje in trge* obvesti o izidu ukrepanja in, kolikor je mogoče, o pomembnih vmesnih dogodkih. Ta odstavek ne posega v pristojnosti pristojnega organa, ki je posredoval informacije."**

## Predlog spremembe 166

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka (8 d) (novo)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 56 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(8d) Člen 56(5) se nadomesti z naslednjim:**

**"5. Da bi zagotovila *dosledno usklajevanje in enotno uporabo* odstavkov 1 in 2, Komisija z delegirani akti v skladu s členi 64, 64a in 64b določi pogoje za sodelovanje pristojnih organov in uvede merila, po katerih se za**

poslovanje reguliranega trga v državi članici gostiteljici lahko šteje, da je znatnega pomena za delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaščito vlagateljev v tej državi članici gostiteljici.“

## **Predlog spremembe 167**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 8 e (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 56 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(8e) V členu 56(5) se doda naslednji pododstavek:*

*„Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“*

## **Predlog spremembe 168**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 9**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 56 – odstavek 6

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

6. Za zagotovitev enotne uporabe odstavkov 1 in 2 **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z obveznostjo pristojnih organov za sodelovanje v skladu z odstavkom 1 in vsebino sporazumov o sodelovanju v skladu z odstavkom 2, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.

Komisija lahko v skladu s postopkom *iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA]* sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

6. Za zagotovitev enotne uporabe odstavkov 1 in 2 Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z obveznostjo pristojnih organov za sodelovanje v skladu z odstavkom 1 in vsebino sporazumov o sodelovanju v skladu z odstavkom 2, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.

Komisija lahko v skladu s postopkom *za izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije* sprejme osnutke tehničnih standardov iz

prvega pododstavka."

## Predlog spremembe 169

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka 10 – točka (a)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 57 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) *Obstoječe besedilo se preštevilči v odstavek 1.*

*Predlog spremembe*

(a) *Prvi odstavek člena 57 se nadomesti z naslednjim:*

*" Evropski organ za vrednostne papirje in trge ali pristojni organ ene države članice lahko zahteva sodelovanje pristojnega organa druge države članice pri nadzorni dejavnosti ali preverjanju na kraju samem ali preiskavi. **V primeru investicijskih podjetij, ki so oddaljene članice reguliranega trga, se lahko pristojni organ reguliranega trga odloči, da se obrne neposredno nanje, pri čemer v skladu s tem obvesti pristojni organ matične države članice oddaljene članice.**"*

## Predlog spremembe 170

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka 10 – točka (b)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 57 – odstavek 2 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 1 *lahko* Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe obveznosti pristojnih organov v zvezi s sodelovanjem pri nadzornih dejavnostih, preverjanju na kraju samem in preiskavah.

*Predlog spremembe*

2. Za zagotovitev *dosledne usklajenosti* in enotne uporabe odstavka 1 Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe obveznosti pristojnih organov v zvezi s sodelovanjem pri nadzornih dejavnostih, preverjanju na kraju samem in preiskavah.

## Predlog spremembe 171

### Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 6 – točka 11 – točka (–a) (novo)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 58 – odstavek 1 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-a) V členu 58 se vstavi naslednji odstavek:*

*"1a. Da bi izpolnili svoje obveznosti v skladu s to direktivo, pristojni organi Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ter drugim pristojnim organom nemudoma zagotovijo vse pomembne in potrebne informacije."*

## Predlog spremembe 172

### Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 6 – točka 11 – točka (a)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 58 – odstavek 4 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

4. Za zagotovitev enotne uporabe odstavkov 1 in 2 **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo **pogoji uporabe v zvezi z obveznostjo** izmenjave informacij, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog.

4. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe odstavkov 1 in 2 Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo **skupni postopki za** izmenjavo informacij, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog.

## Predlog spremembe 173

### Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 6 – točka 11 a (novo)

Direktiva 2004/39/ES

Člen 59 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(11a) V členu 59 se drugi odstavek*

*nadomesti z:*

**"V primeru take zavrnitve pristojni organ v skladu s tem uradno obvesti pristojni organ, ki je vložil zahtevo, in Evropski organ za vrednostne papirje in trge pri čemer navede čim podrobnejše informacije."**

## **Predlog spremembe 174**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 12**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 60 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z obveznostjo posvetovanja z drugimi pristojnimi organi pred izdajo dovoljenja, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog.

*Predlog spremembe*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z obveznostjo posvetovanja z drugimi pristojnimi organi pred izdajo dovoljenja, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog.

## **Predlog spremembe 175**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 14 a (novo) – uvodni stavek in točka a**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 64 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(14a) Člen 64 se spremeni:**

**(a) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:**

**"2. Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 2, 4, 10b(1), 13(10), 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 in 56(2) se na Komisijo prenesejo za nedoločen čas."**



## **Predlog spremembe 176**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 14 a (novo) – točka b**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 64 – odstavek 2 a in 2 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(b) Dodata se naslednja odstavka:*

*"2a. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.*

*2b. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz členov 64a in 64b.“*

## **Predlog spremembe 177**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 14 a (novo) – točka c**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 64 - odstavek 2a

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(c) Odstavek 2a se nadomesti z naslednjim:*

*"2c. Sprejeti delegirani akti ne spremenijo bistvenih določb te direktive.“*

## **Predlog spremembe 178**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 14 a (novo) – točka d**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 64 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(d) Odstavek 4 se črta.*

## **Predlog spremembe 179**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 14 b (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 64 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(14b) Za členom 64 se vstavi naslednji člen:**

**„Člen 64a**

***Preklic prenesenih pooblastil***

***1. Prenos pooblastila iz členov 2, 4, 10b(1), 13(10), 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 in 56(2) lahko prekličeta Evropski parlament ali Svet.***

***2. Institucija, ki sproži notranji postopek za odločitev o preklicu prenosa pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo.***

***3. Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Veljati začne takoj ali na poznejši, tam navedeni, datum. Odločitev ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.***

## **Predlog spremembe 180**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka (14 c) (novo)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 64 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(14c) Za členom 64a se vstavi naslednji člen:**

**„Člen 64b**

***Nasprotovanje delegiranim aktom***

*1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila nasprotuje. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.*

*2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, začne ta veljati na datum, naveden v aktu. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, ta ne začne veljati.*

*3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, kadar je to potrebno, lahko Evropski parlament in Svet v skladu s postopkom, pri katerem zgodaj izrazita, da temu sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v ustrezno utemeljenih primerih odločita, da se obdobje štirih mesecev iz prvega pododstavka na zahtevo Komisije skrajša.“*

## **Predlog spremembe 181**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 7 – točka –1 (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1) V členu 2(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:*

**"3. Da bi lahko upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotavljala dosledno usklajenost ter enotno uporabo odstavka 1, Komisija v skladu s postopkoma iz člena 27(2) in (2a) sprejme delegirane akte in izvedbene ukrepe v zvezi z opredelitvami iz odstavka 1.“**

## **Predlog spremembe 182**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka -1 a (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(-1a) V členu 2(3) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:  
„Ukrepi iz točk (a) in (b) drugega pododstavka se določijo z delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a in 27b.“**

## **Predlog spremembe 183**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka -1 b (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(-1b) V členu 2(3) se doda naslednji pododstavek:  
„Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“**

## **Predlog spremembe 184**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka (-1 c) (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 4 – odstavek 2 – točka (a a) (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(-1c) V člen 4(2) se vstavi naslednja točka:  
„(aa) razkritje letnih računovodskih izkazov po državah;“**

## Predlog spremembe 185

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 7 – točka (-1 d) (novo)

Direktiva 2004/109/ES

Člen 4 – odstavek 6

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1d) Člen 4(6) se nadomesti z naslednjim:*

**"6. [...] da bi upošteval tehnični razvoj finančnih trgov in zagotavljal *dosledno usklajenost in enotno uporabo* odstavka 1, Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov. Evropski organ za vrednostne papirje in trge zlasti določi tehnične pogoje, pod katerimi objavljeno letno računovodsko poročilo, vključno z revizijskim poročilom, ostane dostopno javnosti. Če je primerno, lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge prilagodi petletno obdobje iz odstavka 1.**

*Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."*

## Predlog spremembe 186

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 7 – točka -1 e (novo)

Direktiva 2004/109/ES

Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1e) Prvi pododstavek člena 5(6) se nadomesti z naslednjim:*

**"6. Komisija sprejme *delegirane akte* in izvedbene ukrepe v skladu s postopkoma iz člena 27(2) in (2a), da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotavljala *dosledno usklajenost in enotno uporabo* odstavkov 1 do 5 tega člena."**

## **Predlog spremembe 187**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka -1 f (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(-1f) Tretji pododstavek člena 5(6) se nadomesti z naslednjim:**

**„Ukrepi iz točke (a) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 27(2). Ukrepi iz točk (b) in (c) [...]se določijo z delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a in 27b.“**

## **Predlog spremembe 188**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka -1 g (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(-1g) V členu 5(6) se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:**

**„Po potrebi lahko Komisija prilagodi petletno obdobje iz odstavka 1 z delegiranim aktom v skladu s členi 27, 27a in 27b.“**

## **Predlog spremembe 189**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka -1 h (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 4 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(-1h) V členu 5(6) se doda naslednji pododstavek:**

*„Osnutke delegiranih aktov pripravi  
Evropski organ za vrednostne papirje in  
trge.“*

## **Predlog spremembe 190**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka -1 i (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1i) Prvi pododstavek člena 9(7) se  
nadomesti z naslednjim:*

*"7. Komisija mora imeti pooblastila, da z  
delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a  
in 27b opredeli ukrepe z namenom, da se  
upošteva tehnični razvoj finančnih trgov  
in zagotovi dosledna usklajenost in  
enotna uporaba odstavkov 2, 4 in 5 tega  
člena."*

## **Predlog spremembe 191**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka -1 j (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1j) Drugi pododstavek člena 9(7) se  
nadomesti z naslednjim:*

*„Komisija podrobno določi tudi največjo  
dolžino ‘kratkega obdobja poravnave’ iz  
odstavka 4, kakor tudi ustrezne  
nadzorne mehanizme pristojnih organov  
matične države članice z delegiranimi  
akti v skladu s členi 27, 27a in 27b.“*

## **Predlog spremembe 192**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka -1 k (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 4 (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1k) V členu 9(7) se doda naslednji pododstavek:*

*„Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“*

## **Predlog spremembe 193**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 1 – točk -a (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 12 – odstavek 8 – pododstavek 1 – uvodni del

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-a) V odstavku 8 se uvodni del prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:*

*"8. Da bi upoštevali tehnični razvoj finančnih trgov ter zagotovili dosledno usklajenost in enotno uporabo odstavkov 1, 2, 4, 5 in 6 tega člena, Komisija sprejme z delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a in 27b, ukrepe:"*

## **Predlog spremembe 194**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 1 – točka a a (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 12 – odstavek 8 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(aa) Odstavku 8 se doda naslednji pododstavek:*



*„Osnutke delegiranih aktov pripravi  
Evropski organ za vrednostne papirje in  
trge.“*

## **Predlog spremembe 195**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 7 – točka 1 – točka b**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 12 – odstavek 8 a (novo) – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

9. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 1 tega člena in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določi **uskklajen** standardni obrazec, ki se bo uporabljal za obveščanje izdajateljev o zahtevanih informacijah, kakor to določa odstavek 1 tega člena, ali za vlaganje informacij v skladu s členom 19(3).

*Predlog spremembe*

9. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe odstavka 1 tega člena in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določi standardni obrazec, ki se bo uporabljal za obveščanje izdajateljev o zahtevanih informacijah, kakor to določa odstavek 1 tega člena, ali za vlaganje informacij v skladu s členom 19(3).

## **Predlog spremembe 196**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 7 – točka 2 – točka (-a) (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-a) Prvi pododstavek člena 13(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a in 27b sprejme ukrepe za upoštevanje tehničnega razvoja finančnih trgih in zagotavljanje dosledne usklajenosti in enotne uporabe odstavka 1. Zlasti opredeli:"**

## **Predlog spremembe 197**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2 – točka (a a) (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(aa) V členu 13(2) se črta drugi pododstavek.*

## **Predlog spremembe 198**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – odstavek 2 – točka (a b) (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(ab) V členu 13(2) se doda naslednji pododstavek:*

*„Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“*

## **Predlog spremembe 199**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2 – točka b – odstavek 1**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 13 – odstavek 2 a (novo) – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

3. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 1 in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določi usklajen standardni obrazec, ki se bo uporabljal za obveščanje izdajateljev o zahtevanih informacijah, kakor to določa odstavek 1, ali za vlaganje informacij v skladu s členom 19(3).

3. Za zagotovitev *dosledne usklajenosti in* enotne uporabe odstavka 1 in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določi usklajen standardni obrazec, ki se bo uporabljal za obveščanje izdajateljev o zahtevanih informacijah, kakor to določa odstavek 1, ali za vlaganje informacij v skladu s členom 19(3).

## **Predlog spremembe 200**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 7 – točka 2 a (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 14 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2a) Člen 14(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a in 27b sprejme ukrepe za upoštevanje tehničnega razvoja finančnih trgov in zagotavljanje *dosledne usklajenosti in enotne uporabe* odstavka 1.**

[...]

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge."*

## **Predlog spremembe 201**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 7 – točka 2 b (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 17 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2b) Člen 17(4) se nadomesti z naslednjim:*

**"4. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a in 27b sprejme ukrepe za upoštevanje tehničnega razvoja finančnih trgov, za upoštevanje razvoja v informacijski in komunikacijski tehnologiji in zagotavljanje *dosledne usklajenosti in enotne uporabe* odstavkov 1, 2 in 3. Zlasti opredeli vrste finančnih ustanov, prek katerih lahko delničar uveljavlja finančne pravice iz odstavka 2(c).**

[...]

*Osnutke delegiranih aktov pripravi  
Evropski organ za vrednostne papirje in  
trge.“*

## **Predlog spremembe 202**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka (2 c) (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 18 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2c) Člen 18(5) se nadomesti z  
naslednjim:*

**"5. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a in 27b sprejme ukrepe za upoštevanje tehničnega razvoja finančnih trgov, za upoštevanje razvoja v informacijski in komunikacijski tehnologiji in zagotavljanje dosledne usklajenosti in enotne uporabe odstavkov 1 do 4. Zlasti opredeli vrste finančnih ustanov, prek katerih lahko imetnik dolžniškega vrednostnega papirja uveljavlja finančne pravice iz odstavka 2(c).**

*Osnutke delegiranih aktov pripravi  
Evropski organ za vrednostne papirje in  
trge.“*

## **Predlog spremembe 203**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka (2 d) (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 19 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2d) Člen 19(4) se nadomesti z  
naslednjim:*

**"4. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a in 27b sprejme ukrepe za**

zagotavljanje *dosledne usklajenosti in enotne uporabe* odstavkov 1, 2 in 3 [...]. Komisija opredeli zlasti postopek, v skladu s katerim naj bi izdajatelj, imetnik delnic ali drugih finančnih instrumentov ali oseba ali subjekt iz člena 10 vložil informacije pri pristojnem organu matične države članice skladno z odstavkoma 1 oziroma 3 v tem zaporedju, da bi:

- (a) omogočila vložitev z elektronskimi sredstvi pri matični državi članici;
- (b) uskladila vložitev dejanskega letnega finančnega poročila iz člena 4 te direktive z vložitvijo letnih informacij iz člena 10 Direktive 2003/71/ES.

[...]

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.*“

## **Predlog spremembe 204**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2 e (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 21 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2e) Člen 21(4) se nadomesti z naslednjim:*

*"4. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a in 27b opredeli ukrepe, da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov, razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije ter zagotovila enotno uporabo odstavkov 1, 2 in 3.*

**Komisija opredeli zlasti:**

**(a) minimalne standarde za razširjanje predpisanih informacij iz odstavka 1;**

**(b) minimalne standarde za mehanizme centraliziranega shranjevanja iz odstavka 2.**

**Komisija lahko tudi določi in posodobi seznam javnih občil za razširjanje informacij javnosti.**

[...]

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“*

## **Predlog spremembe 205**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2 f (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2f) V členu 22(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:*

**"1. Pristojni organi držav članic sestavijo ustrezne smernice in upoštevajo smernice ESMA z namenom dodatno olajšati javni dostop do informacij, ki naj se razkrijejo v skladu z Direktivo 2003/6/ES, Direktivo 2003/71/ES in to direktivo."**

## **Predlog spremembe 206**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2 g (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 22 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2g) Člen 22(2) se nadomesti z naslednjim:*

**2. Komisija redno preuči rezultate, ki se dosežejo, in lahko z delegirani akti v skladu s členi 27, 27a in 27b sprejme ukrepe, da bi olajšala upoštevanje členov 19 in 21.**

## **Predlog spremembe 207**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2 h (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2h) V členu 23(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:*

**"1. Če ima izdajatelj sedež v tretji državi, ga lahko pristojni organ matične države članice v skladu s smernicami Evropskega organa za vrednostne papirje in trge izvzame od zahtev iz členov 4 do 7 ter členov 12(6), 14, 15 in 16 do 18, pod pogojem, da zakonodaja zadevne tretje države določa enakovredne zahteve ali da ta izdajatelj izpolnjuje zahteve zakonodaje tretje države, ki jih pristojni organ matične države članice šteje za enakovredne.**

*Pristojni organ nato obvesti Evropski organ za vrednostne papirje in trge o odobreni izjemi."*

## **Predlog spremembe 208**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2 i (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 23 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2i) Člen 23(4) se nadomesti z naslednjim:*

**"4. Za zagotavljanje dosledne usklajenosti in enotne uporabe odstavka 1 Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a in 27b sprejme ukrepe:**

**(i) ki vzpostavljajo mehanizem, ki zagotavlja enakovrednost informacij, kot jo predpisuje ta direktiva, vključno z računovodskimi izkazi, in informacij, vključno z računovodskimi izkazi, ki jih**

predpisujejo zakoni, predpisi ali upravne določbe tretje države;

(ii) ki navajajo, da tretja država, v kateri ima izdajatelj sedež, zaradi domačih zakonov, predpisov, upravnih določb ali praks ali postopkov na osnovi mednarodnih standardov, ki jih določajo mednarodne organizacije, zagotavlja enakovrednost zahtev glede informacij, predpisanih v tej direktivi.

V smislu točke (ii) prvega pododstavka, Komisija z *delegiranimi akti* v skladu s členi 27, 27a in 27b sprejme ukrepe v zvezi z ocenjevanjem standardov, ki zadevajo izdajatelje iz več držav.

[...]

Komisija najkasneje v petih letih od datuma iz člena 31 v skladu s členi 27, 27a in 27b sprejme potrebne odločitve o enakovrednosti računovodskih standardov, ki jih uporabljajo izdajatelji iz tretjih držav v skladu s pogoji iz člena 30(3). Če Komisija odloči, da računovodski standardi tretje države niso enakovredni, lahko zadevnim izdajateljem dovoli, da te računovodske standarde še naprej uporabljajo v ustreznem prehodnem obdobju.

V smislu tretjega pododstavka, Komisija z *delegiranimi akti* v skladu s členi 27, 27a in 27b sprejme ukrepe, katerih cilj je vzpostavitev splošnih meril enakovrednosti za računovodske standarde, ki zadevajo izdajatelje iz več držav.

[...]

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.*“



## **Predlog spremembe 209**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2 j (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 23 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2j) Člen 23(5) se nadomesti z naslednjim:*

**"5. Da bi Komisija zagotovila dosledno usklajenost in enotno uporabo odstavka 2, lahko z delegiranimi akti v skladu s členi 27, 27a in 27b določi ukrepe, ki opredeljujejo vrsto informacij, razkritih v tretji državi, ki so pomembne za javnost v Uniji.**

[...]

***Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.***

## **Predlog spremembe 210**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2 k (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 23 – odstavek 7

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2k) Člen 23(7) se nadomesti z naslednjim:*

**"7. Da bi Komisija upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotovila dosledno usklajenost in enotno uporabo člena 6, v skladu s členi 27, 27a in 27b sprejme izvedbene ukrepe, ki navajajo, da zaradi domačih zakonov, predpisov ali upravnih določb tretja država zagotavlja enakovrednost zahtev glede neodvisnosti, določene v tej direktivi in delegiranih aktih, sprejetih v skladu s to direktivo.**

**Komisija z delegiranimi akti v skladu s**

**členi 27, 27a in 27b sprejme tudi ukrepe za vzpostavitev splošnih meril enakovrednosti za namene prvega pododstavka.**

[...]

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.*“

## **Predlog spremembe 211**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2l (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(2l) Prvi pododstavek člena 24(1) se nadomesti z naslednjim:**

**"1. Vsaka država članica imenuje osrednji organ iz člena 21(1) Direktive 2003/71/ES kot osrednji pristojen upravni organ, odgovoren za izvajanje obveznosti iz te direktive in za zagotavljanje uporabe določb, sprejetih v skladu s to direktivo. Države članice o tem ustrezno obvestijo Komisijo in Evropski organ za vrednostne papirje in trge."**

*Obrazložitev*

## **Predlog spremembe 212**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2 m (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 24 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(2m) Člen 24(3) se nadomesti z**

*naslednjim:*

**"3. Država članica seznaní Komisijo, Evropski organ za vrednostne papirje in trge in pristojne organe drugih držav članic o vseh ureditvah v zvezi s prenosom nalog, vključno z natančnimi pogoji, ki prenos urejajo."**

### **Predlog spremembe 213**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 2 n (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 25 – odstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2n) V členu 25 se vstavi naslednji odstavek:*

**"2a. Pristojni organi, če je potrebno za namene te direktive, sodelujejo z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge.**

***Pristojni organi Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ter drugim pristojnim organom nemudoma zagotovijo vse pomembne in potrebne informacije, da bi na lastno pobudo ali na zahtevo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge izpolnili svoje dolžnosti iz te direktive.***

### **Predlog spremembe 214**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 3 a (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 25 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3a) Člen 25(4) se nadomesti z naslednjim:*

**"4. Države članice in Evropski organ za**

*vrednostne papirje in trge lahko sklenejo sporazume o sodelovanju, ki opredeljujejo izmenjavo informacij s pristojnimi organi tretjih držav, ki jih omogoča njihova zakonodaja, za izvajanje katerihkoli nalog, ki jih ta direktiva nalaga pristojnim organom v skladu s členom 24. Države članice obvestijo Evropski organ za vrednostne papirje in trge, kadar sklenejo sporazum o sodelovanju. Za to izmenjavo informacij veljajo zagotovila glede poklicne skrivnosti, ki so vsaj enakovredna tistim iz tega člena. Takšna izmenjava informacij je namenjena izvajanju nadzornih nalog zadevnih organov ali oblasti. Če informacije izvirajo iz druge države članice, se jih ne sme razkriti brez izrecnega strinjanja pristojnih organov, ki so jih razkrili, in, kjer je ustrezno, le za namene, za katere so se ti organi strinjali."*

## **Predlog spremembe 215**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 7 – točka 3 b (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 26 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3b) Člen 26(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Če izdajatelj ali imetnik vrednostnega papirja kljub ukrepom, ki jih sprejme pristojni organ matične države članice, ali zaradi neustreznosti takšnih ukrepov še naprej krši zadevne zakonske ali podzakonske določbe, sprejme pristojni organ države članice gostiteljice, potem ko je obvestil pristojni organ matične države članice, v skladu s členom 3(2) vse ustrezne ukrepe, da bi zaščitil vlagatelje. O teh ukrepih čim prej obvesti Komisijo in**

**Predlog spremembe 216**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka (3 c) (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Poglavje VI (po členu 26) – naslov

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3c) Naslov Poglavja VI se nadomesti z:*

**„DELEGIRANI AKTI IN IZVEDBENI UKREPI“**

**Predlog spremembe 217**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka (3 d) (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 27 - odstavek 2a

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3d) Člen 27(2a) se nadomesti z naslednjim:*

**"2a. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 2(3), 5(6), 9(7), 12(8) 13(2) 14(2), 17(4) 18(5), 19(4) 21(4), 23(4), 23(5) in 23(7) se dodeli Komisiji za nedoločen čas."**

**Predlog spremembe 218**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 3 e (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 27 – odstavek 2a a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3e) V členu 27 se vstavi naslednji*

*odstavek:*

*"2aa. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet."*

## **Predlog spremembe 219**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 3 f (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 27 – odstavek 2a b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3f) V členu 27 se vstavi naslednji odstavek:*

*"2ab. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz členov 27a in 27b."*

## **Predlog spremembe 220**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 7 – točka 3 g (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 27 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3g) Vstavi se naslednji člen:*

*„Člen 27a*

*Preklic prenesenih pooblastil*

*1. Evropski parlament ali Svet lahko prekličeta dodeljeno pooblastilo iz členov 2(3), 5(6), 9(7), 12(8) 13(2) 14(2), 17(4) 18(5), 19(4), 21(4), 23(4), 23(5) in 23(7).*

*2. Institucija, ki sproži notranji postopek za odločanje o preklicu prenesenih pooblastil, si prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo o tem, katera prenesena pooblastila bi lahko bila preklicana.*

*Z odločitvijo o preklicu pooblastil*

*prenehajo veljati prenesena pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati takoj ali na dan, ki je v njej naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.*

## **Predlog spremembe 221**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 7 – točka 3 h (novo)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 27 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(3h) Za členom 27a se vstavi naslednji člen:*

#### **„Člen 27b**

##### ***Nasprotovanje delegiranim aktom***

***1. Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila nasprotuje. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.***

***2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, začne ta veljati na datum, naveden v aktu. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, ta ne začne veljati.***

***3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, kadar je to potrebno, lahko Evropski parlament in Svet v skladu s postopkom, pri katerem zgodaj izrazita, da temu sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v ustrezno utemeljenih primerih odločita, da se obdobje štirih mesecev iz prvega pododstavka na zahtevo Komisije skrajša.“***

## **Predlog spremembe 222**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka -1 a (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 11 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1a) Člen 11(4) se nadomesti z naslednjim:*

**"4. Države članice se obveščajo med seboj, obveščajo evropske nadzorne organe in Komisijo, če po njihovem mnenju tretja država izpolnjuje pogoje iz odstavka 1 ali 2 ali če so izpolnjena tehnična merila, določena v skladu s členom 40(1)(b)."**

## **Predlog spremembe 223**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka -1 b (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 16 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1b) Člen 16(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Države članice se obvestijo med seboj in obvestijo evropske nadzorne organe ter Komisijo, kadar menijo, da tretja država izpolnjuje pogoje iz odstavka 1(b). Evropski nadzorni organi na svojih spletnih straneh objavijo seznam enakovrednih držav."**

## **Predlog spremembe 224**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka (-1 c) (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 28 – odstavek 7



*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1c) Člen 28(7) se nadomesti z naslednjim:*

**"7. Države članice se obvestijo med seboj in obvestijo evropske nadzorne organe in Komisijo, kadar po njihovem mnenju tretja država izpolnjuje pogoje iz odstavka 3, 4 ali 5."**

## **Predlog spremembe 225**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka (-1 d) (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 31 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1d) Člen 31(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Države članice, evropski nadzorni organi in Komisija se medsebojno obveščajo v primerih, kadar zakonodaja tretje države ne dovoljuje izvajanja ukrepov, zahtevanih po prvem pododstavku odstavka 1, in je za namen iskanja rešitve možen usklajeni pristop."**

## **Predlog spremembe 226**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka 1**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 31 – odstavek 3 a (novo) – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena in upoštevanje tehničnega napredka na področju boja proti pranju denarja ali financiranja terorizma **lahko** Evropski bančni organ, Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter Evropski

4. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena in upoštevanje tehničnega napredka na področju boja proti pranju denarja ali financiranja terorizma Evropski bančni organ, Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter Evropski

organ za zavarovanja in poklicne pokojnine pripravijo osnutke tehničnih standardov v skladu s členi 42 Uredbe (ES) št. .../..., Uredbe (ES) št. .../... in Uredbe (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, da se določijo vrsta dodatnih ukrepov iz člena 31(3) in minimalni ukrepi, ki jih morajo sprejeti kreditne in finančne ustanove, kadar zakonodaja tretje države ne omogoča uporabe ukrepov iz prvega pododstavka odstavka 1.

organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, **ob predhodnem posvetovanju z Odborom za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma iz člena 41**, pripravijo osnutke tehničnih standardov v skladu s členi 42 Uredbe (ES) št. .../..., Uredbe (ES) št. .../... in Uredbe (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, da se določijo vrsta dodatnih ukrepov iz člena 31(3) in minimalni ukrepi, ki jih morajo sprejeti kreditne in finančne ustanove, kadar zakonodaja tretje države ne omogoča uporabe ukrepov iz prvega pododstavka odstavka 1.

### **Predlog spremembe 227**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 8 – točka 2 a (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 37 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2a) Doda se nov člen:*

*„Člen 37a*

*Pristojni organi sodelujejo z evropskimi nadzornimi organi, če je potrebno za namene te direktive.*

*Pristojni organi evropskim nadzornim organom in drugim pristojnim organom takoj zagotovijo vse pomembne in potrebne informacije, da bi izpolnili svoje dolžnosti iz te direktive.“*

### **Predlog spremembe 228**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 8 – točka 2 b (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Poglavje VI – naslov (pred členom 40)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2b) Naslov Poglavja VI se nadomesti z:*

**„DELEGIRANI AKTI“**

**Predlog spremembe 229**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka (2 c) (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2c) Prvi pododstavek člena 40(1) se nadomesti z naslednjim:*

**"1. Za upoštevanje tehničnega napredka na področju boja proti pranju denarja ali financiranja terorizma in za zagotovitev dosledne usklajenosti in enotnega izvajanja te direktive Komisija [...] sprejme naslednje [...] ukrepe:"**

**Predlog spremembe 230**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka (2 d) (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2d) V členu 40(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:*

**„Ukrepi [...] se sprejmejo z delegiranimi akti v skladu s členi 41, 41a in 41b.“**

## **Predlog spremembe 231**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 8 – točka 2 e (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2e) V členu 40(1) se doda naslednji pododstavek:*

*"Evropski nadzorni organi v okviru skupnega odbora evropskih nadzornih organov pripravijo osnutke delegiranih aktov."*

## **Predlog spremembe 232**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 8 – točka 2 f (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 40 – odstavek 3 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2f) V členu 40(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:*

*„Ukrepi [...] se sprejmejo z delegiranimi akti v skladu s členi 41, 41a in 41b.“*

## **Predlog spremembe 233**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 8 – točka 2 g (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 40 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2g) V členu 40(3) se doda naslednji pododstavek:*

*"Evropski nadzorni organi v okviru skupnega odbora evropskih nadzornih organov pripravijo osnutke delegiranih aktov."*

## **Predlog spremembe 234**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka 2 h (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 40 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2h) Člen 40(4) se nadomesti z naslednjim:*

**"Če Komisija ugotovi, da tretja država ne izpolnjuje pogojev iz členov 11(1) ali (2) in 28(3), (4) ali (5) ali pogojev ukrepov, določenih v skladu z odstavkom 1(b) tega člena ali členom 16(1)(b), ali da zakonodaja te tretje države ne omogoča izvajanja ukrepov iz prvega pododstavka člena 31(1), sprejme odločitev o tem z delegiranimi akti v skladu s členi 41, 41a in 41b."**

## **Predlog spremembe 235**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka 2 i (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 40 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2i) V členu 40(4) se doda naslednji pododstavek:*

**"Evropski nadzorni organi v okviru skupnega odbora evropskih nadzornih organov pripravijo osnutke delegiranih aktov."**

## **Predlog spremembe 236**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka 2 j (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 41 – odstavek 2 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2j) Prvi pododstavek člena 41(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa, če po tem postopku sprejeti [...] ukrepi ne spreminjajo bistvenih določb te direktive."**

**Predlog spremembe 237**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka 2 k (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 41 - odstavek 2a

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2k) Člen 41(2a) se nadomesti z naslednjim:*

**"2a. Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 40 se na Komisijo prenesejo za nedoločen čas."**

**Predlog spremembe 238**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka 2 l (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 41 – odstavka 2 b in 2 c (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2l) V členu 41 se vstavijo naslednji odstavki:*

**"2b. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet."**

**2c. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz členov 41a in 41b."**

### **Predlog spremembe 239**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka 2 m (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 41 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(2m) Člen 41(3) se črta.**

### **Predlog spremembe 240**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 8 – točka 2 n (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 41 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(2n) Vstavi se naslednji člen:**

**„Člen 41a**

***Preklic prenesenih pooblastil***

***1. Prenos pooblastila iz člena 40 lahko prekliče Evropski parlament ali Svet.***

***2. Institucija, ki sproži notranji postopek za odločanje o preklicu prenesenih pooblastil, si prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo o tem, katera prenesena pooblastila bi lahko bila preklicana.***

***Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati prenesena pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati takoj ali na dan, ki je v njej naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.***

## **Predlog spremembe 241**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 8 – točka 2 o (novo)**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 41 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2o) Za členom 41a se vstavi naslednji člen:*

#### **„Člen 41b**

##### ***Nasprotovanje delegiranim aktom***

***1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila nasprotuje. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.***

***2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, začne ta veljati na datum, naveden v aktu. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, ta ne začne veljati.***

***3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, kadar je to potrebno, lahko Evropski parlament in Svet v skladu s postopkom, pri katerem zgodaj izrazita, da temu sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v ustrezno utemeljenih primerih odločita, da se obdobje štirih mesecev iz prvega pododstavka na zahtevo Komisije skrajša.“***

## **Predlog spremembe 242**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka –1 (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 6 – odstavek 1



*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1) Člen 6 se nadomesti z naslednjim:*

**"Države članice od kreditnih institucij zahtevajo, da pridobijo dovoljenje pred začetkom opravljanja dejavnosti. Brez poseganja v člene 7 do 12 določijo pogoje za pridobitev takega dovoljenja ter o njih obvestijo *Evropski bančni organ*."**

### **Predlog spremembe 243**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 1**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega Parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe zahtev in postopkov za takšno dovoljenje, kot je določeno v členih 7, 8, 10, 11 in 12, razen okoliščin iz drugega stavka člena 11(1).

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [EBA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."

*Predlog spremembe*

"Za zagotovitev ***dosledne usklajenosti in*** enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega Parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe zahtev in postopkov za takšno dovoljenje, kot je določeno v členih 7, 8, 10, 11 in 12, razen okoliščin iz drugega stavka člena 11(1).

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [EBA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."

### **Predlog spremembe 244**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 2**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 14 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Naziv vsake kreditne institucije, kateri je bilo izdano dovoljenje, se vpiše na seznam.

*Predlog spremembe*

Naziv vsake kreditne institucije, kateri je bilo izdano dovoljenje, se vpiše na seznam.

Evropski bančni organ objavi ta seznam in ga sproti dopolnjuje.“

Evropski bančni organ objavi ta seznam *na svoji spletni strani* in ga sproti dopolnjuje."

### **Predlog spremembe 245**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – točka 2 a (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

##### **Člen 17 – točka e a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(2a) V členu 17(1) se doda naslednja točka:**

**"(ea) resno in sistematično krši zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo v zvezi z Evropskim bančnim organom in pristojnimi oblastmi."**

### **Predlog spremembe 246**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – točka 2 b (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

##### **Člen 17 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(2b) Člen 17(2) se nadomesti z naslednjim:**

**"2. Za vsak odvzem dovoljenja se navedejo razlogi in o njih obvestijo zadevne osebe. Tak odvzem se priglasí Evropskemu bančnemu organu."**

### **Predlog spremembe 247**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – točka 3**

Direktiva 2006/48/ES

##### **Člen 19 – odstavek 9 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

9. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov v zvezi s seznamom informacij, ki se zahtevajo za oceno pridobitve, kot je določeno v odstavku 1, in postopkom posvetovanja med ustreznimi pristojnimi organi, kot je določeno v členu 19b(1). Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

**Predlog spremembe 248**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 4**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 26 – odstavek 5 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

5. Za zagotovitev enotne uporabe člena 25 in tega člena **ter vzpostavitev enotnega postopka priglasitve z elektronskimi sredstvi** Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se **določijo pogoji uporabe informacij iz člena 25 in tega člena** ter postopek za posredovanje teh informacij. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

**Predlog spremembe 249**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 5**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega

RR\817208SL.doc

*Predlog spremembe*

9. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov v zvezi s seznamom informacij, ki se zahtevajo za oceno pridobitve, kot je določeno v odstavku 1, in postopkom posvetovanja med ustreznimi pristojnimi organi, kot je določeno v členu 19b(1). Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

*Predlog spremembe*

5. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe člena 25 in tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se **vzpostavi enoten postopek priglasitve in opredeli informacije, ki se priglasijo, v skladu s členom 25 in tem členom** ter postopek za posredovanje teh informacij z **elektronskimi sredstvi**. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

4. Za zagotovitev **dosledne usklajitve in**

PE439.086v01-00

člena *in vzpostavitev enotnega postopka prigrasitve z elektronskimi sredstvi*  
Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se *določijo pogoji uporabe informacij iz tega člena* in postopek za posredovanje teh informacij. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se *vzpostavi enoten postopek prigrasitve in opredelijo informacije, ki se prigrasijo, v skladu s tem členom* in postopek za posredovanje teh informacij z *varnimi elektronskimi sredstvi*. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

## **Predlog spremembe 250**

**Predlog direktive – akt o spremembi Člen 9 – točka 6 a (novo)**  
Direktiva 2006/48/ES  
Člen 36

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(6a) Člen 36 se nadomesti z naslednjim:*

**„Člen 36**

**Države članice Komisijo in Evropski bančni organ obvestijo o številu in vrsti primerov zavrnitve v skladu s členoma 25 in 26(1) do (3) ali primerov, v katerih so bili sprejeti ukrepi v skladu s členom 30(3).“**

## **Predlog spremembe 251**

**Predlog direktive – akt o spremembi Člen 9 – točka 6 b (novo)**  
Direktiva 2006/48/ES  
Člen 38 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(6b) Člen 38(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Pristojni organi Komisiji, Evropskemu bančnemu organu in Evropskemu odboru za bančništvo prigrasijo vsa dovoljenja, izdana**

podružnicam kreditnih institucij s sedeži zunaj Unije."

### **Predlog spremembe 252**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka (6 c) (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 39 – točka 2 – točka (b a) (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(6c) V členu 39(2) se doda naslednja točka ba:*

*"(ba) da lahko Evropski bančni organ od nacionalnih oblasti in tretjih držav pridobi raven informacij in sodelovanja, ki je enaka ravni, ki jo prejme od pristojnih organov držav članic."*

### **Predlog spremembe 253**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka (6 d) (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 39 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(6d) Člen 39(3) se nadomesti z naslednjim:*

**"3. Brez poseganja v člen 218(1) in (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, Komisija in Evropski bančni organ s pomočjo Evropskega odbora za bančništvo preuči rezultat pogajanj iz odstavka 1 in nastale razmere."**

### **Predlog spremembe 254**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 7**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 42 – odstavek 1 a (novo) – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo postopki, metode in **pogoji za uporabo** zahtev glede izmenjave informacij, ki lahko olajšajo spremljanje in nadzor poslovanja kreditnih institucij. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

*Predlog spremembe*

"Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo postopki, metode in **oblike** zahtev glede izmenjave informacij, ki lahko olajšajo spremljanje in nadzor poslovanja kreditnih institucij **kot tudi opredelijo informacije, ki so tam zajete**. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

**Predlog spremembe 255**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 8**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 42a – odstavek 1 – pododstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Če je pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] ob koncu šestmesečnega obdobja zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, **konsolidacijski nadzornik počaka** na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ, in **ukrepa** skladno s **to** odločitvijo. Dvomesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu dvomesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu.“

*Predlog spremembe*

Če je **kateri koli vpleteni** pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe št. .../... [EBA] ob koncu dvomesečnega obdobja **od prejema zahteve v skladu s prvim pododstavkom** zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, **pristojni organi države članice gostiteljice počakajo** na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ, **da bi zadevo rešili skladno z zakonodajo Unije, in sprejme končno odločitev** skladno z odločitvijo tega organa. **Odločitev organa ne nadomesti bonitetne presoje zadevnih pristojnih organov države članice.** Dvomesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu tega dvomesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu.“

## Predlog spremembe 256

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 10

Direktiva 2006/48/ES

Člen 44 – odstavek 2

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Odstavek 1 pristojnim organom različnih držav članic ne preprečuje izmenjave informacij ali posredovanja informacij Evropskemu bančnemu organu v skladu s to direktivo in drugimi direktivami, ki se nanašajo na kreditne institucije. Za te informacije veljajo pogoji varovanja poklicne skrivnosti iz odstavka 1.“

#### *Predlog spremembe*

2. Odstavek 1 pristojnim organom različnih držav članic ne preprečuje izmenjave informacij ali posredovanja informacij Evropskemu bančnemu organu v skladu s to direktivo in drugimi direktivami, ki se nanašajo na kreditne institucije, **ter direktivo .../...[EBA]**. Za te informacije veljajo pogoji varovanja poklicne skrivnosti iz odstavka 1.“

## Predlog spremembe 257

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 11

Direktiva 2006/48/ES

Člen 46 – odstavek 1

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Države članice in Evropski bančni organ lahko sporazume o sodelovanju, ki predpisujejo izmenjavo informacij, sklepajo s pristojnimi organi tretjih držav ali z organi ali subjekti tretjih držav, opredeljenimi v členu 47 in členu 48(1), le, če velja za razkrite informacije jamstvo varovanja poklicne skrivnosti, ki je vsaj enako tistemu iz člena 44(1).“

#### *Predlog spremembe*

Države članice in Evropski bančni organ lahko **v skladu s členom 18 uredbe .../...[EBA]** sporazume o sodelovanju, ki predpisujejo izmenjavo informacij, sklepajo s pristojnimi organi tretjih držav ali z organi ali subjekti tretjih držav, opredeljenimi v členu 47 in členu 48(1), le, če velja za razkrite informacije jamstvo varovanja poklicne skrivnosti, ki je vsaj enako tistemu iz člena 44(1).

## Predlog spremembe 258

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 11 a (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 46 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(11a) V členu 46 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:**

**„Informacije, izmenjane v skladu s prvim odstavkom, se ne razkrijejo brez izrecnega soglasja pristojnih organov, ki so jih posredovali, in izključno za namen, za katerega so ti pristojni organi dali soglasje.“**

**Predlog spremembe 259**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 12 – točka (a a) (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 49 – drugi pododstavek

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(aa) V členu 49 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:**

**"Prav tako ta oddelek ne preprečuje takim organom ali subjektom, da posredujejo take informacije pristojnim organom in EBA, ki jih bodo morda potrebovali za namene iz člena 45."**

**Predlog spremembe 260**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 12 – točka (b)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 49 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**„V izrednih razmerah iz člena 130(1) države članice pristojnim organom omogočijo, da sporočijo informacije**

**Države članice pristojnim organom omogočijo, da sporočijo informacije centralnim bankam v Evropskem sistemu**



centralnim bankam v Evropskem sistemu centralnih bank, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njihovih zakonsko predpisanih nalog, vključno z vodenjem monetarne politike in s tem povezanimi likvidnostnimi sredstvi, nadzorom plačil, klirinških sistemov in sistemov poravnave vrednostnih papirjev ter varovanjem stabilnosti finančnega sistema, in Evropskemu odboru za sistemska tveganja, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njegovih zakonsko predpisanih nalog.“

centralnih bank, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njihovih zakonsko predpisanih nalog, vključno z vodenjem monetarne politike in s tem povezanimi likvidnostnimi sredstvi, nadzorom plačil, klirinških sistemov in sistemov poravnave vrednostnih papirjev ter varovanjem stabilnosti finančnega sistema, in Evropskemu odboru za sistemska tveganja **v skladu z uredbo št. .../2010 [ESRB]**, kadar so te informacije pomembne za opravljanje njegovih zakonsko predpisanih nalog. **Države članice bodo omogočile pristojnim organom, da samodejno sporočijo tovrstne informacije v izrednih razmerah, navedenih v členu 130(1)."**

## **Predlog spremembe 261**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 13 – točka (b)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 63a – odstavek 6

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

6. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 1 tega člena in konvergenco nadzornih praks Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo **pogoji uporabe** določb, ki urejajo instrumente iz odstavka 1 tega člena. Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2014.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [EBA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."

***Poleg tega Evropski bančni organ izda smernice v zvezi z instrumenti iz točke (a) prvega odstavka člena 57.***

Evropski bančni organ spremlja uporabo tehničnih standardov iz prvega

*Predlog spremembe*

6. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe odstavka 1 tega člena in konvergenco nadzornih praks Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo določbe, ki urejajo instrumente iz odstavka 1 tega člena. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [EBA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."

Evropski bančni organ spremlja uporabo tehničnih standardov iz prvega

pododstavka.“

pododstavka.“

*Evropski bančni organ do 1. januarja 2014 pripravi smernice za konvergenco nadzornih praks v zvezi z instrumenti iz odstavka 1 tega člena in člena 57(a) ter spremlja njihovo uporabo.*

*Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 8 Uredbe št. .../... [EBA] sprejme osnutke smernic iz prvega pododstavka.*

## **Predlog spremembe 262**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 14**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 74 – odstavek 2 – drugi pododstavek

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Za sporočanje izračunov, ki jih izvajajo kreditne institucije, pristojni organi od 31. decembra 2012 uporabljajo enotne oblike, pogostosti, jezik in datume poročanja. Za zagotovitev enotne uporabe Direktive Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se v **Skupnosti** pred 1. januarjem 2012 uvedejo enotne oblike, pogostosti, **jeziki** in datumi poročanja. Oblike poročanja so sorazmerne z naravo, obsegom in kompleksnostjo dejavnosti kreditnih institucij.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [EBA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

#### *Predlog spremembe*

„Za sporočanje izračunov, ki jih izvajajo kreditne institucije, pristojni organi od 31. decembra 2012 uporabljajo enotne oblike, pogostosti, **informacijski** jezik in datume poročanja. **Poročanje mora biti izvedljivo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.** Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe Direktive Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se v Skupnosti pred 1. januarjem 2012 uvedejo enotne oblike, pogostosti, **informacijski jezik** in datumi poročanja. Oblike poročanja so sorazmerne z naravo, obsegom in kompleksnostjo dejavnosti kreditnih institucij.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [EBA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

## Predlog spremembe 263

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 15

Direktiva 2006/48/ES

Člen 81 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ po posvetovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge *pripravi* osnutke tehničnih standardov, da se *določijo pogoji uporabe* metodologije ocenjevanja v zvezi z bonitetnimi ocenami. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

#### *Predlog spremembe*

Za zagotovitev *dosledne usklajenosti in* enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ po posvetovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge *predlaga* osnutke tehničnih standardov, da se *opredelijo* metodologije ocenjevanja v zvezi z bonitetnimi ocenami. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

## Predlog spremembe 264

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 16

Direktiva 2006/48/ES

Člen 84 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Za zagotovitev enotne uporabe tega odstavka *lahko* Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določi praktična *in postopkovna* uporaba pogojev, pod katerimi pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo uporabo pristopa IRB.

#### *Predlog spremembe*

Za zagotovitev *dosledne usklajenosti in* enotne uporabe tega odstavka Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določi praktična uporaba pogojev, pod katerimi pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo uporabo pristopa IRB.

## Predlog spremembe 265

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 17

Direktiva 2006/48/ES

Člen 97 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Za zagotovitev enotne uporabe tega člena

#### *Predlog spremembe*

Za zagotovitev *dosledne usklajenosti in*

Evropski bančni organ po posvetovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge **pripravi** osnutke tehničnih standardov, da se **določijo pogoji uporabe** metodologije ocenjevanja v zvezi z bonitetnimi ocenami. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ po posvetovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge **predlaga** osnutke tehničnih standardov, da se **opredelijo** metodologije ocenjevanja v zvezi z bonitetnimi ocenami. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

## **Predlog spremembe 266**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 18**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 105 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določi praktična in postopkovna uporaba pogojev, pod katerimi pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov za merjenje operativnega tveganja.

#### *Predlog spremembe*

Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določi praktična in postopkovna uporaba pogojev, pod katerimi pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov za merjenje operativnega tveganja.

## **Predlog spremembe 267**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 19**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 106 – odstavek 2 – pododstavek 2

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Za zagotovitev enotne uporabe tega odstavka Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo **pogoji uporabe** izjem iz točk (c) in (d). Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz

#### *Predlog spremembe*

Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega odstavka Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se **natančno** določijo izjeme iz točk (c) in (d). Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz

člena 7 Uredbe .../... [EBA] sprejme te osnutke tehničnih standardov.

člena 7 Uredbe .../... [EBA] sprejme te osnutke tehničnih standardov.

## **Predlog spremembe 268**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 20**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 110 – odstavek 2 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Države članice zagotovijo, da se poroča vsaj dvakrat na leto. Pristojni organi od 31. decembra 2012 uporabljajo enotne oblike, pogostosti, jezik in datume poročanja. Za zagotovitev enotne uporabe direktive Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se v **Skupnosti** pred 1. januarjem 2012 uvedejo enotne oblike, pogostosti, jezik in datumi poročanja. Oblike poročanja so sorazmerne z naravo, obsegom in kompleksnostjo dejavnosti kreditnih institucij.

*Predlog spremembe*

2. Države članice zagotovijo, da se poroča vsaj dvakrat na leto. Pristojni organi od 31. decembra 2012 uporabljajo enotne oblike, pogostosti, **informacijski** jezik in datume poročanja. **Poročanje mora biti izvedljivo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.** Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe direktive Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se v **Uniji** pred 1. januarjem 2012 uvedejo enotne oblike, pogostosti, **informacijski** jezik in datumi poročanja. Oblike poročanja so sorazmerne z naravo, obsegom in kompleksnostjo dejavnosti kreditnih institucij.

## **Predlog spremembe 269**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 20 a (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 111 – odstavek 1 – pododstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(20a) V členu 111(1) se doda naslednji pododstavek:**

**„Države članice lahko določijo zgornjo mejo, ki je nižja od 150 milijonov EUR, in o tem obvestijo EBA in Komisijo.“**

## Predlog spremembe 270

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 20 b (novo)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 113 – odstavek 3 – zadnji pododstavek

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(20a) V členu 113(3) se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:*

**"Države članice morajo EBA in Komisijo obvestiti o vseh odobrenih izjemah na podlagi točke (s), da bi s tem preprečile izkrivljanje konkurence."**

## Predlog spremembe 271

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 21

Direktiva 2006/48/ES

Člen 122a – odstavek 10 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

„Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, **da se določijo pogoji uporabe tega člena**, vključno z ukrepi, sprejetimi v primeru kršitve obveznosti glede potrebne skrbnosti in upravljanja s tveganji. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

„Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov **za zблиževanje nadzornih praks v zvezi s tem členom**, vključno z ukrepi, sprejetimi v primeru kršitve obveznosti glede potrebne skrbnosti in upravljanja s tveganji. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

## Predlog spremembe 272

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 22

Direktiva 2006/48/ES

Člen 124 – odstavek 5 a (novo) – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

6. „Za zagotovitev enotne uporabe tega

6. „Za zagotovitev **dosledne usklajenosti**

člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe tega člena in skupni postopek ocene tveganja. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

*in* enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe tega člena in skupni postopek *ter metodologija* ocene tveganja. **Standardi se morajo razlikovati glede na tveganje.** Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

### **Predlog spremembe 273**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – točka 22 a (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 126 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(22a) Člen 126(4) se nadomesti z naslednjim:*

**"4. Pristojni organi obvestijo EBA in Komisijo o vsakem dogovoru v okviru odstavka 3."**

### **Predlog spremembe 274**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – točka 22 b (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 1 – točka c

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(22b) V členu 129(1) se doda naslednja točka:*

**(c) načrtovanje in usklajevanje nadzorniških dejavnosti v sodelovanju z vključenimi pristojnimi organi *in EBA* in po potrebi s centralnimi bankami *ter ESRB* pri pripravah za izredne razmere in v izrednih razmerah, vključno z neugodnim razvojem v kreditnih institucijah ali na finančnih trgih, po možnosti z uporabo obstoječih načinov obveščanja za poenostavitev kriznega**

upravljanja.

## **Predlog spremembe 275**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka (22 c) (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(22c) V členu 129(1) se za prvim pododstavkom vstavi naslednji pododstavek:**

**„Kadar je kateri koli zadevni pristojni organ predložil zadevo iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka Evropskemu bančnemu organu v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../2010 [EBA], ta pristojni organ počaka na odločitev Evropskega bančnega organa in se odloči v skladu z odločitvijo Evropskega bančnega organa.“**

*Obrazložitev*

Člen 11 predloga uredbe o ustanovitvi evropskega bančnega organa določa reševanje spora v primeru, da se pristojni organ ne strinja s postopkom ali vsebino ukrepa ali z ukrepom drugega pristojnega organa na področjih, kjer zadevna zakonodaja zahteva „sodelovanje, usklajevanje ali skupno odločanje“. Zato se člen 11 uporablja v primerih, kjer direktiva o kapitalskih zahtevah določa usklajevanje in sodelovanje med pristojnimi organi, kot določa tudi člen 129(1).

## **Predlog spremembe 276**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka (22 d) (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(22d) V členu 129(1) se za pododstavkom 1a vstavi naslednji pododstavek:**



**„Da bi zagotovili dosledno usklajenost in enotno uporabo tega člena, Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov in smernice za določitev pogojev za postopek koordinacije in sodelovanja v zvezi z uporabo členov 22, 123 in 124.“**

#### Obrazložitev

*Da bi nadzornikom zagotovili smernice o izvajanju koordinacije in sodelovanja na področjih iz členov 22, 123 in 124, Evropski bančni organ pripravi tehnične standarde, ki bodo olajšali sodelovanje in koordinacijo med nadzorniki.*

#### **Predlog spremembe 277**

##### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – točka 23 – pododstavek 2**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 2 – pododstavek 5

##### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Če je pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] ob koncu šestmesečnega obdobja zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, konsolidacijski nadzornik počaka na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ, **in ukrepa** skladno s **to** odločitvijo. Šestmesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu šestmesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu.“

##### *Predlog spremembe*

Če je **kateri koli vključeni** pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe št. .../... [EBA] ob koncu šestmesečnega obdobja zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, konsolidacijski nadzornik **odloži svoj sklep in** počaka na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ, **da bi zadevo rešili** skladno z **zakonodajo Unije, in sprejme končno odločitev skladno** z odločitvijo **tega organa**. Šestmesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu šestmesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu.“

#### **Predlog spremembe 278**

**Predlog direktive – akt o spremembi**  
**Člen 9 – točka 24 – točka (b)**  
Direktiva 2006/48/ES  
Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Če pristojni organi v štirih mesecih ne sprejmejo skupne odločitve, sprejme konsolidacijski nadzornik na konsolidirani osnovi odločitev o uporabi členov 123 in 124 ter člena 136(2) po ustrezni obravnavi ocene tveganja podrejenih družb, ki jo izdelajo ustrezni pristojni organi. Če je pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] ob koncu štirimesečnega obdobja zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, konsolidacijski nadzornik počaka na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ, **in ukrepa** skladno s **to** odločitvijo. Štirimesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu štirimesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu.“

**Predlog spremembe 279**

**Predlog direktive – akt o spremembi**  
**Člen 9 – točka 24 – točka (c)**  
Direktiva 2006/48/ES  
Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Odločitev o uporabi členov 123 in 124 ter člena 136(2) sprejmejo pristojni organi, ki so odgovorni za nadzor podrejenih družb nadrejene kreditne institucije EU ali nadrejenega finančnega holdinga EU na

*Predlog spremembe*

Če pristojni organi v štirih mesecih ne sprejmejo skupne odločitve, sprejme konsolidacijski nadzornik na konsolidirani osnovi odločitev o uporabi členov 123 in 124 ter člena 136(2) po ustrezni obravnavi ocene tveganja podrejenih družb, ki jo izdelajo ustrezni pristojni organi. Če je **kateri koli vključeni** pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe št. .../... [EBA] ob koncu šestmesečnega obdobja zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, konsolidacijski nadzornik **odloži svoj sklep in** počaka na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ, **da bi zadevo rešili** skladno z **zakonodajo Unije, in sprejme končno odločitev skladno z odločitvijo tega organa.** . Štirimesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu štirimesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu.“

*Predlog spremembe*

„Odločitev o uporabi členov 123 in 124 ter člena 136(2) sprejmejo pristojni organi, ki so odgovorni za nadzor podrejenih družb nadrejene kreditne institucije EU ali nadrejenega finančnega holdinga EU na

individualni ali subkonsolidirani osnovi, po ustrezni obravnavi stališč in pridržkov konsolidacijskega nadzornika. Če je **konsolidacijski nadzornik** v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] ob koncu štirimesečnega obdobja zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, pristojni organi počakajo na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ, **in ukrepajo skladno s to** odločitvijo. Štirimesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu štirimesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu.“

individualni ali subkonsolidirani osnovi, po ustrezni obravnavi stališč in pridržkov konsolidacijskega nadzornika. Če je **kateri koli vpleteni pristojni organ** v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] ob koncu štirimesečnega obdobja zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, pristojni organi odložijo svoj sklep in počakajo na odločitev, ki jo v skladu s členom 11(3) navedene uredbe o predlagani odločitvi sprejme Evropski bančni organ, **da bi zadevo rešili** skladno z **zakonodajo Unije, in sprejme končno odločitev skladno z odločitvijo tega organa. Sklep organa v skladu s previdnostnim načelom ne nadomesti dodatne bonitetne presoje konsolidacijskega nadzornika.** Štirimesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu štirimesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu.“

## **Predlog spremembe 280**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 24 – točka (d)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 7

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

V primeru posvetovanja z Evropskim bančnim organom vsi pristojni organi upoštevajo njegov nasvet in pojasnijo kakršno koli bistveno odstopanje od tega nasveta.

*Predlog spremembe*

V primeru posvetovanja z Evropskim bančnim organom vsi pristojni organi upoštevajo njegov nasvet in pojasnijo kakršno koli bistveno **nadaljnje previdnostno** odstopanje od tega nasveta.

## **Predlog spremembe 281**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 24 – točka (e)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 10

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe postopka skupnega odločanja iz tega odstavka v zvezi z uporabo členov 123 in 124 ter člena 132(2) in se spodbujajo skupne odločitve. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz desetega pododstavka.

**Predlog spremembe 282**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 25 – pododstavek 1**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 130 – odstavek 1 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

„Ob nastopu izrednih razmer, vključno z *neugodnim razvojem* na finančnih trgih, ki bi lahko ogrozile likvidnost trga in stabilnost finančnega sistema v kateri koli od držav članic, kjer je določeno podjetje skupine pridobilo dovoljenje ali kjer imajo sedež pomembne podružnice iz člena 42a, konsolidacijski nadzornik takoj, ko je mogoče, ob upoštevanju oddelka 2 poglavja 1 obvesti Evropski bančni organ in organe iz četrtega pododstavka členov 49 in 50 ter sporoči vse informacije, bistvene za opravljanje njihovih nalog. Navedene obveznosti se uporabljajo za vse pristojne organe iz členov 125 in 25 ter za pristojni organ, določen v skladu s členom 129(1).

*Predlog spremembe*

Za zagotovitev ***dosledne usklajenosti in*** enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe postopka skupnega odločanja iz tega odstavka v zvezi z uporabo členov 123 in 124 ter člena 132(2) in se spodbujajo skupne odločitve. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz desetega pododstavka.

*Predlog spremembe*

Ob nastopu ***možnosti za izredne razmere ali dejanskih*** izrednih razmer, vključno s ***katero koli možnostjo*** *neugodnega razvoja* na finančnih trgih ali v realnem gospodarstvu, ki bi lahko ogrozile likvidnost trga in stabilnost finančnega sistema v kateri koli od držav članic, kjer je določeno podjetje skupine pridobilo dovoljenje ali kjer imajo sedež pomembne podružnice iz člena 42a, konsolidacijski nadzornik takoj, ko je mogoče, ob upoštevanju oddelka 2 poglavja 1 obvesti Evropski bančni organ, ***Evropski odbor za sistemska tveganja*** in ***druge*** organe iz četrtega pododstavka členov 49 in 50 ter sporoči vse informacije, bistvene za opravljanje njihovih nalog. Navedene obveznosti se uporabljajo za vse pristojne organe iz členov 125 in 126 ter za pristojni

organ, določen v skladu s členom 129(1).

### **Predlog spremembe 283**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – točka 27 – točka (a)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 131 a – odstavek 2 – pododstavek 1

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Za zagotovitev enotne uporabe tega člena in člena 42a(3) Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov za operativno delovanje kolegijev, vključno v zvezi s členom 42a(3). Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

#### *Predlog spremembe*

Za zagotovitev ***dosledne usklajenosti in*** enotne uporabe tega člena in člena 42a(3) Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov za operativno delovanje kolegijev, vključno v zvezi s členom 42a(3). Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

### **Predlog spremembe 284**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – odstavek 27 – točka b – uvodni stavek**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 131 a – odstavek 2 – sedmi pododstavek

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(b) ***Sedmi*** pododstavek se nadomesti z naslednjim:

#### *Predlog spremembe*

(b) ***Šesti*** pododstavek se nadomesti z naslednjim:

### **Predlog spremembe 285**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – točka 27 a (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 132 – odstavek 1 – pododstavka 1 a in 1 b (novo)

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

#### *Predlog spremembe*

***(27a) V členu 132(1) se za prvim pododstavkom vstavijo naslednji***

*pododstavki:*

*„Pristojni organi sodelujejo z EBA, če je potrebno za namene te direktive. Pristojni organi EBA in drugim pristojnim organom takoj zagotovijo vse pomembne in potrebne informacije, da bi izpolnili svoje dolžnosti iz te direktive.“*

## **Predlog spremembe 286**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 27 b (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 140 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(27b) V členu 140 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:*

**"3. Pristojni organi, odgovorni za nadzor na konsolidirani osnovi, sestavijo sezname finančnih holdingov iz člena 71(2). Te sezname posredujejo pristojnim organom v drugih državah članicah, EBA in Komisiji."**

## **Predlog spremembe 287**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 28 – točka (b)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 143 – odstavek 2 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

Pristojni organi, ki opravljajo preverjanje iz prvega pododstavka odstavka 1, upoštevajo ta navodila. Za ta namen se pristojni organ posvetuje z Evropskim bančnim organom pred sprejetjem odločitve.

Pristojni organi, ki opravljajo preverjanje iz prvega pododstavka odstavka 1, upoštevajo ta navodila. Za ta namen se pristojni organ posvetuje z Evropskim bančnim organom pred sprejetjem odločitve *in skladno s tem sprejme odločitev.*

## **Predlog spremembe 288**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Člen 9 – točka 28 a (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 143 – odstavek 3 – pododstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(28a) V členu 143(3) se četrty odstavek nadomesti z naslednjim:*

**"Te nadzorne tehnike morajo biti pripravljene tako, da dosežejo cilje konsolidiranega nadzora, ki so določeni v tem poglavju, in je o njih treba obvestiti druge pristojne organe, EBA in Komisijo."**

## **Predlog spremembe 289**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Člen 9 – točka 29**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 144 – odstavek 1 a (novo) – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

„Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo ključni vidiki glede tega, katere skupne statistične podatke je treba razkriti, ter oblika, struktura, seznam vsebine in letna objava podatkov razkritja iz tega člena. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Za zagotovitev ***dosledne usklajenosti in*** enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo ključni vidiki glede tega, katere skupne statistične podatke je treba razkriti, ter oblika, struktura, seznam vsebine in letna objava podatkov razkritja iz tega člena. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

## **Predlog spremembe 290**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Člen 9 – točka 29 a (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Naslov VI (pred členom 150)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(29a) Naslov VI pred členom 150 se nadomesti z naslednjim:*

**„DELEGIRANI AKTI IN IZVRŠILNA PRISTOJNOST“**

### **Predlog spremembe 291**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 29 b (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 150 – odstavek 1 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(29b) Prvi pododstavek člena 150(1) se nadomesti z naslednjim:*

**1. V zvezi z lastnimi sredstvi, ne glede na predlog, ki naj ga Komisija predloži v skladu s členom 62, morajo biti v skladu s členi 151, 151a in 151b sprejete z delegiranimi akti tehnične prilagoditve [...]:**

### **Predlog spremembe 292**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 30 a (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 150 – odstavek 1 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(30a) V členu 150(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:*

**„EBA pripravi osnutke delegiranih aktov.“**



## **Predlog spremembe 293**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 30 b (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 150 – odstavek 2 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(30b) Prvi pododstavek člena 150(2) se nadomesti z naslednjim:*

*„Komisija lahko sprejme naslednje [...] ukrepe:“*

## **Predlog spremembe 294**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka (30 c) (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 150 – odstavek 2 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(30c) Drugi pododstavek člena 150(2) se nadomesti z naslednjim:*

*"Ti ukrepi se lahko sprejmejo z delegiranimi akti v skladu s [...] členi 151, 151a, 151b."*

## **Predlog spremembe 295**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka (30 d) (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 150 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(30) V členu 150(2) se doda naslednji pododstavek:*

*„EBA pripravi osnutke delegiranih aktov.“*

## **Predlog spremembe 296**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 30 e (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 151 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(30e) Člen 151(2) se nadomesti z naslednjim:**  
**"2. Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 150 se na Komisijo prenesejo za nedoločen čas."**

## **Predlog spremembe 297**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 30 f (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 151 – odstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(30f) V členu 151 se vstavi naslednji odstavek:**  
**"2a. Kakor hitro Komisija sprejme delegiran zakon, o tem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet."**

## **Predlog spremembe 298**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 30 g (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 151 – odstavek 2 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(30g) V člen 151 se vstavi naslednji odstavek:**  
**"2b. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz členov 151a in 151b."**

## **Predlog spremembe 299**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 30 h (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 151 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(30h) Člen 151(3) se črta.**

## **Predlog spremembe 300**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 30 i (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 151 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(30i) Za členom 151 se vstavi naslednji člen:**

#### **„Člen 151a**

##### ***Preklic prenesenih pooblastil***

**1. Prenos pooblastila iz člena 150 lahko prekliče Evropski parlament ali Svet.**

**2. Institucija, ki sproži notranji postopek za odločanje o preklicu prenesenih pooblastil, si prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo o tem, katera prenesena pooblastila bi lahko bila preklicana.**

**Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati prenesena pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati takoj ali na dan, ki je v njej naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.**

## **Predlog spremembe 301**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 30 j (novo)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 151 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(30j) Za členom 151a se vstavi naslednji člen:**

**„Člen 151b**

***Nasprotovanje delegiranim aktom***

**1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila nasprotuje. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.**

**2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, začne ta veljati na datum, naveden v aktu. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, ta ne začne veljati.**

**3. Za hitrejšo sprejetje delegiranih aktov, kadar je to potrebno, lahko Evropski parlament in Svet v skladu s postopkom, pri katerem zgodaj izrazita, da temu sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v ustrezno utemeljenih primerih odločita, da se obdobje štirih mesecev iz prvega pododstavka na zahtevo Komisije skrajša.“**

**Predlog spremembe 302**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 31**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 156

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(31) V členu 156 se „Odbor evropskih bančnih nadzornikov“ nadomesti z**

**(31) Člen 156 se spremeni:**

„Evropskim bančnim organom“.

(a) „Odbor evropskih bančnih nadzornikov“ se nadomesti z „Evropskim bančnim organom“.

(b) *prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:*

**"Komisija v sodelovanju z EBA in državami članicami ter ob upoštevanju prispevka Evropske centralne banke redno spremlja, ali ta direktiva v celoti, skupaj z Direktivo 2006/49/ES, znatno vpliva na gospodarski cikel, in glede na navedeni pregled obravnava, ali so upravičeni morebitni popravni ukrepi.**

### **Predlog spremembe 303**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 10 – točka –1 (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 7 – zadnji pododstavek

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(-1) Zadnji pododstavek člena 7 se nadomesti z naslednjim besedilom:*

**"EBA periodično revidira zneske iz prvega pododstavka, da bi upoštevala spremembe evropskega indeksa cen življenjskih potrebščin, kakor ga objavlja Eurostat, v skladu in hkrati s prilagoditvami po členu 4(7) Direktive 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 2002 o zavarovalnem posredovanju (1)."**

### **Predlog spremembe 304**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 10 – točka 1**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 18 – odstavek 4 a (novo) – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

5. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 1 **lahko** Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, ki jih potrdi Komisija, da se določi praktična in postopkovna uporaba pogojev, pod katerimi pristojni organi **kreditnim** institucijam dovolijo uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev v skladu s to direktivo.

**Predlog spremembe 305**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 10 – točka 1 a (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

5. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe odstavka 1 Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, ki jih potrdi Komisija, da se določi praktična in postopkovna uporaba pogojev, pod katerimi pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev v skladu s to direktivo.

*Predlog spremembe*

**(1a) V členu 22(1) se doda naslednji pododstavek:**

**"Če pristojni organi opustijo uporabo kapitalskih zahtev na konsolidirani osnovi iz tega člena, o tem obvestijo EBA."**

**Predlog spremembe 306**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 10 – točka 1 b (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 32 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(1b) Člen 32(1) se nadomesti z naslednjim:**

**"1. Pristojni organi ob upoštevanju smernic, ki jih je pripravil EBA, vzpostavijo postopke, s katerimi**

**institucijam onemogočijo, da bi se namerno izognile dodatnim kapitalskim zahtevam, ki bi drugače nastale zaradi izpostavljenosti, ki presežejo omejitve iz člena 111(1) Direktive 2006/48/ES, ko te izpostavljenosti obstajajo več kot 10 dni, z začasnim prenosom omenjenih izpostavljenosti na drugo družbo, ki lahko spada v isto skupino ali ne, in/ali z navideznimi transakcijami za ukinitve izpostavljenosti med desetdnevnim obdobjem in ustvarjanjem nove izpostavljenosti.**

**Pristojni organi obvestijo EBA, Svet in Komisijo o teh postopkih.**

**Institucije vzdržujejo sisteme, ki zagotavljajo, da se vsak prenos z učinkom iz prvega pododstavka nemudoma sporoči pristojnim organom.“**

## **Predlog spremembe 307**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 10 – točka (1 c) (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 36 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1c) Člen 36(1) se nadomesti z naslednjim:*

**"1. Države članice določijo organe, ki so pristojni za opravljanje dolžnosti iz te direktive. Države članice o tem obvestijo EBA in Komisijo ter navedejo vse razporeditve dolžnosti."**

## **Predlog spremembe 308**

**Predlog direktive – akt o spremembi**  
**Člen 10 – točka (1 d) (novo)**  
Direktiva 2006/49/ES  
Člen 38 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1d) Člen 38(1) se nadomesti z naslednjim:*

**"1. Pristojni organi držav članic in EBA tesno sodelujejo pri opravljanju dolžnosti iz te direktive, zlasti če se investicijske storitve zagotavljajo na osnovi svobode zagotavljanja storitev ali z ustanovitvijo podružnic.**

**Pristojni organi na zahtevo posredujejo med seboj in EBA vse informacije, ki bi lahko olajšale nadzor kapitalske ustreznosti institucij, zlasti preverjanje upoštevanja predpisov, opredeljenih v tej direktivi."**

**Predlog spremembe 309**

**Predlog direktive – akt o spremembi**  
**Člen 10 – točka 1 e (novo)**  
Direktiva 2006/49/ES  
Člen 38 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1e) Člen 38(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Za vsako izmenjavo informacij med pristojnimi organi ter pristojnimi organi in EBA, predvideno v tej direktivi, veljajo naslednje obveznosti varovanja poslovnih skrivnosti:**

**(a) za investicijska podjetja, tiste obveznosti varovanja poslovnih skrivnosti iz členov 54 in 58 Direktive 2004/39/ES; in**

**(b) za kreditne institucije tiste iz členov 44 do 52 Direktive 2006/48/ES."**



## **Predlog spremembe 310**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 10 – točka 1 f (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Oddelek 2 – naslov (pred členom 41)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1f) Naslov oddelka 2 se nadomesti z naslednjim:*

*„Delegirani akti in izvršilna pristojnost“*

## **Predlog spremembe 311**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 10 – točka 1 g (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 41 – odstavek 1 – točka a

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1g) V členu 41 se točka a nadomesti z naslednjim besedilom:*

*"(a) pojasnitev opredelitev pojmov iz člena 3 za zagotovitev dosledne usklajenosti in enotne uporabe te direktive;"*

## **Predlog spremembe 312**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 10 – točka 1 h (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 41 – odstavek 1 – točka (e)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1h) V členu 41 se točka e nadomesti z naslednjim besedilom:*

*"(e) pojasnitev opredelitev iz člena 21 za zagotovitev dosledne usklajenosti in enotne uporabe te direktive;"*

### **Predlog spremembe 313**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 10 – točka 1 i (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 41 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1i) V členu 41(2) se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:*

*"2. Ti ukrepi iz odstavka 1 [...] se sprejmejo z delegiranimi akti v skladu s [...] členi 42, 42a, 42b.*

*EBA pripravi osnutke delegiranih aktov."*

### **Predlog spremembe 314**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 10 – točka 1 j (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 42 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1j) Člen 42(2) se nadomesti z naslednjim:*

*"2. Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 41 se na Komisijo prenesejo za nedoločen čas."*

### **Predlog spremembe 315**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 10 – točka 1 k (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 42 – odstavek 2 a (novo) in 2 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1k) V členu 42 se vstavi naslednja odstavka:*

*"2a. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.*

*2b. Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov se na Komisijo prenesejo pod pogoji iz členov 42a in 42b.“*

### **Predlog spremembe 316**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 10 – točka 1 l (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 42 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1l) Za členom 42 se vstavi naslednji člen:*

*„Člen 42a*

*Preklic prenesenih pooblastil*

- 1. Prenos pooblastila iz člena 41 lahko prekliče Evropski parlament ali Svet.*
- 2. Institucija, ki sproži notranji postopek za odločanje o preklicu prenesenih pooblastil, si prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo o tem, katera prenesena pooblastila bi lahko bila preklicana.*

*Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati prenesena pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati takoj ali na dan, ki je v njej naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.*

### **Predlog spremembe 317**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 10 – točka 1 m (novo)**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 42 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1m) Za členom 42a se vstavi naslednji člen:*

## „Člen 42b

### *Nasprotovanje delegiranim aktom*

**1. 1. Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila nasprotuje. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.**

**2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, začne ta veljati na datum, naveden v aktu. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, ta ne začne veljati.**

**3. Za hitrejšo sprejetje delegiranih aktov, kadar je to potrebno, lahko Evropski parlament in Svet v skladu s postopkom, pri katerem zgodaj izrazita, da temu sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v ustrezno utemeljenih primerih odločita, da se obdobje štirih mesecev iz prvega pododstavka na zahtevo Komisije skrajša.“**

## **Predlog spremembe 318**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 1**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 5 – odstavek 7 a (novo) – pododstavek 1

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

8. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z informacijami, ki se predložijo pristojnim organom v zahtevi za izdajo dovoljenja za KNPVP.

#### *Predlog spremembe*

8. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z informacijami, ki se predložijo pristojnim organom v zahtevi za izdajo dovoljenja za KNPVP.

## Predlog spremembe 319

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2009/65/ES

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(1a) V členu 6(1) se doda naslednji pododstavek:*

*„Evropski organ za vrednostne papirje in trge mora biti obveščen o vsakem izdanem dovoljenju in objavlja posodobljeni seznam pooblaščenih družb za upravljanje na svoji spletni strani.“*

## Predlog spremembe 320

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 2

Direktiva 2009/65/ES

Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

6. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se **nadalje** določijo **pogoji uporabe zahtev** za izdajo dovoljenja za družbo za upravljanje, **razen pogojev iz odstavka 1(b) tega člena**.

6. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se:

*(a) določijo informacije, ki bodo predložene pristojnemu organu v vlogi za izdajo dovoljenja za družbo za upravljanje;*

*(b) razvijejo informacije in standardni obrazci, modeli ter postopki za obveščanje o poslovnem načrtu, predvidenem v tem členu; in*

*(c) ocenijo ugled in izkušnje oseb, ki vodijo poslovanje družbe za upravljanje.*

## **Predlog spremembe 321**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 2 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 7 – odstavek 5 a in 5 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2a) V členu 7 se dodata naslednja odstavka:*

*"5a. Za zagotovitev popolne skladnosti in enotne uporabe zgornjega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutek tehničnih standardov za oceno primernosti delničarjev ali članov družbe za upravljanje.*

*5b. Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."*

## **Predlog spremembe 322**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 2 b (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 9 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2b) Člen 9(2) se nadomesti z naslednjim:*

*"2. Države članice obvestijo Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter Komisijo o kakršnih koli splošnih težavah, na katere naletijo KNPVP pri trženju svojih enot v kateri koli tretji državi.*

*Komisija, Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter pristojni organi držav članic čim prej preučijo te težave, da bi zanje našle primerno rešitev."*

## **Predlog spremembe 323**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka 2 c (novo) – točka a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(2c) Člen 12 se spremeni:*

*(a) tretji odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:*

**"3. Komisija brez poseganja v člen 116 do 1. julija 2010 z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme izvedbene ukrepe, ki opredeljujejo postopke in ureditev iz točke (a) drugega pododstavka odstavka 1 ter strukture in organizacijske zahteve za preprečevanje navzkrižja interesov iz točke (b) drugega pododstavka odstavka 1."**

## **Predlog spremembe 324**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka 2 c (novo) – točka b (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(b) Drugi pododstavek člena 12(3) se črta.*

## **Predlog spremembe 325**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka 2 c (novo) – točka c (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(c) Doda se naslednji pododstavek:*

**„Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in**

*trge.“*

## **Predlog spremembe 326**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 3**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi s postopki, ureditvijo, strukturami in organizacijskimi zahtevami iz odstavka 3 tega člena.

Komisija lahko v skladu s postopkom *iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA]* sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

#### *Predlog spremembe*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi s postopki, ureditvijo, strukturami in organizacijskimi zahtevami iz odstavka 3 tega člena.

Komisija lahko v skladu s postopkom *za izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije* sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

## **Predlog spremembe 327**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 3 a (novo) – točka a**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

#### *Predlog spremembe*

*(3a) Člen 14(2) se spremeni:*

*(a) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Komisija brez poseganja v člen 116 do 1. julija 2010 z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme ukrepe, s katerimi naj bi zagotovila, da družbe za upravljanje izpolnjujejo dolžnosti iz odstavka 1, zlasti kar zadeva:"**



## Predlog spremembe 328

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 3 a (novo) – točka b

Direktiva 2009/65/ES

Člen 14 – odstavek 2 – drugi pododstavek

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(b) Drugi pododstavek se črta.**

## Predlog spremembe 329

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 3 a (novo) – točka c

Direktiva 2009/65/ES

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(c) Doda se naslednji pododstavek:**

**„Osnutke delegiranih aktov pripravi  
Evropski organ za vrednostne papirje in  
trge.“**

## Predlog spremembe 330

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 4

Direktiva 2009/65/ES

Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

3. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z merili, načeli in koraki iz točk (a), (b) in (c) **prvega pododstavka** tega člena.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme

3. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z merili, načeli in koraki iz točk (a), (b) in (c) **odstavka 2** tega člena.

Komisija lahko v skladu s postopkom za **izvedbene akte v skladu s členom 291**

osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

*Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka."*

### **Predlog spremembe 331**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi Člen 11 – točka 4 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 17 – odstavek 9 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(4a) V členu 17 se doda naslednji odstavek:*

*"Za zagotovitev popolne skladnosti in enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo informacije, ki se predložijo pristojnim organom v obvestilu o ustanovitvi podružnice.*

*Komisija v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka. “*

### **Predlog spremembe 332**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi Člen 11 – točka 4 b (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 18 – odstavek 4 a in 4 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(4b) V členu 18 se dodajo odstavki:*

*„Za zagotovitev dosledne usklajenosti in enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo*

*informacije, ki se sporočijo pristojnim organom za opravljanje dejavnosti v okviru svobode zagotavljanja storitev.*

*Komisija v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“*

### **Predlog spremembe 333**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka (4 c) (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 20 – odstavek 4 a in 4 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(4c) V členu 20 se dodata naslednja odstavka:*

*"Za zagotovitev popolne skladnosti in enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določi dokumentacija, ki se predloži pristojnim organom v vlogi za upravljanje KNPVP, ustanovljenega v drugi državi članici.*

*Komisija v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“*

### **Predlog spremembe 334**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 5 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 21 – odstavek 7 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(5a) Drugi pododstavek člena 21(7) se nadomesti z naslednjim:*

**"Po posvetu s pristojnimi organi zadevne države članice *Evropski organ za vrednostne papirje in trge* lahko odloči, da mora ta država članica te ukrepe spremeniti ali odpraviti."**

### **Predlog spremembe 335**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka 5 b (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 21 – odstavek 9 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(5b) V členu 21(9) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:***

**"9. Države članice obvestijo *Evropski organ za vrednostne papirje in trge* in Komisijo o številu in vrsti primerov, v katerih so v skladu s členoma 17 in 20 izdale zavrnitev ali sprejele ukrepe v skladu z odstavkom 5 tega člena."**

### **Predlog spremembe 336**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka 5 c (novo) – točka a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 23 – odstavek 6 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(5c) Člen 23(6) se spremeni:***

***(a) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:***

**"6. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme ukrepe glede ukrepov, ki jih mora sprejeti depozitar, da bi izpolnjeval svoje obveznosti glede KNPVP, ki ga upravlja družba za upravljanje iz druge države članice, vključno s podrobnostmi, ki morajo biti vključene v standardne**

sporazume iz odstavka 5, ki jih uporabljajo depozitarji in družbe za upravljanje.“

### **Predlog spremembe 337**

**Predlog direktive – akt o spremembi**  
**Člen 11 – točka 5 c (novo) – točka b (novo)**  
Direktiva 2009/65/ES  
Člen 23 – odstavek 6 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(b) Drugi pododstavek člena 23(6) se črta.*

### **Predlog spremembe 338**

**Predlog direktive – akt o spremembi**  
**Člen 11 – točka 5 c (novo) – točka c**  
Direktiva 2009/65/ES  
Člen 23 – odstavek 6 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(c) V členu 23(6) se doda naslednji pododstavek:*

*„Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“*

### **Predlog spremembe 339**

**Predlog direktive – akt o spremembi**  
**Člen 11 – točka 6**  
Direktiva 2009/65/ES  
Člen 29 – odstavek 5 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

5. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe pogojev za izdajo dovoljenja za

5. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe pogojev za izdajo

investicijsko družbo, ki se upravlja sama, razen pogojev iz odstavka **I(b)** tega člena.

dovoljenja za investicijsko družbo, ki se upravlja sama, razen pogojev iz odstavka **I(c)** tega člena.

#### **Predlog spremembe 340**

##### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 6 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 32 – odstavek 6

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(6a) Člen 32(6) se nadomesti z naslednjim:**

**"6. Države članice obveščajo *Evropski organ za vrednostne papirje in trge* ter Komisijo o investicijskih družbah, ki izkoristijo izjeme iz odstavkov 4 in 5."**

#### **Predlog spremembe 341**

##### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – odstavek 6 b (novo)– točka a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 33 – odstavek 6 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(6b) Člen 33(6) se spremeni:**

**(a) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:**

**"6. Komisija z *delegiranimi akti* v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme ukrepe glede ukrepov, ki jih mora sprejeti depozitar, da bi izpolnjeval svoje obveznosti glede KNPVP, ki ga upravlja družba za upravljanje iz druge države članice, vključno s podrobnostmi, ki morajo biti vključene v standardne sporazume iz odstavka 5, ki jih uporabljajo depozitarji in družbe za upravljanje."**

## **Predlog spremembe 342**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – odstavek 6 b (novo) – točka b (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 33 – odstavek 6 – drugi pododstavek

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(b) Drugi pododstavek se črta.**

## **Predlog spremembe 343**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka 6 b (novo) – točka c**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 33 – odstavek 6 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(c) Doda se naslednji pododstavek:**

**„Osnutke delegiranih aktov pripravi  
Evropski organ za vrednostne papirje in  
trge.“**

## **Predlog spremembe 344**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka 6 c (novo) – točka a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 43 – odstavek 5 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(6c) Člen 43(5) se spremeni:**

**(a) prvi pododstavek se nadomesti z  
naslednjim:**

**"5. Komisija z delegiranimi akti v skladu  
s členi 112, 112a in 112b sprejme ukrepe,  
ki opredeljujejo podrobno vsebino,  
obliko in način zagotavljanja informacij  
iz odstavkov 1 in 3."**

## Predlog spremembe 345

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 6 c (novo) – točka b (novo)

Direktiva 2009/65/ES

Člen 43 – odstavek 5 – drugi pododstavek

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(b) Drugi pododstavek se črta.**

## Predlog spremembe 346

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 6 c (novo) – točka c (novo)

Direktiva 2009/65/ES

Člen 43 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(c) Doda se naslednji pododstavek:**

**„Osnutke delegiranih aktov pripravi  
Evropski organ za vrednostne papirje in  
trge.“**

## Predlog spremembe 347

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 7

Direktiva 2009/65/ES

Člen 43 – odstavek 5 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

6. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z vsebino, obliko in načinom zagotavljanja informacij iz odstavkov 1 in 3 tega člena.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega

6. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z vsebino, obliko in načinom zagotavljanja informacij iz odstavkov 1 in 3 tega člena.

Komisija lahko v skladu s postopkom za **izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije**



pododstavka.“

sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.

### **Predlog spremembe 348**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 8**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 50 – odstavek 4 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe določb v zvezi s kategorijami sredstev, v katere lahko v skladu s tem členom vlagajo KNPVP.

*Predlog spremembe*

4. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe določb v zvezi s kategorijami sredstev, v katere lahko v skladu s tem členom vlagajo KNPVP.

### **Predlog spremembe 349**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 9 – točka a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(9) Člen 51 se spremeni:**

**(a) V prvem odstavku se doda naslednji pododstavek:**

**"Pristojni nacionalni organi zagotovijo, da se vse informacije, prejete v skladu z predhodnim odstavkom, zbrane glede na vse družbe za upravljanje ali investicijske družbe, ki jih ti organi nadzorujejo, posredujejo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ter ESRB za namen spremljanja sistemskih tveganj na ravni Unije."**

## **Predlog spremembe 350**

**Predlog direktive – akt o spremembi**  
**Člen 11 – odstavek 9 – točka b (novo)**  
Direktiva 2009/65/ES  
Člen 51 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(b) Četrty odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:*

**"4. Komisija brez poseganja v člen 116 do 1. julija 2010 z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme [...] ukrepe, ki opredeljujejo naslednje:**

**(a) merila za oceno ustreznosti postopka obvladovanja tveganj, ki ga izvajata družba za upravljanje v skladu s prvim pododstavkom odstavka 1;**

**(b) podrobna pravila za natančno in neodvisno oceno vrednosti izvedenih finančnih instrumentov OTC; in**

**(c) podrobna pravila o vsebini in postopku, ki ga je treba izpeljati za posredovanje informacij pristojnim organom matične države članice družbe za upravljanje iz tretjega pododstavka odstavka 1.**

[...]

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge."*

## **Predlog spremembe 351**

**Predlog direktive – akt o spremembi**  
**Člen 11 – točka 9**  
Direktiva 2009/65/ES  
Člen 51 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**9. Členu 51 se doda naslednji odstavek 5:**

**"5. Za zagotovitev enotne uporabe tega**

**(c) Doda se naslednji odstavek 5:**

**"5. Za zagotovitev enotne uporabe tega**

člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z merili in pravili iz točk (a), (b) in (c) odstavka 4.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

## **Predlog spremembe 352**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 9 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 52 – odstavek 4 – pododstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z merili in pravili iz točk (a), (b) in (c) odstavka 4.

Komisija lahko v skladu s postopkom za **izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije** sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

*Predlog spremembe*

*(9a) V členu 52(4) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:*

**"Države članice Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge pošljejo seznam kategorij obveznic iz prvega pododstavka, skupaj s kategorijami izdajateljev, ki jim je bilo v skladu z zakoni in sporazumi o nadzoru iz navedenega pododstavka izdano dovoljenje za izdajo obveznic, ki izpolnjujejo kriterije iz tega člena. Obvestilo, ki podrobno določa status ponujenih jamstev, se priloži seznamu. Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi zbirni seznam in ga objavi na svoji spletni strani. Seznam se posodobi, kadarkoli Evropski organ za vrednostne papirje in trge prejme nove informacije od držav članic. Poleg tega se te nove informacije tudi nemudoma posredujejo drugim državam članicam, skupaj s komentarji, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge šteje za primerne. Ta obvestila so lahko predmet izmenjave mnenj v Evropskem odboru**

za vrednostne papirje iz člena 112(1)."

### **Predlog spremembe 353**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – odstavek 9 b (novo)– točka a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 60 – odstavek 6 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(9b) Člen 60(6) se spremeni:**

**(a) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:**

**"6. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme [...] ukrepe, ki določajo:"**

### **Predlog spremembe 354**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – odstavek 9 b (novo) – točka b (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 60 – odstavek 6 – pododstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(b) Drugi pododstavek se črta.**

### **Predlog spremembe 355**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka 9 b (novo) – točka c (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 60 – odstavek 6 – pododstavek 2 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(c) Doda se naslednji pododstavek:**

**„Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“**

## Predlog spremembe 356

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 10

Direktiva 2009/65/ES

Člen 60 – odstavek 6 a (novo)

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

7. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z dogovorom, ukrepi in postopki iz točk (a), (b) in (c) odstavka 6.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

#### *Predlog spremembe*

7. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z dogovorom, ukrepi in postopki iz točk (a), (b) in (c) odstavka 6.

Komisija lahko v skladu s postopkom za **izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije** sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.

## Predlog spremembe 357

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 10 a (novo)

Direktiva 2009/65/ES

Člen 61 – odstavek 3

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

#### *Predlog spremembe*

**(10a) Člen 61(3) se nadomesti z naslednjim:**

**"3. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme [...]**

**ukrepe, ki nadalje opredeljujejo:**

**(a) podatke, ki morajo biti vključeni v dogovor iz odstavka 1; in**

**(b) vrste nepravilnosti iz odstavka 2, za katere velja, da negativno vplivajo na napajalni KNPVP.**

[...]

**Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in**

*trge.*“

## **Predlog spremembe 358**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 11**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 61 – odstavek 4

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z dogovorom in vrstami nepravilnosti iz točk (a) in (b) odstavka 3.

Komisija lahko v skladu s postopkom *iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA]* sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

#### *Predlog spremembe*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z dogovorom in vrstami nepravilnosti iz točk (a) in (b) odstavka 3.

Komisija lahko v skladu s postopkom *za izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije* sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 359**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 11 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 62 – odstavek 4

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

#### *Predlog spremembe*

*(11a) Člen 62(4) se nadomesti z naslednjim:*

**"4. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme ukrepe, ki določajo vsebino dogovora iz prvega pododstavka odstavka 1."**

[...]

## Predlog spremembe 360

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 11 b (novo)

Direktiva 2009/65/ES

Člen 64 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(11b) Člen 64(4) se nadomesti z:*

**"4. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme ukrepe, ki določajo:**

**(a) obliko in način za zagotavljanje podatkov iz odstavka 1; ali**

**(b) če napajalni KNPVP vsa ali del svojih sredstev prenese na centralni KNPVP v zameno za enote premoženja, postopek za ovrednotenje in revizijo tega prispevka v naravi in vlogo depozitarja napajalnega KNPVP v tem postopku.**

[...]

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge."*

## Predlog spremembe 361

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 12

Direktiva 2009/65/ES

Člen 64 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

5. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi s podatki in postopkom iz točk (a) in (b) odstavka 4.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz

5. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z **obliko in načinom predstavitve podatkov** in postopkom iz točk (a) in (b) odstavka 4.

Komisija lahko v skladu s postopkom za

člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

*izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.*

## **Predlog spremembe 362**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 13**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 69 – odstavek 5 – prvi pododstavek

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

5. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe določb v zvezi z vsebino prospekta, letnim poročilom in polletnim poročilom, kot je določeno v Prilogi I, ter obliko teh dokumentov.

*Predlog spremembe*

5. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe določb v zvezi z vsebino prospekta, letnim poročilom in polletnim poročilom, kot je določeno v Prilogi I, ter obliko teh dokumentov.

## **Predlog spremembe 363**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 13 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 75 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(13a) Člen 75(4) se nadomesti z naslednjim:**

**"4. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme ukrepe, ki določajo, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, če se prospekt zagotovi na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletnem mestu, ki ni trajen nosilec podatkov.**

[...]

**Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in**



*trge.*“

## **Predlog spremembe 364**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 13 b (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 78 – odstavek 7

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(13b) Člen 78(7) se nadomesti z:*

**"7. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme ukrepe, ki opredeljujejo:**

**(a) podrobno in izčrpno vsebino ključnih podatkov za vlagatelje, ki se zagotovijo vlagateljem, kot določajo odstavki 2, 3 in 4;**

**(b) podrobno in izčrpno vsebino ključnih podatkov za vlagatelje, ki se zagotovijo vlagateljem v naslednjih posebnih primerih:**

**(i) za KNPVP z različnimi naložbenimi razdelki: ključni podatki za vlagatelje, ki se zagotovijo vlagateljem, ki vlagajo v določen naložbeni razdelek, vključno s tem, kako prestopiti iz enega naložbenega razdelka v drugega, in s tem povezanimi stroški;**

**(ii) za KNPVP, ki ponujajo različne razrede delnic: ključni podatki za vlagatelje, ki se zagotovijo vlagateljem, ki vlagajo v določen razred delnic;**

**(iii) za strukture sklada skladov, ključni podatki za vlagatelje, ki se zagotovijo vlagateljem, ki vlagajo v KNPVP, ki vlaga sam v drug KNPVP ali v drug kolektivni naložbeni podjem iz člena 50(1)(e);**

**(iv) za strukture centralnih in napajalnih KNPVP: ključni podatki za vlagatelje, ki se zagotovijo vlagateljem, ki vlagajo v napajalni KNPVP; in**

(v) za strukturirane, kapitalsko zaščitene in druge primerljive KNPVP: ključni podatki za vlagatelje, ki se zagotovijo vlagateljem v zvezi s posebnimi značilnostmi takšnih KNPVP; in

(c) podrobnosti o obliki in predstavitvi ključnih podatkov za vlagatelje, ki se zagotovijo vlagateljem v skladu z odstavkom 5.

[...]

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.“*

### **Predlog spremembe 365**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 14**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 78 – odstavek 8

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

8. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, **ki jih potrdi Komisija**, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi s podatki iz odstavka 3.

Komisija lahko v skladu s postopkom *iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA]* sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“

*Predlog spremembe*

8. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih **v skladu z odstavkom 7** sprejme Komisija v zvezi s podatki iz odstavka 3.

Komisija lahko v skladu s postopkom *za izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe* sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.

### **Predlog spremembe 366**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 14 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 81 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(14a) Člen 81(2) se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme ukrepe, ki določajo, kateri posebni pogoji morajo biti izpolnjeni pri zagotavljanju ključnih podatkov za vlagatelje na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletnem mestu, ki ni trajen nosilec podatkov.**

[...]

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge."*

### **Predlog spremembe 367**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 15**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 84 – odstavek 4 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji **uporabe pogojev, ki veljajo začasno prekinitev** ponovnega odkupa ali izplačila enot KNPVP, kot je določeno v točki (a) odstavka 2, ko se sprejme odločitev o prekinitvi.

*Predlog spremembe*

4. Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji, **ki jih mora izpolniti KNPVP po uvedbi** *začasne prekinitve* ponovnega odkupa ali izplačila enot KNPVP, kot je določeno v točki (a) odstavka 2, ko se sprejme odločitev o prekinitvi.

### **Predlog spremembe 368**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 15 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 95 – odstavek 1

**(16) Člen 95(1) se spremeni:**

**"1. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b sprejme ukrepe, ki določajo:**

**(a) obseg podatkov iz člena 91(3), in**

**(b) lažji dostop pristojnih organov držav članic gostiteljic KNPVP do podatkov ali dokumentov iz člena 93(1), (2) in (3) v skladu s členom 93(7).**

[...]

***Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.***

## **Predlog spremembe 369**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 16**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 95 – odstavek 2

2. Za zagotovitev enotne uporabe člena 93 **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo **pogoji uporabe glede:**

- (a) oblike in vsebine standardnega vzorca uradnega obvestila iz člena 93(1), ki ga KNPVP uporabljajo za namene obveščanja, vključno z navedbo, na katere dokumente se prevodi nanašajo;
- (b) oblike in vsebine standardnega vzorca potrdila iz člena 93(3), ki ga uporabljajo pristojni organi držav članic;
- (c) postopka za izmenjavo podatkov in uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja v skladu s členom 93.

2. Za zagotovitev enotne uporabe člena 93 Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo:

- (a) oblike in vsebine standardnega vzorca uradnega obvestila iz člena 93(1), ki ga KNPVP uporabljajo za namene obveščanja, vključno z navedbo, na katere dokumente se prevodi nanašajo;
- (b) oblike in vsebine standardnega vzorca potrdila iz člena 93(3), ki ga uporabljajo pristojni organi držav članic;
- (c) postopka za izmenjavo podatkov in uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja v skladu s členom 93.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom za izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.

### **Predlog spremembe 370**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 16 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 97 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(16a) Člen 97(1) se nadomesti z naslednjim:**

**"1. Države članice imenujejo pristojne organe za izvajanje dolžnosti, določenih v tej direktivi. O tem takoj obvestijo Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter Komisijo in navedejo morebitno razdelitev obveznosti."**

### **Predlog spremembe 371**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 16 b (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 101 – odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(16b) Člen 101(1) se nadomesti z:**

**"1. Pristojni organi držav članic sodelujejo med seboj ter z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge, kadar je to potrebno za opravljanje njihovih dolžnosti v skladu s to direktivo ali za izvajanje pooblastil, ki jih imajo v skladu s to uredbo ali nacionalnim pravom.**

**Države članice sprejmejo potrebne upravne in organizacijske ukrepe za**

pospešitev sodelovanja iz tega odstavka.

*Za zagotovitev dosledne usklajenosti in enotne uporabe upravnih in organizacijskih ukrepov za pospešitev sodelovanja Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov. Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme navedene osnutke tehničnih standardov.*

**Pristojni organi uporabijo svoja pooblastila za namen sodelovanja tudi v primerih, ko preiskovano ravnanje ne predstavlja kršitve nobene od določb, ki veljajo v njihovi državi članici."**

### **Predlog spremembe 372**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka (16 c) (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 101 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(16c) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:*

**"2. Pristojni organi držav članic drug drugemu ter Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge takoj posredujejo podatke, ki so potrebni za izvajanje njihovih nalog v skladu s to direktivo."**

### **Predlog spremembe 373**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka 17**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 101 – odstavek 9 – pododstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

9. Za zagotovitev enotne uporabe tega

9. Za zagotovitev *dosledne usklajenosti in*

člena **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z izvajanjem preverjanj na kraju samem in preiskav iz odstavkov 4 **in** 5.

enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z izvajanjem preverjanj na kraju samem in preiskav iz odstavkov 4, 5, **6 in** 7.

#### **Predlog spremembe 374**

##### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 17 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 103 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(17a) Člen 103(3) se nadomesti z naslednjim:**

**"3. Države članice sporočijo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, Komisiji in drugim državam članicam imena organov, ki smejo prejemati podatke na podlagi odstavka 1."**

#### **Predlog spremembe 375**

##### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 11 – točka 17 b (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 103 – odstavek 7

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(17b) Člen 103(7) se nadomesti z:**

**"7. Države članice sporočijo Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, Komisiji in drugim državam članicam imena organov, ki smejo prejemati podatke na podlagi odstavka 4."**

## **Predlog spremembe 376**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 19**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 105 – prvi odstavek

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Za zagotovitev enotne uporabe določb iz te direktive v zvezi z izmenjavo podatkov **lahko** Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo **pogoji uporabe v zvezi s** postopki izmenjave podatkov med pristojnimi organi ter med pristojnimi organi in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge.

*Predlog spremembe*

Za zagotovitev **dosledne usklajenosti in** enotne uporabe določb iz te direktive v zvezi z izmenjavo podatkov Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo postopki izmenjave podatkov med pristojnimi organi ter med pristojnimi organi in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge.

## **Predlog spremembe 377**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 20 a (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Poglavje XIII – naslov (pred členom 111)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(20a) Naslov poglavja XIII se nadomesti z naslednjim:**

**„DELEGIRANI AKTI IN IZVRŠILNA PRISTOJNOST“**

## **Predlog spremembe 378**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 20 b (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 111

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(20b) Člen 111 se nadomesti z naslednjim:**

**„Člen 111**

**Komisija sprejme tehnične spremembe**



te direktive na naslednjih področjih:

- (a) razjasnitev opredelitev, da se zagotovi *dosledna usklajenost in enotna uporaba te direktive v vsej Uniji*; ali
- (b) prilagoditev terminologije in oblikovanje okvira opredelitev v skladu s poznejšimi pravnimi akti o KNPVP in z njimi povezanimi zadevami.

Navedeni ukrepi [...] se sprejmejo z *delegiranimi akti v skladu s členi 112, 112a in 112b.*

*Osnutke delegiranih aktov pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge.*“

### **Predlog spremembe 379**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka (20 c) (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 112

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(20c) Člen 112 se nadomesti z naslednjim:*

*„Člen 112*

**1. Komisiji pomaga Evropski odbor za vrednostne papirje, ustanovljen s Sklepom Komisije 2001/528/ES.**

**2. Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 in 111 se na Komisijo prenesejo za nedoločen čas.**

**2a. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.**

**2b. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz členov 112a in 112b.**

**3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.**

**Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.**“

## **Predlog spremembe 380**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka (20 d) (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 112 a (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(20d) Po členu 112 se vstavi naslednji člen:**

#### **„Člen 112a**

##### ***Preklic prenesenih pooblastil***

**1. Prenos pooblastila iz členov 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 in 111 lahko prekličeta Evropski parlament ali Svet.**

**2. Institucija, ki sproži notranji postopek za odločanje o preklicu prenesenih pooblastil, si prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo o tem, katera prenesena pooblastila bi lahko bila preklicana.**

***Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati takoj ali na dan, ki je v njej naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.***

## **Predlog spremembe 381**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 20 e (novo)**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 112 b (novo)

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(20e) Za členom 112a se vstavi naslednji člen:**

**„Člen 112b**

***Nasprotovanje delegiranim aktom***

***1. Evropski parlament ali Svet lahko delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila nasprotuje. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.***

***2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, začne ta veljati na datum, naveden v aktu. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, ta ne začne veljati.***

***3. Za hitrejšo sprejetje delegiranih aktov, kadar je to potrebno, lahko Evropski parlament in Svet v skladu s postopkom, pri katerem zgodaj izrazita, da temu sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v ustrezno utemeljenih primerih odločita, da se obdobje štirih mesecev iz prvega pododstavka na zahtevo Komisije skrajša.“***

## OBRAZLOŽITEV

### *Sestavni deli ozadja*

Finančna kriza je pokazala na pomanjkljivosti finančnih trgov na svetovni ravni. Kljub akcijskemu načrtu za finančne storitve, ki se je začel izvajati leta 2001 za oblikovanje resničnih enakih pogojev za finančne produkte v Evropski uniji, je kriza pokazala na razlike med finančno globalizacijo, finančnim povezovanjem EU in nacionalnim nadzorom. Evropski finančni trgi se niso mogli izogniti okužbi in se spoprijemajo s tveganji, ki so jih povzročili moralni hazard, preobilni balon in, bolj na splošno, splošna prenapihnenost, nepreglednost in zapletenost celotnega sistema.

Od začetka akcijskega načrta za finančne storitve je bil Evropski parlament osrednji akter pri izgradnji enotnega trga za finančne storitve, in je aktivno spodbujal skladnost, preglednost in pošteno konkurenco, pri čemer je zagotavljal varstvo investitorjev in potrošnikov. Že dolgo pred nastopom finančne krize je Evropski parlament redno pozival h krepitvi resnično enakih pogojev za vse udeležence na evropski ravni in obenem opozarjal na pomembne pomanjkljivosti pri evropskem nadzoru nad vedno bolj integriranimi finančnimi trgi.

Pri vseh poročilih Evropskega parlamenta je bila Evropska komisija pozvana, da analizira, na kakšen način se lahko doseže napredek na poti k bolj integrirani nadzorni strukturi, ob istočasnem prizadevanju za integriran enotni trg za finančne storitve. Ugotavlja se tudi potreba za učinkovit nadzor sistemskih in bonitetnih tveganj glavnih akterjev na trgu.

### *Predlog Evropske komisije za nov integriran nadzorni okvir*

Na višku finančne krize je Evropska komisija sklenila, da skliče skupino strokovnjakov na visoki ravni, ki naj oblikuje predloge za okrepitev evropske nadzorne ureditve. De Larosièrova skupina je predstavila svoje poročilo februarja 2009, Komisija pa je 23. septembra 2009 predstavila konkretne zakonodajne predloge za:

- oblikovanje mreže nacionalnih finančnih nadzornikov, ki bi sodelovala z novimi evropskimi nadzornimi organi,
- ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) za spremljanje in ocenjevanje morebitnih groženj finančni stabilnosti, ki jih povzročata makroekonomski razvoj in razvoj v celotnem finančnem sistemu.

### *Omnibus I*

Vzporedno s predlogi za oblikovanje integrirane ravni nadzora tako na mikro ravni (z evropskimi nadzornimi organi) kot na makro ravni (skupaj s centralnimi bankami v Evropskem odboru za sistemska tveganja), je Evropska komisija predlagala prvi sveženj pregleda sektorskih direktiv, predvsem na področju bančništva in vrednostnih papirjev, da se jih prilagodi novi strukturi finančnega nadzora.

V nadaljevanju je naštetih enajst sektorskih direktiv, ki jih spreminja Omnibus I:

- 1998/26/ES: Direktiva o dokončnosti poravnave,
- 2002/87/ES: Direktiva o finančnih konglomeratih,
- 2003/6/ES: Direktiva o zlorabi trga,
- 2003/41/ES: Direktiva o institucijah za poklicno pokojninsko zavarovanje,
- 2003/71/ES: Direktiva o prospektu,
- 2004/39/ES: Direktiva o trgih finančnih instrumentov,
- 2004/109/ES: Direktiva o preglednosti
- 2005/60/ES: Direktiva o preprečevanju pranja denarja,
- 2006/48/ES in 2006/49/ES: Direktiva o kapitalskih zahtevah,
- 2009/65/ES: direktiva o kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje.

Dodatni Omnibus II se ukvarja predvsem s Solventnostjo II.

### *Oblikovanje nove strukture nadzora*

Do teh predlogov je prišlo v svetovnih razmerah, ki so naklonjene novemu finančnemu sistemu na globalni ravni. Skupina G20 se je tako zavezala, da bo „ukrepala za vzpostavitev močnejšega, globalno bolj usklajenega nadzornega in regulativnega okvira za finančni sektor prihodnosti, ki bo podpiral trajnostno svetovno rast ter služil potrebam podjetij in državljanov“<sup>1</sup>. Odgovor Evropske unije na krizo mora biti ambiciozen. Slabo delovanje finančnih storitev in njihov močan in nepravilen vpliv na realno gospodarstvo in javne finance nista vzdržna. Evropska unija mora zagotoviti odgovore glede nadzora na mikro- in makrogospodarski ravni ter obravnavati tako posamezne primere kot globalno ureditev.

Novi okvir bi moral temeljiti na previdnostnem načelu, kot ga je opredelil Baselski odbor za bančni nadzor, urejati pa ne bi smel le spoštovanja zakonov, temveč tudi vidike varnosti in solventnosti. Presegati bi moral tveganja posamičnih finančnih institucij, s katerimi se spoprijemajo nacionalni nadzorniki, in obravnavati čezmejna in sistemska tveganja na evropski ravni ter sodelovati pri sistemskih tveganjih na mednarodni ravni.

Odločen nadzor mora postati jedro evropskega pristopa do finančnih trgov, takšen neodvisen in odgovoren nadzor pa mora biti bolj dosleden.

### *Lizbonska pogodba*

Lizbonska pogodba je medtem zagotovila nova orodja za oblikovanje bolj povezanega, prožnega in stalnega pristopa pri regulaciji. Da bi prilagodil svoj način regulacije novim izzivom finančnega nadzora bi moral zakonodajalec v celoti uporabljati zlasti člen 290 Pogodbe, ki omogoča prenos pristojnosti na Evropsko komisijo, in člen 291 Pogodbe, ki je namenjen izvedbenim aktom. To pa ne bi smelo pomeniti, da zakonodajalca opuščata svojo

---

<sup>1</sup> Vrhunsko srečanje držav skupine G20 2. aprila 2009 v Londonu.

politično odgovornost.

Poročevalec bo predlagal spremembe omenjenih enajstih direktiv, da bi se te uskladile z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati pred kratkim. Po njegovem mnenju bi bilo treba regulativni postopek s pregledom vključiti v prenos pooblastil na Evropsko komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe. Da bi se kar najbolj izkoristile možnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba, poročevalec predlaga, da se vsak prenos pooblastil prilagodi zahtevam direktiv, in sicer tako, da se vsakič izbere primerno obdobje za nadzor, predvidi preklic ali klavzula o časovni omejitvi veljavnosti, glede na rezultate, ki se jih želi doseči.

### *Tehnični standardi*

Predlog Komisije Omnibus I predlaga uporabo tehničnih standardov kot dopolnilnih orodij, ki so jih razvili organi in jih je potrdila Evropska komisija.

Iz osnutka predloga Evropske komisije je razvidno, naj bi vprašanja tehničnih standardov sledila štirim načelom na visoki ravni:

- Tehnična vprašanja: na tehničnih področjih, kjer bi standarde morali razviti nadzorni strokovnjaki;
- praktična vprašanja/postopki sodelovanja: za praktične vidike nadzora, kot je izmenjava informacij;
- Prožnost: kjer je pomembno, da se omogoči prilagodljiv odziv na razvoj trga;
- potrebnost, kadar so potrebna podrobna, tehnična in usklajena pravila za zagotavljanje učinkovitosti in celovitosti trga.

Področje uporabe in obseg tehničnih standardov sta posebej zapletena in raznolika. Načeli potrebnosti in prilagodljivosti sta zelo odprti in bi lahko privedli do ostrih političnih odločitev. Zato vaš poročevalec obžaluje, da Evropska komisija ni predvidela opredelitve ali klasifikacije tehničnih standardov v uredbah, s katerimi so bili organi ustanovljeni, saj bi to olajšalo odločitev v sektorskih direktivah.

Vaš poročevalec meni, da sta glavna cilja tehničnih standardov dosledna uskladitev finančne ureditve in njena dosledna uporaba prek nadzornih pristopov in praks. Predpisi o tehničnem nadzoru so potrebna orodja za doseganje usklajenega evropskega nadzora. Uskladitev in skupno izvajanje sta dokončna cilja, uporaba pa ostaja pot za doseg tega skupnega cilja.

Vaš poročevalec zato podpira dvojno uporabo in kontrolo tehničnih standardov in se ne osredotoča na tehnične vidike standardov, ampak raje na njihov namen in uporabo.

Če je namen teh standardov uskladiti ustanovne vidike skupnega pravilnika za nadzornika, meni, da je glavna vloga evropskega nadzornega organa zagotoviti strokovno znanje, potrebno za zagotovitev:

- metodoloških, kvantitativnih ali specializiranih meril za dopolnitev, posodobitev in zagotavljanje usklajene opredelitve nekaterih pravil, kakor so opredeljena v zakonodajnih besedilih,
- natančnih skupnih elementov za usklajeno poročanje in razkritje na drugi stopnji,

- skupnega in skladnega nadzornega pristopa za podporo, posodobitev in zagotovitev učinkovitih postopkov sodelovanja, vključno z oceno tveganja, ki jo izdelajo nadzorni organi, in izmenjavo informacij na drugi stopnji.

Tovrstni tehnični standardi morajo dodatno razvijati in natančno opredeljevati pogoje za dosledno usklajitev in enotno uporabo pravil, vključenih v osnovne instrumente, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet, in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebitvene elemente zakonodajnega akta. Treba jih je sprejeti v skladu s členom 290 kot delegirane akte (druga stopnja v skladu z Lamfalussyjevo finančno strukturo), da bi zagotovili njihovo obvezujočo naravo. Postopek nadzora in kontrole tehničnih standardov bi zato bil močnejši ter vključeval Evropski parlament in Svet in dopuščal dovolj časa za ustrezno izvajanje kontrole nad prenosom pooblastil. Evropska komisija ne bi mogla oblikovati in predlagati političnih odločitev, ampak bi lahko sozakonodajalcem predstavila nekaj možnosti. Komisiji bi seveda bilo omogočeno, da sprejme osnutke predlogov o evropskem nadzornem organu v celoti, deloma (z izbiro nekaterih tehničnih možnosti) ali sploh ne. Predlogi sprememb in diskrecijska pooblastila bi bila prepuščena ne-tehničnim predpisom, ki jih sprejmejo zakonodajalci.

Vaš poročevalec ne izključuje uporabe člena 291 Pogodbe, če se tehnični standardi preprosto uporabljajo za določitev enotne uporabe z izvedbenimi ukrepi, ki ne morejo spremeniti nobenega elementa pravno obvezujočih aktov Unije. Tudi v tem primeru ne smejo vključevati političnih odločitev.

Zato vaš poročevalec predlaga, ob zagotovitvi, da morajo uredbe, s katerimi so bili trije evropski nadzorni organi ustanovljeni, vsebovati opredelitev ali klasifikacijo, da je treba vsak tehnični standard, ki ga predlaga Komisija v Omnibusu ali pa obstaja v svežnju revidiranih direktiv v stari direktivi izvedbenih ukrepov, ustrezno posodobiti in klasificirati glede na njegov cilj in obseg ter mora zato navesti postopek, ki mu je treba slediti v novem okviru.

#### *Vloga evropskih nadzornih organov*

Vaš poročevalec meni, da je Omnibus I edinstvena priložnost za evropske institucije, da uvedejo svoj politični cilj celovitega nadzora s pravnim redom. Zato predlaga več sprememb v enajstih direktivah, ki jih osnutek Omnibus I spreminja. Cilj sprememb je zagotoviti vlogo evropskega nadzornega organa, da bi:

- racionalizirali sodelovanje med nacionalnimi pristojnimi organi, Evropsko komisijo in evropskim nadzornim organom,
- zbrali in razširili informacije, vključno z objavo na ustreznih spletnih straneh,
- pripravili smernice in osnutke delegiranih aktov,
- opredelili preiskave in inšpekcijske preglede na kraju samem,
- spodbujali splošno usklajevanje (sektorsko, medsektorsko in čezmejno) ter skladnost v celotnem sistemu.

30.4.2010

## MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge  
(KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2006/0161(COD))

Pripravljaivec mnenja: Sajjad Karim

### KRATKA OBRAZLOŽITEV

#### *Ozadje predloga*

Evropska komisija predlaga vzpostavitev novega ustroja finančne regulacije v Evropski uniji, s katerim bi izboljšala kakovost in doslednost nadzora, zagotovila učinkovitejše oblikovanje in izvrševanje pravil ter boljšo opredelitev tveganj v finančnem sistemu. Predlaga vzpostavitev evropskega sistema finančnih nadzornih organov, ki bi ga sestavljala mreža nacionalni finančnih nadzornih organov, ki bi delovali v povezavi s tremi evropskimi nadzornimi organi: Evropskim bančnim organom, Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskim organom za vrednostne papirje in trge. Za nadzor in oceno morebitnih groženj finančni stabilnosti bi ustanovili Evropski odbor za sistemska tveganja.

Odbor za pravne zadeve je sprejel mnenje, v katerem na splošno podpira omenjene cilje Komisije in predlagano strukturo, vendar meni, da je treba spoštovati načelo subsidiarnosti ter da morajo države članice in nacionalni finančni nadzorni organi ohraniti pristojnost, kjer je to ustrezno.

#### *Ključna vprašanja*

Ključna vprašanja pripravljavca mnenja v zvezi s tem, kako daleč bodo segala pooblastila evropskih nadzornih organov in Komisije pri oblikovanju pravil, v zvezi s prenosom pooblastil za sprejemanje zavezujočih odločitev na evropske nadzorne organe in glede tega, kakšna bo vloga evropskih nadzornih organov pri reševanju morebitnih nesoglasij med



nacionalnimi finančnimi nadzornimi organi, so bila obravnavana v končnem mnenju.

Ker se direktiva sklicuje na 11 drugih direktiv, med katerimi nekatere še niso začele veljati ali pa bodo morda znatno spremenjene, bi bilo zaželeno, če bi bilo na voljo več časa za poglobljeno pravno analizo. Vseeno pa se mnenje odbora za pravne zadeve namerava tvorno uporabiti pri delu pristojnega odbora.

### ***Tehnični standardi***

V skladu s predlogi bodo evropski nadzorni organi lahko pripravili osnutke tehničnih standardov, ki jih bo potrdila Komisija. Čeprav je v uvodni izjavi določeno, da tehnični standardi ne bi smeli vključevati političnih odločitev, pa kaže, da so sedanje določbe nepotrebno ohlapne glede obsega, saj je v obrazložitvenemu memorandumu prožnost opredeljena kot eno od vodilnih načel. Čeprav se pripravljavec mnenja strinja, da je za učinkovito delovanje evropskih nadzornih organov pri razvijanju osnutkov tehničnih standardov potrebno nekaj prožnosti, pa meni, da so spremembe potrebne v nekaterih primerih, kjer bi razvijanje osnutkov tehničnih standardov lahko vključevalo politične odločitve.

Ker je Komisija predlog predložila pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, je bilo treba predlagani postopek za sprejetje tehničnih standardov prilagoditi Pogodbi o delovanju Evropske unije. V skladu s pristopom pripravjavca mnenja, da bi morala biti pristojnost za sprejemanje tehničnih standardov z delegiranimi akti v skladu s členom 290 PDEU prenesena na Komisijo, je odbor sprejel sveženj predlogov sprememb. Namen teh predlogov sprememb je sprememba 11 direktiv, ki jih spreminja predlog Komisije, samo v zvezi s tehničnimi standardi in novimi organi. V vse ostale določbe o komitologiji iz spremenjenih direktiv ti predlogi sprememb še ne posegajo, kakor je določeno v predlogu nove uvodne izjave 14a (novo), vendar odbor meni, da jih je treba spremeniti čim prej in v skladu z načeli iz Szajerjevega poročila<sup>1</sup> (glej zlasti točko 18) ter tako v kar največjem obsegu dati prednost delegiranim aktom.

Namen svežnja sprejetih predlogov sprememb je natančno spremljanje predlogov iz Szajerjevega poročila, tako da se predlaga prenos pooblastil na Komisijo v skladu s členom 290 PDEU za omejen čas (v tem primeru pet let), ki ga je na zahtevo Komisije mogoče podaljšati za nadaljnja obdobja petih let, možnost Parlamenta ali Sveta, da jih kadar koli prekliče, in možnost, da jim Parlament ali Svet nasprotuje v roku treh mesecev.

V zvezi s standardi, ki jih pripravijo organi in jih sprejme Komisija, se predlogi sprememb sklicujejo na postopek iz člena 7 treh uredb o treh evropskih nadzornih organih.

### ***Reševanje sporov med nacionalnimi nadzornimi organi***

Posamezne direktive, ki urejajo delovanje evropskih nadzornih organov, predlagajo naslednje mehanizme, ki omogočajo: da lahko evropski nadzorni organ odloča, kadar nacionalni finančni nadzorni organ ni deloval v skladu z enim od njegovih priporočil; da evropski nadzorni organi rešujejo spore med nacionalnimi finančnimi nadzornimi organi. Skrbi pripravjavca mnenja, da bi bil lahko prenos diskrecije na nove agencije v nasprotju s sodno

---

<sup>1</sup> Poročilo odbora za pravne zadeve z dne 29. marca 2010; poročevalec Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.

prakso Sodišča Evropske unije<sup>1</sup>, v skladu s katero agencije Skupnosti ne morejo prekoračiti jasno določenih meja izvršilnih pooblastil in ne smejo uporabljati diskrecijskih pooblastil, in da institucija ne sme prenesti pooblastil, ki niso njena, se odražajo v posebnih predlogih sprememb o delu evropskih nadzornih organov pri reševanju težav pri pripravi osnutkov. Zlasti se nanašajo na reševanje sporov.

## PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

### Predlog spremembe 1

#### Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(1) Med finančno krizo v obdobju 2007/2008 so se pokazale pomembne pomanjkljivosti pri finančnem nadzoru v posameznih primerih in v zvezi s celotnim finančnim sistemom. Nadzorni modeli na nacionalni ravni zaostajajo za integriranostjo in medsebojno povezanostjo evropskih finančnih trgov, na katerih veliko finančnih podjetij posluje čezmejno **ter ponuja finančne storitve podjetjem in potrošnikom**. Med krizo so se pokazale pomanjkljivosti na področju sodelovanja, usklajevanja, enotne uporabe zakonodaje **Skupnosti** in zaupanja med nacionalnimi nadzornimi organi.

*Predlog spremembe*

(1) Med finančno krizo v obdobju 2007/2008 so se pokazale pomembne pomanjkljivosti pri finančnem nadzoru v posameznih primerih in v zvezi s celotnim finančnim sistemom. Nadzorni modeli na nacionalni ravni zaostajajo za integriranostjo in medsebojno povezanostjo evropskih finančnih trgov, na katerih veliko finančnih družb posluje čezmejno. Med krizo so se pokazale pomanjkljivosti na področju sodelovanja, usklajevanja, enotne uporabe zakonodaje **Unije** in zaupanja med nacionalnimi nadzornimi organi.

### Predlog spremembe 2

---

<sup>1</sup> Sodbi Sodišča z dne 13. junija 1958, v zadevah C -9/56 in 10/56, Meroni proti Visoki oblasti, [1958] Recueil 133 in 157.

## **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 6**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(6) Za učinkovito delovanje evropskega sistema finančnih nadzornih organov so potrebne spremembe zakonodaje **Skupnosti** na področju delovanja teh treh organov. Te spremembe zadevajo opredelitev obsega nekaterih pooblastil evropskih nadzornih organov in vključitev nekaterih pooblastil **v obstoječe postopke**, ki jih določa zadevna zakonodaja **Skupnosti**, ter spremembe za zagotovitev neoviranega in učinkovitega delovanja v okviru evropskega sistema finančnih nadzornih organov.

## **Predlog spremembe 3**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 7**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(7) Ustanovitev treh evropskih nadzornih organov je treba podpreti z razvojem enotnega sklopa usklajenih pravil, ki bi zagotovil enotno uporabo in s tem prispeval k učinkovitejšemu delovanju notranjega trga. Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS določajo, da lahko evropski nadzorni organi pripravljajo osnutke tehničnih standardov na področjih, ki so natančno določena v zadevni zakonodaji, in jih predložijo Komisiji, ki jih sprejme v obliki **uredb ali sklepov**. V zadevni zakonodaji morajo biti določena tista področja, na katerih **imajo evropski nadzorni organi pooblastila za pripravo osnutkov tehničnih standardov**.

*Predlog spremembe*

(6) Za učinkovito delovanje evropskega sistema finančnih nadzornih organov so potrebne spremembe zakonodaje **Unije** na področju delovanja teh treh organov. Te spremembe zadevajo opredelitev obsega nekaterih pooblastil evropskih nadzornih organov in vključitev nekaterih pooblastil, ki jih določa zadevna zakonodaja **Unije**, ter spremembe za zagotovitev neoviranega in učinkovitega delovanja v okviru evropskega sistema finančnih nadzornih organov.

*Predlog spremembe*

(7) Ustanovitev treh evropskih nadzornih organov je treba podpreti z razvojem enotnega sklopa usklajenih pravil, ki bi zagotovil enotno uporabo in s tem prispeval k učinkovitejšemu delovanju notranjega trga. Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS določajo, da lahko evropski nadzorni organi pripravljajo osnutke tehničnih standardov na področjih, ki so natančno določena v zadevni zakonodaji **in ne vključujejo političnih odločitev**, in jih predložijo Komisiji, ki jih sprejme v obliki **delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije**. V zadevni zakonodaji morajo biti določena tista področja, na katerih **ima Komisija pooblastila, da z delegiranimi akti sprejme tehnične standarde**.

## Obrazložitev

*Pravno mora biti jasno, da osnutki tehničnih standardov ne smejo vključevati političnih odločitev, kot je to določeno z direktivami o ustanovitvi Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trg.*

### Predlog spremembe 4

#### Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 8

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(8) Določitev področij za tehnične standarde mora vzpostaviti ustrezno ravnotežje v zvezi z oblikovanjem enotnega sklopa usklajenih pravil brez neupravičenega zapletanja uredb. Izbrati je treba le tista področja, na katerih bodo usklajena tehnična pravila prispevala k finančni stabilnosti, zaščiti deponentov, imetnikov polic in vlagateljev, učinkovitosti trga in integriteti ter preprečevala izkrivljanja konkurence in tveganja regulatorne arbitraže.

*Predlog spremembe*

(8) Določitev področij za tehnične standarde mora vzpostaviti ustrezno ravnotežje v zvezi z oblikovanjem enotnega sklopa usklajenih pravil brez neupravičenega zapletanja uredb. Izbrati je treba le tista področja, na katerih bodo usklajena tehnična pravila prispevala k finančni stabilnosti, zaščiti deponentov, imetnikov polic in vlagateljev, učinkovitosti trga in integriteti ter preprečevala izkrivljanja konkurence in tveganja regulatorne arbitraže, **pri čemer se zagotovi, da v skladu z običajnimi postopki politične odločitve sprejmejo Evropski parlament, Svet in Komisija.**

## Obrazložitev

*Tehnični standardi ne smejo vključevati političnih odločitev. Pripravlavec mnenja poudarja, da je za politične odločitve potreben zakonodajni nadzor.*

### Predlog spremembe 5

#### Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 9

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(9) Vprašanja, ki so predmet tehničnih standardov, morajo biti resnično tehnična, pri čemer njihov razvoj zahteva strokovno znanje in izkušnje nadzornih strokovnjakov. Tehnični standardi **morajo**

*Predlog spremembe*

(9) Vprašanja, ki so predmet tehničnih standardov, morajo biti resnično tehnična, pri čemer njihov razvoj zahteva strokovno znanje in izkušnje nadzornih strokovnjakov. Tehnični standardi **splošne**

*določati pogoje uporabe pravil, vključenih v osnovne instrumente, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Svet, ter v izvedbene ukrepe Komisije, kjer je primerno, ne da bi pri tem spreminjali ne bistvene elemente teh aktov, med drugim s črtanjem nekaterih elementov ali z dopolnjevanjem akta, tako da se dodajajo novi ne bistveni elementi. Zato tehnični standardi ne smejo vključevati odločitev politike. Kadar so tehnični standardi namenjeni za določitev pogojev uporabe izvedbenega ukrepa Komisije, se lahko pripravijo šele po sprejetju izvedbenega ukrepa Komisije. V nekaterih primerih, pri katerih ima Komisija trenutno pooblastila za sprejemanje izvedbenih ukrepov v skladu s postopki v odborih iz Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil in je vsebina teh izvedbenih ukrepov omejena na določanje pogojev uporabe pravil, vključenih v osnovne instrumente, ki jih ni treba nadalje dopolnjevati, je treba za namene usklajenosti uvesti postopke za sprejemanje tehničnih standardov iz člena 7 uredb (ES) št. .../... [EBA], št. .../... [ESMA] in št. .../... [EIOPA].*

*uporabe so omejeni na dopolnjevanje ali spreminjanje nekaterih ne bistvenih elementov osnovnega zakonodajnega akta. Zato tehnični standardi ne smejo vključevati odločitev politike. Komisija se mora pooblastiti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme te tehnične standarde. Komisija mora imeti možnost, da uporabi strokovno znanje evropskih nadzornih organov, kot je določeno v uredbah o vzpostavitvi ESFS. Za namene usklajenosti je torej ustrezno uvesti postopek za sprejemanje tehničnih standardov iz člena 7 uredb (ES) št. .../... [EBA], št. .../... [ESMA] in št. .../... [EIOPA].*

#### *Obrazložitev*

*Če je zakonodaja v postopku revizije, se uporabi ustrezni sozakonodajni postopek, da se popolnoma nedvoumno določi vsebina osnutkov tehničnih standardov in omogoči, da bodo nujne spremembe lahko izvedene z uporabo ustreznih postopkov.*

#### **Predlog spremembe 6**

**Predlog direktive – akt o spremembi  
Uvodna izjava 12 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(12a) Ta direktiva mora zato določati okoliščine, v katerih je treba rešiti postopkovna ali celovita vprašanja skladnosti z zakonodajo Unije, nadzorniki pa sami ne morejo rešiti zadeve. V takšnih okoliščinah mora imeti eden izmed nadzornikov možnost predložiti vprašanje pristojnemu evropskemu nadzornemu organu. Evropski nadzorni organ mora ukrepati v skladu s postopki, določenimi v tej direktivi. Imeti mora možnost, da od zadevnih pristojnih organov zahteva, da izvedejo ali opustijo neko dejanje z namenom ureditve zadeve in zagotovitve skladnosti z zakonodajo Evropske unije, z zavezujočimi učinki za zadevne pristojne organe.*

*V primerih, ko ustrezna zakonodaja EU podeljuje diskrecijo državam članicam, odločitve, ki jih sprejmejo evropski nadzorni organi, ne nadomeščajo izvajanja diskrecije nacionalnih nadzornikov, ki je v skladu z zakonodajo Evropske unije.*

*Obrazložitev*

*Da bi bilo mogoče zagotoviti skladnost s sodno prakso Sodišča Evropske unije (C -9/56 in 10/56, Meroni proti Visoki oblasti, [1958] Recueil 133 in 157), je pomembno, da določitve, ki jih sprejmejo evropski nadzorni organi, ne nadomeščajo zakonite presoje nacionalnih nadzornikov. V zadevi Meroni je bilo razsojeno, da institucija ne sme delegirati pooblastil, ki niso njena.*

**Predlog spremembe 7**

**Predlog direktive – akt o spremembi  
Uvodna izjava 13**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(13) Direktiva 2006/48/ES Evropskega

(13) Direktiva 2006/48/ES Evropskega

parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij določa mediacijo in skupne odločitve glede določitve pomembnih podružnic za namene članstva v nadzornem kolegiju, ovrednotenja modela in skupinske ocene tveganja. Na vseh teh področjih je treba sprejeti spremembo, ki bo jasno določala, da lahko v primeru spora v navedenem časovnem obdobju Evropski bančni organ reši spor z uporabo postopka iz Uredbe (ES) št. .../... [EBA]. Na podlagi tega pristopa je jasno, da je mogoče rešiti spore in okrepiti sodelovanje pred sprejetjem končne odločitve ali njeno predložitvijo instituciji.

parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij določa mediacijo in skupne odločitve glede določitve pomembnih podružnic za namene članstva v nadzornem kolegiju, ovrednotenja modela in skupinske ocene tveganja. Na vseh teh področjih je treba sprejeti spremembo, ki bo jasno določala, da lahko v primeru spora v navedenem časovnem obdobju Evropski bančni organ reši spor z uporabo postopka iz Uredbe (ES) št. .../... [EBA]. Na podlagi tega pristopa je jasno, da **diskrecijskih razsodb nacionalnih nadzornih organov ni mogoče nadomestiti z ukrepi Evropskega bančnega organa**, je pa mogoče rešiti spore in okrepiti sodelovanje pred sprejetjem končne odločitve ali njeno predložitvijo instituciji.

#### *Obrazložitev*

*Na področjih, kjer prihaja do razhajanj med nacionalnimi finančnimi nadzornimi organi, zmožnost Evropskega bančnega organa, da pripomore k sklenitvi sporazuma, zaradi zagotovitve skladnosti s sodno prakso Sodišča Evropske unije ne sme nadomestiti diskrecijskih razsodb nacionalnih nadzornih organov.*

### **Predlog spremembe 8**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 14 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(14a) Prilagoditev postopkov komitologije členu 290 (delegirani akti) in členu 291 (izvedbeni akti) Pogodbe o delovanju Evropske unije je treba izvesti postopoma. V tej direktivi je treba ustrezne določbe iz spremenjenih direktiv, navedenih v uvodni izjavi 20, prilagoditi členoma 290 in 291 PDEU samo v zvezi z novimi evropskimi nadzornimi organi in samo v obsegu, v katerem se nanašajo na tehnične standarde. Ta in nadaljnje prilagoditve drugih določb o komitologiji***

*iz spremenjenih direktiv ne smejo biti omejene na ukrepe, ki so bili prej obravnavani po regulativnem postopku s pregledom, temveč bi morale zajemati vse ustrezne ukrepe splošnega področja uporabe ne glede na postopek sprejemanja odločitev ali postopek komitologije, ki je za njih veljal pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Za zagotovitev skladnosti bi bilo treba nadaljnje prilagoditve drugih postopkov komitologije iz spremenjenih direktiv, navedenih v uvodni izjavi 20, členoma 290 in 291 PDEU izvesti v skladu z določbami iz te direktive.*

## **Predlog spremembe 9**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 15 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(15a) Za zaupne informacije, poslane ali izmenjane med pristojnimi organi in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge ali Evropskim odborom za sistemska tveganja, velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti, ki velja za bivše in sedanje zaposlene v pristojnem organu, ki prejme informacijo.*

## **Predlog spremembe 10**

### **Predlog direktive – akt o spremembi Uvodna izjava 18**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(18) Na tistih področjih, na katerih morajo organi pripraviti osnutke tehničnih standardov, je treba navedene osnutke tehničnih standardov predložiti Komisiji v treh letih od ustanovitve*

*črtano*



*organov.*

## **Predlog spremembe 11**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka 3**

Direktiva 2002/87/ES

Poglavje III – naslov

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***PRENESENA POOBLASTILA IN  
POSTOPEK ODBORA***

*Predlog spremembe*

***DELEGIRANA POOBLASTILA***

## **Predlog spremembe 12**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 2 – točka 6**

Direktiva 2002/87/ES

Člen 21a – naslov in odstavek 1

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Tehnični standardi

***1. Za zagotovitev enotne uporabe te direktive lahko evropski nadzorni organi v skladu s členi 42 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] in Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] pripravijo osnutke tehničnih standardov v zvezi s:***

*Predlog spremembe*

Tehnični standardi – *delegirani akti*

***1. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi s členom 6(2), da se pojasnijo izračunske metode, navedene v delu II Priloge I, vendar brez poseganja v člen 6(4).***

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem***

*členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

- (a) členom 2(11), da se določijo pogoji uporabe člena 17 Direktive Sveta 78/660/EGS v okviru te direktive;*
- (b) členom 2(17), da se določijo pogoji uporabe v zvezi s postopki za določitev ,ustreznih pristojnih organov‘;*
- (c) členom 3(5), da se določijo pogoji uporabe nadomestnih parametrov za identifikacijo finančnega konglomerata;*
- (d) členom 6(2), da se določijo pogoji uporabe izračunskih metod, navedenih v delu II Priloge I, vendar brez poseganja v člen 6(4);*
- (e) členom 7(2), da se določijo načini za vključitev postavk v obseg opredelitve ,koncentracije tveganja‘ pri nadzoru iz drugega pododstavka;*
- (f) členom 8(2), da se določijo načini za vključitev postavk v obseg opredelitve ,poslov v skupini‘ pri nadzoru iz tretjega pododstavka.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz členov 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] in Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz členov 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] in Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

#### *Obrazložitev*

*Ker je Direktiva Sveta 78/660/EGS v postopku revizije, pripravljavec mnenja meni, da ne bi smeli razviti tehničnih standardov pred koncem postopka.*

*Veljavna zakonodaja že določa način, kako se ,ustrezne pristojne organe‘ določi brez omembe izvedbenih ukrepov ali zahteve po dodatni opredelitvi. Zato jo je treba spremeniti šele po končani reviziji te direktive in pripravi ocene učinka.*

*Določanje pogojev uporabe teh parametrov bi pomenilo politično odločitev in torej ne spada v obseg tehničnih standardov.*

*Besedilo je nejasno, zato bi bilo treba namesto izraza ,določijo pogoji uporabe izračunskih*

metod' uporabiti besedo ,pojasnijo'. Pripravljaivec mnenja meni, da se s tem veliko bolje pojasni zadevo in se izogne nepravilnemu vtisu, da tretja raven nadomešča prvo ali drugo.

Odločanje o tem, kaj spada pod ,koncentracijo tveganja', ne pomeni le strogo tehničnega izračuna in bi verjetno zahtevalo neko mero političnega odločanja, zato ni ustrezna vsebina za tehnični standard

Izvirna direktiva že določa obseg uporabe izraza ,posli v skupini' in bi njegova prenova bi najverjetneje pomenila politično odločitev. Če se izkaže za potrebno, se ga lahko spremeni z ustrezno revizijo direktive.

## **Predlog spremembe 13**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 3 – točka 3**

Direktiva 2003/6/ES

Člen 16 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***Za zagotovitev enotne uporabe odstavkov 2 in 4 lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z upravljanjem zahtev za izmenjavo informacij in čezmejne inšpekcijske preglede.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme ***osnutke tehničnih standardov*** iz

*Predlog spremembe*

***5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde*** v zvezi z upravljanjem zahtev za izmenjavo informacij in čezmejne inšpekcijske preglede.

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme ***tehnične standarde*** iz prvega

prvega pododstavka.

pododstavka.

## **Predlog spremembe 14**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 4 – točka 1 – točka (b)**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 13 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**2. Za zagotovitev enotne uporabe Direktive Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov v zvezi z informacijami, ki se predložijo pristojnim organom. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

**2. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde** v zvezi z informacijami, ki se predložijo pristojnim organom.

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 15**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 4 – točka 2**

Direktiva 2003/41/ES

Člen 20 – odstavek 11 – pododstavka 1 in 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**11. Za zagotovitev enotne uporabe te direktive Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine pripravi seznam osnutkov tehničnih standardov za določbe v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem vseh držav članic, pomembne za področje sistemov poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki niso zajeti v sklicevanje na nacionalno socialno in delovno zakonodajo v odstavku 1. **Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.****

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

**11. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme seznam tehničnih standardov za določbe v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem vseh držav članic, pomembne za področje sistemov poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki niso zajeti v sklicevanje na nacionalno socialno in delovno zakonodajo v odstavku 1.**

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## Predlog spremembe 16

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 5 – točka 1

Direktiva 2003/71/ES

Člen 8 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**1. Členu 8 se doda naslednji odstavek 5:**

*črtano*

**„5. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 2 in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih je sprejela Komisija v skladu z odstavkom 4. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014. Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka.“**

## Predlog spremembe 17

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 5 – točka 4

Direktiva 2003/71/ES

Člen 16 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**3. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe obveznosti za predložitev dodatka k prospektu v primeru pomembnega novega dejavnika, bistvene napake ali netočnosti v zvezi z informacijami, vsebovanimi v prospektu.**

**3. Za upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih se Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde, da se določijo pogoji uporabe obveznosti za predložitev dodatka k prospektu v primeru pomembnega novega dejavnika, bistvene napake ali netočnosti v zvezi z**

**Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

informacijami, vsebovanimi v prospektu.

**Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.**

**Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.**

**Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 18**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 5 – točka 6**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 18 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za **zagotovitev enotne uporabe te direktive in** upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih **lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe** v zvezi s postopki uradnega obveščanja o potrdilu o odobritvi, izvodu prospekta, prevodu povzetka in kakršnih koli dodatkih k prospektu.

*Predlog spremembe*

4. Za upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih **se Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde** v zvezi s postopki uradnega obveščanja o potrdilu o odobritvi, izvodom prospekta, prevodom povzetka in kakršnimi koli dodatki k prospektu.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 19**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 5 – točka 8 – točka (b)**

Direktiva 2003/71/ES

Člen 22 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za *zagotovitev enotne uporabe odstavka 2 in* upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih *lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov*, da se določijo pogoji sodelovanja in izmenjave informacij med pristojnimi organi, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog za takšno sodelovanje in izmenjavo informacij.

*Predlog spremembe*

4. Za upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih *se Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde*, da se določijo pogoji sodelovanja in izmenjave informacij med pristojnimi organi, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog za takšno sodelovanje in izmenjavo informacij.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred*



*iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 20**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 2**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 7 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena in členov 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter člena 12 lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se zagotovijo pogoji uporabe zahtev in postopkov za takšno dovoljenje, kot je določeno v tem členu, členih 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter členu 12.*

*Predlog spremembe*

*4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z zahtevami in postopki za takšno dovoljenje, kot je določeno v tem členu, členih 7, 9(2) do (4), 10(1) in (2) ter členu 12.*

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 21**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 3**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 10 a – odstavek 8

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**8. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi s seznamom informacij, ki so potrebne za oceno pridobitve iz odstavka 1, in načini postopka posvetovanja ustreznih pristojnih organov iz člena 10(4). *Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA]

*Predlog spremembe*

**8. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme *tehnične standarde* v zvezi s seznamom informacij, ki so potrebne za oceno pridobitve iz odstavka 1, in načini postopka posvetovanja ustreznih pristojnih organov iz člena 10(4).**

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA]

sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 22**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 4**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 31 – odstavek 7

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

7. Za zagotovitev *enotne uporabe tega člena ter* vzpostavitev enotnega postopka uradnega obveščanja *lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe* v zvezi z obveznostjo uradnega obveščanja o informacijah v skladu z odstavkoma 2 in 4 ter postopkom posredovanja teh informacij v skladu s členoma 3 in 6, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

7. Za vzpostavitev enotnega postopka uradnega obveščanja *se Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde* v zvezi z obveznostjo uradnega obveščanja o informacijah v skladu z odstavkoma 2 in 4 ter postopkom posredovanja teh informacij v skladu s členoma 3 in 6, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## Predlog spremembe 23

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka 5

Direktiva 2004/39/ES

Člen 32 – odstavek 10

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

10. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena ter vzpostavitev enotnega postopka uradnega obveščanja *lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe* v zvezi z obveznostjo uradnega obveščanja o informacijah v skladu z odstavkoma 2 in 4 ter postopkom posredovanja teh informacij v skladu z odstavkom 3, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

10. Za vzpostavitev enotnega postopka uradnega obveščanja *se Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde* v zvezi z obveznostjo uradnega obveščanja o informacijah v skladu z odstavkoma 2 in 4 ter postopkom posredovanja teh informacij v skladu z odstavkom 3, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## Predlog spremembe 24

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 6 – točka 9

Direktiva 2004/39/ES

Člen 56 – odstavek 6

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**6. Za zagotovitev enotne uporabe odstavkov 1 in 2 lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z obveznostjo pristojnih organov za sodelovanje v skladu z odstavkom 1 in vsebino sporazumov o sodelovanju v skladu z odstavkom 2, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

**6. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde** v zvezi z obveznostjo pristojnih organov za sodelovanje v skladu z odstavkom 1 in vsebino sporazumov o sodelovanju v skladu z odstavkom 2, vključno s pripravo standardnih obrazcev in predlog.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 25**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 10 – točka (b)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 57 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**2. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 1 lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe obveznosti pristojnih organov v zvezi s sodelovanjem pri nadzornih dejavnostih, preverjanju na kraju samem in preiskavah.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 26**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 6 – točka 11 – točka (a)**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 58 – odstavek 4

*Predlog spremembe*

**2. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde glede obveznosti pristojnih organov v zvezi s sodelovanjem pri nadzornih dejavnostih, preverjanju na kraju samem in preiskavah.**

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**4. Za zagotovitev enotne uporabe odstavkov 1 in 2 lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z obveznostjo izmenjave informacij, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 27**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 6 – točka 12**

Direktiva 2004/39/ES

Člen 60 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe**

RR\817208SL.doc

*Predlog spremembe*

**4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde** v zvezi z obveznostjo izmenjave informacij, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog.

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

**4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde** v zvezi z obveznostjo

223/264

PE439.086v01-00

v zvezi z obveznostjo posvetovanja z drugimi pristojnimi organi pred izdajo dovoljenja, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog.

posvetovanja z drugimi pristojnimi organi pred izdajo dovoljenja, vključno s pripravo standardnih obrazcev ali predlog.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 28**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 7 – točka 1 – točka (b)**

Direktiva 2004/109/ES

Člen 12 – odstavek 9

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**9. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 1 tega člena in** upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih **Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov**, da se določi usklajen standardni obrazec, ki se bo uporabljal za obveščanje izdajateljev o zahtevanih informacijah, kakor to določa

*Predlog spremembe*

9. Za upoštevanje tehničnega razvoja finančnih trgov **se Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde**, da se določi usklajen standardni obrazec, ki se bo uporabljal za obveščanje izdajateljev o zahtevanih informacijah, kakor to določa odstavek 1 tega člena, ali za vlaganje



odstavek 1 tega člena, ali za vlaganje informacij v skladu s členom 19(3).

informacij v skladu s členom 19(3).

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

*Organ predloži osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka Komisiji do 1. januarja 2014.* Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

## Predlog spremembe 29

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 7 – točka 2 – točka b

Direktiva 2004/109/ES

Člen 13 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Za zagotovitev *enotne uporabe odstavka 1* in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih *Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov*, da se določi usklajen standardni obrazec, *ki se bo uporabljal za obveščanje* izdajateljev o zahtevanih informacijah, kakor to določa odstavek 1, ali za vlaganje informacij v skladu s členom 19(3).

*Predlog spremembe*

3. Za upoštevanje tehničnega razvoja finančnih trgov *se Komisija pooblasti za obdobje petih let, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde*, da se določi usklajen standardni obrazec *v zvezi z obveščanjem* izdajateljev o zahtevanih informacijah, kakor to določa odstavek 1, ali za vlaganje informacij v skladu s členom 19(3).

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka*

*veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde iz prvega pododstavka.*

*Organ predloži osnutke tehničnih standardov iz prvega pododstavka Komisiji do 1. januarja 2014. Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme navedene osnutke tehničnih standardov.*

## **Predlog spremembe 30**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 8 – točka 1**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 31 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za **zagotovitev enotne uporabe tega člena in** upoštevanje tehničnega napredka na področju boja proti pranju denarja ali financiranja terorizma **lahko Evropski bančni organ, Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine pripravijo osnutke tehničnih standardov** v skladu s členi 42 Uredbe (ES) št. .../..., Uredbe (ES) št. .../... in Uredbe (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, da se določijo vrsta dodatnih ukrepov iz člena 31(3) in minimalni ukrepi, ki jih morajo sprejeti kreditne in finančne ustanove, kadar

*Predlog spremembe*

4. Za upoštevanje tehničnega napredka na področju boja proti pranju denarja ali financiranja terorizma **se Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde** v skladu s členi 42 Uredbe (ES) št. .../..., Uredbe (ES) št. .../... in Uredbe (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, da se določijo vrsta dodatnih ukrepov iz člena 31(3) in minimalni ukrepi, ki jih morajo sprejeti kreditne in finančne ustanove, kadar zakonodaja tretje države ne omogoča uporabe ukrepov iz prvega pododstavka odstavka 1.

zakonodaja tretje države ne omogoča uporabe ukrepov iz prvega pododstavka odstavka 1.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], .../..., Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] in .../... ter Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], .../..., Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] in .../... ter Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 31**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 8 – točka 2**

Direktiva 2005/60/ES

Člen 34 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena in upoštevanje tehničnega razvoja na področju boja proti pranju denarja ali financiranja terorizma **lahko Evropski bančni organ, Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine pripravijo osnutke tehničnih standardov** v skladu s členi 42 Uredbe (ES) št. .../..., Uredbe (ES) št. .../... in Uredbe (ES) št. .../... Evropskega

*Predlog spremembe*

4. Za upoštevanje tehničnega razvoja na področju boja proti pranju denarja ali financiranja terorizma **se Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde** v skladu s členi 42 Uredbe (ES) št. .../..., Uredbe (ES) št. .../... in Uredbe (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z minimalno vsebino obvestila iz odstavka 2.

parlamenta in Sveta, **da se določijo pogoji uporabe** v zvezi z minimalno vsebino obvestila iz odstavka 2.

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], .../..., Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] in .../... ter Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], .../..., Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] in .../... ter Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 32**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 1**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 6 – odstavka 2 in 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega Parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe zahtev in postopkov za takšno dovoljenje, kot je določeno v členih 7, 8, 10, 11 in 12, razen okoliščin iz drugega stavka člena 11(1).***

*Predlog spremembe*

***Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z zahtevami in postopki za takšno dovoljenje, kot je določeno v členih 7, 8, 10, 11 in 12, razen okoliščin iz drugega stavka člena 11(1).***

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se***

*lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *tehnične standarde* iz drugega odstavka.

### **Predlog spremembe 33**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – točka 3**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 19 – odstavek 9

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**9. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov v zvezi s seznamom informacij, ki se zahtevajo za oceno pridobitve, kot je določeno v odstavku 1, in postopkom posvetovanja med ustreznimi pristojnimi organi, kot je določeno v členu 19b(1). *Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.***

*Predlog spremembe*

**9. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme *tehnične standarde* v zvezi s seznamom informacij, ki se zahtevajo za oceno pridobitve, kot je določeno v odstavku 1, in postopkom posvetovanja med ustreznimi pristojnimi organi, kot je določeno v členu 19b(1).**

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

*podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 34**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 4**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 26 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**5. Za zagotovitev enotne uporabe člena 25 in tega člena ter vzpostavitev enotnega postopka prigravitve z elektronskimi sredstvi *Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe informacij* iz člena 25 in tega člena ter *postopek* za posredovanje teh informacij. *Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.***

*Predlog spremembe*

5. Za vzpostavitev enotnega postopka prigravitve z elektronskimi sredstvi *se Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z informacijami* iz člena 25 in tega člena ter *postopkom* za posredovanje teh informacij.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

**členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 35**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 5**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 28 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena in vzpostavitev enotnega postopka priglasitve z elektronskimi sredstvi Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe informacij iz tega člena in postopek za posredovanje teh informacij. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.**

*Predlog spremembe*

**4. Za vzpostavitev enotnega postopka priglasitve z elektronskimi sredstvi se Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z informacijami iz tega člena in postopkom za posredovanje teh informacij.**

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 36**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 7**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 42 – odstavka 2 in 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo postopki, metode in pogoji za uporabo zahtev glede izmenjave informacij, ki lahko olajšajo spremljanje in nadzor poslovanja kreditnih institucij. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

***Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi s postopki, metodami in pogoji zahtev glede izmenjave informacij, ki lahko olajšajo spremljanje in nadzor poslovanja kreditnih institucij.***

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **tehnične standarde** iz drugega odstavka.



## Predlog spremembe 37

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 8

Direktiva 2006/48/ES

Člen 42 a – odstavek 1 – pododstavek 4 a

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Če je pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] ob koncu dvomesečnega obdobja zadevo *posredoval* Evropskemu bančnemu organu, **konsolidacijski nadzornik počaka** na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ, **in ukrepa** skladno s **to** odločitvijo. Dvomesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu dvomesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu.

#### *Predlog spremembe*

Če je **kateri koli zadevni** pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] ob koncu **začetnega** dvomesečnega obdobja zadevo *predložil* Evropskemu bančnemu organu, **pristojni organi države članice gostiteljice odložijo svojo odločitev in počakajo** na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ, **ter sprejmejo svojo odločitev** skladno z odločitvijo **organa**. Dvomesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu **začetnega** dvomesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu. **Odločitve Evropskega bančnega organa ne nadomestijo zakonitih razsodb pristojnih organov države članice gostiteljice v skladu s to direktivo.**

#### *Obrazložitev*

*Za zagotovitev skladnosti s sodno prakso Evropskega sodišča (C -9/56 in 10/56, Meroni proti Visoki oblasti, [1958] E.C.R. 133 in 157), je pomembno, da odločitve, ki jih sprejmejo evropski nadzorni organi, ne nadomeščajo zakonitih razsodb nacionalnih nadzornikov. V zadevi Meroni je bilo razsojeno, da institucija ne sme delegirati pooblastil, ki niso njena.*

## Predlog spremembe 38

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 13 – točka (b)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 63 a – odstavek 6 – pododstavka 1 in 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

6. Za zagotovitev *enotne uporabe* odstavka 1 tega člena in konvergenco nadzornih praks *Evropski bančni organ* pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe določb, ki urejajo instrumente iz odstavka 1 tega člena. *Organ predloži Komisiji navedene osnutke tehničnih standardov do 1. januarja 2014.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

## Predlog spremembe 39

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 14

Direktiva 2006/48/ES

Člen 74 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

*Predlog spremembe*

6. Za zagotovitev *konvergence* nadzornih praks se *Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z določbami*, ki urejajo instrumente iz odstavka 1 tega člena.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Za sporočanje izračunov, ki jih izvajajo kreditne institucije, pristojni organi od 31. decembra 2012 uporabljajo enotne oblike, pogostosti, jezik in datume poročanja. ***Za zagotovitev enotne uporabe Direktive Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov***, da se v ***Skupnosti*** pred 1. januarjem 2012 uvedejo enotne oblike, pogostosti, jeziki in datumi poročanja. Oblike poročanja so sorazmerne z naravo, obsegom in kompleksnostjo dejavnosti kreditnih institucij.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme ***osnutke tehničnih standardov*** iz ***prvega*** pododstavka.

### *Predlog spremembe*

Za sporočanje izračunov, ki jih izvajajo kreditne institucije, pristojni organi od 31. decembra 2012 uporabljajo enotne oblike, pogostosti, jezik in datume poročanja. ***Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde***, da se v ***Evropski uniji*** pred 1. januarjem 2012 uvedejo enotne oblike, pogostosti, jeziki in datumi poročanja. Oblike poročanja so sorazmerne z naravo, obsegom in kompleksnostjo dejavnosti kreditnih institucij.

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme ***tehnične standarde*** iz ***drugega*** pododstavka.

## **Predlog spremembe 40**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 15**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 81 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ po posvetovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe metodologije ocenjevanja v zvezi z bonitetnimi ocenami. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.***

Komisija lahko skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme ***osnutke tehničnih standardov*** iz drugega pododstavka.

## **Predlog spremembe 41**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 9 – točka 16**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 84 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***Za zagotovitev enotne uporabe tega odstavka lahko Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo praktična in postopkovna***

PE439.086v01-00

236/264

*Predlog spremembe*

***Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde glede metodologije ocenjevanja v zvezi z bonitetnimi ocenami.***

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme ***tehnične standarde*** iz drugega pododstavka.

*Predlog spremembe*

***Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi s praktično in***

RR\817208SL.doc

*uporaba* pogojev, pod katerimi pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo uporabo pristopa IRB.

*postopkovno uporabo* pogojev, pod katerimi pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo uporabo pristopa IRB.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz tretjega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *tehnične standarde* iz tretjega pododstavka.

## **Predlog spremembe 42**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 17**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 97 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ po posvetovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe metodologije ocenjevanja v zvezi z bonitetnimi ocenami. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.*

*Predlog spremembe*

*Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, po posvetovanju z Evropskim bančnim organom in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge, sprejme tehnične standarde v zvezi z metodologijo ocenjevanja za bonitetne ocene.*

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če*

Komisija lahko skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz drugega pododstavka.“

*Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *tehnične standarde* iz drugega pododstavka.

### **Predlog spremembe 43**

#### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – točka 18**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 105 – odstavek 1 – pododstavka 2 in 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določi praktična in postopkovna uporaba pogojev, pod katerimi pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov za merjenje operativnega tveganja.*

*Predlog spremembe*

*Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi s praktično in postopkovno uporabo pogojev, pod katerimi pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov za merjenje operativnega tveganja.*

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

Komisija lahko skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz drugega pododstavka.

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *tehnične standarde* iz drugega pododstavka.

## **Predlog spremembe 44**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 19**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 106 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Za zagotovitev enotne uporabe tega odstavka Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izjem iz točk (c) in (d). Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.*

Komisija lahko skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz drugega pododstavka.“

*Predlog spremembe*

*Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z izjemami iz točk (c) in (d).*

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *tehnične standarde* iz drugega pododstavka.

## Predlog spremembe 45

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 20

Direktiva 2006/48/ES

Člen 110 – odstavek 2

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Države članice zagotovijo, da se poroča vsaj dvakrat na leto. Pristojni organi od 31. decembra 2012 uporabljajo enotne oblike, pogostosti, jezik in datume poročanja. **Za zagotovitev enotne uporabe direktive Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov**, da se v **Skupnosti** pred 1. januarjem 2012 uvedejo enotne oblike, pogostosti, jezik in datumi poročanja. Oblike poročanja so sorazmerne z naravo, obsegom in kompleksnostjo dejavnosti kreditnih institucij.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

#### *Predlog spremembe*

2. Države članice zagotovijo, da se poroča vsaj dvakrat na leto. Pristojni organi od 31. decembra 2012 uporabljajo enotne oblike, pogostosti, jezik in datume poročanja. **Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde**, da se v **Evropski uniji** pred 1. januarjem 2012 uvedejo enotne oblike, pogostosti, jezik in datumi poročanja. Oblike poročanja so sorazmerne z naravo, obsegom in kompleksnostjo dejavnosti kreditnih institucij.

**Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.**

**Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.**

**Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## Predlog spremembe 46



## **Predlog direktive – akt o spremembi**

### **Člen 9 – točka 21**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 122 a – odstavek 10 – pododstavka 2 in 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe tega člena, vključno z ukrepi, sprejetimi v primeru kršitve obveznosti glede potrebne skrbnosti in upravljanja s tveganji. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.***

Komisija lahko skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme ***osnutke tehničnih standardov*** iz drugega pododstavka.

## **Predlog spremembe 47**

## **Predlog direktive – akt o spremembi**

### **Člen 9 – točka 22**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 124 – odstavek 6

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***6. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi***

RR\817208SL.doc

*Predlog spremembe*

***Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z ukrepi, ki se jih sprejme ob kršitvi obveznosti glede potrebne skrbnosti in upravljanja s tveganji.***

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme ***tehnične standarde*** iz drugega pododstavka.

*Predlog spremembe*

***6. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o***

241/264

PE439.086v01-00

*osnutke tehničnih standardov*, da se *določijo pogoji uporabe tega člena in skupni postopek ocene tveganja. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

#### **Predlog spremembe 48**

##### **Predlog direktive – akt o spremembi**

##### **Člen 9 – točka 23**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 2 – pododstavek 6

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Če je pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] ob koncu šestmesečnega obdobja zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, konsolidacijski nadzornik počaka na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ, in *ukrepa* skladno s *to* odločitvijo. Šestmesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po

*delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde*, da se *določi* skupni postopek ocene tveganja.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

Če je *kateri koli zadevni* pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] ob koncu šestmesečnega obdobja zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, konsolidacijski nadzornik *odloži svojo odločitev in* počaka na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ *glede njegove odločitve, in sprejme svojo odločitev* skladno z odločitvijo *Evropskega bančnega organa*. Šestmesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z

koncu šestmesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu.

Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu šestmesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu. **Odločitve Evropskega bančnega organa ne nadomestijo zakonitih razsodb pristojnih organov konsolidacijskega nadzornika v skladu s to direktivo.**

#### Obrazložitev

*Za zagotovitev skladnosti s sodno prakso Evropskega sodišča (C -9/56 in 10/56, Meroni proti Visoki oblasti, [1958] E.C.R. 133 in 157), je pomembno, da odločitve, ki jih sprejmejo evropski nadzorni organi, ne nadomeščajo zakonitih razsodb nacionalnih nadzornikov. V zadevi Meroni je bilo razsojeno, da institucija ne sme delegirati pooblastil, ki niso njena.*

### Predlog spremembe 49

#### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 9 – točka 24 – točka (b)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 4

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Če pristojni organi v štirih mesecih ne sprejmejo skupne odločitve, sprejme konsolidacijski nadzornik na konsolidirani osnovi odločitev o uporabi členov 123 in 124 ter člena 136(2) po ustrezni obravnavi ocene tveganja podrejenih družb, ki jo izdelajo ustrezni pristojni organi. Če je pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] ob koncu štirimesečnega obdobja zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, konsolidacijski nadzornik počaka na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ, in **ukrepa** skladno s **to** odločitvijo. Štirimesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po koncu štirimesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži

#### *Predlog spremembe*

Če pristojni organi v štirih mesecih ne sprejmejo skupne odločitve, sprejme konsolidacijski nadzornik na konsolidirani osnovi odločitev o uporabi členov 123 in 124 ter člena 136(2) po ustrezni obravnavi ocene tveganja podrejenih družb, ki jo izdelajo ustrezni pristojni organi. Če je **kateri koli zadevni** pristojni organ v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] ob koncu štirimesečnega obdobja zadevo predložil Evropskemu bančnemu organu, konsolidacijski nadzornik **odloži svojo odločitev in** počaka na odločitev, ki jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene uredbe sprejme Evropski bančni organ **glede njegove odločitve, in sprejme svojo odločitev** skladno z odločitvijo **Evropskega bančnega organa**. Štirimesečno obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski bančni organ sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva se po

organu.

koncu štirimesečnega obdobja ali po sprejemu skupne odločitve ne predloži organu. **Odločitve Evropskega bančnega organa ne nadomestijo zakonitih razsodb pristojnih organov konsolidacijskega nadzornika v skladu s to direktivo.**

#### Obrazložitev

*Na področjih, kjer prihaja do razhajanj med nacionalnimi nadzornimi organi, zmožnost Evropskega bančnega organa, da pripomore k sklenitvi sporazuma, ne sme nadomestiti diskrecijskih razsodb nacionalnih nadzornih organov. Kadar evropski nadzorni organ odloči, da je predlagana odločitev nacionalnega nadzornega organa neskladna, nacionalni nadzorni organ sprejme končno odločitev v skladu z odločitvijo evropskega nadzornega organa.*

### Predlog spremembe 50

#### Predlog direktive – akt o spremembi

##### Člen 9 – točka 24 – točka (e)

Direktiva 2006/48/ES

Člen 129 – odstavek 3 – pododstavka 10 in 11

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe postopka skupnega odločanja iz tega odstavka v zvezi z uporabo členov 123 in 124 ter člena 132(2) in se spodbujajo skupne odločitve. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.***

*Predlog spremembe*

***Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde, da se določijo pogoji uporabe postopka skupnega odločanja iz tega odstavka v zvezi z uporabo členov 123 in 124 ter člena 132(2) in se spodbujajo skupne odločitve.***

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz desetega pododstavka.

*ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **tehnične standarde** iz desetega pododstavka.

## **Predlog spremembe 51**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 9 – točka 27 – točka (a)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 131 a – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***Za zagotovitev enotne uporabe tega člena in člena 42a(3) Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov za operativno delovanje kolegijev, vključno v zvezi s členom 42a(3). Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz drugega pododstavka.

*Predlog spremembe*

***Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde za operativno delovanje kolegijev v zvezi s tem členom in členom 42a(3).***

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **tehnične standarde** iz drugega pododstavka.

## **Predlog spremembe 52**

## **Predlog direktive – akt o spremembi**

### **Člen 9 – točka 29**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 144 – odstavek 3 in 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Evropski bančni organ pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo ključni vidiki glede tega, katere skupne statistične podatke je treba razkriti, ter oblika, struktura, seznam vsebine in letna objava podatkov razkritja iz tega člena. Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme ***osnutke tehničnih standardov*** iz tretjega odstavka.

## **Predlog spremembe 53**

## **Predlog direktive – akt o spremembi**

### **Člen 9 – točka 30 – točka (b)**

Direktiva 2006/48/ES

Člen 150 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***3. Evropski bančni organ pripravi osnutke***

PE439.086v01-00

*Predlog spremembe*

***Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde, da se določijo ključni vidiki glede tega, katere skupne statistične podatke je treba razkriti, ter oblika, struktura, seznam vsebine in letna objava podatkov razkritja iz tega člena.***

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme ***tehnične standarde*** iz tretjega odstavka.

*Predlog spremembe*

***3. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi***

246/264

RR\817208SL.doc

*tehničnih standardov* za določitev:

- (a) pogojev uporabe točk 15–17 Priloge V;
- (b) pogojev uporabe dela 2 Priloge VI v zvezi s kvantitativnimi dejavniki iz točke 12, kvalitativnimi dejavniki iz točke 13 in merilom iz točke 14.

**Organ predloži navedene osnutke tehničnih standardov Komisiji do 1. januarja 2014.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 54**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 10**

Direktiva 2006/49/ES

Člen 18 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**5. Za zagotovitev enotne uporabe odstavka 1 lahko Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, ki jih**

*akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde* za določitev:

- (a) pogojev uporabe točk 15–17 Priloge V;
- (b) pogojev uporabe dela 2 Priloge VI v zvezi s kvantitativnimi dejavniki iz točke 12, kvalitativnimi dejavniki iz točke 13 in merilom iz točke 14.

**Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.**

**Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.**

**Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

**5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde, da se določi praktična in postopkovna uporaba pogojev, pod**

**potrdi Komisija**, da se določi praktična in postopkovna uporaba pogojev, pod katerimi pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev v skladu s to direktivo.

katerimi pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev v skladu s to direktivo.

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 55**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 1**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 5 – odstavek 8

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**8. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi z informacijami, ki se predložijo pristojnim organom v zahtevi za izdajo dovoljenja za KNPVP.**

*Predlog spremembe*

**8. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z informacijami, ki se predložijo pristojnim organom v zahtevi za izdajo dovoljenja za KNPVP.**

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka***



*veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 56**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 2**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 7 – odstavek 6

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**6. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se nadalje določijo pogoji uporabe zahtev za izdajo dovoljenja za družbo za upravljanje, razen pogojev iz odstavka 1(b) tega člena.**

*Predlog spremembe*

**6. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde, da se nadalje določijo pogoji uporabe zahtev za izdajo dovoljenja za družbo za upravljanje, razen pogojev iz odstavka 1(b) tega člena.**

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 57**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 3**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 12 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija** v zvezi s postopki, ureditvijo, strukturami in organizacijskimi zahtevami iz odstavka 3 tega člena.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

**4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde** v zvezi s postopki, ureditvijo, strukturami in organizacijskimi zahtevami iz odstavka 3 tega člena.

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## Predlog spremembe 58

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 4

Direktiva 2009/65/ES

Člen 14 – odstavek 3

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**3. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z merili, načeli in koraki iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka tega člena.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

## Predlog spremembe 59

### Predlog direktive – akt o spremembi

#### Člen 11 – točka 6

Direktiva 2009/65/ES

Člen 29 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**5. Za zagotovitev enotne uporabe tega**

RR\817208SL.doc

*Predlog spremembe*

**3. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde** v zvezi z merili, načeli in koraki iz točk (a), (b) in (c) prvega odstavka tega člena.

**Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.**

**Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.**

**Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

**5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi**

PE439.086v01-00

*člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe pogojev za izdajo dovoljenja za investicijsko družbo, ki se upravlja sama, razen pogojev iz odstavka 1(b) tega člena.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 60**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 7**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 43 – odstavek 6

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*6. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z vsebino, obliko in načinom zagotavljanja informacij iz odstavkov 1 in 3 tega člena.*

*akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde, da se določijo pogoji za izdajo dovoljenja za investicijsko družbo, ki se upravlja sama, razen pogojev iz odstavka 1(b) tega člena.*

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

*6. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z vsebino, obliko in načinom zagotavljanja informacij iz odstavkov 1 in 3 tega člena.*

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

*Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil iz prvega pododstavka kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 61**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 8**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 50 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe določb v zvezi s kategorijami sredstev, v katere lahko v skladu s tem členom vlagajo KNPVP.**

*Predlog spremembe*

**4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi s kategorijami sredstev, v katere lahko v skladu s tem členom vlagajo KNPVP.**

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

**ni izrazil nasprotovanja.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 62**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 9**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 51 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**5. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi z merili in pravili iz točk (a), (b) in (c) odstavka 4.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

**5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z merili in pravili iz točk (a), (b) in (c) odstavka 4 tega člena.**

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 63**

## **Predlog direktive – akt o spremembi**

### **Člen 11 – točka 10**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 60 – odstavek 7

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**7. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija** v zvezi z dogovorom, ukrepi in postopki iz točk (a), (b) in (c) odstavka 6.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 64**

## **Predlog direktive – akt o spremembi**

### **Člen 11 – točka 11**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 61 – odstavek 4

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe**

RR\817208SL.doc

*Predlog spremembe*

**7. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde** v zvezi z dogovorom, ukrepi in postopki iz točk (a), (b) in (c) odstavka 6 **tega člena**.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil iz prvega pododstavka kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

**4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde** v zvezi z dogovorom

255/264

PE439.086v01-00

*izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija* v zvezi z dogovorom in vrstami nepravilnosti iz točk (a) in (b) odstavka 3.

in vrstami nepravilnosti iz točk (a) in (b) odstavka 3 *tega člena*.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 65**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 12**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 64 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*5. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija* v zvezi s podatki in postopkom iz točk (a) in (b) odstavka 4.

*Predlog spremembe*

*5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde* v zvezi s podatki in postopkom iz točk (a) in (b) odstavka 4 *tega člena*.

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.*



Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 66**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 13**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 69 – odstavek 5

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**5. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe določb v zvezi z vsebino prospekta, letnim poročilom in polletnim poročilom, kot je določeno v Prilogi I, ter obliko teh dokumentov.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA]

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

**5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z vsebino prospekta, letnim poročilom in polletnim poročilom, kot je določeno v Prilogi I, ter obliko teh dokumentov.**

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalžšanju pred iztekom prenosa.***

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA]

sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 67**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 14**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 78 – odstavek 8

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**8. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, ki jih potrdi Komisija, da se določijo pogoji uporabe izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi s podatki iz odstavka 3.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 68**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 15**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 84 – odstavek 4

PE439.086v01-00

258/264

RR\817208SL.doc

*Predlog spremembe*

**8. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme *tehnične standarde* v zvezi s podatki iz odstavka 3 tega člena.**

*Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**4. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe pogojev, ki veljajo za začasno prekinitev ponovnega odkupa ali izplačila enot KNPVP, kot je določeno v točki (a) odstavka 2, ko se sprejme odločitev o prekinitvi.**

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 69**

**Predlog direktive – akt o spremembi**

**Člen 11 – točka 16**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 95 – odstavek 2

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**2. Za zagotovitev enotne uporabe člena 93 lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe glede:**

RR\817208SL.doc

*Predlog spremembe*

**4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi s pogoji, ki veljajo za začasno prekinitev ponovnega odkupa ali izplačila enot KNPVP, kot je določeno v točki (a) odstavka 2 tega odstavka, ko se sprejme odločitev o prekinitvi.**

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

*Predlog spremembe*

**2. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde, da se določijo pogoji uporabe glede:**

PE439.086v01-00

- (a) oblike in vsebine standardnega vzorca uradnega obvestila iz člena 93(1), ki ga KNPVP uporabljajo za namene obveščanja, vključno z navedbo, na katere dokumente se prevodi nanašajo;
- (b) oblike in vsebine standardnega vzorca potrdila iz člena 93(3), ki ga uporabljajo pristojni organi držav članic;
- (c) postopka za izmenjavo podatkov in uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja v skladu s členom 93.

- (a) oblike in vsebine standardnega vzorca uradnega obvestila iz člena 93(1), ki ga KNPVP uporabljajo za namene obveščanja, vključno z navedbo, na katere dokumente se prevodi nanašajo;
- (b) oblike in vsebine standardnega vzorca potrdila iz člena 93(3), ki ga uporabljajo pristojni organi držav članic;
- (c) postopka za izmenjavo podatkov in uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja v skladu s členom 93.

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme ***osnutke tehničnih standardov*** iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme ***tehnične standarde*** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 70**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 17**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 101 – odstavek 9

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***9. Za zagotovitev enotne uporabe tega člena lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe***

*Predlog spremembe*

***9. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi z izvajanjem***

v zvezi z izvajanjem preverjanj na kraju samem in preiskav iz odstavkov 4 in 5.

preverjanj na kraju samem in preiskav iz odstavkov 4 in 5 **tega člena**.

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podalšanju pred iztekom prenosa.***

***Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.***

***Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.***

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **osnutke tehničnih standardov** iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme **tehnične standarde** iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 71**

### **Predlog direktive – akt o spremembi**

#### **Člen 11 – točka 19**

Direktiva 2009/65/ES

Člen 105

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

***Za zagotovitev enotne uporabe določb iz te direktive v zvezi z izmenjavo podatkov lahko Evropski organ za vrednostne papirje in trge pripravi osnutke tehničnih standardov, da se določijo pogoji uporabe v zvezi s postopki izmenjave podatkov med pristojnimi organi ter med pristojnimi organi in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge.***

*Predlog spremembe*

***Komisija se pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme tehnične standarde v zvezi s postopki izmenjave podatkov med pristojnimi organi ter med pristojnimi organi in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge.***

***Prenos pooblastil velja pet let od začetka veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se lahko podaljša za obdobje petih let, če Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred iztekom prenosa, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu***

*podaljšanju pred iztekom prenosa.*

*Ne glede na predhodne določbe Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastil kadar koli prekliče.*

*Delegirani akt, sprejet v skladu s tem členom, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v obdobju treh mesecev ni izrazil nasprotovanja.*

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *osnutke tehničnih standardov* iz prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme *tehnične standarde* iz prvega pododstavka.

## POSTOPEK

<b>Naslov</b>	Pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (sprememba direktiv 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES)
<b>Referenčni dokumenti</b>	KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)
<b>Pristojni odbor</b>	ECON
<b>Mnenje pripravil</b> Datum razglasitve na zasedanju	JURI 12.11.2009
<b>Pripravljavec/-ka mnenja</b> Datum imenovanja	Sajjad Karim 14.12.2009
<b>Obravnava v odboru</b>	28.1.2010
<b>Datum sprejetja</b>	28.4.2010
<b>Izid končnega glasovanja</b>	+: 23 -: 0 0: 0
<b>Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju</b>	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
<b>Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju</b>	Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer
<b>Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju</b>	Kay Swinburne

## POSTOPEK

<b>Naslov</b>	Pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (sprememba direktiv 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES)			
<b>Referenčni dokumenti</b>	KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)			
<b>Datum predložitve EP</b>	26.10.2009			
<b>Pristojni odbor</b> Datum razglasitve na zasedanju	ECON 12.11.2009			
<b>Odbori, zaprošeni za mnenje</b> Datum razglasitve na zasedanju	JURI 12.11.2009	LIBE 12.11.2009		
<b>Odbori, ki niso podali mnenja</b> Datum sklepa	LIBE 10.5.2010			
<b>Poročevalec/-ka</b> Datum imenovanja	Antolín Sánchez Presedo 20.10.2009			
<b>Obravnava v odboru</b>	23.11.2009	23.2.2010	23.3.2010	27.4.2010
<b>Datum sprejetja</b>	10.5.2010			
<b>Izid končnega glasovanja</b>	+: -: 0:	40 0 0		
<b>Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju</b>	Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells			
<b>Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju</b>	Pervenche Berès, Carl Haglund, Dan Jørgensen, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Gay Mitchell			
<b>Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju</b>	Ricardo Cortés Lastra, Michel Dantin, Frank Engel, Jacqueline Foster, Christa Kläß, Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier, Evelyn Regner, Paul Rübig			
<b>Datum predložitve</b>	18.5.2010			