

17.10.2012

A7-0306/5

Изменение 5

Markus Ferber

от името на групата PPE

Elisa Ferreira

от името на групата S&D

Olle Schmidt

от името на групата ALDE

Доклад

A7-0306/2012

Markus Ferber

Пазарите на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО (преработена)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Предложение за директива

Член 24 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1в. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници не се считат за изпълнили задълженията си по член 23 или по алинея 1 от настоящия член, по-специално когато те плащат на лице, различно от клиента, получават такса или комисиона, предоставят или получават непарично възнаграждение във връзка с предоставянето на инвестиционна услуга или допълнителна услуга от която и да е страна, с изключение на клиента, различна от заплащането на такса или комисиона, или предоставянето на непарично възнаграждение е замислено така, че да се повиши качеството на съответната услуга за клиента без това да е в ущърб на изпълнението на задължението на посредника да действа в най-добрия интерес на клиента, както и:

- а) се прехвърля на инвеститора, заедно с документация, в която подробно се описват всички услуги, такси или комисиони, свързани с него;*
- б) дава възможност или е необходимо*

AM\916370BG.doc

PE493.626v01-00

за предоставянето на инвестиционни услуги, като например разходи за попечителство, сетълмент и валутни такси, регулаторни такси или хонорари за правни услуги, които поради своя характер не могат да доведат до пораждането на конфликти със задълженията на инвестиционния посредник да действа честно, справедливо и професионално в съответствие с най-добрите интереси на своите клиенти; или

в) неговата наличност, естество и размер, или когато размерът не може да бъде установен, методът за изчисляване на този размер, трябва да бъдат ясно обяснени на клиента по всеобхватен, точен и разбираем начин преди предоставянето на съответната услуга;

освен, ако държавите членки предвидят, че изискванията по настоящия параграф са изпълнени, единствено ако стойността на таксата, комисионата или непаричното възнаграждение се прехвърля на клиента.

Or. en

17.10.2012

A7-0306/6

Изменение 6

Markus Ferber

от името на групата PPE

Elisa Ferreira

от името на групата S&D

Olle Schmidt

от името на групата ALDE

Доклад

A7-0306/2012

Markus Ferber

Пазарите на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО (преработена)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Предложение за директива

Член 24 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5а. Освен това държавите членки изискват в случаите, когато даден инвестиционен посредник информира клиента, че консултацията или управлението на дискреционен портфейл се предоставя независимо, инвестиционният посредник да анализира достатъчно голям брой инвестиционни продукти или финансови инструменти, предлагани на пазара, които са достатъчно диверсифицирани от гледна точка на вида и емитентите си или доставчиците на продукти, така че да се гарантира, че инвестиционните цели на клиента могат да бъдат реализирани по подходящ начин, и които не се ограничават до финансовите инструменти, емитирани или предлагани от субекти, намиращи се в тесни връзки с инвестиционния посредник.

Когато инвестиционният посредник информира клиента, че инвестиционната консултация се предоставя независимо, държавите

AM\916370BG.doc

PE493.626v01-00

членки гарантират, че се забранява приемането на всякакви такси, комисиони или непарични възнаграждения във връзка с инвестиционната консултация или дискреционното управление на портфейл.

Or. en

17.10.2012

A7-0306/7

Изменение 7

Markus Ferber

от името на групата PPE

Elisa Ferreira

от името на групата S&D

Olle Schmidt

от името на групата ALDE

Доклад

A7-0306/2012

Markus Ferber

Пазарите на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО (преработена)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Предложение за директива

Член 24 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Когато извършва управление на портфейл, **инвестиционният посредник не може да приема или получава такси, комисиони или други парични възнаграждения от трета страна или лице, действащо за сметка на трета страна, във връзка с предоставянето на услугата на клиентите.**

6. **Държавите членки изискват, когато даден инвестиционен посредник предлага** дискреционно управление на портфолио, **да оповестява в периодични доклади всички изплатени или получени стимули във връзка с дискреционното управление на портфолио през предшестващия период.** Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници **не възнаграждават или оценяват резултатите на своите служители, представители или други свързани инвестиционни посредници по начин, който противоречи на способността им да действат в най-добрия интерес** на клиентите.

Or. en

17.10.2012

A7-0306/8

Изменение 8

Markus Ferber

от името на групата PPE

Elisa Ferreira

от името на групата S&D

Olle Schmidt

от името на групата ALDE

Доклад

A7-0306/2012

Markus Ferber

Пазарите на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО (преработена)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Предложение за директива

Член 24 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. На Комисията се предоставят правомощията да приема съгласно член 94 делегирани актове, с които да се гарантира, че инвестиционните посредници спазват изложените принципи при предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги на клиентите. В тези делегирани актове се отчита следното:

8. На Комисията се предоставят правомощията да приема съгласно член 94 делегирани актове, с които да се гарантира, че инвестиционните посредници спазват изложените в **настоящия член** принципи при предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги на клиентите, **включително условията, на които информацията трябва да отговаря, за да бъде честна, ясна и неподвеждаща, детайлите относно съдържанието и формата на информацията за клиентите във връзка с инвестиционните посредници и техните услуги, критериите за оценка на различните емитенти и доставчици на продукти за предоставянето на независими инвестиционни консултации, критериите за оценка на изпълнението на условията от посредниците, които получават стимули със задължението да действат честно, справедливо и професионално в най-добрия интерес**

AM\916370BG.doc

PE493.626v01-00

на клиента. В тези делегирани актове
се отчита следното:

Or. en

17.10.2012

A7-0306/9

Изменение 9

Markus Ferber

от името на групата PPE

Elisa Ferreira

от името на групата S&D

Olle Schmidt

от името на групата ALDE

Kai Swinburne

от името на групата ECR

Доклад

A7-0306/2012

Markus Ferber

Пазарите на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО (преработена)
COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)

Предложение за директива

Член 96 – параграф 1 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ea) въздействието на прозрачността по отношение на таксите, комисионите и непаричните възнаграждения и нейното въздействие върху доброто функциониране на вътрешния пазар във връзка с трансграничните инвестиционни консултации.

Or. en