



EUROPA-PARLAMENTET

2009 - 2014

Økonomi- og Valutaudvalget

2012/0150(COD)

20.12.2012

ÆNDRINGSFORSLAG 974 - 1329

Udkast til betænkning
Gunnar Hökmark
(PE497.897v01-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF og 82/891/EF, direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 2011/35/EF og af forordning (EU) nr. 1093/2010

Forslag til direktiv
(COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))

AM\922584DA.doc

PE502.086v01-00

DA

Forenet i mangfoldighed

DA

Ændringsforslag 974
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 30 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indledende værdiansættelse

Værdiansættelse ved afvikling

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nok kun at foretage en værdiansættelse, når et instituts afvikling indledes. Der bør foretages flere værdiansættelser, startende under den tidlige indgriben (se ændringsforslag til artikel 24a, nyt). En vurdering foretaget i afviklingsfasen kan være meget forskellig fra en vurdering, der foretages under administrationen, på grund af den tid, der er gået, makroøkonomiske ændringer og nye markedsvilkår.

Ændringsforslag 975
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. **Før** afviklingsmyndighederne træffer afviklingsforanstaltninger, og navnlig med henblik på anvendelse af artikel 31, 34, 36, 41, **42 og 65**, påser de, at der foretages en rimelig og realistisk værdiansættelse af instituttets aktiver og passiver af en person, som er uafhængig af nogen offentlig myndighed, herunder afviklingsmyndigheden, og instituttet. **Værdiansættelsen skal godkendes af afviklingsmyndigheden. Er en uafhængig værdiansættelse ikke mulig på grund af hastende omstændigheder i den pågældende situation, kan afviklingsmyndighederne foretage værdiansættelsen af instituttets aktiver og**

1. **Når** afviklingsmyndighederne træffer afviklingsforanstaltninger, og navnlig med henblik på anvendelse af artikel 31, **32, 34, 36, 41 og 42**, påser de, at der foretages en rimelig og realistisk værdiansættelse af instituttets aktiver og passiver af en person, som er uafhængig af nogen offentlig myndighed, herunder afviklingsmyndigheden, og instituttet.

Kravet om værdiansættelse bør ikke begrænse afviklingsmyndighedens mulighed for at tage kontrol over et nødlidende institut, før værdiansættelsen er afsluttet.

passiver.

Or. en

Begrundelse

Værdiansættelsen skal ikke nødvendigvis være afsluttet, for at myndighederne kan iværksætte afviklingsforanstaltninger, da myndighederne skal kunne handle hurtigt og beslutsomt i krisetider.

Ændringsforslag 976 **Leonardo Domenici**

Forslag til direktiv **Artikel 30 – stk. 1**

Kommissionens forslag

1. Før afviklingsmyndighederne træffer afviklingsforanstaltninger, og navnlig med henblik på anvendelse af artikel 31, 34, 36, 41, 42 og 65, påser de, at der foretages en rimelig og realistisk værdiansættelse af instituttets aktiver og passiver af en person, **som er uafhængig af nogen offentlig myndighed, herunder afviklingsmyndigheden, og instituttet.** Værdiansættelsen skal godkendes af afviklingsmyndigheden. Er en uafhængig værdiansættelse ikke mulig på grund af hastende omstændigheder i den pågældende situation, kan afviklingsmyndighederne foretage værdiansættelsen af instituttets aktiver og passiver.

Ændringsforslag

1. Før afviklingsmyndighederne træffer afviklingsforanstaltninger, og navnlig med henblik på anvendelse af artikel 31, 34, 36, 41, 42 og 65, påser de, at der foretages en rimelig og realistisk værdiansættelse af instituttets aktiver og passiver. **Værdiansættelsen foretages af administratorerne eller en uafhængig person.** Værdiansættelsen skal godkendes af afviklingsmyndigheden. Er en uafhængig værdiansættelse **eller en værdiansættelse foretaget af administratoren** ikke mulig på grund af hastende omstændigheder i den pågældende situation, kan afviklingsmyndighederne foretage værdiansættelsen af instituttets aktiver og passiver.

Or. en

Begrundelse

Afviklingsmyndighederne, der har erfaring, faglig ekspertise og operationel kapacitet, bør have mulighed for at blive ved med at gøre dette. Behovet for at handle hurtigt og beskytte fortroligheden peger også på, at myndighederne bør have mulighed for at foretage

værdiansættelsen. Derfor skal det være muligt, men ikke obligatorisk, at henvende sig til en administrator.

Ændringsforslag 977

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Før afviklingsmyndighederne træffer afviklingsforanstaltninger, og navnlig med henblik på anvendelse af artikel **31**, 34, 36, 41, 42 og 65, påser de, at der foretages en rimelig og realistisk værdiansættelse af instituttets aktiver og passiver af en person, som er uafhængig af nogen offentlig myndighed, herunder afviklingsmyndigheden, og instituttet. Værdiansættelsen skal godkendes af afviklingsmyndigheden. Er en uafhængig værdiansættelse ikke mulig på grund af hastende omstændigheder i den pågældende situation, kan afviklingsmyndighederne foretage værdiansættelsen af instituttets aktiver og passiver.

Ændringsforslag

1. Før afviklingsmyndighederne træffer afviklingsforanstaltninger, og navnlig med henblik på anvendelse af artikel 34, 36, 41, 42 og 65, påser de, at der foretages en rimelig og realistisk værdiansættelse af instituttets aktiver og passiver af en person, som er uafhængig af nogen offentlig myndighed, herunder afviklingsmyndigheden, og instituttet. Værdiansættelsen skal godkendes af afviklingsmyndigheden. Er en uafhængig værdiansættelse ikke mulig på grund af hastende omstændigheder i den pågældende situation, kan afviklingsmyndighederne foretage værdiansættelsen af instituttets aktiver og passiver.

Or. en

Ændringsforslag 978

Vicky Ford

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Før afviklingsmyndighederne træffer afviklingsforanstaltninger, og navnlig med henblik på anvendelse af artikel 31, 34, 36, 41, **42 og 65**, påser de, at der foretages en rimelig og realistisk værdiansættelse af

Ændringsforslag

1. Før afviklingsmyndighederne træffer afviklingsforanstaltninger, og navnlig med henblik på anvendelse af artikel 31, 34, 36, 41 **og 42**, påser de, at der foretages en rimelig og realistisk værdiansættelse af

instituttets aktiver og passiver *af en person, som er uafhængig af nogen offentlig myndighed, herunder afviklingsmyndigheden, og instituttet. Værdiansættelsen skal godkendes af afviklingsmyndigheden. Er en uafhængig værdiansættelse ikke mulig på grund af hastende omstændigheder i den pågældende situation, kan afviklingsmyndighederne foretage værdiansættelsen af instituttets aktiver og passiver.*

instituttets aktiver og passiver.

Or. en

Begrundelse

Værdiansættelsen i artikel 30 vil normalt blive foretaget meget hurtigt, ofte over en "afviklingsweekend". Selv om myndighederne vil forsøge at forberede værdiansættelsen på forhånd, er det ikke realistisk at tro, at der under disse omstændigheder kan forelægges en detaljeret værdiansættelse, der kan lægges til grund for udbetaling af kompensation i henhold til artikel 65. Proceduren for bestemmelse af værdien til udbetaling af kompensation i henhold til artikel 65 er langt mere langvarig og detaljeret.

Ændringsforslag 979
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Før afviklingsmyndighederne træffer afviklingsforanstaltninger, og navnlig med henblik på anvendelse af artikel 31, 34, 36, 41, 42 og 65, påser de, at der foretages en rimelig og realistisk værdiansættelse af instituttets aktiver **og passiver** af en person, som er uafhængig af nogen offentlig myndighed, herunder afviklingsmyndigheden, og instituttet. Værdiansættelsen skal godkendes af afviklingsmyndigheden. Er en uafhængig værdiansættelse ikke mulig på grund af

Ændringsforslag

1. Før afviklingsmyndighederne træffer afviklingsforanstaltninger, og navnlig med henblik på anvendelse af artikel 31, 34, 36, 41, 42 og 65, påser de, at der foretages en rimelig, **forsvarlig** og realistisk værdiansættelse af instituttets aktiver af en person, som er uafhængig af nogen offentlig myndighed, herunder afviklingsmyndigheden, og instituttet. Værdiansættelsen skal godkendes af afviklingsmyndigheden. Er en uafhængig værdiansættelse ikke mulig på grund af

hastende omstændigheder i den pågældende situation, kan afviklingsmyndighederne foretage værdiansættelsen af instituttets aktiver og passiver.

hastende omstændigheder i den pågældende situation, kan afviklingsmyndighederne foretage værdiansættelsen af instituttets aktiver og passiver.

Or. en

Ændringsforslag 980
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Med henblik på anvendelsen af stk. 1 påser afviklingsmyndighederne, at institutterne mindst en gang om året eller hyppigere, hvis afviklingsmyndighederne finder det nødvendigt, forelægger en vurdering af deres aktivers langsigtede økonomiske værdi med udgangspunkt i en diskonteringsats fastsat af afviklingsmyndighederne for hele porteføljen af aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 981
Leonardo Domenici

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Værdiansættelsen i henhold til stk. 1, baseres på forsigtige og realistiske antagelser, herunder med hensyn til misligholdelsesrater og tabsomfang, og har til formål at ***vurdere markedsværdien af det nødlidende eller forventeligt***

2. Værdiansættelsen i henhold til stk. 1, baseres på forsigtige og realistiske antagelser, herunder med hensyn til misligholdelsesrater og tabsomfang, og har til formål at ***sikre***, at de tab, der måtte konstateres, kan anerkendes på det

nødlidende instituts aktiver og passiver, således at de tab, der måtte konstateres, kan anerkendes på det tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne anvendes, uden at dette berører Unionens statsstøtteregler, hvis disse finder anvendelse. ***Hvis markedet for et bestemt aktiv eller passiv ikke fungerer korrekt, kan værdiansættelsen afspejle den langsigtede økonomiske værdi af disse aktiver eller passiver.*** Ved værdiansættelsen må der ikke påregnes ekstraordinær støtte til instituttet fra det offentlige, uanset om en sådan faktisk ydes eller ej.

tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne anvendes, uden at dette berører Unionens statsstøtteregler, hvis disse finder anvendelse. Ved værdiansættelsen må der ikke påregnes ekstraordinær støtte til instituttet fra det offentlige, uanset om en sådan faktisk ydes eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 982 **Marisa Matias, Jürgen Klute**

Forslag til direktiv **Artikel 30 – stk. 2**

Kommissionens forslag

2. Værdiansættelsen i henhold til stk. 1, baseres på forsigtige og realistiske antagelser, herunder med hensyn til misligholdelsesrater og tabsomfang, og har til formål at vurdere ***markedsværdien*** af det nødlidende eller forventeligt nødlidende instituts aktiver og passiver, således at de tab, der måtte konstateres, kan anerkendes på det tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne anvendes, uden at dette berører Unionens statsstøtteregler, hvis disse finder anvendelse. Hvis markedet for et bestemt aktiv eller passiv ikke fungerer korrekt, kan værdiansættelsen afspejle den langsigtede økonomiske værdi af disse aktiver eller passiver. Ved værdiansættelsen må der ikke påregnes ekstraordinær støtte til instituttet fra det offentlige, uanset om en sådan faktisk ydes eller ej.

Ændringsforslag

2. Værdiansættelsen i henhold til stk. 1, baseres på forsigtige og realistiske antagelser, herunder med hensyn til misligholdelsesrater og tabsomfang, og har til formål at vurdere ***værdien*** af det nødlidende eller forventeligt nødlidende instituts aktiver og passiver, således at de tab, der måtte konstateres, kan anerkendes på det tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne anvendes, uden at dette berører Unionens statsstøtteregler, hvis disse finder anvendelse. Hvis markedet for et bestemt aktiv eller passiv ikke fungerer korrekt, kan værdiansættelsen afspejle den langsigtede økonomiske værdi af disse aktiver eller passiver. Ved værdiansættelsen må der ikke påregnes ekstraordinær støtte til instituttet fra det offentlige, uanset om en sådan faktisk ydes eller ej.

Ændringsforslag 983
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Værdiansættelsen i henhold til stk. 1, baseres på forsigtige og realistiske antagelser, herunder med hensyn til misligholdelsesrater og tabsomfang, og har til formål at vurdere markedsværdien af det nødlidende eller forventeligt nødlidende instituts aktiver og passiver, således at de tab, der måtte konstateres, kan anerkendes på det tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne anvendes, uden at dette berører Unionens statsstøtteregler, hvis disse finder anvendelse. Hvis markedet for et bestemt aktiv eller passiv ikke fungerer korrekt, kan værdiansættelsen afspejle den langsigtede økonomiske værdi af disse aktiver eller passiver. Ved værdiansættelsen må der ikke påregnes *ekstraordinær støtte til instituttet* fra det offentlige, uanset om en sådan faktisk ydes eller ej.

Ændringsforslag

2. Værdiansættelsen i henhold til stk. 1, baseres på forsigtige og realistiske antagelser, herunder med hensyn til misligholdelsesrater og tabsomfang, og har til formål at vurdere markedsværdien af det nødlidende eller forventeligt nødlidende instituts aktiver og passiver, således at de tab, der måtte konstateres, kan anerkendes på det tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne anvendes, uden at dette berører Unionens statsstøtteregler, hvis disse finder anvendelse. Hvis markedet for et bestemt aktiv eller passiv ikke fungerer korrekt, kan værdiansættelsen afspejle den langsigtede økonomiske værdi af disse aktiver eller passiver. Ved værdiansættelsen må der ikke påregnes *finansiel støtte fra det offentlige eller kriselikviditetsstøtte fra en centralbank til instituttet*, uanset om en sådan faktisk ydes eller ej.

Ændringsforslag 984
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Værdiansættelsen i henhold til stk. 1,

Ændringsforslag

2. Værdiansættelsen i henhold til stk. 1,

baseres på forsigtige og realistiske antagelser, herunder med hensyn til misligholdelsesrater og tabsomfang, og har til formål at vurdere markedsværdien af det nødlidende eller forventeligt nødlidende instituts aktiver **og passiver**, således at de tab, der måtte konstateres, kan anerkendes på det tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne anvendes, uden at dette berører Unionens statsstøtteregler, hvis disse finder anvendelse. Hvis markedet for et bestemt aktiv eller passiv ikke fungerer korrekt, kan værdiansættelsen afspejle den langsigtede økonomiske værdi af disse aktiver **eller passiver**. Ved værdiansættelsen må der ikke påregnes ekstraordinær støtte **til instituttet** fra det offentlige, uanset om en sådan faktisk ydes eller ej.

baseres på forsigtige og realistiske antagelser, herunder med hensyn til misligholdelsesrater og tabsomfang, og har til formål at vurdere markedsværdien af det nødlidende eller forventeligt nødlidende instituts aktiver, således at de tab, der måtte konstateres, kan anerkendes på det tidspunkt, hvor afviklingsværktøjerne anvendes, uden at dette berører Unionens statsstøtteregler, hvis disse finder anvendelse. Hvis markedet for et bestemt aktiv eller passiv ikke fungerer korrekt, kan værdiansættelsen afspejle den langsigtede økonomiske værdi af disse aktiver. Ved værdiansættelsen må der ikke påregnes ekstraordinær støtte fra det offentlige **eller anden offentlig finansiel støtte på overnationalt plan til instituttet**, uanset om en sådan faktisk ydes eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 985 Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Værdiansættelsen i henhold til stk. 1, baseres på forsigtige og realistiske antagelser, herunder med hensyn til misligholdelsesrater og tabsomfang, og har til formål at vurdere markedsværdien af det nødlidende eller forventeligt nødlidende instituts aktiver og passiver, således at de tab, der **måtte konstateres, kan anerkendes på det tidspunkt, hvor** afviklingsværktøjerne **anvendes, uden at dette berører Unionens statsstøtteregler, hvis disse finder anvendelse. Hvis** markedet for et bestemt aktiv eller passiv **ikke fungerer korrekt, kan værdiansættelsen afspejle den langsigtede økonomiske værdi af disse aktiver eller**

Ændringsforslag

2. Værdiansættelsen i henhold til stk. 1, baseres på forsigtige og realistiske antagelser, herunder med hensyn til misligholdelsesrater og tabsomfang, og har til formål at vurdere markedsværdien af det nødlidende eller forventeligt nødlidende instituts aktiver og passiver, således at de **aktuelle og fremtidige** tab **anerkendes fuldt ud, og der kan træffes en korrekt antagelse med henblik på anvendelse af** afviklingsværktøjerne. Ved værdiansættelsen må der ikke påregnes ekstraordinær støtte til instituttet fra det offentlige, uanset om en sådan faktisk ydes eller ej.

passiver. Ved værdiansættelsen må der ikke påregnes ekstraordinær støtte til instituttet fra det offentlige, uanset om en sådan faktisk ydes eller ej.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses sammen med Wortmann-Kools ændringsforslag til artikel 30, stk. 6, litra d) og e).

Ændringsforslag 986
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. De afviklingsplaner, der er omfattet af artikel 9 og 11, skal indeholde bestemmelser om den efterfølgende kompensation, når den realiserede værdi af de aktiver, der er nævnt i stk. 1 og 2, og den værdiansættelse, på baggrund af hvilken aktiverne overføres i henhold til bestemmelserne i artikel 34-36, afviger fra hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 987
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) en liste over udestående fordringer,

c) en liste over udestående ***balanceførte og***

således som de fremgår af instituttets regnskaber og optegnelser, med en angivelse af de respektive lån og prioritetsordenen i henhold til den gældende insolvensret

ikke-balanceførte fordringer, således som de fremgår af instituttets regnskaber og optegnelser, med en angivelse af de respektive lån og prioritetsordenen i henhold til den gældende insolvensret

Or. en

Ændringsforslag 988 **Olle Schmidt**

Forslag til direktiv **Artikel 30 – stk. 3 – litra d**

Kommissionens forslag

d) *listen over* aktiver, der er i instituttets besiddelse på vegne af tredjeparter, der har ejendomsret til disse aktiver.

Ændringsforslag

d) *værdien af* aktiver, der er i instituttets besiddelse på vegne af tredjeparter, der har ejendomsret til disse aktiver.

Or. en

Begrundelse

Større banker, der er involveret i forvaltning af aktiver, har sædvanligvis et meget stort antal kunder (tredjeparter), for hvem de har lister over værdipapirbeholdninger. At opliste alle disse aktiver i en global bank er ikke nødvendigvis særlig nyttigt for vurderingen af instituttets værdi, eftersom det er kundernes egne aktiver.

Ændringsforslag 989 **Vicky Ford**

Forslag til direktiv **Artikel 30 – stk. 4**

Kommissionens forslag

4. Værdiansættelsen skal indeholde en underopdeling af kreditorerne i klasser i overensstemmelse med deres prioritetsorden i henhold til den gældende insolvensret og et skøn over den behandling, hver klasse vil kunne

Ændringsforslag

udgår

forventes at få ved en likvidationsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 990
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Værdiansættelsen skal indeholde en underopdeling af kreditorerne i klasser i overensstemmelse med deres prioritetsorden i henhold til den gældende insolvensret og et skøn over den behandling, hver klasse vil kunne forventes at få ved en likvidationsprocedure.

Ændringsforslag

4. Værdiansættelsen skal indeholde en underopdeling af kreditorerne i klasser i overensstemmelse med deres prioritetsorden i henhold til den gældende insolvensret og et skøn over den behandling, hver klasse vil kunne forventes at få ved en likvidationsprocedure, ***herunder et skøn over de tab, det forventes, at indskydere, der er dækket af en indskudsgarantiordning, vil lide.***

Or. en

Begrundelse

Hvis indskudsgarantiordningerne skal bidrage til afviklingens finansiering, bør det beløb, de bidrager med, ikke overstige det beløb, de ville have hæftet for, hvis banken var blevet likvideret ved almindelig insolvensbehandling. Det er derfor hensigtsmæssigt, at det beløb, de potentielt hæfter for, vurderes her.

Ændringsforslag 991
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag

5. Hvis det på grund af hastende

Ændringsforslag

udgår

omstændigheder i den pågældende situation ikke er muligt at opfylde kravene i stk. 3 og 4, skal den værdiansættelse, der foretages af en uafhængig person eller en afviklingsmyndighed, ske i henhold til kravene i stk. 2. Værdiansættelsen anses for at være midlertidig, indtil afviklingsmyndigheden har foretaget en værdiansættelse, der opfylder alle kravene i denne artikel. Den endelige værdiansættelse kan foretages særskilt eller sammen med den i artikel 66 omhandlede værdiansættelse.

Or. en

Ændringsforslag 992
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag

5. Hvis det på grund af hastende omstændigheder i den pågældende situation ikke er muligt at opfylde kravene i stk. 3 og 4, skal den værdiansættelse, der foretages af en uafhængig person eller en afviklingsmyndighed, ske i henhold til kravene i stk. 2. Værdiansættelsen anses for at være midlertidig, indtil afviklingsmyndigheden **har foretaget** en værdiansættelse, der opfylder alle kravene i denne artikel. Den endelige værdiansættelse kan foretages særskilt eller sammen med den i artikel 66 omhandlede værdiansættelse.

Ændringsforslag

5. Hvis det på grund af hastende omstændigheder i den pågældende situation ikke er muligt at opfylde kravene i stk. 3 og 4, skal den værdiansættelse, der foretages af en uafhængig person eller en afviklingsmyndighed, ske i henhold til kravene i stk. 2. Værdiansættelsen anses for at være midlertidig, indtil afviklingsmyndigheden **garanterer, at der foretages** en værdiansættelse, der opfylder alle kravene i denne artikel. Den endelige værdiansættelse kan foretages særskilt eller sammen med den i artikel 66 omhandlede værdiansættelse.

Or. en

Ændringsforslag 993
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag

5. Hvis det på grund af hastende omstændigheder i den pågældende situation ikke er muligt at opfylde kravene i stk. 3 og 4, skal den værdiansættelse, der foretages af en uafhængig person eller en afviklingsmyndighed, ske i henhold til kravene i stk. 2. Værdiansættelsen anses for at være midlertidig, indtil afviklingsmyndigheden har foretaget en værdiansættelse, der opfylder alle kravene i denne artikel. Den endelige værdiansættelse **kan** foretages særskilt **eller sammen med** den i artikel 66 omhandlede værdiansættelse.

Ændringsforslag

5. Hvis det på grund af hastende omstændigheder i den pågældende situation ikke er muligt at opfylde kravene i stk. 3 og 4, skal den værdiansættelse, der foretages af en uafhængig person eller en afviklingsmyndighed, ske i henhold til kravene i stk. 2. Værdiansættelsen anses for at være midlertidig, indtil afviklingsmyndigheden har foretaget en værdiansættelse, der opfylder alle kravene i denne artikel. Den endelige værdiansættelse foretages særskilt **fra** den i artikel 66 omhandlede værdiansættelse.

Or. en

Ændringsforslag 994
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. Værdiansættelsen skal være en integrerende del af beslutningen om at anvende et afviklingsværktøj eller udøve en afviklingsbeføjelse. Værdiansættelsen kan ikke gøres til genstand for særskilt domstolsprøvelse og kan kun gøres til genstand for domstolsprøvelse sammen med beslutningen i henhold til bestemmelserne i artikel 78.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 995
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

EBA udarbejder *udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder* med henblik på at præcisere følgende kriterier for så vidt angår stk. 1 og 2 i denne artikel *og artikel 66*:

Ændringsforslag

EBA udarbejder *retningslinjer* med henblik på at præcisere følgende kriterier for så vidt angår stk. 1 og 2 i denne artikel:

Or. en

Ændringsforslag 996
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige *tekniske standarder* med henblik på at præcisere følgende kriterier for så vidt angår stk. 1 og 2 i denne artikel og artikel 66:

Ændringsforslag

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige *retningslinjer* med henblik på at præcisere følgende kriterier for så vidt angår stk. 1 og 2 i denne artikel og artikel 66:

Or. en

Ændringsforslag 997
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

c) metodologien for ansættelse af markedsværdien af aktiverne og passiverne i det nødlidende eller forventeligt nødlidende institut

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Værdiansættelsesprincipperne spiller en vigtig rolle i afviklingen, og de bør være i tråd med statsstøtteprincipperne. Aktivernes værdiansættelse og salgbarhed kan imidlertid kræve forskellige tilgange, så en meget streng tilgang bør undgås.

Ændringsforslag 998 **Marisa Matias, Jürgen Klute**

Forslag til direktiv **Artikel 30 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c**

Kommissionens forslag

c) metodologien for ansættelse af **markedsværdien** af aktiverne og passiverne i det nødlidende eller forventeligt nødlidende institut

Ændringsforslag

c) metodologien for ansættelse af **værdien** af aktiverne og passiverne i det nødlidende eller forventeligt nødlidende institut

Or. en

Ændringsforslag 999 **Corien Wortmann-Kool**

Forslag til direktiv **Artikel 30 – stk. 7 – afsnit 1 – litra d**

Kommissionens forslag

d) betingelserne for, at markedet for et bestemt aktiv eller passiv kan anses for ikke at fungere korrekt

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses sammen med Wortmann-Kools ændringsforslag til artikel 30, stk. 2, og artikel 30, stk. 7, litra e).

Ændringsforslag 1000 **Corien Wortmann-Kool**

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 7 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

e) metodologien for ansættelse af den langsigtede økonomiske værdi af aktiverne og passiverne i det nødlidende eller forventeligt nødlidende institut.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses sammen med Wortmann-Kools ændringsforslag til artikel 30, stk. 2, og artikel 30, stk. 6, litra d).

Ændringsforslag 1001
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 7 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ea) adskillelsen af værdiansættelserne i henhold til artikel 30 og 66.

Or. en

Ændringsforslag 1002
Ślawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige ***tekniske standarder*** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige ***retningslinjer*** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs

ikrafttrædelse.

ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 1003
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1004
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne har de nødvendige beføjelser til at anvende afviklingsværktøjerne over for et institut, et finansieringsinstitut eller et selskab som omhandlet i artikel 1, litra c) og d), der opfylder de relevante betingelser for afvikling.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne har de nødvendige beføjelser til, ***i påkommende tilfælde i overensstemmelse med afviklingsplanen***, at anvende afviklingsværktøjerne over for et institut, et finansieringsinstitut eller et selskab som omhandlet i artikel 1, litra c) og d), der opfylder de relevante betingelser for afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 1005
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

da) andre afviklingsværktøjer.

Or. en

Begrundelse

I henhold til betragtning 6 og 26 og i overensstemmelse med artikel 31, stk. 7, skal medlemsstaterne kunne give afviklingsmyndighederne supplerende afviklingsværktøjer og beføjelser. Det bør gøres mere klart i artikel 31, stk. 2, at medlemsstaterne kan indføre supplerende afviklingsværktøjer og beføjelser, ved udtrykkeligt at indlemme g) andre afviklingsværktøjer i minimumslisten over afviklingsværktøjer.

Ændringsforslag 1006
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Afviklingsmyndighederne må kun anvende værktøjet til adskillelse af aktiver sammen med et andet afviklingsværktøj.

4. Afviklingsmyndighederne må kun anvende værktøjet til adskillelse af aktiver **og bail in-værktøjet** sammen med et andet afviklingsværktøj **og i overensstemmelse med artikel 31, stk. 3 og 4.**

Or. en

Ændringsforslag 1007
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne hindres ikke i at give afviklingsmyndighederne supplerende beføjelser, som kan udøves, når et institut opfylder betingelserne for afvikling, forudsat at disse supplerende beføjelser ikke er til hinder for effektiv koncernafvikling og er i overensstemmelse med afviklingsmålene og de overordnede afviklingsprincipper i artikel 26 og 29.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1008 Olle Schmidt

Forslag til direktiv Artikel 31 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne hindres ikke i at give afviklingsmyndighederne supplerende beføjelser, som kan udøves, når et institut opfylder betingelserne for afvikling, forudsat at disse supplerende beføjelser ikke er til hinder for effektiv koncernafvikling og er i overensstemmelse med afviklingsmålene og de overordnede afviklingsprincipper i artikel 26 og 29.

7. Medlemsstaterne hindres ikke i at give afviklingsmyndighederne supplerende **værktøjer og** beføjelser, som kan udøves, når et institut opfylder betingelserne for afvikling, forudsat at disse supplerende beføjelser ikke er til hinder for effektiv koncernafvikling og er i overensstemmelse med afviklingsmålene og de overordnede afviklingsprincipper i artikel 26 og 29.

Or. en

Begrundelse

Målene i artikel 26 og principperne i artikel 29 bør ikke begrænse medlemsstaternes mulighed for at indføre supplerende afviklingsværktøjer på nationalt plan.

Ændringsforslag 1009
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 7

Kommissionens forslag

7. Medlemsstaterne hindres ikke i at give afviklingsmyndighederne supplerende beføjelser, som kan udøves, når et institut opfylder betingelserne for afvikling, forudsat at disse supplerende beføjelser ikke er til hinder for effektiv koncernafvikling og er i overensstemmelse med afviklingsmålene og de overordnede afviklingsprincipper i artikel 26 og 29.

Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne hindres ikke i at give afviklingsmyndighederne supplerende beføjelser, som kan udøves, når et institut opfylder betingelserne for afvikling, forudsat at disse supplerende beføjelser ikke er til hinder for effektiv koncernafvikling og er i overensstemmelse med afviklingsmålene og de overordnede afviklingsprincipper i artikel 26 og 29.
Medlemsstaterne indfører først sådanne supplerende beføjelser, når de har underrettet Kommissionen herom. Hvis ikke foranstaltningerne er til hinder for effektiv koncernafvikling, godkender Kommissionen dem senest tre måneder efter, at den er blevet underrettet herom.

Or. en

Ændringsforslag 1010
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Brugen af statens midler til obligatorisk rekapitalisering af et institut, der opfylder betingelserne for afvikling, er begrænset til usædvanlige omstændigheder og sker kun, hvis den fuldt ud opfylder afviklingsmålene i artikel 26, stk. 2, litra b), og ovenstående betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 1011
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7a. De supplerende beføjelser kan kun udøves, når medlemsstaten har fastslået, at der foreligger en systemisk krise, og når en af følgende betingelser er opfyldt:

a) det kompetente ministerium har i samråd med afviklingsmyndigheden og den kompetente myndighed fastslået, at anvendelsen af afviklingsværktøjerne i denne artikels stk. 2 sandsynligvis ikke ville forhindre betydelige negative konsekvenser for den finansielle stabilitet, eller

det kompetente ministerium har fastslået, at anvendelsen af afviklingsværktøjerne ikke ville være tilstrækkelig til at beskytte den offentlige interesse, når der tidligere er ydet instituttet ekstraordinær offentlig støtte eller ekstraordinær likviditetsstøtte fra centralbanken.

Or. en

Ændringsforslag 1012
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne påser, at afviklingsværktøjerne kun anvendes til at rekapitalisere, omstrukturere, overføre eller likvidere et institut med det formål at opretholde systemisk stabilitet og beskytte kritiske funktioner uden at udsætte skatteyderne for tab.

Ændringsforslag 1013
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Hvis alle aktier eller andre ejerskabsinstrumenter overføres, eller hvis alle instituttets aktiver, rettigheder og passiver overføres, tilfalder proventet ved overførslen aktionærerne i det institut, der er under afvikling, i det omfang disse har mistet deres rettigheder.

Ændringsforslag

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 1014
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 9

Kommissionens forslag

9. Overførsler i medfør af virksomhedssalgsværktøjet, som indebærer overførsel af nogle af, men ikke alle aktiverne, rettighederne eller passiverne i et institut, er underlagt beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med delvis overførsel af ejendom, jf. kapitel *V*.

Ændringsforslag

9. Overførsler i medfør af virksomhedssalgsværktøjet, som indebærer overførsel af nogle af, men ikke alle aktiverne, rettighederne eller passiverne i et institut, er underlagt beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med delvis overførsel af ejendom, jf. kapitel *VI*.

Ændringsforslag 1015
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 10

Kommissionens forslag

10. I forbindelse med udøvelsen af retten til at levere tjenesteydelser eller til at etablere sig i en anden medlemsstat, jf. direktiv 2006/48/EF eller 2004/39/EF, anses køberen for at videreføre det institut, der er under afvikling, og kan fortsætte med at udøve enhver rettighed, som instituttet udøvede i forbindelse med de overførte aktiver, rettigheder eller passiver, **herunder retten til medlemskab af og adgang til betalings-, clearing- og afregningssystemer.**

Ændringsforslag

10. I forbindelse med udøvelsen af retten til at levere tjenesteydelser eller til at etablere sig i en anden medlemsstat, jf. direktiv 2006/48/EF eller 2004/39/EF, anses køberen for at videreføre det institut, der er under afvikling, og kan fortsætte med at udøve enhver rettighed, som instituttet udøvede i forbindelse med de overførte aktiver, rettigheder eller passiver.

Or. en

Ændringsforslag 1016
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10a. Medlemsstaterne påser, at den køber, der er omfattet af stk. 1, kan fortsætte med at udøve den ret til medlemskab af og adgang til betalings-, clearing- og afregningssystemer, som det institut, der er under afvikling, udøvede, såfremt køberen opfylder de reguleringsmæssige kriterier for deltagelse i sådanne systemer.

Or. en

Ændringsforslag 1017
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 11

Kommissionens forslag

11. Aktionærer **eller** kreditorer i det institut, der er under afvikling, og andre tredjeparter, hvis ejendomsret, rettigheder eller passiver ikke overføres, har ikke rettigheder til eller i tilknytning til de overførte aktiver, rettigheder eller passiver.

Ændringsforslag

11. Aktionærer **og** kreditorer i det institut, der er under afvikling, og andre tredjeparter, hvis ejendomsret, rettigheder eller passiver ikke overføres, har ikke rettigheder til eller i tilknytning til de overførte aktiver, rettigheder eller passiver.

Or. en

Ændringsforslag 1018

Sharon Bowles

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) den skal være så gennemsigtig som mulig i betragtning af omstændighederne og især behovet for at opretholde den finansielle stabilitet

Ændringsforslag

a) den skal være så gennemsigtig som mulig **og må ikke føre til misvisninger** i betragtning af omstændighederne og især behovet for at opretholde den finansielle stabilitet

Or. en

Ændringsforslag 1019

Sharon Bowles

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

f) den skal tilsigte en så høj salgspris som muligt for de berørte aktiver og passiver.

Ændringsforslag

f) den skal tilsigte en så høj salgspris som muligt for de berørte aktiver og passiver, **men må ikke indeholde fejlagtige oplysninger om dem.**

Or. en

Ændringsforslag 1020
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) der tages fuldt ud højde for kravene vedrørende det indre marked, og der iværksættes foranstaltninger til afhjælpning af alle skadelige virkninger for konkurrencen på længere sigt.

Or. en

Ændringsforslag 1021
Ślawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige ***tekniske standarder*** med henblik på at præcisere de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel, og elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet, jf. stk. 3, litra a) og b).

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige ***retningslinjer*** med henblik på at præcisere de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel, og elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet, jf. stk. 3, litra a) og b).

Or. en

Ændringsforslag 1022
Ślawomir Nitras

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige **tekniske standarder** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Ændringsforslag

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige **retningslinjer** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 1023 Sławomir Nitras

Forslag til direktiv Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1024 Leonardo Domenici

Forslag til direktiv Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Undtagen hvis bail in-værktøjet anvendes, jf. artikel 37, stk. 2, litra b), forstås i forbindelse med broinstitutværktøjet ved et broinstitut en retlig enhed, der ***ejes helt eller delvis af en eller flere offentlige myndigheder (herunder eventuelt afviklingsmyndigheden)***, og som er oprettet med henblik på at udføre alle eller

Ændringsforslag

Undtagen hvis bail in-værktøjet anvendes, jf. artikel 37, stk. 2, litra b), forstås i forbindelse med broinstitutværktøjet ved et broinstitut en retlig enhed, der ***er under afviklingsmyndighedens kontrol***, og som er oprettet med henblik på at udføre alle eller nogle af funktionerne i et institut under afvikling og at overtage alle eller

nogle af funktionerne i et institut under afvikling og at overtage alle eller nogle af aktiverne eller passiverne i et institut under afvikling.

nogle af aktiverne eller passiverne i et institut under afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 1025 **Gianni Pittella**

Forslag til direktiv **Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1**

Kommissionens forslag

Undtagen hvis bail in-værktøjet anvendes, jf. artikel 37, stk. 2, litra b), forstås i forbindelse med broinstitutværktøjet ved et broinstitut en retlig enhed, der ***ejes helt eller delvis af en eller flere offentlige myndigheder (herunder eventuelt afviklingsmyndigheden)***, og som er oprettet med henblik på at udføre alle eller nogle af funktionerne i et institut under afvikling og at overtage alle eller nogle af aktiverne eller passiverne i et institut under afvikling.

Ændringsforslag

Undtagen hvis bail in-værktøjet anvendes, jf. artikel 37, stk. 2, litra b), forstås i forbindelse med broinstitutværktøjet ved et broinstitut en retlig enhed, der ***er under afviklingsmyndighedens kontrol***, og som er oprettet med henblik på at udføre alle eller nogle af funktionerne i et institut under afvikling og at overtage alle eller nogle af aktiverne eller passiverne i et institut under afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 1026 **Marisa Matias, Jürgen Klute**

Forslag til direktiv **Artikel 34 – stk. 3**

Kommissionens forslag

3. Ved anvendelsen af broinstitutværktøjet påser afviklingsmyndigheden, at den samlede værdi af de passiver, der overføres til broinstituttet, ikke ***overstiger*** den samlede værdi af de rettigheder og aktiver, der overføres fra det institut, der er under

Ændringsforslag

3. Ved anvendelsen af broinstitutværktøjet påser afviklingsmyndigheden, at den samlede værdi af de passiver, der overføres til broinstituttet, ikke ***overstiger 80 % af en forsigtig vurdering af*** den samlede værdi af de rettigheder og aktiver, der overføres

afvikling, *eller som tilføres fra andre kilder.*

fra det institut, der er under afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 1027
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

c) overføre rettigheder, aktiver eller passiver fra broinstituttet til tredjemand.

Ændringsforslag

c) overføre rettigheder, aktiver eller passiver fra broinstituttet til tredjemand, *uden at dette dog berører kriterierne i stk. 3.*

Or. en

Ændringsforslag 1028
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) Efter en sådan overførsel må den samlede værdi af de passiver, der forbliver i broinstituttet, ikke overstige 80 % af en forsigtig vurdering af den samlede værdi af dets resterende rettigheder og aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 1029
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 34 – stk. 7

Kommissionens forslag

7. Overførsler i medfør af broinstitutværktøjet, som indebærer overførsel af nogle af, men ikke alle aktiverne, rettighederne eller passiverne i et institut, er underlagt beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med delvis overførsel af ejendom, jf. **kapitel IV**.

Ændringsforslag

7. Overførsler i medfør af broinstitutværktøjet, som indebærer overførsel af nogle af, men ikke alle aktiverne, rettighederne eller passiverne i et institut, er underlagt beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med delvis overførsel af ejendom, jf. **kapitel VI**.

Or. en

Ændringsforslag 1030 **Sharon Bowles**

Forslag til direktiv **Artikel 34 – stk. 8**

Kommissionens forslag

8. I forbindelse med udøvelsen af retten til at levere tjenesteydelser eller til at etablere sig i en anden medlemsstat, jf. direktiv 2006/48/EF eller 2004/39/EF, anses et broinstitut for at være en videreførelse af det institut, der er under afvikling, og kan fortsætte med at udøve enhver rettighed, som instituttet udøvede i forbindelse med de overførte aktiver, rettigheder eller passiver, **herunder retten til medlemskab af og adgang til betalings-, clearing- og afregningssystemer**.

Ændringsforslag

8. I forbindelse med udøvelsen af retten til at levere tjenesteydelser eller til at etablere sig i en anden medlemsstat, jf. direktiv 2006/48/EF eller 2004/39/EF, anses et broinstitut for at være en videreførelse af det institut, der er under afvikling, og kan fortsætte med at udøve enhver rettighed, som instituttet udøvede i forbindelse med de overførte aktiver, rettigheder eller passiver.

Or. en

Ændringsforslag 1031 **Sharon Bowles**

Forslag til direktiv

Artikel 34 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8a. Medlemsstaterne påser, at broinstituttet kan fortsætte med at udøve den ret til medlemskab af og adgang til betalings-, clearing- og afregningssystemer, som det institut, der er under afvikling, udøvede, såfremt det opfylder de reguleringsmæssige kriterier for deltagelse i sådanne systemer.

Or. en

Ændringsforslag 1032

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 34 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Aktionærer **eller** kreditorer i det institut, der er under afvikling, og andre tredjeparter, hvis ejendomsret, rettigheder eller passiver ikke overføres til broinstituttet, har ikke rettigheder til eller i tilknytning til broinstituttet eller dets **ejendom**.

9. Aktionærer **og** kreditorer i det institut, der er under afvikling, og andre tredjeparter, hvis ejendomsret, rettigheder eller passiver ikke overføres til broinstituttet, har ikke rettigheder til eller i tilknytning til broinstituttet, **dets ejendom** eller dets **ledere**.

Or. en

Ændringsforslag 1033

Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv

Artikel 34 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Aktionærer eller kreditorer i det institut, der er under afvikling, og andre tredjeparter, **hvis ejendomsret, rettigheder**

9. Aktionærer eller kreditorer i det institut, der er under afvikling, og andre tredjeparter har ikke rettigheder til eller i

eller passiver ikke overføres til broinstituttet, har ikke rettigheder til eller i tilknytning til broinstituttet eller dets ejendom.

tilknytning til broinstituttet eller dets ejendom.

Or. en

Ændringsforslag 1034
Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9a. Uanset stk. 1, litra c) og d), kan afviklingsmyndigheden tillade, at broinstituttet midlertidigt arbejder uden at overholde kravene i direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2004/39/EF. I disse tilfælde skal broinstituttets mulighed for at udvide aktiviteterne og driftsstrukturen begrænses behørigt for at undgå, at denne undtagelse resulterer i en konkurrencefordel.

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de tilfælde, der er omfattet af den undtagelse, der er omhandlet i stk. 10, og dens betingelser.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

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

Or. en

Ændringsforslag 1035
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9a. Målsætningerne for broinstituttets administratorer indebærer ikke pligter eller ansvar over for aktionærene i det institut, der er under afvikling, og administratorerne hæfter ikke over for aktionærene som følge af de handlinger, de udfører eller undlader at udføre som led i varetagelsen eller den angivelige varetagelse af deres opgaver, medmindre handlingen eller undladelsen indebærer en grov forsømmelse eller en alvorlig forseelse i henhold til national ret.

Or. en

Ændringsforslag 1036
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) indholdet af broinstituttets stiftelsesdokumenter fastlægges af afviklingsmyndigheden

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 1037
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv

Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) afviklingsmyndigheden udpeger broinstituttets bestyrelse, godkender **de relevante** lønninger og fastlægger de relevante ansvarsområder

Ændringsforslag

b) afviklingsmyndigheden udpeger broinstituttets bestyrelse, godkender **bestyrelsesmedlemmernes** lønninger og fastlægger de relevante ansvarsområder

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, at afviklingsmyndigheden kun kan godkende bestyrelsesmedlemmernes lønninger og ikke de øvrige ansattes lønninger.

Ændringsforslag 1038
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) afviklingsmyndigheden godkender broinstituttets strategi og risikoprofil

Or. en

Ændringsforslag 1039
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) broinstituttet er godkendt i overensstemmelse med direktiv 2006/48/EF eller 2004/39/EF, alt efter hvad der er relevant, og har den fornødne tilladelse i henhold til gældende national ret til at udføre de aktiviteter og ydelser, det erhverver ved en overførsel i henhold

udgår

til artikel 56 i dette direktiv

Or. en

Begrundelse

Hvis broinstituttet godkendes på samme måde som andre institutter, risikerer det i høj grad at forlænge genopretnings- og afviklingsprocessen.

Ændringsforslag 1040
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra c – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det er dog muligt at oprette og godkende et broinstitut, der i en kort periode ikke opfylder minimumskapitalkravene i direktiv 2006/48/EF og direktiv 2004/39/EF, når dette er nødvendigt for at opfylde afviklingsmålsætningerne bedst muligt.

Or. en

Ændringsforslag 1041
Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

da) broinstituttet må ikke drives på en måde, der forvrænger konkurrencen. Ved oprettelsen af et broinstitut kan medlemsstaterne anføre restriktioner for dets drift med hensyn til:

- i) markedsandel for visse produkter*
- ii) annoncering*

*iii) satser, gebyrer og
forretningsbetingelser.*

Or. en

Ændringsforslag 1042
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

c) en **anden person** overtager alle eller praktisk taget alle dets aktiver, rettigheder eller passiver

Ændringsforslag

c) en **tredepart** overtager alle eller praktisk taget alle dets aktiver, rettigheder eller passiver

Or. en

Ændringsforslag 1043
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Når medlemsstaterne agter at sælge broinstituttet eller dets aktiver eller passiver til en anden person, påser de, at instituttet eller de relevante aktiver eller passiver udbydes åbent og gennemsigtigt, og at salget ikke begunstiger eller forskelsbehandler bestemte potentielle købere.

Ændringsforslag

Når medlemsstaterne agter at sælge broinstituttet eller dets aktiver eller passiver til en anden person, påser de, at instituttet eller de relevante aktiver eller passiver udbydes åbent og gennemsigtigt, og at salget ikke **resulterer i fejlagtige materielle oplysninger** eller begunstiger eller forskelsbehandler bestemte potentielle købere.

Or. en

Ændringsforslag 1044
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag

6. Afviklingsmyndigheden kan forlænge den i stk. 5 nævnte periode med **indtil tre** yderligere perioder på et år, hvis:

Ændringsforslag

6. Afviklingsmyndigheden kan forlænge den i stk. 5 nævnte periode med yderligere perioder på et år, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 1045
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag

a) en sådan forlængelse **efter alt at dømme vil føre til et af** de i stk. 3, litra a), b) eller c), nævnte resultater, eller

Ændringsforslag

a) en sådan forlængelse **underbygger** de i stk. 3, litra a), b) eller c), nævnte resultater, eller

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder har brug for fleksibilitet for at sikre, at de, såfremt markedsvilkårene ikke er optimale med hensyn til at sælge broinstituttet, kan blive ved med at forlænge dets levetid med henblik på et fremtidigt salg.

Ændringsforslag 1046
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Et eventuelt provenu ved indstillingen af driften af broinstitutter som omhandlet i stk. 3 tilfalder det institut, der er under afvikling.

Ændringsforslag

Et eventuelt provenu ved indstillingen af driften af broinstitutter som omhandlet i stk. 3 tilfalder det institut, der er under afvikling. **Hvis broinstitutternes drift som følge af uventede begivenheder giver tab,**

skal disse tab afholdes af det institut, der er under afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 1047
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne *kan beregne* provenuet på nettobasis, dvs. eksklusive administrative eller andre omkostninger, der er påløbet i forbindelse med afviklingsproceduren.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne *beregner* provenuet på nettobasis, dvs. eksklusive administrative eller andre omkostninger, der er påløbet i forbindelse med afviklingsproceduren, *herunder omkostninger og udgifter, der er påløbet i forbindelse med finansieringsordninger i henhold til artikel 92.*

Or. en

Ændringsforslag 1048
Leonardo Domenici

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. I forbindelse med værktøjet til adskillelse af aktiver er et porteføljeadministrationsselskab en retlig enhed, der *ejes 100 % af en eller flere offentlige myndigheder, herunder eventuelt afviklingsmyndigheden.*

Ændringsforslag

2. I forbindelse med værktøjet til adskillelse af aktiver er et porteføljeadministrationsselskab en retlig enhed, der *er under afviklingsmyndighedens kontrol.*

Or. en

Ændringsforslag 1049
Gianni Pittella

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. I forbindelse med værktøjet til adskillelse af aktiver er et porteføljeadministrationsselskab en retlig enhed, der *ejes 100 % af en eller flere offentlige myndigheder, herunder eventuelt afviklingsmyndigheden.*

Ændringsforslag

2. I forbindelse med værktøjet til adskillelse af aktiver er et porteføljeadministrationsselskab en retlig enhed, der *er under afviklingsmyndighedens kontrol.*

Or. en

Ændringsforslag 1050
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 8

Kommissionens forslag

8. Overførsler mellem det institut, der er under afvikling, og porteføljeadministrationsselskabet er underlagt beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med delvis overførsel af ejendom som fastsat i *dette direktiv.*

Ændringsforslag

8. Overførsler mellem det institut, der er under afvikling, og porteføljeadministrationsselskabet er underlagt beskyttelsesforanstaltningerne i forbindelse med delvis overførsel af ejendom som fastsat i *kapitel VI.*

Or. en

Ændringsforslag 1051
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 9

Kommissionens forslag

9. Aktionærer og kreditorer i det institut, der er under afvikling, og andre

Ændringsforslag

9. Aktionærer og kreditorer i det institut, der er under afvikling, og andre

tredjeparter, *hvis ejendomsret, rettigheder eller passiver ikke overføres til porteføljeadministrationsselskabet*, har ikke rettigheder til eller i tilknytning til porteføljeadministrationsselskabet, dets ejendom eller dets ledere.

tredjeparter har ikke rettigheder til eller i tilknytning til porteføljeadministrationsselskabet, dets ejendom eller dets ledere.

Or. en

Ændringsforslag 1052 Philippe Lamberts

Forslag til direktiv Artikel 36 – stk. 11

Kommissionens forslag

11. EBA udarbejder *retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010* for at *fremme konvergens mellem tilsyns- og afviklingspraksis med hensyn til konstatering af*, hvornår det kunne få negative virkninger for det finansielle marked, hvis aktiverne eller passiverne blev realiseret ved almindelig insolvensbehandling, jf. stk. 4. EBA skal udarbejde disse *retningslinjer* senest på den dato, der er fastsat i artikel 115, stk. 1, første afsnit, i dette direktiv.

Ændringsforslag

11. EBA udarbejder *udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder* for at *fastslå*, hvornår det kunne få negative virkninger for det finansielle marked, hvis aktiverne eller passiverne blev realiseret ved almindelig insolvensbehandling, jf. stk. 4. EBA skal udarbejde disse *udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder* senest på den dato, der er fastsat i artikel 115, stk. 1, første afsnit, i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1053 Vicky Ford

Forslag til direktiv Artikel 36 – stk. 12

Kommissionens forslag

12. Kommissionen vedtager – i givet fald under hensyntagen til erfaringerne med anvendelsen af EBA-retningslinjerne –

Ændringsforslag

udgår

delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 103 med henblik på at specificere de omstændigheder, hvorunder det kunne få negative virkninger for det finansielle marked, hvis aktiverne eller passiverne blev realiseret ved almindelig insolvensbehandling.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke brug for delegerede retsakter, da det ikke er muligt at foretage en eksklusiv test. EBA-retningslinjerne bør være tilstrækkelige til at sikre, at der gælder lige vilkår for hele EU, og bør samtidig sikre, at afviklingsmyndighederne råder over tilstrækkelig fleksibilitet til at håndtere en situation, hvor et institut bliver nødlidende, under hensyntagen til den økonomiske situation og national insolvensret.

Ændringsforslag 1054
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 12

Kommissionens forslag

12. Kommissionen *vedtager* – i *givet fald under hensyntagen til erfaringerne med anvendelsen af EBA-retningslinjerne – delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 103 med henblik på at specificere de omstændigheder, hvorunder det kunne få negative virkninger for det finansielle marked, hvis aktiverne eller passiverne blev realiseret ved almindelig insolvensbehandling.*

Ændringsforslag

12. Kommissionen *tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 11 omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.*

Or. en

Ændringsforslag 1055
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne påser, at et kreditinstitut, for hvilket afviklingsmyndighederne har påbudt en bail in, også kan gøre brug af andre egnede og lige så effektive instrumenter til rekapitalisering i stedet.

Or. de

Begrundelse

Et institut, der er kommet i vanskeligheder, skal tilføres frisk, bindende tier 1-kapital gennem bail in-værktøjet. Det bør overlades til instituttet, hvordan denne tilstrømning af tier 1-kapital foretages. Offentlig-retligt organiserede institutter, andelsbanker osv. ville f.eks. få ændret deres organisationsform fuldstændigt med en optagelse af private aktionærer gennem bail in. Hvis dette kan undgås, skal et institut have mulighed herfor.

Ændringsforslag 1056
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne kan anvende bail in-værktøjet til et af følgende formål:

2. Medlemsstaterne påser, at ***der før*** afviklingsmyndighederne kan anvende bail in-værktøjet, ***foretages en korrekt vurdering af den potentielle indvirkning på stabiliteten i de pågældende medlemsstaters og resten af EU's finansielle system.*** ***Afviklingsmyndighederne har mulighed for kun delvist at anvende bail in-værktøjet, så længe det respekterer kreditorernes waterfall-prioritetsorden, eller at beslutte sig for ikke at anvende det, afhængigt af den generelle økonomiske og finansielle situation,*** til et af følgende formål:

Ændringsforslag 1057
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

2. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne kan anvende bail in-værktøjet til ***et af følgende formål:***

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne kan anvende bail in-værktøjet til ***at opfylde de afviklingsmålsætninger, der er fastlagt i artikel 26.***

Ændringsforslag 1058
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

2. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne kan anvende bail in-værktøjet ***til et af følgende formål:***

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne kan anvende bail in-værktøjet:

Ændringsforslag 1059
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

a) at rekapitalisere et institut, der opfylder afviklingsbetingelserne i et tilstrækkeligt

Ændringsforslag

udgår

omfang til at genoprette dets evne til at opfylde betingelserne for godkendelse og til at fortsætte dets aktiviteter, for hvilke det er godkendt i henhold til direktiv 2006/48/EF eller direktiv 2004/39/EF

Or. nl

Ændringsforslag 1060
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at rekapitalisere et institut, der opfylder afviklingsbetingelserne i et tilstrækkeligt omfang til at genoprette dets evne til at opfylde betingelserne for godkendelse og til at fortsætte dets aktiviteter, for hvilke det er godkendt i henhold til direktiv 2006/48/EF eller direktiv 2004/39/EF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1061
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at konvertere til egenkapital eller nedbringe hovedstolen af fordrings- eller gældsinstrumenter, der overføres til et broinstitut med henblik på at skaffe kapital til dette broinstitut.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 1062
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne kun anvender bail in-værktøjet til det i stk. 2, litra a), anførte formål, hvis der er en reel udsigt til, at anvendelsen af dette værktøj sammen med de foranstaltninger, der gennemføres i overensstemmelse med virksomhedsoverlægningsplanen, som kræves i henhold til artikel 47, ud over at opfylde de relevante afviklingsmålsætninger vil føre til en genoprettelse af instituttets finansielle holdbarhed og levedygtighed på længere sigt.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Bail in-værktøjet bør kun anvendes og være tilladt i afviklingsfasen.

Ændringsforslag 1063
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne kun anvender bail in-værktøjet til det i stk. 2, litra a), anførte formål, hvis der er en reel udsigt til, at anvendelsen af dette værktøj sammen med de foranstaltninger, der gennemføres i overensstemmelse med virksomhedsoverlægningsplanen, som

Ændringsforslag

Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne kun anvender bail in-værktøjet til det i stk. 2, litra a), anførte formål, hvis der er en reel udsigt til, at anvendelsen af dette værktøj sammen med de foranstaltninger, der gennemføres i overensstemmelse *med* virksomhedsoverlægningsplanen, som

kræves i henhold til artikel 47, *ud over at opfylde de relevante afviklingsmålsætninger* vil føre til *en genoprettelse af instituttets finansielle holdbarhed og levedygtighed på længere sigt*.

kræves i henhold til artikel 47, vil føre til *opfyldelse af afviklingsmålsætningerne*.

Or. en

Ændringsforslag 1064
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne kun anvender bail in-værktøjet til *det i stk. 2, litra a), anførte formål, hvis der er en reel udsigt til, at anvendelsen af dette værktøj sammen med de foranstaltninger, der gennemføres i overensstemmelse virksomhedsomlægningsplanen, som kræves i henhold til artikel 47, ud over at opfylde de relevante afviklingsmålsætninger vil føre til en genoprettelse af instituttets finansielle holdbarhed og levedygtighed på længere sigt*.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne kun anvender bail in-værktøjet til at opfylde de afviklingsmålsætninger, *der er fastlagt i artikel 26*.

Or. nl

Ændringsforslag 1065
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Medlemsstaterne påser, at *afviklingsmyndighederne kun anvender*

Ændringsforslag

Medlemsstaterne påser, at *bail in-beføjelserne kun udøves på*

bail in-værktøjet til det i stk. 2, litra a), anførte formål, hvis der er en reel udsigt til, at anvendelsen af dette værktøj sammen med de foranstaltninger, der gennemføres i overensstemmelse virksomhedsomlægningsplanen, som kræves i henhold til artikel 47, ud over at opfylde de relevante afviklingsmålsætninger vil føre til en genoprettelse af instituttets finansielle holdbarhed og levedygtighed på længere sigt.

afviklingsrelevante passiver, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 39.

Or. en

Ændringsforslag 1066
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Først når medlemsstaterne har vurderet afviklingsværktøjerne i artikel 31, afsnit 2, litra a), b) og c), og denne vurdering af hvert enkelt værktøj eller af en kombination af disse viser, at de er utilstrækkelige til at genoprette et instituts levedygtighed, anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet til de i artikel 37, litra a) og b), nævnte formål.

Or. en

Ændringsforslag 1067
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv

Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Er betingelsen i ovenstående afsnit ikke opfyldt, skal medlemsstaterne anvende et af afviklingsværktøjerne i artikel 31, stk. 2, litra a)-c), og bail in-værktøjet i denne artikels stk. 2, litra b), afhængigt af hvad der er mest hensigtsmæssigt.

udgår

Or. en

**Ændringsforslag 1068
Corien Wortmann-Kool**

**Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 2**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Er betingelsen i ovenstående afsnit ikke opfyldt, skal medlemsstaterne anvende et af afviklingsværktøjerne i artikel 31, stk. 2, litra a)-c), og bail in-værktøjet i denne artikels stk. 2, litra b), afhængigt af hvad der er mest hensigtsmæssigt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bail in-værktøjet bør kun anvendes og være tilladt i afviklingsfasen.

**Ændringsforslag 1069
Diogo Feio**

**Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 2**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Er betingelsen i ovenstående afsnit ikke opfyldt, skal medlemsstaterne anvende et

Først når medlemsstaterne har vurderet afviklingsværktøjerne i artikel 31, andet

af afviklingsværktøjerne i artikel 31, *stk. 2*, litra a)-c), og bail in-værktøjet *i denne artikels stk. 2, litra b)*, *afhængigt af hvad der er mest hensigtsmæssigt*.

afsnit, litra a)-c), og *denne vurdering af hvert enkelt værktøj eller af en kombination af disse viser, at de er utilstrækkelige til at genoprette et instituts levedygtighed, anvender afviklingsmyndighederne* bail in-værktøjet.

Or. en

Ændringsforslag 1070
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Er betingelsen i ovenstående afsnit ikke opfyldt, skal medlemsstaterne *anvende* et af afviklingsværktøjerne i artikel 31, stk. 2, litra a)-c), og bail in-værktøjet i denne artikels stk. 2, *litra b)*, *afhængigt af hvad der er mest hensigtsmæssigt*.

Ændringsforslag

Medlemsstaterne *anvender* et af afviklingsværktøjerne i artikel 31, stk. 2, litra a)-c), og bail in-værktøjet i denne artikels stk. 2, *afhængigt af hvad der er mest hensigtsmæssigt*.

Or. en

Ændringsforslag 1071
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

3a. Afviklingsmyndighederne anvender bail in-værktøjet efter at have foretaget en evaluering af instituttet, som fører til den konklusion, at ingen alternative afviklingsværktøjer vil være tilstrækkelige til opnåelse af målene med afviklingen, hvad enten de anvendes enkeltvis eller samlet.

Ændringsforslag

Begrundelse

I overensstemmelse med det nye ændringsforslag 46a. Det er vigtigt klart at understrege, at bail in-værktøjet kun vil blive anvendt, når det er strengt nødvendigt, fordi det er et kraftigt værktøj med store virkninger. Det skal understreges i dette direktiv, at bail in-værktøjet ikke vil være afviklingsmyndighedens førstevalg, at man skal undgå, at der indføres en prioritetsorden mellem afviklingsværktøjerne, og at man skal undgå situationer med moralsk hasard for afviklingsmyndighederne.

Ændringsforslag 1072
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Hvis det som følge af den retlige form eller en lovbestemt offentlig opgave ikke er muligt at foretage en effektiv konvertering til egenkapital, påser medlemsstaterne, at der anvendes egnede alternative instrumenter.

Or. de

Ændringsforslag 1073
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Afviklingsmyndighederne skal kun kunne anvende bail in-værktøjet til de i stk. 1 nævnte formål, når vurderingen af anvendelsen af de øvrige i artikel 31, stk. 2, nævnte afviklingsværktøjer, hvad enten de anvendes enkeltvis eller samlet, viser, at de er utilstrækkelige til at

genoprette instituttets levedygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 1074
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at afviklingsmyndighederne anvender bail in-værktøjet som en sidste udvej i overensstemmelse med de i artikel 26, stk. 2, opstillede afviklingsmålsætninger, navnlig med henblik på at undgå unødvendige værditab og minimere kreditorernes tab.

Or. en

Ændringsforslag 1075
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at bail in-værktøjet **kan** anvendes til **alle** et instituts passiver, som **ikke er udelukket fra dette værktøjs anvendelsesområde i henhold til stk. 2.**

1. Medlemsstaterne påser, at bail in-værktøjet **kun** anvendes til et instituts passiver, som **opfylder betingelserne i det af EBA udarbejdede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder.**

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden for 24 måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede

*reguleringsmæssige tekniske standarder i
overensstemmelse med proceduren i
artikel 10-14 i forordning (EU)
nr. 1093/2010.*

Or. en

Ændringsforslag 1076
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. [...]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1077
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

**a) indskud, der er garanteret i henhold til
direktiv 94/19/EF**

udgår

Or. en

Begrundelse

EBA bør kunne udføre bindende mægling vedrørende koncernafviklingsbeslutninger, der omfatter foranstaltningerne i EBA-forordningen. Disse beslutninger må ikke indvirke på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar. Det er derfor afgørende, at denne bestemmelse udtrykkeligt henviser til foranstaltningerne i artikel 38, så det er klart, at de fortsat finder anvendelse.

Ændringsforslag 1078
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) indskud, *der er garanteret* i henhold til *direktiv 94/19/EF*

Ændringsforslag

a) indskud *tilhørende enkeltpersoner, herunder i erhvervsmæssigt øjemed*
aa) indskud tilhørende små virksomheder

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige standarder med henblik på at præcisere de forhold, hvorunder små virksomheders indskud ikke bør være omfattet af stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage disse reguleringsmæssige standarder i henhold til proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 1079
Burkhard Balz, Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) indskud, der er garanteret i henhold til direktiv 94/19/EF

Ændringsforslag

a) *alle* indskud, der er garanteret i henhold til direktiv 94/19/EF

Or. en

Ændringsforslag 1080
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) indskud, *der er garanteret* i henhold til direktiv 94/19/EF

Ændringsforslag

a) *alle dækkede* indskud i henhold til direktiv 94/19/EF. **Som nævnt i artikel 99, stk. 1, hæfter den indskudsgarantiordning, som instituttet er medlem af, for tab i samme omfang som de tab, den ville have lidt, hvis instituttet var blevet likvideret ved almindelig insolvensbehandling, dog højst for et beløb svarende til de dækkede indskud, og med henblik på rekapitalisering via afviklingsmyndighedernes udøvelse af konverteringsbeføjelser for det beløb, som dækkede indskud skulle have båret, hvis de ikke var blevet udelukket fra bail in-værktøjet.**

Or. en

Ændringsforslag 1081

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) indskud, *der er garanteret i henhold til direktiv 94/19/EF*

Ændringsforslag

a) *alle* indskud

Or. en

Ændringsforslag 1082

Diogo Feio

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) indskud, *der er garanteret i henhold til*

Ændringsforslag

a) *alle* indskud

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til betragtning 50 bør bail in-værktøjet have det videst mulige anvendelsesområde, hvis det skal være effektivt. Hvis der er specifikke kategorier af bail in-værdipapirer og minimumskrav, bør alle indskud udelukkes fra bail in-værktøjets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 1083
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) indskud, der er garanteret i henhold til direktiv 94/19/EF

Ændringsforslag

a) indskud, der er garanteret i henhold til direktiv 94/19/EF, **i det omfang de er dækket af en indskudsgarantiordning, som ikke er udelukket**

Begrundelse

Hvis ikke indskudsgarantiordningerne kan være omfattet af bail in, er bail in-værktøjet ikke på højde med de øvrige værktøjer, hvor dette er muligt. Dækkede indskud bør dog aldrig selv være omfattet af bail in.

Ændringsforslag 1084
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) sikrede passiver

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag 1085

Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen, Emilie Turunen, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) sikrede passiver

Ændringsforslag

b) sikrede passiver, **herunder alle passiver, der er udstedt i en cover pool med dækkede obligationer, og tilhørende derivater med privilegeret status i cover poolen**

Begrundelse

Europæiske dækkede obligationer er "dual recourse"-gældsinstrumenter. Deres primære sikkerhed har en sikkerhed med højeste prioritet i aktiverne i en konkursbeskyttet cover pool og har derudover en fordring på obligationernes udsteder. Hvis en udsteder af dækkede obligationer misligholder sine forpligtelser eller bliver insolvent, vil dennes dækkede obligationer ikke blive fremskyndet (forfalde til betaling) og vil blive indløst i overensstemmelse med de oprindelige vilkår. Værdien bevares ved at blive så tæt som muligt på en going concern-ordning.

Ændringsforslag 1086

Diogo Feio

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) sikrede passiver

Ændringsforslag

b) sikrede passiver, **herunder dækkede obligationer i en dækket pulje eller et dækket register**

Ændringsforslag 1087
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) sikrede passiver

Ændringsforslag

b) sikrede passiver, *herunder dækkede obligationer, jf. artikel 52, stk. 4, i Rådets direktiv 2009/65/EØF*

Or. en

Ændringsforslag 1088
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Ændringsforslag

ba) dækkede obligationer, jf. artikel 22, stk. 4, i Rådets direktiv 86/611/EØF

Or. en

Ændringsforslag 1089
Leonardo Domenici

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Ændringsforslag

ba) passiver, som er sikret ved en institutsikringsordning, som opfylder kravene i artikel 108, stk. 7, i forordningen om kapitalkrav (CRR)

Or. en

Ændringsforslag 1090
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) passiver, som er sikret ved en institutsikringsordning, som opfylder kravene i artikel 108, stk. 7, i forordningen om kapitalkrav (CRR)

Or. en

Ændringsforslag 1091
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) passiver, som er sikret ved en institutsikringsordning, som opfylder kravene i artikel 80, stk. 8, i direktiv 2006/48/EF

Or. en

Ændringsforslag 1092
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1093
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1094
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1095
Nils Torvalds

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1096
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned **udgår**

Or. en

Ændringsforslag 1097
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned **udgår**

Or. en

Ændringsforslag 1098
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned **udgår**

Or. en

Ændringsforslag 1099
Sari Essayah

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end **en måned**

Ændringsforslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end **seks måneder**

Or. en

Begrundelse

Kun at udelukke passiver med en meget kort løbetid fra anvendelsesområdet for bail in kunne få en negativ indvirkning på bankens kortsigtede finansiering, som er afgørende for bankens likviditetsstyring. En skæringsgrænse på en måned vil forværre en banks likviditetsdækningsgrad, da kreditorerne kun vil låne op til denne grænse, så snart der er tegn på uro på finansmarkedet. Dette problem kunne mindskes, hvis den oprindelige løbetid blev forlænget til f.eks. seks måneder.

Ændringsforslag 1100

Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

Ændringsforslag

d) **alle andre** passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

Or. en

Ændringsforslag 1101

Sylvie Goulard

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) **passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned**

Ændringsforslag

d) **derivater, der ikke forfalder eller nettes før aftalt tid, efter en slutafregningsprocedure**

Begrundelse

Kortfristet gæld (med en oprindelig løbetid på mindre end en måned) bør ikke udelukkes for at undgå at svække likviditetsdækningsgraden. Derivater skal udelukkes, hvis ikke de forfalder eller nettes før aftalt tid, efter en slutafregningsprocedure (jf. det, der sker i USA).

Ændringsforslag 1102
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

Ændringsforslag

d) passiver ***i et institut, der er under afvikling i henhold til artikel 27, stk. 1,*** med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

Or. de

Ændringsforslag 1103
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end ***en måned***

Ændringsforslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end ***tre måneder***

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at minimere de risici, der truer den finansielle stabilitet for kortfristede kreditorer, som afviser at finansiere af frygt for at lide tab i bail in, hvilket faktisk kan øge disse risici. Derudover er det vigtigt at sørge for, at et institut efter bail in fortsat har adgang til de kortfristede finansieringsmarkeder uden at skulle ty til en centralbank eller offentlig støtte. Tre måneder er en rimelig periode.

Ændringsforslag 1104
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

Ændringsforslag

d) passiver, **der opstår som følge af interbanktransaktioner på pengemarkedet**, med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

Or. en

Ændringsforslag 1105
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

Ændringsforslag

d) passiver, **der opstår som følge af interbanktransaktioner på pengemarkedet**, med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

Or. en

Begrundelse

Det kan potentielt være farligt at udelukke passiver med udgangspunkt i et løbetidskriterie, da der via finansieringsteknikken let kan skabes værdipapirer, der vil blive klassificeret som undtagelser fra bail in. I stedet for at udelukke alle passiver med en løbetid på mindre end en måned kunne beskyttelsen af interbanktransaktioner måske være med til at sikre, at i det mindste transaktionerne i eurosystemet fritages, og at institutterne har adgang til løbende finansiering i hele perioden.

Ændringsforslag 1106
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på *mindre end* en måned

Ændringsforslag

d) passiver med en oprindelig løbetid på en måned *eller derunder*

Or. en

Ændringsforslag 1107
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

da) derivater med en hvilken som helst løbetid

Or. en

Ændringsforslag 1108
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ea) derivater, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for litra d) i dette stykke, indtil der er blevet vedtaget delegerede retsakter, jf. stk. 4

Or. en

Begrundelse

Derivater bør udelukkes fra anvendelsesområdet, indtil der hersker tilstrækkelig klarhed over en sammenhængende tilgang til håndtering af operationelle vanskeligheder med hensyn til deres nedskrivning, deres værdiansættelse, anvendelsen af netting osv. I lyset af det skiftende

reguleringsmæssige landskab for derivater bør dette først konkluderes, når bail in-ordningen er iværksat.

Ændringsforslag 1109
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ea) passiver hidrørende fra derivatpositioner, såfremt de underliggende aktiver er i instituttets besiddelse og er udelukket fra bail in

Or. en

Ændringsforslag 1110
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ea) passiver, der er udstedt før datoen for dette direktivs ikrafttrædelse

Or. de

Ændringsforslag 1111
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ea) passiver hidrørende fra derivater, som instituttet har købt for at gardere sig mod risici

Or. en

Ændringsforslag 1112
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

***eb) passiver over for
indskudsgarantiordninger***

Or. en

Ændringsforslag 1113
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

***eb) derivater, der er blevet
kontraktualiseret mellem institutter, som
ikke har nogen Credit Support Annex-
aftale***

Or. en

Ændringsforslag 1114
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ec) indskudsgarantiordninger.

Or. en

Ændringsforslag 1115
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag

i) en medarbejder som følge af et løntilgodehavende, pensionsydelse eller anden fast godtgørelse, **undtagen** variabel løn **af enhver art**

Ændringsforslag

i) en medarbejder som følge af et løntilgodehavende, pensionsydelse eller anden fast godtgørelse **og, alene for så vidt angår direktionseksternt personale, som følge af** variabel løn

Or. en

Begrundelse

Den variable løn for direktionseksternt personale forhandles ofte kollektivt og kan udgøre en væsentlig del af en medarbejders løn. Det ville ikke være rimeligt at lade de direktionseksterne medarbejdere lide tab på denne løn.

Ændringsforslag 1116
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag

iii) skatte- og socialsikringsmyndigheder, **såfremt disse passiver har fortrinsret i henhold til gældende insolvensret.**

Ændringsforslag

iii) skatte- og socialsikringsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1117
Werner Langen

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Stk. 2, litra a) og b), er ikke til hinder for, at afskrivningsmyndighederne, når det er hensigtsmæssigt, gør brug af deres beføjelser i forhold til en hvilken som helst del af et sikret passiv eller et passiv, for hvilket der er stillet sikkerhed, som overstiger værdien af de aktiver, det pant, den tilbageholdelsesret eller den kaution, der stilles som sikkerhed. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at lade denne bestemmelse gælde dækkede obligationer som defineret i artikel 22, stk. 4, i Rådets direktiv 85/611/EØF³⁸

Ændringsforslag

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1118

Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen, Emilie Turunen, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Stk. 2, litra a) og b), er ikke til hinder for, at afskrivningsmyndighederne, når det er hensigtsmæssigt, gør brug af deres beføjelser i forhold til en hvilken som helst del af et sikret passiv eller et passiv, for hvilket der er stillet sikkerhed, som overstiger værdien af de aktiver, det pant, den tilbageholdelsesret eller den kaution, der stilles som sikkerhed. Medlemsstaterne **kan beslutte** ikke **at lade** denne bestemmelse gælde dækkede obligationer som defineret i artikel 22, stk. 4, i Rådets direktiv 85/611/EØF

Ændringsforslag

Stk. 2, litra a) og b), er ikke til hinder for, at afskrivningsmyndighederne, når det er hensigtsmæssigt, gør brug af deres beføjelser i forhold til en hvilken som helst del af et sikret passiv eller et passiv, for hvilket der er stillet sikkerhed, som overstiger værdien af de aktiver, det pant, den tilbageholdelsesret eller den kaution, der stilles som sikkerhed. Medlemsstaterne **lader** ikke denne bestemmelse gælde **sikrede passiver. Medlemsstaterne påser, at alle aktiver og passiver i tilknytning til en cover pool med dækkede obligationer forbliver upåvirkede og adskilt**

Or. en

Begrundelse

Europæiske dækkede obligationer er "dual recourse"-gældsinstrumenter. Deres primære sikkerhed har en sikkerhed med højeste prioritet i aktiverne i en konkursbeskyttet cover pool og har derudover en fordring på obligationernes udsteder. Hvis en udsteder af dækkede obligationer misligholder sine forpligtelser eller bliver insolvent, vil dennes dækkede obligationer ikke blive fremskyndet (forfalde til betaling) og vil blive indløst i overensstemmelse med de oprindelige vilkår. Værdien bevares ved at blive så tæt som muligt på en going concern-ordning.

Ændringsforslag 1119

Wolf Klinz

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Stk. 2, litra a) og b), er ikke til hinder for, at afskrivningsmyndighederne, når det er hensigtsmæssigt, gør brug af deres beføjelser i forhold til en hvilken som helst del af et sikret passiv eller et passiv, for hvilket der er stillet sikkerhed, som overstiger værdien af de aktiver, det pant, den tilbageholdelsesret eller den kaution, der stilles som sikkerhed. ***Medlemsstaterne kan beslutte ikke at lade denne bestemmelse gælde dækkede obligationer som defineret i artikel 22, stk. 4, i Rådets direktiv 85/611/EØF***

Ændringsforslag

Stk. 2, litra a) og b), er ikke til hinder for, at afskrivningsmyndighederne, når det er hensigtsmæssigt, gør brug af deres beføjelser i forhold til en hvilken som helst del af et sikret passiv eller et passiv, for hvilket der er stillet sikkerhed, som overstiger værdien af de aktiver, det pant, den tilbageholdelsesret eller den kaution, der stilles som sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 1120

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Stk. 2, litra **a) og b)**, er ikke til hinder for, at afskrivningsmyndighederne, når det er

Ændringsforslag

Stk. 2, litra b), er ikke til hinder for, at afskrivningsmyndighederne, når det er

hensigtsmæssigt, gør brug af deres beføjelser i forhold til en hvilken som helst del af et sikret passiv eller et passiv, for hvilket der er stillet sikkerhed, som overstiger værdien af de aktiver, det pant, den tilbageholdelsesret eller den kaution, der stilles som sikkerhed. Medlemsstaterne **kan beslutte** ikke **at lade** denne bestemmelse gælde dækkede obligationer som defineret i artikel 22, stk. 4, i Rådets direktiv 85/611/EØF

hensigtsmæssigt, gør brug af deres beføjelser i forhold til en hvilken som helst del af et sikret passiv eller et passiv, for hvilket der er stillet sikkerhed, som overstiger værdien af de aktiver, det pant, den tilbageholdelsesret eller den kaution, der stilles som sikkerhed. Medlemsstaterne **lader** ikke denne bestemmelse gælde dækkede obligationer som defineret i artikel 22, stk. 4, i Rådets direktiv 85/611/EØF

Or. en

Ændringsforslag 1121 **Marisa Matias, Jürgen Klute**

Forslag til direktiv **Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2**

Kommissionens forslag

Stk. 2, litra a) **og b)**, er ikke til hinder for, at afskrivningsmyndighederne, når det er hensigtsmæssigt, gør brug af deres beføjelser i forhold til en hvilken som helst del af et sikret passiv eller et passiv, for hvilket der er stillet sikkerhed, som overstiger værdien af de aktiver, det pant, den tilbageholdelsesret eller den kaution, der stilles som sikkerhed. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at lade denne bestemmelse gælde dækkede obligationer som defineret i artikel 22, stk. 4, i Rådets direktiv 85/611/EØF

Ændringsforslag

Stk. 2, litra a), er ikke til hinder for, at afskrivningsmyndighederne, når det er hensigtsmæssigt, gør brug af deres beføjelser i forhold til en hvilken som helst del af et sikret passiv eller et passiv, for hvilket der er stillet sikkerhed, som overstiger værdien af de aktiver, det pant, den tilbageholdelsesret eller den kaution, der stilles som sikkerhed. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at lade denne bestemmelse gælde dækkede obligationer som defineret i artikel 22, stk. 4, i Rådets direktiv 85/611/EØF

Or. en

Ændringsforslag 1122 **Marisa Matias, Jürgen Klute**

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Stk. 2, litra ba), forhindrer ikke afviklingsmyndighederne i, når det er hensigtsmæssigt, at udøve disse beføjelser i forhold til et hvilket som helst beløb af et passiv, der overstiger institutsikringsordningens dækning.

Or. en

Ændringsforslag 1123

Jürgen Klute

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Stk. 2, litra ba), forhindrer ikke afviklingsmyndighederne i, når det er hensigtsmæssigt, at udøve disse beføjelser i forhold til et hvilket som helst beløb af et passiv, der overstiger institutsikringsordningens dækning.

Or. en

Ændringsforslag 1124

Diogo Feio

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Stk. 2, litra c), forhindrer ikke afviklingsmyndigheder i, når det er hensigtsmæssigt, at udøve disse beføjelser i forhold til et hvilket som helst beløb af et indskud, der overstiger den dækning, som foreskrives i direktivet.

udgår

Ændringsforslag 1125
Leonardo Domenici

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Stk. 2, litra ba), forhindrer ikke afviklingsmyndighederne i, når det er hensigtsmæssigt, at udøve disse beføjelser i forhold til et hvilket som helst beløb af et passiv, der overstiger institutsikringsordningens dækning.

Or. en

Ændringsforslag 1126
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Stk. 2, litra ba), forhindrer ikke afviklingsmyndighederne i, når det er hensigtsmæssigt, at udøve disse beføjelser i forhold til et hvilket som helst beløb af et passiv, der overstiger institutsikringsordningens dækning.

Or. en

Ændringsforslag 1127
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. Afviklingsmyndighederne udelukker kortfristede usikrede passiver fra bail in ved anvendelse af nedenstående procentsatser:

a) 100 % for passiver med en oprindelig løbetid på mindre end to uger

b) 80 % for passiver med en oprindelig løbetid på mindre end en måned

c) 60 % for passiver med en oprindelig løbetid på mindre end tre måneder

d) 40 % for passiver med en oprindelig løbetid på mindre end seks måneder

e) 20 % for passiver med en oprindelig løbetid på mindre end et år

Or. en

**Ændringsforslag 1128
Pablo Zalba Bidegain**

**Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra derivater, der ikke er omfattet af stk. 2, litra d), hvis denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1129
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra derivater, der ikke er omfattet af stk. 2, litra d), hvis denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1130
Marisa Matias, Jürgen Klute, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra derivater, der ikke er omfattet af stk. 2, litra d), hvis denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1131
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra derivater, der ikke er omfattet af stk. 2, litra d), hvis denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1132
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser **hidrørende fra derivater, der ikke er omfattet af stk. 2, litra d)**, hvis denne undtagelse er nødvendig **eller hensigtsmæssig** for at **opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).**

Ændringsforslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser, hvis denne undtagelse er nødvendig for at **mindske en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet.**

Or. en

Ændringsforslag 1133
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra derivater, der ikke er omfattet af stk. 2, litra d), hvis denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).

Ændringsforslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra derivater, der ikke er omfattet af stk. 2, litra d), hvis denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b). ***Uanset disse målsætninger og under hensyntagen til stk. 4, litra b), nr. ii), i denne artikel sikrer afviklingsmyndighederne, at derivatkontrakter, der cleares gennem en central modpart, prioriteres i forhold til dem, der ikke cleares gennem en central modpart.***

Or. en

Begrundelse

For yderligere at fremme anvendelsen af centrale modparter og undgå at destabilisere de centrale modparter i forbindelse med nedskrivninger er det hensigtsmæssigt at nedskrive de bilaterale derivater først.

Ændringsforslag 1134
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra ***derivater, der ikke er omfattet af*** stk. 2, litra d), hvis denne undtagelse er nødvendig eller

Ændringsforslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra ***nettingaftaler i finansielle kontrakter, jf. artikel 63, stk. 6, i henhold til artikel 43 og 44,*** hvis denne

hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).

undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).

Or. en

Begrundelse

Kortfristet gæld (med en oprindelig løbetid på mindre end en måned) bør ikke udelukkes for at undgå at svække likviditetsdækningsgraden. Derivater skal udelukkes, hvis ikke de forfalder eller nettes før aftalt tid, efter en slutafregningsprocedure (jf. det, der sker i USA).

Ændringsforslag 1135 **Diogo Feio**

Forslag til direktiv **Artikel 38 – stk. 3**

Kommissionens forslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra derivater, der ikke er omfattet af stk. 2, litra d), hvis denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) **og** b).

Ændringsforslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, kan de vælge ikke at lade gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra derivater, der ikke er omfattet af stk. 2, litra d), hvis denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a), b) **og d), medmindre disse forpligtelser hidrører fra positioner, der blev lukket af modparter, som gjorde brug af opsigelsesbestemmelser vedrørende instituttets kreditsituation.**

Or. en

Ændringsforslag 1136 **Wolf Klinz**

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, **kan de vælge ikke at lade** gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra derivater, **der ikke er omfattet af stk. 2, litra d)**, hvis denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).

Ændringsforslag

3. **Indtil de gennemførelsesmæssige tekniske standarder i stk. 4 i denne artikel er blevet vedtaget, finder nedenstående anvendelse.** Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, **lader de** ikke gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne gælde forpligtelser hidrørende fra derivater, hvis denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).

Or. en

Ændringsforslag 1137 Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 103 med henblik på at præcisere:

a) specifikke kategorier af passiver, som er omfattet af stk. 2, litra d)

b) de omstændigheder, hvor denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).

i) den systemiske virkning af afviklingen af derivatpositioner med henblik på anvendelsen af gældsnedskrivningsværktøjet

ii) konsekvenserne for en central modparts drift som følge af anvendelsen af gældsnedskrivningsværktøjet på

Ændringsforslag

udgår

*passiver hidrørende fra derivater, der
clears af den centrale modpart og*

*iii) konsekvenserne af anvendelsen af
gældsnedskrivningsværktøjet på passiver
hidrørende fra derivater på
risikoforvaltningen af modparter til disse
derivater.*

Or. en

Ændringsforslag 1138

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

**4. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 103 med
henblik på at præcisere:**

**a) specifikke kategorier af passiver, som
er omfattet af stk. 2, litra d)**

**b) de omstændigheder, hvor denne
undtagelse er nødvendig eller
hensigtsmæssig for at opnå
målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a)
og b).**

**i) den systemiske virkning af afviklingen
af derivatpositioner med henblik på
anvendelsen af
gældsnedskrivningsværktøjet**

**ii) konsekvenserne for en central
modparts drift som følge af anvendelsen
af gældsnedskrivningsværktøjet på
passiver hidrørende fra derivater, der
clears af den centrale modpart og**

**iii) konsekvenserne af anvendelsen af
gældsnedskrivningsværktøjet på passiver
hidrørende fra derivater på
risikoforvaltningen af modparter til disse
derivater.**

Ændringsforslag 1139
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

**4. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 103 med
henblik på at præcisere:**

**a) specifikke kategorier af passiver, som
er omfattet af stk. 2, litra d)**

**b) de omstændigheder, hvor denne
undtagelse er nødvendig eller
hensigtsmæssig for at opnå
målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a)
og b).**

**i) den systemiske virkning af afviklingen
af derivatpositioner med henblik på
anvendelsen af
gældsnedskrivningsværktøjet**

**ii) konsekvenserne for en central
modparts drift som følge af anvendelsen
af gældsnedskrivningsværktøjet på
passiver hidrørende fra derivater, der
clears af den centrale modpart og**

**iii) konsekvenserne af anvendelsen af
gældsnedskrivningsværktøjet på passiver
hidrørende fra derivater på
risikoforvaltningen af modparter til disse
derivater.**

Ændringsforslag 1140
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 103 med henblik på at præcisere:

udgår

a) specifikke kategorier af passiver, som er omfattet af stk. 2, litra d)

b) de omstændigheder, hvor denne undtagelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for at opnå målsætningerne i artikel 26, stk. 2, litra a) og b).

i) den systemiske virkning af afviklingen af derivatpositioner med henblik på anvendelsen af gældsnedskrivningsværktøjet

ii) konsekvenserne for en central modparts drift som følge af anvendelsen af gældsnedskrivningsværktøjet på passiver hidrørende fra derivater, der cleares af den centrale modpart og

iii) konsekvenserne af anvendelsen af gældsnedskrivningsværktøjet på passiver hidrørende fra derivater på risikoforvaltningen af modparter til disse derivater.

Or. en

Ændringsforslag 1141

Wolf Klinz

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 103 med

4. EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere følgende med henblik på

henblik på at *præcisere*:

at *sikre ensartet anvendelse af direktivet*:

Or. en

Ændringsforslag 1142
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 103 med henblik på at præcisere:

Ændringsforslag

4. Kommissionen **foretager senest fem år efter dette direktivs ikrafttrædelse en evaluering af muligheden for at lade passiver hidrørende fra derivater omfatte af anvendelsesområdet for denne artikel. På baggrund af denne evaluering** tillægges **Kommissionen** beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 103 med henblik på at præcisere:

Or. en

Begrundelse

Derivater bør udelukkes fra anvendelsesområdet, indtil der hersker tilstrækkelig klarhed over en sammenhængende tilgang til håndtering af operationelle vanskeligheder med hensyn til deres nedskrivning, deres værdiansættelse, anvendelsen af netting osv. I lyset af det skiftende landskab for derivater bør dette først konkluderes, når bail in-ordningen er iværksat.

Ændringsforslag 1143
Burkhard Balz, Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. Bail in-værktøjet må ikke anvendes på et instituts passiver, som blev udstedt, inden dette direktiv trådte i kraft.

Ændringsforslag 1144
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) specifikke kategorier af passiver, som er omfattet af stk. 2, litra d)

udgår

Ændringsforslag 1145
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) specifikke kategorier af passiver, som er omfattet af stk. 2, litra d)

udgår

Ændringsforslag 1146
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 38 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Kommissionen tillægges beføjelser til at

vedtage de af EBA forelagte gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 1147
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 38 a

Restriktioner for beholdninger af bail in-passiver

1. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne forhindrer andre kreditinstitutter i at være i besiddelse af bail in-værktøjer, jf. artikel 2, stk. 49, i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1148
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 39

udgår

Or. en

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget til betragtning 50. Oprettelsen af en kategori af bail in-værdipapirer går imod princippet for og effektiviteten af bail in-værktøjet, og det samme gælder opstillingen af minimumskrav. Opstillingen af minimumskrav ville blive opfattet som et nyt niveau af "kapitalkrav". Og hvordan skulle en myndighed kunne forudsige de omstændigheder, der lå til grund for en begivenhed, eller det beløb, der var behov for for at genoprette instituttet?

Ændringsforslag 1149 **Jean-Paul Gauzès**

Forslag til direktiv **Artikel 39 – stk. 1**

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, **der udtrykkes som en procentdel af instituttets samlede passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.**

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver.

Or. en

Ændringsforslag 1150 **Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen, Emilie Turunen, Dan Jørgensen**

Forslag til direktiv **Artikel 39 – stk. 1**

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, der udtrykkes som en procentdel af instituttets samlede passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2,

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, der udtrykkes som en procentdel af instituttets samlede passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2,

afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF, **med undtagelse af dækkede obligationer, som opfylder kravene i artikel 52, stk. 4, i Rådets direktiv 2009/65/EØF, og som udstedes af et institut, hvis ordnede og kontrollerede afvikling med insolvensbeskyttede og adskilte cover pools udtrykkeligt fremgår af den pågældende medlemsstats lovgivning.**

Or. en

Begrundelse

Minimumskravet for nedskrivningsrelevante passiver vil bringe specialiserede realkreditlångivere i en vanskelig situation, da en højere sats ikke nødvendigvis er forenelig med deres balancers passivstruktur. Da aktiverne ikke sættes på brandudsalg, vil de eksisterende buffere højst sandsynligt sikre, at indehavere af dækkede obligationer får fuld betaling for deres fordringer. Dette gælder i særdeleshed i retskredse, hvor specialiserede realkreditinstitutter ikke må modtage indskud.

Ændringsforslag 1151
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, der udtrykkes som en procentdel af instituttets samlede passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, der udtrykkes som en procentdel af instituttets samlede passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF, **med undtagelse af dækkede obligationer, jf. artikel 52, stk. 4, i Rådets direktiv 2009/65/EØF.**

Or. en

Begrundelse

Visse forretningsmodeller indebærer, at realkreditlån udelukkende finansieres via dækkede obligationer. Med denne mekanisme overføres hele likviditets-, kredit- og forudbetalingsrisikoen til investorerne. Det ville ikke være hensigtsmæssigt at kræve, at disse banker skulle fremskaffe finansiering, der kan være omfattet af bail in, som er irrelevant for denne forretningsmodel.

Ændringsforslag 1152

Wolf Klinz

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det tilstrækkelige samlede beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver fastsættes af de kompetente myndigheder i samråd med afviklingsmyndighederne for hvert enkelt institut og anføres i de i artikel 9 og 11 omhandlede afviklingsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 1153

Vicky Ford

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og ***nedskrivningsrelevante passiver***, der ***udtrykkes*** som en procentdel af instituttets ***samlede passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.***

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital, ***efterstillet gæld*** og ***prioriteret, usikret gæld med en restløbetid på mindst tolv måneder***, der ***klart er omfattet af bail in-beføjelsen***, ***udtrykt*** som en procentdel af instituttets ***risikovægtede aktiver.***

Begrundelse

Bail in bør stå i et rimeligt forhold til de risikovægtede aktiver med henblik på at tage højde for diversificeringen af de forskellige risici, som forskellige banker tager. Det skal dog være muligt for andre instrumenter end blot de lovregulerede kapitalinstrumenter at være omfattet af bail in. Efterstillet og visse former for prioriteret, usikret gæld kan også være velegnet til at absorbere tab, såfremt den lovregulerede kapital bliver udtømt. Derfor bør det også være muligt for disse former for gæld at være omfattet af bail in.

Ændringsforslag 1154 **Pablo Zalba Bidegain**

Forslag til direktiv **Artikel 39 – stk. 1**

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, **der udtrykkes som en procentdel af instituttets samlede passiver, som** ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

Ændringsforslag 1155 **Elisa Ferreira**

Forslag til direktiv **Artikel 39 – stk. 1**

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, **der udtrykkes som en procentdel af instituttets**

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til

samlede passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1156 Sylvie Goulard

Forslag til direktiv Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne **hele tiden opretholder et tilstrækkeligt** samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, **der udtrykkes som en procentdel af instituttets samlede passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.**

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne **har et passende** samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver.

Or. en

Ændringsforslag 1157 Marianne Thyssen

Forslag til direktiv Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, **der udtrykkes som en procentdel af instituttets samlede passiver, som** ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden, **i forhold til deres risikoeksponering**, opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

EBA udarbejder forslag til reguleringsmæssige tekniske standarder, hvori der specificeres de vurderingskriterier, på grundlag af hvilke der for hvert institut skal fastlægges et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden for højst tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. nl

Ændringsforslag 1158
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, der udtrykkes som en procentdel af instituttets **samlede passiver**, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, der udtrykkes som en procentdel af instituttets **risikovægtede aktiver**, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som fastlægger vurderingskriterierne for hvert enkelt institut til bestemmelse af det tilstrækkelige samlede beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1, i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv

2006/49/EF.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om at knytte nedskrivningsrelevante passiver sammen med samlede aktiver indfører et helt nyt kapitalkrav, der svarer til en gearingsgrad. Dette er principielt forkert, da målet med et bail in-værktøj er at sikre, at et institut har kapacitet nok til at bære tab, hvis det bliver ulevedygtigt. Behovet for kapacitet til at bære tab hænger nøje sammen med instituttets risikoprofil.

Ændringsforslag 1159 **Sharon Bowles**

Forslag til direktiv **Artikel 39 – stk. 1**

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, der udtrykkes som en procentdel af instituttets samlede passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et tilstrækkeligt samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, der udtrykkes som en procentdel af *såvel* instituttets *vægtede som uvægtede* samlede passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, kapitel 2, afdeling 1 i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1160
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et **tilstrækkeligt** samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, der **udtrykkes som en procentdel** af instituttets samlede passiver, som ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, **kapitel 2, afdeling 1** i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at institutterne hele tiden opretholder et samlet beløb i egenkapital og nedskrivningsrelevante passiver, der **svares til eller er højere end 10 %** af instituttets samlede passiver, som:

a) ikke betragtes som egenkapital i henhold til afsnit V, *kapitel 2, afdeling 1*, i direktiv 2006/48/EF eller kapitel IV i direktiv 2006/49/EF

b) ikke er indskud, der er garanteret i henhold til direktiv 94/19/EF, og

c) ikke er garanterede eller dækkede obligationer, jf. artikel 22, stk. 4, i Rådets direktiv 86/611/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 1161
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som fastlægger vurderingen af kriterierne for hvert enkelt institut til bestemmelse af det tilstrækkelige samlede beløb, der er nævnt i ovenstående stykke.

EBA forelægger disse udkast til

reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 1162
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

e) instrumenterne har en *oprindelig løbetid* på mindst et år.

Ændringsforslag

e) instrumenterne har en *restløbetid* på mindst et år.

Or. en

Ændringsforslag 1163
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

e) instrumenterne har en *oprindelig løbetid på mindst et år.*

Ændringsforslag

e) instrumenterne har en *restløbetid på tolv måneder.*

Or. en

Ændringsforslag 1164
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ea) EBA definerer en separat klasse af nedskrivningsrelevante passiver omhandlet i stk. 1. I dette tilfælde vil afviklingsmyndighederne først anvende deres nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser på disse passiver.

Afviklingsmyndighederne vil kun anvende deres nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser på andre passiver, såfremt nedskrivningen og konverteringen af denne klasse af nedskrivningsrelevante passiver ikke er tilstrækkelig til fuldt ud at opfylde kravene som defineret i artikel 37, stk. 2.

Or. en

**Ændringsforslag 1165
Mario Mauro, Alfredo Pallone**

**Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det mindste samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes på basis af følgende kriterier:

udgår

a) behovet for at sikre, at instituttet kan afvikles ved anvendelse af afviklingsværktøjerne, herunder i givet fald bail in-værktøjet, på en måde, hvormed afviklingsmålsætningerne opfyldes

b) behovet for i givet fald at sikre, at instituttet har tilstrækkelige gældsnedskrivningsrelevante passiver til at sikre, såfremt bail in-værktøjet anvendes, at instituttets tier 1-kernekapital-forhold kan genoprettes til det niveau, som er nødvendigt til at bevare

en tilstrækkelig markedstillid til instituttet og give det mulighed for fortsat at opfylde kravene til godkendelse og til at fortsætte de aktiviteter, hvortil det er godkendt i henhold til direktiv 2006/48/EF eller direktiv 2006/49/EF

c) instituttets størrelse, forretningsmodel og risikoprofil

d) i hvilket omfang indskudsgarantiordningen kan bidrage til finansieringen af afviklingen i henhold til artikel 99

e) i hvilket omfang det forhold, at instituttet er nødlidende, har en negativ indvirkning på den finansielle stabilitet, herunder gennem afsmitning til andre institutter på grund af dets indbyrdes forbindelser med andre institutter eller med det finansielle system generelt.

Or. en

Ændringsforslag 1166
Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

3. Det *mindste* samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes på basis af følgende kriterier:

Ændringsforslag

3. Det samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes på basis af følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1167
Vicky Ford

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

3. Det mindste samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes på basis af følgende kriterier:

Ændringsforslag

3. Det mindste samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes på basis af **mindst** følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1168 **Pablo Zalba Bidegain**

Forslag til direktiv **Artikel 39 – stk. 3 – indledning**

Kommissionens forslag

3. Det **mindste** samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes på basis af følgende kriterier:

Ændringsforslag

3. Det samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes på basis af følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1169 **Marianne Thyssen**

Forslag til direktiv **Artikel 39 – stk. 3 – indledning**

Kommissionens forslag

3. Det **mindste** samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes på basis af følgende kriterier:

Ændringsforslag

3. Det samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes på basis af følgende kriterier:

Or. nl

Ændringsforslag 1170 **Elisa Ferreira**

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

3. Det mindste samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes på basis af følgende kriterier:

Ændringsforslag

3. Det mindste samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes **af afviklingsmyndigheden inden for seks måneder fra dette direktivs ikrafttrædelse** på basis af følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 1171 Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv Artikel 39 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

3. Det mindste samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes **på basis af følgende kriterier:**

Ændringsforslag

3. Det mindste samlede beløb som anført i stk. 1 fastsættes **af EBA, som fastsætter et samlet harmoniseret mindste samlet beløb for krævet bail in-gæld for alle banker.**

Or. en

Begrundelse

Kriterierne i artikel 39, stk. 3, litra a)-e), og stk. 6 og 7, bør slettes for at tilpasse resten af artikel 39 til dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 1172 Philippe Lamberts

Forslag til direktiv Artikel 39 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

aa) det omfang, i hvilket institutionen er i besiddelse af til rådighed stående kapital ud over de lovbefalede minimumskrav

Begrundelse

Hvis et institut allerede har kapital, der langt overstiger minimumskravene, som mange mindre banker har, kan det virke imod hensigten at forpligte den til at være i besiddelse af en buffer af gæld, der kan være omfattet af bail in.

Ændringsforslag 1173
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

c) instituttets størrelse, forretningsmodel og risikoprofil

Ændringsforslag

c) instituttets størrelse, **aktionærstruktur**, forretningsmodel, **finansieringsmodel** og risikoprofil

Ændringsforslag 1174
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

**d) i hvilket omfang
indskudsgarantiordningen kan bidrage til
finansieringen af afviklingen i henhold til
artikel 99**

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag 1175
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

**d) i hvilket omfang
indskudsgarantiordningen kan bidrage til
finansieringen af afviklingen i henhold til
artikel 99**

Ændringsforslag

udgår

Or. en

**Ændringsforslag 1176
Burkhard Balz, Werner Langen**

**Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 – litra d**

Kommissionens forslag

**d) i hvilket omfang
indskudsgarantiordningen kan bidrage til
finansieringen af afviklingen i henhold til
artikel 99**

Ændringsforslag

**d) den del af et instituts dækkede indskud,
der er garanteret under direktiv 94/19/EF**

Or. en

**Ændringsforslag 1177
Herbert Dorfmann**

**Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 – litra d**

Kommissionens forslag

**d) i hvilket omfang
indskudsgarantiordningen kan bidrage til
finansieringen af afviklingen i henhold til
artikel 99**

Ændringsforslag

**d) den del af et instituts dækkede indskud,
der er garanteret under direktiv 94/19/EF;
det omfang, i hvilket medlemskab af en
risikoreducerende kooperativ
solidaritetsordning, der sikrer
forebyggelse af afviklinger via
indberetningskrav og tidlige indgreb i
betydningen i direktivet om
indskudsgarantiordninger, kan bidrage til
finansieringen af afviklingen i henhold til**

Ændringsforslag 1178
Leonardo Domenici

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

d) *i hvilket omfang* **indskudsgarantiordningen** kan bidrage til finansieringen af afviklingen i henhold til artikel 99

Ændringsforslag

d) *den del af et instituts dækkede indskud, der er garanteret under direktiv 94/19/EF; det omfang, i hvilket medlemskab af en risikoreducerende kooperativ solidaritetsordning, der sikrer forebyggelse af afviklinger via indberetningskrav og tidlige indgreb i henhold til direktivet om indskudsgarantiordninger*, kan bidrage til finansieringen af afviklingen i henhold til artikel 99

Ændringsforslag 1179
Burkhard Balz, Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

da) medlemskab af en risikoreducerende kooperativ solidaritetsordning, der sikrer forebyggelse af afviklinger via indberetningskrav og tidlige indgreb i henhold til Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning).

Ændringsforslag 1180
Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 – litra e – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) hvis anvendelsen af kriterierne a)-e) gør det påkrævet, eller hvis anvendelsen af bail in-værktøjet efter al sandsynlighed vil indebære en overtrædelse af princippet om, at ingen kreditorer må stilles ringere, eller er i strid med direktivets overordnede mål, kan medlemsstaterne fastsætte kravet til bail in-nedskrivningsrelevante passiver til nul for de pågældende institutter

Or. en

Ændringsforslag 1181
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere kriterier, som den relevante myndighed skal tage hensyn til ved fastsættelsen af det mindste samlede beløb.

Or. en

Begrundelse

Der skal være fleksibilitet til at tage hensyn til institutternes forskellige karakter i forskellige jurisdiktioner og til forskellige risici.

Ændringsforslag 1182
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Senest fem dage efter dette direktivs ikrafttrædelse skal systemiske institutter fastlagt i henhold til direktiv 2006/48/EF være i besiddelse af et supplerende minimumsbeløb, som opfylder betingelserne i stk. 2 ("målrettede bail in-værktøjer"). Dette beløb skal svare til 5 % af alle aktiver, men reduceres proportionalt, hvis den systemiske risikobuffer, der finder anvendelse på instituttet, overstiger 1 %.

Or. en

Ændringsforslag 1183
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Afviklingsmyndigheder skal kræve og kontrollere, at institutterne opretholder det samlede beløb som fastsat i stk. 1 og træffe enhver afgørelse i henhold til stk. 4 i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af afviklingsplaner.

5. Afviklingsmyndigheder skal kræve og kontrollere, at institutterne opretholder det samlede beløb som fastsat i stk. 1 og træffe enhver afgørelse i henhold til stk. 4 i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af afviklingsplaner.
Afviklingsmyndighederne skal sikre, at institutterne udsteder efterstillede gældsinstrumenter og efterstillede lån, så de lever op til det samlede beløb inden for en passende tidsperiode, men senest tre år efter dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Målet er at styrke den finansielle stabilitet uden at skade långivningen til realøkonomien.

Ændringsforslag 1184 Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv Artikel 39 – stk. 5

Kommissionens forslag

5. **Afviklingsmyndigheder** skal kræve og kontrollere, at institutterne opretholder det samlede beløb som fastsat i stk. 1 og træffe enhver afgørelse i henhold til stk. 4 i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af afviklingsplaner.

Ændringsforslag

5. **Medlemsstaterne udpeger den relevante myndighed, der** skal kræve og kontrollere, at institutterne opretholder det samlede beløb som fastsat i stk. 1 og træffe enhver afgørelse i henhold til stk. 4 i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af afviklingsplaner.

Or. en

Ændringsforslag 1185 Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv Artikel 39 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det **minimumsbeløb**, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. EBA skal rapportere til Kommissionen **senest den 1. januar 2018** om gennemførelsen af kravet i stk. 1. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Ændringsforslag

6. Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det **samlede beløb**, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. EBA skal rapportere til Kommissionen **inden for tolv måneder fra dette direktivs ikrafttrædelse** om gennemførelsen af kravet i stk. 1. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1186
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det **minimumsbeløb**, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. EBA skal rapportere til Kommissionen senest den 1. januar 2018 om gennemførelsen af kravet i stk. 1. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Ændringsforslag

6. Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det **samlede beløb**, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. EBA skal rapportere til Kommissionen senest den 1. januar 2018 om gennemførelsen af kravet i stk. 1. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Or. nl

Ændringsforslag 1187
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det minimumsbeløb, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. EBA **skal** rapportere til Kommissionen **senest den 1. januar 2018** om gennemførelsen af kravet i stk. 1. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Ændringsforslag

6. Afviklingsmyndighederne skal **i al fortrolighed** underrette EBA om det minimumsbeløb, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. **Begyndende i 2015 skal** EBA **årligt** rapportere til Kommissionen om gennemførelsen af kravet i stk. 1 **og 3a**. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1188
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det minimumsbeløb, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. EBA skal rapportere til Kommissionen senest den 1. januar 2018 om gennemførelsen af kravet i stk. 1. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Ændringsforslag

6. Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det minimumsbeløb, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. EBA skal **vurdere indvirkningen på institutterne og** rapportere til Kommissionen senest den 1. januar 2018 om gennemførelsen af kravet i stk. 1. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1189
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det minimumsbeløb, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. EBA skal rapportere til Kommissionen senest den 1. januar 2018 om gennemførelsen af kravet i stk. 1. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Ændringsforslag

6. Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det minimumsbeløb, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. EBA skal **vurdere, om mindstebeløbet anses for fuldt ud at absorbere tabene på det tidspunkt, hvor det udstedende institut bliver ulevedygtigt, og** rapportere til Kommissionen senest den 1. januar 2018 om gennemførelsen af kravet i stk. 1. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1190
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. **Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det minimumsbeløb, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence.** EBA skal rapportere til Kommissionen senest den 1. januar 2018 om gennemførelsen af kravet i stk. 1. **EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.**

Ændringsforslag

6. EBA skal rapportere til Kommissionen senest den 1. januar 2018 om gennemførelsen af kravet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1191
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det minimumsbeløb, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. EBA skal rapportere til Kommissionen senest den 1. januar 2018 om gennemførelsen af kravet i stk. 1. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Ændringsforslag

6. Afviklingsmyndighederne skal underrette EBA om det minimumsbeløb, de har fastsat for hvert institut, der er underlagt deres kompetence. EBA skal **vurdere indvirkningen på institutterne og** rapportere til Kommissionen senest den 1. januar 2018 om gennemførelsen af kravet i stk. 1. EBA skal især rapportere til Kommissionen om eventuelle forskelle i gennemførelsen af dette krav på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1192
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen skal ved hjælp af delegerede retsakter, der vedtages i overensstemmelse med artikel 103, vedtage bestemmelser til at præcisere kriteriet i stk. 3, litra a)-e), med eventuelle henvisninger til forskellige kategorier af institutter og relevante procentsatser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1193
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kommissionen skal ved hjælp af delegerede retsakter, der vedtages i overensstemmelse med artikel 103, vedtage bestemmelser til at præcisere kriteriet i stk. 3, litra a)-e), med eventuelle henvisninger til forskellige kategorier af institutter og relevante procentsatser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke have beføjelser til at ændre de kriterier, som mindstebeløbet beregnes ud fra på et ad hoc-grundlag, da det vil medføre for stor usikkerhed for markedet

Ændringsforslag 1194
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 7

Kommissionens forslag

7. Kommissionen skal ved hjælp af delegerede retsakter, der vedtages i overensstemmelse med artikel 103, vedtage bestemmelser til at præcisere kriteriet i stk. 3, litra a)-e), med eventuelle henvisninger til forskellige kategorier af institutter og relevante procentsatser.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1195
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 7

Kommissionens forslag

7. Kommissionen skal ved hjælp af delegerede retsakter, der vedtages i overensstemmelse med artikel 103, vedtage bestemmelser til at præcisere kriteriet i stk. 3, litra a)-e), med eventuelle henvisninger til forskellige kategorier af institutter **og relevante procentsatser.**

Ændringsforslag

7. Kommissionen skal ved hjælp af delegerede retsakter, der vedtages i overensstemmelse med artikel 103, vedtage bestemmelser til at præcisere kriteriet i stk. 3, litra a)-e), med eventuelle henvisninger til forskellige kategorier af institutter.

Or. en

Ændringsforslag 1196
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 7

Kommissionens forslag

7. Kommissionen skal ved hjælp af delegerede retsakter, der vedtages i

Ændringsforslag

7. Kommissionen skal ved hjælp af delegerede retsakter, der vedtages i

overensstemmelse med artikel 103, vedtage bestemmelser til at præcisere kriteriet i stk. 3, litra a)-e), med eventuelle henvisninger til forskellige kategorier af institutter **og relevante procentsatser**.

overensstemmelse med artikel 103, vedtage bestemmelser til at præcisere kriteriet i stk. 3, litra a)-e), med eventuelle henvisninger til forskellige kategorier af institutter.

Or. en

Ændringsforslag 1197
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 7

Kommissionens forslag

7. Kommissionen skal ved hjælp af delegerede retsakter, der vedtages i overensstemmelse med artikel 103, vedtage bestemmelser til at præcisere kriteriet i stk. 3, litra a)-e), med eventuelle henvisninger til forskellige kategorier af institutter **og relevante procentsatser**.

Ændringsforslag

7. Kommissionen skal ved hjælp af delegerede retsakter, der vedtages i overensstemmelse med artikel 103, vedtage bestemmelser til at præcisere kriteriet i stk. 3, litra a)-e), med eventuelle henvisninger til forskellige kategorier af institutter.

Or. nl

Ændringsforslag 1198
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 40

Kommissionens forslag

Artikel 40

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 39

Ændringsforslag 1199
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 40

Kommissionens forslag

Artikel 40

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1200
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Afviklingsmyndighederne **kan vælge at anvende** minimumskravet som fastsat i artikel 39, stk. 1 og 3, på konsolideret vis på koncerner, der er underlagt konsolideret tilsyn, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag

1. Afviklingsmyndighederne **anvender også** minimumskravet som fastsat i artikel 39, stk. 1 og 3, på konsolideret vis på koncerner, der er underlagt konsolideret tilsyn, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 1201
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Afviklingsmyndighederne kan vælge at anvende **minimumskravet** som fastsat i artikel 39, stk. 1 og 3, på konsolideret vis på koncerner, der er underlagt konsolideret tilsyn, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag

1. Afviklingsmyndighederne kan vælge at anvende **kravet** som fastsat i artikel 39, stk. 1 og 3, på konsolideret vis på koncerner, der er underlagt konsolideret tilsyn, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag 1202
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Afviklingsmyndighederne kan vælge at anvende minimumskravet som fastsat i artikel 39, stk. 1 **og 3**, på konsolideret vis på koncerner, der er underlagt konsolideret tilsyn, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag

1. Afviklingsmyndighederne kan vælge at anvende minimumskravet som fastsat i artikel 39, stk. 1, på konsolideret vis på koncerner, der er underlagt konsolideret tilsyn, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag 1203
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) *procentsatsen* i artikel 39, stk. 1, beregnes på grundlag af det konsoliderede niveau for koncernens forpligtelser og egenkapital

Ændringsforslag

a) *det samlede beløb* i artikel 39, stk. 1, beregnes på grundlag af det konsoliderede niveau for koncernens forpligtelser og egenkapital

Ændringsforslag 1204
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) **procentsatsen** i artikel 39, stk. 1, beregnes på grundlag af det konsoliderede niveau for koncernens forpligtelser og egenkapital

Ændringsforslag

a) **det samlede beløb** i artikel 39, stk. 1, beregnes på grundlag af det konsoliderede niveau for koncernens forpligtelser og egenkapital

Or. en

Ændringsforslag 1205 Olle Schmidt

Forslag til direktiv Artikel 40 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) procentsatsen i artikel 39, stk. 1, beregnes på grundlag af det konsoliderede niveau for koncernens forpligtelser og egenkapital

Ændringsforslag

a) procentsatsen i artikel 39, stk. 1, beregnes på grundlag af det konsoliderede niveau for koncernens **nedskrivningsrelevante** forpligtelser, **risikovægtede aktiver** og egenkapital

Or. en

Begrundelse

Forslaget om at knytte nedskrivningsrelevante passiver sammen med samlede aktiver indfører et helt nyt kapitalkrav, der svarer til en gearingegrad. Dette er hovedsagelig forkert, da målet med et bail in-værktøj er at sikre, at et institut har kapacitet nok til at bære tab, hvis det bliver ulevedygtigt. Behovet for kapacitet til at bære tab hænger nøje sammen med instituttets risikoprofil.

Ændringsforslag 1206 Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv Artikel 40 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) hvert institut, der er et datterselskab,

Ændringsforslag

d) hvert institut, der er et datterselskab,

skal opfylde *minimumskravet* i artikel 39, stk. 1. Som en undtagelse fra artikel 39, stk. 4, andet afsnit, skal de forpligtelser, som påhviler moderselskabet eller selskabet som anført i artikel 1, litra c) eller d), dog være omfattet af det samlede beløb i egenkapital og afviklingsrelevante forpligtelser, som datterselskabet er pålagt at opretholde i henhold til artikel 39, stk. 1

skal opfylde *kravet til det samlede beløb* i artikel 39, stk. 1. Som en undtagelse fra artikel 39, stk. 4, andet afsnit, skal de forpligtelser, som påhviler moderselskabet eller selskabet som anført i artikel 1, litra c) eller d), dog være omfattet af det samlede beløb i egenkapital og afviklingsrelevante forpligtelser, som datterselskabet er pålagt at opretholde i henhold til artikel 39, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 1207 **Wolf Klinz**

Forslag til direktiv **Artikel 40 – stk. 2**

Kommissionens forslag

2. Træffes der en afgørelse i henhold til stk. 1, skal afviklingsmyndighederne tage hensyn til den måde, hvorpå koncernen strukturerer sine operationer, og især i hvilket omfang finansieringen, likviditeten og risikoen forvaltes centralt.

Ændringsforslag

2. Træffes der en afgørelse i henhold til stk. 1, skal afviklingsmyndighederne tage hensyn til den måde, hvorpå koncernen strukturerer sine operationer, og især i hvilket omfang finansieringen, likviditeten og risikoen forvaltes centralt, **og til, om den relevante medlemsstat har truffet en beslutning i overensstemmelse med artikel 69, stk. 3, i direktiv 2006/48/EF.**

Or. en

Ændringsforslag 1208 **Wolf Klinz**

Forslag til direktiv **Artikel 40 – stk. 3**

Kommissionens forslag

3. Afviklingsmyndigheder skal træffe afgørelse om at anvende minimumskravet på konsolideret basis i henhold til stk. 1 i denne artikel i forbindelse med udviklingen

Ændringsforslag

3. Afviklingsmyndigheder skal træffe afgørelse om **også** at anvende minimumskravet på konsolideret basis i henhold til stk. 1 i denne artikel i

og gennemførelsen af afviklingsplaner i henhold til artikel 9 i dette direktiv. For koncerner, der er omfattet af konsolideret tilsyn i henhold til artikel 125 og 126 i direktiv 2006/48/EF, skal afviklingsmyndighederne træffe afgørelse om at anvende minimumskravet på konsolideret basis i overensstemmelse med proceduren i artikel 12 i dette direktiv.

forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af afviklingsplaner i henhold til artikel 9 i dette direktiv. For koncerner, der er omfattet af konsolideret tilsyn i henhold til artikel 125 og 126 i direktiv 2006/48/EF, skal afviklingsmyndighederne træffe afgørelse om at anvende minimumskravet på konsolideret basis i overensstemmelse med proceduren i artikel 12 i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1209 **Pablo Zalba Bidegain**

Forslag til direktiv **Artikel 40 – stk. 3**

Kommissionens forslag

3. Afviklingsmyndigheder skal træffe afgørelse om at anvende *minimumskravet* på konsolideret basis i henhold til stk. 1 i denne artikel i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af afviklingsplaner i henhold til artikel 9 i dette direktiv. For koncerner, der er omfattet af konsolideret tilsyn i henhold til artikel 125 og 126 i direktiv 2006/48/EF, skal afviklingsmyndighederne træffe afgørelse om at anvende minimumskravet på konsolideret basis i overensstemmelse med proceduren i artikel 12 i dette direktiv.

Ændringsforslag

3. Afviklingsmyndigheder skal træffe afgørelse om at anvende *kravet til det samlede beløb* på konsolideret basis i henhold til stk. 1 i denne artikel i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af afviklingsplaner i henhold til artikel 9 i dette direktiv. For koncerner, der er omfattet af konsolideret tilsyn i henhold til artikel 125 og 126 i direktiv 2006/48/EF, skal afviklingsmyndighederne træffe afgørelse om at anvende minimumskravet på konsolideret basis i overensstemmelse med proceduren i artikel 12 i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1210 **Philippe Lamberts** for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv

Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet til det i artikel 37, stk. 2, litra a), anførte formål, skal den i stk. 1 i denne artikel anførte vurdering fastsætte det beløb, hvormed de afviklingsrelevante passiver skal nedbringes for at genoprette tier 1-kernekapitalprocenten for instituttet under afvikling og det beløb, som afviklingsmyndigheden anser for nødvendigt til at bevare en tilstrækkelig markedstillid til instituttet og give det mulighed for fortsat at opfylde kravene til godkendelse og videreføre de aktiviteter, hvortil det er godkendt i henhold til direktiv 2006/48/EF eller direktiv 2004/39/EF.

Ændringsforslag

2. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet til det i artikel 37, stk. 2, litra a), anførte formål, skal den i stk. 1 i denne artikel anførte vurdering fastsætte det beløb, hvormed de afviklingsrelevante passiver skal nedbringes for at genoprette tier 1-kernekapitalprocenten for instituttet under afvikling og det beløb, som afviklingsmyndigheden anser for nødvendigt til at bevare en tilstrækkelig markedstillid til instituttet og give det mulighed for fortsat at opfylde kravene til godkendelse og videreføre de aktiviteter, hvortil det er godkendt i henhold til direktiv 2006/48/EF eller direktiv 2004/39/EF. ***Når afviklingsmyndighederne også agter at anvende broinstitutværktøjet i overensstemmelse med artikel 34 eller værktøjet til adskillelse af aktiver i overensstemmelse med artikel 36, skal det beløb, som de nedskrivningsrelevante passiver skal reduceres med, efter behov tage hensyn til et forsigtigt skøn over broinstitutts og porteføljeadministrationsselskabets kapitalbehov.***

Or. en

Begrundelse

Når aktiver overføres til en "dårlig bank", skal det nedskrivningsbeløb, der pålægges kreditorerne i det oprindelige nødlidende institut, sikre, at den "dårlige bank" har et kapitalbeløb, der er tilstrækkeligt til at absorbere eventuelle yderligere forringelser af disse aktiver. Er dette ikke tilfældet, vil det potentielt kunne betyde et krav om offentlig støtte til den dårlige bank

Ændringsforslag 1211
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. Når kapitalen er blevet nedskrevet i overensstemmelse med artikel 51-55 og bail in er blevet anvendt i henhold til artikel 37, stk. 2, litra a), og nedskrivningsniveauet baseret på den indledende værdiansættelse i henhold til artikel 30, overstiger kravene, når det vurderes i forhold til den endelige værdiansættelse i henhold til artikel 30, stk. 5, skal der anvendes en opskrivningsmekanisme til at refundere kreditorerne og dernæst aktionærerne i det omfang, det er nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 1212
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne, når de anvender bail in-værktøjet, **iværksætter en eller begge af følgende foranstaltninger i forhold til aktionærerne:**

1. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne, når de anvender bail in-værktøjet, **mortificerer eksisterende aktier**

Or. en

Ændringsforslag 1213
Diogo Feio

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) mortificerer eksisterende aktier

udgår

Or. en

Begrundelse

Sådanne beføjelser kan være ulovlige og endog indebære forfatningsmæssige problemer i nogle medlemsstater med hensyn til krænkelse af privat ejendom. En harmonisering kan ikke gå imod en forfatningsmæssig ret, der er udelukket fra EU-søjlerne om integration. På grund af alle de juridiske begrænsninger i forbindelse med et sådant forslag, vil det måske være mere hensigtsmæssigt at begrænse muligheden for nedskrivning til konverteringen af nedskrivningsrelevante passiver til aktier i det institut, der er under afvikling, til en sats, der i alvorlig grad udvander eksisterende aktiebeholdninger

Ændringsforslag 1214

Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) mortificerer eksisterende aktier

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1215

Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udøver beføjelsen i artikel 56, stk. 1, litra h), til at konvertere gældsnedskrivningsrelevante passiver til aktier i instituttet under afvikling til en konverteringssats, der på betydelig vis

udgår

mindsker eksisterende aktiebeholdninger.

Or. en

Ændringsforslag 1216
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

2. **Foranstaltningerne** i stk. 1 finder anvendelse på aktionærer, hvor de pågældende aktier blev udstedt eller overført under følgende omstændigheder:

Ændringsforslag

2. **Foranstaltningen** i stk. 1 finder anvendelse på aktionærer, hvor de pågældende aktier blev udstedt eller overført under følgende omstændigheder:

Or. en

Ændringsforslag 1217
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. **Afviklingsmyndighederne skal i forbindelse med overvejelserne om, hvilken foranstaltning der skal træffes i henhold til stk. 1, tage hensyn til den sandsynlige størrelse af tabene vedrørende aktiver, inden anvendelsen af bail in-værktøjet, med henblik på at sikre, at den foranstaltning, der iværksættes i forhold til aktionærene, er i overensstemmelse med nedbringelsen af egenkapital, værdiansættelsen, der foretages i henhold til artikel 30 og 31, og især sandsynligheden for, at aktionærene ville have genvundet noget af værdien, hvis instituttet var blevet afviklet på basis af denne værdiansættelse.**

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag 1218
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Afviklingsmyndighederne skal i forbindelse med overvejelserne om, hvilken foranstaltning der skal træffes i henhold til stk. 1, tage hensyn til den sandsynlige størrelse af tabene vedrørende aktiver, inden anvendelsen af bail in-værktøjet, med henblik på at sikre, at den foranstaltning, der iværksættes i forhold til aktionærene, er i overensstemmelse med nedbringelsen af egenkapital, værdiansættelsen, der foretages i henhold til artikel 30 **og 31**, og især sandsynligheden for, at aktionærene ville have genvundet noget af værdien, hvis instituttet var blevet afviklet på basis af denne værdiansættelse.

Ændringsforslag

3. Afviklingsmyndighederne skal i forbindelse med overvejelserne om, hvilken foranstaltning der skal træffes i henhold til stk. 1, tage hensyn til den sandsynlige størrelse af tabene vedrørende aktiver, inden anvendelsen af bail in-værktøjet, med henblik på at sikre, at den foranstaltning, der iværksættes i forhold til aktionærene, er i overensstemmelse med nedbringelsen af egenkapital, værdiansættelsen, der foretages i henhold til artikel 30, og især sandsynligheden for, at aktionærene ville have genvundet noget af værdien, hvis instituttet var blevet afviklet på basis af denne værdiansættelse.

Ændringsforslag 1219
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Anvender afviklingsmyndighederne bail in-værktøjet, finder bestemmelserne i artikel 30 og 31 anvendelse.

Ændringsforslag

udgår

Ændringsforslag 1220
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag

5. EBA skal udarbejde retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 om de omstændigheder, hvor de i stk. 1 anførte foranstaltninger anses for passende, under hensyntagen til de i stk. 2 i denne artikel anførte faktorer. EBA skal udvikle disse retningslinjer senest på den dato, der er fastsat i artikel 115, stk. 1, første afsnit.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1221
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag

5. EBA skal udarbejde retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 om de omstændigheder, hvor de i stk. 1 anførte foranstaltninger anses for passende, under hensyntagen til de i **stk. 2** i denne artikel anførte faktorer. EBA skal udvikle disse retningslinjer senest på den dato, der er fastsat i artikel 115, stk. 1, første afsnit.

Ændringsforslag

5. EBA skal udarbejde retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 om de omstændigheder, hvor de i stk. 1 anførte foranstaltninger anses for passende, under hensyntagen til de i **stk. 3** i denne artikel anførte faktorer. EBA skal udvikle disse retningslinjer senest på den dato, der er fastsat i artikel 115, stk. 1, første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 1222
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. Kommissionen kan – i givet fald under hensyntagen til erfaringerne med anvendelsen af EBA-retningslinjerne - vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 103 med henblik på at specificere de omstændigheder, hvor de i stk. 1 anførte foranstaltninger anses for passende, under hensyntagen til de i stk. 2 i denne artikel anførte faktorer.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1223
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 6

Kommissionens forslag

6. Kommissionen kan – i givet fald under hensyntagen til erfaringerne med anvendelsen af EBA-retningslinjerne - vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 103 med henblik på at specificere de omstændigheder, hvor de i stk. 1 anførte foranstaltninger anses for passende, under hensyntagen til de i **stk. 2** i denne artikel anførte faktorer.

Ændringsforslag

6. Kommissionen kan – i givet fald under hensyntagen til erfaringerne med anvendelsen af EBA-retningslinjerne - vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 103 med henblik på at specificere de omstændigheder, hvor de i stk. 1 anførte foranstaltninger anses for passende, under hensyntagen til de i **stk. 3** i denne artikel anførte faktorer.

Or. en

Ændringsforslag 1224
Olle Schmidt

Forslag til direktiv

Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) hvis, og kun hvis, nedskrivningen i henhold til litra a) er mindre end det samlede beløb, reducerer myndighederne hovedstolen af supplerende tier 1-kapitalinstrumenter, der er passiver, **og tier 2-kapitalinstrumenter** til nul i overensstemmelse med afsnit 2

Ændringsforslag

b) hvis, og kun hvis, nedskrivningen i henhold til litra a) er mindre end det samlede beløb, reducerer myndighederne hovedstolen af supplerende tier 1-kapitalinstrumenter, der er passiver til nul i overensstemmelse med afsnit 2

Or. en

Ændringsforslag 1225

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) hvis, og kun hvis, nedskrivningen i henhold til litra a) er mindre end det samlede beløb, reducerer myndighederne hovedstolen af supplerende tier 1-kapitalinstrumenter, der er passiver, og tier 2-kapitalinstrumenter til nul i overensstemmelse med afsnit 2

Ændringsforslag

b) hvis, og kun hvis, nedskrivningen i henhold til litra a) er mindre end det samlede beløb, reducerer myndighederne hovedstolen af supplerende tier 1-kapitalinstrumenter, der er passiver, og tier 2-kapitalinstrumenter til nul i overensstemmelse med afsnit 2 **sammen med nedskrivningen i henhold til litra a) for at nå frem til det samlede beløb**

Or. en

Ændringsforslag 1226

Olle Schmidt

Forslag til direktiv

Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) hvis, og kun hvis, nedskrivningen i henhold til litra b) er mindre end det

samlede beløb, reducerer myndighederne hovedstolen af supplerende tier 1-kapitalinstrumenter, der er passiver, og tier 2-kapitalinstrumenter til nul i overensstemmelse med afsnit 2

Or. en

Begrundelse

Selv om nedskrivningen i praksis vil ske næsten samtidig, er det vigtigt, at direktivet respekterer kravenes rigtige prioritetsrækkefølge og sikrer, at supplerende tier-1 kapitalinstrumenter, der er passiver, og tier-2 kapitalinstrumenter behandles i den rigtige rækkefølge.

Ændringsforslag 1227 **Olle Schmidt**

Forslag til direktiv **Artikel 43 – stk. 1 – litra c**

Kommissionens forslag

c) hvis, og kun hvis, den samlede nedbringelse af passiver i henhold til litra a) og **b)** er mindre end det samlede beløb, nedbringer myndighederne den del af den efterstillede gældshovedstol, som ikke er supplerende tier 1- og tier 2-kapital i det omfang, som - sammen med nedskrivningen i henhold til litra a) og **b)** - er nødvendigt til at opnå det samlede beløb

Ændringsforslag

c) hvis, og kun hvis, den samlede nedbringelse af passiver i henhold til litra a), **b)** og **ba)** er mindre end det samlede beløb, nedbringer myndighederne den del af den efterstillede gældshovedstol, som ikke er supplerende tier 1- og tier 2-kapital i det omfang, som - sammen med nedskrivningen i henhold til litra a), **b)** og **ba)** - er nødvendigt til at opnå det samlede beløb

Or. en

Ændringsforslag 1228 **Pablo Zalba Bidegain**

Forslag til direktiv

Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) hvis, og kun hvis, den samlede nedbringelse af passiver i henhold til litra a), b) eller c) i dette stykke er mindre end det samlede beløb, nedbringer myndighederne hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til – de resterende gældsnedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 38, som er ikke-efterstillet gæld i det omfang, som - sammen med nedskrivningen i henhold til litra a), b) eller c) i dette stykke - er nødvendigt til at opnå det samlede beløb.

Ændringsforslag

d) hvis, og kun hvis, den samlede nedbringelse af passiver i henhold til litra a), b) eller c) i dette stykke er mindre end det samlede beløb, nedbringer myndighederne hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til – de resterende gældsnedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 38, som er ikke-efterstillet gæld i det omfang, som - sammen med nedskrivningen i henhold til litra a), b) eller c) i dette stykke - er nødvendigt til at opnå det samlede beløb.

På dette tidspunkt rangerer den indskudsgarantiordning, som instituttet er medlem af, pari passu med foranstående gæld og hæfter for tab i samme omfang som de tab, den ville have lidt, hvis instituttet var blevet likvideret ved almindelig insolvensbehandling, dog højst for et beløb svarende til de dækkede indskud, og med henblik på rekapitalisering via afviklingsmyndighedernes udøvelse af konverteringsbeføjelser for det beløb, som dækkede indskud skulle have båret, hvis de ikke var blevet udelukket fra bail in-værktøjet.

Or. en

Ændringsforslag 1229

Peter Simon

Forslag til direktiv

Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) hvis, og kun hvis, den samlede nedbringelse af passiver i henhold til litra a), b) eller c) i dette stykke er mindre end

Ændringsforslag

d) hvis, og kun hvis, den samlede nedbringelse af passiver i henhold til litra a), b) eller c) i dette stykke er mindre end

det samlede beløb, nedbringer myndighederne hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til – de resterende gældsnedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 38, som er ikke-efterstillet gæld i det omfang, som - sammen med nedskrivningen i henhold til litra a), b) eller c) i dette stykke - er nødvendigt til at opnå det samlede beløb.

det samlede beløb, nedbringer myndighederne hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til – de resterende gældsnedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 38, som er ikke-efterstillet gæld i det omfang, som - sammen med nedskrivningen i henhold til litra a), b) eller c) i dette stykke - er nødvendigt til at opnå det samlede beløb; ***nedbringelsen skal foretages efter prioritetsrækkefølgen i henhold til de nationale bestemmelser om almindelig insolvensbehandling.***

Or. de

Ændringsforslag 1230 Olle Schmidt

Forslag til direktiv Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) hvis, og kun hvis, den samlede nedbringelse af passiver i henhold til litra a), b) eller c) i dette stykke er mindre end det samlede beløb, nedbringer myndighederne hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til – de resterende gældsnedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 38, som er ikke-efterstillet gæld i det omfang, som - sammen med nedskrivningen i henhold til litra a), b) eller c) i dette stykke - er nødvendigt til at opnå det samlede beløb.

Ændringsforslag

d) hvis, og kun hvis, den samlede nedbringelse af passiver i henhold til litra a), b), ***ba)*** eller c) i dette stykke er mindre end det samlede beløb, nedbringer myndighederne hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til – de resterende gældsnedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 38, som er ikke-efterstillet gæld i det omfang, som - sammen med nedskrivningen i henhold til litra a), b), ***ba)*** eller c) i dette stykke - er nødvendigt til at opnå det samlede beløb.

Or. en

Ændringsforslag 1231 Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

d) hvis, og kun hvis, den samlede nedbringelse af passiver i henhold til litra a), b) **eller c) i dette stykke** er mindre end det samlede beløb, nedbringer myndighederne hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til – de resterende gældsnedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 38, som er ikke-efterstillet gæld i det omfang, som - sammen med nedskrivningen i henhold til litra a), b) **eller c) i dette stykke** - er nødvendigt til at opnå det samlede beløb.

Ændringsforslag

d) hvis, og kun hvis, den samlede nedbringelse af passiver i henhold til litra a), b) **og c)** er mindre end det samlede beløb, nedbringer myndighederne hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til – de resterende gældsnedskrivningsrelevante passiver i henhold til artikel 38, som er ikke-efterstillet gæld i det omfang, som - sammen med nedskrivningen i henhold til litra a), b) **og c)** - er nødvendigt til at opnå det samlede beløb.

Or. en

Ændringsforslag 1232
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Ved anvendelse af gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne i henhold til stk. 1, litra c) og d), fordeler afviklingsmyndighederne de tab, der udgøres af det samlede beløb, ligeligt mellem passiver af samme rang ved at nedbringe hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til - disse passiver i samme omfang og i forhold til deres værdi.

Ændringsforslag

2. Ved anvendelse af gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne i henhold til stk. 1, litra c) og d), fordeler afviklingsmyndighederne de tab, der udgøres af det samlede beløb, ligeligt mellem passiver af samme rang ved at nedbringe hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til - disse passiver i samme omfang og i forhold til deres værdi.

Afviklingsmyndighederne skal have beføjelser til at fordele tab på en måde, der ikke resulterer i ligebehandling af kreditorer i samme klasse i det omfang, det er berettiget af hensyn til de almene interesser eller for at optimere værdien til gavn for alle kreditorerne som helhed.

Ændringsforslag 1233
Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Ved anvendelse af gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne i henhold til stk. 1, litra c) og d), fordeler afviklingsmyndighederne de tab, der udgøres af det samlede beløb, ligeligt mellem passiver af samme rang ved at nedbringe hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til - disse passiver i samme omfang og i forhold til deres værdi.

Ændringsforslag

2. Ved anvendelse af gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne i henhold til stk. 1, litra c) og d), fordeler afviklingsmyndighederne de tab, der udgøres af det samlede beløb, ligeligt mellem passiver af samme rang ved at nedbringe hovedstolen af - eller det udestående beløb, der skal erlægges med hensyn til - disse passiver i samme omfang og i forhold til deres værdi, ***medmindre en afvigelse fra ligebehandling er nødvendig af hensyn til den finansielle stabilitet eller for at minimere de samlede tab for kreditorerne som helhed.***

Begrundelse

Afviklingsmyndighederne bør have fleksibilitet til at afvige fra pari passu-behandling af kreditorer inden for samme klasse, hvor det er nødvendigt af hensyn til den finansielle stabilitet, og hvor alternativet er et skatteyderbetalt indgreb i overensstemmelse med FSB's Key Attributes. De berørte kreditorer vil fortsat være omfattet af den beskyttelse, der ligger i princippet om, at ingen kreditorer må stilles ringere.

Ændringsforslag 1234
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

3. Afviklingsmyndighederne skal reducere

Ændringsforslag

3. Afviklingsmyndighederne skal reducere

hovedstolen af instrumentet eller foretage konvertering i overensstemmelse med de bestemmelser i stk. 1, litra b) eller c), inden anvendelse af gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne på passiverne i stk. 1, litra d), og når disse bestemmelser ikke er trådt i kraft, når et institut har udstedt andre instrumenter end instrumenterne i stk. 1, litra b), som indeholder en af følgende bestemmelser:

hovedstolen af instrumentet eller foretage konvertering i overensstemmelse med de bestemmelser i stk. 1, litra b), **ba)** eller c), inden anvendelse af gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne på passiverne i stk. 1, litra d), og når disse bestemmelser ikke er trådt i kraft, når et institut har udstedt andre instrumenter end instrumenterne i stk. 1, litra b) **eller ba)**, som indeholder en af følgende bestemmelser:

Or. en

Ændringsforslag 1235
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. Når der træffes beslutning om, hvorvidt passiver skal nedskrives eller konverteres til egenkapital, kan afviklingsmyndighederne respektere de bestemmelser, der er aftalt i udstedelsen.

Or. en

Ændringsforslag 1236
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. Med henblik på denne artikel skal EBA opstille retningslinjer for enhver fortolkning i tilknytning til crossover og med interaktioner med kapitalkravsdirektivet og forordningen om kapitalkrav [indsæt forordning og direktiv

XXJ. EBA opstiller også retningslinjer for en klar prioritetsrækkefølge og for sikring af, at disse ikke er alt for lagdelte eller komplekse.

Or. en

Ændringsforslag 1237
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 44

udgår

Afledte finansielle instrumenter

1. Medlemsstaterne påser, at bestemmelserne i denne artikel overholdes, når afviklingsmyndighederne anvender nedskrivnings- eller konverteringsbeføjelserne på forpligtelser, der hidrører fra afledte finansielle instrumenter.

2. Er transaktioner genstand for en nettingaftale, fastsætter afviklingsmyndighederne det passiv, der hidrører fra disse transaktioner, på nettobasis i overensstemmelse med aftalevilkårene.

3. Afviklingsmyndighederne fastsætter værdien af passiver hidrørende fra derivater i overensstemmelse med følgende:

a) passende metoder til at bestemme værdien af derivatklasser, herunder transaktioner, der er genstand for nettingaftaler

b) principper for etablering af de relevante tidspunkter for værdiansættelse af en derivatposition.

4. EBA udarbejder udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder til

*specificering af de i stk. 3, litra a) og b),
anførte metoder og principper for
værdiansættelse af passiver hidrørende
fra derivater.*

*EBA forelægger disse udkast til
reguleringsmæssige tekniske standarder
for Kommissionen inden for tolv måneder
at regne fra datoen for dette direktivs
ikrafttrædelse.*

*Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage de i første afsnit omhandlede
reguleringsmæssige tekniske standarder
efter proceduren i artikel 10-14 i
forordning (EU) nr. 1093/2010.*

Or. en

Ændringsforslag 1238
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

*1a. De passiver, der henvises til i stk. 1,
skal være de passiver, der følger af
lukningen af de pågældende
derivatpositioner*

Or. en

Begrundelse

For at skabe klarhed og retssikkerhed skal en derivatposition, der er omfattet af nedskrivning, først afsluttes under en "tvungen lukning", og den deraf følgende afviklingsbetaling (et passiv for den nødlidende bank) reduceres i overensstemmelse med det krævede nedskrivningsbeløb.

Ændringsforslag 1239
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

EBA udarbejder *udkast* til **forskriftsmæssige tekniske standarder** til specificering af de i stk. 3, litra a) og b), anførte metoder og principper for værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivater.

Ændringsforslag

EBA udarbejder **retningslinjer** til specificering af de i stk. 3, litra a) og b), anførte metoder og principper for værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivater.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre ens spilleregler for anvendelsen af bail in-værktøjet på derivater, og EBA bør spille en vigtig rolle heri. Bindende tekniske standarder vil dog være for præskriptive, da bankkrak har tendens til at være af ideosynkratiske af karakter. Bindende tekniske standarder kan risikere at binde en afviklingsmyndigheds hænder på en måde, der hindrer en effektiv afvikling. Retningslinjer vil derfor være mere hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 1240
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

EBA udarbejder udkast til forskriftsmæssige **tekniske standarder** til specificering af de i stk. 3, litra a) og b), anførte metoder og principper for værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivater.

Ændringsforslag

EBA udarbejder udkast til forskriftsmæssige **retningslinjer** til specificering af de i stk. 3, litra a) og b), anførte metoder og principper for værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivater.

Or. en

Ændringsforslag 1241
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv

Artikel 44 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige **tekniske standarder** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Ændringsforslag

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige **retningslinjer** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 1242

Sharon Bowles

Forslag til direktiv

Artikel 44 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

EBA udarbejder udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder til specificering af de i stk. 3, litra a) og b), anførte metoder og principper for værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivater.

Ændringsforslag

EBA udarbejder **i samarbejde med ESMA** udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder til specificering af de i stk. 3, litra a) og b), anførte metoder og principper for værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivater.

Or. en

Ændringsforslag 1243

Ślawomir Nitras

Forslag til direktiv

Artikel 44 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1244
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. Konverteringssatsen for ikke-efterstillede passiver er højere end konverteringssatsen for efterstillede passiver, når dette er hensigtsmæssigt for at afspejle de ikke-efterstillede passivers prioritet ved likvidation under den gældende insolvensret.

Ændringsforslag

3. Konverteringssatsen for ikke-efterstillede passiver **og for den indskudsgarantiordning, som instituttet er tilknyttet, er** højere end konverteringssatsen for efterstillede passiver, når dette er hensigtsmæssigt for at afspejle de ikke-efterstillede passivers **og dækkede indskuds** prioritet ved likvidation under den gældende insolvensret.

Or. en

Ændringsforslag 1245
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

EBA udarbejder **retningslinjer i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010** om fastsættelse konverteringssatser. EBA skal udvikle disse **retningslinjer** senest på den dato, der er fastsat i artikel 115, stk. 1, første afsnit.

Ændringsforslag

EBA udarbejder **udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder** om fastsættelse konverteringssatser. EBA skal udvikle disse **standarder** senest på den dato, der er fastsat i artikel 115, stk. 1, første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 1246
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager – i givet fald under hensyntagen til erfaringerne med anvendelsen af EBA-retningslinjerne – delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 103 med henblik på at specificere, hvordan kreditorerne kan få passende kompensation ved hjælp af konverteringssatsen, og de relative konverteringssatser, som kan være hensigtsmæssige til at afspejle prioritetsrækkefølgen af ikke-efterstillede passiver i henhold til gældende insolvenslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 1247
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at administratoren, der udpeges i henhold til artikel 46, senest [en måned] efter anvendelsen af bail in-værktøjet på et institut i henhold til artikel 37, stk. 2, litra a), udarbejder og fremlægger en virksomhedsomlægningsplan, der opfylder kravene i denne artikels stk. 2 og 3, for afviklingsmyndigheden, Kommissionen og EBA. Finder Unionens statsstøtteregler anvendelse, påser medlemsstaterne, at en sådan plan er forenelig med den omstruktureringsplan, som instituttet skal indgive til Kommissionen i henhold til disse regler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1248
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at administratoren, der udpeges i henhold til artikel 46, senest [en måned] efter anvendelsen af bail in-værktøjet på et institut i henhold til artikel 37, stk. 2, litra a), udarbejder og fremlægger en virksomhedsmølnægningsplan, der opfylder kravene i denne artikels stk. 2 og 3, for afviklingsmyndigheden, **Kommissionen og EBA**. Finder Unionens statsstøtteregler anvendelse, påser medlemsstaterne, at en sådan plan er forenelig med den omstruktureringsplan, som instituttet skal indgive til Kommissionen i henhold til disse regler.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at administratoren, der udpeges i henhold til artikel 46, senest [en måned] efter anvendelsen af bail in-værktøjet på et institut i henhold til artikel 37, stk. 2, litra a), udarbejder og fremlægger en virksomhedsmølnægningsplan, der opfylder kravene i denne artikels stk. 2 og 3, for afviklingsmyndigheden **og den kompetente myndighed**. Finder Unionens statsstøtteregler anvendelse, påser medlemsstaterne, at en sådan plan er forenelig med den omstruktureringsplan, som instituttet skal indgive til Kommissionen i henhold til disse regler.

Or. en

Ændringsforslag 1249
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. En virksomhedsmølnægningsplan indeholder foranstaltninger, som har til formål at genoprette levedygtigheden på længere sigt af instituttet eller af dele af dets aktiviteter inden for en rimelig tidsfrist på højst to år. Disse foranstaltninger er baseret på realistiske antagelser vedrørende de økonomiske og finansielle markedsbetingelser, som instituttet er underlagt.

Ændringsforslag

udgår

Virksomhedsovlægningsplanen skal bl.a. tage hensyn til de gældende forhold og fremtidsudsigterne på de finansielle markeder på grundlag af såvel de mest optimistiske (best-case) og de mest pessimistiske hypoteser. Stresstestning skal være baseret på en række scenarier, herunder en kombination af stressbegivenheder og en langvarig verdensomspændende recession. Antagelserne skal sammenlignes med passende brancherelevante benchmarks.

Or. en

Ændringsforslag 1250
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En virksomhedsovlægningsplan indeholder foranstaltninger, som har til formål at genoprette levedygtigheden på længere sigt af instituttet eller af dele af dets aktiviteter inden for en rimelig tidsfrist på højst to år. Disse foranstaltninger er baseret på realistiske antagelser vedrørende de økonomiske og finansielle markedsbetingelser, som instituttet er underlagt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1251
Wolf Klinz

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

En virksomhedsovlægningsplan indeholder foranstaltninger, som har til formål at genoprette levedygtigheden på længere sigt af instituttet eller af dele af dets aktiviteter inden for en rimelig tidsfrist **på højst to år**. Disse foranstaltninger er baseret på realistiske antagelser vedrørende de økonomiske og finansielle markedsbetingelser, som instituttet er underlagt.

Ændringsforslag

En virksomhedsovlægningsplan indeholder foranstaltninger, som har til formål at genoprette levedygtigheden på længere sigt af instituttet eller af dele af dets aktiviteter inden for en rimelig tidsfrist. Disse foranstaltninger er baseret på realistiske antagelser vedrørende de økonomiske og finansielle markedsbetingelser, som instituttet er underlagt.

Or. en

Ændringsforslag 1252

Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Virksomhedsovlægningsplanen skal bl.a. tage hensyn til de gældende forhold og fremtidsudsigterne på de finansielle markeder på grundlag af såvel de mest optimistiske (best-case) og de mest pessimistiske hypoteser. Stresstestning skal være baseret på en række scenarier, herunder en kombination af stressbegivenheder og en langvarig verdensomspændende recession. Antagelserne skal sammenlignes med passende brancherelevante benchmarks.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1253

Sharon Bowles

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Virksomhedsovlægningsplanen skal bl.a. tage hensyn til de gældende forhold og fremtidsudsigterne på de finansielle markeder på grundlag af såvel de mest optimistiske (best-case) og de mest pessimistiske hypoteser. Stresstestning skal være baseret på en række scenarier, herunder en kombination af stressbegivenheder og en langvarig verdensomspændende recession. Antagelserne skal sammenlignes med passende brancherelevante benchmarks.

Ændringsforslag

Virksomhedsovlægningsplanen skal bl.a. tage hensyn til de gældende forhold og fremtidsudsigterne på de finansielle markeder på grundlag af såvel de mest optimistiske (best-case) og de mest pessimistiske hypoteser, ***der er realistiske***. Stresstestning skal være baseret på en række scenarier, herunder en kombination af stressbegivenheder og en langvarig verdensomspændende recession. Antagelserne skal sammenlignes med passende brancherelevante benchmarks.

Or. en

Ændringsforslag 1254

Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. En virksomhedsovlægningsplan skal indeholde følgende elementer:

a) en detaljeret diagnose af de faktorer og problemer, der har medført, at instituttet er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og de forhold, der har ført til dets vanskeligheder

b) en beskrivelse af de foranstaltninger, der har til formål at genoprette instituttets levedygtighed på længere sigt, og som skal vedtages

c) en tidsplan for gennemførelsen af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1255
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Foranstaltninger til genoprettelse af et instituts levedygtighed på længere sigt kan omfatte:

udgår

a) sanering af instituttets aktiviteter

b) tilbagetrækning fra tabsgivende aktiviteter

c) sanering af eksisterende aktiviteter, der kan gøres konkurrencedygtige

d) salg af aktiver eller af forretningsområder.

Or. en

Ændringsforslag 1256
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

da) ændringer af de operationelle systemer og infrastrukturen i instituttet

Or. en

Ændringsforslag 1257
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Senest en måned efter fremlæggelsen af virksomhedsovlægningsplanen vurderer afviklingsmyndigheden sandsynligheden for, at planen, såfremt den gennemføres, vil genoprette instituttets levedygtighed på længere sigt.

udgår

Finder afviklingsmyndigheden, at planen må anses for at opfylde denne målsætning, godkender den planen.

Or. en

Ændringsforslag 1258

Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Finder afviklingsmyndigheden ikke, at planen må anses for at opfylde denne målsætning, giver den administratoren meddelelse om sine indsigelser og anmoder denne om at ændre planen under hensyntagen til disse indsigelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1259

Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Senest to uger efter modtagelse af en sådan meddelelse fremlægger administrator en ændret plan for

udgår

afviklingsmyndigheden med henblik på godkendelse. Afviklingsmyndigheden vurderer den ændrede plan og giver senest en uge efter administratoren meddelelse om, hvorvidt den finder, at den ændrede plan tager behørigt hensyn til de meddelte indsigelser, eller om der kræves yderligere ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 1260
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Administrator gennemfører omlægningsplanen, som godkendt af afviklingsmyndigheden, og rapporterer hver sjette måned til afviklingsmyndigheden om, hvorledes planens gennemførelse forløber.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1261
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Administrator reviderer planen, hvis det er nødvendigt for at opfylde den i stk. 2 omhandlede målsætning, og fremlægger en sådan revision for afviklingsmyndigheden med henblik på godkendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1262
Mario Mauro, Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 10

Kommissionens forslag

10. EBA udarbejder udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a) de elementer, der skal være omfattet af en virksomhedsovlægningsplan i henhold til stk. 3, og

b) indholdet af de rapporter, der kræves i henhold til stk. 8.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1263
Śławomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 10 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

EBA udarbejder udkast til forskriftsmæssige **tekniske standarder** med henblik på at præcisere:

Ændringsforslag

EBA udarbejder udkast til forskriftsmæssige **retningslinjer** med henblik på at præcisere:

Or. en

Ændringsforslag 1264
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 10 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

aa) de minimumsmål, som afviklingsmyndigheden skal anse for at være opfyldt i henhold til stk. 5, og

Or. en

Ændringsforslag 1265
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 10 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige **tekniske standarder** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige **retningslinjer** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 1266
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 10 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i

udgår

Ændringsforslag 1267
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne skal i givet fald pålægge institutterne at besidde, til enhver tid, tilstrækkelig registreret aktiekapital, således at det enkelte institut, såfremt afviklingsmyndigheden har anvendt de i artikel 40, stk. 1, litra f), g) og h), omhandlede beføjelser i forhold til et institut eller dets datterselskaber, ikke vil være forhindret i at udstede tilstrækkelige nye aktier eller ejerskabsinstrumenter til at sikre en effektiv gennemførelse af konverteringen af passiver til ordinære aktier eller andre ejerskabsinstrumenter.

Ændringsforslag

Vedrører ikke den danske tekst

Ændringsforslag 1268
Ślawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne skal i givet fald pålægge *institutterne* at besidde, til enhver tid, tilstrækkelig registreret aktiekapital, således at det enkelte institut, såfremt afviklingsmyndigheden har anvendt de i artikel 40, stk. 1, litra f), g) og h), omhandlede beføjelser i forhold til et institut eller dets datterselskaber, ikke vil

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal i givet fald pålægge *de enkelte institutter* at besidde, til enhver tid, tilstrækkelig registreret aktiekapital, således at det enkelte institut, såfremt afviklingsmyndigheden har anvendt de i artikel 40, stk. 1, litra f), g) og h), omhandlede beføjelser i forhold til et institut eller dets datterselskaber, ikke vil

være forhindret i at udstede tilstrækkelige nye aktier eller ejerskabsinstrumenter til at sikre en effektiv gennemførelse af konverteringen af passiver til ordinære aktier eller andre ejerskabsinstrumenter.

være forhindret i at udstede tilstrækkelige nye aktier eller ejerskabsinstrumenter til at sikre en effektiv gennemførelse af konverteringen af passiver til ordinære aktier eller andre ejerskabsinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 1269 **Vicky Ford**

Forslag til direktiv **Artikel 49 – stk. 3**

Kommissionens forslag

3. Medlemsstaterne skal **pålægge institutterne at** sikre, at der ikke er nogen proceduremæssige hindringer for konverteringen af passiver til ordinære aktier eller andre ejerskabsinstrumenter, som måtte forefindes i deres vedtægter, herunder fortegningsrettigheder for aktionærer eller krav om aktionærers samtykke til en udvidelse af kapitalen.

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal sikre, at der ikke er nogen proceduremæssige hindringer for konverteringen af passiver til ordinære aktier eller andre ejerskabsinstrumenter, som måtte forefindes i deres vedtægter, herunder fortegningsrettigheder for aktionærer eller krav om aktionærers samtykke til en udvidelse af kapitalen.

Or. en

Ændringsforslag 1270 **Elisa Ferreira**

Forslag til direktiv **Artikel 49 – stk. 4**

Kommissionens forslag

4. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke ændringerne til direktiv 77/91/EØF, 82/891/EØF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 2011/35/EU som anført i afsnit **VIII** i dette direktiv.

Ændringsforslag

4. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke ændringerne til direktiv 77/91/EØF, 82/891/EØF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 2011/35/EU som anført i afsnit **X** i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1271
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne pålægger institutterne i kontraktbestemmelserne vedrørende ethvert gældsnedskrivningsrelevant passiv, supplerende tier 1-kapitalinstrument eller tier 2-kapitalinstrument, som er omfattet af lovgivningen i et tredjeland, at indføre en bestemmelse, hvormed kreditor eller en part i aftalen, i henhold til hvilket passivet oprettes, anerkender, at forpligtelsen kan gøres til genstand for **gældsnedskrivnings- og konverteringsbeføjelser**, og indvilger i at være bundet af enhver nedbringelse af hovedstolen eller det udestående beløb, konvertering eller opsigelse/mortificering, der berøres af afviklingsmyndighedens udøvelse af disse beføjelser.

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger institutterne i kontraktbestemmelserne vedrørende ethvert gældsnedskrivningsrelevant passiv, supplerende tier 1-kapitalinstrument eller tier 2-kapitalinstrument, som er omfattet af lovgivningen i et tredjeland, at indføre en bestemmelse, hvormed kreditor eller en part i aftalen, i henhold til hvilket passivet oprettes, anerkender, at forpligtelsen kan gøres til genstand for **gældsnedskrivning, konvertering og beføjelser til at ændre løbetiden for gældsinstrumenter eller variere rentebetalingerne, og** indvilger i at være bundet af enhver nedbringelse af hovedstolen eller det udestående beløb, konvertering eller opsigelse/mortificering, der berøres af afviklingsmyndighedens udøvelse af disse beføjelser.

Or. en

Begrundelse

For at bidrage til at sikre effektiviteten af bail in-værktøjet i forhold til instrumenter, der er underlagt udenlandsk lovgivning, bør kapitalkravsdirektivet forpligte medlemsstaterne til at kræve, at institutterne indfører kontraktbestemmelser, der foregriber bail in for institutter underlagt udenlandsk lovgivning. Når institutter etableret i deres jurisdiktioner udsteder gæld, der er underlagt udenlandsk lovgivning, vil kontraktbestemmelser, der anerkender, at passivet vil være underlagt den hjemlige myndigheds bail in-beføjelser, nedbringe risikoen for klager.

Ændringsforslag 1272
Wolf Klinz

Forslag til direktiv

Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 103, vedtage bestemmelser til yderligere at præcisere indholdet af den i stk. 1 i denne artikel foreskrevne bestemmelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at kontraktbestemmelser fungerer korrekt i forbindelse med national udstedelse og nationale insolvensordninger, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om yderligere præcisering og (muligvis) harmonisering af kontraktbestemmelserne på europæisk plan.

Ændringsforslag 1273

Burkhard Balz, Werner Langen

Forslag til direktiv

Artikel 50 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 50 a

Offentlig stabiliseringsmekanisme

1. For at offentlige finansielle stabiliseringsmekanismer kan få virkning, påser medlemsstaterne, at deres kompetente myndigheder har de i artikel 56-63 anførte afviklingsbeføjelser.

2. I en systemisk krise skal medlemsstaterne have muligheden for, med forbehold af anvendelsen af andre afviklingsværktøjer og i overensstemmelse med statsstøtteregler, at deltage i afviklingen af et kreditinstitut eller investeringsselskab eller gribe direkte ind med henblik på at forhindre likvidation heraf gennem visse finansielle stabiliseringsmekanismer med det formål

at forhindre afsmittende virkninger og opretholde den finansielle stabilitet i medlemsstaten og i Unionen som helhed. En sådan foranstaltning gennemføres i tæt samarbejde mellem det kompetente ministerium og afviklingsmyndigheden.

3. Medlemsstaterne kan fastslå, at der er tale om en systemisk krise i henhold til dette direktiv.

4. Kommissionen kan, efter samråd med ESRB, sætte spørgsmålstejn ved medlemsstatens vurdering af, at der er tale om en systemisk krise.

5. Hvis alle betingelserne i artikel 27, stk. 1, er opfyldt, og kapital er nedskrevet i overensstemmelse med artikel 51, kan medlemsstaterne beslutte, at et kreditinstitut som helhed midlertidigt skal underkastes offentligt ejerskab. Til dette formål kan medlemsstaten udstede en eller flere aktieoverførselsordrer, hvor den part, til hvem overførslen sker, er:

a) en repræsentant for medlemsstaten eller

b) et selskab, der fuldt ud er ejet af medlemsstaten.

Medlemsstaterne påser, at det institut, der underkastes midlertidigt offentligt ejerskab, forvaltes i henhold til kommercielle og professionelle principper.

Når mekanismen med midlertidigt offentligt ejerskab har været anvendt, påser medlemsstaterne, at instituttet tilbageføres til den private sektor, lige så snart de kommercielle og finansielle forhold tillader det.

Or. en

Ændringsforslag 1274
Andreas Schwab

***Almindelige principper for offentlige
finansielle stabiliseringsmekanismer***

1. For at offentlige finansielle stabiliseringsmekanismer kan få virkning, påser medlemsstaterne, at deres kompetente ministerier har de i artikel 56-63 anførte afviklingsbeføjelser.

2. I en systemisk krise skal medlemsstaterne have muligheden for, med forbehold af anvendelsen af andre afviklingsværktøjer som et sidste middel og i overensstemmelse med statsstøtteregele, at deltage i afviklingen af et kreditinstitut eller investeringsselskab eller gribe direkte ind med henblik på at forhindre likvidation heraf gennem visse finansielle stabiliseringsmekanismer med det formål at forhindre afsmittende virkninger og opretholde den finansielle stabilitet i medlemsstaten og i Unionen som helhed. En sådan foranstaltning gennemføres i tæt samarbejde mellem det kompetente ministerium og afviklingsmyndigheden.

3. Medlemsstaterne kan fastslå, at der er tale om en systemisk krise i henhold til dette direktiv.

4. Kommissionen kan, efter samråd med ESRB, sætte spørgsmålstejn ved medlemsstatens vurdering af, at der er tale om en systemisk krise.

5. Når medlemsstaterne anvender de offentlige finansielle stabiliseringsmekanismer, sikrer de, at de kompetente ministerier og afviklingsmyndigheden kun anvender mekanismerne, hvis alle betingelserne i artikel 27, stk. 1, er opfyldt, kapital er nedskrevet i overensstemmelse med artikel 51, og en eller flere af følgende

betingelser også er opfyldt:

a) det kompetente ministerium og afviklingsmyndigheden har i samråd med centralbanken og den kompetente myndighed fastslået, at anvendelsen af andre afviklingsværktøjer ikke ville være tilstrækkelig til at forhindre betydelige negative konsekvenser for den finansielle stabilitet

b) det kompetente ministerium og afviklingsmyndigheden har fastslået, at anvendelsen af andre afviklingsværktøjer ikke ville være tilstrækkelig til at beskytte den offentlige interesse, når der tidligere er ydet instituttet ekstraordinær offentlig støtte og ekstraordinær likviditetsstøtte fra centralbanken.

6. De finansielle stabiliseringsmekanismer omfatter følgende:

a) en garantimekanisme som omhandlet i artikel 50b

b) en kapitalstøttemekanisme som omhandlet i artikel 50c

c) en mekanisme med midlertidigt offentligt ejerskab som omhandlet i artikel 50d.

Or. de

Ændringsforslag 1275
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne skal stille krav om, at afviklingsmyndighederne, inden der træffes nogen afviklingsforanstaltning, straks anvender deres nedskrivningsbeføjelse, jf. artikel 52, i

Ændringsforslag

1. Afviklingsmyndighederne kan kun benytte bail in-værktøjet efter at have foretaget en vurdering af situationen og af det institut, der førte til den konklusion, at ingen andre alternative

forhold til relevante kapitalinstrumenter, som er udstedt af et institut, når et eller flere af følgende forhold finder anvendelse:

afviklingsværktøjer anvendt enten alene eller i kombination er tilstrækkelige til at nå målene med afviklingen.

Medlemsstaterne skal stille krav om, at afviklingsmyndighederne, inden der træffes nogen afviklingsforanstaltning, straks anvender deres nedskrivningsbeføjelse, jf. artikel 52, i forhold til relevante kapitalinstrumenter, som er udstedt af et institut, når et eller flere af følgende forhold finder anvendelse:

Or. en

Ændringsforslag 1276
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) den ansvarlige myndighed konstaterer, at instituttet opfylder betingelserne for afvikling

Ændringsforslag

a) den ansvarlige myndighed konstaterer, at instituttet ***ellers*** opfylder betingelserne for afvikling

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget til a) sikrer også, at Basel-kravene om "det tidspunkt, hvor den manglende levedygtighed gør sig gældende" overholdes

Ændringsforslag 1277
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) den ansvarlige myndighed konstaterer, at instituttet ikke længere vil være

Ændringsforslag

udgår

levedygtigt, medmindre beføjelsen anvendes i forhold til de relevante kapitalinstrumenter

Or. en

Begrundelse

Manglende levedygtighed er det tidspunkt, hvor supplerende tier 1- og tier 2-kapitalinstrumenter fuldt ud og permanent skal afskrives. Det er vigtigt, at dette tidspunkt er harmoniseret og forudsigeligt og ikke åbent for en skønsmæssig vurdering. Se også Schmidt-ændringsforslaget til artikel 27, stk. 1.

**Ændringsforslag 1278
Olle Schmidt**

**Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 – litra d**

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

**d) de relevante kapitalinstrumenter anses udgår
for at opfylde egenkapitalkravet på et
individuelt og konsolideret grundlag eller
på et konsolideret grundlag, og den
ansvarlige myndighed i den medlemsstat,
hvor den konsoliderende
tilsynsmyndighed er etableret, konstaterer,
at den konsoliderede koncern ikke
længere vil være levedygtig, medmindre
nedskrivningsbeføjelsen anvendes i
forhold til disse instrumenter**

Or. en

Begrundelse

Manglende levedygtighed er det tidspunkt, hvor supplerende tier 1- og tier 2-kapitalinstrumenter fuldt ud og permanent skal afskrives. Det er vigtigt, at dette punkt er harmoniseret og forudsigeligt og ikke åbent for en skønsmæssig vurdering. Se også Schmidt-ændringsforslaget til artikel 27, stk. 1.

Ændringsforslag 1279
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) hovedstolen af de relevante kapitalinstrumenter nedbringes ***til nul***

Ændringsforslag

b) hovedstolen af de relevante kapitalinstrumenter nedbringes ***i det omfang, det er nødvendigt for at absorbere tabet***

Or. en

Ændringsforslag 1280
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) hovedstolen af de relevante kapitalinstrumenter nedbringes ***til nul***

Ændringsforslag

b) hovedstolen af de relevante kapitalinstrumenter nedbringes ***i det omfang, det er nødvendigt for at absorbere tabet***

Or. en

Ændringsforslag 1281
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) hovedstolen af de relevante kapitalinstrumenter nedbringes ***til nul***

Ændringsforslag

b) hovedstolen af de relevante kapitalinstrumenter nedbringes ***i det omfang, det er nødvendigt for at absorbere tabet***

Or. en

Begrundelse

Der er uoverensstemmelse mellem a), der kræver, at tier 1 nedskrives "i forhold til tabene", og b), som kræver, at de relevante kapitalinstrumenter "nedbringes til nul".

Ændringsforslag 1282

Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv

Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

c) nedbringelsen af hovedstolen til nul er permanent

Ændringsforslag

c) nedbringelsen af hovedstolen til nul er permanent. **En midlertidig nedskrivning bør imidlertid være mulig for institutter, der ikke er i stand til at konvertere til egenkapital, hvis instituttet rekapitaliseres i henhold til artikel 37, stk. 2, litra a)**

Or. en

Begrundelse

Hvis instituttet overlever en midlertidig nedskrivning af kapitalinstrumenter fra ikke-udstedende virksomhedsstrukturer som f.eks. gensidige selskaber og kooperativer, bør det gives mulighed for at afværge unfair konkurrence fra virksomhedsstrukturer, der er i stand til at konvertere gæld til egenkapital. Hvis en midlertidig nedskrivning ikke er tilladt, vil investorer i hybridkapitalinstrumenter i institutter, som udsteder aktier, have en fordel i forhold til investorer i kapitalinstrumenter i institutter, der ikke udsteder aktier.

Ændringsforslag 1283

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

c) nedbringelsen af hovedstolen **til nul** er permanent

Ændringsforslag

c) nedbringelsen af hovedstolen er permanent

Or. en

Ændringsforslag 1284
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

e) der betales ingen anden kompensation til en ejer af de relevante kapitalinstrumenter end i henhold til *stk. 4*.

Ændringsforslag

e) der betales ingen anden kompensation til en ejer af de relevante kapitalinstrumenter end i henhold til *stk. 2*.

Or. en

Ændringsforslag 1285
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

d) konverteringssatsen, der bestemmer antallet af tier 1-kernekapitalinstrumenter, som leveres i forhold til hvert relevant kapitalinstrument, opfylder principperne i artikel 45 og enhver retningslinje, der er udviklet af EBA i henhold til artikel 45, *stk. 5*.

Ændringsforslag

d) konverteringssatsen, der bestemmer antallet af tier 1-kernekapitalinstrumenter, som leveres i forhold til hvert relevant kapitalinstrument, opfylder principperne i artikel 45 og enhver retningslinje, der er udviklet af EBA i henhold til artikel 45, *stk. 4*.

Or. en

Ændringsforslag 1286
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Opfylder et institut betingelserne for afvikling og afviklingsmyndigheden

Ændringsforslag

udgår

beslutter at anvende et afviklingsværktøj for dette institut, skal afviklingsmyndigheden opfylde kravet i artikel 51, stk. 1, inden det relevante afviklingsværktøj anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 1287
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Træder *disse kontraktbestemmelser* i kraft, når myndigheden foretager en konstatering som omhandlet i artikel 51, stk. 1, finder kravet i artikel 51, stk. 1, ikke anvendelse på relevante kapitalinstrumenter, når bestemmelserne for disse instrumenter opfylder følgende betingelser:

Ændringsforslag

Træder *en kontraktlig nedskrivning eller konvertering af kapitalinstrumenter* i kraft, når myndigheden foretager en konstatering som omhandlet i artikel 51, stk. 1, finder kravet i artikel 51, stk. 1, ikke anvendelse på relevante kapitalinstrumenter, når bestemmelserne for disse instrumenter opfylder følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 1288
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

c) *fastsættes det i bestemmelserne* for det relevante kapitalinstrument, at instrumentet vil blive konverteret til et eller flere tier 1-kernekapitalinstrumenter, fastsættes konverteringssatsen i disse bestemmelser, og den skal være i overensstemmelse med principperne i artikel 45 og enhver retningslinje, der udarbejdes af EBA i

Ændringsforslag

c) *kontraktbestemmelserne* for det relevante kapitalinstrument *fastsætter*, at instrumentet vil blive konverteret til et eller flere tier 1-kernekapitalinstrumenter, fastsættes konverteringssatsen i disse bestemmelser, og den skal være i overensstemmelse med principperne i artikel 45 og enhver retningslinje, der

henhold til artikel 45, *stk. 5*.

udarbejdes af EBA i henhold til artikel 45, *stk. 4*.

Or. en

Ændringsforslag 1289

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 55 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. de kompetente myndigheder skal, når de foretager en konstatering som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), b), c) eller d), i tilfælde af afvikling af et institut eller af en koncern med grænseoverskridende aktiviteter, tage hensyn til de potentielle virkninger af afviklingen i alle de medlemsstater, hvor instituttet eller koncernen opererer

Or. en

Ændringsforslag 1290

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 56 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne har alle de nødvendige beføjelser til at anvende afviklingsværktøjerne. Især anvender afviklingsmyndighederne følgende afviklingsbeføjelser, som de skal være i stand til at anvende alene eller kombineret:

1. Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne har alle de nødvendige beføjelser til at anvende afviklingsværktøjerne ***i overensstemmelse med afviklingsplanen, hvor det er relevant***. Især anvender afviklingsmyndighederne følgende afviklingsbeføjelser, som de skal være i stand til at anvende alene eller kombineret, ***idet den faktiske udøvelse af disse beføjelser skal være behørigt begrundet***.

Ændringsforslag 1291
Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

i) beføjelsen til at annullere **gældsinstrumenter**, der er udstedt af et institut under afvikling

Ændringsforslag

i) beføjelsen til at annullere **et gældsinstrument**, der er udstedt af et institut under afvikling, **dog ikke sikrede passiver**

Begrundelse

Hvis en udsteder af afdækkede obligationer misligholder sine forpligtelser eller bliver insolvent, vil dennes afdækkede obligationer ikke blive fremskyndet (forfalde til betaling) og vil blive indløst i overensstemmelse med de oprindelige bestemmelser. Det vigtigste mål er at sikre en rettidig udbetaling til investorerne og at opretholde finansieringen af lånene. Sikrede passiver skal udelukkes fra beføjelser til mortifikation, ændring af løbetid og suspension af betalinger, da sådanne ændringer af kontraktbestemmelserne ikke er nødvendige.

Ændringsforslag 1292
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

j) beføjelsen til at annullere aktier eller andre ejerskabsinstrumenter i et institut under afvikling

Ændringsforslag

udgår

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 41, stk. 1.

Ændringsforslag 1293

Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv

Artikel 56 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag

m) beføjelsen til at ændre eller omlægge løbetiden for gældsinstrumenter, der er udstedt af et institut under afvikling, eller ændre det påløbne rentebeløb for sådanne instrumenter, herunder ved at suspendere betalingen midlertidigt

Ændringsforslag

m) beføjelsen til at ændre eller omlægge løbetiden for gældsinstrumenter, der er udstedt af et institut under afvikling, eller ændre det påløbne rentebeløb for sådanne instrumenter, herunder ved at suspendere betalingen midlertidigt, **dog ikke sikrede passiver**

Or. en

Begrundelse

Hvis en udsteder af afdækkede obligationer misligholder sine forpligtelser eller bliver insolvent, vil dennes afdækkede obligationer ikke blive fremskyndet (forfalde til betaling) og vil blive indløst i overensstemmelse med de oprindelige bestemmelser. Det vigtigste mål er at sikre en rettidig udbetaling til investorerne og at opretholde finansieringen af udlån. Sikrede passiver skal udelukkes fra beføjelser til mortifikation, ændring af løbetid og suspension af betalinger, da sådanne ændringer af kontraktbestemmelserne ikke er nødvendige.

Ændringsforslag 1294

Sharon Bowles

Forslag til direktiv

Artikel 57 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) at sørge for, at den relevante overførsel finder sted uden nogen form for forpligtelse eller hæftelse, der påvirker de overførte finansielle instrumenter, rettigheder, aktiver eller passiver

Ændringsforslag

a) at sørge for, at den relevante overførsel finder sted uden nogen form for forpligtelse eller hæftelse, der påvirker de overførte finansielle instrumenter, rettigheder, aktiver eller passiver, **uden at dette berører retten til kompensation under hensyntagen til alle bestemmelserne i dette direktiv**

Ændringsforslag 1295
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at afbryde optagelsen til handel på et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 14, i direktiv 2004/39/EF eller optagelsen til officiel notering af finansielle instrumenter i henhold til direktiv 2001/34/EF

udgår

Begrundelse

Det er tilsynsmyndighedens opgave

Ændringsforslag 1296
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 57a

Administration

1. Medlemsstaterne sikrer, at afviklingsmyndighederne kan udpege en administrator, som træder i stedet for instituttets ledelse. Afviklingsmyndighederne offentliggør udpegningen af en administrator. De kompetente myndigheder kan for at sikre videreførelsen af ordninger, der er nødvendige for at garantere, at genopretningsforanstaltningerne er

effektive, bevare instituttets ledelse. Medlemsstaterne kan endvidere sikre, at administratoren har de nødvendige kvalifikationer og evner samt den fornødne viden til at kunne varetage sine opgaver.

2. Administratoren har alle ledelsesbeføjelser i instituttet i henhold til dets vedtægter og national ret, herunder beføjelse til at udøve alle ledelsens administrative funktioner. Administratoren må dog kun udøve beføjelsen til at indkalde til generalforsamling i instituttet og fastlægge dagsordenen med afviklingsmyndighedens forudgående samtykke.

3. Administratoren har lovbestemt pligt til at træffe alle nødvendige foranstaltninger og fremme egnede løsninger med henblik på at genoprette instituttets finansielle situation og genetablere en forsvarlig og forsigtig forvaltning af dets forretningsaktiviteter og organisering. Denne opgave har om nødvendigt forrang frem for enhver anden ledelsesopgave i henhold til instituttets vedtægter eller national ret i tilfælde af uoverensstemmelse mellem opgaverne. Løsningerne kan bl.a. være en kapitaludvidelse, omorganisering af ejerforholdene i instituttet, eller at andre institutter, der er finansielt og organisatorisk sunde, overtager det i overensstemmelse med afviklingsværktøjerne i kapitel III.

4. Afviklingsmyndighederne kan fastsætte begrænsninger for en administrators råderum eller kræve, at visse af administratorens handlinger skal forhåndsgodkendes af afviklingsmyndigheden. Afviklingsmyndighederne kan til enhver tid afsætte administratoren.

5. Medlemsstaterne stiller krav om, at administratoren med jævne mellemrum,

der fastsættes af afviklingsmyndigheden, og i begyndelsen og slutningen af sit mandat udarbejder rapporter til den udpegende afviklingsmyndighed om instituttets økonomiske og finansielle situation og om de handlinger, administratoren har udført i forbindelse med sine opgaver.

6. Administratorens mandatperiode må ikke være længere end et år. Dette tidsrum kan undtagelsesvist fornyes, hvis afviklingsmyndigheden fastslår, at betingelserne for udpegning af en administrator fortsat er opfyldt. Afviklingsmyndigheden begrundes fornyelsen over for aktionærerne.

7. Uanset stk. 1-6 må udpegningen af administratoren ikke medføre tilsidesættelse af aktionær- eller ejerrettigheder, som er fastsat i medfør af Unionens eller de enkelte landes selskabsret.

8. Udpegningen af en administrator anerkendes ikke som en fyldestgørelsesgrund som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF¹ og heller ikke som insolvensbehandling som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF².

9. Hvis mere end en enkelt kompetent myndighed agter at udpege en administrator for en enhed, der er tilknyttet en koncern, vurderer myndighederne, om det er mere hensigtsmæssigt at udpege en og samme administrator for alle de berørte enheder eller for hele koncernen med henblik på at fremme løsninger, der genopretter hele koncernens finansielle holdbarhed.

10. I tilfælde af insolvens, hvor den nationale lovgivning giver mulighed for insolvensbehandling, udgør dette administration som omhandlet i denne artikel.

1. EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43.

2. EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

Or. en

Begrundelse

Støtter ordførerens forslag. Der skal være en utvetydig sondring mellem genopretning og afvikling.

Ændringsforslag 1297
Ślawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

EBA skal udarbejde udkast til reguleringsmæssige **tekniske standarder** med henblik på at specificere de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at give en modtager mulighed for på effektiv vis at drive den virksomhed, som overføres.

Ændringsforslag

EBA skal udarbejde udkast til reguleringsmæssige **retningslinjer** med henblik på at specificere de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at give en modtager mulighed for på effektiv vis at drive den virksomhed, som overføres.

Or. en

Ændringsforslag 1298
Ślawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige **tekniske standarder** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Ændringsforslag

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige **retningslinjer** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 1299
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 58 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit i dette stykke omhandlede forskriftsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

udgår

Ændringsforslag 1300
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, når en overførsel af aktier, andre ejerskabsinstrumenter eller aktiver, rettigheder eller passiver omfatter aktiver, der befinder sig i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden har kompetence, eller rettigheder eller passiver, der er omfattet af loven i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor afviklingsmyndigheden har kompetence, at overførslen er gyldig i henhold til lovgivningen i denne anden medlemsstat.

udgår

Begrundelse

Stykket vil kunne føre til en krænkelse af ejendomsretten i den stat, hvor afviklingen ikke finder anvendelse.

Ændringsforslag 1301

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag

c) beskyttelsen for delvise overførsler, som krævet i **afsnit IV**, for så vidt angår aktiver, rettigheder eller passiver som anført i stk. 1, som befinder sig på deres område eller er omfattet af lovgivningen i deres område.

Ændringsforslag

c) beskyttelsen for delvise overførsler, som krævet i **kapitel VI**, for så vidt angår aktiver, rettigheder eller passiver som anført i stk. 1, som befinder sig på deres område eller er omfattet af lovgivningen i deres område.

Or. en

Ændringsforslag 1302

Vicky Ford

Forslag til direktiv

Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. En suspension i henhold til stk. 1 finder ikke anvendelse på **berettigede indskud i den i direktiv 94/19/EF anvendte betydning.**

Ændringsforslag

2. En suspension i henhold til stk. 1 finder ikke anvendelse på:

a) berettigede indskud i den i direktiv 94/19/EF anvendte betydning

b) betalings- og leveringsforpligtelser over for systemer eller systemansvarlige, der er udpeget i forbindelse med direktiv 98/26/EF, centrale medkontraahenter og centralbanker.

Or. en

Begrundelse

Denne beføjelse bør ikke gælde for betalings- og leveringsforpligtelser over for en central modpart, et afviklingsystem eller en anden infrastrukturleverandør i henhold til FSB's dokument "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions" fra november 2011.

Ændringsforslag 1303

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. En suspension i henhold til stk. 1 finder ikke anvendelse på **berettigede** indskud **i den i direktiv 94/19/EF anvendte betydning**.

Ændringsforslag

2. En suspension i henhold til stk. 1 finder ikke anvendelse på indskud.

Or. en

Ændringsforslag 1304

Vicky Ford

Forslag til direktiv

Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag

2. Anvender en afviklingsmyndighed den i stk. 1 omhandlede beføjelse til at suspendere opsigelsesrettigheder, skal den træffe alle passende foranstaltninger til at sikre opfyldelse af alle det nødlidende instituts forpligtelser i forhold til margener, sikkerhedsstillelser og afviklinger, som opstår i medfør af finansielle kontrakter under suspensionsperioden.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt, at en begyndende afvikling anvendes som begrundelse for at gøre brug af opsigelsesrettigheder. Hvis en virksomhed i løbet af afviklingen ikke opfylder sine forpligtelser, bør modparten have retten til opsigelse.

Ændringsforslag 1305

Vicky Ford

Forslag til direktiv

Artikel 63 – stk. 3

Kommissionens forslag

3. En person kan udøve en opsigelsesret i henhold til en finansiel kontrakt inden afslutningen af den i stk. 1 anførte periode, hvis vedkommende modtager en meddelelse fra afviklingsmyndigheden om, at de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af nettingaftalen, **ikke** vil blive overført til en anden enhed.

Ændringsforslag

3. En person kan udøve en opsigelsesret i henhold til en finansiel kontrakt inden afslutningen af den i stk. 1 anførte periode, hvis vedkommende modtager en meddelelse fra afviklingsmyndigheden om, at de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af nettingaftalen, **hverken a) vil blive overført til en anden enhed eller b) forblive i instituttet under afvikling, for hvilket afviklingsmyndigheden vil anvende bail in-værktøjet i henhold til artikel 37, stk. 2, litra a).**

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse for at sikre en effektiv anvendelse af artiklen i tilfælde af bail in.

Ændringsforslag 1306

Vicky Ford

Forslag til direktiv

Artikel 63 – stk. 4

Kommissionens forslag

4. Udøver en afviklingsmyndighed den i stk. 1 anførte beføjelse til at suspendere opsigelsesrettigheder, kan disse

Ændringsforslag

udgår

*rettigheder udøves, når
suspensionsperioden udløber,*

a) hvis de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af den finansielle kontrakt, er blevet overført til en anden enhed, eller hvis bail in-værktøjet er blevet anvendt på instituttet under afvikling til det i artikel 37, stk. 2, litra b), anførte formål

i) kan en person ikke anvende opsigelsesrettighederne som følge af afviklingsforanstaltningen i de tilfælde, der er omfattet af artikel 77, stk. 1

ii) en person kan udøve opsigelsesrettigheder i henhold til kontraktvilkårene ved forekomsten af enhver efterfølgende misligholdelse fra modtagerens side, når kontrakten er blevet overført til en anden enhed, eller fra instituttets side, når bail in-værktøjet har fundet anvendelse.

b) forbliver de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af den finansielle kontrakt, i instituttet under afvikling, og afviklingsmyndigheden ikke anvender bail in-værktøjet i henhold til artikel 37, stk. 2, litra a), i forhold til det pågældende institut, kan en person straks udøve opsigelsesrettighederne i henhold til kontraktvilkårene.

Or. en

Ændringsforslag 1307

Vicky Ford

Forslag til direktiv

Artikel 63 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a. Opsigelsesrettigheder kan udøves efter udsættelsens udløb i tilfælde af en efterfølgende misligholdelse (f.eks. en misligholdelse fra købers eller

broinstituttets side) eller tidligere, hvis modparten oplyses om, at kontrakten ikke overføres eller ikke forbliver i det reddede institut ifølge artikel 63, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Udkast til det originale stk. 4 ændres for at opnå klarhed og retssikkerhed.

Ændringsforslag 1308

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 63 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere følgende elementer i forbindelse med **stk. 6**:

Ændringsforslag

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere følgende elementer i forbindelse med **stk. 5**:

Or. en

Ændringsforslag 1309

Ślawomir Nitras

Forslag til direktiv

Artikel 63 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige **tekniske standarder** med henblik på at præcisere følgende elementer i forbindelse med stk. 6:

Ændringsforslag

EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige **retningslinjer** med henblik på at præcisere følgende elementer i forbindelse med stk. 6:

Or. en

Ændringsforslag 1310
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 63 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige **tekniske standarder** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Ændringsforslag

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige **retningslinjer** for Kommissionen inden for tolv måneder at regne fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 1311
Slawomir Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 63 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1312
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 65 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) *at de **aktionærer og** kreditorer, hvis krav ikke er blevet overført, når afviklingsmyndighederne foretager delvis overførsel af instituttets rettigheder, aktiver*

Ændringsforslag

a) **de** kreditorer, hvis krav ikke er blevet overført, når afviklingsmyndighederne foretager delvis overførsel af instituttets rettigheder, aktiver og forpligtelser,

og forpligtelser, modtager en betaling for deres krav, der mindst svarer til det, de ville have modtaget, hvis instituttet var blevet afviklet ved almindelig insolvensbehandling lige før overførslen

modtager en betaling for deres krav, der mindst svarer til det, de ville have modtaget, hvis instituttet var blevet afviklet ved almindelig insolvensbehandling lige før overførslen

Or. en

Ændringsforslag 1313 **Marisa Matias, Jürgen Klute**

Forslag til direktiv **Artikel 65 – stk. 1 – litra b**

Kommissionens forslag

b) *at* de **aktionærer og** kreditorer, hvis krav er blevet nedskrevet eller konverteret til aktier, når afviklingsmyndighederne anvender bail in-værktøjet, modtager en betaling for deres krav, der mindst svarer til det, de ville have modtaget, hvis instituttet var blevet afviklet ved almindelig insolvensbehandling lige før nedskrivningen eller konverteringen.

Ændringsforslag

b) **de** kreditorer, hvis krav er blevet nedskrevet eller konverteret til aktier, når afviklingsmyndighederne anvender bail in-værktøjet, modtager en betaling for deres krav, der mindst svarer til det, de ville have modtaget, hvis instituttet var blevet afviklet ved almindelig insolvensbehandling lige før nedskrivningen eller konverteringen.

Or. en

Ændringsforslag 1314 **Sharon Bowles**

Forslag til direktiv **Artikel 66 – stk. 1**

Kommissionens forslag

Ved anvendelsen af artikel 65 påser medlemsstaterne, at en uvildig person foretager en værdiansættelse efter gennemførelsen af de delvise overførsler eller nedskrivningen eller konverteringen. Denne værdiansættelse adskiller sig fra den værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 30, **medmindre den erstatter en**

Ændringsforslag

Ved anvendelsen af artikel 65 påser medlemsstaterne, at en uvildig person foretager en værdiansættelse efter gennemførelsen af de delvise overførsler eller nedskrivningen eller konverteringen. Denne værdiansættelse adskiller sig fra den værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 30. Værdiansættelsen kan foretages

foreløbig værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 30, stk. 5.

Værdiansættelsen kan foretages af den myndighed, der er ansvarlig for den almindelige insolvensbehandling, hvormed instituttet likvideres, inden for denne behandling eller gennem en separat behandling i henhold til national lovgivning.

af den myndighed, der er ansvarlig for den almindelige insolvensbehandling, hvormed instituttet likvideres, inden for denne behandling eller gennem en separat behandling i henhold til national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 1315
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ved anvendelsen af artikel 65 påser medlemsstaterne, at en uvildig person foretager en værdiansættelse efter gennemførelsen af de delvise overførsler eller nedskrivningen eller konverteringen. Denne værdiansættelse adskiller sig fra den værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 30, ***medmindre den erstatter en foreløbig værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 30, stk. 5.*** Værdiansættelsen kan foretages af den myndighed, der er ansvarlig for den almindelige insolvensbehandling, hvormed instituttet likvideres, inden for denne behandling eller gennem en separat behandling i henhold til national lovgivning.

Ændringsforslag

Ved anvendelsen af artikel 65 påser medlemsstaterne, at en uvildig person foretager en ***rimelig og realistisk*** værdiansættelse efter gennemførelsen af de delvise overførsler eller nedskrivningen eller konverteringen. Denne værdiansættelse adskiller sig fra den værdiansættelse, der foretages i henhold til artikel 30. Værdiansættelsen kan foretages af den myndighed, der er ansvarlig for den almindelige insolvensbehandling, hvormed instituttet likvideres, inden for denne behandling eller gennem en separat behandling i henhold til national lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Værdiansættelsen i artikel 66 adskiller sig væsentligt fra værdiansættelsen i artikel 30. Den udføres meget langsommere, og det er muligt at præcisere kendsgerningerne meget mere. Værdiansættelsen vil ofte føre til tvister og skal opfylde kriterierne, der er fastsat af EMRK

(artikel 6 og artikel 1 i protokol nr. 1). Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at binde myndigheder til EBA's bindende tekniske standarder, når de samtidig er bundet af EMRK.

Ændringsforslag 1316
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

a) den behandling, som **aktionærer og** kreditorer ville have modtaget, hvis det institut, der er omfattet af den delvise overførsel, nedskrivningen eller konverteringen, havde været underlagt almindelig insolvensbehandling umiddelbart før overførslen, nedskrivningen eller konverteringen

Ændringsforslag

a) den behandling, som kreditorer ville have modtaget, hvis det institut, der er omfattet af den delvise overførsel, nedskrivningen eller konverteringen, havde været underlagt almindelig insolvensbehandling umiddelbart før overførslen, nedskrivningen eller konverteringen

Or. en

Ændringsforslag 1317
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

b) den faktiske behandling, som **aktionærer og** kreditorer har modtaget, modtager eller forventes at modtage i forbindelse med instituttets insolvensbehandling

Ændringsforslag

b) den faktiske behandling, som kreditorer har modtaget, modtager eller forventes at modtage i forbindelse med instituttets insolvensbehandling

Or. en

Ændringsforslag 1318
Vicky Ford

Forslag til direktiv

Artikel 66 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

3. Værdiansættelsen skal være i overensstemmelse med de artikel 30, stk. **1-5**, fastsatte bestemmelser og metoder, og skal:

Ændringsforslag

3. Værdiansættelsen skal være i overensstemmelse med de artikel 30, stk. **1 og 2**, fastsatte bestemmelser og metoder, og skal:

Or. en

Ændringsforslag 1319

Philippe Lamberts

for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv

Artikel 66 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

c) se bort fra enhver ekstraordinær offentlig støtte til instituttet.

Ændringsforslag

c) se bort fra enhver ekstraordinær offentlig støtte **og anden offentlig finansiel støtte på supranationalt niveau** til instituttet.

Or. en

Ændringsforslag 1320

Vicky Ford

Forslag til direktiv

Artikel 66 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere undtagelser med henblik på værdiansættelsen.

Or. en

Ændringsforslag 1321
Marisa Matias, Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 67 – overskrift

Kommissionens forslag

Sikkerhedsforanstaltninger for **aktionærer**
og kreditorer

Ændringsforslag

Sikkerhedsforanstaltninger for kreditorer

Or. en

Ændringsforslag 1322
Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag

1. Konstateres det ved værdiansættelsen i medfør af artikel 66, at aktionærer og kreditorer som omhandlet i artikel 65, **stk. 1**, har modtaget mindre som betaling for deres tilgodehavende end det, de ville have modtaget ved en likvidation under en almindelig insolvensbehandling, påser medlemsstaterne, at de er berettiget til betaling af forskellen fra afviklingsmyndigheden.

Ændringsforslag

1. Konstateres det ved værdiansættelsen i medfør af artikel 66, at aktionærer og kreditorer som omhandlet i artikel 65 har modtaget mindre som betaling for deres tilgodehavende end det, de ville have modtaget ved en likvidation under en almindelig insolvensbehandling, påser medlemsstaterne, at de er berettiget til betaling af forskellen fra afviklingsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 1323
Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 68 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

e) aftaler om struktureret finansiering, herunder securitisationer og **dækkede**

Ændringsforslag

e) aftaler om struktureret finansiering, herunder securitisationer og **samtlig**e

obligationer, som omfatter en aftaleparts eller en administrators, en befuldmægtigets eller en repræsentants udstedelse og besiddelse af en sikkerhed.

aktiver og sikrede passiver i en dækket pulje, som omfatter en aftaleparts eller en administrators, en befuldmægtigets eller en repræsentants udstedelse og besiddelse af en sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Hvis en udsteder af afdækkede obligationer misligholder sine forpligtelser eller bliver insolvent, vil dennes afdækkede obligationer ikke blive fremskyndet (forfalde til betaling) og vil blive indløst i overensstemmelse med de oprindelige bestemmelser. Det vigtigste mål er at sikre en rettidig udbetaling til investorerne og at opretholde finansieringen af udlån. Sikrede passiver skal udelukkes fra beføjelser til mortifikation, ændring af løbetid og suspension af betalinger, da sådanne ændringer af kontraktbestemmelser ikke er nødvendige.

Ændringsforslag 1324

Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv

Artikel 71 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

1. Medlemsstaterne påser, at der forefindes en passende beskyttelse for aftaler om struktureret finansiering, for således at undgå:

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at der forefindes en passende beskyttelse for aftaler om struktureret finansiering, **herunder securitisationer og dækkede obligationer samt andre passiver i en dækket pulje**, for således at undgå:

Or. en

Begrundelse

Hvis en udsteder af afdækkede obligationer misligholder sine forpligtelser eller bliver insolvent, vil dennes afdækkede obligationer ikke blive fremskyndet (forfalde til betaling) og vil blive indløst i overensstemmelse med de oprindelige bestemmelser. Det vigtigste mål er at sikre en rettidig udbetaling til investorerne og at opretholde finansieringen af udlån. Sikrede passiver skal udelukkes fra beføjelser til mortifikation, ændring af løbetid og suspension af betalinger, da sådanne ændringer af kontraktbestemmelser ikke er nødvendige.

Ændringsforslag 1325
Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

a) overførsel af nogle, men ikke alle, af de ejendomsbesiddelser, rettigheder og forpligtelser, som udgør eller er en del af en aftale om struktureret finansiering, som kreditinstituttet under afvikling er part i

Ændringsforslag

a) overførsel af nogle, men ikke alle, af de ejendomsbesiddelser, rettigheder og forpligtelser, som udgør eller er en del af en aftale om struktureret finansiering, **herunder securitisationer og dækkede obligationer samt andre passiver i en dækket pulje**, som kreditinstituttet under afvikling er part i

Or. en

Begrundelse

Hvis en udsteder af afdækkede obligationer misligholder sine forpligtelser eller bliver insolvent, vil dennes afdækkede obligationer ikke blive fremskyndet (forfalde til betaling) og vil blive indløst i overensstemmelse med de oprindelige bestemmelser. Det vigtigste mål er at sikre en rettidig udbetaling til investorerne og at opretholde finansieringen af udlån. Sikrede passiver skal udelukkes fra beføjelser til mortifikation, ændring af løbetid og suspension af betalinger, da sådanne ændringer af kontraktbestemmelser ikke er nødvendige.

Ændringsforslag 1326
Anne E. Jensen, Bendt Bendtsen

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

b) afslutning eller ændring ved anvendelse af accessoriske beføjelser af de ejendomsrettigheder, rettigheder og forpligtelser, som udgør eller er en del af en aftale om struktureret finansiering, som kreditinstituttet under afvikling er part i.

Ændringsforslag

b) afslutning eller ændring ved anvendelse af accessoriske beføjelser af de ejendomsrettigheder, rettigheder og forpligtelser, som udgør eller er en del af en aftale om struktureret finansiering, **herunder securitisationer og dækkede obligationer samt andre passiver i en dækket pulje**, som kreditinstituttet under afvikling er part i.

Begrundelse

Hvis en udsteder af afdækkede obligationer misligholder sine forpligtelser eller bliver insolvent, vil dennes afdækkede obligationer ikke blive fremskyndet (forfalde til betaling) og vil blive indløst i overensstemmelse med de oprindelige bestemmelser. Det vigtigste mål er at sikre en rettidig udbetaling til investorerne og at opretholde finansieringen af udlån. Sikrede passiver skal udelukkes fra beføjelser til mortifikation, ændring af løbetid og suspension af betalinger, da sådanne ændringer af kontraktbestemmelser ikke er nødvendige.

Ændringsforslag 1327
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 71 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 71a

En beskyttelse svarende til beskyttelsen for posterne i ovenstående stk. 1, litra a), og stk. 1, litra b), finder også anvendelse på udstedelsen af dækkede obligationer.

Begrundelse

For at undgå uklarheder bør det fremgå tydeligt af teksten, at bestemmelserne også gælder for dækkede obligationer. Dækkede obligationer og puljer af aktiver bør behandles adskilt, når en bank skal afvikles, og cash flow fra puljen af aktiver skal fortsat tilgå obligationerne. Tvangssalg af puljen under markedsværdi kan føre til væsentlige værditab.

Ændringsforslag 1328
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne påser, at overførsel,

1. Medlemsstaterne påser, at overførsel,

ophævelse eller ændring ikke påvirker anvendelsen af og reglerne for de systemer, der er omfattet af direktiv 98/26/EF, når afviklingsmyndigheden:

ophævelse eller ændring ikke påvirker anvendelsen af og reglerne for de systemer, der er omfattet af direktiv 98/26/EF, **eller øvrige finansforbundsbaserede betalings- og afregningssystemer**, når afviklingsmyndigheden:

Or. de

Ændringsforslag 1329

Elisa Ferreira

Forslag til direktiv

Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag

Har en afviklingsmyndighed til hensigt at foretage en overførsel af et instituts samlede ejendomsbesiddelser, rettigheder og forpligtelser til en anden enhed, som dog ikke kan gennemføres for så vidt angår visse ejendomsbesiddelser, fordi de ligger uden for EU, eller for så vidt angår visse rettigheder eller forpligtelser, fordi de er omfattet af en national lovgivning uden for EU, skal afviklingsmyndigheden ikke foretage denne overførsel eller overførslen, såfremt den allerede er foretaget, skal betragtes som ugyldig, og alle ejendomsbesiddelser, rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af den relevante aftale som omhandlet i artikel 69, **stk. 2**, overføres ikke fra eller går ikke tilbage til instituttet under afvikling.

Ændringsforslag

Har en afviklingsmyndighed til hensigt at foretage en overførsel af et instituts samlede ejendomsbesiddelser, rettigheder og forpligtelser til en anden enhed, som dog ikke kan gennemføres for så vidt angår visse ejendomsbesiddelser, fordi de ligger uden for EU, eller for så vidt angår visse rettigheder eller forpligtelser, fordi de er omfattet af en national lovgivning uden for EU, skal afviklingsmyndigheden ikke foretage denne overførsel eller overførslen, såfremt den allerede er foretaget, skal betragtes som ugyldig, og alle ejendomsbesiddelser, rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af den relevante aftale som omhandlet i artikel 69 overføres ikke fra eller går ikke tilbage til instituttet under afvikling.

Or. en