



EUROPÄISCHES PARLAMENT

2009 - 2014

---

*Entwicklungsausschuss*

---

**2011/0296(COD)**

7.6.2012

# **ÄNDERUNGSANTRÄGE 21 - 23**

**Entwurf einer Stellungnahme**

**Eva Joly**

(PE489.531v02-00)

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung [EMIR] über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister

Vorschlag für eine Verordnung

(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

AM\904651DE.doc

PE491.122v02-00

**DE**

*In Vielfalt geeint*

**DE**

AM\_Com\_LegOpinion

**Änderungsantrag 21**  
**Patrizia Toia**

**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe a**

*Vorschlag der Kommission*

(a) dass die Wertpapierfirmen die Geld- und/oder Briefkurse, die sie gemäß Artikel 13 veröffentlichen, regelmäßig aktualisieren und Kurse anbieten, die den **allgemeinen** Marktbedingungen entsprechen;

*Geänderter Text*

(a) dass die Wertpapierfirmen die Geld- und/oder Briefkurse, die sie gemäß Artikel 13 veröffentlichen, regelmäßig aktualisieren und Kurse anbieten, die den Marktbedingungen entsprechen;

Or. it

**Änderungsantrag 22**  
**Patrizia Toia**

**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 22 – Absatz 1**

*Vorschlag der Kommission*

1. Wertpapierfirmen halten die einschlägigen Daten über die Geschäfte mit Finanzinstrumenten, die sie entweder für eigene Rechnung oder im Namen ihrer Kunden getätigt haben, mindestens **fünf** Jahre zur Verfügung der zuständigen Behörden. Bei im Namen von Kunden ausgeführten Geschäften enthalten die Aufzeichnungen sämtliche Angaben zur Identität des Kunden sowie die gemäß der Richtlinie 2005/60/EG geforderten Angaben. Die ESMA kann nach dem Verfahren und unter den in Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Bedingungen den Zugang zu diesen Informationen beantragen.

*Geänderter Text*

1. Wertpapierfirmen halten die einschlägigen Daten über die Geschäfte mit Finanzinstrumenten, die sie entweder für eigene Rechnung oder im Namen ihrer Kunden getätigt haben, mindestens **zehn** Jahre zur Verfügung der zuständigen Behörden. Bei im Namen von Kunden ausgeführten Geschäften enthalten die Aufzeichnungen sämtliche Angaben zur Identität des Kunden sowie die gemäß der Richtlinie 2005/60/EG geforderten Angaben. Die ESMA kann nach dem Verfahren und unter den in Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegten Bedingungen den Zugang zu diesen Informationen beantragen.

Or. it

**Änderungsantrag 23**  
**Patrizia Toia**

**Vorschlag für eine Verordnung**  
**Artikel 24 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d**

*Vorschlag der Kommission*

(d) Transparenz und Integrität des Marktes sind durch die Verhinderung von Marktmissbrauch durch Insider-Geschäfte und Marktmanipulation gewährleistet.

*Geänderter Text*

(d) Transparenz und Integrität des Marktes sind durch die Verhinderung von Marktmissbrauch durch ***Spekulation***, Insider-Geschäfte und Marktmanipulation gewährleistet.

Or. it