



**RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION**

**Bruxelles, den 17. marts 2010 (31.03)
(OR. en)**

7616/10

**Interinstitutionel sag:
2009/0161 (COD)**

**EF 26
ECOFIN 171
SURE 15
CODEC 217**

NOTE

fra: formandskabet

til: delegationerne

Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
– Kompromis fra formandskabet

Hermed følge til delegationerne et kompromisforslag fra formandskabet vedrørende ovennævnte kommissionsforslag på baggrund af mødet den 12. marts 2010.

Ændringer/tilføjelser i forhold til Kommissionens forslag er understreget, og udgået tekst er markeret med (...). Tilføjelser i forhold til det seneste kompromisforslag er angivet med fede typer.

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af direktiv 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50, artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 114,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg¹,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank²,

efter proceduren i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde³, og ud fra følgende betragtninger:

- (1) Finanskrisen i 2007/2008 afslørede store mangler i det finansielle tilsyn, både i bestemte tilfælde og i det finansielle system som helhed. De nationale tilsynsmodeller har ikke været tilpasset den nuværende situation på de integrerede og indbyrdes sammenhængende finansielle markeder i Europa, hvor mange finansvirksomheder driver forretning på tværs af grænserne og udbyder finansielle tjenesteydelser til virksomheder og forbrugere. Krisen afslørede mangler inden for samarbejde, koordinering, konsekvent anvendelse af EU-lovgivningen og tillid mellem de nationale tilsynsmyndigheder.

¹ EUT C [...] af [...], s. [...].

² EUT C [...] af [...], s. [...].

³ EUT C [...] af [...], s. [...].

- (2) I en af Kommissionen rekvireret rapport, der blev offentliggjort den 25. februar 2009 og er udarbejdet af en ekspertgruppe på højt plan under forsæde af Jacques de Larosière, konkluderes det, at det er nødvendigt at styrke tilsynssystemet for at nedsætte risikoen for og omfanget af fremtidige finanskriser. Det anbefales derfor at indføre omfattende reformer af tilsynet med finanssektoren inden for Den Europæiske Union. Det konkluderes endvidere i ekspertgruppens rapport, at der bør oprettes et europæisk finanstilsynssystem (ESFS), der omfatter tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), en myndighed for banksektoren, en for værdipapirsektoren og en for sektoren for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, ligesom der bør oprettes et europæisk udvalg for systemiske risici.
- (3) I sin meddelelse af 4. marts 2009 "Fremdrift i den europæiske genopretning"⁴ foreslår Kommissionen, at der fremlægges et lovgivningsudkast til oprettelse af et ESFS, og i sin meddelelse af 27. maj 2009 "Finansielt tilsyn i Europa"⁵ gør Kommissionen nærmere rede for, hvordan et sådant nyt tilsynssystem kan udformes.
- (4) Det Europæiske Råd anbefalede i sine konklusioner af 19. juni 2009, at der oprettes et ESFS, som omfatter tre nye ESA'er. Formålet med systemet skal være at opgradere kvaliteten af og konsekvensen i det nationale tilsyn, styrke det overordnede tilsyn med grænseoverskridende koncerner og fastlægge et fælles europæisk regelsæt, der gælder for alle finansielle institutioner i det indre marked. Det understregede, at ESA'erne også bør have tilsynsbeføjelser over for kreditvurderingsbureauer, og opfordrede Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag til, hvordan ESFS kan spille en mere markant rolle i krisesituationer.
- (5) Den 23. september 2009 vedtog Kommissionen forslag til tre forordninger om oprettelse af ESFS, herunder om oprettelse af de tre ESA'er.

⁴ KOM(2009) 114 endelig.

⁵ KOM(2009) 252 endelig.

- (6) Hvis ESFS skal fungere effektivt, er det nødvendigt at foretage ændringer i EU-lovgivningen inden for de tre ESA'ers aktivitetsområde. Ændringerne vedrører fastlæggelse af omfanget af visse af ESA'ernes beføjelser, integration af visse beføjelser i eksisterende processer oprettet ved relevant EU-lovgivning og ændringer, som skal sikre en gnidningsfri og effektiv virkemåde i forbindelse med ESFS.
- (7) Oprettelsen af de tre ESA'er bør følges op med udarbejdelse af et enkelt sæt harmoniserede regler for at sikre ensartet anvendelse og således bidrage til et mere effektivt indre marked. I henhold til forordningerne om omrettelse af ESFS kan ESA'erne udarbejde udkast til tekniske standarder på de områder, der specifikt er fastsat i den relevante lovgivning, som forelægges Kommissionen til vedtagelse ved hjælp af forordninger eller afgørelser. Den relevante lovgivning bør definere, inden for hvilke områder ESA'erne har beføjelse til at udarbejde udkast til tekniske standarder. Dette direktiv fastlægger et første sæt af sådanne områder, uden at dette berører medtagelsen af andre områder i fremtiden.
- (7a) For at sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-lovgivningen bør ESA'erne have beføjelse til at udarbejde retningslinjer og henstillinger til kompetente myndigheder eller finansielle institutioner. Disse retningslinjer og henstillinger kan supplere de tekniske standarder på områder, der ikke er omfattet heraf. Hvis ESA'erne skal udarbejde udkast til tekniske standarder, bør de dog ikke vedtage retningslinjer i stedet for sådanne standarder, men kun som et supplement til dem.
- (8) Ved fastlæggelsen af områder for tekniske standarder bør der være en rimelig balance mellem udarbejdelse af et enkelt sæt harmoniserede regler og en unødigt kompliceret regulering. Kun de områder bør udvælges, hvor konsekvente tekniske regler vil bidrage væsentligt til finansiel stabilitet, beskyttelse af indskydere, forsikringstagere og investorer samt markedernes effektivitet og integritet og fjerne konkurrenceforvridninger og risici for regelarbitrage.

- (9) Områder, der er omfattet af tekniske standarder, bør være rent tekniske områder, hvor der er behov for tilsynseksperter til at udforme standarderne. De tekniske standarder bør videreudvikle, præcisere eller fastlægge betingelserne for anvendelse af de regler, der indgår i grundlæggende instrumenter, som Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget, og eventuelt i Kommissionens delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger. Tekniske standarder bør derfor ikke indebære politikvalg.
- (9a) Det Europæiske Råd har godkendt den såkaldte Lamfalussyprocedure med fire niveauer med henblik på at gøre lovgivningsprocessen inden for EU's finanslovgivning mere effektiv og gennemsigtig. Kommissionen har beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter på mange områder, og en lang række kommissionsforordninger og -direktiver på niveau 2 er trådt i kraft. Hvis de tekniske standarder skal videreudvikle, præcisere eller fastlægge betingelserne for anvendelse af sådanne foranstaltninger på niveau 2, bør de først vedtages, når niveau 2-foranstaltningen er vedtaget, og de bør respektere indholdet af niveau 2-foranstaltningen. (...).
- (9b) Bindende tekniske standarder bidrager til et fælles regelsæt for lovgivningen vedrørende finansielle tjenester som godkendt af Det Europæiske Råd i dets konklusioner fra juni 2009. I det omfang visse krav i EU's lovgivningsmæssige retsakter ikke er fuldt ud harmoniseret på indeværende stadium, bør tekniske standarder, der videreudvikler, præciserer eller fastlægger betingelserne for anvendelse af disse krav, ikke være til hinder for, at medlemsstaterne kan indhente yderligere oplysninger eller pålægge strengere krav. Tekniske standarder bør derfor give medlemsstaterne mulighed for dette på specifikke områder, når direktiverne indeholder bestemmelser herom.
- (10) I henhold til forordningerne om oprettelse af ESFS bør ESA'erne, inden de forelægger tekniske standarder for Kommissionen, hvis det er hensigtsmæssigt, gennemføre åbne offentlige høringer om dem og foretage en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved. Tekniske standarder kan indeholde bestemmelser om overgangsforanstaltninger med hensigtsmæssige frister, hvis omkostningerne i forbindelse med en øjeblikkelig gennemførelse ville være for høje i forhold til fordelene herved.

- (11) Forordningerne om oprettelse af ESFS omhandler en mekanisme til bilæggelse af tvister mellem kompetente nationale myndigheder. Er en kompetent myndighed uenig i en anden kompetent myndigheds tiltag eller mangel på tiltag - med hensyn til procedure eller indhold - på områder, der er præciseret i den EU-lovgivning, der er omhandlet i forordningerne om oprettelse af ESA'erne, hvor den relevante lovgivning kræver samarbejde, koordinering eller fælles beslutningstagning mellem kompetente nationale myndigheder i flere medlemsstater, kan ESA'erne efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder bistå disse myndigheder med at nå til enighed inden for en tidsfrist, som ESA'erne fastsætter under hensyntagen til eventuelle relevante frister i den relevante lovgivning samt til sagens kompleksitet og mere eller mindre hastende karakter. Fortsætter en sådan tvist, kan ESA'erne bilægge den.
- (12) Forordningerne om oprettelse af ESA'erne kræver, at de tilfælde, hvor mekanismen til bilæggelse af tvister mellem kompetente nationale myndigheder kan anvendes, skal præciseres i den sektorspecifikke lovgivning. Dette direktiv bør fastlægge et første sæt af sådanne tilfælde, uden at dette berører medtagelsen af andre tilfælde i fremtiden. Det bør heller ikke forhindre ESA'erne i at gribe ind i overensstemmelse med andre beføjelser eller udføre opgaver, der er præciseret i forordningerne om deres oprettelse, herunder ikke-bindende mægling og sikring af en konsekvent og effektiv anvendelse af EU-lovgivningen. Inden for de områder, hvor der allerede er indført en form for ikke-bindende mægling i den relevante lovgivning, eller hvor der er fastsat tidsfrister for fælles beslutninger, som skal træffes af en eller flere kompetente nationale myndigheder, er det endvidere nødvendigt at foretage ændringer for at sikre klarhed og minimal indgriben i den fælles beslutningstagning, men også om nødvendigt, for at sikre at ESA'erne kan bilægge tvister.

(12a) Dette direktiv fastlægger et første sæt af situationer, hvor der kan være behov for at løse et proceduremæssigt eller indholdsmæssigt spørgsmål om overholdelse af EU-lovgivning, og hvor tilsynsmyndighederne ikke kan løse sagen selv. I en sådan situation kan en af de berørte tilsynsmyndigheder rejse spørgsmålet over for den kompetente europæiske tilsynsmyndighed, der bør gribe ind i overensstemmelse med forordningen om myndighedens oprettelse. Den kan kræve, at de berørte kompetente myndigheder træffer specifikke foranstaltninger eller undlader at træffe foranstaltninger for at bilægge sagen og sikre, at EU-lovgivningen overholdes med bindende virkninger for de berørte kompetente myndigheder. I tilfælde, hvor den relevante EU-lovgivning tildeler medlemsstaterne skønsbeføjelser, kan beslutninger truffet af ESA'erne ikke træde i stedet for udøvelsen af dette skøn i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

- (13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut⁶ omhandler mægling eller fælles beslutninger for så vidt angår identifikation af vigtige filialer med henblik på medlemskab af tilsynskollegier, validering af modeller og vurdering af koncernrisici. Inden for disse områder bør det ved en ændring klart tilkendegives, at i tilfælde af tvister i den angivne tidsperiode kan Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) bilægge tvisten ved at anvende den procedure, der er beskrevet i forordning .../... [EBA]⁷. Herved gøres det klart, at tvister kan bilægges og samarbejdet styrkes, inden der træffes endelig afgørelse, eller en institution gøres bekendt med en sådan.
- (14) For at sikre, at de nye ESA'er gnidningsfrit viderefører de opgaver, der nu varetages af Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS), Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR), bør henvisninger til disse udvalg i hele den relevante lovgivning ændres til henvisninger til henholdsvis Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

⁶ EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

⁷ EUT L [...] af [...], s. [...].

- (15) Den nye tilsynsarkitektur, der oprettes via ESFS, vil kræve, at nationale tilsynsmyndigheder indgår i et tæt samarbejde med ESA'erne. Ændringer af den relevante lovgivning bør sikre, at der ikke findes nogen retlige hindringer for krav om udveksling af oplysninger i forordninger om oprettelse af ESA'erne.
- (16) Det fastsættes i forordningerne om oprettelse af ESFS, at ESA'erne kan udvikle kontakter med tilsynsmyndigheder fra tredjelande og skal medvirke ved udarbejdelsen af ligestillingsbeslutninger vedrørende tilsynsordninger i tredjelande. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter⁸ og direktiv 2006/48/EF bør ændres for at give ESA'erne mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med tredjelande og udveksle oplysninger, forudsat at nævnte tredjelande kan sikre, at tavshedspligten overholdes.
- (17) En enkelt konsolideret liste eller et enkelt konsolideret register over de enkelte kategorier af finansvirksomheder i Den Europæiske Union, som de enkelte nationale kompetente myndigheder på indeværende tidspunkt har pligt til at udarbejde, vil forbedre gennemsigtigheden og afspejle det indre finansielle marked bedre. ESA'erne bør have pligt til at udarbejde, offentliggøre og regelmæssigt opdatere registre og lister over finansielle aktører i Den Europæiske Union. Det drejer sig om listen over godkendelser af kreditinstitutter udstedt af nationale tilsynsmyndigheder. Det drejer sig også om registret over alle investeringsselskaber og listen over regulerede markeder i henhold til direktiv 2004/39/EF. På samme måde bør ESMA have pligt til at udarbejde, offentliggøre og regelmæssigt opdatere listen over godkendte prospekter og godkendelsescertifikaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel⁹.
- (18) Inden for de områder, hvor ESA'erne er forpligtet til at udarbejde udkast til tekniske standarder, bør disse udkast til tekniske standarder forelægges Kommissionen senest tre år efter ESA'ernes oprettelse.

⁸ EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

⁹ EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

- (18a) ESMA's opgaver i forhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer¹⁰ bør ikke berøre Det Europæiske System af Centralbankers beføjelser til at fremme betalingssystemernes smidige funktion i overensstemmelse med artikel 127, stk. 2, fjerde, led i TEUF.
- (18b) De tekniske standarder, der skal udarbejdes af EIOPA i overensstemmelse med dette direktiv og i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed¹¹, bør ikke berøre medlemsstaternes beføjelser med hensyn til tilsynskrav til sådanne institutioner, **som fastlagt i direktiv 2003/41/EF.**
- (18c) I overensstemmelse med artikel 13, stk. 5, i direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, kan hjemlandets kompetente myndighed henvise godkendelsen af et prospekt til den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, forudsat at denne myndighed giver sin tilslutning hertil. Artikel 13, stk. 3, i forordning nr. .../...[ESMA] kræver, at sådanne delegationsaftaler generelt meddeles myndigheden mindst én måned, inden de træder i kraft. På baggrund af erfaringerne med henvisning af godkendelse i henhold til direktiv 2003/71/EF, der indebærer kortere frister, er det hensigtsmæssigt at undlade at anvende artikel 13, stk. 3, i forordningen på denne situation.

¹⁰ EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

¹¹ EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10.

(18d) ESA'erne bør ikke på dette stadium udarbejde udkast til tekniske standarder på grundlag af de eksisterende krav om, at de personer, der faktisk leder forretningerne i investeringsselskaber, kreditinstitutter, investeringsinstitutter og disses administrationsselskaber, har et tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelige erfaringer til at sikre en sund og forsigtig ledelse. På grund af disse kravs vigtighed bør ESA'erne dog prioritere at fastlægge bedste praksis i retningslinjer og sikre konvergens i tilsyns- og forsigtighedspraksis hen imod denne bedste praksis. De bør ligeledes gøre dette med hensyn til forsigtighedskrav vedrørende disse institutioners hovedkontor.

(18e) Formålet med at udarbejde udkast til tekniske standarder i relation til metoden med interne ratings, metoden med avanceret måling, metoden med en intern model for markedsrisiko og metoden med markedsrisiko, jf. nærværende direktiv, bør være at sikre sådanne metoders kvalitet og soliditet samt konsekvent kontrol fra de kompetente myndigheders side. Sådanne standarder bør give de kompetente myndigheder mulighed for at tillade, at institutioner udvikler forskellige metoder på grundlag af deres erfaringer og særlige kendetegn inden for rammerne af kravene i direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF og kravene i de tekniske standarder.

(19) Målene for dette direktiv, nemlig at forbedre det indre markeds virkemåde gennem et højt, effektivt og konsekvent regulerings- og tilsynsniveau, at beskytte indskydere, investorer og modtagere og dermed virksomheder og forbrugere, at sikre de finansielle markeds integritet, effektivitet og ordnede virkemåde, at opretholde det finansielle systems stabilitet og styrke den internationale koordinering af tilsyn, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang bedre gennemføres på EU-plan; Den Europæiske Union kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(19a) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og i Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

- (20) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer¹², Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat (...) ¹³, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmissbrug)¹⁴, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF (...), direktiv 2003/71/EF, direktiv 2004/39/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (...), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme¹⁵, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF (...), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag¹⁶ og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)¹⁷, bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

¹² EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

¹³ EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1.

¹⁴ EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

¹⁵ EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

¹⁶ EUT L 177 af 30.6.2006, s. 201.

¹⁷ EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 1998/26/EF

Direktiv 1998/26/EF ændres således:

1) Artikel 6, stk. 3, affattes således:

"3. Den i stk. 2 omhandlede medlemsstat underretter straks de øvrige medlemsstater og (...) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning.../...*.

* EUT L ..., s. ..."

2) Artikel 10, stk. 1, første afsnit, affattes således:

"Medlemsstaterne angiver, hvilke systemer og respektive systemoperatører der skal omfattes af dette direktiv, og anmelder disse til ESMA og meddeler, hvilken myndighed de har gjort ansvarlig, jf. artikel 6, stk. 2. ESMA offentliggør disse oplysninger på sit websted."

Artikel 2
Ændringer af direktiv 2002/87/EF

Direktiv 2002/87/EF ændres således:

1) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2 affattes således:

"Den koordinator, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 10, underretter modervirksomheden i spidsen for en gruppe eller, hvis der ingen modervirksomhed er, den regulerede enhed med den største balancesum i den mest betydningsfulde finansielle sektor inden for en gruppe om, at gruppen er identificeret som et finansielt konglomerat, og om udpegningen af koordinatoren. Koordinatoren underretter også de kompetente myndigheder, der har meddelt gruppens regulerede enheder tilladelse, og de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor det blandede finansielle holdingselskab har sit hovedkontor, samt Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../...*, forordning .../...** og forordning .../...*** (i det følgende benævnt "det fælles udvalg")."

* EUT L ..., s. ...

** EUT L ..., s. ...

*** EUT L ..., s. ...

b) Som stk. 3 indsættes:

"3. Det fælles udvalg offentliggør listen over identificerede finansielle konglomerater på sit websted og holder listen opdateret."

2) Artikel 18, stk. 1, affattes således:

"1. Uden at det berører sektorreglerne, verificerer de kompetente myndigheder i det i artikel 5, stk. 3, omhandlede tilfælde, om de regulerede enheder, hvis modervirksomhed har hovedkontor uden for Den Europæiske Union, er underlagt tilsyn af et tredjelandets kompetente myndighed svarende til bestemmelserne i dette direktiv om det supplerende tilsyn med regulerede enheder som omhandlet i artikel 5, stk. 2. Verifikationen foretages af den kompetente myndighed, dvs. koordinatoren, hvis kriterierne i artikel 10, stk. 2, fandt anvendelse, efter anmodning fra modervirksomheden eller en af de regulerede enheder, der har fået meddelt tilladelse i Den Europæiske Union, eller på eget initiativ. Denne kompetente myndighed hører de øvrige relevante kompetente myndigheder og tager hensyn til alle gældende retningslinjer udarbejdet af det fælles udvalg i overensstemmelse med artikel 21a, stk. 2. Med henblik herpå hører den kompetente myndighed det fælles udvalg, inden der træffes en afgørelse."

3) Overskriften til kapitel III affattes således:

"BEFØJELSER OG UDVALGSPROCEDURER"

4) Følgende punktum indsættes i artikel 20, stk. 1:

"Disse foranstaltninger omfatter ikke fastsættelsen af betingelserne for anvendelse eller præcisering af de bestemmelser, som er genstand for de i artikel 21a opførte punkter."

5) Artikel 21, stk. 5, udgår.

6) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 21a

Tekniske standarder og retningslinjer

1. De europæiske tilsynsmyndigheder kan i henhold til artikel 42 i forordning .../... [EBA], forordning .../... [EIOPA] og forordning .../... [ESMA] udarbejde udkast til tekniske standarder vedrørende:
 - a) artikel 2, nr. 11, for at præcisere anvendelsen af artikel 17 i Rådets direktiv 78/660/EØF* i forbindelse med nærværende direktiv
 - b) artikel 2, nr. 17, for at fastsætte procedurer eller præcisere kriterier til definition af "relevante kompetente myndigheder"
 - c) artikel 3, stk. 5, for at **sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv og præcisere** de alternative parametre til identifikation af et finansielt konglomerat
 - d) artikel 6, stk. 2, for at **sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv og præcisere** de beregningsmetoder, der er opstillet i bilag I, del II, jf. dog artikel 6, stk. 4
 - e) artikel 7, stk. 2, for at **sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv og præcisere** den metode, der skal anvendes til at sikre, at de elementer, der er omfattet af definitionen af "risikokoncentrationer", underlægges den i nævnte artikels stk. 2, andet afsnit, omhandlede tilsynsmæssige overvågning

- f) artikel 8, stk. 2, for at **sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv og præcisere** den metode, der skal anvendes til at sikre, at de elementer, der er omfattet af definitionen af "transaktioner inden for en gruppe", underlægges den i nævnte artikels stk. 2, tredje afsnit, omhandlede tilsynsmæssige overvågning.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA], forordning .../... [EIOPA] og forordning .../... [ESMA].

2. Det fælles udvalg kan opstille generelle retningslinjer med hensyn til, om tredjelands kompetente myndigheders ordninger for supplerende tilsyn kan forventes at opfylde målsætningerne for det supplerende tilsyn som fastlagt i dette direktiv i relation til regulerede enheder i et finansielt konglomerat, som har en virksomhed i spidsen med hovedkontor uden for Den Europæiske Union.

Det fælles udvalg reviderer løbende sådanne retningslinjer og tager hensyn til alle ændringer i det supplerende tilsyn, der foretages af relevante kompetente myndigheder.

* EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11."

Artikel 3
Ændringer af direktiv 2003/6/EF

Direktiv 2003/6/EF ændres således:

0) Artikel 1, nr. 5), affattes således:

"5) "accepteret markedspraksis": praksis, som med rimelighed kan forventes på et eller flere finansielle markeder, og som er accepteret af den kompetente myndighed.

For at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv kan Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../...*, udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere definitionen af "accepteret markedspraksis" som fastlagt i de gennemførelsesforanstaltninger, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til sidste stykke i denne artikel.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

* EUT L ..., s. ..."

0a) I artikel 6 indsættes følgende stykke:

"11. For at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv og en korrekt fremlæggelse for investorer kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de gennemførelsesforanstaltninger, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til stk. 10, sjette led.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

0b) I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a) Den nuværende tekst bliver til stk. 1.

b) Følgende to stykker indsættes:

"2. For at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de gennemførelsesforanstaltninger, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til stk. 1.

3. Kommissionen kan vedtage de i **stk. 2** omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

1) Artikel 16, stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:

"Uden at det berører bestemmelserne i artikel 258 i TEUF, kan en kompetent myndighed, hvis anmodning om oplysninger ikke efterkommes inden for en rimelig frist, eller hvis anmodning om oplysninger afvises, indbringe afvisningen eller den manglende efterkommelse for ESMA inden for en rimelig frist. I et sådant tilfælde kan ESMA handle i overensstemmelse med artikel 11 i forordning ... [ESMA], uden at dette berører mulighederne for at nægte at efterkomme en anmodning om oplysninger, jf. andet afsnit".

2) Artikel 16, stk. 4, femte afsnit, affattes således:

"Uden at det berører bestemmelserne i artikel 258 i TEUF, kan en kompetent myndighed, hvis anmodning om at indlede en undersøgelse eller om tilladelse til, at dens embedsmænd kan ledsage den anden medlemsstats kompetente myndigheds embedsmænd, ikke efterkommes inden for en rimelig frist eller afvises, indbringe afvisningen eller den manglende efterkommelse for ESMA inden for en rimelig frist. I et sådant tilfælde kan ESMA handle i overensstemmelse med artikel 11 i forordning ... [ESMA], uden at dette berører mulighederne for at nægte at efterkomme en anmodning om oplysninger, jf. stk. 4, fjerde afsnit".

3) Artikel 16, stk. 5, affattes således:

"5. For at sikre en ensartet anvendelse af stk. 2 og 4 kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder vedrørende procedurer og former for udveksling af oplysninger og grænseoverskridende kontrolundersøgelser som omhandlet i denne artikel.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

Artikel 4
Ændringer af direktiv 2003/41/EF

Direktiv 2003/41/EF ændres således:

1) I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a) Den nuværende tekst bliver til stk. 1.

b) Følgende stykke indsættes:

"2. **Før at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv** kan Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../...*, udarbejde udkast til tekniske standarder, der præciserer de oplysninger, som skal indgives til de kompetente myndigheder i henhold til stk. 1, litra c), nr. (...). (...)

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EIOPA].

* EUT L ..., s. ... "

2) I artikel 20 indsættes følgende stykke:

"11. For at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv aflægger medlemsstaterne rapport til EIOPA om deres nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter, der er relevante for arbejdsmarkedspensionsordninger, som ikke er omfattet af henvisningen til den nationale social- og arbejdsmarkedsløvgivning i stk. 1. Medlemsstaterne ajourfører regelmæssigt og mindst hver andet år disse oplysninger, og EIOPA gør oplysningerne tilgængelige på sit websted.

EIOPA udarbejder udkast til tekniske standarder, der præciserer de procedurer, der skal følges, og de formater og modeller, der skal anvendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder, når de videregiver og ajourfører de relevante oplysninger til EIOPA.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EIOPA]."

Artikel 5
Ændringer af direktiv 2003/71/EF

Direktiv 2003/71/EF ændres således:

0) I artikel 5, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel og give investorer mulighed for at sammenligne det pågældende værdipapir med andre relevante produkter udarbejder Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../...*, udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de **delegerede retsakter**, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til stk. 5 i relation til en ensartet model for fremlæggelsen af resuméet.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA].

* EUT L ..., s. ..."

0a) I artikel 7 indsættes følgende stykke:

"4. For at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de foranstaltninger, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til stk. 1.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

1) I artikel 8 indsættes følgende stykke:

"5. For at sikre en ensartet anvendelse af stk. 2 og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de gennemførelsesforanstaltninger, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til stk. 4 (...). Myndigheden forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen (...).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

2) I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 2 indsættes følgende afsnit:

"Den kompetente myndighed giver ESMA meddelelse om godkendelse af prospektet og af tillægget hertil samtidig med, at henholdsvis udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, får meddelelse om denne godkendelse." De kompetente myndigheder giver ESMA meddelelse samtidig og fremsender en kopi af det pågældende prospekt og af tillægget hertil. (...)"

b) Stk. 5 affattes således:

"5. Hjemlandets kompetente myndighed kan beslutte at henvise godkendelsen af et prospekt til den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, forudsat at det forinden meddeles ESMA, og den kompetente myndighed giver sin tilslutning hertil.

Henvisningen meddeles udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked, inden for tre arbejdsdage efter datoen for hjemlandets kompetente myndigheds afgørelse. Den i stk. 2 omhandlede frist finder anvendelse fra samme dato. Artikel 13, stk. 3, i forordning .../... [ESMA] finder ikke anvendelse på henvisningen af godkendelsen af prospektet i henhold til dette stykke.

For at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv og lette kommunikationen mellem tilsynsmyndighederne og med ESMA, kan sidstnævnte udarbejde udkast til tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for de meddelelser, der er omhandlet i dette stykke.

Kommissionen kan vedtage disse udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../.... [ESMA]."

3. I artikel 14 indsættes følgende stykke:

"4a. ESMA offentliggør på sit netsted en liste over prospekter, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 13, herunder i givet fald et hyperlink til det offentliggjorte prospekt på netstedet for hjemlandets kompetente myndighed eller på udstederens eller det regulerede markeds netsted. Den offentliggjorte liste opdateres løbende, og hver post forbliver på netstedet i en periode på mindst 12 måneder."

4) I artikel 16 indsættes følgende stykke:

"3. For at præcisere kravene i denne artikel og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder udarbejder ESMA udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere, i hvilke situationer en væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet betyder, at der skal offentliggøres et tillæg til prospektet. (...) ESMA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

5) Artikel 17, stk. 1, affattes således:

"1. Når der planlægges et udbud eller en optagelse til handel på et reguleret marked i en eller flere medlemsstater eller i en anden medlemsstat end hjemlandet, er det prospekt, der er godkendt i hjemlandet, samt eventuelle tillæg hertil, gyldigt for udbud til offentligheden eller optagelse til handel i enhver medlemsstat, såfremt ESMA og den kompetente myndighed i hvert værtsland har modtaget en anmeldelse i overensstemmelse med artikel 18, jf. dog artikel 23. Værtslandenes kompetente myndigheder foretager ikke godkendelse eller anden administrativ behandling af prospekter."

6) I artikel 18 indsættes følgende stykker:

"3. Hjemlandets kompetente myndighed giver ESMA meddelelse om prospektets godkendelsescertifikat samtidig med, at værtslandets kompetente myndighed får meddelelse om herom.

ESMA og værtslandets kompetente myndighed offentliggør på deres netsteder en liste over de prospekters godkendelsescertifikater (herunder i givet fald tillæg hertil), der er meddelt i overensstemmelse med denne artikel, herunder i givet fald et hyperlink til disse poster på netstedet for hjemlandets kompetente myndighed eller på udstederens eller det regulerede markeds netsted. Den offentliggjorte liste opdateres løbende, og hver post forbliver på netstederne i en periode på mindst 12 måneder."

4. For at sikre ensartet anvendelse af dette direktiv og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for meddelelse af godkendelsescertifikatet, kopien af prospektet, oversættelsen af resuméet og eventuelle tillæg til prospektet.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

7) Artikel 21, stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

Medlemsstaterne underretter Kommissionen, ESMA og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater om eventuelle aftaler, der indgås med hensyn til uddelegering af hverv, herunder hvilke nøjagtige betingelser der gælder for en sådan uddelegering."

8) I artikel 22 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 3 affattes således:

"3. Stk. 1 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder kan udveksle fortrolige oplysninger eller sende disse til ESMA eller Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici. Sådanne oplysninger er omfattet af den tavshedspligt, der påhviler personer, som er eller har været beskæftiget hos de kompetente myndigheder, der modtager de pågældende oplysninger."

b) Følgende stykke indsættes:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 2 og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og de krævede oplysninger (....). (....).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

9. Artikel 23 affattes således:

"Artikel 23

Forholdsregler

1. Når den kompetente myndighed i værtslandet finder, at udstederen eller de finansielle institutioner med ansvar for udbuddet til offentligheden har begået uregelmæssigheder eller overtrædelser af den forpligtelse, der følger for udstederen af det forhold, at værdipapirerne optages til handel på et reguleret marked, skal den forelægge sagen for hjemlandets kompetente myndighed og ESMA.

2. Hvis udstederen eller de finansielle institutioner med ansvar for udbuddet til offentligheden på trods af de forholdsregler, som hjemlandets kompetente myndighed har truffet, eller fordi sådanne forholdsregler viser sig uhensigtsmæssige, fortsætter overtrædelsen af de pågældende love eller administrative bestemmelser, træffer værtslandets kompetente myndighed efter at have underrettet hjemlandets kompetente myndighed og ESMA samtlige passende forholdsregler for at beskytte investorerne. Kommissionen og ESMA underrettes ved første givne lejlighed om sådanne forholdsregler."

Artikel 6
Ændringer af direktiv 2004/39/EF

Direktiv 2004/39/EF ændres således:

1) Artikel 5, stk. 3, affattes således:

"3. Medlemsstaterne opretter et register over alle investeringsselskaber. Registeret skal være offentligt tilgængeligt og indeholde oplysninger om den investeringsservice eller -virksomhed, investeringsselskabet har tilladelse til at udøve. Registeret skal ajourføres løbende. Enhver tilladelse meddeles Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning.../...*.

ESMA opstiller en liste over alle investeringsselskaber i Den Europæiske Union. Listen skal indeholde en henvisning til oplysninger om den investeringsservice eller -virksomhed, investeringsselskabet har tilladelse til at udøve. ESMA offentliggør listen på sit websted og ajourfører den løbende.

* EUT L ..., s."

2) I artikel 7 indsættes følgende stykke:

"4. (...) ESMA kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere,

a) hvilke oplysninger der skal fremlægges for de kompetente myndigheder i henhold til stk. 2, herunder driftsplanen, og med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for fremlæggelsen af oplysningerne

- b) hvilke krav der gælder for ledelse af investeringsselskaber i henhold til artikel 9, stk. 4, og med henblik på at præcisere oplysningerne og fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for underretning i henhold til artikel 9, stk. 2
- c) hvilke krav der gælder for aktionærer og selskabsdeltagere, som besidder en kvalificeret andel, samt hvilke forhold der forhindrer den kompetente myndighed i effektivt at udøve sit tilsynshverv, jf. artikel 10, stk. 1 og 2.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

- 3) I artikel 10b indsættes følgende stykke:

"8. **For at sikre ensartet anvendelse af dette direktiv kan ESMA** udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på

- a) at opstille en udtømmende liste over de oplysninger, jf. stk. 4, som påtænkte erhververe skal forelægge i deres underretning, jf. dog artikel 10a, stk. 2, og
- b) at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for samrådet mellem de relevante kompetente myndigheder, jf. artikel 10, stk. 4 (...).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

3a) Artikel 19, stk. 6, første led, affattes således:

"- ovennævnte tjenesteydelser vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller på et tilsvarende tredjelandsmarked, pengemarkedsinstrumenter, obligationer og andre gældsinstrumenter (dog undtaget obligationer eller gældsbeviser, som indeholder et derivatelement), investeringsinstitutter og andre ikke komplekse finansielle instrumenter. Et tredjelandsmarked anses for at svare til et reguleret marked, når det opfylder krav svarende til de i afsnit III fastsatte. Kommissionen og ESMA offentliggør en liste over de markeder, der anses for at være tilsvarende markeder. Denne liste ajourføres regelmæssigt. ESMA bistår Kommissionen med at vurdere tredjelandsmarkeder."

4) I artikel 31 indsættes følgende stykke:

"7. For at sikre ensartet anvendelse **af** denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for fremsendelse af oplysninger, jf. stk. 3, 4 og 6.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

5) I artikel 32 indsættes følgende stykke:

"10. (...) For at sikre ensartet anvendelse **af** denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal afgives, jf. stk. 2, 4 og 9, og med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for fremsendelse af oplysninger, jf. stk. 3 og 9.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

6) Artikel 47 affattes således:

"Artikel 47

Liste over regulerede markeder

Hver medlemsstat opstiller en liste over de regulerede markeder, som den er hjemland for, og meddeler de øvrige medlemsstater og ESMA denne liste. Der skal på samme måde gives underretning om enhver ændring i denne liste. ESMA offentliggør en liste over alle regulerede markeder på sit websted og ajourfører den løbende."

7) I artikel 48 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Hver medlemsstat udpeger den kompetente myndighed, som skal varetage hver af de opgaver, der er fastlagt i dette direktiv. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, ESMA og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater om, hvilken kompetent myndighed der er ansvarlig for håndhævelsen af hver enkelt opgave med angivelse af eventuel opgavefordeling.

b) Stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

"Medlemsstaterne underretter Kommissionen, ESMA og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater om eventuelle aftaler, der indgås med hensyn til uddelegering af hverv, herunder hvilke nøjagtige betingelser der gælder for en sådan uddelegering.

c) Stk. 3 affattes således:

"3. ESMA offentliggør en liste over de i stk. 1 og 2 nævnte kompetente myndigheder på sit websted og ajourfører den løbende."

8) I artikel 53 indsættes følgende stykke:

"3. De kompetente myndigheder underretter ESMA om, hvilke udenretslige ordninger, jf. stk. 1, der er i kraft inden for deres kompetenceområde.

ESMA offentliggør en liste over alle udenretslige ordninger på sit websted og ajourfører den løbende."

9) I artikel 56 foretages følgende ændringer:

1. Stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

"Med henblik på at lette og fremskynde samarbejdet, herunder navnlig udveksling af oplysninger, udpeger hver medlemsstat én kompetent myndighed som kontaktpunkt i dette direktivs forstand. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, ESMA og de øvrige medlemsstater navnene på de myndigheder, der er udpeget til at kunne modtage anmodninger om udveksling af oplysninger eller samarbejde i henhold til dette stykke. ESMA offentliggør en liste over disse myndigheder på sit websted og ajourfører den løbende."

2. Følgende stykke indsættes:

"6. For at præcisere og sikre ensartet anvendelse af stk. 1 og 2 kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere de kompetente myndigheders pligt til at samarbejde i henhold til stk. 1 og indholdet af samarbejdsordningerne i henhold til stk. 2, og på at fastlægge de respektive standardformularer, modeller og procedurer for sådanne samarbejdsordninger.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

10) I artikel 57 foretages følgende ændringer:

a) Den nuværende tekst bliver til stk. 1.

b) Følgende stykke indsættes:

"2. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for (...) de kompetente myndigheders samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet og undersøgelser, og med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal udveksles i sådanne tilfælde.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

11) Artikel 58, stk. 4 og 5, affattes således:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 og 2 kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for udveksling af oplysninger.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA].

5. Artikel 54, 58 og 63 er ikke til hinder for, at en kompetent myndighed til ESMA, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../...*, til centralbanker, Det Europæiske Centralbanksystem og Den Europæiske Centralbank i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder og eventuelt andre offentlige myndigheder, der fører tilsyn med betalings- og afviklingssystemer, videregiver de fortrolige oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde; der er heller ikke noget til hinder for, at sådanne myndigheder eller organer til de kompetente myndigheder videregiver oplysninger, som de har brug for til at udføre deres opgaver i henhold til dette direktiv."

* EUT L ..., s."

12) I artikel 60 indsættes følgende stykke:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for konsultation af andre kompetente myndigheder før meddelelsen af tilladelse (...).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

13) I artikel 62 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, andet afsnit, tredje punktum, affattes således:

"Kommissionen og ESMA underrettes straks om sådanne foranstaltninger."

b) Stk. 2, tredje afsnit, andet punktum, affattes således:

"Kommissionen og ESMA underrettes straks om sådanne foranstaltninger."

c) Stk. 3, andet afsnit, andet punktum, affattes således:

"Kommissionen og ESMA underrettes straks om sådanne foranstaltninger."

14) Artikel 63, stk. 1, affattes således:

"1. Medlemsstaterne og ESMA i overensstemmelse med artikel 18 i forordning .../... [ESMA] må kun indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med de kompetente myndigheder i tredjelande, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der mindst svarer til tavshedspligten i henhold til artikel 54. Udvekslingen af oplysninger skal have til formål at give disse kompetente myndigheder mulighed for at udføre deres opgaver.

Medlemsstaterne og ESMA kan videregive personoplysninger til tredjelande i overensstemmelse med kapitel IV i direktiv 95/46/EF.

Medlemsstaterne og ESMA kan også indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med tredjelandes myndigheder, organer og fysiske eller juridiske personer, der har ansvaret for

- a) tilsyn med kreditinstitutter, andre finansielle institutioner og forsikringsselskaber samt med de finansielle markeder
- b) likvidation og konkursbehandling af investeringsselskaber og lignende procedurer
- c) den lovpligtige revision af investeringsselskabers og andre finansielle enheders, kreditinstitutters og forsikringsselskabers regnskaber i forbindelse med udførelsen af deres tilsynsopgaver, eller som forvalter garantiordninger i forbindelse med udførelsen af deres opgaver
- d) tilsyn med organer, der er ansvarlige for likvidation og konkursbehandling af investeringsselskaber og lignende procedurer
- e) tilsyn med personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af forsikringsselskabers, kreditinstitutters, investeringsselskabers og andre finansielle enheders regnskaber.

De samarbejdsaftaler, som er omtalt i tredje afsnit, må kun indgås, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der mindst svarer til tavshedspligten i henhold til artikel 54. Udvekslingen af oplysninger skal have til formål at give disse myndigheder, organer og fysiske eller juridiske personer mulighed for at udføre deres opgaver."

Artikel 7
Ændringer af direktiv 2004/109/EF

Direktiv 2004/109/EF ændres således:

1) I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 8 udgår litra a).

b) Følgende stykke indsættes:

"9. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder kan Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... *, udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer til brug ved anmeldelse af de krævede oplysninger til udstederen, jf. stk. 1, eller ved indgivelse af oplysninger i henhold til artikel 19, stk. 3.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA].

* EUT L ..., s.

2) I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2, litra c), affattes således:

"c) anmeldelsernes indhold".

b) Følgende stykke indsættes:

"3. For at sikre ensartet anvendelse af stk. 1 og tage hensyn til den tekniske udvikling på de finansielle markeder kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer til brug ved anmeldelse af de krævede oplysninger til udstederen, jf. stk. 1, eller ved indgivelse af oplysninger i henhold til artikel 19, stk. 3.

Kommissionen kan vedtage disse udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../.... [ESMA]."

3) Artikel 25, stk. 3, første punktum, affattes således:

"Stk. 1 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder kan udveksle fortrolige oplysninger eller videregive dem til ESMA og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../....*

* EUT L ..., s."

4) Artikel 26 affattes således:

"Artikel 26

Forholdsregler

1. Hvis den kompetente myndighed i værtslandet finder, at udstederen eller aktionæren eller indehaveren af andre finansielle instrumenter eller den i artikel 10 omhandlede person eller enhed har begået uregelmæssigheder eller ikke har opfyldt sine forpligtelser, skal den forelægge sagen for hjemlandets kompetente myndighed og ESMA.

2. Hvis udstederen eller værdipapirindehaveren på trods af de forholdsregler, som hjemlandets kompetente myndighed har truffet, eller fordi sådanne forholdsregler viser sig utilstrækkelige, fortsat overtræder de pågældende love eller retsfor skrifter, træffer værtslandets kompetente myndighed, efter at have underrettet hjemlandets kompetente myndighed, under anvendelse af artikel 3, stk. 2, de nødvendige forholdsregler til at beskytte investorerne. Kommissionen og ESMA underrettes ved første givne lejlighed om sådanne forholdsregler."

Artikel 8
Ændringer af direktiv 2005/60/EF

Direktiv 2005/60/EF ændres således:

1) I artikel 31 indsættes følgende stykke:

"4. For at tage hensyn til den tekniske udvikling i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme kan Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), der er oprettet ved forordning .../...[EBA] af ...*, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er oprettet ved forordning .../...[ESMA] af ...**, og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), der er oprettet ved forordning .../...[EIOPA] af ...***, under hensyn til de eksisterende rammer og, hvor det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med andre relevante EU-organer inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme udarbejde udkast til tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 42 i nævnte forordninger med henblik på at præcisere arten af de yderligere foranstaltninger, der er omtalt i stk. 3, og de tiltag, kredit- og pengeinstitutter som minimum skal gennemføre, hvis tredjelandets lovgivning ikke tillader anvendelse af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1, første afsnit.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA], forordning .../... [ESMA] og forordning .../.... [EIOPA]."

* EUT L ..., s. ...

** EUT L ..., s. ...

*** EUT L ..., s.

2) I artikel 34 indsættes følgende stykke:

"3. For at sikre **ensartet anvendelse af dette direktiv og tage** hensyn til den tekniske udvikling i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme kan EBA, ESMA og EIOPA under hensyn til de eksisterende rammer og, hvor det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med andre relevante EU-organer inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme udarbejde udkast til tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... [EBA], forordning .../... [ESMA] og forordning .../... [EIOPA] med henblik på at præcisere mindsteindholdet af de oplysninger, som er omtalt i stk. 2.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA], forordning .../... [ESMA] og forordning .../... [EIOPA]."

Artikel 9
Ændringer af direktiv 2006/48/EF

Direktiv 2006/48/EF ændres således:

1) I artikel 6 tilføjes følgende stykker:

"(...) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... [EBA]*, kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere:

- a) hvilke oplysninger der skal gives til de kompetente myndigheder i ansøgningen (...) om tilladelse til kreditinstitutter, herunder den driftsplan, der er fastsat i artikel 7, og fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for fremlæggelse af oplysningerne
- b) hvilke vilkår der gælder for at opfylde betingelsen i artikel 8
- c) hvilke krav der gælder for aktionærer og selskabsdeltagere, der er kvalificerede deltagere, samt hvilke forhold der kan hæmme den kompetente myndighed i varetagelsen af sine tilsynsopgaver som fastsat i artikel 12.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA].

* EUT L ..., s."

1a) Artikel 9, stk. 2, litra b), affattes således:

"b) de interesserede medlemsstater skal give Kommissionen og EBA en begrundelse for, hvorfor de udnytter denne mulighed, og"

2) Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

Enhver tilladelse meddeles EBA.

Navnet på alle kreditinstitutter, der meddeles tilladelse, optages på en fortegnelse. EBA offentliggør denne fortegnelse på sit websted og ajourfører den løbende."

3) I artikel 19 tilføjes følgende stykke:

"9. **For at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv** kan EBA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på

a) at opstille en udtømmende liste over de oplysninger, jf. artikel 19a, stk. 4, som påtænkte erhververe skal forelægge i deres underretning, jf. dog artikel 19, stk. 3, og

b) at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for samrådet mellem de relevante kompetente myndigheder, jf. artikel 19b. (...)

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

3a) I artikel 22 tilføjes følgende stykke:

"3. For at præcisere de krav, der er fastsat i denne artikel, og sikre konvergenen i forbindelse med tilsynspraksis kan EBA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere de former, procedurer og mekanismer, der er omhandlet i stk. 1, under overholdelse af principperne om, at de skal omfatte hele virksomheden og være proportionale som fastsat i stk. 2.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

4) I artikel 26 tilføjes følgende stykke:

"5. For at sikre en ensartet anvendelse af artikel 25 og denne artikel kan EBA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for en sådan meddelelse og angive, hvilke oplysninger der skal meddeles i henhold til artikel 25 og denne artikel(...).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

5) I artikel 28 tilføjes følgende stykke:

"4. (...) For at sikre en ensartet anvendelse af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for en sådan meddelelse og angive, hvilke oplysninger der skal meddeles i henhold til denne artikel.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

6) Artikel 33, stk. 1, affattes således:

"Inden den i artikel 30 fastsatte procedure iværksættes, kan værtslandets kompetente myndigheder i særligt hastende tilfælde iværksætte nødvendige retsbevarende foranstaltninger for at beskytte indlåneres, investorers og andre tjenesteydelsesmodtageres interesser. Kommissionen, EBA og de øvrige berørte medlemsstaters kompetente myndigheder underrettes hurtigst muligt om sådanne foranstaltninger.

6a) Artikel 36 affattes således:

"Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og EBA antallet og arten af de tilfælde, hvor der i henhold til artikel 25 og artikel 26, stk. 1-3, er blevet givet afslag, eller hvor der er truffet foranstaltninger i henhold til artikel 30, stk. 3."

6b) Artikel 38, stk. 2, affattes således:

"De kompetente myndigheder giver Kommissionen, EBA og Det Europæiske Bankudvalg meddelelse om de tilladelser til oprettelse af filialer, som meddeles kreditinstitutter med hjemsted uden for EU."

7) I artikel 42 tilføjes følgende stykke:

"For at præcisere og sikre en ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder EBA udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for de krav vedrørende udveksling af oplysninger, som vil kunne lette tilsynet med kreditinstitutter, samt med henblik på at præcisere de heri anførte oplysninger. EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

8) I artikel 42a, stk. 1, tilføjes følgende i slutningen af fjerde afsnit:

"Har en af de pågældende kompetente myndigheder efter udløbet af den indledende periode på to måneder indbragt sagen for EBA i henhold til artikel 11 i forordning .../... [EBA], udskyder de kompetente myndigheder i værtslandet deres beslutning og afventer den beslutning, EBA måtte træffe i henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, og træffer deres beslutning i overensstemmelse med EBA's beslutning. Perioden på to måneder anses for at være forligsperioden i nævnte forordnings forstand. EBA træffer sin beslutning inden for en måned. Efter udløbet af den indledende periode på to måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for EBA".

9) Artikel 42b affattes således:

"De kompetente myndigheder tager under udøvelsen af deres opgaver hensyn til konvergens i forbindelse med tilsynsredskaber og tilsynspraksis i anvendelsen af love og administrative bestemmelser vedtaget i henhold til dette direktiv. Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne, at:

- a) de kompetente myndigheder deltager i arbejdet i EBA
- b) de kompetente myndigheder følger de retningslinjer og anbefalinger, som EBA har fastsat, og giver en begrundelse, hvis de ikke gør det
- c) de nationale mandater, der er tildelt de kompetente myndigheder, ikke forhindrer dem i at udføre deres opgaver som medlemmer af EBA eller i medfør af dette direktiv."

10) Artikel 44, stk. 2, affattes således:

"Stk. 1 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater udveksler oplysninger eller videregiver oplysninger til EBA i henhold til nærværende direktiv og til de øvrige direktiver, der gælder for kreditinstitutter, samt til artikel 16 og 20 i forordning .../... [EBA]. Disse oplysninger er undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt."

11) Artikel 46 affattes således:

"Medlemsstaterne og EBA i overensstemmelse med artikel 18 i forordning .../... [EBA] må kun indgå samarbejdsaftaler med tredjelandes kompetente myndigheder eller tredjelandes myndigheder eller organer om udveksling af oplysninger som defineret i artikel 47 og artikel 48, stk. 1, i nærværende direktiv, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der mindst svarer til tavshedspligten i henhold til artikel 44, stk. 1, i nærværende direktiv. Udvekslingen af oplysninger skal have til formål at give de pågældende myndigheder eller organer mulighed for at udføre deres tilsynsopgaver."

Stammer oplysningerne fra en anden medlemsstat, kan de ikke videregives uden udtrykkelig tilladelse fra de myndigheder, som har videregivet nævnte oplysninger, og i givet fald udelukkende til det formål, som nævnte myndigheder har givet deres tilladelse til."

12) Artikel 49 affattes således:

"Artikel 49

Denne afdeling er ikke til hinder for, at en kompetent myndighed sender oplysninger til følgende med henblik på udførelsen af deres opgaver:

- a) centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker og andre organer med tilsvarende opgaver i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres respektive lovbestemte opgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken og dermed forbundne likviditetsforanstaltninger, overvågning af betalinger og clearing- og afviklingssystemer samt opretholdelse af stabilitet i det finansielle system
- b) i givet fald andre offentlige myndigheder, der overvåger betalingssystemerne
- c) Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), når disse oplysninger er relevante for dets opgaver i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... [ESRB]*.

Denne afdeling er ikke til hinder for, at de pågældende myndigheder eller organer sender de kompetente myndigheder de oplysninger, som er nødvendige for dem i henhold til artikel 45.

De oplysninger, som modtages i denne forbindelse, er underlagt den i artikel 44, stk. 1, omhandlede tavshedspligt.

I en nødsituation som omhandlet i artikel 130, stk. 1, tillader medlemsstaterne de kompetente myndigheder at meddele centralbankerne i Det Europæiske System af Centralbanker oplysninger, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af deres lovbestemte opgaver, herunder gennemførelse af pengepolitikken og dermed forbundne likviditetsforanstaltninger, overvågning af betalinger og clearing- og afviklingssystemer samt opretholdelse af stabilitet i det finansielle system, og til ESRB, når disse oplysninger er relevante for udøvelsen af de opgaver, det har fået pålagt.

* EUT L ..., s."

13) I artikel 63a foretages følgende ændringer:

a) Stk. 4 affattes således:

"Det skal fremgå af bestemmelserne vedrørende instrumentet, at hovedstol, ubetalte renter eller udbytte skal være af en sådan karakter, at de dækker tab og ikke hindrer kreditinstituttets forhøjelse af aktiekapitalen ved overførsel fra reserver ved hjælp af passende mekanismer, som er udarbejdet af EBA i henhold til stk. 6."

b) Stk. 6 affattes således:

"For at sikre konvergens i forbindelse med tilsynspraksis udarbejder EBA udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere, (...)hvilke krav der gælder for de instrumenter, som er omhandlet i stk. 1. EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA].

EBA udarbejder også retningslinjer for de instrumenter, der er omhandlet i artikel 57, stk. 1, litra a).

EBA overvåger anvendelsen af disse retningslinjer."

14) Artikel 74, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"For at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv skal de kompetente myndigheder for kreditinstitutternes meddelelse af disse beregninger fra den 31. december 2012 anvende ensartede formater, hyppigheder og datoer for indberetning. For at sikre en ensartet anvendelse af direktivet udarbejder EBA udkast til tekniske standarder med henblik på indførelse i EU af ensartede formater (med tilhørende specifikationer), hyppigheder og datoer for indberetning inden den 1. januar 2012. Indberetningsformaterne skal være rimelige i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af kreditinstitutternes aktiviteter.

For at sikre en ensartet anvendelse af direktivet udarbejder EBA ligeledes udkast til tekniske standarder for de it-løsninger, der skal anvendes til denne rapportering.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

- 15) I artikel 81, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

"EBA udarbejder i samråd med ESMA udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere vurderingsmetodologien i forbindelse med kreditvurderinger. EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

- 16) I artikel 84, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

"EBA kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere den vurderingsmetodologi, efter hvilken kompetente myndigheder tillader kreditinstitutter at anvende IRB-metoden.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

- 17) I artikel 97, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

"EBA udarbejder i samråd med ESMA udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere vurderingsmetodologien i forbindelse med kreditvurderinger. EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

- 18) I artikel 105, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

"EBA kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere den vurderingsmetodologi, efter hvilken kompetente myndigheder tillader kreditinstitutter at anvende metoderne med avanceret måling.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

- 19) Artikel 106, stk. 2, sidste afsnit, affattes således:

"EBA udarbejder udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere undtagelserne i litra c) og d) samt fastlægge betingelserne for at fastslå, om der er tale om en gruppe af indbyrdes forbundne kunder, jf. stk. 3.

EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage disse udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../.... [EBA]."

20) Artikel 110, stk. 2, affattes således:

"Medlemsstaterne vedtager bestemmelser om, at indberetning skal finde sted mindst to gange om året. De kompetente myndigheder anvender fra den 31. december 2012 ensartede formater, hyppigheder og datoer for indberetning. For at sikre en ensartet anvendelse af direktivet udarbejder EBA udkast til tekniske standarder med henblik på indførelse i EU af ensartede formater (med tilhørende specifikationer), hyppigheder og datoer for indberetning inden den 1. januar 2012. Indberetningsformaterne skal være rimelige i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af kreditinstitutternes aktiviteter.

For at sikre en ensartet anvendelse af direktivet udarbejder EBA ligeledes udkast til tekniske standarder for de it-løsninger, der skal anvendes til denne rapportering.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

20a) Artikel 111, stk. 1, fjerde afsnit, affattes således:

"Medlemsstaterne kan fastsætte en lavere grænse end 150 mio. EUR og skal i så fald underrette EBA og Kommissionen herom

21) Artikel 122a, stk. 10, affattes således:

"EBA aflægger én gang om året rapport til Kommissionen om de kompetente myndigheders overholdelse af denne artikel.

EBA udarbejder udkast til tekniske standarder for konvergens i forbindelse med tilsynspraksis med hensyn til denne artikel, herunder de foranstaltninger, der er truffet i tilfælde af overtrædelser af forpligtelserne hvad angår rettidig omhu og risikostyring. EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

22) I artikel 124 indsættes følgende stykke:

"EBA kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på præcisering af denne artikel og på en fælles risikovurderingsprocedure og -metodologi. (...).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

23) Artikel 129, stk. 2, femte afsnit, affattes således:

"Foreligger der ikke nogen fælles afgørelse fra de kompetente myndigheder inden for seks måneder, træffer den kompetente myndighed, jf. stk. 1, selv afgørelse om ansøgningen. Afgørelsen skal foreligge i et dokument, hvoraf fremgår den fuldt begrundede afgørelse, og tage hensyn til de synspunkter og forbehold, som de øvrige kompetente myndigheder har givet udtryk for i løbet af perioden på seks måneder. Den kompetente myndighed, jf. stk. 1, fremsender afgørelsen til ansøgeren og de øvrige kompetente myndigheder. Har en af de pågældende kompetente myndigheder efter udløbet af perioden på seks måneder indbragt sagen for EBA i henhold til artikel 11 i forordning .../... [EBA], udskyder den konsoliderende tilsynsmyndighed sin beslutning og afventer den beslutning, EBA måtte træffe i henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, om denne beslutning, og træffer sin beslutning i overensstemmelse med EBA's beslutning. Perioden på seks måneder anses for at være forligsperioden i nævnte forordnings forstand. EBA træffer sin beslutning inden for en måned. Efter udløbet af de seks måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for EBA."

23a) I artikel 129, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere den i dette stykke nævnte fælles beslutningsproces med hensyn til de i artikel 84, stk. 1, artikel 87, stk. 9, og artikel 105, samt bilag III, del 6, omhandlede ansøgninger om tilladelser med henblik på at lette de fælles beslutninger.

Kommissionen kan vedtage disse udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../.... [EBA]."

24) I artikel 129, stk. 3, foretages følgende ændringer:

- a) I tredje afsnit ændres udtrykket "Det Europæiske Banktilsynsudvalg" til "EBA".
- b) Fjerde afsnit affattes således:

"Når de kompetente myndigheder ikke frem til en sådan fælles beslutning inden for fire måneder, træffer den konsoliderende tilsynsmyndighed beslutningen om anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og artikel 136, stk. 2, på et konsolideret grundlag efter behørig hensyntagen til de risikovurderinger af datterselskaber, der foretages af de relevante kompetente myndigheder. Har en af de pågældende kompetente myndigheder efter udløbet af perioden på fire måneder indbragt sagen for EBA i henhold til artikel 11 i forordning .../... [EBA], udskyder den konsoliderende tilsynsmyndighed sin beslutning og afventer den beslutning, EBA måtte træffe i henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, og træffer sin beslutning i overensstemmelse med EBA's beslutning. Perioden på fire måneder anses for at være forligsperioden i nævnte forordnings forstand. EBA træffer sin beslutning inden for en måned. Efter udløbet af de fire måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for EBA."

c) Femte afsnit affattes således:

"Beslutningen om anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og artikel 136, stk. 2, træffes af de respektive kompetente myndigheder, der har ansvaret for tilsyn med datterselskaber af et moderkreditinstitut i EU eller et finansielt moderholdingselskab i EU, på individuelt eller delkonsolideret grundlag, efter behørig hensyntagen til de synspunkter og forbehold, som den konsoliderende tilsynsmyndighed har givet udtryk for. Har en af de pågældende kompetente myndigheder efter udløbet af perioden på fire måneder indbragt sagen for EBA i henhold til artikel 11 i forordning .../... [EBA], udskyder de kompetente myndigheder deres beslutning og afventer den beslutning, EBA måtte træffe i henhold til forordningens artikel 11, stk. 3, og træffer deres beslutning i overensstemmelse med EBA's beslutning. Perioden på fire måneder anses for at være forligsperioden i nævnte forordnings forstand. EBA træffer sin beslutning inden for en måned. Efter udløbet af de fire måneder, eller efter at der er truffet en fælles beslutning, kan sagen ikke længere indbringes for EBA."

d) Syvende afsnit affattes således:

"Når EBA er blevet hørt, skal alle kompetente myndigheder tage hensyn til dens råd og redegøre for enhver betydende afvigelse derfra."

e) Tiende afsnit affattes således:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan EBA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere den i dette stykke nævnte fælles beslutningsproces med hensyn til anvendelsen af artikel 123, artikel 124 og artikel 136, stk. 2, og med henblik på at lette de fælles beslutninger. (...)

Kommissionen kan vedtage de i tiende afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

25) Artikel 130, stk. 1, første og andet afsnit, affattes således:

"Opstår der en nødsituation, herunder en negativ udvikling på finansmarkederne, som potentielt kan bringe markedslivviditeten og stabiliteten i det finansielle system i fare i en af de medlemsstater, hvor enheder i en koncern har fået meddelt tilladelse, og hvor væsentlige filialer som nævnt i artikel 42a er etableret, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed, så hurtigt som praktisk muligt, jf. kapitel 1, afdeling 2, underrette EBA og de i artikel 49, stk. 4, og artikel 50 omhandlede myndigheder og meddele dem alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. Disse forpligtelser finder anvendelse på alle kompetente myndigheder i artikel 125 og 126 og på den kompetente myndighed i artikel 129, stk. 1.

Hvis den i artikel 49, stk. 4, omhandlede myndighed bliver bekendt med en situation som den, der er beskrevet i første afsnit, underretter den så hurtigt som praktisk muligt de kompetente myndigheder nævnt i artikel 125 og 126 samt EBA."

26) Artikel 131, stk. 3, affattes således:

"De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for meddelelsen af tilladelse til datterselskabet af et moderselskab, der er et kreditinstitut, kan ved tosidig aftale i overensstemmelse med artikel 13 i forordning .../... [EBA] overdrage deres tilsynspligt til de kompetente myndigheder, der har meddelt moderselskabet tilladelse og fører tilsyn med dette, således at disse påtager sig tilsyn med datterselskabet i overensstemmelse med nærværende direktivs bestemmelser. EBA skal underrettes om sådanne aftaler og indholdet heraf. Den videregiver oplysningerne herom til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og til Det Europæiske Bankudvalg."

27) I artikel 131a, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a) Andet afsnit affattes således:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel og artikel 42a, stk. 3, kan EBA udarbejde udkast til tekniske standarder for kollegiernes operationelle drift, herunder i relation til artikel 42a, stk. 3. (...)

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

b) Syvende afsnit affattes således:

"Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal under hensyntagen til fortrolighedskravene i kapitel 1, afdeling 2, underrette EBA om kollegiet af tilsynsførendes aktiviteter, herunder i nødsituationer, og meddele EBA alle oplysninger, der er af særlig relevans med hensyn til tilsynskonvergens."

28) I artikel 143, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a) Følgende punktum indsættes i slutningen af første afsnit:

"EBA bistår Kommissionen og Det Europæiske Bankudvalg med udførelsen af disse opgaver, bl.a. i spørgsmålet om, hvorvidt sådanne retningslinjer bør ajourføres."

b) Andet afsnit affattes således:

"Den kompetente myndighed, der foretager den i stk. 1, første afsnit, specificerede kontrol, tager hensyn til alle sådanne retningslinjer. Med dette formål kan den kompetente myndighed også høre EBA, inden der træffes en afgørelse."

29) I artikel 144 indsættes følgende stykke:

"For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder EBA udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge de centrale aspekter, hvorom der skal offentliggøres samlede statistiske data, og formatet, strukturen, indholdsfortegnelsen og den årlige offentliggørelsesdato for de oplysninger, der er omhandlet i denne artikel. EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i stk. 3 omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

30) I artikel 150 foretages følgende stykke:

- a) I stk. 2 udgår litra d) og e).
- b) Følgende stykke 3 indsættes:

"3. **For at sikre ensartet anvendelse af dette direktiv** udarbejder EBA udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge

- a) betingelserne for anvendelse af punkt 15-17 i bilag V
- b) betingelserne for anvendelse af del 2 i bilag VI for så vidt angår de kvantitative faktorer, der er nævnt i punkt 12, den kvalitative faktor, der er nævnt i punkt 13, og den benchmark, der er nævnt i punkt 14.

EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den 1. januar 2014.

Kommissionen kan vedtage de i andet afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]."

31) I artikel 156 ændres udtrykket "Det Europæiske Banktilsynsudvalg" til "EBA".

Artikel 10

Ændringer af direktiv 2006/49/EF

I artikel 18 indsættes følgende stykke:

"5. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../..., kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge den vurderingsmetode, de kompetente myndigheder skal anvende, når de (...) giver institutter tilladelse til at anvende interne modeller til beregning af kapitalkravene i henhold til dette direktiv.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [EBA]".

Artikel 11
Ændringer af direktiv 2009/65/EF

Direktiv 2009/65/EF ændres således:

1) I artikel 5 indsættes følgende stykke:

"8. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../...*, kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge, hvilke oplysninger der skal indgives til de kompetente myndigheder i et investeringsinstituts ansøgning om godkendelse.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA].

* EUT L ..., s."

2) I artikel 7 indsættes følgende stykke:

"6. ESMA kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere,

a) hvilke oplysninger der skal gives til de kompetente myndigheder i ansøgningen om godkendelse af administrationsselskabet, herunder aktivitetsplanen, og med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for fremlæggelse af oplysningerne

b) hvilke krav der gælder for administrationsselskabet i henhold til artikel 7, stk. 2, og med henblik på at præcisere oplysningerne og fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for underretning i henhold til artikel 7, stk. 2

- c) hvilke krav der gælder for aktionærer og selskabsdeltagere, som besidder en kvalificeret andel, samt hvilke forhold der hæmmer den kompetente myndighed i varetagelsen af sine tilsynsopgaver, jf. artikel 8, stk. 1, og artikel 10, stk. 1 og 2, i direktiv 2004/39/EF, som omhandlet i artikel 11.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

- 2a) I artikel 11 indsættes følgende stykke:

"3. For at sikre en ensartet anvendelse af direktivet kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på

- at opstille en udtømmende liste over de oplysninger, som er omhandlet i denne artikel, jf. artikel 10b, stk. 4, i direktiv 2004/39/EF, som påtænkte erhververe skal forelægge i deres underretning, jf. dog artikel 10a, stk. 2 i samme direktiv, og
- at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for samrådet mellem de relevante kompetente myndigheder, som omhandlet i denne artikel, jf. artikel 10, stk. 4, i direktiv 2004/39/EF."

- 3) I artikel 12 indsættes følgende stykke:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesforanstaltninger vedrørende de procedurer, ordninger, strukturer og organisatoriske krav, der er nævnt i stk. 3.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

4) I artikel 14 indsættes følgende stykke:

"3. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesforanstaltninger vedrørende de kriterier, principper og trin, der er nævnt i stk. 2, litra a), b) og c).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

5) Artikel 21, stk. 7, første afsnit, affattes således:

"Inden den i stk. 3, 4 eller 5 fastsatte procedure iværksættes, kan de kompetente myndigheder i administrationsselskabets værtsland i særligt hastende tilfælde iværksætte nødvendige retsbevarende foranstaltninger for at beskytte investorers og andre tjenesteydelsesmodtageres interesser. Kommissionen, ESMA og de øvrige berørte medlemsstaters kompetente myndigheder underrettes hurtigst muligt om sådanne foranstaltninger."

6) I artikel 29 indsættes følgende stykke:

"5. ESMA kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere:

- a) hvilke oplysninger der skal gives til de kompetente myndigheder i ansøgningen om godkendelse af investeringselskabet, herunder driftsplanen, og med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for fremlæggelse af oplysningerne

- b) hvilke forhold der hæmmer den kompetente myndighed i varetagelsen af sine tilsynsopgaver, jf. stk. 1, litra c).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

- 7) I artikel 43 indsættes følgende stykke:

"6. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere af præcisere de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesforanstaltninger vedrørende de i stk. 1 og 3 nævnte oplysningers indhold og form og den måde, hvorpå de skal udleveres.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

- 8) I artikel 50 indsættes følgende stykke:

"4. ESMA kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere bestemmelserne om, hvilke kategorier af aktiver investeringselskaber kan investere i i henhold til denne artikel og til de gennemførelsesbestemmelser, som Kommissionen har vedtaget vedrørende disse bestemmelser.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

9) I artikel 51 indsættes følgende stykke:

"5. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesforanstaltninger vedrørende de kriterier og regler, der er nævnt i stk. 4, litra a), b) og c).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

10) I artikel 60 indsættes følgende stykke:

"7. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesforanstaltninger vedrørende den aftale og de foranstaltninger og procedurer, der er nævnt i stk. 6, litra a), b) og c).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

11) I artikel 61 indsættes følgende stykke:

"4. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesforanstaltninger vedrørende den aftale og de typer af uregelmæssigheder, der er nævnt i stk. 3, litra a) og b).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

12) I artikel 64 indsættes følgende stykke:

"5. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesforanstaltninger vedrørende de oplysninger og den procedure, der er nævnt i stk. 4, litra a) og b).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

13) I artikel 69 indsættes følgende stykke:

"5. ESMA kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere bestemmelserne om indholdet af prospektet, årsberetningen og den halvårige beretning som fastlagt i bilag I og disse dokumenters format.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

14) I artikel 78 indsættes følgende stykke:

"8. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på yderligere at præcisere de af Kommissionen vedtagne gennemførelsesforanstaltninger vedrørende de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, som anført i gennemførelsesforanstaltningen.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

14a) I artikel 83 indsættes følgende stykke:

"3. ESMA kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere denne artikels krav til optagelse af lån

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

15) I artikel 84 indsættes følgende stykke:

"4. ESMA kan udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere de betingelser, som investeringsinstitutter skal opfylde, når der er truffet beslutning om midlertidig udsættelse af tilbagekøb eller indløsning af andele i investeringsinstituttet, jf. stk. 2, litra a).

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

16) Artikel 95, stk. 2, affattes således:

"2. For at sikre en ensartet anvendelse af artikel 93 kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at præcisere:

- a) formen og indholdet af en standardmodel til den skrivelse, som investeringsinstitutter skal benytte til den i artikel 93, stk. 1, nævnte anmeldelse, herunder en indikation af, hvilke dokumenter oversættelserne vedrører
- b) formen og indholdet af en standardmodel til den erklæring, som medlemsstaternes kompetente myndigheder skal afgive i henhold til artikel 93, stk. 3,
- c) proceduren ved udveksling af oplysninger og brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser efter bestemmelserne i artikel 93.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

17) Artikel 101, stk. 8 og 9, affattes således:

"8. De kompetente myndigheder kan gøre ESMA opmærksom på situationer, hvor:

- a) anmodning om udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 109 er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist
- b) anmodning om gennemførelse af en undersøgelse eller en kontrol på stedet som omhandlet i artikel 110 er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist, eller

- c) anmodning om tilladelse til at lade egne tjenestemænd ledsage tjenestemænd fra den anden medlemsstat kompetente myndighed er blevet afvist eller ikke er blevet imødekommet inden for en rimelig frist.

Uden at det berører bestemmelserne i artikel 258 i TEUF, kan ESMA i et sådant tilfælde handle i overensstemmelse med de beføjelser, det har fået tillagt ved artikel 11 i forordning .../... [ESMA], uden at dette berører mulighederne for at nægte at efterkomme en anmodning om oplysninger eller om en undersøgelse som omhandlet i stk. 6."

9. For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge fælles procedurer for de kompetente myndigheders medvirken til (...) den kontrol på stedet og de undersøgelser, der er nævnt i stk. 4 og 5.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

18) I artikel 102 foretages følgende ændringer:

- a) Stk. 2, første afsnit, affattes således:

"Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaternes kompetente myndigheder udveksler oplysninger i henhold til dette direktiv eller anden EU-ret, der gælder for investeringsinstitutter eller selskaber, der medvirker ved disses aktiviteter, eller videregiver oplysningerne til ESMA i henhold til forordning .../... eller Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), der er blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../.... * Disse oplysninger er undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

* EUT L ..., s. ..."

b) I stk. 5 tilføjes følgende litra:

"d) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../...*, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... [EBA]**, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning .../... [EIOPA]***, og ESRB.

* EUT L ..., s. ...

** EUT L ..., s. ...

*** EUT L ..., s. ..."

19) Artikel 105 affattes således:

"Artikel 105

For at sikre ensartet anvendelse af dette direktivs bestemmelser om udveksling af oplysninger kan ESMA udarbejde udkast til tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, modeller og procedurer for udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder og mellem kompetente myndigheder og ESMA.

Kommissionen kan vedtage de i første afsnit omhandlede udkast til tekniske standarder efter proceduren i artikel 7 i forordning .../... [ESMA]."

20) Artikel 108, stk. 5, første afsnit, litra b), og andet afsnit, affattes således:

"b) de gør om nødvendigt ESMA, som kan handle inden for rammerne af de beføjelser, der er tillagt det ved artikel 11 i forordning .../... [ESMA], opmærksom på sagen.

Kommissionen og ESMA underrettes straks om foranstaltninger truffet i henhold til første afsnit, litra a)."

Artikel 12
Gennemførelse

1. Medlemsstaterne vedtager senest 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 1, artikel 2, nr. 1, litra a), artikel 2, nr. 2, artikel 3, nr. 1 og 2, artikel 4, nr. 2, første afsnit, artikel 5, nr. 2, litra a), artikel 5, nr. 5, første afsnit, artikel 5, nr. 6, første afsnit, artikel 5, nr. 6 og 7, artikel 5, nr. 8, litra a), artikel 5, nr. 9, artikel 6, nr. 1, første afsnit, artikel 6, nr. 6, artikel 6, nr. 7, litra a) og b), artikel 6, nr. 8, første afsnit, artikel 6, nr. 9, første afsnit, artikel 6, nr. 11, sidste afsnit, artikel 6, nr. 13, artikel 7, nr. 3 og 4, artikel 9, nr. 1a, artikel 9, nr. 2, første afsnit, artikel 9, nr. 6, 6a, 6b, 8, 9, 10, 12, 20a og 23, artikel 9, nr. 24, litra a)-d), artikel 9, nr. 25 og 26, artikel 9, nr. 27, litra b), artikel 9, nr. 28, litra b), artikel 11, nr. 5, de ændringer, der i henhold til artikel 11, nr. 7, i dette direktiv er foretaget i artikel 101, stk. 8, i direktiv 2009/65/EF, samt artikel 11, nr. 18 og 20, i dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13
Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 14

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

Formand

[...]

Formand

[...]