

NL

NL

NL



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 26.10.2009
COM(2009) 576 definitief

2009/0161 (COD)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

De financiële crisis heeft grote tekortkomingen in het financiële toezicht aan het licht gebracht, zowel wat het toezicht op individuele instellingen als wat het toezicht op het financiële stelsel als geheel betreft. Commissievoorzitter Barroso heeft bijgevolg een groep van deskundigen op hoog niveau, onder leiding van de heer Jacques de Larosière, verzocht voorstellen te doen om de Europese toezichtregelingen te versterken met het doel een efficiënter, geïntegreerder en duurzamer Europees toezichtstelsel in te stellen. De groep heeft op 25 februari 2009 zijn verslag gepresenteerd. Voortbouwend op zijn aanbevelingen heeft de Commissie in haar mededeling aan de Europese Voorjaarsraad van maart 2009 voorstellen voor een nieuwe Europese architectuur voor financieel toezicht uiteengezet. De Commissie heeft haar ideeën nader toegelicht in haar mededeling van mei 2009 waarin het volgende wordt voorgesteld:

- instelling van een *Europees Stelsel van Financiële Toezichthouders (ESFT)*, bestaande uit een netwerk van nationale financiële toezichthouders die samenwerken met nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's), die worden gecreëerd door de bestaande Europese toezichthoudende comités¹ om te vormen tot een Europese Bankautoriteit (EBA), een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB) en een Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM), waardoor de voordelen van een overkoepelend Europees kader voor financieel toezicht worden gecombineerd met de expertise van de lokale microprudentiële toezichthoudende autoriteiten die het dichtst bij de instellingen staan die in hun rechtsgebied opereren; en
- oprichting van het Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR), dat zal worden belast met het volgen en evalueren van mogelijke bedreigingen voor de financiële stabiliteit die uit macro-economische ontwikkelingen en uit ontwikkelingen in het financiële stelsel als geheel voortvloeien. Het ECSR zou vroegtijdig waarschuwen voor zich aandienende systeembrede risico's en, waar nodig, aanbevelingen doen om deze risico's aan te pakken².

In de mededeling werd ook geconcludeerd dat, om de effectieve werking van het ESFT te garanderen, wijzigingen in de wetgeving inzake financiële diensten moeten worden aangebracht, met name om voor een passende reikwijdte te zorgen van de meer algemene bevoegdheden waarin in de individuele verordeningen tot oprichting van de Autoriteiten is voorzien, en zo te zorgen voor een geharmoniseerder reeks financiële regels door de mogelijkheid te bieden voorstellen voor technische normen te doen en de uitwisseling, waar nodig, van microprudentiële informatie te faciliteren.

2. RAADPLEGING VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN

Bij de opstelling van de onderhavige voorstellen zijn twee openbare raadplegingen gehouden. In de eerste plaats heeft de Commissie, na het verslag van de groep op hoog niveau onder

1 Het gaat om het Comité van Europese banktoezichthouders (CEBS), het Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen (CEIOPS) en het Comité van Europese effectenregelgevers (CESR).

2 Opgemerkt zij dat in onderhavige toelichting de voorstellen tot oprichting van het ESFT door de omvorming van de Europese toezichthoudende comités tot ETA's centraal staan. Het voorstel tot oprichting van het ECSR wordt in een afzonderlijke toelichting behandeld.

voorzitterschap van de heer Jacques de Larosière en de publicatie van de mededeling van de Commissie van 4 maart 2009, van 10 maart tot 10 april 2009 een eerste raadpleging gehouden die als input moest dienen voor haar mededeling over Europees financieel toezicht die op 27 mei 2009 is gepubliceerd. Een samenvatting van de publieksopmerkingen is te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

In de tweede plaats heeft de Commissie van 27 mei tot 15 juli 2009 nog een raadplegingsronde georganiseerd waarbij alle belanghebbenden is verzocht opmerkingen te maken over de nader uitgewerkte hervormingen die in de mededeling over Europees financieel toezicht van 27 mei 2009 waren gepresenteerd. De meeste respondenten stonden positief tegenover de voorgestelde hervormingen en hebben opmerkingen over detailaspecten van het voorgestelde ECSR en ESFT gemaakt. Een samenvatting van de publieksopmerkingen is te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf

Voorts is op 23 september 2009 een werkdocument van de diensten van de Commissie gepubliceerd waarin wordt aangegeven op welke gebieden wijzigingen van de sectorale wetgeving noodzakelijk kunnen zijn.

3. EFFECTBEOORDELING

De mededeling van de Commissie van mei over Europees financieel toezicht ging vergezeld van een effectbeoordeling waarin de voornaamste beleidsopties voor de oprichting van het ESFT en ECSR zijn geanalyseerd. Deze voorstellen gingen vergezeld van een tweede effectbeoordeling, waarin de opties meer in detail werden onderzocht. In de tweede effectbeoordeling werden de opties geanalyseerd voor het verlenen van passende bevoegdheden aan de Autoriteit om te streven naar één enkele reeks geharmoniseerde regels, werd besloten dat deze capaciteit terecht beperkt zou blijven tot de gebieden die in de op touw staande sectorale wetgeving zouden worden bepaald, en werden dergelijke potentiële gebieden geïdentificeerd. Bovendien moeten de Autoriteiten bij de ontwikkeling van de voorstellen voor technische normen zelf een gepaste analyse uitvoeren van de potentiële kosten en voordelen en de stakeholders raadplegen, alvorens de voorstellen aan de Commissie voor te leggen.

Het tweede effectbeoordelingsverslag is beschikbaar op de website van de Commissie.

4. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

Aangezien wijzigingen in bestaande richtlijnen moeten worden aangebracht om de ontwikkeling van één enkel wetboek te garanderen, is een wijzigingsrichtlijn het meest geschikte instrument. Deze wijzigingsrichtlijn dient dezelfde rechtsgrondslag te hebben als de richtlijnen die erdoor worden gewijzigd.

5. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap.

6. NADERE UITLEG VAN HET VOORSTEL, PER HOOFDSTUK OF PER ARTIKEL

Op 23 september 2009 heeft de Commissie voorstellen goedgekeurd voor een verordening tot oprichting van een Europese Bankautoriteit, een verordening tot oprichting van een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en een verordening tot oprichting van een Europese Autoriteit voor effecten en markten³. Naast die verordeningen en opdat het ESFT effectief zou kunnen werken, zijn wijzigingen van de sectorale wetgeving noodzakelijk. De gebieden waarvoor wijzigingen worden voorgesteld, kunnen ruwweg in de volgende categorieën worden ingedeeld:

- omschrijven van het geschikte toepassingsgebied van **technische normen** als extra instrument voor toezichhoudende convergentie en met het oog op de ontwikkeling van één enkel wetboek;
- op passende wijze voorzien in de mogelijkheid voor de Autoriteit om **geschillen** op een evenwichtige manier **te beslechten**, in die gebieden van de sectorale wetgeving waar reeds gemeenschappelijke besluitvormingsprocedures bestaan; en
- aanbrenge van **algemene wijzigingen** die gemeenschappelijk zijn voor de meeste sectorale wetgeving en noodzakelijk zijn opdat de richtlijnen in de context van de nieuwe Autoriteiten kunnen functioneren, bijvoorbeeld door de naam van de niveau 3-comités te wijzigen in Autoriteiten en door te voorzien in passende kanalen voor de uitwisseling van informatie.

Deze wijzigingsrichtlijn wordt voorgesteld om de volgende wetgeving te wijzigen:

- 2006/48/EG en 2006/49/EG: richtlijn betreffende kapitaalvereisten
- 2002/87/EG: richtlijn betreffende financiële conglomeraten
- 2003/41/EG: richtlijn betreffende instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen
- 2003/6/EG: richtlijn betreffende marktmisbruik
- 2004/39/EG: richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten
- 2003/71/EG: Prospectusrichtlijn
- 1998/26/EG: Finaliteitsrichtlijn
- 2004/109/EG: Transparantierichtlijn
- 2005/60/EG: Witwasrichtlijn
- 2009/65/EG: richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten

Bovendien zal de Commissie zo nodig verdere voorstellen doen voor het aanbrengen van wijzigingen in de Solvency II-richtlijn, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd, na de bekendmaking ervan.

3

6.1. Technische normen

De door de Commissie op 23 september 2009 goedgekeurde voorstellen voor een verordening tot oprichting van een Europese Bankautoriteit, een verordening tot oprichting van een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en een verordening tot oprichting van een Europese Autoriteit voor effecten en markten bepalen dat de Autoriteiten voorstellen voor technische normen kunnen ontwikkelen voor de in de sectorale wetgeving gespecificeerde gebieden. De identificatie van de gebieden voor technische normen is gebaseerd op de volgende beginselen op hoog niveau:

- **Technische kwesties:** de geselecteerde gebieden zijn puur technisch, dus wordt de ontwikkeling van normen het best overgelaten aan deskundigen op toezichtgebied. Het zijn gebieden die geen beleidsbeslissingen inhouden.
- **Praktische kwesties/samenwerkingsprocedures:** hebben betrekking op praktische kwesties zoals procedures voor informatie-uitwisseling die de samenwerking tussen toezichthoudende autoriteiten kunnen bevorderen en die van rechtstreeks belang zijn voor de betrokken autoriteiten. Deze gebieden mogen alleen kwesties omvatten waarvan een gemeenschappelijke aanpak of voorspelbaarheid alle betrokkenen ten goede komt.
- **Flexibiliteit:** waarbij technische flexibiliteit van groot belang is om snel te kunnen reageren op toekomstige marktontwikkelingen of waarbij het op sommige gebieden niet noodzakelijk is om nu al veranderingen door te voeren, maar waarbij het nuttig is over de mogelijkheid te beschikken om dat in een later stadium, wanneer het noodzakelijk is, wel te doen.
- **Noodzaak:** enkel de gebieden waar gedetailleerde, technische en consistente regels nodig zijn voor de financiële stabiliteit, de bescherming van depositohouders, verzekeringnemers en beleggers, om de marktefficiëntie en -integriteit te garanderen of de interne markt te versterken.

In de praktijk kunnen de soorten gebieden voor technische normen in drie categorieën worden ingedeeld. Ten eerste kunnen normen worden ontwikkeld op gebieden waar gedetailleerde methodologische of kwantitatieve normen nodig zijn om de consistente toepassing van bepaalde regels te garanderen en waar er over het algemeen minder behoefte is aan oordeelsvorming door de toezichthouder. Ten tweede op gebieden die gebaat zouden zijn bij een uniforme benadering van rapportering of bekendmaking, bijvoorbeeld bij het faciliteren van de werkzaamheden om te komen tot een uniform rapporteringsformaat voor de banksector tegen 2012. En ten slotte op gebieden waar toezichthouders baat zouden hebben bij een consistente benadering van de samenwerkingsprocedures, mede in termen van de beoordeling van het toezichtrisico en informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld in situaties waarin toezichthouders in de lidstaat van ontvangst van een bijkantoor baat hebben bij een consistente reeks minimuminformatie van de toezichthouders uit de lidstaat van herkomst.

De Commissie gaat voorts na of er naast de in deze richtlijn geïdentificeerde gebieden nog sommige gebieden - in het bijzonder in de effectensector - die vallen onder niveau 2-regels die zijn aangenomen op basis van krachtens niveau 1-instrumenten aan de Commissie verleende bevoegdheden, zijn waar aanvullende machtigingen voor het opstellen van technische normen dienen te worden verleend, om uit te maken onder welke voorwaarden die regels kunnen worden toegepast zonder de betrokken niveau 1- en 2-instrumenten aan te vullen. Deze verdere wijzigingen betreffen met name de Richtlijnen 2003/6/EG, 2003/71/EG

en 2004/39/EG en kunnen een tweede "omnibusrichtlijn" vormen, samen met de voorstellen tot wijziging van de Solvency II-richtlijn.

6.2. Regeling van geschillen tussen nationale toezichhoudende autoriteiten

In de verordeningen tot oprichting van de Europese toezichhoudende autoriteiten wordt een mechanisme voorgesteld om ervoor te zorgen dat de betrokken nationale toezichhoudende autoriteiten terdege rekening houden met de belangen van andere lidstaten, alsmede met de gezondheid en de stabiliteit van het Europese systeem in zijn geheel.

Over het algemeen zijn geschillen tussen toezichhouders volledig geregeld door de verordening, zonder dat wijzigingen van de sectorale wetgeving nodig zijn. In gebieden waar reeds een niet-bindende bemiddelingsprocedure bestaat of waar er tijdslimieten zijn voor gezamenlijke besluiten van één of meer toezichhouders, zullen echter wel wijzigingen nodig zijn om de mogelijkheid voor de autoriteiten om geschillen te regelen, er op een gepaste manier in op te nemen. Die wijzigingen moeten niet alleen bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat de procedure voor het nemen van een gemeenschappelijk besluit duidelijk is en zo min mogelijk verstoord wordt, maar ook om te garanderen dat de Autoriteiten, waar nodig, geschillen kunnen oplossen.

6.3. Algemene wijzigingen

Hieronder wordt een aantal wijzigingen belicht, die de meeste sectorale wetgeving gemeen hebben en die noodzakelijk zijn opdat de richtlijnen in de context van de nieuwe autoriteiten kunnen worden toegepast.

De huidige niveau 3-comités van hun taken ontheffen

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe Autoriteiten de huidige taken van de niveau 3-comités vlot kunnen blijven uitoefenen, worden in alle bovenvermelde richtlijnen de volgende wijzigingen aangebracht:

"Comité van Europese banktoezichthouders" wordt "Europese Bankautoriteit"

"Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen" wordt "Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen"

"Comité van Europese effectenregelgevers" wordt "Europese Autoriteit voor effecten en markten".

Verplichtingen tot samenwerking en informatie-uitwisseling met de ETA's

In het kader van de nieuwe toezichtarchitectuur zullen nationale toezichhoudende autoriteiten nauw moeten samenwerken met de Europese toezichhoudende autoriteiten. Zij dienen met name voldoende informatie van de nationale toezichhoudende autoriteiten te ontvangen om hun taken in het kader van de verordening te kunnen vervullen.

Waar nodig zullen daartoe in de sectorale wetgeving specifieke vereisten inzake informatie-uitwisseling worden vastgesteld. Wijzigingen in de relevante wetgeving dienen ter verduidelijking van de verplichtingen van nationale toezichhouders om de noodzakelijke informatie ter beschikking te stellen voor de uitoefening van de taken van de autoriteiten en om gepaste informatiekanaalen tot stand te brengen om ervoor te zorgen dat er geen wettelijke

obstakels bestaan voor de informatie-uitwisselingsverplichtingen in het kader van de verordeningen tot oprichting van de Autoriteiten.

Internationale en adviserende rol

De ETA's kunnen als nuttig aanspreekpunt fungeren voor toezichthoudende autoriteiten uit derde landen. In die context kunnen zij, onverminderd de bevoegdheden van de Europese instellingen, administratieve regelingen met internationale organisaties en overheidsdiensten van derde landen treffen. De ETA's kunnen tevens bijstand verlenen bij de voorbereiding van besluiten over de gelijkwaardigheid van toezichtregelingen in derde landen. Bovendien kunnen de ETA's op verzoek of op eigen initiatief advies verstrekken aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie of adviezen publiceren, daaronder begrepen met betrekking tot de prudentiële beoordelingen van grensoverschrijdende fusies en overnames. Dit moet extra waarborgen opleveren voor een gezonde en objectieve beoordeling van toekomstige grensoverschrijdende fusies of overnames.

Lijsten en andere wijzigingen

Voorgesteld wordt de ETA's de taak toe te vertrouwen om registers en lijsten van financiële actoren in de Gemeenschap en van andere belangrijke kwesties op te stellen, bekend te maken en regelmatig te actualiseren; momenteel is dit de taak van de nationale bevoegde autoriteiten, bv. om een register op te stellen van alle beleggingsondernemingen overeenkomstig artikel 5, lid 3, van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID) of een lijst van gereguleerde markten overeenkomstig artikel 47 van de MiFID. Eén geconsolideerde lijst of register voor elke categorie financiële actoren in de Gemeenschap kan de transparantie verhogen en vormt een betere weerspiegeling van de interne financiële markt.

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 44, artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie⁴,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité⁵,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank⁶,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag⁷,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft grote tekortkomingen in het financiële toezicht aan het licht gebracht, zowel wat het toezicht op individuele instellingen als wat het toezicht op het financiële stelsel als geheel betreft. De nationale toezichtmodellen zijn niet meer berekend op de geïntegreerde en onderling verweven Europese financiële markten, waarop vele financiële ondernemingen grensoverschrijdend actief zijn en financiële diensten aanbieden aan ondernemingen en consumenten. De crisis heeft tekortkomingen op het gebied van samenwerking, coördinatie, consistente toepassing van het communautaire recht en vertrouwen tussen nationale toezichthouders aan het licht gebracht.
- (2) De conclusie van een door de Commissie besteld en op 25 februari 2009 bekendgemaakt verslag van een deskundigengroep op hoog niveau onder voorzitterschap van J. de Larosière luidde dat het toezichtkader moet worden versterkt om het risico en de ernst van toekomstige financiële crises te verminderen. Daartoe werden in het verslag verregaande hervormingen van de toezichtstructuur van de

⁴ PB C [...] van [...], blz. [...].

⁵ PB C [...] van [...], blz. [...].

⁶ PB C [...] van [...], blz. [...].

⁷ PB C [...] van [...], blz. [...].

financiële sector in de Gemeenschap aanbevolen. Die deskundigengroep heeft tevens geconcludeerd dat een Europees Systeem van Financiële Toezichthouders, bestaande uit drie Europese toezichthoudende autoriteiten, één voor de banksector, één voor de effectensector en één voor de sector verzekeringen en bedrijfspensioenen, en een Europees Comité voor systeemrisico's dienden te worden opgezet.

- (3) De Commissie heeft in haar mededeling van 4 maart 2009 "Op weg naar Europees herstel"⁸ voorgesteld met ontwerpwetgeving te komen tot instelling van een Europees Systeem van Financiële Toezichthouders en een Europees Comité voor systeemrisico's en heeft in haar mededeling van 27 mei 2009 "Europees financieel toezicht"⁹ nadere bijzonderheden verstrekt over de mogelijke architectuur van een dergelijk nieuw toezichtkader.
- (4) De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 19 juni 2009 aanbevolen om een Europees Systeem van Financiële Toezichthouders, bestaande uit drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten, in te stellen. Het systeem moet gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit en consistentie van het nationale toezicht, het versterken van de controle op grensoverschrijdende groepen en het opstellen van één Europees wetboek dat op alle financiële instellingen op de interne markt van toepassing is. De Raad benadrukte dat de Europese toezichthoudende autoriteiten ook toezichtbevoegdheden voor ratingbureaus moeten krijgen en verzocht de Commissie concrete voorstellen voor te bereiden over hoe het Europese Systeem van Financiële Toezichthouders een sterke rol kan spelen in crisissituaties.
- (5) Op 23 september 2009 keurde de Commissie voorstellen goed voor drie verordeningen tot oprichting van het Europese Systeem van Financiële Toezichthouders, inclusief de oprichting van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten.
- (6) Opdat het Europese Systeem van Financiële Toezichthouders effectief zou kunnen werken, zijn wijzigingen van de communautaire wetgeving op de werkterreinen van de drie Autoriteiten noodzakelijk. Deze wijzigingen betreffen de definitie van de reikwijdte van bepaalde bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten en de integratie van bepaalde bevoegdheden in bestaande processen die in de desbetreffende communautaire wetgeving zijn vastgelegd, alsook wijzigingen om te zorgen voor een vlotte en efficiënte werking ervan in de context van het Europese Systeem van Financiële Toezichthouders.
- (7) De oprichting van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's) moet vergezeld gaan van de opstelling van één enkele reeks geharmoniseerde regels om de eenvormige toepassing te garanderen en zo bij te dragen tot een efficiëntere werking van de interne markt. De verordeningen tot oprichting van het ESFT bepalen dat de Europese toezichthoudende autoriteiten voorstellen voor technische normen kunnen ontwikkelen voor de gebieden die specifiek in de relevante wetgeving worden vastgelegd, die vervolgens aan de Commissie ter vaststelling door middel van verordeningen of beschikkingen/besluiten moeten worden voorgelegd. De relevante wetgeving moet de gebieden bepalen waarop de Europese toezichthoudende autoriteiten bevoegd zijn om voorstellen voor technische normen op te stellen.

⁸ COM(2009) 114 definitief.

⁹ COM(2009) 252 definitief.

- (8) Bij de identificatie van gebieden voor technische normen moet een geschikt evenwicht worden nagestreefd tussen de opstelling van één enkele reeks geharmoniseerde regels, zonder de regelgeving onnodig ingewikkeld te maken. Er moet geopteerd worden voor gebieden waar consistente technische regels beduidend zullen bijdragen tot financiële stabiliteit, bescherming van de depositohouders, verzekeringnemers en beleggers, marktefficiëntie en -integriteit, en de verstoring van de mededinging en de risico's van regelgevingsarbitrage zullen elimineren.
- (9) De gebieden waarvoor technische normen worden opgesteld, moeten echt technisch van aard zijn, en voor de ontwikkeling ervan moet de expertise van toezichtdeskundigen vereist zijn. In de technische normen moeten de voorwaarden worden bepaald voor de toepassing van de regels die in de door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurde basisinstrumenten zijn vervat en, in voorkomend geval, in de uitvoeringsmaatregelen van de Commissie, zonder niet-essentiële elementen van die besluiten te wijzigen, onder meer door bepaalde van die elementen te schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe niet-essentiële elementen. De technische normen mogen daarom geen beleidskeuzen inhouden. Ingeval de technische normen ontworpen zijn om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor een uitvoeringsmaatregel van de Commissie, mogen zij slechts worden ontwikkeld nadat de uitvoeringsmaatregel van de Commissie is vastgesteld. In bepaalde gevallen waar de Commissie momenteel bevoegd is om uitvoeringsmaatregelen vast te stellen volgens comitéprocedures overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden¹⁰, en de inhoud van die uitvoeringsmaatregelen beperkt is tot het vaststellen van de toepassingsvoorwaarden voor de in de basisinstrumenten vervatte regels, die niet verder dienen te worden aangevuld, is het met het oog op de consistentie aangewezen er de in artikel 7 van Verordening (EG) nr. .../... [EBA], Verordening (EG) nr. .../... [EAEM] en Verordening (EG) nr. .../... [EAVB] bedoelde procedure voor de vaststelling van technische normen in op te nemen.
- (10) Zoals bepaald in de verordeningen tot oprichting van het ESFT dienen de Europese toezichthoudende autoriteiten, alvorens de technische normen aan de Commissie voor te leggen, waar aangewezen daaromtrent openbare raadplegingen te houden en de potentiële kosten en voordelen ervan te analyseren.
- (11) De verordeningen tot oprichting van het ESFT voorzien in een mechanisme om geschillen tussen nationale bevoegde autoriteiten te regelen. Daar waar een bevoegde autoriteit in procedureel of inhoudelijk opzicht van mening verschilt over door een andere bevoegde autoriteit genomen/niet genomen maatregelen op gebieden waar de desbetreffende wetgeving samenwerking, coördinatie of gezamenlijke besluitvorming door nationale bevoegde autoriteiten van meer dan een lidstaat vereist, kunnen de Europese toezichthoudende autoriteiten op verzoek van een of meer betrokken bevoegde autoriteiten, de autoriteiten bijstaan bij het bereiken van overeenstemming binnen de tijdslimiet die bepaald is door de Europese toezichthoudende autoriteit, die daarbij rekening houdt met eventuele relevante tijdslimieten in de desbetreffende wetgeving en met de dringendheid en complexiteit van het geschil. Indien een

¹⁰ PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

dergelijk geschil voortduurt, kunnen de Europese toezichthoudende autoriteiten de kwestie regelen.

- (12) Over het algemeen vereist de bepaling die voorziet in de in de verordeningen tot oprichting van het ESFT verstrekte mogelijkheid om geschillen te regelen, geen belangrijke wijzigingen van de desbetreffende wetgeving. Op gebieden waar in de desbetreffende wetgeving reeds één of andere vorm van niet-bindende bemiddeling bestaat of waar er tijdslimieten zijn vastgesteld voor gezamenlijke besluiten die door één of meer bevoegde nationale autoriteiten moeten worden genomen, zijn er echter wel wijzigingen nodig, niet alleen om ervoor te zorgen dat de procedure voor het nemen van een gemeenschappelijk besluit duidelijk is en zo min mogelijk verstoord wordt, maar ook om te garanderen dat, waar nodig, de Europese toezichthoudende autoriteiten geschillen kunnen regelen.
- (13) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen¹¹ voorziet in bemiddeling of gezamenlijke besluiten voor het bepalen van belangrijke bijkantoren met het oog op het lidmaatschap van het college van toezichthouders, modelvalidatie en groepsrisicobeoordeling. Op elk van deze gebieden dient via een wijziging duidelijk te worden aangegeven dat in het geval van een geschil tijdens de gespecificeerde termijn, de Europese Bankautoriteit het geschil mag oplossen aan de hand van de in Verordening .../... [EBA] uiteengezette procedure. Deze benadering maakt duidelijk dat geschillen kunnen worden opgelost en dat de samenwerking versterkt kan worden voordat een definitief besluit wordt genomen of meegedeeld aan een instelling.
- (14) Om ervoor te zorgen dat de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten de huidige taken van de niveau 3-comités vlot blijven uitoefenen, dienen de verwijzingen naar het Comité van Europese banktoezichthouders, het Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen en het Comité van Europese effectenregelgevers in alle desbetreffende wetgeving te worden vervangen door verwijzingen naar respectievelijk de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten.
- (15) In de door het ESFT opgezette nieuwe toezichtarchitectuur zullen de nationale toezichthoudende autoriteiten nauw moeten samenwerken met de Europese toezichthoudende autoriteiten. Wijzigingen in de relevante wetgeving moeten ervoor zorgen dat er geen wettelijke obstakels bestaan voor de informatie-uitwisselingsverplichtingen in het kader van de door de Commissie voorgestelde verordeningen tot oprichting van de Europese toezichthoudende autoriteiten.
- (16) De door de Commissie voorgestelde verordeningen tot oprichting van het ESFT bepalen dat de Europese toezichthoudende autoriteiten contacten mogen leggen met de toezichthoudende autoriteiten van derde landen en ondersteuning dienen te verlenen bij de voorbereiding van gelijkwaardigheidsbesluiten betreffende de toezichtregimes in derde landen. Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van

¹¹ PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.

21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten¹² en Richtlijn 2006/48/EG dienen te worden gewijzigd om de Europese toezichhoudende autoriteiten de mogelijkheid te bieden samenwerkingsovereenkomsten met derde landen te sluiten en informatie uit te wisselen indien die derde landen het beroepsgeheim kunnen garanderen.

- (17) De totstandbrenging van één enkele geconsolideerde lijst of register voor elke categorie van financiële actoren in de Gemeenschap, wat momenteel toekomt aan de nationale bevoegde autoriteiten, zal de transparantie vergroten en de interne financiële markt beter weerspiegelen. De Europese toezichhoudende autoriteiten dienen te worden belast met de taak registers en lijsten van financiële actoren in de Gemeenschap op te stellen, bekend te maken en regelmatig te actualiseren. Het betreft de lijst van vergunningen voor kredietinstellingen, die door de nationale toezichhouders zijn verleend. Het betreft eveneens het register van alle beleggingsondernemingen en de lijst van gereguleerde markten in het kader van Richtlijn 2004/39/EG. Zo dient ook aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten de taak te worden toebedeeld de lijst van goedgekeurde prospectussen en de goedkeuringscertificaten in het kader van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG¹³, op te stellen, bekend te maken en regelmatig te actualiseren.
- (18) Binnen de gebieden waar de Autoriteiten verplicht zijn voorstellen voor technische normen te ontwikkelen, dienen die voorstellen voor technische normen binnen drie jaar na de oprichting van de Autoriteiten aan de Commissie te worden voorgelegd.
- (19) Daar de doelstellingen van onderhavige richtlijn, namelijk het verbeteren van de werking van de interne markt door een hoog, effectief en consistent niveau van prudentiële regelgeving en toezicht te verzekeren, het beschermen van depositohouders, beleggers en begunstigen en aldus van ondernemingen en consumenten, het beschermen van de integriteit, efficiëntie en ordelijke werking van de financiële markten, het handhaven van de stabiliteit van het financieel systeem en het versterken van de internationale coördinatie tussen toezichhouders, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang en de gevolgen van het optreden, beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in datzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken.
- (20) Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen¹⁴, Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en

¹² PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.

¹³ PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64.

¹⁴ PB L 166 van 11.6.1998, blz. 45.

beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad¹⁵, Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)¹⁶, Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening¹⁷, Richtlijn 2003/71/EG, Richtlijn 2004/39/EG, Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereguleerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG¹⁸, Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme¹⁹, Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen²⁰, Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen²¹ en Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van ... tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's)²² moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen in Richtlijn 1998/26/EG

Richtlijn 1998/26/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1) Artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

"3. De in lid 2 bedoelde lidstaat stelt de overige lidstaten en de bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad²³ opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten onmiddellijk in kennis en verstrekt deze laatste alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taken."

(2) Artikel 10, lid 1, eerste alinea, wordt vervangen door:

"De lidstaten bepalen welke systemen en respectieve systeembeheerders onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen en melden deze bij de Europese Autoriteit

¹⁵ PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1.

¹⁶ PB L 96 van 12.4.2003, blz. 16.

¹⁷ PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10.

¹⁸ PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.

¹⁹ PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.

²⁰ PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.

²¹ PB L 177 van 30.6.2006, blz. 201.

²² PB L

²³ PB L

voor effecten en markten aan en delen haar mee welke autoriteiten zij overeenkomstig artikel 6, lid 2, hebben aangewezen. De Europese Autoriteit voor effecten en markten maakt die informatie bekend op haar website."

Artikel 2
Wijzigingen in Richtlijn 2002/87/EG

Richtlijn 2002/87/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

(a) Lid 2 komt als volgt te luiden:

"De overeenkomstig artikel 10 aangewezen coördinator stelt de moederonderneming aan het hoofd van een groep, of bij ontstentenis van een moederonderneming de gereglementeerde entiteit met het hoogste balanstotaal in de belangrijkste financiële sector in een groep, in kennis van het feit dat de groep als financieel conglomeraat is aangemerkt, alsmede van de aanwijzing van de coördinator. De coördinator informeert tevens de bevoegde autoriteiten die vergunningen hebben verleend aan gereglementeerde entiteiten in de groep en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de gemengde financiële holding haar hoofdkantoor heeft, alsook het bij artikel 42 van Verordening.../..., van Verordening.../... en van Verordening.../... van het Europees Parlement en de Raad opgericht Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten²⁴ (hierna "Gemengd Comité" genoemd)."

(b) Het volgende lid 3 wordt toegevoegd:

"3. Het Gemengd Comité maakt de lijst van geïdentificeerde financiële conglomeraten bekend en houdt deze actueel."

(2) Artikel 18, lid 1, wordt vervangen door:

"Onverminderd de sectorale voorschriften verifiëren de bevoegde autoriteiten in het in artikel 5, lid 3, bedoelde geval of de gereglementeerde entiteiten waarvan de moederonderneming haar hoofdbestuur buiten de Gemeenschap heeft, onderworpen zijn aan door een bevoegde autoriteit van een derde land uitgeoefend toezicht dat gelijkwaardig is met het toezicht uit hoofde van de bepalingen van deze richtlijn betreffende het aanvullende toezicht op gereglementeerde entiteiten als bedoeld in artikel 5, lid 2. De verificatie geschiedt door de bevoegde autoriteit die de coördinator zou zijn indien de in artikel 10, lid 2, bepaalde criteria van toepassing waren op verzoek van de moederonderneming of van een van de gereglementeerde entiteiten die in de Gemeenschap een vergunning hebben verkregen, dan wel op haar eigen initiatief. Die bevoegde autoriteit raadpleegt de andere relevante bevoegde autoriteiten en neemt ook de eventuele toepasselijke richtsnoeren in aanmerking die overeenkomstig artikel 21 bis, lid 2, zijn opgesteld door het Gemengd Comité. De bevoegde autoriteit raadpleegt daartoe het Gemengd Comité voordat zij haar besluit neemt."

²⁴

PB L

(3) De titel van hoofdstuk III vóór artikel 20 wordt vervangen door:
"VERLEENDE BEVOEGDHEDEN EN COMITÉPROCEDURES"

(4) Aan artikel 20, lid 1, wordt de volgende zin toegevoegd:

"Die maatregelen omvatten niet de vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de bepalingen die het voorwerp uitmaken van de in artikel 21 bis opgesomde elementen."

(5) Artikel 21, lid 5, wordt geschrapt.

(6) Het volgende artikel 21 bis wordt ingevoegd:

*"Artikel 21 bis
Technische normen*

1. Om de eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, kunnen de Europese toezichthoudende autoriteiten, overeenkomstig artikel 42 van Verordening .../... [EBA], van Verordening .../... [EAVB], en van Verordening .../... [EAEM] voorstellen voor technische normen opstellen met betrekking tot:

- a) artikel 2, lid 11, om de toepassingsvoorwaarden van artikel 17 van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad²⁵ in de context van deze richtlijn te bepalen;
- b) artikel 2, lid 17, om de toepassingsvoorwaarden te bepalen betreffende de procedures voor de aanwijzing van de "relevante bevoegde autoriteiten";
- c) artikel 3, lid 5, om de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de alternatieve parameters voor de identificatie van een financieel conglomeraat;
- d) artikel 6, lid 2, om de toepassingsvoorwaarden van de in bijlage I, deel II bedoelde berekeningsmethodes te bepalen, onverminderd artikel 6, lid 4;
- e) artikel 7, lid 2, om de methode te bepalen voor het opnemen van elementen in het toepassingsgebied van de definitie van onder superviserende controle staande "risicoconcentraties" als bedoeld in de tweede alinea;
- f) artikel 8, lid 2, om de methode te bepalen voor het opnemen van elementen in het toepassingsgebied van de definitie van onder superviserende controle staande "intragroeptransacties" als bedoeld in de derde alinea.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../... [EBA],

²⁵ PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij [...].

van Verordening .../... [EAVB], en van Verordening .../... [EAEM] bedoelde procedure.

2. Het Gemengd Comité kan algemene richtsnoeren vaststellen over de vraag of de regelingen inzake aanvullend toezicht van de bevoegde autoriteiten in derde landen waarschijnlijk de doelstellingen van het aanvullend toezicht zullen verwezenlijken zoals die in deze richtlijn zijn bepaald voor de gereguleerde entiteiten in een financieel conglomeraat waarvan aan het hoofd een entiteit met hoofdkantoor buiten de Gemeenschap staat.

Het Gemengd Comité beoordeelt die richtsnoeren regelmatig en houdt rekening met eventuele door de relevante bevoegde autoriteiten doorgevoerde wijzigingen van het aanvullend toezicht."

Artikel 3 *Wijzigingen in Richtlijn 2003/6/EG*

Richtlijn 2003/6/EG wordt als volgt gewijzigd:

- (1) Artikel 16, lid 2, vierde alinea, komt als volgt te luiden:

"Onverminderd artikel 226 van het EG-Verdrag kan een bevoegde autoriteit waarvan een verzoek om inlichtingen niet binnen een redelijke termijn wordt gehonoreerd of waarvan een verzoek om inlichtingen wordt afgewezen, dit verzuim onder de aandacht brengen van de bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad²⁶ opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten, die handelt overeenkomstig de haar bij die verordening toevertrouwde bevoegdheden."

- (2) In artikel 16, lid 4, komt de vijfde alinea als volgt te luiden:

"Onverminderd het bepaalde in artikel 226 van het Verdrag kan een bevoegde autoriteit waarvan een verzoek om een onderzoek of een verzoek dat leden van hun personeel leden van het personeel van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat vergezellen, niet binnen een redelijke termijn wordt gehonoreerd, of wordt afgewezen, dit verzuim laten vaststellen door de Europese Autoriteit voor effecten en markten, die handelt overeenkomstig de haar bij Verordening .../... [EAEM] toevertrouwde bevoegdheden."

- (3) Artikel 16, lid 5, komt als volgt te luiden:

"Om de eenvormige toepassing van de leden 2 en 4 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden voor verzoeken om informatie-uitwisseling en grensoverschrijdende inspecties te bepalen.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../... [EAEM] bedoelde procedure."

²⁶ P B L

Artikel 4
Wijzigingen in Richtlijn 2003/41/EG

Richtlijn 2003/41/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1) Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

(a) De bestaande tekst wordt genummerd als lid 1.

(b) Het volgende lid 2 wordt toegevoegd:

"2. Om de eenvormige toepassing van de richtlijn te garanderen, ontwikkelt de bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad²⁷ opgerichte Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voorstellen voor technische normen voor de aan de bevoegde autoriteiten verstrekte informatie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAVB] bedoelde procedure."

(2) In artikel 20 wordt het volgende lid 11 toegevoegd:

"11. Om de eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voorstellen voor technische normen, waarbij voor elke lidstaat wordt aangegeven welke voorzieningen van prudentiële aard zijn getroffen, die relevant zijn voor het gebied van bedrijfspensioenregelingen die niet vallen onder de verwijzing naar nationale sociale en arbeidswetgeving als bedoeld in lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAVB] bedoelde procedure.

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen actualiseert de informatie over die wetgeving op regelmatige basis en ten minste om de twee jaar."

Artikel 5
Wijzigingen in Richtlijn 2003/71/EG

Richtlijn 2003/71/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 8 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

"5. Om de eenvormige toepassing van lid 2 te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelt de bij

²⁷ P B L

Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad²⁸ opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van de door de Commissie overeenkomstig lid 4 vastgestelde uitvoeringsmaatregelen te bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

2. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

(a) Aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De bevoegde autoriteit brengt de Europese Autoriteit voor effecten en markten op de hoogte van de goedkeuring van het prospectus, op hetzelfde moment dat deze goedkeuring wordt meegedeeld aan de verstrekker, de aanbieder of de persoon die verzoekt tot de handel op een gereguleerde markt te worden toegelaten, naargelang het geval."

(b) Lid 5 komt als volgt te luiden:

"5. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst kan de goedkeuring van een prospectus aan de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat overdragen, mits dit vooraf aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten wordt gemeld en de bevoegde autoriteit daarmee instemt. De uitgevende instelling, aanbieder of aanvrager van de toelating tot de handel wordt binnen de drie werkdagen te rekenen vanaf de datum van het besluit van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van deze overdracht in kennis gesteld. De in lid 2 vastgestelde termijn begint te lopen vanaf dezelfde datum."

3. Aan artikel 14 wordt het volgende lid 4 bis toegevoegd:

"4 bis. De Europese Autoriteit voor effecten en markten publiceert op haar website de lijst van overeenkomstig artikel 13 goedgekeurde prospectussen, met inbegrip van, waar van toepassing, een hyperlink naar het prospectus dat gepubliceerd is op de website van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, of op de website van de verstrekker, of op de website van de gereguleerde markt. De gepubliceerde lijst wordt actueel gehouden en blijft op de website staan voor een periode van ten minste 12 maanden."

4. Aan artikel 16 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

"3. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de verplichting om een supplement aan het prospectus toe te voegen indien zich een belangrijke nieuwe factor, een materiële fout of een onnauwkeurigheid met betrekking tot de in het prospectus opgenomen

²⁸

informatie voordoet. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

5. Artikel 17, lid 1, komt als volgt te luiden:

"1. Wanneer in één of meer lidstaten of in een lidstaat die niet de lidstaat van herkomst is, een aanbieding van effecten aan het publiek of een aanvraag voor de toelating van effecten tot de handel op een gereguleerde markt wordt gepland, zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 23, het door de lidstaat van herkomst goedgekeurde prospectus en alle documenten ter aanvulling van dat prospectus in een willekeurig aantal lidstaten van ontvangst geldig voor een openbare aanbieding of voor een toelating van de betrokken effecten tot de handel op een gereguleerde markt, op voorwaarde dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteit van iedere lidstaat van ontvangst overeenkomstig artikel 18 een kennisgeving ontvangt. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst starten geen administratieve of goedkeuringsprocedures voor prospectussen."

6. Aan artikel 18 worden de volgende leden 3 en 4 toegevoegd:

"3. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst brengt de Europese Autoriteit voor effecten en markten op de hoogte van het certificaat van goedkeuring van het prospectus, op hetzelfde moment als het wordt gemeld aan de bevoegde autoriteit van lidstaat van ontvangst.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat publiceren op hun website de overeenkomstig dit artikel gemelde lijst van certificaten van goedkeuring, met inbegrip van, waar van toepassing, een hyperlink naar het prospectus dat gepubliceerd is op de website van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, of op de website van de verstrekker, of op de website van de gereguleerde markt. De gepubliceerde lijst wordt actueel gehouden en blijft op de websites staan voor een periode van ten minste 12 maanden.

4. Om de eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de procedures voor kennisgeving van het certificaat van goedkeuring, het exemplaar van het prospectus, de vertaling van de samenvatting en eventuele aanvullingen op het prospectus.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

7. Artikel 21, lid 2, derde alinea, wordt vervangen door:

"De lidstaten brengen de Commissie, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten op de hoogte van eventuele schikkingen die zij treffen met betrekking tot de delegatie van taken, daarin begrepen de precieze voorwaarden die de delegatie regelen."

8. Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

(a) Lid 3 komt als volgt te luiden:

"3. Lid 1 belet niet dat tussen de bevoegde autoriteiten uitwisseling van vertrouwelijke informatie plaatsvindt of dat vertrouwelijke informatie wordt bezorgd aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten of het Europees Comité voor systeemrisico's. De tussen de bevoegde autoriteiten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten of het Europees Comité voor systeemrisico's uitgewisselde informatie is gebonden aan het beroepsgeheim, waaraan personen die tewerkgesteld zijn of waren bij de bevoegde autoriteiten die de informatie ontvangen, gebonden zijn."

(b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd:

"4. Om de eenvormige toepassing van lid 2 te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de voorwaarden te bepalen voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren of templates bedoeld voor dergelijke samenwerking en informatie-uitwisseling.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

Artikel 6 *Wijzigingen in Richtlijn 2004/39/EG*

Richtlijn 2004/39/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1) Artikel 5, lid 3, wordt vervangen door:

"3. De lidstaten leggen een register van alle beleggingsondernemingen aan. Het register is toegankelijk voor het publiek en bevat informatie over de diensten of activiteiten die de beleggingsonderneming op grond van haar vergunning mag verrichten. Het register wordt regelmatig bijgewerkt.

De bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad²⁹ opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten stelt een lijst op van alle beleggingsondernemingen in de Gemeenschap. De Europese Autoriteit voor effecten en markten publiceert die lijst en houdt deze actueel."

²⁹ P B L

- (2) Aan artikel 7 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

"4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel en van artikel 7, artikel 9, leden 2 tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en artikel 12 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de vereisten en de procedures voor dergelijke vergunningen als bedoeld in dit artikel en in artikel 7, artikel 9, leden 2 tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en artikel 12.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

- (3) Aan artikel 10 bis wordt het volgende lid 8 toegevoegd:

"8. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen met betrekking tot de informatielijst die vereist is voor de beoordeling van een verwerving als bedoeld in lid 1 en de modaliteiten van het overlegproces tussen de relevante bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 10, lid 4. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

- (4) Aan artikel 31 wordt het volgende lid 7 toegevoegd:

"7. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en een eenvormige meldingsprocedure tot stand te brengen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen betreffende de verplichting om informatie te melden overeenkomstig de leden 2 en 4 en het proces om deze informatie door te sturen overeenkomstig de leden 3 en 6, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren en templates.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

- (5) Aan artikel 32 wordt het volgende lid 10 toegevoegd:

"10. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en een eenvormige meldingsprocedure tot stand te brengen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen betreffende de verplichting om informatie te melden overeenkomstig de leden 2 en 4 en het proces om deze informatie door te sturen overeenkomstig lid 3, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren en templates.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

- (6) Artikel 47 wordt vervangen door:

*"Artikel 47
Lijst van gereguleerde markten*

Elke lidstaat stelt de lijst op van de gereguleerde markten waarvan hij de lidstaat van herkomst is en deelt deze lijst mee aan de overige lidstaten en aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Elke wijziging van deze lijst wordt op dezelfde wijze medegedeeld. De Europese Autoriteit voor effecten en markten publiceert een lijst van alle gereguleerde markten op haar website en houdt deze actueel."

- (7) Artikel 48 wordt als volgt gewijzigd:

- (a) Lid 1 komt als volgt te luiden:

"1. Elke lidstaat wijst de bevoegde autoriteiten aan die elk van de in deze richtlijn bepaalde verplichtingen moeten uitvoeren. De lidstaten delen de Commissie, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten mee welke bevoegde autoriteit verantwoordelijk is voor de vervulling van elk van deze taken, met vermelding van eventuele splitsingen van taken."

- (b) In lid 2 wordt de tweede alinea vervangen door:

"De lidstaten brengen de Commissie, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten op de hoogte van eventuele schikkingen die zij treffen met betrekking tot de delegatie van taken, daarin begrepen de precieze voorwaarden die de delegatie regelen."

- (c) Lid 3 komt als volgt te luiden:

"3. De Europese Autoriteit voor effecten en markten publiceert een lijst van de in de leden 1 en 2 bedoelde bevoegde autoriteiten op haar website en houdt deze actueel."

- (8) Aan artikel 53 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

"3. De bevoegde autoriteiten brengen de Europese Autoriteit voor effecten en markten op de hoogte van de in lid 1 bedoelde buitengerechtelijke procedures die onder haar rechtsgebieden actief zijn.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten publiceert een lijst van alle buitengerechtelijke procedures op haar website en houdt deze actueel."

- (9) Aan artikel 56 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

"6. Om de eenvormige toepassing van de leden 1 en 2 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen

ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen betreffende de verplichting voor de bevoegde autoriteiten om samen te werken overeenkomstig lid 1 en betreffende de inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten overeenkomstig lid 2, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren en templates.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

(10) Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd:

(a) De bestaande tekst wordt henummerd tot lid 1.

(b) Het volgende lid 2 wordt toegevoegd:

"2. Om de eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de verplichting voor de bevoegde autoriteiten om samen te werken bij toezichtactiviteiten, controles ter plaatse en onderzoeken.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

(11) Artikel 58 wordt als volgt gewijzigd:

(a) Lid 4 komt als volgt te luiden:

"4. Om de eenvormige toepassing van de leden 1 en 2 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de verplichting om informatie uit te wisselen, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren of templates.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

(b) Lid 5 komt als volgt te luiden:

"De artikelen 54, 58 en 63 vormen geen belemmering voor een bevoegde autoriteit om aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten, het bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad³⁰ opgerichte Europees Comité voor systeemrisico's, de centrale banken, het Europees Stelsel van Centrale Bank en de Europese Centrale Bank in hun hoedanigheid van monetaire autoriteit, alsook, in voorkomend geval, aan andere overheidsinstanties die met het toezicht op betalings- en afwikkelingssystemen belast zijn, voor de uitoefening van hun taak dienstige vertrouwelijke gegevens mede te delen; evenzo wordt het deze autoriteiten of

³⁰

PB L

organen niet belet om aan de bevoegde autoriteiten de informatie te doen toekomen die deze voor het vervullen van de hun bij deze richtlijn opgelegde taken nodig kunnen hebben."

- (12) Aan artikel 60 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

"4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de verplichting om andere bevoegde autoriteiten te raadplegen vooraleer een vergunning wordt verleend, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren of templates.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

- (13) Artikel 62 wordt als volgt gewijzigd:

- (a) In lid 1 komt de derde zin van de tweede alinea als volgt te luiden:

"De Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten worden onverwijld van deze maatregelen in kennis gesteld."

- (b) In lid 2 komt de tweede zin van de derde alinea als volgt te luiden:

"De Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten worden onverwijld van deze maatregelen in kennis gesteld."

- (c) In lid 3 komt de tweede zin van de tweede alinea als volgt te luiden:

"De Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten worden onverwijld van deze maatregelen in kennis gesteld."

- (14) Artikel 63, lid 1, komt als volgt te luiden:

"1. De lidstaten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten mogen met de bevoegde autoriteiten van derde landen alleen dan samenwerkingsovereenkomsten voor de uitwisseling van gegevens sluiten als met betrekking tot de verstrekte gegevens ten minste gelijkwaardige waarborgen inzake het beroepsgeheim gelden als de in artikel 54 bedoelde waarborgen. Een dergelijke uitwisseling van gegevens moet bestemd zijn voor de vervulling van de taken van die bevoegde autoriteiten.

De lidstaten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten mogen persoonsgegevens doorgeven aan een derde land overeenkomstig hoofdstuk IV van Richtlijn 95/46/EG.

Ook mogen de lidstaten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten samenwerkingsovereenkomsten voor informatie-uitwisseling sluiten met de autoriteiten van derde landen of met natuurlijke of rechtspersonen die belast zijn met:

- (a) het toezicht op kredietinstellingen, andere financiële instellingen en verzekeringsondernemingen en het toezicht op de financiële markten;

- (b) de liquidatie en het faillissement van beleggingsondernemingen en andere soortgelijke procedures;
- (c) de wettelijke controle van de jaarrekening van beleggingsondernemingen en andere financiële instellingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen, bij de uitoefening van hun toezichttaken, of met het beheer van compensatiestelsels, bij de uitoefening van hun taken;
- (d) het toezicht op de instanties die betrokken zijn bij de liquidatie en het faillissement van beleggingsondernemingen en andere soortgelijke procedures;
- (e) het toezicht op personen die belast zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening van verzekeringsondernemingen, kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en andere financiële instellingen.

De in de derde alinea bedoelde samenwerkingsovereenkomsten mogen alleen worden gesloten als met betrekking tot de verstrekte gegevens ten minste gelijkwaardige waarborgen inzake het beroepsgeheim gelden als de in artikel 54 bedoelde waarborgen. Een dergelijke uitwisseling van gegevens moet bestemd zijn voor de vervulling van de taken van die autoriteiten of instanties of natuurlijke of rechtspersonen."

Artikel 7
Wijzigingen in Richtlijn 2004/109/EG

Richtlijn 2004/109/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1) Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

- (a) In lid 8 wordt punt a) geschrapt,
- (b) Het volgende lid 9 wordt toegevoegd:

"9. Om de eenvormige toepassing van lid 1 van dit artikel te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen in de financiële markten, ontwikkelt de bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad³¹ opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om een geharmoniseerd standaardformulier op te stellen dat moet worden gebruikt om de uitgevende instelling van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie in kennis te stellen, of om informatie in te dienen overeenkomstig artikel 19, lid 3.

De Autoriteit legt de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie. De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

(2) Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

³¹ P B L

(a) Lid 2, onder c), wordt vervangen door:

"c) de inhoud van de te verrichten kennisgeving;"

(b) De volgende alinea wordt toegevoegd:

"3. Om de eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om een geharmoniseerd standaardformulier op te stellen dat moet worden gebruikt om de uitgevende instelling van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie in kennis te stellen, of om informatie in te dienen overeenkomstig artikel 19, lid 3.

De Autoriteit legt de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie. De Commissie kan die voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

(3) Artikel 25, lid 3, eerste zin, komt als volgt te luiden:

"Lid 1 belet niet dat tussen de bevoegde autoriteiten uitwisseling van vertrouwelijke informatie plaatsvindt of dat vertrouwelijke informatie wordt bezorgd aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten en het bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad³² opgerichte Europees Comité voor systeemrisico's."

Artikel 8 *Wijzigingen in Richtlijn 2005/60/EG*

Richtlijn 2005/60/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1) Aan artikel 31 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

"4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen in de bestrijding van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, kunnen de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen overeenkomstig artikel 42 van Verordening.../..., van Verordening.../... en van Verordening.../... van het Europees Parlement en de Raad³³ voorstellen voor technische normen ontwikkelen om het in artikel 31, lid 3, bedoelde type extra maatregelen te bepalen, alsook de minimale actie die moet worden ondernomen door krediet- en financiële instellingen indien de wetgeving van het derde land de toepassing van de in het kader van de eerste alinea van lid 1 vereiste maatregelen niet toelaat.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../... [EBA],

³² P B L
³³ P B L

van Verordening .../... [EAEM], en van Verordening .../... [EAVB] bedoelde procedure."

- (2) Aan artikel 34 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

"4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen in de bestrijding van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, kunnen de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen overeenkomstig artikel 42 van Verordening.../..., van Verordening.../... en van Verordening.../... van het Europees Parlement en de Raad voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen betreffende de minimale inhoud van de in lid 2 bedoelde mededeling.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../... [EBA], van Verordening .../... [EAEM], en van Verordening .../... [EAVB] bedoelde procedure."

Artikel 9
Wijzigingen in Richtlijn 2006/48/EG

- (1) Aan artikel 6 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad³⁴ opgerichte Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de vereisten en de procedures voor vergunningen als bedoeld in de artikelen 7, 8, 10, 11 en 12, met uitzondering van de in artikel 11, lid 1, bedoelde voorwaarden.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../... [EBA] bedoelde procedure."

- (2) Artikel 14 wordt vervangen door:

"Artikel 14

"Elke toekenning van een vergunning wordt ter kennis van de Europese Bankautoriteit gebracht.

De namen van alle kredietinstellingen waaraan een vergunning is verleend worden vermeld op een lijst. De Europese Bankautoriteit publiceert de lijst en houdt deze actueel."

- (3) Aan artikel 19 wordt het volgende lid 9 toegevoegd:

³⁴ P B L

"9. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen betreffende de informatielijst die vereist is voor de beoordeling van een verwerving als bedoeld in lid 1 en betreffende het overlegproces tussen de relevante bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 19 ter, lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

- (4) Aan artikel 26 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

"5. Om de eenvormige toepassing van artikel 25 en van dit artikel te garanderen en een eenvormige elektronische meldingsprocedure tot stand te brengen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de in artikel 25 en in dit artikel bedoelde informatie en de procedure om deze informatie door te sturen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

- (5) Aan artikel 28 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

"4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en een eenvormige elektronische meldingsprocedure tot stand te brengen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de in dit artikel bedoelde informatie en de procedure om deze informatie door te sturen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

- (6) In artikel 33 wordt de eerste alinea vervangen door:

"Alvorens de in artikel 30 bedoelde procedure toe te passen kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst in spoedeisende gevallen de conservatoire maatregelen treffen die onontbeerlijk zijn voor de bescherming van de belangen van inleggers, beleggers of andere personen voor wie diensten worden verricht. De Commissie, de Europese Bankautoriteit en de bevoegde autoriteiten van de overige betrokken lidstaten moeten zo spoedig mogelijk van die maatregelen op de hoogte worden gebracht."

- (7) Aan artikel 42 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de procedures, de methodes

en de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de informatie-uitwisselingsvereisten voor informatie die waarschijnlijk een bevorderlijk effect zal hebben op het toezicht op de kredietinstellingen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

(8) In artikel 42 bis, lid 1, wordt na de vierde alinea het volgende toegevoegd:

"Indien een bevoegde autoriteit, op het einde van de periode van twee maanden, de zaak heeft doorverwezen naar de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 van Verordening.../... [EBA], wacht de consoliderende toezichthouder een eventueel door de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die verordening genomen besluit af en handelt in overeenstemming met dat besluit. De periode van twee maanden wordt beschouwd als verzoeningsperiode in de zin van die verordening. De Europese Bankautoriteit neemt haar besluit binnen één maand. De zaak wordt niet meer doorverwezen naar de Autoriteit na het einde van de periode van twee maanden of nadat een gezamenlijk besluit is genomen."

(9) Artikel 42 ter wordt als volgt gewijzigd:

(a) Lid 1 wordt vervangen door:

"Bij de uitoefening van hun taken houden de bevoegde autoriteiten rekening met de convergentie van de toezichtinstrumenten en -praktijken bij de toepassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die overeenkomstig deze richtlijn zijn vastgesteld. Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat:

- a) de bevoegde autoriteiten deelnemen aan de werkzaamheden van de Europese Bankautoriteit,
- b) de bevoegde autoriteiten rekening houden met de richtsnoeren en aanbevelingen van de Europese Bankautoriteit, en de redenen geven indien zij dit niet doen,
- c) nationale mandaten die aan de bevoegde autoriteiten worden toegekend, hun taakvervulling als leden van die Autoriteit in het kader van deze richtlijn niet in de weg staan."

(b) Lid 2 wordt geschrapt.

(10) Artikel 44, lid 2, wordt vervangen door:

"2. Lid 1 belet niet dat overeenkomstig deze richtlijn en andere richtlijnen die van toepassing zijn op kredietinstellingen tussen de bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten informatie wordt uitgewisseld of bezorgd aan de Europese Bankautoriteit . Deze gegevens vallen onder het in lid 1 bedoelde beroepsgeheim."

(11) In artikel 46 wordt de eerste alinea vervangen door:

"De lidstaten en de Europese Bankautoriteit mogen met de bevoegde autoriteiten van derde landen of met de autoriteiten of instanties van derde landen, zoals gedefinieerd in artikel 47 en artikel 48, lid 1, alleen dan samenwerkingsovereenkomsten voor de uitwisseling van gegevens sluiten, als met betrekking tot de meegedeelde gegevens ten minste gelijkwaardige waarborgen inzake het beroepsgeheim gelden als de in artikel 44, lid 1, bedoelde waarborgen."

(12) Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:

(a) In de eerste alinea wordt het volgende punt c) toegevoegd:

"c) het Europees Comité voor systeemrisico's, als die gegevens van belang zijn voor de uitoefening van zijn wettelijke taken in het kader van Verordening.../... van het Europees Parlement en de Raad [ECSR]³⁵".

(b) De vierde alinea komt als volgt te luiden:

"In een noodsituatie als bedoeld in artikel 130, lid 1, staan de lidstaten de bevoegde autoriteiten toe dat zij gegevens toezenden aan centrale banken van het Europese stelsel van centrale banken als die gegevens van belang zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken, waaronder het voeren van monetair beleid en de daarmee samenhangende beschikbaarstelling van liquide middelen, de uitoefening van toezicht op betalings-, clearing- en afwikkelingssystemen en waarborging van de stabiliteit van het financiële stelsel, en aan het Europees Comité voor systeemrisico's als die gegevens van belang zijn voor de uitoefening van zijn wettelijke taken."

(13) Artikel 63 bis wordt als volgt gewijzigd:

(a) Lid 4 komt als volgt te luiden:

"4. De bepalingen die voor het instrument gelden, schrijven voor dat de hoofdsom en niet-uitgekeerde rente of dividend van dien aard moeten zijn dat verliezen ermee worden opgevangen en dat ze geen beletsel vormen voor de herkapitalisatie van de kredietinstelling met passende, door de Europese Bankautoriteit krachtens lid 6 uit te werken mechanismen."

(b) Lid 6 komt als volgt te luiden:

"6. Om de eenvormige toepassing van lid 1 van dit artikel en de convergentie van de toezichtpraktijken te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de bepalingen betreffende de in lid 1 van dit artikel bedoelde instrumenten. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../... [EBA] bedoelde procedure.

³⁵

De Europese Bankautoriteit geeft ook richtsnoeren met betrekking tot de in artikel 57, lid 1, onder a), bedoelde instrumenten.

De Europese Bankautoriteit houdt toezicht op de toepassing van de in de eerste alinea bedoelde technische normen."

- (14) In artikel 74, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

"Voor de mededeling van deze berekeningen van kredietinstellingen gebruiken de bevoegde autoriteiten vanaf 31 december 2012 eenvormige formaten, frequenties, talen en data. Om de eenvormige toepassing van de richtlijn te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om binnen de Gemeenschap eenvormige formaten, frequenties, talen en data te introduceren vóór 1 januari 2012. De rapporteringsformaten dienen in verhouding te staan tot de aard, de schaal en de complexiteit van de activiteiten van de kredietinstellingen.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

- (15) Aan artikel 81, lid 2, worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit, in overleg met de Europese Autoriteit voor effecten en markten, voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van de beoordelingsmethode voor kredietbeoordelingen te bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

- (16) Aan artikel 84, lid 2, worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Om de eenvormige toepassing van dit lid te garanderen, kan de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de praktische en procedurele toepassing van de voorwaarden te bepalen waaronder de bevoegde autoriteiten kredietinstellingen toestaan om de IRB-benadering te gebruiken.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

- (17) Aan artikel 97, lid 2, worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit, in overleg met de Europese Autoriteit voor effecten en markten, voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van de beoordelingsmethode voor kredietbeoordelingen te bepalen. De Autoriteit legt die

voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

- (18) Aan artikel 105, lid 1, worden de volgende alinea's toegevoegd:

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de praktische en procedurele toepassing van de voorwaarden te bepalen waaronder de bevoegde autoriteiten kredietinstellingen toestaan om de geavanceerde meetbenadering te gebruiken.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

- (19) In artikel 106, lid 2, wordt de laatste alinea vervangen door:

"Om de eenvormige toepassing van dit lid te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van de vrijstellingen in punt c) en d) te bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan die voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

- (20) Artikel 110, lid 2, wordt vervangen door:

"2. De lidstaten schrijven voor dat de mededeling ten minste tweemaal per jaar moet plaatsvinden. De bevoegde autoriteiten gebruiken vanaf 31 december 2012 eenvormige formaten, frequenties, talen en data voor de mededeling. Om de eenvormige toepassing van de richtlijn te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om binnen de Gemeenschap eenvormige formaten, frequenties, talen en data te introduceren vóór 1 januari 2012. De rapporteringsformaten dienen in verhouding te staan tot de aard, de schaal en de complexiteit van de activiteiten van de kredietinstellingen.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

- (21) Artikel 122 bis, lid 10, wordt vervangen door:

"10. De Europese Bankautoriteit brengt jaarlijks aan de Commissie verslag uit over de naleving van dit artikel door de bevoegde autoriteiten.

Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van dit artikel te bepalen, met inbegrip van de maatregelen die worden genomen in

het geval van een inbreuk op de verplichtingen inzake zorgvuldigheid en risicobeheer. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

(22) Aan artikel 124 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

"6. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van dit artikel en een gemeenschappelijke risicobeoordelingsprocedure te bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

(23) In artikel 129, lid 2, komt de vijfde alinea als volgt te luiden:

"Als er binnen zes maanden geen gezamenlijk besluit is, bepaalt de in lid 1 genoemde autoriteit op eigen gezag of de aanvraag wordt ingewilligd. Het besluit wordt op schrift gesteld met volledige opgave van redenen en met inachtneming van de gedurende de zes maanden door de andere bevoegde autoriteiten te kennen gegeven standpunten en voorbehouden. De in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteit doet het besluit aan de aanvrager en aan de andere bevoegde autoriteiten toekomen.

Indien een bevoegde autoriteit, aan het einde van de periode van zes maanden, de zaak heeft doorverwezen naar de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 van Verordening .../... [EBA], wacht de consoliderende toezichthouder een eventueel door de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die verordening genomen besluit af en handelt in overeenstemming met dat besluit. De periode van zes maanden wordt beschouwd als verzoeningsperiode in de zin van die verordening. De Europese Bankautoriteit neemt haar besluit binnen één maand. De zaak wordt niet meer doorverwezen naar de Autoriteit na het einde van de periode van zes maanden of nadat een gezamenlijk besluit is genomen."

(24) Artikel 129, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:

(a) In de derde alinea wordt "het Comité van Europese banktoezichthouders" vervangen door "de Europese Bankautoriteit".

(b) De vierde alinea komt als volgt te luiden:

"Als de bevoegde autoriteiten niet binnen vier maanden tot een gezamenlijk besluit komen, wordt het besluit over de toepassing van de artikelen 123 en 124 en artikel 136, lid 2, op geconsolideerde basis genomen door de consoliderende toezichthouder nadat hij de door de relevante bevoegde autoriteiten verrichte risicobeoordeling van de dochterondernemingen naar behoren in overweging heeft genomen. Indien een bevoegde autoriteit, aan het einde van de periode van vier

maanden, de zaak heeft doorverwezen naar de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 van Verordening.../... [EBA], wacht de consoliderende toezichthouder een eventueel door de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die verordening genomen besluit af en handelt in overeenstemming met dat besluit. De periode van vier maanden wordt beschouwd als verzoeningsperiode in de zin van die verordening. De Europese Bankautoriteit neemt haar besluit binnen één maand. De zaak wordt niet meer doorverwezen naar de Autoriteit na het einde van de periode van vier maanden of nadat een gezamenlijk besluit is genomen."

(c) De vijfde alinea komt als volgt te luiden:

"Het besluit over de toepassing van de artikelen 123 en 124 en artikel 136, lid 2, wordt op individuele of gesubconsolideerde basis genomen door de respectieve bevoegde autoriteiten die belast zijn met het toezicht op dochterondernemingen van een EU-moederkredietinstelling of een financiële EU-moederholding, nadat naar behoren rekening is gehouden met de standpunten en reserves van de consoliderende toezichthouder. Indien de consoliderende toezichthouder, aan het einde van de periode van vier maanden, de zaak heeft doorverwezen naar de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 van Verordening.../... [EBA], wachten de bevoegde autoriteiten een eventueel door de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die verordening genomen besluit af en handelen in overeenstemming met dat besluit. De periode van vier maanden wordt beschouwd als verzoeningsperiode in de zin van die verordening. De Europese Bankautoriteit neemt haar besluit binnen één maand. De zaak wordt niet meer doorverwezen naar de Autoriteit na het einde van de periode van vier maanden of nadat een gezamenlijk besluit is genomen."

(d) De zevende alinea komt als volgt te luiden:

"Indien de Europese Bankautoriteit werd geraadpleegd, houden alle bevoegde autoriteiten rekening met haar advies en geven zij de redenen voor elke significante afwijking daarvan."

(e) De tiende alinea komt als volgt te luiden:

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden voor het in dit lid bedoelde gezamenlijke besluitproces te bepalen, met betrekking tot de toepassing van de artikelen 123 en 124 en artikel 132, lid 2, en met het oog op het faciliteren van gezamenlijke besluiten. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../... [EBA] bedoelde procedure."

(25) In artikel 130, lid 1, worden de eerste twee alinea's vervangen door:

"Als zich in een bankgroep een noodsituatie, waaronder ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten, voordoet die de marktliquiditeit en de stabiliteit van het

financiële stelsel kan ondermijnen in een van de lidstaten waar aan entiteiten van de groep vergunning is verleend of belangrijke bijkantoren als bedoeld in artikel 42 bis zijn gevestigd, waarschuwt de consoliderende toezichthouder, behoudens hoofdstuk 1, afdeling 2, zo spoedig mogelijk de Europese Bankautoriteit en de in artikel 49, vierde alinea, en artikel 50 genoemde autoriteiten en deelt hij alle informatie mee die voor de uitoefening van hun taken van essentieel belang is. Dit geldt voor alle bevoegde autoriteiten die in de artikelen 125 en 126 worden genoemd, alsmede voor de bevoegde autoriteit die in lid 1 van artikel 129 wordt genoemd.

Als de in artikel 49, vierde alinea, genoemde autoriteit kennis krijgt van een situatie als beschreven in de eerste alinea van dit lid, waarschuwt zij zo spoedig mogelijk de in de artikelen 125 en 126 bedoelde bevoegde autoriteiten en de Europese Bankautoriteit."

(26) In artikel 131 komt de derde alinea als volgt te luiden:

"De bevoegde autoriteiten die vergunning hebben verleend aan de dochteronderneming van een moederonderneming die een kredietinstelling is, mogen bij overeenkomst hun toezichthoudende verantwoordelijkheden overdragen aan de bevoegde autoriteiten die vergunning hebben verleend aan en toezicht uitoefenen op de moederonderneming, opdat deze autoriteiten het toezicht op de dochteronderneming op zich nemen overeenkomstig deze richtlijn. De Europese Bankautoriteit wordt op de hoogte gebracht van het bestaan en de inhoud van dergelijke overeenkomsten. Zij licht de bevoegde autoriteiten van de overige lidstaten en het Europees Comité voor het bankwezen hierover in."

(27) Artikel 131 bis, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:

(a) De tweede alinea wordt vervangen door:

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel en van artikel 42 bis, lid 3, te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen voor het functioneren van colleges, ook met betrekking tot artikel 42 bis, lid 3. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

(b) De zevende alinea wordt vervangen door:

"De consoliderende toezichthouder stelt, onverminderd de geheimhoudingsvereisten in het kader van hoofdstuk 1, afdeling 2, de Europese Bankautoriteit in kennis van de activiteiten van het college van toezichthouders, met inbegrip van de activiteiten in noodsituaties, en deelt die Autoriteit alle informatie mee die voor de convergentie van het toezicht van bijzonder belang is."

(28) Artikel 143, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:

(a) De volgende zin wordt aan het einde van de eerste alinea toegevoegd:

"De Europese Bankautoriteit staat de Commissie en het Europees Comité voor het bankwezen bij het uitvoeren van die taken bij, ook omtrent de vraag of die richtsnoeren dienen te worden bijgewerkt."

(b) De tweede alinea komt als volgt te luiden:

"De bevoegde autoriteit die de in de eerste alinea van lid 1 bedoelde verificatie uitvoert, houdt rekening met die richtsnoeren. De bevoegde autoriteit raadpleegt daartoe de Europese Bankautoriteit voordat zij haar besluit neemt."

(29) Aan artikel 144 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de belangrijkste aspecten te bepalen waarover gezamenlijke statistische gegevens openbaar worden gemaakt, alsmede het formaat, de structuur, de inhoudsopgave en de jaarlijkse publicatiedatum van de in dit artikel bedoelde openbaarmaking. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

(30) Artikel 150 wordt als volgt gewijzigd:

(a) In lid 2 worden de punten d) en e) geschrapt.

(b) Het volgende lid 3 wordt toegevoegd:

"3. De Europese Bankautoriteit ontwikkelt voorstellen voor technische normen om:

(a) de toepassingsvoorwaarden voor de punten 15 tot en met 17 van bijlage V te bepalen;

(b) de toepassingsvoorwaarden voor deel 2 van bijlage VI met betrekking tot de in punt 12 bedoelde kwantitatieve factoren, de in punt 13 bedoelde kwalitatieve factor en de in punt 14 bedoelde benchmark te bepalen;

De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

(31) In artikel 156 wordt "het Comité van Europese banktoezichthouders" vervangen door "de Europese Bankautoriteit".

Artikel 10
Wijzigingen in Richtlijn 2006/49/EG

Aan artikel 18 van Richtlijn 2006/49/EG wordt de volgende alinea toegevoegd:

"5. Om de eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen, kan de bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ontwikkelen voor ondersteuning door de Commissie om de praktische en procedurele toepassing van de voorwaarden te bepalen waaronder de bevoegde autoriteiten kredietinstellingen toestaan om interne modellen te gebruiken voor de berekening van het kapitaalvereiste in het kader van deze richtlijn.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EBA] bedoelde procedure."

Artikel 11
Wijzigingen in Richtlijn 2009/65/EG

Richtlijn 2009/65/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 5 wordt het volgende lid 8 toegevoegd:

"8. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad³⁶ opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen met betrekking tot de informatie die aan de bevoegde autoriteiten moet worden bezorgd bij de aanvraag van een vergunning voor een icbe.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

2. Aan artikel 7 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

"6. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de vergunningsvereisten van de beheersmaatschappij, met uitzondering van de in lid 1, onder b), van dit artikel bepaalde voorwaarden.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

3. Aan artikel 12 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

³⁶ PBL

"4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de door de Commissie genomen uitvoeringsmaatregelen betreffende de in lid 3 van dit artikel bedoelde procedures, schikkingen, structuren en organisatorische vereisten.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

4. Aan artikel 14 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

"3. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de door de Commissie genomen uitvoeringsmaatregelen betreffende de in de punten a), b) en c) van de eerste alinea van dit artikel bedoelde criteria, principes en stappen.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

5. In artikel 21, lid 7, wordt de eerste alinea vervangen door:

"Alvorens de in de leden 3, 4 of 5 bedoelde procedure toe te passen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst van een beheermaatschappij in spoedeisende gevallen de voorzorgsmaatregelen treffen die noodzakelijk zijn ter bescherming van de belangen van de beleggers en andere personen voor wie diensten worden verricht. De Commissie, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten van de overige betrokken lidstaten moeten zo spoedig mogelijk van die maatregelen op de hoogte worden gebracht."

6. Aan artikel 29 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

"5. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de vergunning van de beleggingsmaatschappij onder zelfbeheer, met uitzondering van de in lid 1, onder b), van dit artikel bepaalde voorwaarden.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

7. Aan artikel 43 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

"6. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de door de Commissie genomen uitvoeringsmaatregelen betreffende de inhoud, het formaat en de methode waarop de in de leden 1 en 3 van dit artikel bedoelde informatie moet worden verstrekt.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

8. Aan artikel 50 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

"4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de bepalingen betreffende de categorieën van activa waarin icbe's overeenkomstig dit artikel kunnen beleggen.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

9. Aan artikel 51 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

"5. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de door de Commissie genomen uitvoeringsmaatregelen betreffende de in de punten a), b) en c) van lid 4 bedoelde criteria en regels.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

10. Aan artikel 60 wordt het volgende lid 7 toegevoegd:

"7. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de door de Commissie genomen uitvoeringsmaatregelen betreffende de in de punten a), b) en c) van lid 6 bedoelde overeenkomst, maatregelen en procedures.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

11. Aan artikel 61 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

"4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de door de Commissie genomen uitvoeringsmaatregelen betreffende de in de punten a) en b) van lid 3 bedoelde overeenkomst en soorten onregelmatigheden.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

12. Aan artikel 64 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

"5. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de door de Commissie genomen uitvoeringsmaatregelen betreffende de in de punten a) en b) van lid 4 bedoelde informatie en procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

13. Aan artikel 69 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

"5. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de bepalingen betreffende de inhoud van het prospectus, het jaarverslag en het halfjaarlijks verslag als bedoeld in bijlage I, en het formaat van deze documenten.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

14. Aan artikel 78 wordt het volgende lid 8 toegevoegd:

"8. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de door de Commissie genomen uitvoeringsmaatregelen betreffende de in lid 3 bedoelde informatie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

15. Aan artikel 84 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

"4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de voorwaarden die van toepassing zijn op de tijdelijke opschorting van de inkoop of terugbetaling van de rechten van deelneming van icbe's als bedoeld in lid 2, onder a), zodra besloten is tot opschorting over te gaan.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

16. Artikel 95, lid 2, komt als volgt te luiden:

"2. Om de eenvormige toepassing van artikel 93 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor:

- a) vorm en inhoud van een door een icbe te gebruiken standaardmodel voor de in artikel 93, lid 1, bedoelde kennisgeving, met inbegrip van een vermelding naar welke documenten de vertalingen verwijzen;
- b) vorm en inhoud van een door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te gebruiken standaardmodel voor de in artikel 93, lid 3, bedoelde verklaring;
- c) de procedure voor de uitwisseling van informatie en voor het gebruik van elektronische communicatie tussen de bevoegde autoriteiten in verband met de kennisgeving ingevolge artikel 93.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

17. In artikel 101 komen de leden 8 en 9 als volgt te luiden:

"8. De bevoegde autoriteiten kunnen de Europese Autoriteit voor effecten en markten op de hoogte brengen indien een verzoek:

- a) om uitwisseling van informatie overeenkomstig artikel 109 is afgewezen of niet binnen een redelijke termijn is gehonoreerd;
- b) om een onderzoek of een verificatie ter plaatse overeenkomstig artikel 110 is afgewezen of niet binnen een redelijke termijn is gehonoreerd; of
- c) om toestemming dat hun eigen functionarissen de functionarissen van de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat vergezellen, is afgewezen of niet binnen een redelijke termijn is gehonoreerd.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten kan handelen overeenkomstig de haar bij Verordening .../... [EAEM] toevertrouwde bevoegdheden.

9. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen met betrekking tot het uitvoeren van controles en onderzoeken ter plaatse als bedoeld in de leden 4 en 5.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

18. Artikel 102 wordt als volgt gewijzigd:

- (a) In lid 2 wordt de eerste alinea vervangen door:

"Lid 1 belet niet dat tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig deze richtlijn of andere communautaire wetgeving die van toepassing is op icbe's of ondernemingen die bij hun bedrijf betrokken zijn, informatie wordt uitgewisseld of bezorgd aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten of het bij Verordening

.../... van het Europees Parlement en de Raad³⁷ opgerichte Europees Comité voor systeemrisico's. Deze gegevens vallen onder het in lid 1 bedoelde beroepsgeheim."

(b) In lid 5 wordt het volgende punt d) toegevoegd:

"d) de bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad [EBA]³⁸ opgerichte Europese Bankautoriteit, de bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad [EAVB]³⁹ opgerichte Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en het bij Verordening .../... van het Europees Parlement en de Raad⁴⁰ opgerichte Europees Comité voor systeemrisico's."

19. Artikel 105 wordt vervangen door:

"Artikel 105

Om de eenvormige toepassing van de bepalingen betreffende de uitwisseling van informatie in deze richtlijn te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen met betrekking tot de procedures voor de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten onderling en tussen de bevoegde autoriteiten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening .../.... [EAEM] bedoelde procedure."

20. In artikel 108, lid 5, onder b) worden de eerste en de tweede alinea vervangen door:

"b) zij brengen de zaak zo nodig onder de aandacht van de Europese Autoriteit voor effecten en markten, die kan handelen overeenkomstig de haar bij Verordening .../... [EAEM] toevertrouwde bevoegdheden.

De Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten worden onverwijld op de hoogte gebracht van alle overeenkomstig punt a) van de eerste alinea genomen maatregelen."

Artikel 12 *Omzetting*

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 2010 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

³⁷ PB L
³⁸ PB L
³⁹ PB L
⁴⁰ PB L

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van internrecht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 13
Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 14
Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement
De Voorzitter
[...]

Voor de Raad
De Voorzitter
[...]