EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 17.6.2024.
COM(2024) 248 final

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI

par pilnvaru deleģējumu pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK

1. Ievads

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014[1] tika pieņemta 2014. gada 16. aprīlī. Regula (ES) Nr. 596/2014 vēlāk tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011[2], Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1033[3], Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2115[4] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/2869[5].

Lai nodrošinātu finanšu tirgu integritāti Savienībā un uzlabotu ieguldītāju aizsardzību un uzticēšanos minētajiem tirgiem, ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 izveido kopēju tiesisko regulējumu attiecībā uz iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) un nosaka pasākumus šādas tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai.

Regulas (ES) Nr. 596/2014 35. pantā ir izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus. Regulas (ES) Nr. 596/2014 (kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 2019/2115) 35. panta 2. punktā ir noteikts, ka pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir sākotnēji uz piecu gadu laikposmu no 2019. gada 31. decembra, un paredzēti minēto pilnvaru pagarināšanas nosacījumi. Sākotnējais piecu gadu periods beidzas 2024. gada 31. decembrī. Šā perioda beigās Komisijai ir jāsagatavo ziņojums. Šā ziņojuma mērķis ir izpildīt minēto prasību.

2. Juridiskais pamats

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 35. panta 2. punktu Komisijai ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām ir jāsagatavo ziņojums par pilnvaru deleģēšanu.

Regulas (ES) Nr. 596/2014 35. panta 2. punktā ir arī noteikts, ka pilnvaru deleģēšanu automātiski pagarina uz tāda paša ilguma periodiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra perioda beigām.

---

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).

[3] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1033 (2016. gada 23. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (OV L 175, 30.6.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1033/oj).

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2115 (2019. gada 27. novembris), ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Direktīvu 2014/65/ES un Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129 (OV L 320, 11.12.2019., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2115/oj).

[5] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2869 (2023. gada 13. decembris), ar ko attiecībā uz Eiropas vienotā piekļuves punkta izveidi un darbību groza konkrētas regulas (OV L, 2023/2869, 20.12.2023., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2115/oj).

3. Deleģēšanas īstenošana

3.1. Pieņemtie deleģētie akti

Komisija pieņēma šādus deleģētos aktus.

Deleģētie akti	**Pilnvarojums**
Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/522[6]	6. panta 5. punkts, 12. panta 5. punkts, 17. panta 2. punkts, 17. panta 3. punkts, 19. panta 13. punkts, 19. panta 14. punkts
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/461[7]	6. panta 5. punkts

Minētie deleģētie akti tika pieņemti saskaņā ar pilnvarām pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 35. panta 2. punktu un kas tika piešķirtas uz nenoteiktu laiku no 2014. gada 2. jūlija. Ar Regulu (ES) 2019/2115 tika grozīts Regulas (ES) Nr. 596/2014 35. panta 2. punkts, un pilnvaras pieņemt deleģētos aktus tika ierobežotas līdz pieciem gadiem no 2019. gada 31. decembra. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Komisija 3.2. iedaļā izklāstīto iemeslu dēļ vēl nav izmantojusi Regulas (ES) Nr. 596/2014 35. panta 2. punktā noteiktās pilnvaras attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 596/2014 6. panta 6. punktu un 38. pantu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 35. panta 2. punktu Komisija ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām, t. i., pirms 2024. gada 31. marta, sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu.

3.2. Nepieciešamība pagarināt pilnvaras pieņemt deleģētos aktus

Kā norādīts 3.1. iedaļā, Komisija vēl nav izmantojusi pilnvarojumu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 596/2014 6. panta 6. punktu un 38. pantu.

Līdz ar to vēl nav pieņemti šādi deleģētie akti:

Deleģētie akti	**Pilnvarojums**

[6] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/522 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu noteiktām trešo valstu publiskām struktūrām un centrālajām bankām, tirgus manipulāciju rādītājiem, robežvērtībām, kuras saistītas ar informācijas atklāšanu, kompetento iestādi, kam paziņo par atlikšanu, atļauju veikt tirdzniecību slēgtos periodos un pārvaldītāju veikto darījumu veidiem, par kuriem ir jāziņo (OV L 88, 5.4.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/522/oj).

[7] Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/461 (2019. gada 30. janvāris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/522 groza attiecībā uz Anglijas Bankas un Apvienotās Karalistes Parāda pārvaldības biroja atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 darbības jomas (OV L 80, 22.3.2019., 10. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/461/oj).

Ar ko Regulas (ES) Nr. 596/2014 6. panta 3. punktā noteikto atbrīvojumu attiecina uz konkrētām norīkotām trešo valstu publiskām struktūrām, kuras ir noslēgušas nolīgumu ar Savienību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 25. pantu[8].	6. panta 6. punkts
Ar ko pielāgo Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. panta 1.a punkta a) un b) apakšpunktā noteiktās robežvērtības	38. panta ceturtā daļa

Iepriekš minēto deleģēto aktu novēlotas pieņemšanas iemesli ir šādi:

- Regulas (ES) Nr. 596/2014 6. panta 6. punktā noteiktais pilnvarojums attiecas uz Direktīvas 2003/87/EK 25. panta 1. punktā minētajiem nolīgumiem, kas jānoslēdz ar Kioto protokola B pielikumā uzskaitītajām trešām valstīm. Tāpēc, lai Komisija varētu izmantot minēto pilnvarojumu, Savienībai vispirms būtu jānoslēdz šādi nolīgumi. Pašlaik šādu nolīgumu Savienība ir noslēgusi ar Šveices Konfederāciju[9]. Minētais nolīgums tika parakstīts 2017. gada 23. novembrī un stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī. Citi nolīgumi ar citām trešām valstīm nav parakstīti. Līdz šim Komisijai nav bijusi iespēja izmantot Regulas (ES) Nr. 596/2014 6. panta 6. punktā noteiktās pilnvaras, jo Regula (ES) Nr. 596/2014 joprojām neietilpst Šveices sasaistes nolīguma darbības jomā. Tomēr Komisijas dienesti uzskata, ka ir būtiski pagarināt Regulas (ES) Nr. 596/2014 6. panta 6. punktā noteiktās pilnvaras. Tas ir pamatoti, jo turpmākajos nolīgumos ar trešām valstīm, kas minēti Direktīvas 2003/87/EK 25. panta 1. punktā, varētu būt nepieciešams izmantot pilnvarojumu, ja nolīgumos būtu noteikts, ka Regula (ES) Nr. 596/2014 attiektos uz trešo valstu valsts iestādēm.

- Regulas (ES) Nr. 596/2014 38. panta ceturtajā daļā noteiktais pilnvarojums pilnvaro Komisiju pielāgot minētās regulas 19. panta 1.a punkta a) un b) apakšpunktā minētās robežvērtības. Komisija ņēma vērā tehniskās konsultācijas, kas 2020. gada 23. septembrī[10] saņemtas no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI), tostarp EVTI veiktās sabiedriskās apspriešanas rezultātus, kurā gan EVTI, gan respondenti uzskatīja, ka minētās robežvērtības joprojām ir piemērotas. Pamatojoties uz minētajām tehniskajām konsultācijām, Komisija uzskata, ka šajā posmā tās nav jāpielāgo. Tomēr, tā kā nevar izslēgt, ka minētās robežvērtības nākotnē varētu būt jāpielāgo, būtu jāpagarina Komisijas pilnvarojums to darīt.

Komisija uzskata, ka ir svarīgi, lai Regulas (ES) 596/2014 6. panta 5. un 6. punktā, 12. panta 5. punktā, 17. panta 2. punkta trešajā daļā, 17. panta 3. punktā, 19. panta 13. un 14. punktā un 38. pantā paredzētie pilnvarojumi tiktu saglabāti arī pēc sākotnējā piecu gadu laikposma. Tāpēc Komisija regulas par iekļaušanu biržas sarakstā priekšlikuma ietvaros ierosināja abiem likumdevējiem piešķirt Komisijai papildu pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 596/2014 un saglabāt spēkā esošās pilnvaras. Komisija norāda, ka regulas par

[8] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

[9] Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu sasaisti; OV L 322, 7.12.2017., 3.–26. lpp.

[10] *MAR* pārskatīšanas ziņojums (EVTI70-156-2391).

iekļaušanu biržas sarakstā[11] galīgajā kompromisa tekstā likumdevēji patiešām ir vienojušies uz vēl pieciem gadiem atjaunot pilnvaru deleģējumu pieņemt deleģētos aktus, kas minēti Regulas (ES) 596/2014 6. panta 5. un 6. punktā, 12. panta 5. punktā, 17. panta 2. punkta trešajā daļā, 17. panta 3. punktā, 19. panta 13. un 14. punktā un 38. pantā. Eiropas Parlaments un Padome ir arī vienojušies uz tādu pašu laikposmu piešķirt Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 17. panta 1. punkta otro daļu un 25.a panta 5., 5.a un 6. punktu. Komisijai līdz šāda laikposma beigām ir jāsagatavo jauns ziņojums. Iekļaušanas biržas sarakstā aktu pieņēma Eiropas Parlaments 2024. gada 24. aprīļa plenārsēdē, un uz to attiecas tā sauktā "labojumu procedūra"; rezultātā vēlāk šajā gadā notiks publicēšana *Oficiālajā Vēstnesī*.

4. Secinājumi

Ņemot vērā 3. iedaļā sniegto skaidrojumu, Komisija uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 596/2014 6. panta 5. un 6. punktā, 12. panta 5. punktā, 17. panta 2. punkta trešajā daļā, 17. panta 3. punktā, 19. panta 13. un 14. punktā un 38. pantā paredzētie pilnvarojumi, kā to ierosinājusi Komisija regulas par iekļaušanu biržas sarakstā priekšlikuma ietvaros, ir nepārprotami jāpagarina vēl uz pieciem gadiem.

Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi pieņemt šo ziņojumu zināšanai.

[11] Priekšlikums — EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129, Regulu (ES) Nr. 596/2014 un Regulu (ES) Nr. 600/2014, lai Savienības publiskos kapitāla tirgus padarītu pievilcīgākus uzņēmumiem un atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi kapitālam — galīgā kompromisa teksta apstiprināšana, lai panāktu vienošanos (2022/0411 (COD)).