NARIADENIA

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1212

z 8. mája 2020,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/1229, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 ([1]), a najmä jeho článok 6 ods. 5 a článok 7 ods. 15,

keďže:

(1) V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1229 ([2]) sa stanovujú opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť zlyhaniam vyrovnania a riešiť ich, ako aj podnietiť disciplínu pri vyrovnaní. Uvedené opatrenia zahŕňajú monitorovanie zlyhaní vyrovnania a výber a distribúciu peňažných sankcií za zlyhania vyrovnania. V delegovanom nariadení (EÚ) 2018/1229 sa zároveň stanovujú prevádzkové podrobnosti o postupe odkupu.

(2) Zainteresované strany vrátane CDCP, CCP, obchodných miest, investičných spoločností a úverových inštitúcií uviedli, že vzhľadom na nový vývoj, ako napríklad plánované vykonávanie sankčného mechanizmu spoločne zriadeného centrálnymi depozitármi cenných papierov, ktoré využívajú spoločnú infraštruktúru vyrovnávania, v dňoch 21. – 22. novembra 2020, je na prispôsobenie sa opatreniam uvedeným v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/1229 potrebný dlhší čas. Dotknuté zainteresované strany takisto uviedli, že je potrebný dlhší čas na nevyhnutné zmeny IT systémov, vypracovanie a aktualizáciu správ ISO a na testovanie trhu a zmeny zmluvných dojednaní medzi dotknutými stranami. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) skonštatoval, že je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám viac času na to, aby sa týmto opatreniam prispôsobili. Nadobudnutie účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1229 by sa preto malo odložiť.

(3) Delegované nariadenie (EÚ) 2018/1229 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Komisii predložil orgán ESMA.

(5) Rozsah pôsobnosti a očakávaný vplyv tejto zmeny je obmedzený, pretože sa týka len krátkeho odkladu dátumu, od ktorého sa začne uplatňovať nový režim disciplíny pri vyrovnaní, a účastníci trhu už poskytli svoj príspevok. Orgán ESMA neuskutočnil žiadne otvorené verejné konzultácie. Orgán ESMA však analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ([3]). Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov orgán ESMA zároveň spolupracoval s členmi Európskeho systému centrálnych bánk. Zainteresované strany zároveň v tejto súvislosti kontaktovali Komisiu a vyjadrili svoju podporu pre odklad nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1229,

([1]) Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1.

([2]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1229 z 25. mája 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní (Ú. v. EÚ L 230, 13.9.2018, s. 1).

([3]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1229

Článok 42 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/1229 sa nahrádza takto:

„*Článok 42*

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2021.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2020

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN