EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2015.8.3.
COM(2015) 383 final

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

a 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelv 56. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása tekintetében a Bizottságnak adott felhatalmazás gyakorlásáról

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

a 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelv 56. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása tekintetében a Bizottságnak adott felhatalmazás gyakorlásáról

1. Bevezetés

Az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelv (ABAK-irányelv) felhatalmazást adott a Bizottságnak az irányelv 3., 4., 9., 12., 14–25., 34–37., 40., 42., 53., 67. és 68. cikkében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottságnak adott felhatalmazás négyéves időtartamra szólt, tehát 2011. július 21-től 2015. július 21-ig hatályos.

2. A jelentés jogalapja

Az ABAK-irányelv 56. cikkének megfelelően a Bizottságnak legkésőbb hat hónappal a négyéves időtartam lejárta, vagyis 2015. január 21-e előtt jelentést kellett készítenie a szóban forgó felhatalmazásról.

3. A felhatalmazás gyakorlása

A Bizottság az ABAK-irányelv 67. cikke (6) bekezdésében és a 68. cikke (5) és (6) bekezdésében szereplőeket kivéve valamennyi felhatalmazását gyakorolta két felhatalmazáson alapuló rendelet révén:

- A Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről, kihirdetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013. március 22-én.

- A Bizottság (EU) 2015/514 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. december 18.) a hatáskörrel rendelkező hatóságok által az Európai Értékpapír-piaci Hatóság számára a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 67. cikkének (3) bekezdése alkalmazásában benyújtandó információkról, kihirdetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. március 27-én.

Az alábbi táblázat jelzi, hogy mely jogi aktusok és megfelelő cikkek tartalmazzák a vonatkozó felhatalmazásoknak megfelelően elfogadott konkrét intézkedéseket:

A 2011/61/EU irányelv szerinti felhatalmazás	Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok cikk
3. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2–5. cikke
4. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6–11. cikke
9. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12–15. cikke
12. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 16–29. cikke
14. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 30–37. cikke
15. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 38–45. cikke
16. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 46–49. cikke
17. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 50–56. cikke
18. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 57–66. cikke
19. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 67–74. cikke
20. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 75–82. cikke

21. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 83–102. cikke
22–24. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 103–111. cikke
25. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 112. cikke
34–37. cikk, 40. és 42. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 113–115. cikke
53. cikk	a 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 116. cikke
67. cikk (5) bekezdés	A Bizottság (EU) 2015/514 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. december 18.)

A Bizottság még nem gyakorolta a 67. cikk (6) bekezdésében és a 68. cikkben szereplő felhatalmazásokat, mivel azok az ABA-k nem uniós ABAK-ok általi Unióban történő kezeléséhez és/vagy forgalmazásához és nem uniós ABA-k uniós ABAK-ok általi Unióban történő kezeléséhez kötődő harmonizált útlevélrendszerre, valamint a kapcsolódó menetrendre vonatkoznak. Ezért a 67. cikk (6) bekezdésében szereplő felhatalmazással várhatóan 2015 során, a 2015. július 22-ig esedékes ESMA jelentés és útmutatás megjelenését követően fognak élni. A 68. cikk (5) bekezdésében szereplő felhatalmazás a 67. cikk (6) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépése után, míg a 68. cikk (6) bekezdésében szereplő felhatalmazás a 67. cikk (6) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépését követő három év elteltével gyakorolható.

4. Következtetés

E jelentéssel a Bizottság teljesíti a 2011/61/EU irányelv 56. cikkében előírt jelentéstételi kötelezettségét.

A Bizottság felkéri a Tanácsot és az Európai Parlamentet a jelentés tudomásulvételére.