UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/2127 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2020

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/541 van de Commissie betreffende de gelijkwaardigheid van het wettelijke en toezichtskader dat in Singapore op goedgekeurde beurzen en erkende marktexploitanten van toepassing is in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 ([1]), en met name artikel 28, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014 identificeert de handelsplatformen waarop financiële tegenpartijen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ([2]), en niet-financiële tegenpartijen die voldoen aan de in artikel 10, lid 1, onder b), van die verordening bedoelde voorwaarden, transacties mogen verrichten in derivaten die behoren tot een klasse van derivaten waarvoor de handelsverplichting geldt. De handelsplatformen waarop dergelijke transacties mogen worden verricht, zijn beperkt tot gereglementeerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten (MTF's), georganiseerde handelsfaciliteiten (OTF's) en handelsplatformen van derde landen die door de Commissie zijn erkend als handelsplatformen die in het betrokken derde land onderworpen zijn aan gelijkwaardige juridische voorschriften en doeltreffend toezicht. Het betrokken derde land moet ook beschikken over een effectief gelijkwaardig systeem voor de erkenning van handelsplatformen waaraan op grond van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ([3]) vergunning is verleend.

(2) Overeenkomstig artikel 28, lid 4, van Verordening (EU) nr. 600/2014 heeft de Commissie bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/541 ([4]) vastgesteld dat het wettelijke en toezichtskader dat van toepassing is op goedgekeurde beurzen en erkende marktexploitanten die gevestigd zijn in Singapore en een vergunning hebben gekregen van de Monetary Authority of Singapore (MAS), ervoor zorgt dat zij voldoen aan wettelijk bindende vereisten die gelijkwaardig zijn aan de vereisten voor handelsplatformen in de Unie zoals vastgesteld in Richtlijn 2014/65/EU, Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad ([5]) en Verordening (EU) nr. 600/2014, en dat zij in Singapore onderworpen zijn aan effectief toezicht en effectieve handhaving.

(3) De lijst van goedgekeurde beurzen en erkende marktexploitanten in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/541 kan worden bijgewerkt om, indien nodig, het toepassingsgebied van het gelijkwaardigheidsbesluit zoals vastgesteld op grond van artikel 28, lid 4, van Verordening (EU) nr. 600/2014 uit te breiden met extra goedgekeurde beurzen en erkende marktexploitanten in Singapore, of om goedgekeurde beurzen en erkende marktexploitanten van de lijst te schrappen. De Commissie kan te allen tijde een specifieke evaluatie uitvoeren indien relevante ontwikkelingen het nodig maken dat de Commissie de bij dat besluit gedane vaststelling opnieuw beoordeelt. Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit een regelmatige of specifieke evaluatie, kan de Commissie te allen tijde besluiten dat besluit te wijzigen of in te trekken, met name wanneer er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de voorwaarden op basis waarvan dat besluit is vastgesteld.

([1]) PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84.

([2]) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).

([3]) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

([4]) Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/541 van de Commissie van 1 april 2019 betreffende de gelijkwaardigheid van het wettelijke en toezichtskader dat in Singapore op goedgekeurde beurzen en erkende marktexploitanten van toepassing is in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 93 van 2.4.2019, blz. 18)

([5]) Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).

(4) Sinds de goedkeuring van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/541 heeft een aantal extra in Singapore gevestigde erkende marktexploitanten een vergunning gekregen van de MAS voor handel in derivaten die behoren tot een klasse van derivaten waarvoor de handelsverplichting geldt. In het licht van de door de MAS verstrekte informatie voldoen die extra erkende marktexploitanten aan de wettelijk bindende vereisten die bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/541 gelijkwaardig zijn verklaard aan de vereisten voor handelsplatformen in de Unie zoals vastgelegd in Richtlijn 2014/65/EU. De Commissie acht het daarom passend de lijst van goedgekeurde beurzen en erkende marktexploitanten in Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/541 bij te werken, dat moet worden gewijzigd om extra in Singapore gevestigde erkende marktexploitanten met een vergunning van de MAS op te nemen.

(5) De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Europees Comité voor het effectenbedrijf,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/541 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 16 december 2020.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Met handelsplatformen als gedefinieerd in Richtlijn 2014/65/EU gelijkwaardig geachte goedgekeurde beurzen, die een vergunning van de Monetary Authority of Singapore hebben:

1. Asia Pacific Exchange Pte Ltd
2. ICE Futures Singapore Pte Ltd
3. Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

Met handelsplatformen als gedefinieerd in Richtlijn 2014/65/EU gelijkwaardig geachte erkende marktexploitanten, die een vergunning van de Monetary Authority of Singapore hebben:

1. Cleartrade Exchange Pte Ltd
2. Tradition Singapore (Pte) Ltd
3. BGC Partners (Singapore) Ltd
4. GFI Group Pte Ltd
5. ICAP AP (Singapore) Pte Ltd
6. Tullet Prebon (Singapore) Ltd
7. Nittan Capital Singapore Pte Ltd
8. Bloomberg Tradebook Singapore Pte. Ltd