ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/857

ze dne 27. května 2021,

kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2021/625, pokud jde o zahrnutí některých investičních podniků do kritérií způsobilosti pro členství v síti primárních dealerů Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ([1]),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Členství v evropských státních a nadnárodních sítích primárních dealerů je obvykle otevřeno úvěrovým institucím povoleným podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ([2]) a investičním podnikům povoleným podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ([3]).

(2) V čl. 4 písm. c) rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2021/625 ([4]) se jako jedno z kritérií způsobilosti pro členství v síti primárních dealerů v Unii stanoví členství úvěrových institucí v evropské státní nebo nadnárodní síti primárních dealerů. Investiční podniky oprávněné vykonávat činnosti upisování finančních nástrojů a/nebo umísťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí podle směrnice 2014/65/EU, by měly být rovněž způsobilé pro členství v síti primárních dealerů v Unii, a to s ohledem na své zkušenosti získané díky členství v evropských státních nebo nadnárodních sítích primárních dealerů. Tyto činnosti jsou relevantní pro úkoly členů sítě primárních dealerů Unie, kteří se mohou účastnit aukcí na základě pevného závazku převzetí a mohou jednat jako hlavní správci pro syndikované transakce zavazující se k upisování dluhových cenných papírů.

(3) Kromě toho by se v souladu s novým regulačním rámcem použitelným na investiční podniky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ([5]), měly některé investiční podniky vykonávající činnosti upisování finančních nástrojů a/nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí podle směrnice 2014/65/EU od 26. června 2021 považovat za úvěrové instituce. Nicméně do tohoto data, a dokud nejsou povoleny jako úvěrové instituce podle nového regulačního rámce, by tyto subjekty byly i nadále přechodně považovány za investiční podniky.

(4) Rozhodnutí (EU, Euratom) 2021/625 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5) S ohledem na potřebu vytvořit první seznam sítě primárních dealerů Unie, pro který již byla zveřejněna výzva k podávání žádostí a probíhá výběr, jakož i na přechodné období podle nového regulačního rámce a v zájmu právní jistoty žadatelů o členství v síti primárních dealerů v Unii by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít se zpětnou platností ode dne vstupu rozhodnutí (EU, Euratom) 2021/625 v platnost,

([1]) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

([2]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

([3]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

([4]) Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2021/625 ze dne 14. dubna 2021 o zřízení sítě primárních dealerů a vymezení kritérií způsobilosti týkajících se hlavních a společných mandátů pro syndikované transakce pro účely výpůjček prováděných Komisí jménem Unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 131, 16.4.2021, s. 170).

([5]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (EU, Euratom) 2021/625 se mění takto:

1) článek 2 se mění takto:

a) vkládá se nový bod 3a, který zní:

„ „investičními podniky“ investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (*)

_____

(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).“;

b) bod 5 se nahrazuje tímto:

„ „členy sítě primárních dealerů“ úvěrové instituce nebo investiční podniky, které splňují kritéria způsobilosti stanovená v článku 4 a jsou uvedeny na seznamu podle článku 11“;

2) v článku 3 se návětí nahrazuje tímto:

„Síť primárních dealerů Unie (dále jen „síť primárních dealerů“) je skupina úvěrových institucí a investičních podniků uvedených v čl. 4 písm. b) bodě ii) způsobilých účastnit se následujících činností Komise v oblasti výpůjček a řízení dluhu:“;

3) článek 4 se mění takto:

a) návětí se nahrazuje tímto:

„Pro členství v síti primárních dealerů jsou způsobilé úvěrové instituce a investiční podniky, které splňují tato kritéria:“;

b) písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b) podléhají dohledu příslušného orgánu Unie a jsou oprávněny vykonávat činnost buď:

i) úvěrové instituce v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (*), nebo;

ii) investičního podniku, který má povolení k upisování finančních nástrojů a/nebo k umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí v souladu se směrnicí 2014/65/EU; a dále

_____

(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).“;

4) v čl. 5 písm. e) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii) Každý primární dealer neprodleně oznámí Komisi každé řízení zahájené proti němu příslušným orgánem členského státu, které se týká činnosti vykonávané primárním dealerem jako úvěrovou institucí nebo investičním podnikem podle čl. 4 písm. b) bodu ii). Každý primární dealer oznámí Komisi každé opatření nebo rozhodnutí přijaté v důsledku tohoto řízení“;

5) v článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Zainteresované úvěrové instituce a investiční podniky uvedené v čl. 4 písm. b) bodě ii) předloží Komisi žádost o členství v síti primárních dealerů tak, že vyplní a předloží formulář žádosti a přiložený kontrolní seznam s kritérii pro přijetí, které jsou k dispozici na internetových stránkách Komise.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 17. dubna 2021.

V Bruselu dne 27. května 2021.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN