ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/857

od 27. svibnja 2021.

o izmjeni Odluke (EU, Euratom) 2021/625 u pogledu uključivanja određenih investicijskih društava u kriterije prihvatljivosti za članstvo u mreži primarnih trgovaca Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije ([1]),

budući da:

(1) Članstvo u europskim državnim i nadnacionalnim mrežama primarnih trgovaca obično je otvoreno kreditnim institucijama koje imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća ([2]) te investicijskim društvima koja imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ([3]).

(2) U članku 4. točki (c) Odluke Komisije (EU, Euratom) 2021/625 ([4]) kao jedan od kriterija prihvatljivosti za članstvo u mreži primarnih trgovaca Unije utvrđuje se članstvo kreditnih institucija u europskim državnim i nadnacionalnim mrežama primarnih trgovaca. S obzirom na njihovo iskustvo stečeno u okviru članstva u europskim državnim i nadnacionalnim mrežama primarnih trgovaca, za članstvo u mreži primarnih trgovaca Unije trebala bi biti prihvatljiva i investicijska društva koja imaju odobrenje za aktivnosti provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa u skladu s Direktivom 2014/65/EU. Te su aktivnosti relevantne za zadaće članova mreže primarnih trgovaca Unije, koji mogu sudjelovati na dražbama uz obvezu otkupa i djelovati kao voditelji u sindiciranim transakcijama čime se obvezuju na pružanje usluga provedbe ponude odnosno prodaje dužničkih vrijednosnih papira.

(3) Osim toga, u skladu s novim regulatornim okvirom koji se primjenjuje na investicijska društva, posebno Uredbom (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća ([5]), određena investicijska društva koja obavljaju aktivnosti provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa u skladu s Direktivom 2014/65/EU trebala bi se od 26. lipnja 2021. smatrati kreditnim institucijama. Međutim, do tog datuma i dok god se u skladu s novim regulatornim okvirom ne izda odobrenje za rad kao kreditne institucije, ti bi se subjekti i dalje privremeno smatrali investicijskim društvima.

(4) Odluku (EU, Euratom) 2021/625 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5) Uzimajući u obzir potrebu za utvrđivanjem prvog popisa mreže primarnih trgovaca Unije, za koju je poziv na podnošenje prijava već objavljen i odabir je u tijeku, i prijelazno razdoblje u skladu s novim regulatornim okvirom te radi pravne sigurnosti zainteresiranih podnositelja zahtjeva za članstvo u mreži primarnih trgovaca Unije, ova bi Odluka trebala hitno stupiti na snagu i trebala bi se primjenjivati retroaktivno od datuma stupanja na snagu Odluke (EU, Euratom) 2021/625,

([1]) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

([2]) Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

([3]) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

([4]) Odluka Komisije (EU, Euratom) 2021/625 od 14. travnja 2021. o uspostavi mreže primarnih trgovaca i definiranju kriterija prihvatljivosti za mandate glavnih voditelja i suvoditelja u sindiciranim transakcijama za potrebe aktivnosti zaduživanja Komisije u ime Unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 131, 16.4.2021., str. 170.).

([5]) Uredba (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (SL L 314, 5.12.2019., str. 1).

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (EU, Euratom) 2021/625 mijenja se kako slijedi:

(1) Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a) umeće se sljedeća točka 3.a:

„‚investicijska društva' znači investicijska društva kako su definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*)

_____

(*) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).";

(b) točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„‚članovi mreže primarnih trgovaca' znači sve kreditne institucije ili investicijska društva koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti iz članka 4. i uključeni su na popis iz članka 11.";

(2) U članku 3. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„Mreža primarnih trgovaca Unije (‚mreža primarnih trgovaca') jest skupina kreditnih institucija i investicijskih društava iz članka 4. točke (b) podtočke ii. koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u sljedećim Komisijinim aktivnostima zaduživanja i upravljanja dugom:";

(3) Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a) uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„Kreditne institucije i investicijska društva koji ispunjavaju sljedeće kriterije prihvatljivi su članovi mreže primarnih trgovaca:";

(b) točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) nadzire ih nadležno tijelo Unije i odobreno im je obavljanje jedne od sljedećih djelatnosti:

i. djelatnosti kreditne institucije u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*), ili

ii. djelatnosti investicijskog društva koje ima odobrenje za obavljanje aktivnosti provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa u skladu s Direktivom 2014/65/EU; i

_____

(*) Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.)."

(4) U članku 5. točka (e) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii. svaki primarni trgovac odmah obavješćuje Komisiju o svakom postupku koji protiv njega pokrene nadležno tijelo države članice u vezi s aktivnošću koju obavlja primarni trgovac kao kreditna institucija ili investicijsko društvo iz članka 4. točke (b) podtočke ii. Svaki primarni trgovac obavješćuje Komisiju o svim mjerama ili odlukama koje su donesene kao rezultat tih postupaka";

(5) U članku 12. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Zainteresirane kreditne institucije i investicijska društva iz članka 4. točke (b) podtočke ii. podnose Komisiji zahtjev za članstvo u mreži primarnih trgovaca ispunjavanjem i podnošenjem obrasca zahtjeva i priloženog kontrolnog popisa s obzirom na kriterije za pristup dostupne na internetskim stranicama Komisije."

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 17. travnja 2021.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2021.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN