KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2021/857

2021 m. gegužės 27 d.

kuriuo dėl tam tikrų investicinių įmonių įtraukimo į tinkamumo būti Sąjungos pirminių maklerių tinklo narėmis kriterijus iš dalies keičiamas Sprendimas (ES, Euratomas) 2021/625

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ([1]),

kadangi:

(1) Europos valstybinių arba viršvalstybinių pirminių maklerių tinklų nariais paprastai gali būti kredito įstaigos, turinčios veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES ([2]), taip pat investicinės įmonės, turinčios veiklos leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES ([3]);

(2) Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2021/625 ([4]) 4 straipsnio c punkte nustatyta, kad vienas iš tinkamumo tapti Sąjungos pirminių maklerių tinklo narėmis kriterijų yra kredito įstaigų narystė Europos valstybiniame arba viršvalstybiniame pirminių maklerių tinkle. Atsižvelgiant į patirtį, įgytą esant Europos valstybinių arba viršvalstybinių pirminių maklerių tinklų narėmis, investicinės įmonės, pagal Direktyvą 2014/65/ES turinčios leidimą vykdyti finansinių priemonių emisijos organizavimo ir vykdymo ir (arba) finansinių priemonių platinimo tvirto įsipareigojimo pagrindu veiklą, taip pat turėtų galėti tapti Sąjungos pirminių maklerių tinklo narėmis. Ši veikla yra susijusi su Sąjungos pirminių maklerių tinklo narių, kurie gali dalyvauti aukcionuose tvirto įsipareigojimo pagrindu ir veikti kaip sindikuotųjų sandorių valdytojai, įsipareigojantys organizuoti ir vykdyti skolos vertybinių popierių emisiją, užduotimis;

(3) be to, pagal naująją investicinėms įmonėms taikomą reglamentavimo sistemą, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2033 ([5]), tam tikros investicinės įmonės, pagal Direktyvą 2014/65/ES vykdančios finansinių priemonių emisijos organizavimo ir vykdymo ir (arba) finansinių priemonių platinimo tvirto įsipareigojimo pagrindu veiklą, nuo 2021 m. birželio 26 d. turėtų būti priskiriamos prie kredito įstaigų. Tačiau iki tos dienos ir tol, kol pagal naująją reglamentavimo sistemą jiems bus suteiktas leidimas vykdyti veiklą kaip kredito įstaigoms, šie subjektai vis tiek laikinai bus laikomi investicinėmis įmonėmis;

(4) todėl Sprendimas (ES, Euratomas) 2021/625 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5) atsižvelgiant į poreikį sudaryti pirmąjį Sąjungos pirminių maklerių tinklo, dėl kurio jau paskelbtas kvietimas teikti paraiškas ir vyksta atrankos procedūra, sąrašą, taip pat į pereinamąjį laikotarpį pagal naująją reglamentavimo sistemą ir siekiant užtikrinti teisinį tikrumą Sąjungos pirminių maklerių tinklo narystės siekiantiems pareiškėjams, šis sprendimas turėtų įsigalioti nedelsiant ir turėtų būti taikomas atgaline data nuo Sprendimo (ES, Euratomas) 2021/625 įsigaliojimo datos,

([1]) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

([2]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

([3]) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

([4]) 2021 m. balandžio 14 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2021/625 dėl pirminių maklerių tinklo sukūrimo ir tinkamumo kriterijų, taikomų suteikiant sindikuotųjų sandorių, kuriuos vykdo Komisija skolindamasi Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu, valdymo ir bendro valdymo įgaliojimus, nustatymo (OL L 131, 2021 4 16, p. 170).

([5]) 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2033 dėl riziką ribojančių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 806/2014 (OL L 314, 2019 12 5, p. 1).

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas (ES, Euratomas) 2021/625 iš dalies keičiamas taip:

1) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiamas 3a punktas:

„investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (*) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

_____

(*) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).“;

b) 5 punktas pakeičiamas taip:

„pirminių maklerių tinklo nariai – kredito įstaigos arba investicinės įmonės, kurios atitinka 4 straipsnyje nustatytus tinkamumo kriterijus ir yra įtrauktos į 11 straipsnyje nurodytą sąrašą;“;

2) 3 straipsnio įžanginė dalis pakeičiama taip:

„Sąjungos pirminių maklerių tinklas (toliau – pirminių maklerių tinklas) yra grupė kredito įstaigų ir investicinių įmonių, nurodytų 4 straipsnio b punkto ii papunktyje, kurios atitinka tinkamumo kriterijus dalyvauti šioje Komisijos skolinimosi ir skolos valdymo veikloje:“;

3) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įžanginė dalis pakeičiama taip:

„Būti pirminių maklerių tinklo narėmis yra tinkamos kredito įstaigos ir investicinės įmonės, kurios atitinka šiuos kriterijus:“;

b) b punktas pakeičiamas taip:

„b) jos yra priežiūrimos Sąjungos kompetentingos institucijos ir yra gavusios leidimą vykdyti veiklą kaip:

i) kredito įstaigos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (*) arba

ii) investicinės įmonės, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES turinčios leidimą vykdyti finansinių priemonių emisijos organizavimo ir vykdymo ir (arba) finansinių priemonių platinimo tvirto įsipareigojimo pagrindu veiklą, ir

_____

(*) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).“;

4) 5 straipsnio e punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii) kiekvienas pirminis makleris turi nedelsdamas pranešti Komisijai apie bet kokias valstybės narės kompetentingos institucijos jo atžvilgiu pradėtas procedūras, susijusias su jo kaip kredito įstaigos arba investicinės įmonės, nurodytos 4 straipsnio b punkto ii papunktyje, vykdyta veikla. Kiekvienas pirminis makleris turi pranešti Komisijai apie bet kokias priemones ar sprendimus, priimtus užbaigus tas procedūras;“;

5) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Suinteresuotos kredito įstaigos ir investicinės įmonės, nurodytos 4 straipsnio b punkto ii papunktyje, pateikia Komisijai paraišką dėl narystės pirminių maklerių tinkle užpildydamos ir pateikdamos Komisijos svetainėje skelbiamą paraiškos formą ir prie jos pridedamą kontrolinį priėmimo kriterijų sąrašą.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 17 d.

Priimta Briuselyje 2021 m. gegužės 27 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN