BESLUIT (EU) 2021/857 VAN DE COMMISSIE

van 27 mei 2021

tot wijziging van Besluit (EU, Euratom) 2021/625 wat betreft de opname van bepaalde beleggingsondernemingen in de criteria om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van het netwerk van primary dealers van de Unie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ([1]),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Lidmaatschap van netwerken van primary dealers van een Europese overheid of supranationale emittent staat doorgaans open voor kredietinstellingen die een vergunning hebben op grond van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad ([2]), en voor beleggingsondernemingen die een vergunning hebben op grond van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ([3]).

(2) Overeenkomstig artikel 4, punt c), van Besluit (EU, Euratom) 2021/625 van de Commissie ([4]) is voor kredietinstellingen het lidmaatschap van een netwerk van primary dealers van een Europese overheid of supranationale emittent een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van het netwerk van primary dealers van de Unie. Aangezien beleggingsondernemingen die op grond van Richtlijn 2014/65/EU een vergunning hebben voor het overnemen van financiële instrumenten en/of het plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie door hun lidmaatschap van netwerken van primary dealers van een Europese overheid of supranationale emittent over ervaring beschikken, moeten ook zij in aanmerking komen voor lidmaatschap van het netwerk van primary dealers van de Unie. Die activiteiten zijn relevant voor de taken van de leden van het netwerk van primary dealers van de Unie, die kunnen deelnemen aan veilingen met plaatsingsgarantie en kunnen optreden als lead managers voor gesyndiceerde transacties waarbij zij zich verbinden tot overneming van schuldbewijzen.

(3) Bovendien moeten bepaalde beleggingsondernemingen die op grond van Richtlijn 2014/65/EU de activiteiten uitoefenen van het overnemen van financiële instrumenten en/of het plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie, overeenkomstig het nieuwe regelgevingskader voor beleggingsondernemingen, en met name Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad ([5]), vanaf 26 juni 2021 als kredietinstellingen worden beschouwd. Tot die datum en zolang zij over een vergunning als kredietinstelling overeenkomstig het nieuwe regelgevingskader beschikken, worden die entiteiten niettemin voorlopig nog steeds als beleggingsonderneming beschouwd.

(4) Besluit (EU, Euratom) 2021/625 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5) Aangezien de eerste lijst van het netwerk van primary dealers van de Unie moet worden opgesteld, waarvoor reeds een oproep tot kandidaatstelling is gedaan en een selectie loopt, en rekening houdend met de overgangsperiode volgens het nieuwe regelgevingskader en omwille van de rechtszekerheid van kandidaten die belangstelling hebben voor lidmaatschap van het netwerk van primary dealers van de Unie, moet dit besluit met spoed in werking treden en met terugwerkende kracht van toepassing zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van Besluit (EU, Euratom) 2021/625,

([1]) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

([2]) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).

([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]) Besluit (EU, Euratom) 2021/625 van de Commissie van 14 april 2021 inzake de oprichting van het netwerk van primary dealers en de vaststelling van criteria om in aanmerking te komen voor opdrachten als lead manager of co-lead manager voor gesyndiceerde transacties ten behoeve van de leningsactiviteiten van de Commissie namens de Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 131 van 16.4.2021, blz. 170).

([5]) Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 1).

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit (EU, Euratom) 2021/625 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) het volgende punt 3 bis wordt ingevoegd:

""beleggingsonderneming": een beleggingsonderneming in de zin van artikel 4, lid 1, punt 1, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (*);

_____

(*) 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).";

b) punt 5 wordt vervangen door:

""leden van het netwerk van primary dealers": kredietinstellingen of beleggingsondernemingen die voldoen aan de in artikel 4 vastgestelde criteria om in aanmerking te komen en die zijn opgenomen in de in artikel 11 bedoelde lijst;".

2) In artikel 3 wordt het inleidende gedeelte vervangen door:

"Het netwerk van primary dealers van de Unie ("netwerk van primary dealers") bestaat uit een groep kredietinstellingen en beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 4, punt b), ii), die in aanmerking komen om deel te nemen aan de volgende lenings- en schuldbeheersactiviteiten van de Commissie:".

3) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a) het inleidende deel wordt vervangen door:

"Kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die aan de volgende criteria voldoen, komen in aanmerking voor lidmaatschap van het netwerk van primary dealers:";

b) punt b) wordt vervangen door:

"b) zij staat onder toezicht van een bevoegde autoriteit van de Unie en heeft een vergunning om het bedrijf uit te oefenen van hetzij:

i) kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (*); hetzij

ii) beleggingsonderneming die op grond van Richtlijn 2014/65/EU een vergunning heeft voor het overnemen van financiële instrumenten en/of het plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie, en

_____

(*) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).".

4) In artikel 5, punt e), wordt punt iii) vervangen door:

"iii) elke primary dealer stelt de Commissie onmiddellijk in kennis van alle door een bevoegde autoriteit van een lidstaat tegen hem ingeleide procedures betreffende de door de primary dealer als kredietinstelling of beleggingsonderneming in de zin van artikel 4, punt b), ii), uitgeoefende activiteit. Elke primary dealer stelt de Commissie in kennis van alle maatregelen of besluiten die als gevolg van deze procedures zijn genomen;".

(5) In artikel 12 wordt lid 1 vervangen door:

"1. Geïnteresseerde kredietinstellingen en beleggingsondernemingen in de zin van artikel 4, punt b), ii), vragen bij de Commissie het lidmaatschap van het netwerk van primary dealers aan door het aanvraagformulier en de bijgevoegde checklist met betrekking tot de toelatingscriteria, die beschikbaar zijn op de website van de Commissie, in te vullen en in te dienen.".

Artikel 2

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

Het is van toepassing met ingang van 17 april 2021.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2021

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN