DECIZIA (UE) 2021/857 A COMISIEI

din 27 mai 2021

de modificare a Deciziei (UE, Euratom) 2021/625 în ceea ce privește includerea anumitor firme de investiții în criteriile de eligibilitate pentru dobândirea calității de membru al rețelei de dealeri primari a Uniunii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ([1]),

întrucât:

(1) Dobândirea calității de membru al rețelelor europene suverane și supranaționale de dealeri primari este, de regulă, deschisă instituțiilor de credit autorizate în temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([2]) și firmelor de investiții autorizate în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([3]).

(2) Articolul 4 litera (c) din Decizia (UE, Euratom) 2021/625 a Comisiei ([4]) prevede printre criteriile de eligibilitate pentru dobândirea calității de membru al rețelei de dealeri primari a Uniunii ca instituțiile de credit să fie membre ale unei rețele europene suverane sau supranaționale de dealeri primari. Având în vedere experiența obținută datorită calității de membru al unei rețelele europene suverane sau supranaționale de dealeri primari, firmele de investiții autorizate să desfășoare activități de subscriere de instrumente financiare și/sau de plasare de instrumente financiare cu angajament ferm în temeiul Directivei 2014/65/UE ar trebui să fie eligibile pentru a deveni membre ale rețelei de dealeri primari a Uniunii. Aceste activități sunt relevante pentru sarcinile membrilor rețelei de dealeri primari a Uniunii, care pot participa la licitații pe baza unui angajament ferm și pot acționa în calitate de aranjori principali pentru tranzacțiile sindicalizate, angajându-se să subscrie titluri de creanță.

(3) În plus, în conformitate cu noul cadru de reglementare aplicabil firmelor de investiții, în special cu Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului ([5]), anumite firme de investiții care desfășoară activități de subscriere de instrumente financiare și/sau de plasare de instrumente financiare cu angajament ferm în temeiul Directivei 2014/65/UE ar trebui să se califice drept instituții de credit de la 26 iunie 2021. Cu toate acestea, până la data respectivă și atât timp cât se acordă autorizarea ca instituție de credit în temeiul noului cadru de reglementare, entitățile respective s-ar califica în continuare în mod provizoriu ca firme de investiții.

(4) Prin urmare, Decizia (UE, Euratom) 2021/625 ar trebui modificată în consecință.

(5) Având în vedere necesitatea de a institui prima listă a rețelei de dealeri primari a Uniunii, pentru care a fost deja lansată o cerere de candidaturi, iar selecția este în curs de desfășurare, precum și perioada de tranziție în temeiul noului cadru de reglementare și în interesul securității juridice a solicitanților interesați de dobândirea calității de membru al rețelei de dealeri primari a Uniunii, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare de urgență și ar trebui să se aplice retroactiv de la data intrării în vigoare a Deciziei (UE, Euratom) 2021/625,

([1]) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

([2]) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

([3]) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

([4]) Decizia (UE, Euratom) 2021/625 a Comisiei din 14 aprilie 2021 privind instituirea rețelei de dealeri primari și definirea criteriilor de eligibilitate pentru îndeplinirea mandatului de aranjor principal și coaranjor pentru tranzacțiile sindicalizate în scopul activităților de împrumut desfășurate de Comisie în numele Uniunii și al Comunității Europene a Energiei Atomice (JO L 131, 16.4.2021, p. 170).

([5]) Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1).

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (UE, Euratom) 2021/625 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică după cum urmează:

   (a) se introduce următorul punct 3a:

   „«firmă de investiții» înseamnă o firmă de investiții astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*);

   _____

   (*) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).";

   (b) punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

   „«membru al rețelei de dealeri primari» înseamnă orice instituție de credit sau firmă de investiții care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 4 și este inclusă în lista menționată la articolul 11;".

2. La articolul 3, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

   „Rețeaua de dealeri primari a Uniunii (denumită în continuare «rețeaua de dealeri primari») este un grup de instituții de credit și firme de investiții menționate la articolul 4 litera (b) punctul (ii), eligibile să participe la următoarele activități de împrumut și de administrare a datoriei ale Comisiei:".

3. Articolul 4 se modifică după cum urmează:

   (a) partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

   „Instituțiile de credit și firmele de investiții care îndeplinesc următoarele criterii sunt eligibile pentru a deveni membre ale rețelei de dealeri primari:";

   (b) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

   „(b) să fie supravegheate de o autoritate competentă din Uniune și să fie autorizate să desfășoare una dintre activitățile de:

   (i) instituție de credit în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*); sau

   (ii) firmă de investiții autorizată să desfășoare activitatea de subscriere de instrumente financiare și/sau de plasare de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm în conformitate cu Directiva 2014/65/UE; precum și

   _____

   (*) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338)."

4. La articolul 5, litera (e) punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

   „(iii) Dealerii primari trebuie să informeze imediat Comisia cu privire la orice procedură inițiată împotriva lor de către o autoritate competentă a unui stat membru cu privire la activitatea pe care au desfășurat-o în calitate de instituție de credit sau de firmă de investiții menționată la articolul 4 litera (b) punctul (ii). Dealerii primari trebuie să informeze Comisia cu privire la orice măsură sau decizie luată ca urmare a acestei proceduri."

5. La articolul 12, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

   „(1) Instituțiile de credit și firmele de investiții menționate la articolul 4 litera (b) punctul (ii) interesate transmit Comisiei o cerere de aderare la rețeaua de dealeri primari prin completarea și transmiterea formularului de candidatură și a listei de verificare anexate ținând cont de criteriile de admitere disponibile pe site-ul internet al Comisiei."

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 17 aprilie 2021.

Adoptată la Bruxelles, 27 mai 2021.

Pentru Comisie
Președintele
Ursula VON DER LEYEN