SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/857

z dne 27. maja 2021

o spremembi Sklepa (EU, Euratom) 2021/625 glede vključitve nekaterih investicijskih podjetij v merila za upravičenost do članstva v mreži primarnih trgovcev Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ([1]),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Članstvo v evropskih državnih in nadnacionalnih mrežah primarnih trgovcev je običajno odprto za kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([2]), in investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([3]).

(2) Točka (c) člena 4 Sklepa Komisije (EU, Euratom) 2021/625 ([4]) kot eno od meril za upravičenost do članstva v mreži primarnih trgovcev Unije določa članstvo kreditnih institucij v evropski državni ali nadnacionalni mreži primarnih trgovcev. Glede na svoje izkušnje, pridobljene s članstvom v evropskih državnih ali nadnacionalnih mrežah primarnih trgovcev, bi morala biti tudi investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranja finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa v skladu z Direktivo 2014/65/EU, upravičena do članstva v mreži primarnih trgovcev Unije. Te dejavnosti so pomembne za naloge članov mreže primarnih trgovcev Unije, ki lahko sodelujejo na dražbah z obveznostjo odkupa in lahko delujejo kot vodilni upravljavci za sindicirane transakcije, s čimer se zavezujejo k opravljanju dejavnosti prodaje oziroma odkupa dolžniških vrednostnih papirjev.

(3) Poleg tega bi se morala v skladu z novim regulativnim okvirom, ki se uporablja za investicijska podjetja, zlasti Uredbo (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta ([5]), nekatera investicijska podjetja, ki opravljajo dejavnosti prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranja finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa v skladu z Direktivo 2014/65/EU, od 26. junija 2021 šteti za kreditne institucije. Kljub temu naj bi se do tega datuma in dokler se ne izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti kot kreditne institucije v skladu z novim regulativnim okvirom, ti subjekti začasno še vedno šteli za investicijska podjetja.

(4) Sklep (EU, Euratom) 2021/625 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5) Ob upoštevanju potrebe po oblikovanju prvega seznama mreže primarnih trgovcev Unije, za katerega je že bilo objavljeno povabilo k oddaji prijave, izbor pa poteka, pa tudi prehodnega obdobja v skladu z novim regulativnim okvirom ter zaradi pravne varnosti zainteresiranih vložnikov za članstvo v mreži primarnih trgovcev Unije bi moral ta sklep začeti veljati čim prej in se uporabljati retroaktivno od datuma začetka veljavnosti Sklepa (EU, Euratom) 2021/625 –

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

([2]) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

([3]) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

([4]) Sklep Komisije (EU, Euratom) 2021/625 z dne 14. aprila 2021 o vzpostavitvi mreže primarnih trgovcev in opredelitvi meril za upravičenost do vodilnih in sovodilnih pooblastil za sindicirane transakcije za namene dejavnosti zadolževanja s strani Komisije v imenu Unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 131, 16.4.2021, str. 170).

([5]) Uredba (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 314, 5.12.2019, str. 1).

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (EU, Euratom) 2021/625 se spremeni:

(1) člen 2 se spremeni:

(a) vstavi se naslednja točka 3a:

„‚investicijska podjetja‘ pomeni investicijska podjetja, kot so opredeljena v točki 1 člena 4(1) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*);

_____

(*) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).“;

(b) točka 5 se nadomesti z naslednjim:

„‚člani mreže primarnih trgovcev‘ pomeni vse kreditne institucije ali investicijska podjetja, ki izpolnjujejo merila za upravičenost iz člena 4 in so vključeni na seznam iz člena 11;“

(2) v členu 3 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„Mreža primarnih trgovcev Unije (v nadaljnjem besedilu: mreža primarnih trgovcev) je skupina kreditnih institucij in investicijskih podjetij iz točke (b)(ii) člena 4, ki so upravičeni do sodelovanja pri naslednjih dejavnostih Komisije na področju zadolževanja in upravljanja dolgov:“;

(3) člen 4 se spremeni:

(a) uvodni del se nadomesti z naslednjim:

„Do članstva v mreži primarnih trgovcev so upravičeni kreditne institucije in investicijska podjetja, ki izpolnjujejo naslednja merila:“;

(b) točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b) so pod nadzorom pristojnega organa Unije in imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti za eno od naslednjega:

(i) kreditno institucijo v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*) ali

(ii) investicijsko podjetje, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti prodaje primarne izdaje finančnih instrumentov in/ali plasiranja finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta, ter

_____

(*) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).“;

(4) v členu 5 se točka (e)(iii) nadomesti z naslednjim:

„(iii) vsak primarni trgovec nemudoma obvesti Komisijo o vseh postopkih, ki jih proti njemu sproži pristojni organ države članice v zvezi z dejavnostjo, ki jo izvaja kot kreditna institucija ali investicijsko podjetje iz točke (b)(ii) člena 4. Vsak primarni trgovec obvesti Komisijo o vseh ukrepih ali odločitvah, sprejetih na podlagi teh postopkov;“

(5) v členu 12 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Zainteresirane kreditne institucije in investicijska podjetja iz točke (b)(ii) člena 4 Komisiji predložijo vlogo za članstvo v mreži primarnih trgovcev tako, da izpolnijo in predložijo obrazec vloge in priloženi kontrolni seznam v zvezi z merili za sprejem, ki je na voljo na spletišču Komisije.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 17. aprila 2021.

V Bruslju, 27. maja 2021

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN