KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2021/857

av den 27 maj 2021

om ändring av beslut (EU, Euratom) 2021/625 för att vissa värdepappersföretag ska omfattas av behörighetskriterierna för medlemskap i unionens nätverk av aktörer på den primära marknaden för statspapper

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget ([1]), och

av följande skäl:

(1) Medlemskap i europeiska statliga och överstatliga nätverk av aktörer på den primära marknaden för statspapper är vanligtvis öppet för kreditinstitut som är auktoriserade enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ([2]) och för värdepappersföretag som auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ([3]).

(2) I artikel 4 c i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2021/625 ([4]) fastställs att medlemskap i ett europeiskt statligt eller överstatligt nätverk av aktörer på den primära marknaden för statspapper är ett av behörighetskriterierna för medlemskap i unionens nätverk av aktörer på den primära marknaden för statspapper. Med tanke på de erfarenheter som de gjort genom medlemskap i europeiska statliga eller överstatliga nätverk av aktörer på den primära marknaden för statspapper bör värdepappersföretag som auktoriserats att bedriva garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande enligt direktiv 2014/65/EU också vara berättigade till medlemskap i unionens nätverk av aktörer på den primära marknaden för statspapper. De verksamheterna är relevanta för de uppgifter som utförs av medlemmarna i unionens nätverk av aktörer på den primära marknaden för statspapper, som kan delta i auktioner på grundval av ett fast åtagande och fungera som företrädare för syndikerade transaktioner där de åtar sig att garantera skuldinstrument.

(3) I enlighet med det nya regelverket för värdepappersföretag, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 ([5]), bör dessutom vissa värdepappersföretag som bedriver garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placerar finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande enligt direktiv 2014/65/EU klassificeras som kreditinstitut från och med den 26 juni 2021. Fram till detta datum, och så länge som auktorisationen som kreditinstitut enligt det nya regelverket beviljas, skulle dock dessa enheter under en övergångsperiod fortfarande klassificeras som värdepappersföretag.

(4) Beslut (EU, Euratom) 2021/625 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5) Med tanke på behovet av att upprätta den första förteckningen över unionens nätverk av aktörer på den primära marknaden för statspapper, för vilka en ansökningsomgång redan har inletts och urval pågår och på övergångsperioden enligt det nya regelverket samt för att skapa rättslig säkerhet för berörda parter som ansöker om medlemskap i unionens nätverk av aktörer på den primära marknaden för statspapper, bör detta beslut träda i kraft snarast möjligt och tillämpas retroaktivt från och med den dag då beslut (EU, Euratom) 2021/625 träder i kraft.

([1]) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

([2]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

([3]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

([4]) Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2021/625 av den 14 april 2021 om inrättande av nätverket av aktörer på den primära marknaden för statspapper och fastställande av behörighetskriterier för mandat för företrädare och medföreträdare för syndikerade transaktioner i samband med kommissionens upplåningsverksamhet på unionens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar (EUT L 131, 16.4.2021, s. 170).

([5]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut (EU, Euratom) 2021/625 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

   a) Följande punkt ska läggas till som punkt 3a:

   ”*värdepappersföretag:* värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (*)

   (*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).”.

   b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

   ”*medlemmar i nätverket av aktörer på den primära marknaden för statspapper*: alla kreditinstitut eller värdepappersföretag som uppfyller de behörighetskriterier som anges i artikel 4 och som ingår i den förteckning som avses i artikel 11”.

2. I artikel 3 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

   ”Unionens nätverk av aktörer på den primära marknaden för statspapper (*nätverket av aktörer på den primära marknaden för statspapper*) ska vara en grupp av kreditinstitut och värdepappersföretag som avses i artikel 4 b ii, som uppfyller villkoren för att delta i kommissionens upplånings- och skuldförvaltningsverksamhet:”.

3. Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

   a) Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

   ”Kreditinstitut och värdepappersföretag som uppfyller följande kriterier ska uppfylla kraven på medlemskap i nätverket av aktörer på den primära marknaden för statspapper”.

   b) Led b ska ersättas med följande:

   ”b) stå under tillsyn av en behörig myndighet i unionen och vara auktoriserad att bedriva någon av följande verksamheter:

   i) kreditinstitut i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (*), eller

   ii) värdepappersföretag som auktoriserats att bedriva garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande i enlighet med direktiv 2014/65/EU, och

   (*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).”

4. I artikel 5 ska led e iii ersättas med följande:

   ”iii) Varje aktör på den primära marknaden för statspapper ska omedelbart underrätta kommissionen om varje förfarande som inleds mot den av en behörig myndighet i en medlemsstat avseende den verksamhet som bedrivs av aktören på den primära marknaden för statspapper i egenskap av kreditinstitut eller värdepappersföretag enligt artikel 4 b ii. Varje aktör på den primära marknaden för statspapper ska underrätta kommissionen om alla åtgärder som vidtas eller beslut som fattas till följd av dessa förfaranden”.

5. Artikel 12.1 ska ersättas med följande:

   ”1. Intresserade kreditinstitut och värdepappersföretag som avses i artikel 4 b ii ska till kommissionen lämna in en ansökan om medlemskap i nätverket av aktörer på den primära marknaden för statspapper genom att fylla i och lämna in ansökningsformuläret och den bifogade checklistan för tillträdeskriterier som finns på kommissionens webbplats.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Det ska tillämpas från och med den 17 april 2021.

Utfärdat i Bryssel den 27 maj 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande