REGLAMENTAI

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/396

2018 m. gruodžio 19 d.

kuriuo dėl tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų ([1]), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti termino, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d.;

(2) tarpuskaitos prievolė Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatyta neatsižvelgiant į valstybės narės išstojimo iš Sąjungos galimybę. Problemos, su kuriomis susiduria tos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių šalys, kurių sandorio šalys įsteigtos Jungtinėje Karalystėje, yra tiesioginė įvykio, kurio jos nekontroliuoja ir dėl kurio jos gali atsidurti nepalankioje padėtyje, palyginti su kitomis Sąjungos sandorio šalimis, pasekmė;

(3) Komisijos deleguotuosiuose reglamentuose (ES) 2015/2205 ([2]), (ES) 2016/592 ([3]) ir (ES) 2016/1178 ([4]) nurodytos tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos sutartims, susijusioms su tam tikrų klasių ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Be to, tuose reglamentuose numatytos skirtingos datos, atsižvelgiant į tų sutarčių sandorio šalių kategoriją;

(4) sandorio šalys negali numatyti, kaip galėtų pasikeisti Jungtinėje Karalystėje įsteigtos sandorio šalies statusas arba kokiu mastu ta sandorio šalis galėtų toliau teikti tam tikras paslaugas Sąjungoje įsteigtoms sandorio šalims. Kad išspręstų tą problemą, sandorio šalys gali norėti pakeisti sutartį pakeisdamos Jungtinėje Karalystėje įsteigtą sandorio šalį valstybėje narėje įsteigta sandorio šalimi;

(5) jeigu dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos šalys nusprendžia pakeisti Jungtinėje Karalystėje įsteigtą sandorio šalį nauja valstybėje narėje įsteigta sandorio šalimi, dėl sutarčių novacijos bus pradėta taikyti tarpuskaitos prievolė, jeigu tokia novacija įvyksta tą dieną, kurią tos rūšies sutartims įsigalioja tarpuskaitos prievolė, arba vėliau. Todėl tos sutarties tarpuskaitą šalys turės atlikti per leidimą turinčią arba pripažintą pagrindinę sandorio šalį;

([1]) OL L 201, 2012 7 27, p. 1.
([2]) 2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 314, 2015 12 1, p. 13).
([3]) 2016 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 103, 2016 4 19, p. 5).
([4]) 2016 m. birželio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 195, 2016 7 20, p. 3).

(6) sutartims, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, taikoma skirtinga įkaito tvarka nei toms, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka. Pradėjus taikyti tarpuskaitos prievolę tam tikros sandorio šalys gali būti priverstos nutraukti savo sandorius ir tam tikra rizika liktų neapdrausta;

(7) siekiant užtikrinti sklandų rinkos veikimą ir vienodas sąlygas Sąjungoje įsteigtoms sandorio šalims, sandorio šalys turėtų galėti pakeisti Jungtinėje Karalystėje įsteigtas sandorio šalis valstybėje narėje įsteigtomis sandorio šalimis, bet dėl to tarpuskaitos prievolė neturėtų įsigalioti. Siekiant suteikti pakankamai laiko pakeisti tokias sandorio šalis, tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo data tų sutarčių novacijos atveju turėtų būti 12 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios datos;

(8) todėl deleguotieji reglamentai (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 ir (ES) 2016/1178 turėtų būti iš atitinkamai dalies pakeisti;

(9) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(10) būtina kuo greičiau sudaryti palankesnes sąlygas rinkos dalyviams įgyvendinti veiksmingus sprendimus. Todėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([5]) 10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą, tačiau jokių atvirų viešų konsultacijų nerengė;

(11) šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir turėtų būti taikomas tik nuo dienos, einančios po dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje, nebent su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo įsigaliotų iki tos datos arba būtų pratęstas Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytas dvejų metų laikotarpis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2205 pakeitimas

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205 iš dalies keičiamas taip:

(1) 3 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, sutarčių, priklausančių vienai iš priede nustatytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių, atžvilgiu tarpuskaitos prievolė įsigalioja praėjus 12 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios datos, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) tarpuskaitos prievolė nepradėta taikyti iki 2019 m. kovo 14 d.;

b) sutartys keičiamos siekiant vienintelio tikslo – pakeisti Jungtinėje Karalystėje įsteigtą sandorio šalį valstybėje narėje įsteigta sandorio šalimi.“;

(2) 4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. 3 kategorijos finansų sandorio šalių ir finansų sandorio šalių sudarytų sandorių, nurodytų šio reglamento 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, minimalus likęs terminas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datą yra:

a) 50 metų sutartims, kurios priklauso priedo 1 arba 2 lentelėje nurodytoms klasėms;

b) 3 metai sutartims, kurios priklauso priedo 3 arba 4 lentelėje nurodytoms klasėms.“

([5]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/592 pakeitimas

Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 iš dalies keičiamas taip:

(1) 3 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, sutarčių, priklausančių vienai iš priede nustatytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių, atžvilgiu tarpuskaitos prievolė įsigalioja praėjus 12 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios datos, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) tarpuskaitos prievolė nepradėta taikyti iki 2019 m. kovo 14 d.;

b) sutartys keičiamos siekiant vienintelio tikslo – pakeisti Jungtinėje Karalystėje įsteigtą sandorio šalį valstybėje narėje įsteigta sandorio šalimi.“;

(2) 4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. 3 kategorijos finansų sandorio šalių ir finansų sandorio šalių sudarytų sandorių, nurodytų šio reglamento 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, minimalus likęs terminas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datą yra 5 metai ir 3 mėnesiai.“

3 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1178 pakeitimas

Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178 iš dalies keičiamas taip:

(1) 3 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, sutarčių, priklausančių vienai iš priede nustatytų ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasių, atžvilgiu tarpuskaitos prievolė įsigalioja praėjus 12 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios datos, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a) tarpuskaitos prievolė nepradėta taikyti iki 2019 m. kovo 14 d.;

b) sutartys keičiamos siekiant vienintelio tikslo – pakeisti Jungtinėje Karalystėje įsteigtą sandorio šalį valstybėje narėje įsteigta sandorio šalimi.“;

(2) 4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. 3 kategorijos finansų sandorio šalių ir finansų sandorio šalių sudarytų sandorių, nurodytų šio reglamento 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse, minimalus likęs terminas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datą yra:

a) 15 metų sutartims, kurios priklauso I priedo 1 lentelėje nurodytoms klasėms;

b) 3 metai sutartims, kurios priklauso I priedo 2 lentelėje nurodytoms klasėms.“

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje.

Tačiau šis reglamentas netaikomas tokiais atvejais:

a) iki tos dienos įsigalioja pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo;

b) priimamas sprendimas pratęsti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytą dvejų metų laikotarpį.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER