



EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPAS PARLAMENTS

PADOME

**Briselē, 2020. gada 7. oktobrī
(OR. en)**

**2018/0047(COD)
LEX 2019**

PE-CONS 36/20

**EF 217
ECOFIN 819
CODEC 833
PARLNAT 88**

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA,
AR KO GROZA DIREKTĪVU 2014/65/ES
PAR FINANŠU INSTRUMENTU TIRGIEM**

**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES
DIREKTĪVA (ES) 2020/...**

(2020. gada 7. oktobris),

ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Centrālo banku,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu¹,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru²,

¹ OV C 367, 10.10.2018., 65. lpp.

² Eiropas Parlamenta 2019. gada 27. marta nostāja (*Oficiālajā Vēstnesī* vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 20. jūlija nostāja pirmajā lasījumā (*Oficiālajā Vēstnesī* vēl nav publicēta). Eiropas Parlamenta 2020. gada 5. oktobra nostāja (*Oficiālajā Vēstnesī* vēl nav publicēta).

tā kā:

- (1) Kolektīvā finansēšana ir finanšu tehnoloģijas risinājumus, kas maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un jo īpaši jaunuzņēmumiem un augošiem uzņēmumiem nodrošina alternatīvu piekļuvi finansējumam, lai Savienībā veicinātu inovatīvu uzņēmējdarbību, tādējādi stiprinot kapitāla tirgu savienību. Tas savukārt veicina diversificētākas finanšu sistēmas izveidi, kas ir mazāk atkarīga no banku finansējuma, un līdz ar to mazina sistēmisko un koncentrācijas risku. Citas priekšrocības, ko sniedz inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana ar kolektīvās finansēšanas palīdzību, ir iesaldēta kapitāla atbrīvošana investēšanai jaunos un inovatīvos projektos, resursu efektīvas sadales paātrināšana un aktīvu diversifikācija.
- (2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) .../...¹⁺ ir paredzētas vienotas, samērīgas un tieši piemērojamas prasības kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju organizācijai, atļauju piešķiršanai un uzraudzībai, kolektīvās finansēšanas platformu darbībai, kā arī pārredzamībai un tirgvedības paziņojumiem saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu Savienībā.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) .../... (... gada ...) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (OV L ..., ..., ... lpp.).

⁺ OV: lūgums ievietot dokumentā ST 6800/20 (2018/0048(COD)) ietvertās regulas numuru un ievietot minētās regulas numuru, datumu un OV atsauci zemsvītras piezīmē.

- (3) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz personām un darbībām, kas ietilpst attiecīgi Regulas (ES) .../...⁺ un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES¹ darbības jomā, un lai novērstu situāciju, kurā vienai un tai pašai darbībai Savienībā ir nepieciešamas vairākas atļaujas, juridiskās personas, kurām piešķirta atļauja kā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Regulu (ES) .../...⁺, būtu jāizslēdz no Direktīvas 2014/65/ES darbības jomas.
- (4) Tā kā šajā direktīvā paredzētais grozījums ir tieši saistīts ar Regulu (ES) .../...⁺, diena, no kuras dalībvalstīm jāpiemēro savi tiesību akti, ar kuriem transponē šo direktīvu, būtu jāatliek, lai tā sakristu ar minētajā regulā noteikto piemērošanas dienu,

IR PIENĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

⁺ OV: lūgums ievietot dokumentā ST 6800/20 (2018/0048(COD)) ietvertās regulas numuru.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

1. pants

Direktīvas 2014/65/ES 2. panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

- "p) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) .../...⁺ 2. panta 1. punkta e) apakšpunktā.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) .../... (... gada ...) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (OV L ...).".

2. pants

1. Dalībvalstis līdz ... [6 mēneši pēc dokumentā ST 6800/20 (2018/0048(COD)) ietvertās regulas spēkā stāšanās dienas] pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 1. pantu.

Tās piemēro minētos aktus no ... [12 mēneši pēc dokumentā ST 6800/20 (2018/0048(COD)) ietvertās regulas spēka stāšanās dienas].

2. Dalībvalstis dara Komisijai un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

⁺ OV: lūgums ievietot dokumentā ST 6800/20 (2018/0048(COD)) ietvertās regulas numuru un ievietot minētās regulas numuru, datumu un OV atsauci zemsvītras piezīmē.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

*Eiropas Parlamenta vārdā —
priekšsēdētājs*

*Padomes vārdā —
priekšsēdētājs*