



Συμβούλιο  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2019  
(OR. en)

6041/19

---

---

Διοργανικός φάκελος:  
2017/0136 (COD)

---

---

EF 40  
ECOFIN 112  
SURE 9  
CODEC 285  
DELECT 18

#### ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αποστολέας:              | Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,<br>ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής                                                                                                                                              |
| Ημερομηνία<br>Παραλαβής: | 31 Ιανουαρίου 2019                                                                                                                                                                                                                       |
| Αποδέκτης:               | κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου<br>της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                                                                                                                  |
| Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:      | C(2019) 791 final                                                                                                                                                                                                                        |
| Θέμα:                    | ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της<br>30.1.2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του<br>Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο<br>των εξαιρούμενων οντοτήτων |

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2019) 791 final.

συνημμ.: C(2019) 791 final

Βρυξέλλες, 30.1.2019  
C(2019) 791 final

**ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**της 30.1.2019**

**για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων  
οντοτήτων**

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### **1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ**

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω περίοδο. Από τη στιγμή που η νομοθεσία της Ένωσης παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού, η εξαίρεση για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και τους δημόσιους φορείς της Ένωσης που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών<sup>1</sup> («κανονισμός EMIR»), δεν θα εφαρμόζεται πλέον στην κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου ή στους δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται, δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 6 του κανονισμού EMIR, να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 82 για την τροποποίηση του καταλόγου των εξαιρούμενων οντοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού EMIR.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση της διεθνούς μεταχείρισης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, των κεντρικών τραπεζών και άλλων δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού EMIR. Η ανάλυση αυτή παρουσιάζεται σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η οποία συνοδεύει την παρούσα κατ' εξουσιοδότηση πράξη. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, στην παρούσα συγκυρία, η κεντρική τράπεζα και οι δημόσιοι φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων δυνάμει του κανονισμού EMIR.

Με επιστολή της 28ης Ιανουαρίου 2019 προς την Επιτροπή, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε διαβεβαιώσεις ότι θα εξαιρέσει από την εφαρμογή του ισοδύναμου με τον κανονισμό EMIR εσωτερικού του δικαίου, με ισχύ από τη στιγμή κατά την οποία το ενωσιακό δίκαιο θα παύσει να ισχύει εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μέλη του ΕΣΚΤ και άλλους οργανισμούς των κρατών μελών που επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες και άλλους φορείς της Ένωσης που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του, κατά τρόπο ανάλογο προς τον τρόπο με τον οποίο το έπραξε η Επιτροπή. Με την ίδια επιστολή προς την Επιτροπή, το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε επίσης διαβεβαιώσεις όσον αφορά το καθεστώς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του ΕΣΚΤ στο πλαίσιο του εσωτερικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

---

<sup>1</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ.1.

## **2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ**

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προέβησαν σε διαβουλεύσεις με την ομάδα εμπειρογνομόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών.

## **3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ**

Το άρθρο 1 προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Το άρθρο 2 προβλέπει ότι ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα και εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο κανονισμός EMIR παύει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού.

## ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30.1.2019

**για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων**

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών<sup>2</sup>, και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω περίοδο.
- (2) Η συμφωνία αποχώρησης στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές περιέχει ρυθμίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του ενωσιακού δικαίου ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν η εν λόγω συμφωνία τεθεί σε ισχύ, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012, συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού, θα εφαρμοστεί ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου βάσει της εν λόγω συμφωνίας και θα παύσει να ισχύει στο τέλος αυτής της περιόδου.
- (3) Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα έχει, ελλείψει ειδικών διατάξεων, ως αποτέλεσμα η εξαίρεση για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και άλλους οργανισμούς των κρατών μελών που επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες, καθώς και λοιπούς δημόσιους φορείς της Ένωσης που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, να μην εφαρμόζεται πλέον στην κεντρική τράπεζα ή σε άλλους δημόσιους φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του.

<sup>2</sup> ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

- (4) Η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση της διεθνούς μεταχείρισης των κεντρικών τραπεζών και των δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του βάσει της νομοθεσίας που θα εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την Ένωση και υπέβαλε τα συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ειδικότερα, η Επιτροπή διενήργησε συγκριτική ανάλυση της μεταχείρισης, καθώς και των προτύπων διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζονται στις συναλλαγές σε παράγωγα στις οποίες προβαίνουν οι εν λόγω φορείς και οι κεντρικές τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- (5) Η Επιτροπή, στην αξιολόγησή της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κεντρική τράπεζα και οι δημόσιοι φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του θα πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις εκκαθάρισης και αναφοράς, καθώς και από την απαίτηση εφαρμογής τεχνικών μετριασμού του κινδύνου σε μη εκκαθαριζόμενες συναλλαγές, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
- (6) Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν διαβεβαιώσεις σχετικά με το καθεστώς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του ΕΣΚΤ, καθώς και για την πρόθεσή τους να χορηγήσουν στα μέλη του ΕΣΚΤ και σε άλλους οργανισμούς των κρατών μελών που επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες και λοιπούς δημόσιους φορείς της Ένωσης που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του, εξαίρεση ανάλογη προς εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
- (7) Ως εκ τούτου, η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου και οι δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
- (8) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (9) Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί σε τακτική βάση τη μεταχείριση των εν λόγω κεντρικών τραπεζών και των δημόσιων φορέων που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις εκκαθάρισης και αναφοράς που προβλέπονται στον κατάλογο του άρθρου 1 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Ο σχετικός κατάλογος μπορεί να επικαιροποιείται με βάση την εξέλιξη των κανονιστικών ρυθμίσεων στις εν λόγω τρίτες χώρες και λαμβανομένων υπόψη των τυχόν νέων σχετικών πηγών πληροφοριών. Η εν λόγω επανεξέταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην αφαίρεση ορισμένων τρίτων χωρών από τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων.
- (10) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επείγοντως και θα πρέπει να εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 παύει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

#### *Άρθρο 1*

Στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, προστίθεται το ακόλουθο σημείο ix):

«ix) Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.»

## *Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 παύει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30.1.2019

*Για την Επιτροπή*  
*Πρόεδρος*  
*Jean-Claude JUNCKER*