

Bruxelles, 4 februarie 2019
(OR. en)

6041/19

**Dosar interinstituțional:
2017/0136 (COD)**

EF 40
ECOFIN 112
SURE 9
CODEC 285
DELECT 18

NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

Sursă:	Secretar general al Comisiei Europene, sub semnătura dlui Jordi AYET PUIGARNAU, director
Data primirii:	31 ianuarie 2019
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	C(2019) 791 final
Subiect:	REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI din 30.1.2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista cu entitățile care beneficiază de derogare

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2019) 791 final.

Anexă: C(2019) 791 final

Bruxelles, 30.1.2019
C(2019) 791 final

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 30.1.2019

**de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește lista cu entitățile care beneficiază de derogare**

(Text cu relevanță pentru SEE)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL ACTULUI DELEGAT

La 29 martie 2017, Regatul Unit și-a notificat intenția de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul nu se va mai aplica Regatului Unit și pe teritoriul acestuia de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui acord, la doi ani după respectiva notificare, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă. Începând cu data la care dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, derogarea de care beneficiază membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și organismele publice din Uniune însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia, prevăzute la articolul 1 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții¹ („EMIR”), nu se va mai aplica băncii centrale din Regatul Unit sau organismelor publice din această țară însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia.

În temeiul articolului 1 alineatul (6) din EMIR, Comisia Europeană are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 82 pentru a modifica lista entităților care beneficiază de derogare în temeiul articolului 1 alineatul (4) din EMIR.

Comisia Europeană a evaluat regimul aplicat de către Regatul Unit pe plan internațional băncilor centrale și altor organisme publice însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia, în conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din EMIR. Analiza respectivă este prezentată într-un raport adresat Parlamentului European și Consiliului, care însoțește prezentul act delegat. Raportul concluzionează că, în condițiile actuale, banca centrală și entitățile publice din regatul Unit însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia ar trebui să fie incluse în lista entităților care beneficiază de derogare în conformitate cu prevederile EMIR.

Prin scrisoarea adresată Comisiei la data de 28 ianuarie 2019, Regatul Unit a dat asigurări că, începând din momentul în care dreptul Uniunii va înceta să se aplice în Regatul Unit, membrii SEBC și alte organisme ale statelor membre cu funcții similare, precum și alte organisme ale Uniunii însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia vor beneficia de o derogare de la aplicarea legislației naționale echivalente EMIR, într-un mod comparabil cu cel în care a procedat Comisia. Prin aceeași scrisoare adresată Comisiei, Regatul Unit a dat asigurări și în ceea ce privește statutul, drepturile și obligațiile membrilor SEBC din dreptul intern al Regatului Unit.

2. CONSULTĂRI PREALABILE ADOPTĂRII ACTULUI

Serviciile Comisiei au consultat Grupul de experți al Comitetului european pentru valori mobiliare, format din reprezentanți ai statelor membre.

¹ Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

3. ELEMENTELE JURIDICE ALE ACTULUI DELEGAT

Articolul 1 precizează modificările care urmează să fie aduse Regulamentului (UE) 648/2012.

Articolul 2 prevede că regulamentul intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial și că acesta se aplică din ziua următoare celei în care EMIR încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 30.1.2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista cu entitățile care beneficiază de derogare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții², în special articolul 1 alineatul (6),

întrucât:

- (1) Regatul Unit a prezentat, la 29 martie 2017, notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul nu se va mai aplica Regatului Unit și pe teritoriul acestuia de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui acord, la doi ani după respectiva notificare, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă.
- (2) Acordul de retragere, astfel cum a fost convenit între negociatori, conține prevederi pentru aplicarea dispozițiilor legislației Uniunii în Regatul Unit după data de la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia. În cazul în care acordul respectiv intră în vigoare, Regulamentul (UE) nr. 648/2012, inclusiv derogarea prevăzută la articolul 1 alineatul (4) litera (a) din regulamentul menționat, se va aplica Regatului Unit și pe teritoriul acestuia pe durata perioadei de tranziție în conformitate cu respectivul acord și va înceta să se aplice la sfârșitul perioadei respective.
- (3) În absența unor dispoziții speciale, retragerea Regatului Unit din Uniune ar urma să aibă ca efect faptul că derogarea de care beneficiază membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și alte organisme ale statelor membre care îndeplinesc funcții similare, precum și alte organisme publice ale Uniunii însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia, prevăzute la articolul 1 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, nu se va mai aplica băncii centrale sau altor organisme publice însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia din Regatul Unit.
- (4) Comisia a efectuat o evaluare a regimului aplicat pe plan internațional băncilor centrale și organismelor publice însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia, prevăzut în legislația aplicabilă în Regatul Unit după retragerea acestuia din Uniune, și a prezentat Parlamentului European și Consiliului concluziile la care a ajuns. În special, Comisia a efectuat o analiză comparativă a

² JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

acelui regim și a standardelor de gestionare a riscurilor aplicate tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate la care participă organismele menționate și băncile centrale în Regatul Unit.

- (5) Comisia a concluzionat în cadrul evaluării că banca centrală din Regatul Unit și organismele publice din această țară însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia ar trebui să beneficieze de o derogare de la cerințele privind compensarea și raportarea, precum și de la cerința de a aplica tranzacțiilor necompensate tehnici de diminuare a riscurilor, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
- (6) Autoritățile din Regatul Unit au oferit asigurări cu privire la statutul, drepturile și obligațiile membrilor SEBC, inclusiv cu privire la intenția ca membrii SEBC și alte organisme ale statelor membre care îndeplinesc funcții similare, precum și alte organisme publice ale Uniunii însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia să beneficieze de o derogare comparabilă cu cea prevăzută la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
- (7) În consecință, banca centrală a Regatului Unit și organismele publice din Regatul Unit însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia ar trebui să fie incluse în lista entităților care beneficiază de derogare, prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
- (8) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui să fie modificat în consecință.
- (9) Comisia continuă să monitorizeze cu regularitate regimul aplicat băncilor centrale și organismelor publice prevăzute în lista de la articolul 1 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 care beneficiază de derogarea de la cerințele privind compensarea și raportarea. Lista menționată anterior poate fi actualizată în funcție de evoluția reglementărilor din țările terțe respective și de noile surse relevante de informații. Reevaluarea ar putea determina eliminarea anumitor țări terțe din lista entităților care beneficiază de derogare.
- (10) Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare de urgență și ar trebui să se aplice începând cu ziua următoare celei în care Regulamentul (UE) nr. 648/2012 încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 1 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se adaugă următorul punct (ix):

„(ix) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică începând cu ziua următoare celei în care Regulamentul (UE) nr. 648/2012 încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30.1.2019

*Pentru Comisie,
Președintele
Jean-Claude JUNCKER*