

Bruselj, 4. februar 2019
(OR. en)

6041/19

Medinstitucionalna zadeva:
2017/0136 (COD)

EF 40
ECOFIN 112
SURE 9
CODEC 285
DELECT 18

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalnega sekretarja Evropske komisije: direktor Jordi AYET PUIGARNAU
Datum prejema:	31. januar 2019
Prejemnik:	generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:	C(2019) 791 final
Zadeva:	DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../... z dne 30.1.2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov

Delegacije prejmejo priloženi dokument C(2019) 791 final.

Priloga: C(2019) 791 final



Bruselj, 30.1.2019
C(2019) 791 final

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne 30.1.2019

**o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama
izvzetih subjektov**

(Besedilo velja za EGP)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. OZADJE DELEGIRANEGA AKTA

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji. Pogodbi se bosta v Združenem kraljestvu in zanj prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša. Od trenutka, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, se izvzetje za članice Evropskega sistema centralnih bank in javne organe Unije, ki so zadolženi za upravljanje javnega dolga ali pri tem posredujejo, iz člena 1(4)(a) Uredba (EU) št. 648/2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov¹ (v nadaljnjem besedilu: uredba EMIR) ne bo več uporabljalo za centralno banko ali javne organe Združenega kraljestva, ki so zadolženi za upravljanje javnega dolga ali pri tem posredujejo.

Evropska komisija je v skladu s členom 1(6) uredbe EMIR pooblaščen za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 82 za spremembo seznama iz člena 1(4) uredbe EMIR.

Evropska komisija je v skladu s členom 1(6) uredbe EMIR ocenila mednarodno obravnavo centralnih bank in drugih javnih organov, ki so v Združenem kraljestvu zadolženi za upravljanje javnega dolga ali pri tem posredujejo. Zadevna analiza je predstavljena v poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu, ki je priloženo temu delegiranemu aktu. Poročilo ugotavlja, da bi bilo treba na tej točki na seznam izvzetih subjektov v skladu z uredbo EMIR dodati centralno banko in javne organe Združenega kraljestva, ki so zadolženi za upravljanje javnega dolga ali pri tem posredujejo.

Združeno kraljestvo je v dopisu Komisiji z dne 28. januarja 2019 zagotovilo, da bo z učinkom od trenutka, ko se pravo Unije preneha uporabljati v Združenem kraljestvu, iz uporabe nacionalnega prava, enakovrednega uredbi EMIR, izvzelo članice ESCB, druge organe držav članic, ki opravljajo podobne funkcije, in druge javne organe Unije, katerih naloga je upravljanje javnega dolga ali posredovanje pri tem upravljanju, na način, ki je primerljiv načinu, na katerega je to storila Komisija. Združeno kraljestvo je z istim dopisom Komisiji dalo tudi zagotovila v zvezi s statusom, pravicami in obveznostmi članic ESCB v nacionalnem pravu Združenega kraljestva.

2. POSVETOVANJA PRED SPREJETJEM AKTA

Službe Komisije so se posvetovale s strokovno skupino Evropskega odbora za vrednostne papirje, ki jo sestavljajo predstavniki držav članic.

3. PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANEGA AKTA

Člen 1 določa spremembe, ki jih je treba vnesti v Uredbo (EU) št. 648/2012.

Člen 2 določa, da začne Uredba veljati dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja dan po tem, ko se uredba EMIR preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem.

¹ Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne 30.1.2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov² ter zlasti člena 1(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo in v njem prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.
- (2) Sporazum o izstopu, kot so ga oblikovali pogajalci, vsebuje ureditve za uporabo določb prava Unije za Združeno kraljestvo in v njem po datumu, ko se bosta Pogodbi prenehali uporabljati za Združeno kraljestvo. Če navedeni sporazum začne veljati, se bo Uredba (EU) št. 648/2012, vključno z izvzetjem iz člena 1(4)(a) navedene uredbe, za Združeno kraljestvo in v njem uporabljala v prehodnem obdobju v skladu z navedenim sporazumom in se bo prenehala uporabljati ob koncu navedenega obdobja.
- (3) Izstop Združenega kraljestva iz Unije brez sprejetja posebnih določb bi povzročil, da se izvzetje za članice Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in druge organe držav članic, ki opravljajo podobne funkcije, ter druge javne organe Unije, ki so zadolženi za upravljanje javnega dolga ali pri tem posredujejo, iz člena 1(4)(a) Uredbe (EU) št. 648/2012 ne bo več uporabljalo za centralno banko ali druge javne organe Združenega kraljestva, ki so zadolženi za upravljanje javnega dolga ali pri tem posredujejo.
- (4) Komisija je opravila oceno mednarodne obravnave centralnih bank in javnih organov, ki so zadolženi za upravljanje javnega dolga ali pri tem posredujejo, v skladu z zakoni, ki se bodo v Združenem kraljestvu uporabljali po njegovem izstopu Unije, in svoje ugotovitve predstavila Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija je zlasti opravila primerjalno analizo navedene obravnave in standardov za obvladovanje tveganj, ki se uporabljajo za transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, sklenjene med navedenimi organi in centralnimi bankami v Združenem kraljestvu.

² UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

- (5) Komisija je v svoji oceni ugotovila, da bi morali biti centralna banka in javni organi Združenega kraljestva, ki so zadolženi za upravljanje javnega dolga ali pri tem posredujejo, izvzeti iz zahtev glede kliringa in poročanja ter iz zahteve po uporabi tehnik za zmanjševanje tveganja pri transakcijah brez opravljenega kliringa, določenih v Uredbi (EU) št. 648/2012.
- (6) Organi Združenega kraljestva so dali zagotovila glede statusa, pravic in obveznosti članic ESCB, vključno z namero, da članicam ESCB in drugim organom držav članic, ki opravljajo podobne funkcije, ter drugim javnim organom Unije, katerih naloga je upravljanje javnega dolga ali posredovanje pri tem upravljanju, podelijo izvzetje, primerljivo z izvzetjem člena 1(4)(a) Uredbe (EU) št. 648/2012.
- (7) Posledično bi bilo treba centralno banko Združenega kraljestva in javne organe, ki so v Združenem kraljestvu zadolženi za upravljanje javnega dolga ali pri tem posredujejo, vključiti na seznam izvzetih subjektov iz Uredbe (EU) št. 648/2012.
- (8) Zato bi bilo treba Uredbo (EU) št. 648/2012 ustrezno spremeniti.
- (9) Komisija bo še naprej redno spremljala obravnavo teh centralnih bank in javnih organov, izvzetih iz zahtev glede kliringa in poročanja, ki so določeni v seznamu v členu 1(4)(c) Uredbe (EU) št. 648/2012. Navedeni seznam se lahko posodobi glede na razvoj regulativnih ureditev v teh tretjih državah ter ob upoštevanju vseh zadevnih novih virov informacij. Na podlagi takšne ponovne ocene se lahko določene tretje države črtajo s seznama izvzetih subjektov.
- (10) Ta uredba bi morala začeti veljati čim prej in bi se morala začeti uporabljati dan po tem, ko se Uredba (EU) št. 648/2012 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 1(4)(c) Uredbe (EU) št. 648/2012/EU se doda naslednja točka (ix):

„(ix) Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporabljati se začne dan po tem, ko se Uredba (EU) št. 648/2012 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30.1.2019

Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER