

Brüssel, 4. veebruar 2019
(OR. en)

6045/19

Institutsioonidevaheline
dokument:
2017/0136 (COD)

EF 42
ECOFIN 114
SURE 11
CODEC 288
DELECT 20

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Jordi AYET PUIGARNAU, direktor
Kättesaamise kuupäev:	31. jaanuar 2019
Saaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	C(2019) 793 final
Teema:	KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../..., millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Inglise Pangale määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument C(2019) 793 final.

Lisatud: C(2019) 793 final

Brüssel, 30.1.2019
C(2019) 793 final

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

30.1.2019,

**millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Inglise Pangale
määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest
erandi tegemisega**

(EMPs kohaldatav tekst)

SELETUSKIRI

1. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI TAUST

1.1. Üldine taust ja eesmärgid

Määrust (EL) nr 600/2014¹ (mille kohta kasutatakse üldiselt nimetust „MiFIR“) hakati kohaldama 3. jaanuaril 2018 ja see asendab koos direktiiviga 2014/65/EL² („MiFID II“) direktiivi 2004/39/EÜ³ (MiFID I). MiFIRi ja MiFID II-ga nähakse ette ühtne õigusraamistik, millega muu hulgas reguleeritakse investeerimisühingute, kauplemiskohtade, andmearuandlusteenuste osutajate ja liidus investeerimisteenuseid pakkuvate või investeerimisega tegelevate kolmanda riigi ühingute suhtes kohaldatavaid nõudeid.

MiFID II ja MiFIRi üldine eesmärk on ühtlustada finantsturgudel võrdeid tingimusi ja võimaldada turgudel edendada majandust, töökohtade loomist ja majanduskasvu.

MiFIRi ja MiFID II eesmärk on suurendada finantsturgude tõhusust, vastupanuvõimet ja usaldusväärsust. Eelkõige soovitakse nendega suurendada läbipaistvust seeläbi, et kehtestatakse kauplemiseelne ja -järgne läbipaistvuskord muudele finantsinstrumentidele kui aktsiad ning karmistatakse ja laiendatakse aktsiatega kauplemise puhul kehtivat läbipaistvuskorda.

Ühendkuningriigi väljaastumine liidust 29. märtsil 2019 on erakorraline olukord, mis võib tekitada Euroopa Keskpankade Süsteemile tarbetut koormust. Sellise koormuse ärahoidmiseks on põhjendatud ning liidu ja selle liikmesriikide huvides tagada nii ELi kui ka Ühendkuningriigi keskpankade suutlikkus rakendada oma rahapoliitikat.

1.2. Õiguslik taust ja õiguslik külg

MiFIRis sätestatud nõuete täpsustamiseks on vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 antud komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte ja määrata neis kindlaks teatavad elemendid, kui kaasseadusandjad on pidanud vajalikuks sellised õigused komisjonile anda. MiFIRi artikli 1 lõikega 9 on komisjonile antud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et laiendada erandit MiFIRi kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest kolmandate riikide keskpankadele selliste tehingute puhul, mille eesmärk on viia ellu raha-, valuuta- või riigivõla haldamise poliitikat.

Pidades silmas Ühendkuningriigi tulevast väljaastumist Euroopa Liidust ja tema muutumist kolmandaks riigiks, on asjakohane vaadata läbi komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/1799 sätestatud loetelu kolmandate riikide keskpankadest, kelle suhtes kohaldatakse erandit. Selleks esitas komisjon vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 1 lõikele 9

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014).

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1).

Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse Inglise Panga kohtlemist⁴. Aruandes jõutakse järeldusele, et praeguses etapis tuleks Inglise Pank lisada selliste üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse MiFIRi raames erandit.

Ühendkuningriik on komisjonile 28. jaanuaril 2019 saadetud kirjas kinnitanud, et ta teeb alates sellest, kui lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigis, EKPSi liikmetele, kes viivad ellu raha-, valuuta- või finantsstabiilsuspoliitikat, erandi siseriiklikust õigusest, mis on samaväärne MiFIRiga, samasugusel viisil, nagu seda on teinud komisjon. Samas kirjas on Ühendkuningriik andnud komisjonile kinnituse seoses EKPSi liikmete staatuse, õiguste ja kohustustega, mis on ette nähtud Ühendkuningriigi siseriiklikus õiguses.

2. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISELE EELNENUD KONSULTEERIMINE

Euroopa Komisjon tugines järelduste tegemisel Euroopa Poliitikauuringute Keskuse ja Bologna Ülikooli tehtud välisuuringule „Kolmandate riikide keskpankade ja muude asutuste suhtes turukuritarvituse määruse (MAR) ja finantsinstrumentide turgude määruse (MiFIR) alusel kohaldatavad erandid“. Kõnealune uuring põhineb kolmandate riikide jurisdiktsioonide keskpankadele esitatud küsimustikul. Selles on analüüsitud kolmandate riikide keskpankade õiguslikku kohtlemist seoses kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvusega, nende tegevusraamistiku läbipaistvusega ja liidus toimuva kauplemistegevuse ulatusega.

Komisjoni talitlused konsulteerisid Euroopa väärtpaberikomitee eksperdirühmaga, mis koosneb liikmesriikide esindajatest.

3. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI ÕIGUSLIK KÜLG

Artiklis 1 esitatakse määruses (EL) 2017/1799 tehtavad muudatused.

Artiklis 2 sätestatakse, et määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas* ja seda kohaldatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil lõpetatakse määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.

⁴ Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Erandi tegemine Ühendkuningriigi keskpangale (Inglise Pank) finantsinstrumentide turgude määruse (MiFIR) alusel“ [COM(2019) 69].

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

30.1.2019,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Inglise Pangale määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012,¹ eriti selle artikli 1 lõiget 9,

ning arvestades järgmist:

- (1) Selliste tehingute suhtes, mille vastaspoolled on Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmed, kohaldatakse vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 1 lõikele 6 erandit kauplemise läbipaistvuse nõuetest, kui kõnealuste tehingute eesmärk on viia ellu raha-, valuuta- või finantsstabiilsuspoliitikat.
- (2) Sellist erandit määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamisalast võib kõnealuse määruse artikli 1 lõike 9 kohaselt laiendada nii kolmandate riikide keskpankadele kui ka Rahvusvaheliste Arvelduste Pangale.
- (3) Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/1799² sätestatud loetelu kolmandate riikide keskpankadest, kelle suhtes kohaldatakse erandit, tuleks ajakohastada, sealhulgas vajaduse korral laiendada määruse (EL) nr 600/2014 artikli 1 lõikes 6 sätestatud erandit muudele kolmandate riikide keskpankadele.
- (4) 29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta EList välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või lepingu puudumise korral kaks aastat pärast teate esitamist, kui Euroopa Ülemkogu ei otsusta kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt seda perioodi pikendada.

¹ ELT L 173, 12.6.2014, lk 84.

² Komisjoni 12. juuni 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1799, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega teatavate kolmandate riikide keskpankade suhtes tehingute puhul, mille eesmärk on viia ellu raha-, valuuta- ja finantsstabiilsuspoliitikat (ELT L 259, 7.10.2017, lk 11).

- (5) Läbirääkijate vahel kokku lepitud väljaastumislepinguga nähakse ette kord liidu õiguse sätete kohaldamiseks Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis ka pärast kuupäeva, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis. Kui nimetatud leping jõustub, kohaldatakse määrust (EL) nr 600/2014, sealhulgas kõnealuse määruse artikli 1 lõikega 6 ette nähtud erandit Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis üleminekuperioodil vastavalt kõnealusele lepingule ning kohaldamine lõpeb üleminekuperioodi lõppedes.
- (6) Erisätete puudumise korral tooks Ühendkuningriigi väljaastumine liidust kaasa selle, et Inglise Pank ei saa enam kehtivast erandist kasu, välja arvatud juhul, kui Inglise Pank on lisatud selliste kolmandate riikide keskpankade loetellu, kelle suhtes kohaldatakse erandit.
- (7) Ühendkuningriigilt saadud teavet arvesse võttes koostas komisjon aruande, milles hinnatakse Inglise Panga rahvusvahelist kohtlemist, ja esitas selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kõnealuses aruandes³ jõuti järeldusele, et on asjakohane teha Ühendkuningriigi keskpangale määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erand. Seega tuleks Inglise Pank lisada delegeeritud määruses (EL) 2017/1799 sätestatud selliste keskpankade loetellu, kelle suhtes kohaldatakse erandit.
- (8) Ühendkuningriigi ametiasutused on kinnitanud EKPSi liikmete staatust, õigusi ja kohustusi, sealhulgas oma kavatsust teha määruse (EL) nr 600/2014 artikli 1 lõikes 6 sätestatuga sarnane erand EKPSi liikmetele, kes viivad ellu raha-, valuuta- ja finantsstabiilsuspoliitikat.
- (9) Seepärast tuleks komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 vastavalt muuta.
- (10) Komisjon jälgib ka edaspidi korrapäraselt selliste keskpankade ja ametiasutuste õiguslikku kohtlemist, kelle suhtes kohaldatakse erandit kauplemise läbipaistvuse nõuetest, ja kes on sätestatud määruse (EL) 2017/1799 lisa loetelus. Kõnealust loetelu võib ajakohastada, kui nende kolmandate riikide õiguskorras toimub muutusi ja kui ilmneb uusi asjaolusid. Uue hindamise tulemusel võidakse mõned kolmandad riigid jätta välja selliste üksuste loetelust, kelle suhtes kohaldatakse erandit.
- (11) Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti ja seda tuleks kohaldada alates päevast, mis järgneb päevale, mil lõpetatakse määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2017/1799 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

³ Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Erandi tegemine Ühendkuningriigi keskpangale (Inglise Pank) finantsinstrumentide turgude määruse (MiFIR) alusel“ [COM(2019) 69].

Seda kohaldatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil lõpetatakse määruse (EL) nr 600/2014 kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30.1.2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER