



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2019 m. vasario 4 d.
(OR. en)

6045/19

Tarpinstitucinė byla:
2017/0136 (COD)

EF 42
ECOFIN 114
SURE 11
CODEC 288
DELECT 20

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU
gavimo data:	2019 m. sausio 31 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui Jeppe TRANHOLMUI- MIKKELSENUI
Komisijos dok. Nr.:	C(2019) 793 final
Dalykas:	2019 m. sausio 30 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../..., kuriuo dėl Reglamento (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Anglijos bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2019) 793 final.

Pridedama: C(2019) 793 final



Briuselis, 2019 01 30
C(2019) 793 final

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2019 01 30

**kuriuo dėl Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Anglijos bankui iš dalies keičiamas
Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799**

(Tekstas svarbus EEE)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS

1.1. Bendroji informacija ir tikslai

2018 m. sausio 3 d. pradėtas taikyti Reglamentas (ES) Nr. 600/2014¹ (paprastai vadinamas Finansinių priemonių rinkų reglamentu, FPRR), kuris kartu su Direktyva 2014/65/ES² (II-ąja finansinių priemonių rinkų direktyva, FPRD II) pakeičia Direktyvą 2004/39/EB³ (FPRD I). FPRR ir FPRD II sudaro suderintą teisinę sistemą, pagal kurią, be kita ko, reglamentuojami investicinėms įmonėms, prekybos vietoms, duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir trečiųjų valstybių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas arba vykdančioms investicinę veiklą Sąjungoje, taikytini reikalavimai.

Bendras FPRD II ir FPRR tikslas – suvienodinti veikimo finansų rinkose sąlygas ir sudaryti sąlygas rinkoms veikti taip, kad būtų naudinga ekonomikai ir būtų remiamas darbo vietų kūrimas bei augimas.

FPRR ir FPRD II siekiama didinti finansų rinkų veiksmingumą, atsparumą ir vientisumą. Konkrečiai tais teisės aktais siekiama užtikrinti didesnę skaidrumą įvedant skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį režimą, taikomą ne nuosavybės vertybiniais popieriais, taip pat sugriežtinant ir išplečiant galiojantį prekybos nuosavybės vertybiniais popieriais skaidrumo režimą.

Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos 2019 m. kovo 29 d. yra išskirtinė situacija, dėl kurios Europos centrinių bankų sistemai gali būti užkrauta bereikalinga našta. Kad tokios naštos būtų išvengta, yra pagrįsta, atsižvelgiant į Sąjungos ir jos valstybių narių interesus, užtikrinti, kad tiek ES, tiek JK centriniai bankai būtų pajėgūs įgyvendinti savo pinigų politiką.

1.2. Teisinis pagrindas ir teisiniai aspektai

Siekiant patikslinti FPRR nustatytus reikalavimus ir teisėkūros institucijoms nusprendus, kad Europos Komisijai būtina suteikti atitinkamus įgaliojimus, Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį ir juose konkrečiai nurodyti tam tikrus dalykus. FPRR 1 straipsnio 9 dalimi Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimai pagal FPRR netaikomi ir tam tikrų trečiųjų valstybių centriniams bankams, kai sandoriai vykdomi įgyvendinant pinigų, valiutos kurso ar valstybės skolos valdymo politiką.

Atsižvelgiant į būsimą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos ir jos statuso pasikeitimą į trečiosios valstybės statusą, reikia peržiūrėti Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/1799 nustatytą trečiųjų valstybių centrinių bankų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą. Šiuo tikslu ir vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 9 dalimi, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė ataskaitą, kurioje įvertinamas

¹ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

² 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12).

³ 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

Anglijos banko traktavimas⁴. Ataskaitoje daroma išvada, kad šiomis aplinkybėmis Anglijos banką reikia įtraukti į subjektų, kuriems pagal FPRR taikoma išimtis, sąrašą.

2019 m. sausio 28 d. raštu Komisijai Jungtinė Karalystė patikino, kad nuo tada, kai Jungtinėje Karalystėje nustos būti taikoma Sąjungos teisė, ji ECBS nariams, įgyvendinantiems pinigų, užsienio valiutos ar finansinio stabilumo politiką, netaikys FPRR lygiavėrių savo vidaus teisės aktų panašiu būdu, kaip tai padarė Komisija. Tuo pačiu raštu Komisijai Jungtinė Karalystė taip pat patikino dėl ECBS narių statuso, teisių ir pareigų Jungtinės Karalystės vidaus teisėje.

2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ

Europos Komisija, nustatydamą faktus ir rengdamą išvadas, rėmėsi Europos politikos studijų centro (CEPS) ir Bolonijos universiteto atliktu išoriniu tyrimu „Išimtys, taikomos trečiųjų valstybių centriniam bankams ir kitiems subjektams pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamentą ir Finansinių priemonių rinkų reglamentą“. Tyrimo pagrindas – apklausa naudojant klausimyną, skirtą trečiųjų valstybių jurisdikcijai priklausančioms centriniam bankams. Atliekant tyrimą analizuotas trečiųjų valstybių centrinių bankų teisinis traktavimas, kiek tai susiję su skaidrumu prieš sudarant ir sudarius sandorį, jų veiklos principų skaidrumu ir prekybos veiklos mastu Sąjungoje.

Komisijos tarnybos konsultavosi su Europos vertybinių popierių komiteto ekspertų grupe, kurią sudaro valstybių narių atstovai.

3. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI

1 straipsnyje nurodyta, kokie Reglamento (ES) 2017/1799 pakeitimai turi būti padaryti.

2 straipsnyje numatyta, kad reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* ir yra taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinė Karalystė ir jos teritorijoje nustoja būti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014.

⁴ Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl išimties pagal Finansinių priemonių rinkų reglamentą taikymo Jungtinės Karalystės centriniam bankui (Anglijos bankui) [(COM(2019) 69)].

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2019 01 30

kuriuo dėl Reglamento (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Anglijos bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012¹, ypač į jo 1 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

- (1) pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 6 dalį sandoriams, kurių šalys yra Europos centrinių bankų sistemos (toliau – ECBS) narės, netaikomi prekybos skaidrumo reikalavimai, kai tie sandoriai sudaromi įgyvendinant pinigų, užsienio valiutos ar finansinio stabilumo politiką;
- (2) tokia Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo išimtis pagal to reglamento 1 straipsnio 9 dalį gali būti taikoma trečiųjų valstybių centriniams bankams, taip pat Tarptautinių atsiskaitymų bankui;
- (3) Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/1799² nustatytą trečiųjų valstybių centrinių bankų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą reikėtų atnaujinti, be kita ko, siekiant, kai tinka, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 6 dalyje nustatytą išimtį pradėti taikyti kitiems trečiųjų valstybių centriniams bankams;
- (4) 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti termino, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo;
- (5) Susitarime dėl išstojimo, dėl kurio susitarė derybininkai, nustatyta Sąjungos teisės nuostatų taikymo Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje tvarka po to, kai Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti. Jeigu tas susitarimas įsigalios, Reglamentas (ES) Nr. 600/2014, įskaitant jo 1 straipsnio 6 dalyje numatytą išimtį, pagal tą susitarimą Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje bus taikomas pereinamuoju laikotarpiu ir pasibaigus tam laikotarpiui nustos būti taikomas;

¹ OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

² 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 nuostatos, susijusios su skaidrumo reikalavimų iki ir po sandorio sudarymo netaikymu tam tikrų trečiųjų valstybių centriniams bankams, įgyvendinantiems pinigų, užsienio valiutos ir finansinio stabilumo politiką (OL L 259, 2017 10 7, p. 11).

- (6) Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, jeigu nebūtų jokių specialių nuostatų, Anglijos bankas nebegalėtų naudotis esamomis išimtimis, nebent jis būtų įtrauktas į trečiųjų valstybių centrinių bankų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą;
- (7) atsižvelgdama į informaciją, gautą iš Jungtinės Karalystės, Komisija parengė ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikė ataskaitą, kurioje įvertinamas Anglijos banko tarptautinis traktavimas. Toje ataskaitoje³ padaryta išvada, kad Reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų tikslinga netaikyti Jungtinės Karalystės centriniam bankui. Taigi Anglijos bankas turėtų būti įtrauktas į Deleguotajame reglamente (ES) 2017/1799 nustatytą centrinių bankų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą;
- (8) Jungtinės Karalystės institucijos pateikė patikinimą dėl ECBS narių statuso, teisių ir pareigų, taip pat dėl savo ketinimo ECBS nariams, įgyvendinantiems pinigų, užsienio valiutos ir finansinio stabilumo politiką, taikyti išimtį, panašią į numatytąją Reglamento (ES) Nr. 600/2014 1 straipsnio 6 dalyje;
- (9) todėl Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (10) Komisija toliau reguliariai stebi, kaip traktuojami tie centriniai bankai ir viešosios įstaigos, kuriems netaikomi prekybos skaidrumo reikalavimai ir kurie nurodyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/1799 I priede pateiktame sąraše. Tas sąrašas gali būti atnaujintas atsižvelgiant į reglamentavimo tvarkos raidą tose trečiojoiose valstybėse ir visus svarbius naujus informacijos šaltinius. Atlikus tokį pakartotinį vertinimą, tam tikros trečiosios valstybės galėtų būti išbrauktos iš subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo;
- (11) šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustoja būti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1799 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje nustoja būti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014.

³ Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl išimties pagal Finansinių priemonių rinkų reglamentą taikymo Jungtinės Karalystės centriniam bankui (Anglijos bankui) [(COM(2019) 69)].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2019 01 30

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER