

Briselē, 2019. gada 4. februārī  
(OR. en)

6045/19

---

**Starpiestāžu lieta:**  
**2017/0136 (COD)**

---

EF 42  
ECOFIN 114  
SURE 11  
CODEC 288  
DELECT 20

## PAVADVĒSTULE

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sūtītājs:          | Direktors <i>Jordi AYET PUIGARNAU</i> kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā                                                                                                                                                                                               |
| Saņemšanas datums: | 2019. gada 31. janvāris                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saņēmējs:          | Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i> kungs                                                                                                                                                                                                   |
| K-jas dok. Nr.:    | C(2019) 793 final                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temats:            | KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (30.1.2019), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Anglijas Bankai ( <i>Bank of England</i> ) piemērojamo atbrīvojumu no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām |

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2019) 793 *final*.

---

Pielikumā: C(2019) 793 *final*



Briselē, 30.1.2019.  
C(2019) 793 final

**KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..**

**(30.1.2019),**

**ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Anglijas Bankai (*Bank of England*) piemērojamo atbrīvojumu no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

## **PASKAIDROJUMA RAKSTS**

### **1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS**

#### **1.1. Vispārīga informācija un mērķi**

Regulu (ES) Nr. 600/2014<sup>1</sup> (turpmāk izmantots parastais apzīmējums “FITR”) sāka piemērot 2018. gada 3. janvārī; kopā ar Direktīvu 2014/65/ES<sup>2</sup> (turpmāk “FITD II”) tā aizstāj Direktīvu 2004/39/EK<sup>3</sup> (turpmāk “FITD I”). FITR un FITD II ietver saskaņotu tiesisko regulējumu, kurā citstarp noteiktas prasības, kas piemērojamas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tirdzniecības vietām, datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem un trešo valstu sabiedrībām, kuras Savienībā sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai veic darbību ieguldījumu jomā.

Galvenais FITD II un FITR mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus finanšu tirgos un panākt, lai tirgu darbība būtu labvēlīga ekonomikai un lai tiktu veicināta nodarbinātība un izaugsme.

FITR un FITD II mērķis ir palielināt finanšu tirgu efektivitāti, izturētspēju un integritāti. Konkrētāk, to mērķis ir panākt pārredzamības palielināšanu, ieviešot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības regulējumu attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav kapitāla vērtspapīri, kā arī nostiprinot un paplašinot līdzšinējo kapitāla vērtspapīru tirdzniecības pārredzamības regulējumu.

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības 2019. gada 29. martā ir ārkārtas situācija, kas Eiropas Centrālo banku sistēmai varētu radīt lieku slogu. Lai izvairītos no šāda sloga, pamatoti ir Savienības un tās dalībvalstu interesēs nodrošināt gan ES, gan Apvienotās Karalistes centrālo banku spēju īstenot savu monetāro politiku.

#### **1.2. Tiesiskais konteksts un juridiskie aspekti**

Komisija saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros tā konkretizē FITR izklāstīto prasību elementus, attiecībā uz kuriem likumdevēji ir uzskatījuši par nepieciešamu piešķirt pilnvarojumu Eiropas Komisijai. Ar FITR 1. panta 9. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuros konkretizēts, ka atbrīvojums no FITR noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām piemērojams trešo valstu centrālajām bankām attiecībā uz darījumiem, kurus tās veic, īstenojot monetāro, valūtas maiņas un publiskā sektora parādsaistību pārvaldības politiku.

Ņemot vērā gaidāmo Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un tās statusa maiņu (tā kļūs par trešo valsti), ir lietderīgi pārskatīt Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/1799 ietvertu to trešo valstu centrālo banku sarakstu, kurām piemērojams atbrīvojums. Šajā nolūkā Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 9. punktu iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtēta nostāja attiecībā uz Anglijas

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014.).

<sup>3</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

Banku (*Bank of England*).<sup>4</sup> Ziņojumā ir secināts, ka pašlaik Anglijas Banka būtu jāiekļauj to institūciju (struktūru) sarakstam, kurām saskaņā ar FITR piemērojams atbrīvojums.

Apvienotā Karaliste savā 2019. gada 28. janvāra vēstulē Komisijai ir apliecinājusi, ka tā no dienas, kad Savienības tiesību akti kļūs nesaistoši Apvienotajai Karalistei, attiecībā uz ECBS dalībniekiem, kuri īsteno monetāro, valūtas maiņas vai finanšu stabilitātes politiku, piemēros atbrīvojumu no tās iekšzemes tiesību aktiem, kas līdzvērtīgi FITR regulējumam, līdzīgi tam, kā to būs darījusi Komisija. Apvienotā Karaliste tajā pašā vēstulē Komisijai ir sniegusi apliecinājumus attiecībā uz ECBS dalībnieku statusu, tiesībām un pienākumiem Apvienotās Karalistes tiesību aktos.

## **2. PIRMS AKTA PIENĒMŠANAS NOTIKUSĪ APSPIEŠANA**

Eiropas Komisija savus konstatējumus un secinājumus ir balstījusi uz ārējo pētījumu “Atbrīvojumu piemērošana trešo valstu centrālajām bankām un citām juridiskajām personām saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulu (*MAR*) un Finanšu instrumentu tirgu regulu (*FITR*)” (*Exemptions for third-country central banks and other entities under the Market Abuse Regulation (MAR) and the market in Financial Instrument Regulation (MiFIR)*), ko izstrādāja Eiropas politikas pētījumu centrs (*Centre for European Policy Studies, CEPS*) un Boloņas universitāte. Pētījums ir balstīts uz aptaujas anketu, kas tika adresēta trešu valstu centrālajām bankām. Tas ietver izvērtējumu par trešo valstu centrālo banku darbības juridisko kvalificēšanu attiecībā uz pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamību, to darbības regulējuma pārredzamību un tirdzniecības intensitāti Savienībā.

Komisijas dienesti apspriedās arī ar Eiropas Vērtspapīru komitejas ekspertu grupu, kuras sastāvā ir dalībvalstu pārstāvji.

## **3. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI**

1. pantā ir konkretizēti grozījumi, kas veicami Regulā (ES) 2017/1799.

Regulas 2. pantā ir noteikts, ka regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Oficiālajā Vēstnesī* un ka to piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 600/2014 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei.

---

<sup>4</sup> Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par atbrīvojuma piemērošanu Apvienotās Karalistes Centrālajai bankai (*Bank of England*) saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu regulu (FITR) [COM(2019) 69].

## KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(30.1.2019),

**ar ko Delegēto regulu (ES) 2017/1799 groza attiecībā uz Anglijas Bankai (*Bank of England*) piemērojamo atbrīvojumu no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012<sup>1</sup> un jo īpaši tās 1. panta 9. punktu,

tā kā:

- (1) Uz darījumiem, kuros darījumu partneris ir Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībnieks, attiecas Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punktā noteiktais atbrīvojums no tirdzniecības pārredzamības prasībām, ja vien šie darījumi tiek veikti monetārās, valūtas maiņas un finanšu stabilitātes politikas īstenošanas ietvaros.
- (2) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 9. punktu šādu izņēmumu no minētās regulas darbības jomas var attiecināt arī uz trešo valstu centrālajām bankām, kā arī uz Starptautisko norēķinu banku.
- (3) Komisijas Delegētajā regulā (ES) 2017/1799<sup>2</sup> ietvertais to trešo valstu centrālo banku saraksts, kurām piemērojams šāds atbrīvojums, būtu jāatjaunina, lai citstarp un attiecīgā gadījumā Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punktā noteikto atbrīvojumu attiecinātu arī uz citām trešo valstu centrālajām bankām.
- (4) Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par tās nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. No izstāšanās līguma spēkā stāšanās datuma vai – gadījumā, ja tāds līgums netiks noslēgts – divus gadus pēc paziņošanas, Apvienotajai Karalistei Līgumi vairs nebūs piemērojami, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems šo termiņu pagarināt.
- (5) Sarunu veicēju saskaņotais izstāšanās līgums ietver vienošanās par Savienības tiesību normu piemērošanu Apvienotajā Karalistē un attiecībā uz to arī pēc dienas, kad Līgumi kļūs nesaistoši Apvienotajai Karalistei. Ja šis līgums stāsies spēkā, tad saskaņā ar minēto līgumu Regula (ES) Nr. 600/2014, tai skaitā tās 1. panta 6. punktā paredzētais atbrīvojums, pārejas posmā būs piemērojams Apvienotajā Karalistē un attiecībā uz to, bet šā posma beigās kļūs tai nesaistoši.

<sup>1</sup> OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.

<sup>2</sup> Komisijas 2017. gada 12. jūnija Delegētā regula (ES) 2017/1799, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz konkrētu trešo valstu centrālo banku, kuras īsteno monetāro, valūtu maiņas un finanšu stabilitātes politiku, atbrīvošanu no pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām (OV L 259, 7.10.2017., 11. lpp.).

- (6) Ja vien netiks pieņemti speciāli noteikumi, Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības nozīmētu, ka Anglijas Bankai (*Bank of England*) vairs nevar piemērot spēkā esošo atbrīvojumu, ja vien tā netiek iekļauta to trešo valstu centrālo banku sarakstā, kurām piemērojams šis atbrīvojums.
- (7) Ņemot vērā informāciju, kas iegūta no Apvienotās Karalistes, Komisija sagatavoja un iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā novērtēta starptautiskā mērogā pastāvošā nostāja attiecībā uz Anglijas Banku. Minētajā ziņojumā<sup>3</sup> ir secināts, ka ir lietderīgi piemērot Apvienotās Karalistes centrālajai bankai atbrīvojumu no Regulā (ES) Nr. 600/2014 noteiktajām pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām. Tāpēc Anglijas Banka būtu jāiekļauj Deleģētajā regulā (ES) Nr. 600/2014 ietvertajā to centrālo banku sarakstā, kurām piemērojams atbrīvojums.
- (8) Apvienotās Karalistes iestādes vairākkārt ir sniegušas apliecinājumus attiecībā uz ECBS dalībnieku statusu, tiesībām un pienākumiem, tai skaitā par savu nodomu ECBS dalībniekiem, kuri īsteno monetāro, valūtas maiņas un finanšu stabilitātes politiku, piešķirt atbrīvojumu, kas līdzīgs Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punktā noteiktajam atbrīvojumam.
- (9) Tāpēc Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1799 būtu attiecīgi jāgroza.
- (10) Komisija turpina regulāri uzraudzīt nostāju attiecībā uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/1799 pielikuma sarakstā iekļautajām centrālajām bankām un publiskajām institūcijām, kurām piemērojams atbrīvojums no tirdzniecības pārredzamības prasībām. Šo sarakstu var atjaunināt, ņemot vērā regulatīvo mehānismu attīstību šajās trešās valstīs, kā arī jaunus, nozīmīgus informācijas avotus. Līdz ar šādu atkārtotu novērtējumu atsevišķas trešo valstu institūcijas, kurām līdz šim piemērots atbrīvojums, iespējams, tiks izslēgtas no šā saraksta.
- (11) Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, un tā būtu jāsaņemot nākamajā dienā pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 600/2014 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

### *1. pants*

Deleģētās regulas (ES) 2017/1799 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā ietverto tekstu.

### *2. pants*

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To sāk piemērot nākamajā dienā pēc tam, kad Regula (ES) Nr. 600/2014 kļūst nesaistoša Apvienotajai Karalistei.

---

<sup>3</sup> Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par atbrīvojuma piemērošanu Apvienotās Karalistes Centrālajai bankai (*Bank of England*) saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu regulu (FITR) [COM(2019) 69].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 30.1.2019

*Komisijas vārdā –  
priekšsēdētājs  
Jean-Claude JUNCKER*