



EUROOPA LIIT

EUROOPA PARLAMENT

NÕUKOGU

**Strasbourg, 8. juuni 2016
(OR. en)**

**2015/0295 (COD)
LEX 1676**

**PE-CONS 13/1/16
REV 1**

**EF 68
ECOFIN 261
CODEC 361**

**EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, MILLEGA MUUDETAKSE
MÄÄRUST (EL) NR 575/2013 SEoses KAUBADIILERITE SUHTES KOHALDATAVATE
ERANDITEGA**

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/...,

8. juuni 2016,

**millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013
seoses kaubadiilerite suhtes kohaldatavate eranditega**

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust¹,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust²,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt³

¹ ELT C 130, 13.4.2016, lk 1.

² 27. aprilli 2016. aasta arvamus (*Euroopa Liidu Teatajas* seni avaldamata).

³ Euroopa Parlamendi 11. mai 2016. aasta seisukoht (*Euroopa Liidu Teatajas* seni avaldamata) ja nõukogu 30. mai 2016. aasta otsus.

ning arvestades järgmist:

- (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 575/2013¹ sätestatakse, et investeerimisühingud, kelle põhitegevus on ainult investeerimisteenuste osutamine või tegevuste teostamine, mis on seotud direktiivi 2004/39/EÜ² I lisa C jao punktides 5, 6, 7, 9 ja 10 loetletud finantsinstrumentidega, ja kelle suhtes ei kohaldata 31. detsembril 2006 direktiivi 93/22/EMÜ³, (edaspidi „kaubadiilerid“) on vabastatud riskide kontsentreerumisega seotud nõuetest ja omavahendite nõuetest. Need erandid kehtivad 31. detsembrini 2017.
- (2) Määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt peab komisjon 31. detsembriks 2015 koostama aruande usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asjakohase korra kohta kaubadiilerite puhul. Peale selle on määrusega ette nähtud, et komisjon koostab samaks kuupäevaks aruande usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asjakohase korra kohta investeerimisühingute puhul üldiselt. Asjakohasel juhul esitatakse nende aruannete alusel seadusandlikud ettepanekud.

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediitiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

² 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).

³ Nõukogu 10. mai 1993. aasta direktiiv 93/22/EMÜ väärtpaberiturul pakutavate investeerimisteenuste kohta (EÜT L 141, 11.6.1993, lk 27).

- (3) Investeeringisühingute, sealhulgas kaubadiilerite usaldatavusnõuete kord on praegu läbivaatamisel (edaspidi „investeeringisühingute läbivaatamine“), kuid see ei ole veel lõpetatud. Selle läbivaatamise lõpetamist ja selliste uute seadusandlike aktide vastuvõtmist, mida võidakse nimetatud läbivaatamise tulemusel pidada vajalikuks, on oodata alles pärast 31. detsembrit 2017.
- (4) Kehtiva korra alusel hakatakse kaubadiileritele pärast 31. detsembrit 2017 kohaldama riskide kontsentreerumisega seotud nõudeid ja omavahendite nõudeid. Seetõttu peaksid nad oma tegevuse jätkamiseks olulisel määral suurendama omavahendite hulka, mis võib neile omakorda tähendada kõnealuse tegevusega seotud kulude suurenemist.
- (5) Otsus kohaldada kaubadiilerite suhtes riskide kontsentreerumisega seotud nõudeid ja omavahendite nõudeid ei peaks tulenema erandi lõppemisest. Selle asemel peaks see otsus olema põhjalikult läbimõeldud, põhinema investeeringisühingute läbivaatamise järeldustel ja olema õigusaktidega selgelt ette nähtud.
- (6) Seetõttu on vaja sätestada uus tähtpäev, mille saabumiseni kaubadiileritele antud erandit kohaldatakse. Määrust (EL) nr 575/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 575/2013 muudetakse järgmiselt:

1) artikli 493 lõike 1 teine lause asendatakse järgmisega:

„Seda erandit on võimalik kohaldada kuni 31. detsembrini 2020 või kuni käesoleva artikli lõike 2 kohaste muudatuste jõustumise kuupäevani, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.“;

2) artikli 498 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda erandit kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2020 või kuni lõigete 2 ja 3 kohaste mis tahes muudatuste jõustumise kuupäevani, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.“

Artikkel 2

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg,

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja