

V Bruseli 26. novembra 2021
(OR. en)

Medziinštitucionálne spisy:
2021/0380(COD)
2021/0378(COD)
2021/0379(COD)

14378/21
ADD 2

EF 368
ECOFIN 1170
CODEC 1548

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	26. novembra 2021
Komu:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	SWD(2021) 345 final
Predmet:	PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU Sprievodný dokument Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje jednotné európske miesto prístupu, ktoré poskytuje centralizovaný prístup k verejne dostupným informáciám týkajúcim sa finančných služieb, kapitálových trhov a udržateľnosti Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia určité nariadenia, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia určité smernice, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu

Delegáciám v prílohe zasielame dokument SWD(2021) 345 final.

Príloha: SWD(2021) 345 final



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 25. 11. 2021
SWD(2021) 345 final

PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE

ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU

Sprievodný dokument

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje jednotné európske miesto prístupu, ktoré poskytuje centralizovaný prístup k verejne dostupným informáciám týkajúcim sa finančných služieb, kapitálových trhov a udržateľnosti

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia určité nariadenia, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia určité smernice, pokiaľ ide o zriadenie a fungovanie jednotného európskeho miesta prístupu

{COM(2021) 723 final} - {COM(2021) 724 final} - {COM(2021) 725 final} -
{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final}

Súhrnný prehľad
Správa o posúdení vplyvu pripojená k návrhu o jednotnom európskom mieste prístupu
A. Potreba konať
Prečo? Aký problém sa rieši?
Na to, aby investori na kapitálových trhoch mohli prijímať správne investičné rozhodnutia, musia mať prístup k informáciám, ktoré sú subjekty povinné zverejniť v súlade s právom EÚ (finančné informácie a informácie týkajúce sa udržateľnosti, informácie týkajúce sa produktov atď.), a musia mať možnosť ich digitálne používať. V súčasnosti sú tieto informácie rozptýlené v jednotlivých členských štátoch a ťažko digitálne použiteľné. Medzi ďalšie prekážky patrí jazyková bariéra, ale aj obmedzujúce podmienky používania. Pre používateľov podnikových informácií a informácií o produktoch je preto nákladné vyhľadávať, používať a analyzovať príslušné informácie. To vedie k menej efektívnym a integrovaným finančným službám EÚ a brzdí udržateľný rast.
Čo sa od tejto iniciatívy očakáva?
Zriadenie jednotného európskeho miesta prístupu (ďalej len „ESAP“) bolo oznámené v akčnom pláne Komisie týkajúcom sa únie kapitálových trhov (CMU) v septembri 2020. Jeho cieľom je obmedziť prekážky v prístupe k informáciám pomocou digitálnych prostriedkov. Zvýši tok informácií v rámci Únie, a to aj cez hranice. Zameriava sa aj na podporu digitálneho používania a opakovaného používania informácií. Splnenie týchto cieľov v oblasti informačných tokov a používania informácií zase prispeje k integrácii finančných služieb a kapitálových trhov a k lepšiemu pridelovaniu kapitálu. ESAP ako spoločný dátový priestor umožní aj vývoj nových technológií a služieb, napríklad technológií a služieb založených na automatizácii alebo umelej inteligencii.
Aká je pridaná hodnota opatrení na úrovni EÚ?
Cieľ tejto iniciatívy (t. j. integráciu databáz a informácií v celej Únii a ich digitálnu použiteľnosť) nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov. V súčasnosti je väčšina pravidiel týkajúcich sa kanálov a formátov zverejňovania informácií z podnikových správ stanovená v právnych predpisoch členských štátov. Vzhľadom na rozsah a účinky zriadenia jednotného európskeho miesta prístupu možno efektívnejšie riešiť tieto otázky na úrovni Únie.
B. Riešenia
Aké legislatívne a nelegislatívne možnosti politiky sa zvažovali? Je niektorá z možností uprednostňovaná? Prečo?
Preskúmalo sa niekoľko legislatívnych a nelegislatívnych možností, na základe čoho sa určili tieto uprednostňované možnosti vzťahujúce sa na päť kľúčových rozmerov: - rozsah: rozsah informácií sprístupňovaných prostredníctvom ESAP bude zahŕňať všetky informácie o subjektoch, produktoch a iné relevantné informácie, ktoré uverejňujú subjekty v rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ o finančných službách, pričom jednotlivé pravidlá sa budú zavádzať postupne od roku 2024 do roku 2026; - formáty: ESAP bude akceptovať informácie/dokumenty vypracované v otvorenom a všeobecne používanom formáte umožňujúcom extrahovanie údajov a umožní ďalší vývoj strojovo čitateľných formátov v dlhodobom horizonte, a to od prípadu k prípadu, spolu so spoločným minimálnym súborom metaúdajov; - miesta zberu údajov: zber informácií sa bude organizovať na decentralizovanom základe, pričom sa bude opierať o existujúce vnútroštátne orgány, ako sú úradne určené mechanizmy, alebo orgány EÚ, ako sú napríklad európske orgány dohľadu. Všetky miesta zberu údajov umožnia ESAP prístup k týmto informáciám prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní;

- otvorené údaje: ESAP bude podporovať politiku otvorených údajov založenú na otvorených podmienkach používania, ktoré v plnej miere umožňujú opakované použitie, bezplatnom prístupe k informáciám a všeobecne používaných otvorených formátoch; - správa: správou ESAP bude poverený Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).
Kto podporuje ktorú možnosť?
ESAP má širokú podporu vo všetkých kľúčových skupinách zainteresovaných strán. Pokiaľ ide o jeho koncepciu a zriadenie, väčšina respondentov cieľenej konzultácie a účastníci elektronických seminárov boli za široký rozsah zverejňovaných finančných informácií a informácií týkajúcich sa udržateľnosti, ktoré sú ľahko dostupné centralizovaným spôsobom a strojovo čitateľné. Používatelia týchto informácií požadujú dobrú kvalitu údajov a viac digitalizovaných údajov, aby sa umožnilo ich elektronické použitie. Pokiaľ ide o správu ESAP, väčšina respondentov sa vyslovila za to, aby bola zverená verejnému orgánu, zatiaľ čo mnohí podporili aj zapojenie súkromného sektora do správy.
C. Vplyvy uprednostňovanej možnosti
Aké sú výhody uprednostňovanej možnosti (prípadne hlavných možností, ak sa žiadna konkrétna možnosť neuprednostňuje)?
ESAP zlepši obeh informácií v rámci členských štátov aj cezhranične. Zvýši digitálne používanie týchto informácií. To prinesie väčšiu, rovnakú a nediskriminačnú viditeľnosť všetkých účastníkov trhu a subjektov dobrovoľne predkladajúcich informácie vo vzťahu k investorom, analytikom, sprostredkovateľom, výskumným pracovníkom alebo fondom nezávisle od ich vlastnej veľkosti alebo veľkosti ich trhu. Tým sa otvoria možnosti financovania a prispieje sa k lepšiemu prideliťovaniu kapitálu a nižším kapitálovým nákladom, ako aj k väčšej odolnosti vnútorného trhu. ESAP ponúkne jednoduchý, včasný a efektívny prístup k širšej škále informácií, čím sa otvoria nové horizonty. Používatelia takisto ušetria čas a zdroje na vyhľadávanie a spracúvanie informácií. ESAP pomôže riešiť rastúcu potrebu údajov týkajúcich sa udržateľnosti poskytovaných spoločnosťami, čím prispieje k plneniu cieľov udržateľného financovania a Európskej zelenej dohody. ESAP umožní ponúkať inovačné služby vo finančnej oblasti založené na analýze, veľkých dátach alebo umelej inteligencii/strojovom učení, ako aj prístup k elektronickým zariadeniam a ich používanie.
Aké sú náklady na uprednostňovanú možnosť (prípadne na hlavné možnosti, ak sa žiadna konkrétna možnosť neuprednostňuje)?
Celkové náklady na realizáciu (infraštruktúru) a prevádzku ESAP orgánom ESMA v rokoch 2022 až 2027 budú predstavovať maximálne 16 miliónov EUR. Náklady na prepojenie únijských/vnútroštátnych miest zberu údajov s ESAP sa odhadujú na približne 50 800 EUR na orgán zberu údajov a 3,1 milióna EUR spoločne (jednorazové náklady), zatiaľ čo opakujúce sa náklady by predstavovali približne 6 500 EUR na orgán zberu údajov a približne 0,4 milióna EUR spoločne. Pre zostavovateľov údajov v rozsahu pôsobnosti ESAP by jednorazové náklady (napr. na registráciu v orgáne zberu údajov) mali byť zanedbateľné, ale ročné opakujúce sa náklady na predkladanie informácií, získanie identifikátora právneho subjektu, digitálny certifikát a nástroj na podpis sa odhadujú na 800 EUR na individuálnej úrovni a približne 121 miliónov EUR na úrovni celej EÚ.
Aký bude vplyv na podniky, MSP a mikropodniky?
Keďže potreba väčšieho zviditeľnenia je medzi MSP výraznejšia (z dôvodu nedostatočného výskumu MSP), ESAP umožní dobrovoľné nahrávanie informácií nekótovanými subjektmi, ako sú MSP, čím sa otvoria ďalšie možnosti financovania vďaka zvýšenej viditeľnosti a prispieje sa k zvýšeniu ich schopnosti expandovať za hranice.
Očakáva sa významný vplyv na štátne rozpočty a verejnú správu?
Prostriedky poskytnuté orgánu ESMA (na administratívne aj prevádzkové náklady) po nadobudnutí účinnosti právnych predpisov budú spolufinancované z rozpočtu EÚ až do výšky 40 % a

príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ ide o zvyšných 60 %. V návrhu sa nepredpisujú spôsoby, akými by vnútroštátne verejné orgány zberu údajov v prípade potreby mali upraviť svoje zdroje financovania. Z programu Komisie v oblasti iniciatívy technickej podpory (GR REFORM) sa môže čiastočne financovať technická podpora pri zavádzaní jednotného európskeho miesta prístupu vnútroštátnymi príslušnými orgánmi, ak o to tieto orgány požiadajú.

Očakávajú sa iné významné vplyvy?

Nie.

D. Nadväzné opatrenia

Kedy sa táto politika preskúma?

Navrhuje sa preskúmať politiku päť rokov po nadobudnutí jej účinnosti a zaviesť monitorovacie nástroje.