REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2016/1014 **2020/EES/50/41**

frá 8. júní 2016

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar undanþágur fyrir seljendur hrávöru (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti Seðlabanka Evrópu ([1]),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins ([2]),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð ([3]),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 ([4]) er fjárfestingarfyrirtækjum sem hafa að aðalstarfsemi að veita eingöngu fjárfestingarþjónustu eða stunda starfsemi í tengslum við fjármálagerninga, sem tilgreindir eru í 5., 6., 7., 9. og 10. lið í C-þætti I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB ([5]) og sem tilskipun ráðsins 93/22/EBE ([6]) gilti ekki um 31. desember 2006 („seljendur hrávöru“), veitt undanþága frá kröfum vegna stórra áhættuskuldbindinga og kröfum vegna eiginfjárgrunns. Þessar undanþágur gilda til 31. desember 2017.

2) Í reglugerð (ESB) nr. 575/2013 er einnig gerð krafa um að framkvæmdastjórnin taki saman, eigi síðar en 31. desember 2015, skýrslu um viðeigandi fyrirkomulag varfærniseftirlits með seljendum hrávöru. Í þeirri reglugerð er enn fremur gerð krafa um að framkvæmdastjórnin taki saman, eigi síðar en þann sama dag, skýrslu um viðeigandi varfærniseftirlit með fjárfestingarfyrirtækjum almennt. Eftir því sem við á, munu tillögur að nýrri löggjöf fylgja í kjölfar þessara skýrslna.

3) Nú stendur yfir endurskoðun á varfærnismeðferð fjárfestingarfyrirtækja („endurskoðun fjárfestingarfyrirtækja“), m.a. seljenda hrávöru, en henni er enn ekki lokið. Þeirri endurskoðun verður ekki lokið og ný löggjöf, sem kann að vera nauðsynleg í ljósi endurskoðunarinnar, verður ekki samþykkt fyrr en eftir 31. desember 2017.

4) Samkvæmt núgildandi fyrirkomulagi munu seljendur hrávöru falla undir kröfur vegna stórra áhættuskuldbindinga og kröfur vegna eiginfjárgrunns eftir 31. desember 2017. Þetta gæti neytt þá til að auka umtalsvert eigið fé sem þeir þurfa að hafa til að stunda starfsemi sína áfram og kostnaðurinn sem tengist þeirri starfsemi gæti þar af leiðandi aukist.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2016, bls. 153. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 44, 2.7.2020, bls. 71.

([1]) Stjtíð. ESB C 130, 13.4.2016, bls. 1.

([2]) Álit frá 27. apríl 2016 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum).

([3]) Afstaða Evrópuþingsins frá 11. maí 2016 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 30. maí 2016.

([4]) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1).

([5]) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipunum ráðsins 85/611/EBE og 93/6/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/22/EBE (Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1).

([6]) Tilskipun ráðsins 93/22/EBE frá 10. maí 1993 um fjárfestingarþjónustu á sviði verðbréfaviðskipta (Stjtíð. EB L 141, 11.6.1993, bls. 27).

5) Ekki ætti að taka ákvörðun um að beita kröfum vegna stórra áhættuskuldbindinga og kröfum vegna eiginfjárgrunns þótt undanþága hafi fallið úr gildi. Þess í stað ætti sú ákvörðun að vera vandlega rökstudd, byggjast á niðurstöðum endurskoðunarinnar á fjárfestingarfyrirtækjum og vera skýrt orðuð í löggjöfinni.

6) Því er nauðsynlegt að ákvarða hversu lengi undanþágur fyrir seljendur hrávöru ættu áfram að gilda. Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 575/2013 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (ESB) nr. 575/2013 er breytt sem hér segir:

1) Í stað annars málsliðar í 1. mgr. 493. gr. komi eftirfarandi:

„Þessi undanþága gildir til 31. desember 2020 eða til þess dags þegar allar breytingar skv. 2. mgr. þessarar greinar ganga í gildi, eftir því hvort er á undan.“

2) Í stað annarrar undirgreinar 1. mgr. 498. gr. komi eftirfarandi:

„Þessi undanþága gildir til 31. desember 2020 eða til þess dags þegar allar breytingar skv. 2. og 3. mgr. ganga í gildi, eftir því hvort er á undan.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 8. júní 2016.

Fyrir hönd Evrópuþingsins	*Fyrir hönd ráðsins,*
M. SCHULZ	A.G. KOENDERS
forseti	*forseti.*