

DECYZJA KOMISJI (UE) 2021/857**z dnia 27 maja 2021 r.****zmieniająca decyzję (UE, Euratom) 2021/625 w odniesieniu do objęcia niektórymi firm inwestycyjnych kryteriami kwalifikowalności dotyczącymi członkostwa w unijnej sieci głównych dealerów**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ⁽¹⁾,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Członkostwo w europejskich państwowych lub ponadnarodowych sieciach głównych dealerów jest zwykle przewidziane dla instytucji kredytowych upoważnionych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE ⁽²⁾ oraz dla firm inwestycyjnych upoważnionych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ⁽³⁾.
- (2) Zgodnie z art. 4 lit. c) decyzji Komisji (UE, Euratom) 2021/625 ⁽⁴⁾ jednym z kryteriów kwalifikowalności dotyczących członkostwa instytucji kredytowej w unijnej sieci głównych dealerów jest jej członkostwo w europejskiej państwowej lub ponadnarodowej sieci głównych dealerów. Zważywszy na doświadczenie zdobyte przez firmy inwestycyjne upoważnione do prowadzenia działalności związanej z gwarantowaniem emisji instrumentów finansowych lub subemisją instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji na podstawie dyrektywy 2014/65/UE powinny również kwalifikować się do członkostwa w unijnej sieci głównych dealerów. Taka działalność jest istotna w kontekście zadań członków unijnej sieci głównych dealerów, którzy mogą uczestniczyć w aukcjach z gwarancją przejęcia emisji i występować jako podmioty kierujące transakcjami konsorcjalnymi zobowiązujące się do gwarantowania emisji dłużnych papierów wartościowych.
- (3) Ponadto zgodnie z nowymi ramami regulacyjnymi mającymi zastosowanie do firm inwestycyjnych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 ⁽⁵⁾, niektóre firmy inwestycyjne prowadzące działalność związaną z gwarantowaniem emisji instrumentów finansowych lub subemisją instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji na podstawie dyrektywy 2014/65/UE powinny z dniem 26 czerwca 2021 r. kwalifikować się jako instytucje kredytowe. Niemniej jednak do tego dnia i do czasu udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności jako instytucja kredytowa na podstawie nowych ram regulacyjnych w dalszym ciągu podmioty te kwalifikowałyby się czasowo jako firmy inwestycyjne.
- (4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE, Euratom) 2021/625.
- (5) Biorąc pod uwagę konieczność sporządzenia pierwszego wykazu dotyczącego unijnej sieci głównych dealerów, w związku z którym ogłoszono już zaproszenie do zgłaszania kandydatur i rozpoczęto nabór, a także biorąc pod uwagę okres przejściowy zgodnie z nowymi ramami regulacyjnymi oraz w interesie pewności prawa kandydatów zainteresowanych członkostwem w unijnej sieci głównych dealerów, niniejsza decyzja powinna wejść w życie w trybie pilnym i powinna obowiązywać z mocą wsteczną od daty wejścia w życie decyzji (UE, Euratom) 2021/625,

⁽¹⁾ Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

⁽²⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

⁽³⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

⁽⁴⁾ Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2021/625 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia sieci głównych dealerów oraz określenia kryteriów kwalifikowalności dotyczących upoważnień do kierowania i współkierowania transakcjami konsorcjalnymi do celów działań w zakresie zaciągania pożyczek realizowanych przez Komisję w imieniu Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 131 z 16.4.2021, s. 170).

⁽⁵⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s. 1).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (UE, Euratom) 2021/625 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„firmy inwestycyjne» oznaczają firmy inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (*).

(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).”

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„członkowie sieci głównych dealerów» oznaczają wszelkie instytucje kredytowe lub firmy inwestycyjne spełniające kryteria kwalifikowalności określone w art. 4 i ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 11;”;

2) art. 3 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Unijna sieć głównych dealerów (»sieć głównych dealerów«) jest grupą instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4) lit. b) ppkt (ii), kwalifikujących się do udziału w następujących działaniach Komisji w zakresie zaciągania pożyczek i zarządzania długiem:”;

3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Do członkostwa w sieci głównych dealerów kwalifikuje się instytucja kredytowa lub firma inwestycyjna, która:”;

b) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) podlega nadzorowi właściwego organu Unii i posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako

(i) instytucja kredytowa zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (*); lub

(ii) firma inwestycyjna posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z gwarantowaniem emisji instrumentów finansowych lub subemisją instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji na podstawie dyrektywy 2014/65/UE;

(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).”;

4) art. 5 lit. e) ppkt (iii) otrzymuje brzmienie:

„(iii) każdy główny dealer niezwłocznie powiadamia Komisję o wszelkich postępowaniach wszczętych przeciwko niemu przez właściwy organ państwa członkowskiego w związku z działalnością polegającą na prowadzeniu przez takiego głównego dealera instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej, zgodnie z art. 4) lit. b) ppkt (ii). Każdy główny dealer powiadamia Komisję o wszelkich środkach lub decyzjach podjętych w wyniku tych postępowania;”;

5) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zainteresowane instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 4) lit. b) ppkt (ii), przedkładają Komisji wniosek o członkostwo w sieci głównych dealerów, wypełniając i składając formularz wniosku i załączoną listę kontrolną w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności dostępnych na stronie internetowej Komisji.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 17 kwietnia 2021 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
