

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2021/2153**ze dne 6. srpna 2021,****kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví kritéria, za nichž se na určité investiční podniky vztahují požadavky nařízení (EU) č. 575/2013****(Text s významem pro EHP)**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU ⁽¹⁾, a zejména na čl. 5 odst. 6 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) V souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice (EU) 2019/2034 mohou příslušné orgány požadovat, aby se na určité investiční podniky vztahovalo stejné obezřetnostní zacházení jako na úvěrové instituce spadající do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ⁽²⁾ a aby podléhaly obezřetnostnímu dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ⁽³⁾.
- (2) Pro účely čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2019/2034 by mělo být upřesněno, že pokud investiční podnik provádí činnosti překračující alespoň jednu ze čtyř kvantitativních prahových hodnot pro OTC deriváty, upisování finančních nástrojů a/nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí, půjčky nebo úvěry poskytnuté investorům a nesplacené dluhové cenné papíry, jsou tyto činnosti prováděny v takovém rozsahu, že by jeho selhání nebo potíže mohly vést k systémovému riziku.
- (3) Vzhledem k systémovému významu činností investičních podniků, jak je uvedeno v článku 5 směrnice (EU) 2019/2034, a k potenciálně značnému dopadu lavinového efektu v celém finančním sektoru, by investiční podniky, které jsou členy clearingového systému ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení (EU) 2019/2033 a nabízejí clearingové služby jiným finančním institucím, které samy nejsou členy clearingového systému, měly být brány v úvahu pro účely čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2019/2034.
- (4) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovníctví po konzultaci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.
- (5) Evropský orgán pro bankovníctví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovníctví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64.

⁽²⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

⁽³⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

⁽⁴⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozsah činností

Pro účely čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2019/2034 se má za to, že činnosti investičního podniku jsou prováděny v takovém rozsahu, že by selhání nebo potíže investičního podniku mohly vést k systémovému riziku, pokud investiční podnik překročí některou z těchto prahových hodnot:

- a) celkovou hrubou pomyslnou hodnotu OTC derivátů, u nichž se neprovádí centrální clearing, ve výši 50 miliard EUR;
- b) celkovou hodnotu upisování finančních nástrojů a/nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí ve výši 5 miliard EUR;
- c) celkovou hodnotu půjček nebo úvěrů poskytnutých investorům, aby mohli provádět transakce, ve výši 5 miliard EUR;
- d) celkovou hodnotu nesplacených dluhových cenných papírů ve výši 5 miliard EUR.

Článek 2

Člen clearingového systému

Investiční podniky, které jsou členy clearingového systému a nabízejí clearingové služby jiným finančním institucím, které samy nejsou členy clearingového systému, se berou v úvahu pro účely čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2019/2034.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN