

Brusel 18. května 2016  
(OR. en)

8687/16

---

**Interinstitucionální spis:  
2015/0295 (COD)**

---

**CODEC 601  
ECOFIN 374  
EF 110  
PE 59**

### **INFORMATIVNÍ POZNÁMKA**

---

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Výbor stálých zástupců / Rada
Předmět:	Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/213, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami – výsledek prvního čtení v Evropském parlamentu (Štrasburk 9. až 12. května 2016)

---

### **I. ÚVOD**

V souladu s ustanoveními článku 294 SFEU a se společným prohlášením o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování<sup>1</sup> se mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí uskutečnila řada neformálních kontaktů za účelem dosažení dohody v této záležitosti v prvním čtení, aby nebylo nutné druhé čtení a dohodovací řízení.

Hospodářský a měnový výbor předložil v této souvislosti plenárnímu zasedání zprávu, v níž doporučil, aby Parlament zaujal postoj v prvním čtení, kterým by přijal beze změny návrh Komise. Toto doporučení odpovídá dohodě dosažené během výše uvedených neformálních kontaktů.

---

<sup>1</sup> Úř. věst. C 145, 30.6.2007, s. 5.

## II. HLASOVÁNÍ

Při svém hlasování dne 11. května 2016 zaujalo plenární zasedání postoj v prvním čtení, v němž přijalo beze změny postoj Komise (kromě změn vyplývajících s přezkumu právníků-lingvistů).

Znění legislativního usnesení Evropského parlamentu a jeho postoje v prvním čtení jsou uvedena v příloze této poznámky.

Postoj Parlamentu odpovídá dohodě, již bylo mezi orgány dosaženo. Rada by proto měla být s to postoj Parlamentu schválit. Daný akt by poté byl přijat ve znění, které odpovídá postoji Parlamentu.

## **Výjimky pro obchodníky s komoditami \*\*\*I**

**Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD))**

**(Řádný legislativní postup: první čtení)**

*Evropský parlament,*

- s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0648),
  - s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0403/2015),
  - s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,
  - s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 3. března 2016<sup>2</sup>
  - s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016<sup>3</sup>,
  - s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. března 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,
  - s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,
  - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0064/2016),
1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;
  2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;
  3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

---

<sup>2</sup> Úř. věst. C 130, 13.4.2016, s. 1.

<sup>3</sup> Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

**Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. května 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami**

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky<sup>4</sup>,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru<sup>5</sup>,

v souladu s řádným legislativním postupem<sup>6</sup>,

---

<sup>4</sup> Úř. věst. C 130, 13.4.2016, s.1.

<sup>5</sup> Stanovisko ze dne 27. dubna 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

<sup>6</sup> Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. května. 2016.

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013<sup>7</sup> osvobozuje investiční podniky, jejichž hlavní podnikatelskou činností je výhradně poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve vztahu k finančním nástrojům uvedeným v bodech 5, 6, 7, 9 a 10 oddílu C přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES<sup>8</sup> a na něž se nevztahovala ke dni 31. prosince 2006 směrnice Rady 93/22/EHS<sup>9</sup> (dále jen „obchodníci s komoditami“), od požadavků na velké expozice a kapitálových požadavků. Uvedené výjimky se použijí do dne 31. prosince 2017.
- (2) Nařízení (EU) č. 575/2013 rovněž vyžaduje, aby Komise do dne 31. prosince 2015 vypracovala zprávu o vhodném systému obezřetnostního dohledu nad obchodníky s komoditami. Kromě toho uvedené nařízení vyžaduje, aby Komise k témuž dni vypracovala zprávu o vhodném systému obezřetnostního dohledu nad investičními podniky obecně. Na tyto zprávy budou v případě potřeby navazovat legislativní návrhy.

---

<sup>7</sup> 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).

<sup>8</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

<sup>9</sup> Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů (Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27).

- (3) Přezkum obezřetnostního zacházení s investičními podniky (dále jen „přezkum investičních podniků“), který zahrnuje i obchodníky s komoditami, se v současné době připravuje, avšak dosud nebyl dokončen. Tento přezkum bude dokončen a nové právní předpisy, které se mohou jevit jako nezbytné na základě tohoto přezkumu, budou přijaty až po dni 31. prosince 2017.
- (4) Podle stávajícího systému se po dni 31. prosince 2017 budou na obchodníky s komoditami vztahovat požadavky na velké expozice a kapitálové požadavky. To by je mohlo donutit k výraznému zvýšení objemu kapitálu, který musí mít pro pokračování svých činností, a v důsledku této skutečnosti i zvýšit náklady související s výkonem těchto činností.
- (5) Rozhodnutí o uplatňování požadavků na velké expozice a kapitálových požadavků na obchodníky s komoditami by nemělo být důsledkem skončení platnosti určité výjimky. Namísto toho by uvedené rozhodnutí mělo být důkladně zdůvodněno na základě závěrů přezkumu investičních podniků a mělo by být jasně vyjádřeno v právních předpisech.
- (6) Proto je třeba stanovit novou lhůtu, do níž by měly výjimky pro obchodníky s komoditami platit. Nařízení (EU) č. 575/2013 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

## *Článek 1*

Nařízení (EU) č. 575/2013 se mění takto:

1) V čl. 493 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tato výjimka platí do 31. prosince 2020 nebo do dne vstupu jakékoli změny podle odstavce 2 tohoto článku v platnost, podle toho, co nastane dříve.“;

2) V čl. 498 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato výjimka platí do 31. prosince 2020 nebo do dne vstupu jakékoli změny podle odstavců 2 a 3 v platnost, podle toho, co nastane dříve.“.

## *Článek 2*

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 ... dne

*Za Evropský parlament*

*předseda*

*Za Radu*

*předseda nebo předsedkyně*