

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/396 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2018

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση, ήτοι από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.
- (2) Η υποχρέωση εκκαθάρισης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 δεν λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο αποχώρησης κράτους μέλους από την Ένωση. Οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι συμβαλλόμενοι σύμβασης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων των οποίων οι αντισυμβαλλόμενοι είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν άμεση συνέπεια ενός γεγονότος πέραν του ελέγχου τους και ενδέχεται να τους φέρουν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλους αντισυμβαλλομένους στην Ένωση.
- (3) Οι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2205⁽²⁾, (ΕΕ) 2016/592⁽³⁾ και (ΕΕ) 2016/1178⁽⁴⁾, ορίζουν τις ημερομηνίες από τις οποίες αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για συμβάσεις που αφορούν ορισμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Επιπλέον, οι εν λόγω κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με την κατηγορία του αντισυμβαλλομένου των συμβάσεων αυτών.
- (4) Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν μπορούν να προβλέψουν ποιο θα είναι το καθεστώς στο οποίο θα υπάγεται αντισυμβαλλόμενος εγκαταστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε ποιο βαθμό ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος θα μπορούσε να συνεχίσει να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες σε αντισυμβαλλομένους εγκατεστημένους στην Ένωση. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, οι αντισυμβαλλόμενοι ενδέχεται να επιζητήσουν την ανανέωση της σύμβασης αντικαθιστώντας τον εγκατεστημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο αντισυμβαλλόμενο με αντισυμβαλλόμενο σε κράτος μέλος.
- (5) Εάν, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, οι συμβαλλόμενοι αποφασίσουν να αντικαταστήσουν αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο με νέο αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο στην Ένωση, η ανανέωση των συμβάσεων θα ενεργοποιήσει την υποχρέωση εκκαθάρισης εάν η ανανέωση αυτή συμβεί κατά ή μετά την ημερομηνία από την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για συμβάσεις αυτού του είδους. Ως εκ τούτου, τα μέρη θα πρέπει να εκκαθαρίσουν την εν λόγω σύμβαση σε αδειοδοτημένο ή αναγνωρισμένο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.

⁽¹⁾ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

⁽²⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 13).

⁽³⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/592 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 103 της 19.4.2016, σ. 5).

⁽⁴⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1178 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης (ΕΕ L 195 της 20.7.2016, σ. 3).

- (6) Οι κεντρικά εκκαθαριζόμενες συμβάσεις υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς εξασφαλίσεων από ό,τι οι μη κεντρικά εκκαθαριζόμενες συμβάσεις. Επομένως, η ενεργοποίηση της υποχρέωσης εκκαθάρισης ενδέχεται να αναγκάσει ορισμένους αντισυμβαλλομένους να διακόψουν τις συναλλαγές τους, με αποτέλεσμα ορισμένοι κίνδυνοι να καταστούν μη αντισταθμιζόμενοι.
- (7) Προκειμένου να διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εγκατεστημένων στην Ένωση αντισυμβαλλομένων, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να μπορούν να αντικαταστήσουν τους εγκατεστημένους στο Ηνωμένο Βασίλειο αντισυμβαλλομένους με αντισυμβαλλομένους εγκατεστημένους σε κράτος μέλος, χωρίς να ενεργοποιείται η υποχρέωση εκκαθάρισης. Προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για την αντικατάσταση των εν λόγω αντισυμβαλλομένων, η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για την ανανέωση των εν λόγω συμβάσεων θα πρέπει να είναι 12 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
- (8) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως οι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592 και (ΕΕ) 2016/1178.
- (9) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή.
- (10) Είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί το συντομότερο δυνατό η εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και οφέλη, αλλά δεν διενέργησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁵⁾.
- (11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως και θα πρέπει να εφαρμοστεί από την επομένη της ημέρας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και σε αυτό, εκτός εάν μέχρι εκείνη την ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει συναφθίσα με το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνία αποχώρησης ή εάν έχει παραταθεί η διετία που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2205 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, όσον αφορά συμβάσεις που αφορούν κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρεται στο παράρτημα, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα 12 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- α) η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν έχει ενεργοποιηθεί έως τις 14ης Μαρτίου 2019
- β) οι συμβάσεις ανανεώνονται με αποκλειστικό σκοπό την αντικατάσταση εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο αντισυμβαλλομένου με αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος.»

2) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 3, και για τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού και έχουν συναφθεί μεταξύ χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, είναι:

- α) 50 έτη για τις συμβάσεις που ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα 1 ή του πίνακα 2 του παραρτήματος·
- β) 3 έτη για τις συμβάσεις που ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα 3 ή του πίνακα 4 του παραρτήματος.»

⁽⁵⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

Άρθρο 2

Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/592 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, όσον αφορά συμβάσεις που αφορούν κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρεται στο παράρτημα, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα 12 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν έχει ενεργοποιηθεί έως τις 14ης Μαρτίου 2019·

β) οι συμβάσεις ανανεώνονται με αποκλειστικό σκοπό την αντικατάσταση εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο αντισυμβαλλομένου με αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος.»

2) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 3, και για τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού και έχουν συναφθεί μεταξύ χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, είναι 5 έτη και 3 μήνες.»

Άρθρο 3

Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1178 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, όσον αφορά συμβάσεις που αφορούν κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρεται στο παράρτημα, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα 12 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν έχει ενεργοποιηθεί έως τις 14ης Μαρτίου 2019·

β) οι συμβάσεις ανανεώνονται με αποκλειστικό σκοπό την αντικατάσταση εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο αντισυμβαλλομένου με αντισυμβαλλόμενο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος.»

2) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 3, και για τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος κανονισμού και έχουν συναφθεί μεταξύ χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, είναι:

α) 15 έτη για τις συμβάσεις που ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα 1 του παραρτήματος I·

β) 3 έτη για τις συμβάσεις που ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα 2 του παραρτήματος I.»

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία οι Συνθήκες παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) εάν, έως την εν λόγω ημερομηνία, έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·
- β) εάν έχει ληφθεί απόφαση να παραταθεί η διετία που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
