

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/892 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. június 7.)

az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitétséghöz kapcsolódó szavatolótoke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 497. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

- (1) Annak érdekében, hogy elkerüljük a nemzetközi pénzügyi piacok zavarát és megakadályozzuk, hogy az intézmények magasabb szavatolótoke-követelményeknek legyenek kénytelenek megfelelni egy meglévő központi szerződő fél engedélyezési, illetve elismerési folyamata során, az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (1) és (2) bekezdése átmeneti időszakot határoz meg, amely során az intézmények által elfogadott központi szerződő félnek tekinthetők mindazon központi szerződő felek, amelyekkel az Unióban letelepedett intézmények ügyleteket számolnak el.
- (2) Az 575/2013/EU rendelet az intézmények központi szerződő féllel szembeni kitétséghöz kapcsolódó szavatolótoke-követelményének kiszámításához szolgáltatott egyes adatok tekintetében módosította a 648/2012/EU rendeletet ⁽²⁾. Ennek megfelelően a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (5a) bekezdése előírja egyes központi szerződő felek számára, hogy korlátozott ideig a klíringtagoktól kapott alapletek egészét tüntessék fel a jelentendő adatok között. Ez az átmeneti időszak megfelel az 575/2013/EU rendelet 497. cikkében rögzítettnek.
- (3) Mindkét átmeneti időszak 2014. június 15-én lejárt volna.
- (4) Az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (3) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot, hogy rendkívüli körülmények esetén a szavatolótoke-követelményre vonatkozó átmeneti időszak további hat hónappal való meghosszabbítására vonatkozó végrehajtási aktust fogadjon el. Ez a hosszabbítás a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (5a) bekezdésében rögzített határidőkre is alkalmazandó. Az 591/2014/EU ⁽³⁾, az 1317/2014/EU ⁽⁴⁾, az (EU) 2015/880 ⁽⁵⁾, és az (EU) 2015/2326 ⁽⁶⁾ bizottsági végrehajtási rendelet 2016. június 15-ig meghosszabbította a szóban forgó átmeneti időszakokat.
- (5) Az Unióban letelepedett meglévő központi szerződő felek engedélyezése folyamatban van, de 2016. június 15-ig nem fejeződik be. Még két, az Unióban letelepedett központi szerződő fél engedélyezése van hátra. Amennyiben nem kerül sor az átmeneti időszak meghosszabbítására, az említett két központi szerződő féllel szembeni kitétséggel rendelkező, az Unióban letelepedett intézményeknek e kitétségek tekintetében a szavatolótoke-követelmények jelentős növekedésével kell számolniuk. Jóllehet előfordulhat, hogy ez a növekedés csupán átmeneti jellegű, mégis ahhoz vezethet, hogy az említett intézmények megszüntetik közvetlen részvételüket az érintett központi szerződő felekben, vagy megszűnik – legalábbis átmenetileg – az elszámolási szolgáltatások nyújtása az említett intézmények ügyfeleinek, ami zavart okoz azokon a piacokon, ahol e központi szerződő felek működnek és potenciálisan az uniós piacokon általánosságban.

⁽¹⁾ HL L 176., 2013.6.27., 1. o.⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).⁽³⁾ A Bizottság 2014. június 3-i 591/2014/EU végrehajtási rendelete az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitétséghöz kapcsolódó szavatolótoke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról (HL L 165., 2014.6.4., 31. o.).⁽⁴⁾ A Bizottság 2014. december 11-i 1317/2014/EU végrehajtási rendelete az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitétséghöz kapcsolódó szavatolótoke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról (HL L 355., 2014.12.12., 6. o.).⁽⁵⁾ A Bizottság 2015. június 4-i (EU) 2015/880 végrehajtási rendelete az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitétséghöz kapcsolódó szavatolótoke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról (HL L 143., 2015.6.9., 7. o.).⁽⁶⁾ A Bizottság 2015. december 11-i (EU) 2015/2326 végrehajtási rendelete az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitétséghöz kapcsolódó szavatolótoke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról (HL L 328., 2015.12.12., 108. o.).

- (6) Az elismerést eddig kérelmező, harmadik országban letelepedett központi szerződő felek közül az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) már 17 központi szerződő felet elismert. Ezek közül hat – kanadai, mexikói, dél-afrikai és svájci – központi szerződő felet az (EU) 2015/2326 végrehajtási rendelet elfogadását követően ismertek el. Az (EU) 2015/2038 ⁽¹⁾ és az (EU) 2016/377 ⁽²⁾ bizottsági végrehajtási határozat alapján elismerhetők továbbá dél-koreai és egyesült államokbeli központi szerződő felek. Mindazonáltal a többi harmadik országbeli központi szerződő fél elismerése még várat magára, és az elismerési folyamat 2016. június 15-ig nem fog lezárulni. Amennyiben az említett központi szerződő felekkel szemben kitétségekkel rendelkező intézmények tekintetében nem hosszabbítják meg az átmeneti időszakot, úgy a fennmaradó központi szerződő felek által kiszolgált piacokon is súlyos zavarok alakulhatnak ki, amelyek ugyanazokra az okokra vezethetők vissza, mint az Unióban letelepedett központi szerződő felekre vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbításának elmaradása esetén.
- (7) Ezért az uniós és az Unión kívüli piacok zavarainak elkerülésére irányuló igény, amely előzőleg az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (1) és (2) bekezdésében rögzített átmeneti időszak meghosszabbításához vezetett, az átmeneti időszak (EU) 2015/2326 végrehajtási rendeletben megállapított meghosszabbításának lejáta után továbbra is fennáll. Az átmeneti időszak további meghosszabbításának lehetővé kell tennie, hogy az Unióban letelepedett intézmények (illetve azok Unión kívül letelepedett leányvállalatai) elkerüljék a szavatolóitőke-követelmények jelentős növekedését, amely azért válna szükségessé, mert nem zárul le azon központi szerződő felek engedélyezési vagy elismerési folyamata, amelyek életképes és hozzáférhető módon az Unióban letelepedett intézmények (illetve azok Unión kívül letelepedett leányvállalatai) által igényelt meghatározott típusú elszámolási szolgáltatásokat nyújtanak. Ezért indokolt az átmeneti időszakok további hat hónappal történő meghosszabbítása.
- (8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai bankbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve a 648/2012/EU rendelet 89. cikke (5a) bekezdésének első és második albekezdésében említett, 15 hónapos időszakok – miután az 591/2014/EU, az 1317/2014/EU, az (EU) 2015/880 és az (EU) 2015/2326 végrehajtási rendelet 1. cikkének megfelelően meghosszabbításra kerültek – további hat hónappal, 2016. december 15-ig meghosszabbodnak.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. június 7-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ A Bizottság 2015. november 13-i (EU) 2015/2038 végrehajtási határozata a Koreai Köztársaság központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségéről (HL L 298., 2015.11.14., 25. o.).

⁽²⁾ A Bizottság 2016. március 15-i (EU) 2016/377 végrehajtási határozata az Amerikai Egyesült Államok Határidős Árutőzsdei Kereskedést Felügyelő Bizottság által engedélyezett és felügyelt központi szerződő felekre vonatkozó keretszabályozásának a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségéről (HL L 70., 2016.3.16., 32. o.).