



Bruxelles, 18 mai 2016
(OR. en)

8687/16

**Dosar interinstituțional:
2015/0295 (COD)**

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

NOTĂ DE INFORMARE

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Subiect:	Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comerțanții de mărfuri - Rezultatul primei lecturi a Parlamentului European (Strasbourg, 9-12 mai 2016)

I. INTRODUCERE

În conformitate cu dispozițiile articolului 294 din TFUE și cu Declarația comună privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie ¹, între Consiliu, Parlamentul European și Comisie au avut loc o serie de contacte informale în vederea obținerii unui acord în primă lectură cu privire la acest dosar, evitându-se astfel necesitatea unei a doua lecturi și a concilierii.

În acest context, Comisia pentru afaceri economice și monetare a prezentat în plen un raport care recomandă ca Parlamentul să adopte o poziție în primă lectură care să preia propunerea Comisiei fără modificări. Această recomandare corespunde acordului la care s-a ajuns în cursul contactelor informale menționate anterior.

¹ JO C 145, 30.6.2007, p.5.

II. VOT

Cu ocazia votului din 11 mai 2016, Parlamentul European reunit în plen a adoptat o poziție în primă lectură care preia propunerea Comisiei fără modificări (cu excepția modificărilor rezultate în urma revizuirii de către experții juriști-lingviști).

Rezoluția legislativă a Parlamentului European și poziția sa în primă lectură figurează în anexa la prezenta notă.

Poziția Parlamentului reflectă acordul la care se ajunsese în prealabil între instituții. Consiliul ar trebui, prin urmare, să fie în măsură să aprobe poziția Parlamentului. Actul ar urma apoi să fie adoptat în formularea care corespunde poziției Parlamentului.

Derogările prevăzute pentru comerțanții de mărfuri *I**

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 mai 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comerțanții de mărfuri (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0648),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0403/2015),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 3 martie 2016,²
 - având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016³,
 - având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 martie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0064/2016),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;
 3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

² JO C 130, 13.4.2016, p. 1.

³ Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 mai 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comerțanții de mărfuri

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene⁴,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European⁵,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară⁶,

⁴ JO C 130, 13.4.2016, p. 1

⁵ Avizul din 27 aprilie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

⁶ Poziția Parlamentului European din 11 mai 2016.

întrucât:

- (1) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului⁷ conține derogări prin care firmele de investiții a căror activitate principală constă exclusiv în furnizarea de servicii de investiții sau activități legate de instrumentele financiare prevăzute la secțiunea C punctele 5, 6, 7, 9 și 10 din anexa I la Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului⁸ și cărora la 31 decembrie 2006 nu li se aplica Directiva 93/22/CEE a Consiliului⁹ (denumite în continuare „comercianți de mărfuri”) sunt exceptate de la cerințele privind expunerile mari și de la cerințele de fonduri proprii. Derogările respective se aplică până la 31 decembrie 2017.
- (2) De asemenea, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 impune Comisiei să pregătească, până la 31 decembrie 2015, un raport privind un regim corespunzător pentru supravegherea prudențială a comercianților de mărfuri. În plus, regulamentul respectiv impune Comisiei să pregătească, până la aceeași dată, un raport privind un regim corespunzător pentru supravegherea prudențială a firmelor de investiții în general. După caz, rapoartele respective vor fi urmate de propuneri legislative.

⁷ Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

⁸ Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).

⁹ Directiva 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare (JO L 141, 11.6.1993, p. 27).

- (3) În prezent, reexaminarea tratamentului prudențial al firmelor de investiții (denumită în continuare „reexaminarea cadrului privind societățile de investiții”), inclusiv al comercianților de mărfuri, este în desfășurare, însă nu a fost încă finalizată . Finalizarea procesului respectiv de reexaminare și adoptarea de noi acte legislative care ar putea fi necesare ca urmare a reexaminării se vor finaliza numai după 31 decembrie 2017.
- (4) În temeiul regimului existent, după 31 decembrie 2017, comercianții de mărfuri ar urma să facă obiectul cerințelor privind expunerile mari și cerințelor de fonduri proprii. Acest lucru i-ar putea constrânge să majoreze în mod semnificativ cuantumul fondurilor proprii de care aceștia trebuie să dispună pentru a-și putea continua activitățile și, prin urmare, ar putea să majoreze costurile aferente exercitării acestor activități.
- (5) Decizia de a impune comercianților de mărfuri cerințe privind expuneri mari și cerințe de fonduri proprii nu ar trebui să fie rezultatul expirării derogărilor. Respectiva decizie ar trebui, dimpotrivă, să fie motivată temeinic, pe baza concluziilor extrase din reexaminarea cadrului privind firmele de investiții, și exprimată în mod clar în legislație.
- (6) Prin urmare, este necesar să se stabilească o nouă dată până la care ar trebui să continue să se aplice derogările pentru comercianții de mărfuri. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se modifică după cum urmează:

1. la articolul 493 alineatul (1), teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Această scutire este valabilă până la 31 decembrie 2020 sau până la data intrării în vigoare a oricăror amendamente în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol, luându-se în considerare data cea mai apropiată.”;

2. la articolul 498 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Această excepție se aplică până la 31 decembrie 2020 sau până la data intrării în vigoare a oricăror modificări în temeiul alineatelor (2) și (3), luându-se în considerare data cea mai apropiată.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele