

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2017/2241

2022/EES/53/02

frá 6. desember 2017

**um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum um eiginfjárgrunn að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (\*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 <sup>(1)</sup>, einkum 3. mgr. 497. gr.,*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Til að komast hjá röskun á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og koma í veg fyrir að stofnunum sé refsað með því að gera strangari kröfur til þeirra um eiginfjárgrunn á meðan viðurkenning á starfandi miðlægum mótaðilum þriðju landa er í ferli, er með 2. mgr. 497. gr. reglugerðar (EB) nr. 575/2013 komið á umbreytingartímabili þar sem miðlægir mótaðilar þriðju landa, sem stofnanir með staðfestu í Sambandinu stöðustofna viðskipti hjá, geta talist fullgildir, miðlægir mótaðilar.
- 2) Með reglugerð (ESB) nr. 575/2013 er reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 <sup>(2)</sup> breytt að því er varðar ákvæðin ílagsgögn við útreikning á kröfum stofnana vegna eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila þriðja lands. Til samræmis við það er gerð krafa í 5. mgr. a í 89. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 um að ákvæðnir miðlægir mótaðilar þriðju landa gefi, í takmarkaðan tíma, skýrslu um þá heildarfjárhæð upphafstryggingar sem þeir hafa móttakið frá stöðustofnunaraðilum sínum. Það umbreytingartímabil endurspeglar umbreytingartímabilið sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 497. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013.
- 3) Báðum umbreytingartímabilunum átti að ljúka 15. júní 2014.
- 4) Ákvæði 3. mgr. 497. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 veitir framkvæmdastjórninni umboð til að samþykkja framkvæmdargerð til að framlengja umbreytingartímabilið fyrir kröfur um eiginfjárgrunn um sex mánuði í undantekningartilvikum. Sú framlenging ætti einnig að gilda að því er varðar tímamörkin sem mælt er fyrir um í 5. mgr. a 89. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012. Þessi umbreytingartímabil voru síðast framlengd til 15. desember 2017 með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/954 <sup>(3)</sup>.
- 5) Af þeim miðlægu mótaðilum með staðfestu í þriðju löndum sem hafa sótt um viðurkenningu í samræmi við 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012 hafa 29 miðlægir mótaðilar nú fengið viðurkenningu Evrópsku verðbréfamarkaðs-efirlitsstofnunarinnar. Af þeim hefur einn miðlægur mótaðili frá Nýja-Sjálandi fengið viðurkenningu á grundvelli framkvæmdarákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2274 <sup>(4)</sup>. Þar að auki gætu þrír miðlægir mótaðilar frá Indlandi fengið viðurkenningu á grundvelli framkvæmdarákvörðunar (ESB) 2016/2269 <sup>(5)</sup>. Þeir miðlægu mótaðilar

(\*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjttíð. ESB L 322, 7.12.2017, bls. 27. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2020 frá 30. apríl 2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

<sup>(1)</sup> Stjttíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1.

<sup>(2)</sup> Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár (Stjttíð. ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1).

<sup>(3)</sup> Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/954 frá 6. júní 2017 um framlengingu umbreytingartímabilanna sem tengjast kröfum vegna eiginfjárgrunns að því er varðar áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 og (ESB) nr. 648/2012 (Stjttíð. ESB L 144, 7.6.2017, bls. 14).

<sup>(4)</sup> Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2274 frá 15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila á Nýja-Sjálandi í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjttíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 54).

<sup>(5)</sup> Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2269 frá 15. desember 2016 um jafngildi milli regluramma um miðlæga mótaðila á Indlandi í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjttíð. ESB L 342, 16.12.2016, bls. 38).

þriðju landa sem eftir standa bíða enn eftir viðurkenningu og verður viðurkenningarferlinu ekki lokið 15. desember 2017. Ef umbreytingartímabilið er ekki lengt þyrftu stofnanir með staðfestu í Sambandinu (eða dótturfélög þeirra með staðfestu utan Sambandsins) sem hafa áhættuskuldbindingar vegna miðlægra mótaðila þriðju landa sem eftir standa að auka verulega eiginfjárgrunn sinn vegna þessara áhættuskuldbindinga, sem gæti leitt til brotthvarfs þessara stofnana sem beinna þátttakenda í miðlægu mótaðilunum eða stöðvunar á veitingu stöðustofnunarþjónustu til viðskiptavina þessara stofnana, í það minnsta tímabundið, og þar með valdið alvarlegri röskun á þeim mörkuðum þar sem þeir miðlægu mótaðila starfa.

- 6) Nauðsyn þess að forðast röskun á mörkuðum utan Sambandsins sem leiddi til fyrri framlenginga á umbreytingartímabilinu, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 497. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, yrði því áfram fyrir hendi eftir að framlenging umbreytingartímabilsins sem um getur í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/954 rennur út. Frekari framlenging á umbreytingartímabilinu ætti að gera stofnunum með staðfestu í Sambandinu (eða dótturfélögum þeirra með staðfestu utan Sambandsins) kleift að komast hjá verulegri aukningu á kröfum vegna eiginfjárgrunns sökum þess að ekki er lokið við viðurkenningarferli miðlægra mótaðila sem veita, á raunhæfan og aðgengilegan máta, þá tilteknu tegund stöðustofnunarþjónustu sem stofnanir með staðfestu innan Sambandsins (eða dótturfélög þeirra utan Sambandsins) þarfnast. Því þykir rétt að framlengja umbreytingartímabilið um sex mánuði til viðbótar.
- 7) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi við álit evrópsku bankanefndarinnar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

*1. gr.*

Þau 15 mánaða tímabil sem um getur í 2. mgr. 497. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 og annari undirgrein 5. mgr. a 89. gr. reglugerðar (ESB) nr. 648/2012, sem síðast voru framlengd með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/954, eru framlengd um sex mánuði til viðbótar til 15. júní 2018.

*2. gr.*

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 6. desember 2017.

*Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,*

Jean-Claude JUNCKER

*forseti.*