

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/1014**2022/EØS/13/49****av 8. juni 2016****om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til unntak for varehandlere(*)**

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank⁽¹⁾,under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité⁽²⁾,etter den ordinære regelverksprosedyren⁽³⁾ og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013⁽⁴⁾ unntar verdipapirforetak med en hovedvirksomhet som utelukkende består i å yte investeringstjenester eller utøve virksomhet i tilknytning til de finansielle instrumentene som er oppført i nr. 5, 6, 7, 9 og 10 i avsnitt C i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF⁽⁵⁾, og som ikke var omfattet av rådsdirektiv 93/22/EØF⁽⁶⁾ 31. desember 2006 («varehandlere»), fra kravene for store eksponeringer og kravene til ansvarlig kapital. Disse unntakene får anvendelse inntil 31. desember 2017.
- 2) I henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 skal Kommisjonen innen 31. desember 2015 utarbeide en rapport om en egnet ordning for tilsyn med varehandlere. Videre kreves det i forordningen at Kommisjonen innen samme dato skal utarbeide en rapport om en egnet ordning for tilsyn med verdipapirforetak generelt. Dersom det er relevant, skal rapportene følges av forslag til regelverk.
- 3) En gjennomgåelse av den tilsynsmessige behandlingen av verdipapirforetak (heretter kalt «gjennomgåelsen av verdipapirforetak»), herunder varehandlere, pågår, men er ennå ikke avsluttet. Denne gjennomgåelsen og vedtakelsen av nytt regelverk som kan bli nødvendig som følge av den, vil bli avsluttet først etter 31. desember 2017.
- 4) I henhold til den eksisterende ordningen vil varehandlere etter 31. desember 2017 bli underlagt kravene for store eksponeringer og kravene til ansvarlig kapital. Dette kan tvinge dem til betydelig å øke den ansvarlige kapitalen som de må ha for å fortsette sin virksomhet, og vil derfor kunne øke kostnadene for å utøve slik virksomhet.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 171 av 29.6.2016, s. 153, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2019 av 29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 44 av 2.7.2020, s. 71.

(1) EUT C 130 av 13.4.2016, s. 1.

(2) Uttalelse avgitt 27. april 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

(3) Europaparlamentets holdning av 11. mai 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 30. mai 2016.

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1).

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1).

(6) Rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer (EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27).

- 5) En beslutning om å anvende kravene for store eksponeringer og kravene til ansvarlig kapital på varehandlere bør ikke treffes som følge av et unntak som har utløpt. Beslutningen bør istedet være velbegrunnet, basert på konklusjonene fra gjennomgåelsen av verdipapirforetak og komme klart til uttrykk i regelverket.
- 6) Det er derfor nødvendig å fastsette en ny frist for hvor lenge unntakene for varehandlerne fortsatt skal gjelde. Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor endres.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

I forordning (EU) nr. 575/2013 gjøres følgende endringer:

- 1) I artikkel 493 nr. 1 skal annet punktum lyde:

«Dette unntaket gjelder fram til 31. desember 2020, eller fram til ikrafttredelsesdatoen for eventuelle endringer i henhold til nr. 2 i denne artikkelen, alt etter hvilken dato som inntreffer først.»

- 2) I artikkel 498 nr. 1 skal annet ledd lyde:

«Dette unntaket skal gjelde fram til 31. desember 2020, eller fram til ikrafttredelsesdatoen for eventuelle endringer i henhold til nr. 2 og 3, alt etter hvilken dato som inntreffer først.»

Artikkel 2

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg 8. juni 2016.

For Europaparlamentet

M. SCHULZ

President

For Rådet

A.G. KOENDERS

Formann
