

V Bruseli 29. 7. 2019
COM(2019) 349 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

**OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ
CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU
VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV**

Rovnocennosť v oblasti finančných služieb

Rozhodnutia o rovnocennosti prijaté od januára 2018

Komisia od januára 2018 prijala tieto rozhodnutia o rovnocennosti alebo dokončila posúdenia v týchto oblastiach:

- **Komisia vykonala nové posúdenia podľa uplatniteľných sektorových predpisov:**
 - Rozhodnutie o rovnocennosti týkajúce sa **maržových požiadaviek podľa nariadenia EMIR pre Japonsko**¹;
 - Rozhodnutie o rovnocennosti podľa nariadenia o kapitálových požiadavkách² (**CRR**) **pre Argentínu**³ v prípade určovania váhy úverového rizika podľa požiadaviek nariadenia CRR;
 - Rozhodnutie o rovnocennosti podľa nariadenia **MiFIR** týkajúce sa **povinnosti obchodovať s derivátmi pre Singapur**⁴;
 - Rozhodnutie o rovnocennosti podľa **MiFIR** týkajúce sa **povinnosti obchodovať s akciami pre Švajčiarsko** z decembra 2018, ktorého účinnosť sa skončila 30. júna 2019⁵;
 - Dve rozhodnutia o rovnocennosti podľa **nariadenia o referenčných hodnotách** pre Singapur a Austráliu⁶;
 - Komisia plánuje prijať aj rozhodnutie o primeranosti podľa **smernice o štatutárnom audite** pre Čínu. Toto plánované rozhodnutie bolo uverejnené ako návrh na účely spätnej väzby verejnosti do 2. júla 2019;
- **Komisia prijala rozhodnutia o rovnocennosti s cieľom zabrániť riziku finančnej stability v súvislosti s možným brexitom bez dohody.** Komisia v decembri 2018

¹ Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/684 z 25. apríla 2019 (Ú. v. EÚ L 115, 2.5.2019, s. 11 – 15). Na základe článku 13 nariadenia o infraštruktúre európskych trhov. Týmto rozhodnutím sa účastníkom trhu umožňuje dodržiavať len jeden súbor pravidiel, a teda vyhnúť sa duplicitným alebo konfliktným pravidlám pri uzatváraní nezučtovaných zmlúv o mimoburzových derivátoch.

² Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

³ Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/536 z 29. marca 2019 (Ú. v. EÚ L 92, 1.4.2019, s. 3 – 8). Toto rozhodnutie umožňuje priaznivejšie kapitálové zaobchádzanie s expozíciami voči úverovým inštitúciám a určitým subjektom verejného sektora, ktoré sa nachádzajú v Argentíne.

⁴ Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/541 z 1. apríla 2019 (Ú. v. EÚ L 93, 2.4.2019, s. 18 – 24). Týmto rozhodnutím sa uznávajú určité trhy zriadené v Singapure ako oprávnené obchodné miesta na obchodovanie s derivátmi v EÚ. Komisia v rozhodnutí uznáva niektoré schválené a dozorované obchodné miesta v Singapure ako vyhovujúce na vykonávanie obchodu s derivátmi v rámci mandátu skupiny G20 podľa článku 28 nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi. Na druhej strane singapurské orgány v rámci spoločného prístupu oslobodzujú niektoré obchodné miesta EÚ oznámené Komisiou od povinnosti zaregistrovať sa ako uznávaní organizátori trhu.

⁵ Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2047 z 20. decembra 2018 (Ú. v. EÚ L 327, 21.12.2018, s. 77 – 83). Týmto rozhodnutím sa uznávajú určité trhy zriadené vo Švajčiarsku ako rovnocenné s regulovanými trhami podľa pravidiel EÚ pre obchodovanie s akciami.

⁶ Dve vykonávacie rozhodnutia Komisie prijaté spolu s týmto oznámením. (Návrhy uverejnené na účely spätnej väzby verejnosti od 19. marca 2019 do 16. apríla 2019 - Ares(2019)1806355, Ares(2019)1806384). Tieto rozhodnutia umožňujú finančným inštitúciám EÚ, ktoré indikujú referenčné hodnoty uvedené v rozhodnutí, pokračovať v tejto činnosti v budúcnosti.

prijala dve prísne časovo obmedzené rozhodnutia o rovnocennosti⁷, ktoré účinnosť nadobudnú len v prípade brexitu bez dohody:

- **Rovnocennosť do 30. marca 2020 pre centrálnu protistranu Spojeného kráľovstva (CCP);**
 - **Rovnocennosť do 30. marca 2021 pre centrálnu depozitárnu cenných papierov Spojeného kráľovstva (CDCP);**
- **Komisia opätovne posúdila existujúce rozhodnutia o rovnocennosti v dôsledku zmien legislatívneho rámca EÚ:**
 - Podľa **nariadenia o ratingových agentúrach** rad rozhodnutí, ktorými sa obnovuje alebo zrušuje existujúce **rozhodnutie o rovnocennosti celkovo v prípade deviatich krajín**⁸.

⁷ Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2030 z 19. decembra 2018 (Ú. v. EÚ L 325, 20.12.2018, s. 47 – 49) a vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2031 z 19. decembra 2018. Rozhodnutia umožňujú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy dočasne uznať centrálnu protistranu (respektíve centrálnu depozitárnu cenných papierov) v súčasnosti usadenú v Spojenom kráľovstve, aby subjekty EÚ mohli využívať príslušné služby, ktoré dané infraštruktúry sídlia v Spojenom kráľovstve poskytujú. Dňa 3. apríla 2019 boli dočasné rozhodnutia o rovnocennosti zmenené tak, aby sa začali uplatňovať odo dňa nasledujúceho po brexite bez dohody [pozri vykonávacie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/544 a (EÚ) 2019/545 a pre centrálnu protistranu a centrálnu depozitárnu cenných papierov]. Dátumy ukončenia ich platnosti zostávajú bez zmeny.

⁸ Deväť vykonávacích rozhodnutí Komisie prijatých spolu s týmto oznámením vrátane štyroch obnovení. Hongkong, Japonsko, Mexiko; Spojené štáty americké a päť zrušení: Argentína, Austrália, Brazília, Kanada, Singapur. Návrhy uverejnené na účely spätnej väzby verejnosti od 11. júna 2019 do 9. júla 2019 [napr. Ares(2019)3678306 v prípade USA].