

Briselē, 29.7.2019.
COM(2019) 349 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

**KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS
CENTRĀLAJAI BANKAI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU
KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI**

Līdzvērtība finanšu pakalpojumu jomā

Kopš 2018. gada janvāra pieņemtie lēmumi par līdzvērtību

Kopš 2018. gada janvāra Komisija ir pieņēmusi turpmāk minētos lēmumus par līdzvērtību un pabeigusi novērtējumus turpmāk minētajās jomās.

- **Komisija ir veikusi jaunus novērtējumus saskaņā ar piemērojamajiem nozares noteikumiem:**
 - uz **Japānu** attiecināts lēmums par līdzvērtību attiecībā uz **EMIR maržu prasībām**¹;
 - uz **Argentīnu** attiecināts lēmums par līdzvērtību² saskaņā ar Kapitāla prasību regulu³ (**KPR**) attiecībā uz kredītriska svēruma piemērošanu atbilstoši KPR prasībām;
 - uz **Singapūru** attiecināts lēmums par līdzvērtību saskaņā ar **FITR attiecībā uz atvasināto instrumentu tirdzniecības pienākumu**⁴;
 - uz **Šveici** attiecināts 2018. gada decembra lēmums par līdzvērtību saskaņā ar **FITR attiecībā uz akciju tirdzniecības pienākumu**, kurš zaudēja spēku 2019. gada 30. jūnijā⁵;
 - divi lēmumi par līdzvērtību saskaņā ar **Etalonu regulu**, attiecināti uz Singapūru un Austrāliju⁶;
 - Komisija arī plāno pieņemt uz Ķīnu attiecinātu lēmumu par līdzvērtību saskaņā ar **Obligātās revīzijas direktīvu**. Šā plānotā lēmuma projekts ir publicēts sabiedriskai apspriešanai līdz 2019. gada 2. jūlijam.
- **Komisija ir pieņēmusi lēmumus par līdzvērtību, lai izvairītos no finanšu stabilitātes apdraudējuma gadījumā, ja netiek panākta vienošanās par *Brexit*.** Komisija 2018. gada decembrī pieņēma divus lēmumus par līdzvērtību⁷ ar stingri noteiktu termiņu; tie stāsies spēkā tikai tad, ja netiks panākta vienošanās par *Brexit*:

¹Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/684 (2019. gada 25. aprīlis), OV L 115, 2.5.2019., 11. lpp. Balstīts uz Regulas par Eiropas tirgus infrastruktūru 13. pantu. Šis lēmums ļauj tirgus dalībniekiem pildīt tikai vienu noteikumu kopumu un tādā veidā izvairīties no noteikumu dublēšanās vai pretrunām, slēdzot līgumu par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, kam nav veikta tīrvērte.

² Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/536 (2019. gada 29. marts), OV L 92, 1.4.2019., 3. lpp. Šis lēmums paredz labvēlīgākas kapitāla prasības riska darījumos kredītiestādēm un dažām publiskā sektora iestādēm, kas atrodas Argentīnā.

³Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenčuālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

⁴Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/541 (2019. gada 1. aprīlis), OV L 93, 2.4.2019., 18. lpp. Ar šo lēmumu daži Singapūrā izveidoti tirgi ir atzīti par atļautām atvasināto instrumentu tirdzniecības vietām ES. Saskaņā ar šo lēmumu Komisija atzīst dažas Singapūrā atļautas un uzraudzītas tirdzniecības vietas par piemērotām, lai tirgotu G20 akceptētus atvasinātos instrumentus saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgu regulas 28. pantu. Savukārt Singapūras iestādes abpusējā izdevīguma pieejas ietvaros atbrīvo noteiktas, Komisijas paziņotas ES tirdzniecības vietas no pienākuma reģistrēties kā atzītiem tirgus dalībniekiem.

⁵Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2047 (2018. gada 20. decembris), OV L 327, 21.12.2018., 77. lpp. Ar šo lēmumu konkrēti Šveicē izveidoti tirgi ir atzīti par līdzvērtīgiem tirgiem, ko regulē saskaņā ar ES noteikumiem par akciju tirdzniecību.

⁶Divi Komisijas Īstenošanas lēmumi, kas pieņemti kopā ar šo paziņojumu (projekti publicēti sabiedriskai apspriešanai laikposmā no 2019. gada 19. marta līdz 2019. gada 16. aprīlim) — Ares(2019)1806355; Ares(2019)1806384). Šie lēmumi ļauj ES finanšu iestādēm, kas atsaucas uz lēmumā minētajiem etaloniem, turpināt to darīt arī nākotnē.

⁷Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2030 (2018. gada 19. decembris), OV L 325, 20.12.2018., 47. lpp., un Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2031 (2018. gada 19. decembris). Šie lēmumi ļauj Eiropas Vērtspapīru

- lēmums par Apvienotās Karalistes centrālo darījumu partneru (CDP) līdzvērtību līdz 2020. gada 30. martam;
 - lēmums par Apvienotās Karalistes centrālo vērtspapīru depozitāriju (CVD) līdzvērtību līdz 2021. gada 30. martam.
- Tā kā ir veiktas izmaiņas ES tiesiskajā regulējumā, Komisija ir atkārtoti novērtējusi spēkā esošos lēmumus par līdzvērtību:
 - saskaņā ar Kredītreitingu aģentūru regulu pieņemti vairāki lēmumi, ar kuriem vai nu atjauno, vai atceļ spēkā esošus lēmumus par līdzvērtību attiecībā uz pavisam deviņām valstīm⁸.

un tirgu iestādei uz laiku atzīt centrālos darījumu partnerus (un attiecīgi centrālos vērtspapīru depozitārijus), kas pašlaik izveidoti Apvienotajā Karalistē, lai ES struktūras varētu izmantot attiecīgos pakalpojumus, ko sniedz šī Apvienotajā Karalistē esošā infrastruktūra. 2019. gada 3. aprīlī pagaidu lēmumi par līdzvērtību tika grozīti, lai tos varētu piemērot no nākamās dienas pēc *Brexit* bez vienošanās (skatīt Komisijas Īstenošanas lēmumus (ES) 2019/544 un (ES) 2019/545 attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem). To spēkā esības termiņa beigu datumi paliek nemainīgi.

⁸Deviņi Komisijas Īstenošanas lēmumi, kas pieņemti kopā ar šo paziņojumi, tostarp četri par atjaunošanu: Honkonga, Japāna, Meksika, Amerikas Savienotās Valstis, un pieci par atcelšanu: Argentīna, Austrālija, Brazīlija, Kanāda, Singapūra. Projekti publicēti sabiedriskai apspriešanai laikposmā no 2019. gada 11. jūnija līdz 2019. gada 9. jūlijam (piemēram, Ares(2019)3678306 par Amerikas Savienotajām Valstīm).