

Briuselis, 2019 07 29
COM(2019) 349 final

ANNEX

PRIEDAS

prie

**KOMISIJOS KOMUNIKATO EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS
CENTRINIAM BANKUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ
KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI**

Lygiavertiškumas finansinių paslaugų srityje

Nuo 2018 m. sausio mėn. priimti sprendimai dėl lygiavertiškumo

Nuo 2018 m. sausio mėn. Komisija priėmė toliau nurodytus sprendimus dėl lygiavertiškumo arba užbaigė vertinimą toliau nurodytose srityse.

- **Komisija atliko naują vertinimą pagal galiojančias sektorių taisykles:**
 - **Japonijai** skirtas sprendimas dėl lygiavertiškumo, priimtas dėl **ERIR garantinių įmokų reikalavimų**¹;
 - **Argentinai**² skirtas sprendimas dėl lygiavertiškumo pagal Kapitalo reikalavimų reglamentą³ (**KRR**), priimtas dėl kredito rizikos koeficientų nustatymo pagal KRR reikalavimus;
 - **Singapūrai** skirtas sprendimas dėl lygiavertiškumo pagal **FPRR dėl prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis pareigos**⁴;
 - **Šveicarijai** skirtas 2018 m. gruodžio mėn. sprendimas dėl lygiavertiškumo pagal **FPRR dėl prekybos akcijomis pareigos**, kuris baigė galioti 2019 m. birželio 30 d.⁵;
 - du Singapūrai ir Australijai skirti sprendimai dėl lygiavertiškumo pagal **Lyginamųjų indeksų reglamentą**⁶;
 - Komisija taip pat ketina priimti Kinijai skirtą sprendimą dėl lygiavertiškumo pagal **Teisės aktų nustatyto audito direktyvą**. Šio numatomo priimti sprendimo projektas buvo paskelbtas viešoms konsultacijoms iki 2019 m. liepos 2 d.
- **Komisija priėmė sprendimus dėl lygiavertiškumo, siekdama išvengti finansinio stabilumo rizikos dėl galimo „Brexit’o“ be susitarimo.** 2018 m. gruodžio mėn. Komisija

¹ 2019 m. balandžio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/684 (OL L 115, 2019 5 2, p. 11–15). Remiantis Europos rinkos infrastruktūros reglamento 13 straipsniu. Šiuo sprendimu rinkos dalyviams leidžiama laikytis tik vieno taisyklių rinkinio ir taip išvengti besidubliuojančių ar prieštaringų taisyklių sudarant ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartį, kuriai netaikoma tarpuskaityta.

² 2019 m. kovo 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/536 (OL L 92, 2019 4 1, p. 3–8). Šiuo sprendimu suteikiama galimybė palankiau vertinti Argentinoje veikiančių kredito įstaigų ir tam tikrų viešojo sektoriaus subjektų kapitalo pozicijas.

³ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

⁴ 2019 m. balandžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/541 (OL L 93, 2019 4 2, p. 18–24). Sprendimu pripažįstama, kad tam tikros Singapūre įsteigtos rinkos yra tinkamos prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis vietos ES. Šiuo sprendimu Komisija pripažįsta, kad kai kurios Singapūre leidimus turinčios ir prižiūrimos prekybos vietos yra tinkamos išvestinių finansinių priemonių sandoriams, kuriuos leido sudaryti G 20, pagal Finansinių priemonių rinkų reglamento 28 straipsnį. Kita vertus, taikant bendrą požiūrį, Singapūro institucijos atleidžia tam tikras ES prekybos vietas, apie kurias pranešė Komisija, nuo pareigos registruotis pripažintais rinkos operatoriais.

⁵ 2018 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2047 (OL L 327, 2018 12 21, p. 77–83). Šiuo sprendimu pripažinta, kad tam tikros Šveicarijoje įsteigtos rinkos yra lygiavertės reguliuojamosioms rinkoms pagal ES taisykles dėl prekybos akcijomis.

⁶ Du Komisijos įgyvendinimo sprendimai, priimti kartu su šiuo komunikatu. (Projektai paskelbti viešoms konsultacijoms nuo 2019 m. kovo 19 d. iki 2019 m. balandžio 16 d. – Ares(2019)1806355 ir Ares(2019)1806384). Šiais sprendimais leidžiama ES finansų įstaigoms, kurios taiko sprendime nurodytus lyginamuosius indeksus, juos toliau taikyti ateityje.

priėmė du laikinuosius sprendimus dėl lygiavertiškumo⁷, kurie įsigalios tik „Brexit’o“ be susitarimo atveju:

- **Jungtinės Karalystės pagrindinių sandorio šalių lygiavertiškumas iki 2020 m. kovo 30 d.;**
 - **Jungtinės Karalystės centrinių vertybinių popierių depozitoriumų lygiavertiškumas iki 2021 m. kovo 30 d..**
- **Pasikeitus ES teisės aktų sistemai, Komisija iš naujo įvertino šiuos galiojančius sprendimus dėl lygiavertiškumo:**
 - pagal **Kredito reitingų agentūrų reglamentą** sprendimus, kuriais pratęsimi arba panaikinami galiojantys sprendimai dėl lygiavertiškumo; **sprendimai priimti dėl devynių šalių**⁸.

⁷ 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2030 (OL L 325, 2018 12 20, p. 47–49) ir 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2031. Sprendimais leidžiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai laikinai pripažinti šiuo metu Jungtinėje Karalystėje įsisteigusias pagrindines sandorio šalis (atitinkamai centrinius vertybinių popierių depozitoriumus), kad ES subjektai galėtų naudotis atitinkamomis paslaugomis, kurias teikia šios Jungtinės Karalystės institucijos. 2019 m. balandžio 3 d. laikinieji sprendimai dėl lygiavertiškumo buvo iš dalies pakeisti numatant, kad jie pradedami taikyti kitą dieną po „Brexit’o“ be susitarimo (žr. Komisijos įgyvendinimo sprendimus (ES) 2019/544 ir (ES) 2019/545 ir dėl pagrindinių sandorio šalių ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų). Jų galiojimo pabaigos datos nesikeičia.

⁸ Devyni Komisijos įgyvendinimo sprendimai, priimti kartu su šiuo komunikatu, įskaitant keturis sprendimus dėl pratęsimo, priimtus dėl Honkongo, Japonijos, Meksikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, ir penkis panaikintus sprendimus dėl Argentinos, Australijos, Brazilijos, Kanados ir Singapūro. Projektai buvo paskelbti viešoms konsultacijoms nuo 2019 m. birželio 11 d. iki 2019 m. liepos 9 d. (pvz., Ares(2019)3678306, skirtas Jungtinėms Amerikos Valstijoms).