

Brüssel, 29.7.2019
COM(2019) 349 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

**KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA
KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING
REGIOONIDE KOMITEELE**

Samaväärsus finantsteenuste valdkonnas

Alates 2018. aasta jaanuarist vastu võetud samaväärsust kinnitavad otsused

Alates 2018. aasta jaanuarist on komisjon võtnud vastu järgmised samaväärsust kinnitavad otsused või viinud lõpule hindamised järgmistes valdkondades.

- **Komisjon on koostanud uued hinnangud kohaldatavate valdkondlike õigusnormide alusel:**
 - samaväärsust kinnitav otsus **Jaapani kohta seoses Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaste võimendustagatise nõuetega**¹;
 - **kapitalinõuete määruse**² kohane samaväärsust kinnitav otsus **Argentina**³ kohta seoses krediidiriski kaalude määramisega kapitalinõuete määruse nõuete alusel;
 - **finantsinstrumentide turgude määruse kohane** samaväärsust kinnitav otsus **Singapuri kohta seoses tuletisinstrumentide kohustusliku kauplemiskoha nõudega**⁴;
 - **finantsinstrumentide turgude määruse kohane** samaväärsust kinnitav 2018. aasta detsembri otsus **Šveitsi kohta seoses aktsiate kohustusliku kauplemiskohaga**; otsus kaotas kehtivuse 30. juunil 2019⁵;
 - kaks **võrdlusaluste määruse** kohast samaväärsust kinnitavat otsust – Singapuri ja Austraalia kohta⁶;
 - samuti kavatseb komisjon võtta **kohustusliku auditi direktiivi** alusel vastu kaitse piisavuse otsuse Hiina kohta. Avaldatud on kavandatud otsuse eelnõu ja tagasisidet oodatakse 2. juulini 2019.
- **Komisjon on võtnud vastu samaväärsust kinnitavad otsused, et vältida Brexiti võimaliku kokkuleppeta stsenaariumiga seotud riski finantsstabiilsusele.** 2018. aasta detsembris

¹ Komisjoni 25. aprilli 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/684 (ELT L 115, 2.5.2019, lk 11–15). Põhineb Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklil 13. Selle otsusega võimaldatakse turuosalistel järgida ainult üht normide kogu ning vältida seega kliirimata börsiväliste tuletislepingute sõlmimisel dubleerivaid või vastuolus olevaid norme.

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ning määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

³ Komisjoni 29. märtsi 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/536 (ELT L 92, 1.4.2019, lk 3–8). See otsus võimaldab soodsamat riskipositsioonide kapitalikäsitlust Argentinas asuvate krediidasutuste ja teatavate avaliku sektori asutuste puhul.

⁴ Komisjoni 1. aprilli 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/541 (ELT L 93, 2.4.2019, lk 18–24). Otsusega tunnistatakse teatavad Singapuris asutatud turud vastavaks tuletisinstrumentide kauplemiskohtadele ELis. Selle otsuse alusel tunnistab komisjon, et teatavad kauplemiskohad, mis on saanud tegevusloa ja mille üle tehakse järelevalvet Singapuris, vastavad G20 heakskiidetud tuletisinstrumentidega seotud tehingute täitmise nõuetele finantsinstrumentide turgude määruse artikli 28 alusel. Singapuri ametiasutused omalt poolt vabastavad ühise lähenemisviisi raames teatavad ELi kauplemiskohad, millest komisjon on teavitanud, tunnustatud turukorraldajana registreerimise kohustusest.

⁵ Komisjoni 20. detsembri 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/2047 (ELT L 327, 21.12.2018, lk 77–83). Otsusega tunnistatakse teatavad Šveitsis asutatud turud seoses aktsiatega kauplemisega samaväärseks ELi õigusnormide kohaste reguleeritud turgudega.

⁶ Kaks käesoleva teatisega koos vastu võetud komisjoni rakendusotsust. (Eelnõud avaldati üldsuselt tagasiside saamiseks ajavahemikul 19. märtsist 2019 kuni 16. aprillini 2019 – Ares(2019)1806355 ja Ares(2019)1806384.) Nende otsustega lubatakse otsustes viidatud võrdlusaluseid kasutavatel ELi finantseerimisasutustel teha seda ka tulevikus.

võttis komisjon vastu kaks rangelt ajaliselt piiratud samaväärsust kinnitavat otsust,⁷ mis jõustuvad üksnes kokkuleppeta stsenaariumi korral:

- Ühendkuningriigi kesksete vastaspoolte samaväärsuse kohta kuni 30. märtsini 2020;
 - Ühendkuningriigi väärtpaberite keskdepositooriumide samaväärsuse kohta kuni 30. märtsini 2021.
- ELi õigusraamistikus tehtud muudatuste tagajärjel hindas komisjon uuesti juba kehtivaid samaväärsust kinnitavaid otsuseid:
 - mitu reitinguagentuuride määruse kohast otsust, millega on samaväärsust kinnitavaid otsuseid kokku üheksa riigi kohta⁸ kas uuendatud või kehtetuks tunnistatud.

⁷ Komisjoni 19. detsembri 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/2030 (ELT L 325, 20.12.2018, lk 47–49) ja komisjoni 19. detsembri 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/2031. Nende otsustega lubatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel ajutiselt tunnustada praegu Ühendkuningriigis asutatud keskseid vastaspooli (või väärtpaberite keskdepositooriume), et ELi üksused saaksid kasutada selliste Ühendkuningriigis asuvate infrastruktuuride pakutavaid teenuseid. 3. aprillil 2019 muudeti ajutist samaväärsust kinnitavaid otsuseid, et kohaldada neid alates kokkuleppeta stsenaariumile järgnevast päevast (vt komisjoni rakendusotsused (EL) 2019/544 ja (EL) 2019/545 ning rakendusotsused kesksete vastaspoolte ja väärtpaberite keskdepositooriumide kohta). Nende kehtivuse lõppkuupäevad jäävad samaks.

⁸ Koos käesoleva teatisega vastu võetud üheksa komisjoni rakendusotsust, sealhulgas neli uuendamist (Hongkong, Jaapan, Mehhiko ja Ameerika Ühendriigid) ning viis kehtetuks tunnistamist (Argentina, Austraalia, Brasiilia, Kanada ja Singapur). Eelnõud avaldati üldsuselt tagasiside saamiseks ajavahemikul 11. juunist 2019 kuni 9. juulini 2019 (nt Ares(2019)3678306 Ameerika Ühendriikide kohta).