



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 15.12.2014 г.
C(2014) 9431 final

ПОПРАВКА

от 15.12.2014 година

на Делегиран регламент C(2014) 6200 final на Комисията от 4 септември 2014 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на основаните върху режимни разходи капиталови изисквания за дружествата

(текст от значение за ЕИП)

Обяснителен меморандум

1. КОНТЕКСТ НА ПОПРАВКАТА

На 4 септември 2014 г. Комисията прие Делегиран регламент C(2014) 6200 final за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на основаните върху режимни разходи капиталови изисквания за дружествата. Делегираният регламент обхваща следното:

- с цел да се уеднакви методиката за изчисляване на режимните разходи се уточнява какво представляват те и подробно се изяснява начинът на изчисляване на прогнозните режимни разходи (в случаите, когато дадено дружество все още не е приключило една година от началото на стопанската си дейност);

определят се критерии за това кога дадена промяна в стопанската дейност на дружеството се счита за съществена — което да позволи на компетентните органи да направят корекции в капиталовите изисквания за съответното дружество.

След приемането на делегирания регламент беше констатирана грешка при изготвянето, която засяга приложното поле на регулаторните технически стандарти. Грешката е в определението на понятието „дружество“ в член 34б, параграф 1. Определението гласи:

„1. За целите на настоящата глава „дружество“ означава субект, посочен в член 4, параграф 1, точка 2), буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, или инвестиционен посредник.“

Член 4, параграф 1, точка 2), буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 гласи:

„в) дружества, които не са лицензирани да предоставят допълнителни услуги, посочени в раздел Б, точка 1 на приложение I към Директива 2004/39/ЕО, а предоставят само една или няколко от инвестиционните услуги и дейности, изброени в раздел А, точки 1, 2, 4 и 5 на приложение I към посочената директива, и които нямат право да държат парични средства или ценни книжа на свои клиенти и по тази причина не могат в нито един момент да задлъжняват към тези клиенти;“ (подчертаването е добавено).

Същевременно член 97, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в който се определя изискването във връзка с режимните разходи, гласи:

„1. В съответствие с членове 95 и 96 инвестиционните посредници и дружествата, посочени в член 4, параграф 1, точка 2, буква в), които предоставят инвестиционните услуги и дейности, изброени в раздел А, точки 2 и 4 на приложение I към Директива 2004/39/ЕО, поддържат приемлив капитал в размер най-малко на една четвърт от режимните разходи за предходната година.“ (подчертаването е добавено).

От това следва, че чрез съдържащото се в делегирания регламент определение на понятието „дружество“ приложното поле на регулаторните технически стандарти неволно се разширява извън предвиденото в Регламент (ЕС) № 575/2013.

Тази грешка трябва да се поправи с цел делегираният регламент да се приведе в съответствие със заложеното в проектите на регулаторни технически стандарти, които Европейският банков орган представи на Комисията, както и с правомощието съгласно член 97, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПОПРАВКАТА

В поправката се пояснява, че определението на понятието „дружество“ обхваща само субектите, посочени в член 4, параграф 1, точка 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, които предоставят инвестиционните услуги и дейности, изброени в раздел А, точки 2 и 4 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО.

ПОПРАВКА

на Делегиран регламент С(2014) 6200 final на Комисията от 4 септември 2014 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на основаните върху режимни разходи капиталови изисквания за дружествата

(текст от значение за ЕИП)

На страница 5 в член 34б, параграф 1:

вместо: „... субект, посочен в член 4, параграф 1, точка 2), буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, или инвестиционен посредник.“

да се четат: „... субект, посочен в член 4, параграф 1, точка 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, който предоставя инвестиционните услуги и дейности, изброени в раздел А, точки 2 и 4 от приложение I към Директива 2004/39/ЕО.“