



Tartalom

II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

- ★ A Bizottság (EU) 2022/25 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. szeptember 22.) az (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet 15. cikkében említett K-faktorok mérési módszereit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ⁽¹⁾ 1
- ★ A Bizottság (EU) 2022/26 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. szeptember 24.) az (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozás csődje esetén az ügyfélpénz védelmének biztosítása érdekében az elkülönített számlák fogalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről ⁽¹⁾ 7
- ★ A Bizottság (EU) 2022/27 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. szeptember 27.) a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jelentős nettó rövid részvénypozíciók bejelentésére vonatkozó küszöbérték kiigazítása tekintetében történő módosításáról ⁽¹⁾ 9

HATÁROZATOK

- ★ A Bizottság (EU) 2022/28 végrehajtási határozata (2022. január 10.) az afrikai sertéspestis olaszországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről (az értesítés a C(2022) 157. számú dokumentummal történt) ⁽¹⁾ 11

⁽¹⁾ EGT-vonatkozású szöveg.

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/25 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. szeptember 22.)

az (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rendelet 15. cikkében említett K-faktorok mérési módszereit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 15. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) Az (EU) 2019/2033 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 26. pontja szerinti K-faktorok némelyike nem igényel további pontosítást, mivel az említett rendelet részletesen kifejti az azokra vonatkozó mérési módszereket. Ez a helyzet az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből ⁽²⁾ levezetett „nettó pozíciókockázat” K-faktor (K-NPR), valamint a „koncentrációs kockázat” K-faktor (K-CON) és a „kereskedési partnerek nemteljesítésének kockázata” K-faktor (K-TCD) esetében, amelyek az említett rendelet vonatkozó követelményeinek egyszerűsített alkalmazását jelentik. Más esetekben azonban, mint például a „kezelt eszközök” (AUM), a „tartott ügyfélpénz” (CMH), a „kezelt ügyfélmegbízások” (COH), az „őrzött és kezelt eszközök” (ASA) és a „napi kereskedési forgalom” (DTF) esetében e faktorok mérési módszereinek további pontosítására lenne szükség.
- (2) A kockázatok megfelelő tükrözése érdekében a befektetési vállalkozás által végzett valamennyi tevékenységet K-faktorokkal kellene leképezni. Tekintettel arra, hogy a függő ügynök olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely kizárólag egy bizonyos befektetési vállalkozás nevében és az adott befektetési vállalkozás teljeskörű és feltétel nélküli felelőssége mellett jár el, biztosítani kell a függő ügynök valamennyi tevékenységének a befektetési vállalkozás AUM, ASA, CMH és COH K-faktoraiban történő figyelembevételét.
- (3) A 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽³⁾ I. melléklete A. szakaszának 5. pontjában említett „befektetési tanácsadás” befektetési szolgáltatás különbözik az említett irányelv I. melléklete B. szakaszának 3. pontjában említett, „tanácsadás vállalkozások számára a tőkestruktúrával, ipari stratégiával és kapcsolódó ügyekkel kapcsolatban, valamint vállalkozások egyesülésével és felvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások” kiegészítő szolgáltatástól. Ezen előzmények figyelembevételével, valamint az (EU) 2019/2033 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 21. pontjában meghatározott „állandó befektetési tanácsadás” fogalom meghatározása alapján, amennyiben a fent említett kiegészítő szolgáltatás nem értendő bele e fogalomba, pontosítani kell, hogy az e kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó kezelt eszközöket a K-AUM kiszámítása tekintetében ki kell zárni.

⁽¹⁾ HL L 314., 2019.12.5., 1. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

- (4) A K-AUM és a K-ASA kiszámítása során az AUM és az ASA következetes megállapításának biztosítása érdekében a pénzügyi eszközöket az alkalmazandó számviteli standardokkal összhangban a valós értékükön kell értékelni, hogy lehetőség legyen a pénzügyi eszközök piaci értékének tükrözésére, amennyiben azok rendelkezésre állnak.
- (5) mivel az (EU) 2019/2033 rendelet 15. cikkének 1. táblázatában szereplő CMH-együttható kalibrálása már figyelembe veszi az ügyfeleket érintő, a készpénzkezeléssel kapcsolatos kockázatot, a CMH megállapítása során figyelembe vett összegeket ki kell zárni az AUM megállapítása során. Továbbá a tőkekövetelmények kiszámításakor a kétszeres beszámítás elkerülése érdekében a CMH megállapításához már figyelembe vett összegeket ki kell zárni az ASA megállapítása során.
- (6) A CMH-nak az (EU) 2019/2033 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 28. pontjában szereplő meghatározása az említett rendelet (24) preambulumbekkezdésével együtt pontosítja a CMH megállapításánál figyelembe veendő összegeket. Ezért elegendő a CMH megállapítását szolgáló módszer fennmaradó működési szempontjait részletesebben meghatározni a CMH-adatok megalapozottságának biztosítása érdekében, úgy, hogy a módszer révén mindenekelőtt elkerülhető legyen a külső jelentéstétel túlzott figyelembevétel, valamint a befektetési vállalkozás belső számviteli nyilvántartásaira és a belső egyeztetéshez használt számadatakra kell összpontosítani.
- (7) A COH-ban a megbízások átvételeként és továbbításaként, valamint a megbízások végrehajtásaként figyelembe veendő összegek megállapítását szolgáló módszereknek különös szabályokat kell tartalmazniuk arra az esetre, ha a piaci árak nem állnak rögtön rendelkezésre, mert azok nem szerepelnek a megbízásokban. Figyelembe kell venni a megbízások végrehajtásának esete, valamint az átvétel és a továbbítás esete között fennálló különbségeket, mivel a megbízásoknak a COH megállapítása érdekében történő rögzítése tekintetében alkalmazott árak és határidők esetenként eltérőek lehetnek. Továbbá a megbízások átvétele és továbbítása esetén különösen a továbbított megbízások jobb hivatkozási alapot jelentenek e tekintetben, mint az átvett megbízások, mivel előfordulhat, hogy az utóbbiakat nem továbbítják.
- (8) mivel a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 1. pontjában említett „egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása” befektetési szolgáltatás különbözik az említett szakasz 8. és 9. pontjában említett „multilaterális vagy szervezett kereskedési rendszerek működtetése – MTF-ek, OTF-ek” befektetési tevékenységektől, egyértelművé kell tenni, hogy a befektetési vállalkozás által működtetett MTF-ekben és OTF-ekben összekapcsolt vételi és eladási szándékokat ki kell zárni a K-COH azonnali ügyletek, illetve a K-COH származtatott ügyletek kiszámítása során.
- (9) mivel a befektetési vállalkozásokra vonatkozó, az (EU) 2019/2033 rendelet szerinti tőkekövetelmények a 2014/65/EU irányelv I. mellékletében foglalt valamennyi szolgáltatásra és tevékenységre kiterjedő K-faktorokon alapulnak, szabályokat kell megállapítani e módszerek kiigazítására azokban az esetekben, amikor egyébként kétszeres beszámításra kerülhet sor. Ez különösen igaz bizonyos kiegészítő szolgáltatásokra, amelyek csak az említett irányelv I. mellékletének A. szakaszában felsorolt szolgáltatásokkal és tevékenységekkel összefüggésben végezhetők. Ezért a 2014/65/EU irányelv I. melléklete B. szakaszának 3. pontjában említett kiegészítő szolgáltatással (tanácsadás vállalkozások számára a tőkestruktúrával, ipari stratégiával és kapcsolódó ügyekkel kapcsolatban, valamint vállalkozások egyesülésével és felvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások) kapcsolatos megbízásokat – amelyek vállalati finanszírozás vagy magántőkeügyletek esetében a befektetők közötti ügyletekre vonatkozó tanácsadással kapcsolatosak – ki kell zárni az AUM és a COH megállapítása során egyaránt, mivel az említett K-faktorok már most is figyelembe veszik azokat.
- (10) Az (EU) 2019/2033 rendelet a 15. cikk 1. táblázatában két különböző együtthatót ír elő a COH megállapítására, egyet az azonnali ügyletekre, egy másikat pedig a származtatott ügyletekre. További pontosításokat kell tenni az ügyletek említett két eszközosztályhoz történő hozzárendelésének módjával, valamint az egyes esetekben alkalmazandó értékelési módszerrel kapcsolatban. Konkrétan, a származtatott ügyleteket a névleges érték, az azonnali ügyleteket pedig a piaci érték alapján kell figyelembe venni a K-faktorok mérésekor, mivel a K-faktorok együtthatóinak kalibrálása ezen az alapon történik.
- (11) Meg kell határozni a származtatott ügylet névleges összegének kiszámítását, mivel az (EU) 2019/2033 rendelet nem tartalmaz a számítás módjára vonatkozó szabályokat. Mivel az (EU) 2019/2033 rendelet 29. cikkének (3) bekezdése azzal kapcsolatban állapít meg szabályokat, hogy hogyan kell kiszámítani a származtatott ügyletek névleges összegét a TCD kiszámítása céljából, valamint a TCD és a DTF megállapítása következetességének biztosítása érdekében a származtatott ügyletek névleges összegének megállapítására vonatkozó említett szabályokat a DTF megállapítására is alkalmazni kell.

- (12) Ez a rendelet az Európai Bankhatóság (EBH) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (13) Az EBH nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetéről, elemezte az azokkal összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport szakvéleményét. Az EBH az e rendelet alapját képező technikaistandard-tervezetek benyújtása előtt konzultált az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. SZAKASZ

AZ ÜGYFELET ÉRINTŐ KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS K-FAKTOROK MÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK

1. cikk

Az ügyfelet érintő kockázattal kapcsolatos K-faktorok mérését szolgáló módszerek a függő ügynökök igénybevételeivel végzett befektetési szolgáltatások és tevékenységek esetében

A befektetési vállalkozásnak az ügyfelet érintő kockázattal (RtC) kapcsolatos K-faktorainak az (EU) 2019/2033 rendelet 16. cikkével összhangban történő mérése céljából az említett rendelet 17., 18., 19. és 20. cikkében említett minden egyes AUM-on, CMH-n, ASA-n és COH-n belül figyelembe kell vennie minden olyan összeget, amely a befektetési vállalkozásnak a nevében történő eljárás céljából nyilvántartásba vett függő ügynökök által végzett befektetési szolgáltatásaihoz és tevékenységeihez kapcsolódik.

2. cikk

Az AUM megállapítását szolgáló módszerek az állandó, nem diszkrecionális tanácsadói megállapodások esetén

(1) A befektetési vállalkozásnak az RtC K-faktorainak az (EU) 2019/2033 rendelet 16. cikkével összhangban történő mérése céljából ki kell zárnia az említett rendelet 17. cikke szerinti AUM-jából a 2014/65/EU irányelv I. melléklete B. szakaszának 3. pontjában említett kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök összegét.

(2) Amennyiben a befektetési vállalkozás állandó, nem diszkrecionális tanácsadói megállapodásokat biztosít egy olyan másik pénzügyi ágazatbeli szervezet számára, amely diszkrecionális portfóliókezelést végez, az (EU) 2019/2033 rendelet 17. cikkében említett AUM-jában figyelembe kell vennie az említett nem diszkrecionális tanácsadói megállapodásokhoz kapcsolódó eszközök összegét.

3. cikk

Az AUM megállapítását szolgáló módszerek diszkrecionális portfóliókezelés esetén

Az (EU) 2019/2033 rendelet 17. cikkének alkalmazásában az összes AUM havi értékének megállapítását a következők mindegyikével összhangban kell elvégezni:

- a) a számítás során a pénzügyi eszközöknek az alkalmazandó számviteli standardokkal összhangban valós értéken számított értékét kell figyelembe venni;
- b) a negatív valós értékkel rendelkező pénzügyi eszközök abszolút értékét kell figyelembe venni;
- c) a számítás során figyelembe kell venni a készpénzt, az e rendelet 4. cikkével összhangban a CMH-nak minősülő összegek kivételével.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

4. cikk

A CMH megállapítását szolgáló módszerek

Az (EU) 2019/2033 rendelet 18. cikkének alkalmazásában a CMH megállapításának a következőkön kell alapulnia:

- a) a befektetési vállalkozás által a belső egyeztetéseikhez felhasznált egyenlegek;
- b) a befektetési vállalkozás számviteli nyilvántartásában szereplő értékek.

5. cikk

Az ASA megállapítását szolgáló módszerek

Az (EU) 2019/2033 rendelet 19. cikkének alkalmazásában az összes ASA napi értékének megállapítása során figyelembe kell venni az ügyfelek valamennyi őrzött és kezelt, az alkalmazandó számviteli standardok szerinti valós értéken kiszámított pénzügyi eszközeinek értékét. Az e rendelet 4. cikkében említett CMH-t ki kell zárni.

6. cikk

A megbízások végrehajtásának a COH tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek

(1) A K-COH-nak az (EU) 2019/2033 rendelet 20. cikkével összhangban történő kiszámítása céljából a befektetési vállalkozásnak a COH kiszámításakor az ilyen ügyfélmegbízást abban az időpontban kell figyelembe vennie, amikor megerősítést kap arról, hogy a végrehajtásra sor került és az ár ismert.

(2) Amennyiben a befektetési vállalkozás egy ügyfél nevében egy másik befektetési vállalkozástól kapott megbízást hajt végre, e megbízást a COH-nak a végrehajtó befektetési vállalkozás által történő kiszámítása során az ügyfélmegbízások végrehajtása céljából mért összes megbízásán belül kell figyelembe vennie, és azt ki kell zárnia a megbízások átvétele és továbbítása céljából mért összes megbízásából.

7. cikk

A megbízások átvételének és továbbításának a COH tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek

(1) A K-COH-nak az (EU) 2019/2033 rendelet 20. cikkével összhangban történő kiszámítása céljából, amennyiben a befektetési vállalkozás ügyfélmegbízást vesz át és továbbít, a megbízást abban az időpontban kell figyelembe venni, amikor a befektetési vállalkozás továbbítja a megbízást egy másik befektetési vállalkozásnak vagy megbízást végrehajtó brókernek.

(2) A befektetési vállalkozásnak ki kell zárnia az átvett és továbbított megbízásokat a COH megállapítása során, amennyiben két vagy több befektetőt kapcsol össze abból a célból, hogy e befektetők között ügylet jöjjön létre, például vállalati finanszírozás vagy magántőke-ügyletek esetében.

(3) Amennyiben a befektetési vállalkozás a COH megállapítása során figyelembe veszi az átvett és továbbított megbízásokat, a megbízásokban szereplő árat kell használnia. Amennyiben a megbízások nem tartalmazzak árat, ideértve azokat az eseteket is, amikor limitáras megbízásokról van szó, a befektetési vállalkozás a pénzügyi eszköznek a továbbítás napján érvényes piaci árfolyamát használja.

(4) A befektetési vállalkozás által a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 22. és 23. pontjában meghatározott multilaterális vagy szervezett kereskedési rendszer működtetése céljából összekapcsolt vételi és eladási szándékokat ki kell zárni a COH megállapítása során.

*8. cikk***Az azonnali ügyleteknek a COH tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek**

(1) A COH-nak az (EU) 2019/2033 rendelet 20. cikkével összhangban történő megállapítása céljából a befektetési vállalkozásnak azonnali ügyletként figyelembe kell vennie minden olyan ügyletet, amely esetében a partner vállalja, hogy a következők bármelyikével kereskedik:

- a) átruházható értékpapírok;
- b) pénzügyi eszközök,
- c) kollektív befektetési formák befektetési jegyei;
- d) tőzsdén forgalmazott opciók.

(2) A tőzsdén forgalmazott opció COH-jának megállapítására a befektetési vállalkozásnak az opció végrehajtásához használt opciós díjat kell használnia.

*9. cikk***A származtatott ügyleteknek a COH tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek**

A COH-nak az (EU) 2019/2033 rendelet 20. cikke szerinti, származtatott ügyletek tekintetében történő megállapítása céljából a származtatott ügylet névleges összegét az említett rendelet 29. cikkének (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

2. SZAKASZ

A VÁLLALKOZÁST ÉRINTŐ KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS K-FAKTOROK MÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK*10. cikk***Az azonnali ügyleteknek a DTF tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek**

(1) A DTF-nek az (EU) 2019/2033 rendelet 33. cikkével összhangban az azonnali ügyletek tekintetében történő megállapítása céljából a befektetési vállalkozásnak azonnali ügyletként figyelembe kell vennie minden olyan ügyletet, amely esetében a partner vállalja, hogy a következők bármelyikével kereskedik:

- a) átruházható értékpapírok;
- b) pénzügyi eszközök,
- c) kollektív befektetési formák befektetési jegyei;
- d) tőzsdén forgalmazott opciók.

(2) A tőzsdén forgalmazott opció DTF-jének megállapítása céljából a befektetési vállalkozásnak az opció végrehajtásához használt opciós díjat kell használnia.

*11. cikk***A származtatott ügyleteknek a DTF tekintetében történő megállapítását szolgáló módszerek**

A DTF-nek az (EU) 2019/2033 rendelet 33. cikkével összhangban a származtatott ügyletek tekintetében történő megállapítása céljából a származtatott ügylet névleges összegét az említett rendelet 29. cikkének (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

*12. cikk***Hatálybalépés**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/26 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE**(2021. szeptember 24.)****az (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozás csődje esetén az ügyfélpénz védelmének biztosítása érdekében az elkülönített számlák fogalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 15. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére, összefüggésben a 15. cikke (5) bekezdése első albekezdésének b) pontjával,

mivel:

- (1) Az elkülönített számlák az (EU) 2019/2033 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 49. pontjában, az e rendelet 15. cikke (2) bekezdésében található 1. táblázat alkalmazásában kerültek meghatározásra. Annak érdekében, hogy a befektetési vállalkozások alacsonyabb együttthatókat alkalmazhassanak a „tartott ügyfélpénz” szavatolótké-követelmény kiszámításához, amennyiben az ügyfélpénzt elkülönített számlákon tartják, az elkülönített számlák fogalmát úgy kell meghatározni, hogy az magában foglalja azokat a feltételeket, amelyek biztosítják az ügyfelek pénzének védelmét a befektetési vállalkozás csődje esetén. Mivel ezek a feltételek az (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelv ⁽²⁾ 2. cikkének (1) bekezdésében vannak meghatározva, helyénvaló ugyanezekre a feltételekre hivatkozni az elkülönített számlák e rendelet szerinti fogalmának meghatározása céljából. Ezért e rendeletnek az (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározottakhoz hasonló követelményeket kell megállapítania.
- (2) Ez a rendelet az Európai Bankhatóság által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (3) Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetetről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽³⁾ 37. cikke alapján létrehozott Banki Érdekképviselési Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk**Az elkülönített számlák fogalma**

Azon feltételek tekintetében, amelyek biztosítják az ügyfelek pénzének védelmét a befektetési vállalkozás csődje esetén, az elkülönített számláknak az (EU) 2019/2033 rendelet 15. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett fogalma a következőket jelenti:

- a) a nyilvántartásokat és számlákat oly módon vezetik, hogy a befektetési vállalkozások bármikor és késedelem nélkül megkülönböztethessék az egyik ügyfél számára tartott pénzeszközöket a többi ügyfél számára tartott pénzeszközöktől, illetve a szavatolótkéjüktől;

⁽¹⁾ HL L 314., 2019.12.5., 1. o.

⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló irányelve (2016. április 7.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelme, a termékirányítási kötelezettségek, valamint a díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli juttatások nyújtására vagy átvételére alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 500. o.).

⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

- b) a nyilvántartásokat és számlákat oly módon vezetik, amely biztosítja azok pontosságát és különösen az ügyfelek számára tartott pénzeszközöknek való megfelelésüket, valamint hogy azok ellenőrzési nyomvonalként használhatók legyenek;
- c) rendszeresen egyeztetik a befektetési vállalkozások belső számláit és nyilvántartásait az említett pénzeszközöket tartó harmadik felek nyilvántartásaival és számláival;
- d) megtették a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelek letétbe helyezett pénzeszközeit a befektetési vállalkozáshoz tartozó pénzeszközök tartására használt számláktól elkülönülten azonosított számlán vagy számlákon tartsák;
- e) megfelelő szervezeti intézkedéseket vezettek be annak érdekében, hogy csökkentsék az ügyfelek pénzeszközeinek vagy a pénzeszközökkel kapcsolatos jogoknak az elvesztésével vagy csökkenésével kapcsolatos, a jogszerűtlen használatból, csalásból, helytelen igazgatásból, nem megfelelő nyilvántartás-vezetésből vagy gondatlanságból eredő kockázatot.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. szeptember 24-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/27 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE**(2021. szeptember 27.)****a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jelentős nettó rövid részvénytulajdonosi bejelentésére vonatkozó küszöbérték kiigazítása tekintetében történő módosításáról****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló, 2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 236/2012/EU rendelet előírja, hogy a valamely uniós kereskedési helyszínen kereskedésre bevezetett részvényekkel rendelkező vállalkozás kibocsátott részvénytulajdonosával kapcsolatos jelentős nettó rövid pozíciókat be kell jelenteni az illetékes hatóságoknak, amennyiben a pozíció eléri a vonatkozó bejelentési küszöbértéket vagy az alá csökken. A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie, hogy a szóban forgó bejelentési küszöbérték a pénzügyi piacokon bekövetkező fejlemények fényében továbbra is megfelelő-e, és meg kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a küszöbérték módosítása az említett rendelet 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban.
- (2) 2020 elején a Covid19-világjárvány következtében kialakult eladási nyomás és a részvényárak szokatlan volatilitása a pénzügyi piacok valamennyi ágazatából származó kibocsátókat érintő jelentős, lefelé irányuló árspirált eredményezett. Az Európai Értékpapírpiacon Hatóság (ESMA) rendkívüli körülményekkel kapcsolatos beavatkozási hatáskörével élve átmenetileg csökkentette a jelentős nettó rövid részvénytulajdonosi bejelentési küszöbértéket annak érdekében egyrészt, hogy javítsa e pozíciók saját maga és a szabályozók általi nyomon követését; másrészt, hogy meghatározza, megfelelők lehetnek-e szigorúbb intézkedések; és harmadrészt, hogy képes legyen gyorsan reagálni.
- (3) mivel a jelentős nettó rövid részvénytulajdonosi bejelentési küszöbérték a részlegesen javuló piaci feltételekre tekintettel sürgősségi intézkedésként már nem hosszabbítható meg, helyénvaló felmérni ezen intézkedés hatását, és meghatározni, hogy a csökkentett bejelentési küszöbértéket a meglévő küszöbérték helyett állandóvá kell-e tenni. E tekintetben a Bizottság figyelembe veszi az ESMA 2021. május 13-án kiadott véleményét ⁽²⁾.
- (4) A Bizottság által a pénzügyi piacokon megfigyelt közelmúltbeli fejlemények – mint például a Covid19-világjárvány okozta instabilitás, amely ahhoz vezetett, hogy a szabályozók és az ESMA gyakrabban folyamodtak a short ügyletekkel kapcsolatos sürgősségi intézkedésekhez, valamint az árfelhajtás által érintett lakossági befektetőkkel összefüggő növekvő kockázat – kiemelték annak fontosságát, hogy állandó jelleggel további információk álljanak rendelkezésre a jelentős nettó rövid részvénytulajdonosi bejelentési küszöbértékről, ami kritikus jelentőségű a piacfelügyelet szempontjából. E tekintetben az ESMA véleménye szerint az alacsonyabb bejelentési küszöbérték határozottan javította a jelentős nettó rövid részvénytulajdonosi bejelentési küszöbérték átláthatóságát és nyomon követését egyéni, ágazati és piaci szinten, ami végső soron a szabályozás hatékonyságának növekedését eredményezte. Az ESMA úgy vélte továbbá, hogy a piaci szereplők általi végrehajtás határkölségei elhanyagolhatók, tekintettel arra, hogy a piaci szereplők már több hónapja alkalmazzák a szóban forgó küszöbértéket. A Bizottság továbbá úgy véli, hogy el kell kerülni a szabályozói adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos bizonytalanságot, és a vonatkozó szabályoknak és kötelezettségeknek stabilnak kell lenniük. Ennek alapján, valamint figyelembe véve az ESMA véleményében foglalt ajánlásokat, amelyekkel a Bizottság egyetért, helyénvaló a jelenlegi vonatkozó bejelentési küszöbértéket módosítani, és azt állandó jelleggel 0,1 %-ban megállapítani.

⁽¹⁾ HL L 86., 2012.3.24., 1. o.⁽²⁾ ESMA70-156-4262.

(5) A 236/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 236/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A bejelentési küszöbérték az érintett társaság kibocsátott részvénytőkéjének 0,1 %-a és az ezt meghaladó minden további 0,1 %.”

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. szeptember 27-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

HATÁROZATOK

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/28 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. január 10.)

az afrikai sertéspestis olaszországi előfordulásával összefüggő egyes ideiglenes vészhelyzeti intézkedésekről

(az értesítés a C(2022) 157. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ („Állategészségügyi rendelet”) és különösen annak 259. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az afrikai sertéspestis a tartott és vadon élő sertésféléket érintő fertőző vírusos betegség, amely súlyos hatással lehet az érintett állatállományra és a gazdálkodás jövedelmezőségére, zavart okozva az említett állatok és az azokból származó termékek szállítmányainak Unión belüli mozgásában és harmadik országokba történő kivitelében.
- (2) Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésfélék között való kitörésekor jelentős mértékben fennáll az a veszély, hogy a kórokozó más, vadon élő sertésfélékre és tartott sertéseket tartó gazdaságokra is áterjed.
- (3) Az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽²⁾ kiegészíti az (EU) 2016/429 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában felsorolt, illetve az (EU) 2018/1882 bizottsági végrehajtási rendeletben ⁽³⁾ az A, B és C kategóriájúként meghatározott betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozóan megállapított szabályokat. Az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 63–66. cikke bizonyos intézkedésekről rendelkezik, amelyeket abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben hatóság megerősítést nyer egy A kategóriájú betegség vadon élő állatok körében való kitörése, az afrikai sertéspestis vadon élő sertésfélék között való kitörését is beleértve. Az említett intézkedések előírják egy fertőzött körzet kialakítását, valamint a jegyzékbe foglalt fajokhoz tartozó vadon élő állatok és az azokból származó állati eredetű termékek mozgásának és mozgásának megtiltását.
- (4) Az (EU) 2021/605 bizottsági végrehajtási rendelet ⁽⁴⁾ az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedéseket állapít meg. Az említett betegség valamely tagállam területén, vadon élő sertésfélékben való kitörése esetén az említett végrehajtási rendelet 3. cikkének b) pontja egy fertőzött körzet létrehozását írja elő az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 63. cikke szerint. Ezenkívül az említett végrehajtási rendelet 6. cikke úgy rendelkezik, hogy e területet II. típusú, korlátozás alatt álló körzetként jegyzékbe kell venni a végrehajtási rendelet I. mellékletének II. részében, valamint hogy az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 63. cikkének megfelelően létrehozott fertőzött körzetet késedelem nélkül úgy kell kiigazítani, hogy abba beletartozzon legalább a II. típusú, korlátozás alatt álló körzet. Az afrikai sertéspestisre vonatkozóan az (EU) 2021/605 végrehajtási rendeletben megállapított különleges járványvédelmi intézkedések közé tartoznak többek között a II. típusú, korlátozás alatt álló körzetekben tartott sertésfélék és az azokból nyert termékek szállítmányainak e korlátozás alatt álló körzeteken kívülre történő mozgásaira vonatkozó tilalmak.

⁽¹⁾ HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

⁽²⁾ A Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 64. o.).

⁽³⁾ A Bizottság (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelete (2018. december 3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek kategóriáira történő alkalmazásáról, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról (HL L 308., 2018.12.4., 21. o.).

⁽⁴⁾ A Bizottság (EU) 2021/605 végrehajtási rendelete (2021. április 7.) az afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról (HL L 129., 2021.4.15., 1. o.).

- (5) Olaszország tájékoztatta a Bizottságot az afrikai sertéspestis Piemont régióban 2022. január 6-án megerősített, vadon élő sertésfélékben való kitörését követően a területén tapasztalható járványügyi helyzetről. Ezért e tagállam illetékes hatóságának az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet szerint egy fertőzött körzetet kell létrehoznia.
- (6) Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzése, valamint a harmadik országok által létrehozott indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében az érintett tagállammal együttműködve uniós szinten meg kell határozni az afrikai sertéspestis tekintetében Olaszországban létesítendő fertőzött körzetet.
- (7) Az afrikai sertéspestis továbbterjedésének megakadályozása érdekében, az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 63–66. cikkében meghatározott intézkedéseken túl Olaszország e legutóbbi kitörés által érintett területének az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet I. mellékletének II. részében II. típusú, korlátozás alatt álló körzetként való feltüntetéséig az afrikai sertéspestisre vonatkozóan ott megállapított különleges járványvédelmi intézkedéseket – amelyek a II. típusú, korlátozás alatt álló körzetekben tartott sertésfélék és az azokból nyert termékek szállítmányainak e korlátozás alatt álló körzeteken kívülre történő mozgásaira vonatkoznak – az említett szállítmányoknak az Olaszország által a szóban forgó közelmúltbeli kitörést követően létrehozott fertőzött körzetből történő mozgására is alkalmazni kell.
- (8) Ennek megfelelően az említett fertőzött körzetet fel kell tüntetni e határozat mellékletében, és az afrikai sertéspestisre vonatkozóan a II. típusú, korlátozás alatt álló körzetekre alkalmazandó, az (EU) 2021/605 végrehajtási rendeletben megállapított különleges járványvédelmi intézkedések hatálya alatt kell állnia. Ugyanakkor az afrikai sertéspestis jelenlegi járványügyi helyzete miatt és az említett betegség terjedése fokozott közvetlen kockázatának figyelembevételével a tartott sertésfélék és az azokból nyert termékek szállítmányainak a fertőzött körzetből más tagállamokba és harmadik országokba történő mozgásai nem engedélyezhetők az említett végrehajtási rendelet szerint. A szóban forgó körzet fennállásának időtartamát is meg kell állapítani ebben a határozatban.
- (9) Az afrikai sertéspestis vadon élő sertésfélékben való legutóbbi, Olaszországban bekövetkezett kitöréséből fakadó kockázatok csökkentése érdekében a fertőzött körzetben tartott sertésfélék és az azokból nyert termékek szállítmányainak más tagállamokba és harmadik országokba történő mozgásait Olaszország e határozat hatályvesztésének időpontjáig nem engedélyezheti.
- (10) Tekintettel az afrikai sertéspestis terjedésével kapcsolatos uniós járványügyi helyzet sürgösségére, fontos, hogy az e végrehajtási határozatban előírt intézkedések a lehető leghamarabb alkalmazandók legyenek.
- (11) Ennek megfelelően a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága véleményének elkészültéig az olaszországi fertőzött körzetet haladéktalanul létre kell hozni és e határozat mellékletében fel kell tüntetni, továbbá a szóban forgó körzet fennállásának időtartamát is meg kell állapítani.
- (12) Ezt a határozatot a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának következő ülésén felül kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Olaszország gondoskodik arról, hogy az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 63. cikke és az (EU) 2021/605 végrehajtási rendelet 3. cikkének b) pontja szerint az illetékes olasz hatóság haladéktalanul létrehozson egy afrikai sertéspestis tekintetében fertőzött körzetet, és hogy ez a körzet legalább az e határozat mellékletében felsorolt területeket magában foglalja.

2. cikk

Olaszország gondoskodik arról, hogy az (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelet 63–66. cikkében meghatározott intézkedéseken túl az afrikai sertéspestisre vonatkozóan a II. típusú, korlátozás alatt álló körzetekre alkalmazandó, az (EU) 2021/605 végrehajtási rendeletben megállapított különleges járványvédelmi intézkedések az e határozat mellékletében fertőzött körzetként felsorolt területekre is vonatkozzanak.

3. cikk

Olaszország gondoskodik arról, hogy a mellékletben felsorolt területeken tartott sertésfélék és az azokból nyert termékek szállítmányainak más tagállamokba és harmadik országokba történő mozgásai ne kerüljenek engedélyezésre.

4. cikk

Ezt a határozatot 2022. április 7-ig kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak Olaszország a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2022. január 10-én.

a Bizottság részéről
Stella KYRIAKIDES
a Bizottság tagja

MELLÉKLET

Az Olaszország területén korlátozás alatt álló körzetnek nyilvánított, az 1. cikkben említett területek	Az alkalmazási időszak vége
<p>The area that effects Piedmont Region includes the following Municipalities in Alessandria Province: Montaldeo, Molare, Parodi Ligure, Cremolino, Gavi, Cassinelle, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Bosio, Castelletto D'Orba, Morbello, Silvano D'Orba, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Carpeneto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, Strevi, Grogardo, Cavatore, Prasco, Ponzzone, Lerma, Fraconalto, Morsasco, Montaldo, Bormida, Melazzo, Mornese, Orsara Bormida, Ovada, Casaleggio Boiro, Belforte, Monferrato, Carrosio, Mongiardino Ligure (8,72743143861598 - 44,66586866952670</p> <p>8,59096726302438 - 44,57435395353490 8,75896336772026 - 44,67223782936240 8,57568502491472 - 44,63214498530620 8,81478031361033 - 44,68806247709180 8,55652874515147 - 44,57812296857710 8,42328778652507 - 44,59475249111450 8,46360750191520 - 44,68011546896980 8,88874777891277 - 44,67031750803820 8,78397023610347 - 44,57487653499660 8,70849659300505 - 44,68822313714590 8,52095609681052 - 44,59574712770110 8,67847355085801 - 44,67598286220460 8,64417289489248 - 44,68543047716730 8,74631123216426 - 44,69512008136360 8,61562007223858 - 44,69190602382560 8,50824775878796 - 44,65464001092950 8,84535265104008 - 44,60267033001400 8,69624966113450 - 44,61254452732950 8,58674249319950 - 44,65976966415050 8,52072973753048 - 44,69823396728840 8,49447544395196 - 44,62722764850570 8,45727278876742 - 44,63089265969160 8,53922967163181 - 44,64350156328750 8,49367163633172 - 44,55338822789150 8,71846974527489 - 44,62638068750350 8,89386001136932 - 44,58440010916580 8,54911684802305 - 44,66663867866640 8,59226750751732 - 44,69638794728860 8,42129291950308 - 44,63969537998470 8,75930326899722 - 44,62691881543910 8,56473539819401 - 44,68789339467210 8,63740139277921 - 44,62434812841120 8,74075623908678 - 44,61246848769640 8,67002201159106 - 44,60550700085100 8,83736482027039 - 44,65619000581520 9,07255271598525 - 44,64185166864540)</p>	2022. április 7.
<p>The area which effects Liguria Region includes the following Municipalities in Genova and Savona Provinces: Genova, Masone, Campo Ligure, Mignanego, Rossiglione, Tiglieto, Ceranesi, Ronco Scrivia, Isola Del Cantone, Mele, Arenzano, Cogoleto, Campomorone, Busalla, Serra Riccò, Casella, Vobbia, Sant'Olcese, Savignone, Crocefieschi</p> <p>(8,89334755666611 - 44,44190547215230 8,72187072459182 - 44,50202491949630 8,71098122547952 - 44,53265041525070 8,92005141205065 - 44,54376466069300 8,66319545541929 - 44,55618355383190 8,62116724861755 - 44,51375313303110 8,84168896064697 - 44,50558661644810 8,94455916421254 - 44,60591625352020 8,96292020330127 - 44,64550266645310 8,74668355712525 - 44,47140693595360)</p>	

8,66736813999132 - 44,42141788217480 8,62185559483775 - 44,40833401227560 8,86276300281878 - 44,53751326563280 8,97012668135178 - 44,58419241630730 8,94661631372455 - 44,51422708949270 8,99713109929649 - 44,53346779043700 9,06161049957354 - 44,60168741199910 8,96002195224501 - 44,48295317055980 8,98918970809976 - 44,55703078598340 9,02466149981014 - 44,58527677522000)	
---	--

Savona Province: Celle Ligure, Sassello, Urbe, Varazze Stella

(8,53655461135511 - 44,35287070993200 8,53174317384035 - 44,46875575698000 8,62192644453145 - 44,48230207013960 8,56797081202658 - 44,39381081934480 8,49665184874500 - 44,40170929565530)	
--	--

ISSN 1977-0731 (elektronikus kiadás)
ISSN 1725-5090 (nyomtatott kiadás)



Az Európai Unió
Kiadóhivatala
L-2985 Luxembourg
LUXEMBURG

HU