



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2526 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2023

de modificare a standardelor tehnice de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/389 în ceea ce privește conținutul informațiilor constând în date individuale pe care trebuie să le publice autoritățile competente

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE ⁽¹⁾, în special articolul 57 alineatul (4),

întrucât:

- (1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/389 al Comisiei ⁽²⁾ stabilește modele pentru publicarea informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în temeiul articolului 57 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/2034. Aceste informații se referă la structura fondurilor proprii și la cerințele de fonduri proprii de fiecare tip, dar se limitează la firmele de investiții care nu se califică drept firme de investiții mici și neinterconectate.
- (2) Întrucât firmele de investiții mici și neinterconectate pot fi numeroase în anumite state membre, absența informațiilor disponibile public cu privire la structura fondurilor proprii și la cerințele de fonduri proprii ale acestor firme de investiții poate denatura o comparație pertinentă între cerințele agregate în funcție de tip în diferitele state membre. Prin urmare, formularele prevăzute în partea 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/389 ar trebui să se refere și la datele privind structura fondurilor proprii și cerințele de fonduri proprii de fiecare tip pentru firmele de investiții care pot fi calificate drept firme mici și neinterconectate.
- (3) Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/389 trebuie modificat în consecință.
- (4) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană, după consultarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe.
- (5) Modificările necesare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/389 nu implică modificări semnificative ale termenilor de fond și nici sarcini de raportare suplimentare pentru firmele de investiții. În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾, Autoritatea Bancară Europeană nu a efectuat consultări publice deschise și nici nu a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente, deoarece acest lucru ar fi fost extrem de disproporționat în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul proiectelor de standarde tehnice de punere în aplicare în cauză,

⁽¹⁾ JO L 314, 5.12.2019, p. 64.

⁽²⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/389 al Comisiei din 8 martie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care trebuie să le publice autoritățile competente (JO L 79, 9.3.2022, p. 4).

⁽³⁾ Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/389 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2023.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

În anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/389, partea 1 se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA 1

Date individuale pe autoritate competentă (anul 20XX)

		Trimitere la formularul de raportare	Date	
Numărul și dimensiunea firmelor de investiții				
010	Numărul firmelor de investiții		[Valoare]	
020	Actiunile totale ale tuturor firmelor de investiții din statul membru (în milioane EUR) ⁽¹⁾		[Valoare]	
Numărul și dimensiunea firmelor de investiții din țări terțe ⁽²⁾				
030	Din țări terțe	Numărul sucursalelor ⁽³⁾	[Valoare]	
040		Numărul filialelor ⁽⁴⁾	[Valoare]	
Structura fondurilor proprii în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii			Date, în milioane EUR	Date, ca % din totalul cerințelor de fonduri proprii ⁽⁶⁾
050	Total fonduri proprii de nivel 1 de bază ⁽⁵⁾	I01.00 rândul 0030 și I01.01 rândul 0030	[Valoare]	[Valoare]
060	Total fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ⁽⁵⁾	I01.00 rândul 0300 și I01.01 rândul 0300	[Valoare]	[Valoare]
070	Total fonduri proprii de nivel 2 ⁽⁵⁾	I01.00 rândul 0420 și I01.01 rândul 0420	[Valoare]	[Valoare]
080	Total fonduri proprii ⁽⁶⁾	I01.00 rândul 0010 și I01.01 rândul 0010	[Valoare]	[Valoare]

			Trimitere la formularul de raportare	Date	
	Total cerințe de fonduri proprii de fiecare tip			Date, în milioane EUR	Date, ca % din totalul cerințelor de fonduri proprii ⁽⁶⁾
090	Date privind cerințele de fonduri proprii	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe ⁽⁷⁾	I 02.01 rândul 0030 și I 02.03 rândul 0030	[Valoare]	[Valoare]
100		Cerința de capital minim permanent ⁽⁸⁾	I 02.01 rândul 0020 și I 02.03 rândul 0020	[Valoare]	[Valoare]
110		Cerința calculată pe baza factorilor K ⁽⁹⁾	I 02.01 rândul 0040	[Valoare]	[Valoare]
120		din care aferenți riscului pentru clienți ⁽¹⁰⁾	I 04.00 rândul 0020	[Valoare]	[Valoare]
130		din care aferenți riscului pentru piață (RtM) ⁽¹¹⁾	I 04.00 rândul 0090	[Valoare]	[Valoare]
140		din care aferenți riscului pentru firmă (RtF) ⁽¹²⁾	I 04.00 rândul 0120	[Valoare]	[Valoare]

⁽¹⁾ Valoarea activelor totale reprezintă suma valorilor activelor tuturor firmelor de investiții dintr-un stat membru, calculate pe baza standardelor de contabilitate aplicabile, cu excepția activelor administrate.

⁽²⁾ Țările SEE nu se includ.

⁽³⁾ Numărul de sucursale, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 3 din Directiva (UE) 2019/2034. Punctele de lucru, oricare ar fi numărul acestora, deschise în aceeași țară de către o firmă de investiții cu sediul central într-o țară terță sunt considerate o singură sucursală.

⁽⁴⁾ Numărul filialelor, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) punctul 29 din Directiva (UE) 2019/2034. Orice filială a unei întreprinderi-filială va fi considerată filială a întreprinderii-mamă, care este entitatea ierarhică superioară a acelor întreprinderi.

⁽⁵⁾ Capitalul astfel cum este menționat la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/2033.

⁽⁶⁾ Totalul cerințelor de fonduri proprii, astfel cum este menționat la articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/2033.

⁽⁷⁾ Cerința bazată pe cheltuielile generale fixe, astfel cum este menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/2033.

⁽⁸⁾ Cerința de capital minim permanent astfel cum este menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/2033.

⁽⁹⁾ Cerința calculată pe baza factorilor K, astfel cum este menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2019/2033.

⁽¹⁰⁾ Cerințele de fonduri proprii asociate riscului pentru clienți, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2019/2033. A se indica rata fondurilor proprii totale în coloana „Date, ca % din totalul cerințelor de fonduri proprii”.

⁽¹¹⁾ Cerințele de fonduri proprii asociate riscului pentru piață, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/2033.

⁽¹²⁾ Cerințele de fonduri proprii asociate riscului pentru firmă, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2019/2033.”