



2023/2207

17.10.2023

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/2207

z dnia 13 października 2023 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2272 w sprawie równoważności rynków finansowych w Australii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w celu uwzględnienia ostatnich zmian na rynkach finansowych w Australii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 2a ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2272 ⁽²⁾ Komisja ustaliła, że rynki finansowe, które uzyskały zezwolenie w Australii i które wymieniono w załączniku do tej decyzji wykonawczej uznaje się za równoważne rynkom regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ⁽³⁾, która została zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ⁽⁴⁾. Ta decyzja wykonawcza była oparta na ocenie Komisji, zgodnie z którą ramy prawne i nadzorcze mające zastosowanie do rynków finansowych w Australii, pod nadzorem regulacyjnym Australijskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji („ASIC”), gwarantują, że rynki finansowe spełniają prawnie wiążące wymogi równoważne wymogom mającym zastosowanie do rynków regulowanych w Unii oraz że te rynki finansowe na bieżąco podlegają skutecznemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów.
- (2) Od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej (UE) 2016/2272 kolejny rynek finansowy z siedzibą w Australii uzyskał od ASIC zezwolenie na obrót instrumentami pochodnymi. W świetle informacji otrzymanych od ASIC ten kolejny rynek finansowy spełnia prawnie wiążące wymogi, które są równoważne wymogom dotyczącym unijnych rynków regulowanych określonym w tytule III dyrektywy 2014/65/UE, i działa pod stałym nadzorem ASIC, który to organ jest również odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów w stosunku do tego rynku finansowego. ASIC poinformowała również Komisję, że nazwy wszystkich rynków finansowych wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2272 uległy zmianie, i zwróciła się do Komisji o aktualizację tych nazw zgodnie z ich odpowiednimi australijskimi licencjami rynkowymi.
- (3) Warunki, na podstawie których Komisja przyjęła decyzję wykonawczą (UE) 2016/2272, są nadal spełnione. Prawnie wiążące wymogi dotyczące rynków finansowych, które uzyskały zezwolenie w Australii, są nadal równoważne wymogom określonym w tytule III dyrektywy 2014/65/UE, a rynki te nadal podlegają skutecznemu bieżącemu nadzorowi i egzekwowaniu przepisów.
- (4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/2272.

⁽¹⁾ Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

⁽²⁾ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2272 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie równoważności rynków finansowych w Australii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 342 z 16.12.2016, s. 48).

⁽³⁾ Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).

⁽⁴⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

- (5) Komisja powinna nadal monitorować wdrażanie wymogów w zakresie nadzoru i egzekwowania przepisów dotyczących rynków finansowych mających siedzibę w Australii oraz spełnianie warunków, na podstawie których podjęto niniejszą decyzję, jak również wszelkie zmiany wymogów dotyczących rynków finansowych w Australii. Taki regularny przegląd pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji do przeprowadzania w dowolnym momencie nadzwyczajnego przeglądu, w przypadku gdy w następstwie zachodzących zmian Komisja musi dokonać ponownej oceny niniejszej decyzji. Takie regularne lub nadzwyczajne przeglądy mogą prowadzić do zmiany lub uchylecia niniejszej decyzji.
- (6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2016/2272 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2023 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

Rynki finansowe, które uzyskały zezwolenie w Australii i zostały uznane za równoważne rynkom regulowanym:

- a) ASX Limited;
 - b) Australian Securities Exchange Limited prowadzący działalność jako ASX 24;
 - c) Chi-X Australia Pty Ltd prowadzący działalność jako Cboe Australia;
 - d) FEX Global Pty Ltd.
-