



AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

Brüsszel, 22.12.2006
COM(2006) 909 végleges

2006/0282 (COD)

-

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

**a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra
vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK
irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében
történő módosításáról**

(előterjesztő: a Bizottság)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 44. és 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára¹,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére²,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően,

mivel:

- (1) A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv³ előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal⁴ összhangban kell elfogadni.
- (2) A 2006/512/EK határozat azzal módosította az 1999/468/EK határozatot, hogy bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések esetében, amelyek a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott alap-jogiaktusok nem alapvető fontosságú rendelkezéseinek módosítását célozzák, többek között néhány ilyen rendelkezés törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú rendelkezések beillesztésével történő kiegészítését.
- (3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló közös nyilatkozata⁵ értelmében a már hatályban lévő jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani. A fenti nyilatkozat tartalmazza az els

¹ HL C [...], [...], [...]. o.

² HL C [...], [...], [...]. o.

³ HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

⁴ HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22. 11. o.) módosított határozat.

öbbségiként kiigazítandó jogi aktusok listáját, többek között a 2004/109/EK irányelvet.

- (4) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy elfogadja a 2004/109/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a fenti irányelvben előírt fogalmak – különös tekintettel a rövid elszámolási ciklus maximális hosszára, a kereskedési napok jegyzékére, azon körülményekre, amelyek között egy személy értesül a szavazati jogok megvásárlásáról vagy értékesítéséről, valamint az árjegyzők és az alapkezelő társaságok által tiszteletben tartandó függetlenségi feltételekre – technikai vonatkozásainak pontosítása céljából, illetve a pénzügyi piacok technikai fejleményeinek figyelembe vétele érdekében, különös tekintettel az éves és féléves pénzügyi jelentés nyilvános hozzáférhetőségére vonatkozó követelmény egységes alkalmazásának biztosítására; a könyvvizsgálói felülvizsgálat jellegének tisztázására, a pénzügyi kimutatások kivonataira vonatkozó minimális tartalom meghatározására; a nagy értékpapír-állomány bejelentésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos eljárások, valamint a szabályozott információknak a kibocsátó székhely szerinti tagállamának illetékes hatósági előtti iktatására vonatkozó eljárások további kidolgozására; a szabályozott információk terjesztésére, valamint a tároló mechanizmusok létrehozására vonatkozó minimumszabályok meghatározására. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2004/109/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
- (5) A 2004/109/EK rendelet időbeli korlátozást ír elő a Bizottság ruházott végrehajtási hatáskörökre vonatkozóan. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló közös nyilatkozatukban azt nyilatkozták, hogy a 2005/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következképpen a végrehajtási hatásköröket határidő nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az Európai Parlament és a Tanács nyilatkozatában az is szerepel, hogy ügyelnek arra, hogy a lehető leghamarabb elfogadják a jogi aktusok azon rendelkezéseit hatályon kívül helyezni kívánó rendelkezéseket, amelyek időbeli határt szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő átruházásának. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével a 2004/109/EK irányelvből el kell hagyni az említett időbeli korlátozást el őíró rendelkezést.
- (6) A 2004/109/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (7) Mivel a 2004/109/EK irányelven eszközölt módosítások olyan technikai jellegű kiigazítások, amelyek csupán a komitológiai eljárásokat érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket előírni.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

⁵ HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

1. cikk

A 2004/109/EK irányelv a következőképpen módosul:

(1) A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő lép:

„(3) „A pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődés figyelembevétele és az (1) bekezdés egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – a 27. cikk (2) és (2a) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban – végrehajtási intézkedéseket fogad el az (1) bekezdésben megállapított fogalommeghatározásokkal kapcsolatban.

A Bizottság elsősorban:

a) kialakítja azon eljárási intézkedéseket az (1) bekezdés i. és ii. pontja alkalmazása céljára, amelyekkel összhangban a kibocsátó megválaszthatja a székhely szerinti tagállamot;

b) adott esetben az (1) bekezdés i. és ii. pontjában említett székhely szerinti tagállam megválasztása céljából kiigazítja a három éves időszakot a kibocsátó nyilvántartásával kapcsolatban, a szabályozott piacon folytatott kereskedelem engedélyezéséről szóló közösségi jogszabályok alapján az új követelmények figyelembevételével.

c) az (1) bekezdés l) pontja alkalmazásában, a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kialakítja azon eszközök indikatív listáját, amelyek – a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁶ V. mellékletének a figyelembevételével – nem tekinthetők elektronikus eszközöknek.

Mivel a második albekezdés a) és b) pontjában említett intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(2) A 4. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

a) „a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b) a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(3) A 5. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az első albekezdésben „a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

⁶ HL L 204., 1998.7.30.

b) a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

c) A harmadik albekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedés ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányul, azt a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(4) A 9. cikk (7) bekezdése helyébe a következő lép:

„(7) A Bizottság végrehajtási intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacok technikai fejleményeinek figyelembe vétele, valamint e cikk (2), (4) és (5) bekezdése egységes alkalmazásának biztosítása érdekében. Mivel ezek az intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság – a 27. cikk (2a) bekezdésében említett eljárással összhangban – meghatározza az e cikk (4) bekezdésében említett „rövid elszámolású ciklus” maximális hosszát, valamint a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által alkalmazott megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat. Mivel az említett intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Emellett a Bizottság – a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban – összeállíthatja a (2) bekezdésben említett események listáját.”

(5) A 12. cikk (8) bekezdése a következőképpen módosul:

a) „a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(6) A 13. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) „a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(7) Az 14. cikk (2) bekezdése, a 17. cikk (4) bekezdése, valamint a 18. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

a) „a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b) a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(8) A 19. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

a) „a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első és a második albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására – ideértve annak kiegészítését – irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(9) A 21. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

a) „a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első, a második és a harmadik albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására – ideértve annak kiegészítését – irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(10) A 22. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) „a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;

b) a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében

említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(11) A 23. cikk a következőképpen módosul:

a) a (4) bekezdés a következőképpen módosul:

- i. az első és a második albekezdésben „a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban eljárva” szövegrészt el kell hagyni;
- ii. a következő albekezdéssel egészül ki:

„Mivel az első és a második albekezdésben említett intézkedések ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására – ideértve annak kiegészítését – irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

b) a (5) bekezdés a következőképpen módosul:

- i. „a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban” szövegrészt el kell hagyni;
- ii. a bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Mivel a fenti intézkedések ezen irányelv kiegészítése által annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

(12) A 27. cikk a következőképpen módosul:

a) a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”

b) a (3) és (4) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

Ez az irányelv az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő [...] napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben,

*az Európai Parlament részéről
az elnök*

*a Tanács részéről
az elnök*