

Wytyczne

w sprawie rodzajów i treści postanowień na temat uzgodnień dotyczących współpracy (art. 79 CCPRRR)

Spis treści

1	Zakres	3
2	Odniesienia do przepisów prawa, skróty i definicje	4
2.1	Odniesienia do przepisów prawa	4
2.2	Skróty	5
2.3	Definicje	5
3	Cel	6
4	Zgodność i obowiązki sprawozdawcze	6
4.1	Status wytycznych	6
4.2	Obowiązki sprawozdawcze	6
5	Wytyczne w sprawie rodzajów i treści postanowień na temat uzgodnień dotyczących współpracy	7
5.1	Część 1 – Cel, zakres i postanowienia ogólne	7
5.2	Część 2 – Rodzaje i treść postanowień, które uzgodnienia dotyczące współpracy mogą zawierać	8
5.3	Część 3 – Aspekty poufności	13
6	Załącznik 1 – Wzór uzgodnienia dotyczącego współpracy	15

1 Zakres

Kto?

1. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Co?

2. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie w odniesieniu do art. 79 CCPRRR, w którym mowa o rodzajach i treściach postanowień na temat uzgodnień dotyczących współpracy.

Kiedy?

- Niniejsze wytyczne stosuje się po upływie dwóch miesięcy od dnia ich publikacji na stronie internetowej ESMA w językach urzędowych UE.

2 Odniesienia do przepisów prawa, skróty i definicje

2.1 Odniesienia do przepisów prawa

CCPRRR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 ¹
EMIR	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 ²
rozporządzenie w sprawie ustanowienia ESMA	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE ³
rozporządzenie delegowane nr 152/2013	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych ⁴
rozporządzenie delegowane nr 153/2013	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych ⁵

¹ OJ L 22, 22.1.2021, p. 1–102

² OJ L 201, 27.7.2012, p.1

³ OJ L 331, 15.12.2010, p. 84

⁴ OJ L 52, 23.2.2013, p. 37

⁵ OJ L 52, 23.2.2013, p. 41

2.2 Skróty

<i>CCP</i>	kontrahent centralny
<i>ESMA</i>	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
<i>UE</i>	Unia Europejska

2.3 Definicje

- O ile nie określono inaczej, terminy zastosowane w niniejszych wytycznych mają takie samo znaczenie jak w CCPRRR, EMIR i w rozporządzeniach delegowanych nr 152/2013 i 153/2013.

3 Cel

- Niniejsze wytyczne opierają się na mandacie legislacyjnym zawartym w art. 79 ust. 4 akapit drugi CCPRRR. Artykuł 79 ust. 4 upoważnia ESMA do opracowania wytycznych określających rodzaje i treść przepisów zawartych w wyżej wymienionych uzgodnieniach dotyczących współpracy. Celem niniejszych wytycznych jest ustanowienie spójnych, wydajnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego oraz zapewnienie wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania art. 79 ust. 3 i 4 CCPRRR.

4 Zgodność i obowiązki sprawozdawcze

4.1 Status wytycznych

- Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ustanowienia ESMA właściwe organy (którymi są organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wyznaczone zgodnie z art. 3 CCPRRR) muszą dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się do niniejszych wytycznych.

- Właściwe organy lub organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, do których mają zastosowanie niniejsze wytyczne, powinny zapewnić zgodność z nimi poprzez włączenie ich odpowiednio do swoich krajowych ram prawnych lub nadzorczych oraz ram restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

4.2 Obowiązki sprawozdawcze

- W terminie dwóch miesięcy od daty publikacji niniejszych wytycznych na stronie ESMA we wszystkich językach urzędowych UE właściwe organy, do których niniejsze wytyczne mają zastosowanie, muszą zawiadomić ESMA, czy (i) stosują wytyczne, (ii) nie stosują wytycznych, ale zamierzają zastosować się do nich lub (iii) nie stosują wytycznych i nie zamierzają się do nich zastosować.

- W przypadku niestosowania wytycznych właściwe organy muszą również przekazać ESMA, w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji wytycznych na stronie ESMA we wszystkich językach urzędowych UE, informację o powodach niestosowania wytycznych.

- Wzór zawiadomienia jest dostępny na stronie internetowej ESMA. Po wypełnieniu wzoru należy przekazać go do ESMA.

5 Wytyczne w sprawie rodzajów i treści postanowień na temat uzgodnień dotyczących współpracy

5.1 Część 1 – Cel, zakres i postanowienia ogólne

Wytyczna 1

Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno określać zamiar i cel uzgodnienia dotyczącego współpracy, a także, w razie potrzeby, definicje.

Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno ustanowić środki współpracy i interakcji między jego sygnatariuszami, w tym regularną wymianę informacji, zarówno w zwykłych okresach przygotowywania się do kryzysu lub w sytuacjach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jak i w czasach kryzysu, na przykład podczas stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Wytyczna 2

Uzgodnienie dotyczące współpracy nie powinno być prawnie wiążące ani nie powinno tworzyć praw, obowiązków lub zobowiązań egzekwowalnych przez organy upoważnione do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy lub jakąkolwiek stronę trzecią. Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno przewidywać, że opiera się ono na zasadzie wzajemności i nie stanowi uchylenia immunitetu ani przywileju.

W uzgodnieniu dotyczącym współpracy należy określić, że nie zastępuje ono żadnych przepisów krajowych lub unijnych, oraz że nie modyfikuje ani nie zastępuje wcześniejszych podobnych uzgodnień, takich jak protokoły ustaleń, oświadczenia o współpracy, umowy o współpracy i umowy o pomocy technicznej.

Uzgodnienie dotyczące współpracy nie powinno powodować żadnych konfliktów z innymi wcześniejszymi podobnymi uzgodnieniami lub umowami, których częścią są organy upoważnione do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy.

Uzgodnienie dotyczące współpracy może przewidywać jego przegląd i okresowe wprowadzanie do niego zmian za obopólną zgodą. Każdy organ upoważniony do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy może jednostronnie wycofać się z tego uzgodnienia, przekazując drugiej Stronie pisemne powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.2 Część 2 – Rodzaje i treść postanowień, które uzgodnienia dotyczące współpracy mogą zawierać

Wytyczna 3

Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno obejmować wszystkie obszary współpracy i wymiany informacji w celu wspierania skutecznego transgranicznego planowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz działań podejmowanych w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, z uwzględnieniem zakresu kompetencji i uprawnień organów upoważnionych do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy.

Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno umożliwiać organowi UE otrzymywanie informacji niezbędnych do wykonania zadań wymienionych w art. 79 ust. 3 CCPRRR oraz wykonywanie uprawnień w odniesieniu do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, środków służących usunięciu przeszkód na drodze do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wczesnej interwencji w odniesieniu do CCP (lub określonych grup, w tym takich CCP) na mocy CCPRRR.

Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, wymiana informacji powinna objąć między innymi aspekty wymienione w wytycznych 4-8 poniżej.

Wytyczna 4

Organy upoważnione do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy powinny dążyć do wymiany informacji niezbędnych do przygotowania, sporządzenia i utrzymania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 12 CCPRRR i podobnymi wymogami określonymi w prawie państwa trzeciego, w tym między innymi:

- gdy plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uwzględnia sytuacje szeroko rozumianej niestabilności finansowej lub zdarzenia ogólnosystemowe oraz gdy zidentyfikowane możliwe sytuacje i scenariusze dotyczą państwa trzeciego;
- gdy istnieją zidentyfikowane powiązania z państwem trzecim w odniesieniu do członków rozliczających (oraz w zakresie, w jakim informacje te są dostępne, do ich klientów i klientów pośrednich) lub powiązanych infrastruktur rynku finansowego;
- gdy istnieją współzależności lub wspólne rynki finansowe;
- gdy istnieją systemy obrotu obsługiwane przez CCP, które mają siedzibę w państwie trzecim; oraz

- gdy plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uwzględnia system finansowy istniejący w danym państwie trzecim.

Ponadto organy powinny dążyć do konsultacji i współpracy przy sporządzaniu planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w terminie przewidzianym w wytycznej 10, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 77 CCPRRR lub podobnych przepisów prawa państwa trzeciego.

Wytyczna 5

Organy upoważnione do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy powinny dążyć do wymiany informacji niezbędnych do sporządzenia oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na mocy art. 15 CCPRRR (w tym aspektów wymienionych w sekcji C załącznika do CCPRRR) oraz podobnych wymogów prawa państwa trzeciego, w tym m.in. informacji dotyczących przypadków:

- gdy CCP posiada główne linie biznesowe, struktury prawne i korporacyjne, a także operacje krytyczne, które są połączone lub powiązane z państwem trzecim;
- gdy istnieją zależności w zakresie finansowania powiązane z państwem trzecim;
- gdy istnieją istotne umowy o gwarantowanym poziomie usług, połączone z państwem trzecim lub mające w nim siedzibę;
- gdy istotne jest uwzględnienie procedur umożliwiających przeniesienie usług świadczonych w ramach umów o gwarantowanym poziomie usług w państwie trzecim w przypadku np. oddzielenia funkcji krytycznych lub głównych linii biznesowych;
- gdy istnieją systemy płatności lub rozrachunków istotne dla CCP w państwie trzecim;
- gdy polega się na informacjach pochodzących od podmiotów w państwie trzecim istotnych dla CCP;
- gdy w państwie trzecim istnieją współzależności wewnątrzgrupowe;
- gdy przewiduje się, że w sytuacji restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji organ państwa trzeciego wspiera organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;
- gdy można przewidzieć zastosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w taki sposób, że restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja może mieć istotny wpływ na państwo trzecie lub być częściowo przeprowadzona w państwie trzecim;
- gdy CCP posiada członków rozliczających lub uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń z siedzibą w państwie trzecim, co mogłoby wpłynąć na restrukturyzację i uporządkowaną likwidację;

- gdy wiarygodność zastosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w sposób zgodny z celami restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zależy od możliwych działań podejmowanych przez organy państw trzecich; oraz
- gdy restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja CCP może mieć skutki dla systemu finansowego, wpływ na zaufanie rynku finansowego i jeśli istnieje ryzyko wystąpienia efektu domina, powiązanych z państwem trzecim lub dla niego istotnych.

Wytyczna 6

Organy upoważnione do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy powinny dążyć do wymiany informacji na temat wykonywania uprawnień mających na celu ograniczenie lub usunięcie przeszkód na drodze do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na mocy art. 16 CCPRRR oraz podobnych uprawnień na mocy prawa państwa trzeciego, w tym między innymi informacji dotyczących ich wpływu na model biznesowy CCP.

Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno również przewidywać, że organy upoważnione do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy będą unikać działań, co do których można zasadnie oczekiwać, że w istotny sposób utrudnią możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji poprzez ingerowanie w plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, wywołanie niestabilności w innych obszarach CCP lub grupy bądź w systemie finansowym jurysdykcji drugiego organu.

Wytyczna 7

Organy upoważnione do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy powinny dążyć do wymiany informacji na temat zastosowania środków wczesnej interwencji na mocy art. 18 CCPRRR, w tym między innymi informacji dotyczących przypadków, w których właściwy organ stwierdził, że jeden z warunków, o których mowa w art. 18 ust. 1 CCPRRR, został spełniony zgodnie z art. 18 ust. 6 CCPRRR lub gdy co najmniej jeden wskaźnik przewidziany w wytycznych w sprawie środków wczesnej interwencji (wydanych zgodnie z art. 18 ust. 8 CCPRRR) został spełniony, a organ uznaje tę sytuację za istotną lub znaczącą i na mocy podobnych uprawnień wynikających z prawa państwa trzeciego.

Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno również przewidywać, że organy upoważnione do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy będą w miarę możliwości unikać działań, co do których można zasadnie oczekiwać, że w istotny sposób utrudnią możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji poprzez przyjęcie środków wczesnej interwencji, które mogłyby wywołać niestabilność w innych obszarach CCP lub grupy bądź w systemie finansowym jurysdykcji drugiego organu.

Wytyczna 8

Organy upoważnione do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy powinny dążyć do wymiany informacji na temat zastosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywania uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na mocy tytułu III rozdział 1 sekcja 2 CCPRRR oraz na mocy podobnych uprawnień przyznanych odpowiedniemu organowi państwa trzeciego, w tym między innymi informacji dotyczących przypadków:

- gdy zastosowanie któregoś z instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mogłoby w istotny sposób wpłynąć na rynek UE lub rynek państwa trzeciego lub na podmiot mający siedzibę w UE (lub będący częścią grupy mającej siedzibę w UE) lub w państwie trzecim;
- gdy instrumenty alokacji pozycji i strat w istotny sposób wpływają na transakcje z podmiotem mającym siedzibę w UE (lub będącym częścią grupy mającej siedzibę w UE) lub w państwie trzecim;
- gdy instrument umorzenia i konwersji w istotny sposób wpływa na sytuację finansową podmiotu mającego siedzibę w UE (lub będącego częścią grupy mającej siedzibę w UE) lub w państwie trzecim;
- gdy instrument zbycia działalności wpływa na podmiot mający siedzibę w UE (lub będący częścią grupy mającej siedzibę w UE) lub w państwie trzecim, obejmuje taki podmiot lub jest z nim powiązany; oraz
- gdy instrument CCP pomostowego wpływa na podmiot mający siedzibę w UE (lub będący częścią grupy mającej siedzibę w UE) lub w państwie trzecim.

Wytyczna 9

W przypadku wspólnego działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji organy upoważnione do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy powinny ze sobą współpracować w celu ustanowienia wspólnych procedur i wzorów do stosowania podczas wspólnego działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Organy powinny dążyć do ustanowienia procedur i procesów, mających na celu spójne i skuteczne informowanie zewnętrznej opinii publicznej w związku z działaniami w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Wytyczna 10

Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno zapewniać terminową wymianę informacji. Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno określać różne terminy wymiany informacji, z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, w zależności od powodu planowanej wymiany informacji i współpracy:

(a) organy powinny starać się wzajemnie konsultować i współpracować ze sobą przy sporządzaniu planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z wytyczną 4, a informacje powinny być istotne i przedstawione w formacie opracowanym przez organ właściwy do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, aby zagwarantować ich adekwatność do planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oraz powinny zostać przekazane w określonym terminie, z poszanowaniem zasady proporcjonalności;

(b) organy powinny dążyć do ustalenia procesów i uzgodnień w celu zapewnienia, że są one świadome i wzajemnie się informują o prowadzonych przez siebie postępowaniach w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w sposób terminowy i skuteczny, zgodnie z zasadami określonymi w art. 77 CCPRRR;

(c) organy powinny starać się wzajemnie konsultować i współpracować ze sobą przy ocenie możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z wytyczną 5, a w szczególności informacje powinny być istotne i przedstawione w formacie opracowanym przez organ właściwy do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, aby zagwarantować ich adekwatność do oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oraz powinny zostać przekazane w określonym terminie, z poszanowaniem zasady proporcjonalności;

(d) organy powinny starać się wzajemnie konsultować i współpracować ze sobą przy wykonywaniu uprawnień mających na celu ograniczenie lub usunięcie przeszkód na drodze do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zgodnie z wytyczną 6, a w szczególności informacje powinny być istotne i przedstawione w formacie opracowanym przez organ właściwy do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji CCP, aby zagwarantować ich adekwatność, oraz powinny zostać przekazane w określonym terminie, z poszanowaniem zasady proporcjonalności;

e) organy powinny starać się wzajemnie konsultować i współpracować ze sobą przy identyfikowaniu, ocenie i zastosowaniu środków wczesnej interwencji, zgodnie z wytyczną 7, a w szczególności powinny zapewnić skuteczną i szybką wymianę informacji;

(f) organy powinny starać się wzajemnie konsultować i współpracować ze sobą przy zastosowaniu instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywaniu uprawnień w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, zgodnie z wytyczną 8, a w szczególności powinny zapewnić skuteczną i szybką wymianę informacji.

Organy powinny przyjąć wniosek o udzielenie informacji od drugiego organu upoważnionego do podpisu uzgodnienia dotyczącego współpracy, w uzgodnionym formacie. Powinny one

poinformować, w uzgodnionym formacie, drugi organ o wszelkich opóźnieniach w udzielaniu żądanych informacji, a w przypadku takiego opóźnienia powinny również podać zmieniony termin wraz z przewidywanym zmienionym harmonogramem udzielania takich informacji. Organy powinny uzgodnić warunki komunikacji, tworząc wykazy danych kontaktowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych, oraz środki komunikacji, korzystając na przykład z bezpiecznej poczty elektronicznej.

W czasie kryzysu organy powinny wzmocnić współpracę i wymianę informacji oraz współpracować i wymieniać informacje na wystarczająco wczesnym etapie, jak przewidziano w szczególności w punktach e) i f) powyżej.

5.3 Część 3 – Aspekty poufności

Wytyczna 11

W uzgodnieniu dotyczącym współpracy należy określić rodzaj informacji, które mogłyby kwalifikować się jako informacje poufne. Oczekuje się, że uzgodnienie dotyczące współpracy zagwarantuje, że wszelkie informacje, które podlegałyby wymogom poufności na mocy prawa Unii, będą uznane za poufne na mocy uzgodnienia dotyczącego współpracy.

Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno ustanowić procedury ujawniania i dalszej wymiany informacji poufnych w celu zapewnienia ich ochrony, przy jednoczesnym utrzymaniu niezbędnego poziomu wymiany informacji między organami a stronami trzecimi, do celów planowania lub przeprowadzenia działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Ujawnienie informacji poufnych osobie trzeciej powinno nastąpić wyłącznie zgodnie z art. 8, 73 i 80 CCPRRR.

Jeżeli organ jest z mocy prawa zobowiązany do ujawnienia otrzymanych informacji poufnych, powinien on w pełni współpracować z drugim organem w celu zachowania poufności informacji, w zakresie dozwolonym przez prawo organu, który wnioskuje o informacje. Przed udostępnieniem informacji podmiotowi wnioskującemu o dostęp do nich, organ ten konsultuje się z drugim organem, który te informacje przekazał, a w przypadku gdy organ ten nie wyrazi zgody na przekazanie informacji, organ zobowiązany do ujawnienia informacji poufnych:

(a) wystąpi o uzyskanie odpowiednich wyłączeń lub przywilejów prawnych w odniesieniu do dostępnych mu informacji;

(b) poinformuje podmiot wnioskujący o informacje, że przymusowe ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na przekazywanie informacji poufnych przez zagraniczne organy nadzorcze w przyszłości i zwróci się do organu wnioskującego, aby ten zachował poufność tych informacji.

Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno również określić, że wymiana i ujawnianie informacji poufnych nie może być uznawane za uchylenie przywileju lub zrzeczenie się prawa do poufności.

Wytyczna 12

Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno stanowić i potwierdzać, że organ UE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi UE, w szczególności z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725 lub rozporządzeniem (UE) nr 2016/679, w zależności od przypadku. Uzgodnienia dotyczące współpracy powinny również odnosić się do przepisów mających zastosowanie do organu państwa trzeciego.

Uzgodnienie dotyczące współpracy powinno zapewnić, że w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 2016/679, przekazanie danych osobowych będzie miało miejsce tylko wówczas, gdy organ państwa trzeciego zapewni odpowiednie zabezpieczenia oraz pod warunkiem, że dostępne są egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, oraz skuteczne środki ochrony prawnej dla osób, których dane dotyczą. W przypadku niespełnienia takiego warunku wymiana danych powinna odbywać się wyłącznie w sposób anonimowy.

Uzgodnienia dotyczące współpracy mogą odnosić się do porozumienia administracyjnego IOSCO dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami EOG a organami spoza EOG, jeżeli oba organy są uprawnione do podpisu. Organy, będąc uprawnionymi do podpisu, powinny potwierdzić, że będą działać zgodnie z porozumieniem administracyjnym w odniesieniu do przekazywania między sobą danych osobowych.

6 Załącznik 1 – Wzór uzgodnienia dotyczącego współpracy

1. Preambles

- The global financial markets involve financial institutions and groups that operate across borders, with many institutions operating both within one or more Member States of the European Union ('EU') and in *[name of third country]*.
- A recovery and resolution framework further bolsters the preparedness of CCPs and authorities to mitigate financial distress and provide authorities with further insight into CCPs' preparations for stress scenarios. It also provides authorities with powers to prepare for the potential resolution of a CCP and deal with the declining health of a CCP in a coordinated manner, thus contributing to the smooth functioning of financial markets.
- Under the domestic legal frameworks of *[name of European authority]* and *[name of third country authority]* (hereinafter collectively referred to as 'the Parties') respective jurisdictions, resolution authorities possess resolution tools and powers that can be employed to address circumstances in which a CCP *[or the group including such CCPs]* encounters serious financial difficulties.
- In order to ensure the effectiveness of resolution actions in relation to internationally active CCPs *[or the group including such CCPs]*, resolution authorities should share information and cooperate in the cross-border development of resolution plans and in the application of resolution tools and powers both in the business-as-usual situation to prepare for crisis and resolution and in a crisis and resolution situation.
- Regulation (EU) 2021/23 of the European Parliament and of the Council (hereinafter 'CCPRRR')⁶ establishes a framework for the recovery and resolution of central counterparties in the EU. It notes that Union CCPs provide services to clearing members and their clients located in third countries and third-country CCPs provide services to clearing members and their clients located in the Union. Hence, effective resolution of internationally active CCPs requires cooperation between Member States and third-country authorities and Cooperation Arrangements should ensure effective planning, decision-making and coordination in respect of internationally active CCPs.
- Article 79 of CCPRRR stipulates that the competent authorities or resolution authorities, where appropriate, shall conclude Cooperation Arrangements with the relevant third-country authorities, (a) where a third-country CCP provides services or has subsidiaries in one or more Member States, the relevant third-country authorities where the CCP is established; (b) where a CCP provides services in or has one or more third-country subsidiaries, the relevant third-country authorities where those services are provided or where the subsidiaries are

⁶ Regulation (EU) 2021/23 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 806/2014 and (EU) 2015/2365 and Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2007/36/EC, 2014/59/EU and (EU) 2017/1132 (Text with EEA relevance) (OJ L 22, 22.1.2021, p. 1).

established. Hence, cooperation should also take place with regard to subsidiaries of Union or third-country CCPs and their clearing members and their clients.

- The Cooperation Arrangement shall establish the processes and arrangements between the Parties for sharing the necessary information for, and cooperating in, carrying out certain tasks and exercising the powers under their respective legal frameworks in relation to the CCPs or the group including such CCPs.

- [Add specificities of the third-country Authorities RR regulation and the position for sharing information.]

2. Definitions

“CCP” means the [insert the name of the CCP(s) covered by the Cooperation Arrangement].

“Parties” means the [EU Authority] and the [TC Authority] jointly.

“EU Authority” means the [*insert the relevant authority(ies)*]

“TC Authority” means the [*insert the relevant authority(ies)*]

“Cooperation Arrangement” means the agreement herein.

“Equivalence Decision” means a decision pursuant to Article 45(3) of Regulation (EU) 2016/679.

“Resolution College” means a resolution college established pursuant to Article 4(1) of CCPRRR.

“Confidential Information” means any non-public information shared under the Cooperation Arrangement, requests made under the Cooperation Arrangement, the contents of such requests, and any other matters arising under the Cooperation Arrangement.

3. Objective of the Cooperation Arrangement

- The Parties to the Cooperation Arrangement shall cooperate to ensure an orderly and coordinated resolution and to maintain financial stability, and in order to achieve a coordinated resolution strategy consistent with relevant legal frameworks and respective responsibilities.

- Such cooperation and sharing of information will also aim at identifying the existence of cases where the resolution plan may materially adversely affect the financial stability or the domestic depositors or creditors and where consistent with responsibilities and legal frameworks, the necessary and appropriate steps to mitigate such cases.
- The Cooperation Arrangement provides the agreed cross-border arrangement for the cooperation in resolution planning and during a resolution and crisis situation between the [EU Authority] and the [TC Authority]. The Cooperation Arrangement is to support cross-border information sharing and cooperation relating to resolution, including the development of resolution plans, to plan for the application of resolution tools and powers and to apply those resolution tools and powers in a crisis or resolution situation.
- The Parties to the Cooperation Arrangement should interact, cooperate and exchange information for purposes of facilitating, among other things, the planning and orderly resolution of internationally active institutions or groups. To that end, the Parties will interact, cooperate and share information on a regular basis both during business-as-usual and in times of crisis, under the mutual understanding that a more intense cooperation and exchange of information are needed in time of crisis.

4. Scope of the Cooperation Arrangement

- The Cooperation Arrangement notes the internationally agreed principles of the Financial Stability Board guidance and in particular the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions.
- The Cooperation Arrangement is covering all areas of cooperation and sharing of information in order to support effective cross-border resolution planning and resolution action, having regard to the Parties' scope of competence and powers.
- Subject to the principle of proportionality, the Parties shall aim to share all relevant and material information, including but not limited to, general information on crisis and resolution considerations such as loss absorption and recapitalisation capacity, funding, continuity of critical functions, and operational continuity.
- The Parties shall endeavour to share the information necessary for, and to cooperate to the extent relevant to, carrying out the tasks under Article 79 of CCPRRR and exercising the powers in relation resolution for the CCPs (or identified groups including such CCPs) under CCPRRR for the [EU Authority].
- [The Parties shall endeavour to share the information necessary for, and to cooperate to the extent relevant to, carrying out the tasks under *[Insert the correct references for the TC Authority]*

- The Cooperation Arrangement is legally non-binding, it does not create enforceable rights, obligations, or liabilities; nor constitute waivers of immunity or privilege.
- The Cooperation Arrangement shall be reviewed and amended from time to time by mutual consent. Any amendment shall be reflected in writing. Any Party may unilaterally withdraw from the Cooperation Arrangement by providing reasonable prior written notice to the other Party. Confidential information exchanged under the Cooperation Agreement shall still be considered confidential after the withdrawal of a Party.
- The Cooperation Arrangement does not supersede any domestic or EU laws. The Cooperation Arrangement does not modify or supersede prior similar arrangements or agreements, such as memoranda of understanding, or statements of cooperation unless agreed between the parties in the Cooperation Arrangement.
- The Parties should ensure that the Cooperation Arrangement does not conflict with prior similar arrangements or agreements to which they are parties.

5. Drawing up of Resolution Plan

- The Parties agree to endeavour to exchange information necessary for the preparation, drawing up and maintenance of resolution plans in accordance with Article 12 of CCPRRR and with *[insert the reference of the Commission Delegated Regulation under Article 12(7) of CCPRRR]*, adopted on the *[insert details]* and *[insert the reference to the legal framework containing the similar requirements under the law of the relevant third countries]*.
- In particular the *[TC Authority]* agrees to assist the *[EU Authority]* with information relevant for the preparation, drawing up and maintenance of the resolution plan where the information either relates to the services provided by the CCP/an EU CCP in *[name of the TC]* such a TC or where the CCP/an EU CCP has a subsidiary in *[name of the TC]* and this information is, in the view of the EU Authority, needed for the preparation, the drawing up and maintenance of the resolution plan.
- In addition, the *[TC Authority]* agrees to provide information to the EU Authority on a TC CCP from *[name of the TC]* providing services in the EU where, in the view of the *[EU Authority]*, it is relevant for the preparation, drawing up and maintenance of the resolution plan, i.e. where the resolution plan envisages the clearing offer to be taken into account.
- The *[EU Authority]* agrees to provide the following resolution related information: *[to be completed by the EU Authority]*.
- The *[TC Authority]* agrees to provide the following resolution related information: *[to be completed by the TC Authority]*.

- The Parties agree to endeavour to consult and cooperate on the exercise of powers under enforcement procedures, further specified under Article 77 of CCPRR on the recognition and enforcement of third-country resolution proceedings and *[insert references to the similar powers under the law of the relevant third countries]*.

6. Assessment of Resolvability

- The Parties agree to endeavour to exchange information in relation to the assessment of the resolvability of the CCP, that shall take place at the same time as drawing up and updating the resolution plan and in accordance with; (a) Article 15 of CCPRRR; (b) Section C of the Annex of CCPRRR; and (c) the Guidelines *[insert name]* issued by ESMA in accordance with Article 15(5) of CCPRRR, with the aim to promote the convergence of resolution practices regarding the application of Section C of the Annex to CCPRRR for CCPs regulated by CCPRRR and *[insert the reference to the legal framework containing the similar requirements under the law of the relevant third country]* for CCPs regulated by *[insert TC regulatory legal reference]*.
- The *[TC Authority]* agrees to assist the *[EU Authority]* with information relevant for the assessment of the resolvability where the information either relates to the services provided by the CCP/an EU CCP in from *[name of the TC]* or where the CCP/an EU CCP has a subsidiary in *[name of the TC]* and this information is, in the view of the *[EU Authority]*, needed for the assessment of resolvability.
- The *[TC Authority]* agrees to endeavour to provide information to the EU Authority on a CCP from *[name of the TC]* providing services in the EU where, in the view of the EU Authority, it is relevant for the resolvability assessment.

7. Powers to address or remove impediments

- The Parties agree to endeavour to exchange information in relation to the application of powers to address or remove impediments to resolvability pursuant to Article 16 of CCPRRR and *[insert the reference to the legal framework containing the similar requirements under the law of the relevant third country]*.
- The Parties agree to endeavour to avoid actions that could reasonably be expected to materially impede the resolvability by interfering with the resolution plan, triggering instability elsewhere in the CCP or group, or in the financial system of the other Party's jurisdiction.

8. The application of early intervention measures

- The Parties agree to endeavour to share information in relation to the application of early intervention measures pursuant to Article 18 of CCPRRR and the corresponding Guidelines

[insert name] issued by ESMA and [insert the reference to the legal framework containing the similar requirements under the law of the relevant third country].

- The Parties agree to endeavour to cooperate in the assessment of early intervention measures by undertaking any of the following actions:

(a) Inform the other Party where there are severe, significant and material breaches causing an early intervention measure assessment to be started,

(b) Inform the other Party that an assessment has concluded that the Authority will undertake an early intervention measure in relation to the CCP and provide a timing of the different steps,

(c) Discuss the situation and the risk it poses to the market and financial stability.

- The Parties agree to endeavour to avoid actions that could reasonably be expected to materially impede the resolvability by adopting early intervention measures that could trigger instability elsewhere in the CCP or group, or in the financial system of the other Party's jurisdiction.

9. The application of resolution tools and exercise of resolution powers

- The Parties agree to endeavour to exchange information in relation to the application of resolution tools and exercise of resolution powers under CCPRRR and [insert the reference to the legal framework containing the similar requirements under the law of the relevant third country].

- The Parties shall endeavour to coordinate the public communication in the case of joint resolution actions.

10. Procedures and arrangements for the exchange of information and cooperation

- The Parties shall endeavour to exchange the information under the Cooperation Arrangement in accordance with the below:

(a) Information in relation to resolution planning shall be provided within [insert timeline, e.g. 30 calendar days after the receipt has been received],

(b) Information in relation to resolvability assessment shall be provided within [insert timeline],

(c) Information in relation to the application of powers to address or remove impediments to resolvability shall be provided within [insert timeline],

(d) Information in relation to the application of early intervention measures shall be provided within [insert timeline],

(e) Information in relation to the application of resolution tools and exercise of resolution powers shall be provided within [insert timeline].

- The Parties agree to endeavour to (i) accept the receipt of a request for information received by the other Party to the Cooperation Arrangement and to (ii) inform the other Party of any delay in providing the requested information by the deadline and provide an envisaged revised timeline for providing such information.

- The Parties shall endeavour to intensify cooperation and exchange of information under the Cooperation Arrangement in time of crisis. In such cases, the Parties agree to cooperate and exchange information at a sufficiently early stage.

- The Parties may agree to fulfil the requirements under the Cooperation Arrangement, where appropriate, through the establishment and operation of crisis management groups and resolution colleges.

11. Disclosure and onward sharing of confidential information

- The Parties shall consider as Confidential Information non-public information shared under the Cooperation Arrangement, requests made under the Cooperation Arrangement, the contents of such requests, and any other matters arising under the Cooperation Arrangement. The terms of the Cooperation Arrangement are [not] confidential.

- The Parties will hold confidential all Confidential Information and confirm that:

- all persons dealing with or having access to any Confidential Information are subject to an obligation of professional or official secrecy or confidentiality.

- these professional or official secrecy or confidentiality requirements apply to any person currently or previously employed by or acting on behalf of the Parties and

- Any passing on of Confidential Information in breach of professional or official secrecy or confidentiality is unlawful in their respective jurisdiction, to the extent that the Confidential Information falls within the scope of the respective legal obligation of professional or official secrecy or confidentiality of the respective Parties.

- The Parties recognise that information pertaining to resolution planning and execution is commercially sensitive and confidential. Access to such information, as well as to any other Confidential Information, should be restricted to those officials, employees and agents of the Parties who require the information to enhance preparedness for, and facilitate, supervision, financial stability, recovery and resolution (including resolution planning) or crisis management. Such data and information should be handled carefully and appropriately in the same manner applicable to similar information in each respective jurisdiction.

- Where required for the performance of the Parties' respective legal duties in connection with supervision or regulation, financial stability, recovery, resolution (including resolution planning) or crisis management, Confidential Information may be shared with agents acting on behalf of the Parties and bound by professional and/or official secrecy and/or confidentiality obligations substantially equivalent to those set out in the Cooperation Arrangement (e.g. audit firms).

- Disclosure of confidential information to a third party should be done in accordance with Articles 8, 73 and 80 of CCPRRR and *[insert the reference to the legal framework containing the similar requirements under the law of the relevant third country]*. In some cases it should only take place with the prior written consent of the other Party and the assurance from the third party that they have a right to access the information under their legal framework and that they will not further disclose the information without prior consent of the Parties.

- When a Party is required under law to disclose confidential information received, it shall fully co-operate with the other Party in order to keep the information confidential, to the extent permitted by the laws of the Party that requested the information. It shall consult with the other Party that provided the information before transmitting it to the requesting entity and where that Party does not consent itself with passing on the information, the Party forced to disclose confidential information will:

(a) assert the appropriate legal exemptions or privileges with respect to the information as may be available;

(b) advise the requesting entity that a forced disclosure could adversely affect the future transmission of confidential information by foreign supervisory authorities and request that the information be kept confidential by the requesting body.

- The sharing and disclosure of information should not be considered as a waiver of privilege or of confidentiality.

12. Data protection – personal data

- The Parties acknowledge on the one hand, that the EU Authority processes personal data, including that contained in the information received from the TC Authority, in accordance with

the applicable EU legal framework, notably with Regulation (EU) 2018/17252 or Regulation (EU) No 2016/6793 as the case may be, as well as [*Adequacy Decision*], and on the other hand, that the TC Authority processes personal data, including that contained in information received from the EU Authority, in accordance with [*reference to the legal framework applicable to the TC Authority*].

- [*In the absence of an Equivalence Decision, please insert the following: 'The Parties will ensure that the transfer of personal data between them will comply with the conditions on transfers of personal data to third countries or international organisations as stipulated by the respective legislation.'*]

- [*If both Parties are signatories of the AA, please insert the following: 'The Parties are committed to having in place appropriate safeguards for the processing of personal data in the exercise of their respective regulatory mandates and responsibilities and confirm that they will act consistently with IOSCO's Administrative arrangement for the transfer of personal data between EEA Authorities and Non-EEA Authorities.'*]

--