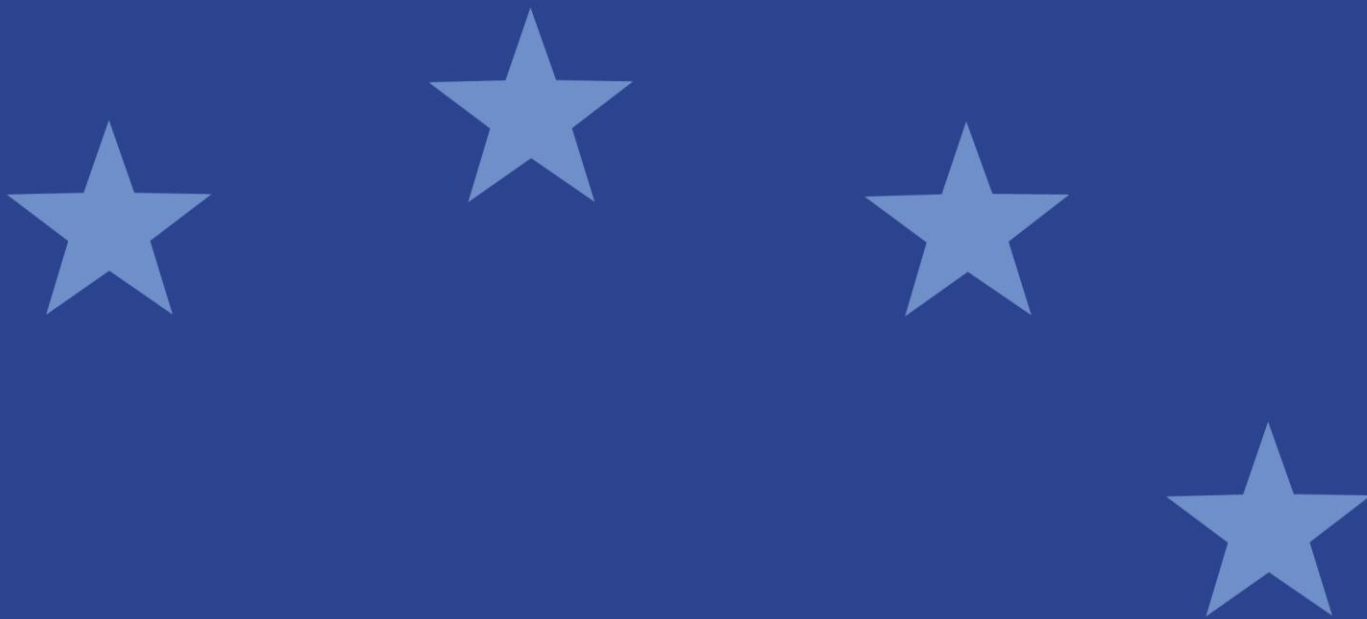


## Насоки и препоръки

Насоки и препоръки относно писмените споразумения между членовете на колегии на  
централни контрагенти



## Съдържание

I. Обхват	3
II. Цел	3
III. Задължения за спазване на насоките и докладване	4
IV. Насоки и препоръки	4

## **I. Обхват**

### **Кой?**

1. Настоящите насоки и препоръки са приложими за националните компетентни органи (НКО).

### **Какво?**

2. Насоките и препоръките определят писменото споразумение, което НКО на централния контрагент следва да предлага като част от създаването на колегия съгласно член 18 от EMIR (колегии на централни контрагенти), за да се улесни изпълнението на задачите, посочени в член 15, 17, 49, 51 и 54 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR), и което членовете на колегии на централни контрагенти следва да одобрят, преди да участват в такива колегии.
3. Насоките и препоръките не въвеждат нови изисквания относно централните контрагенти в допълнение към посочените в EMIR или в съответните технически стандарти. Вместо това те определят изисквания за НКО относно създаването, управлението и председателството на колегиите на централните контрагенти съгласно EMIR.

### **Кога?**

4. Настоящите насоки и препоръки важат от [датата предстои да бъде въведена в окончателната версия на настоящия документ, след като ESMA го публикува на своя уебсайт на официалните езици на Европейския съюз].

## **II. Цел**

5. Както е посочено в становището, публикувано от ESMA на 14 март 2013 г. (ESMA/2013/312), и в съответствие със съображение 5 от проекта за регулаторните технически стандарти (ПТС) относно колегиите на централните контрагенти, ESMA счита, че стандартно писмено споразумение, въведено посредством насоките и препоръките на ESMA съгласно член 16 от регламента за ESMA, ще улесни създаването на колегии. Освен това ESMA счита, че прилагането на принципа „изпълнение или обяснение“ по отношение на насоките и препоръките може да послужи като ранен механизъм за гарантиране на създаването на колегия, преди да бъдат активирани процедурите в Съда на Европейския съюз.

6. Ако национален компетентен орган реши да не одобри разпоредбите на стандартното писмено споразумение, включени в насоките и препоръките, което може да повлияе на създаването на колегия съгласно член 18, параграф 5 от EMIR и на одобряването на централен контрагент, от НКО следва да се изисква да обоснове подобно решение, като посочи своите основания.

### **III. Задължения за спазване на насоките и докладване**

#### **Статус на насоките**

7. Настоящият документ съдържа насоки и препоръки, изготвени съгласно член 16 от регламента за ESMA<sup>1</sup>. В съответствие с член 16, параграф 3 от регламента за ESMA НКО трябва да полагат всички усилия, за да спазват насоките и препоръките.

#### **Изисквания за докладване**

8. НКО, за които са приложими настоящите насоки и препоръки, трябва да уведомяват ESMA дали спазват или възнамеряват да спазват насоките и препоръките, като посочват причини за неспазване, в срок от два месеца след датата на публикуването им от ESMA на [post-trading@esma.europa.eu](mailto:post-trading@esma.europa.eu). При липсата на отговор в този срок, се счита, че НКО не спазват насоките. На уебсайта на ESMA може да се намери образец на уведомление.

### **IV. Насоки и препоръки относно писмените споразумения между членовете на колегии на централни контрагенти**

9. Като се вземе предвид изискването в член 18, параграф 5 от EMIR, според което създаването и функционирането на колегия на централни контрагенти се основава на писмено споразумение между всички нейни членове и е в съответствие със съображение 5 от проекта на РТС относно колегиите на централните контрагенти, при създаването на колегия на централни контрагенти съгласно член 18, параграф 5 от EMIR, НКО следва да предлагат писмено споразумение съгласно стандартното писмено споразумение, включено в настоящите насоки и препоръки.
10. По подобен начин членовете на колегия на централни контрагенти следва да одобряват писмено споразумение, когато такова им бъде представено съгласно член 18, параграф 5 от EMIR.

---

<sup>1</sup> Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията.

## **ПЪРВА НАСОКА И ПРЕПОРЪКА: СТАНДАРНО ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ**

(член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012)

При създаването на колегия на централни контрагенти съгласно член 18 от EMIR, НКО следва да предлага писмено споразумение съгласно стандартното писмено споразумение, включено в приложение I.

## **ВТОРА НАСОКА И ПРЕПОРЪКА: ПРИЕМАНЕ НА ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕГИЯТА**

(член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012)

При представянето на писмено споразумение за създаване и функциониране на колегия на централни контрагенти, което не се отклонява от стандартното писмено споразумение, включено в приложение I, НКО следва да приеме това споразумение в срок от 12 календарни дни след получаването му и да избягва да изисква нанасянето на промени в писменото споразумение, които водят до отклоняване от стандартното писмено споразумение.

За целите на настоящата насока предложението за възлагане на допълнителни задачи на един или повече членове на колегия, свързани със специфични обстоятелства на отделен контрагент, следва да не се счита за отклоняване от стандартното писмено споразумение.