

# Obecné pokyny a doporučení

Obecné pokyny a doporučení k písemným dohodám mezi členy kolegií ústředních protistran



## Obsah

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| I. Působnost                                    | 3 |
| II. Účel                                        | 3 |
| III. Dodržování předpisů a oznamovací povinnost | 4 |
| IV. Obecné pokyny a doporučení                  | 4 |

## **I. Působnost**

### **Kdo?**

1. Tyto obecné pokyny a doporučení platí pro příslušné vnitrostátní orgány.

### **Co?**

2. Obecné pokyny a doporučení definují písemnou dohodu, kterou by měl příslušný vnitrostátní orgán ústřední protistrany navrhnout v rámci svého postupu zřizování kolegia podle článku 18 nařízení EMIR (kolegia ústředních protistran) s cílem usnadnit plnění úkolů uvedených v článcích 15, 17, 49, 51 a 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (dále jen „nařízení EMIR“) a kterou by členové kolegií ústředních protistran měli schválit před svou účastí v takových kolegiích.
3. Obecné pokyny a doporučení nezavádějí nové požadavky na ústřední protistrany vedle těch, které jsou specifikovány v nařízení EMIR nebo v příslušných technických normách. Upřesňují však požadavky kladené na příslušné vnitrostátní orgány při zřizování, řízení a výkonu předsednictví kolegií ústředních protistran podle nařízení EMIR.

### **Kdy?**

4. Tyto obecné pokyny a doporučení se použijí od [datum bude doplněno v konečném znění tohoto dokumentu poté, co jej orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách v úředních jazycích Evropské unie].

## **II. Účel**

5. Jak je uvedeno ve stanovisku, které orgán ESMA vydal dne 14. března 2013 (ESMA/2013/312), a v souladu s pátým bodem odůvodnění návrhu regulačních technických norem týkajících se kolegií ústředních protistran orgán ESMA zastává názor, že standardní písemná dohoda zavedená formou obecných pokynů a doporučení orgánu ESMA podle článku 16 nařízení o orgánu ESMA usnadní zřizování kolegií. Vedle toho má orgán ESMA za to, že mechanismus „dodržet nebo vysvětlit“, který se používá pro obecné pokyny a doporučení, by mohl působit jako včasný mechanismus pro zajištění zřizování kolegií, než by byla aktivována řízení u Evropského soudního dvora.
6. Jestliže se příslušný vnitrostátní orgán rozhodne neschválit ustanovení standardní písemné dohody obsažené v obecných pokynech a doporučeních, což je krok, který by mohl ovlivnit

zřízení kolegia podle čl. 18 odst. 5 nařízení EMIR a povolení ústřední protistrany, měl by být daný příslušný vnitrostátní orgán povinen takové rozhodnutí odůvodnit a uvést své důvody.

### **III. Dodržování předpisů a oznamovací povinnost**

#### **Status obecných pokynů**

7. Tento dokument obsahuje obecné pokyny a doporučení vydané podle článku 16 nařízení o orgánu ESMA<sup>1</sup>. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu ESMA musí příslušné vnitrostátní orgány vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídily.

#### **Požadavky na oznámení**

8. Příslušné vnitrostátní orgány, na které se tyto obecné pokyny a doporučení vztahují, musí orgánu ESMA oznámit, zda se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídí nebo hodlají řídit, a musí uvést důvody, proč se jimi neřídí, a to do dvou měsíců od data jejich zveřejnění orgánem ESMA na adresu [post-trading@esma.europa.eu](mailto:post-trading@esma.europa.eu). Nebude-li odpověď poskytnuta v této lhůtě, bude se předpokládat, že se příslušné vnitrostátní orgány těmito obecnými pokyny a doporučeními neřídí. Vzor oznámení je k dispozici na internetových stránkách orgánu ESMA.

### **IV. Obecné pokyny a doporučení k písemným dohodám mezi členy kolegií ústředních protistran**

9. S ohledem na požadavek čl. 18 odst. 5 nařízení EMIR, podle něhož se zřízení a činnost kolegia ústřední protistrany řídí písemnou dohodou mezi všemi jeho členy, a v souladu s pátým bodem odůvodnění návrhu regulačních technických norem týkajících se kolegií ústředních protistran by příslušné vnitrostátní orgány při zřizování kolegia ústřední protistrany podle čl. 18 odst. 5 nařízení EMIR měly navrhnout písemnou dohodu v souladu se standardní písemnou dohodou obsaženou v prvním obecném pokynu a doporučení těchto obecných pokynů a doporučení.
10. Obdobně by členové kolegia ústřední protistrany, až jim bude předložena písemná dohoda podle čl. 18 odst. 5 nařízení EMIR, měli takovou písemnou dohodu schválit.

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

## **PRVNÍ OBECNÝ POKYN A DOPORUČENÍ: STANDARDNÍ PÍSEMNÁ DOHODA**

(čl. 18 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012)

Při zřizování kolegia ústřední protistrany podle článku 18 nařízení EMIR by příslušný vnitrostátní orgán měl navrhnout písemnou dohodu v souladu se standardní písemnou dohodou, kterou uvádí příloha I.

## **DRUHÝ OBECNÝ POKYN A DOPORUČENÍ: PŘIJETÍ PÍSEMNÉ DOHODY ČLENY KOLEGIA**

(čl. 18 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012)

Jestliže bude příslušnému vnitrostátnímu orgánu předložena písemná dohoda o zřízení a činnosti kolegia ústřední protistrany, která se nebude odchylovat od standardní písemné dohody uvedené v příloze I, měl by tento příslušný vnitrostátní orgán takovou písemnou dohodu schválit do dvanácti kalendářních dnů od jejího obdržení a měl by se zdržet požadavků na změny písemné dohody zavádějících odchylky od standardní písemné dohody.

Pro účely tohoto obecného pokynu by návrh na svěřeni dodatečných úkolů jednomu nebo více členům kolegia v souvislosti se specifickými okolnostmi individuální ústřední protistrany neměl být považován za odchylku od standardní písemné dohody.