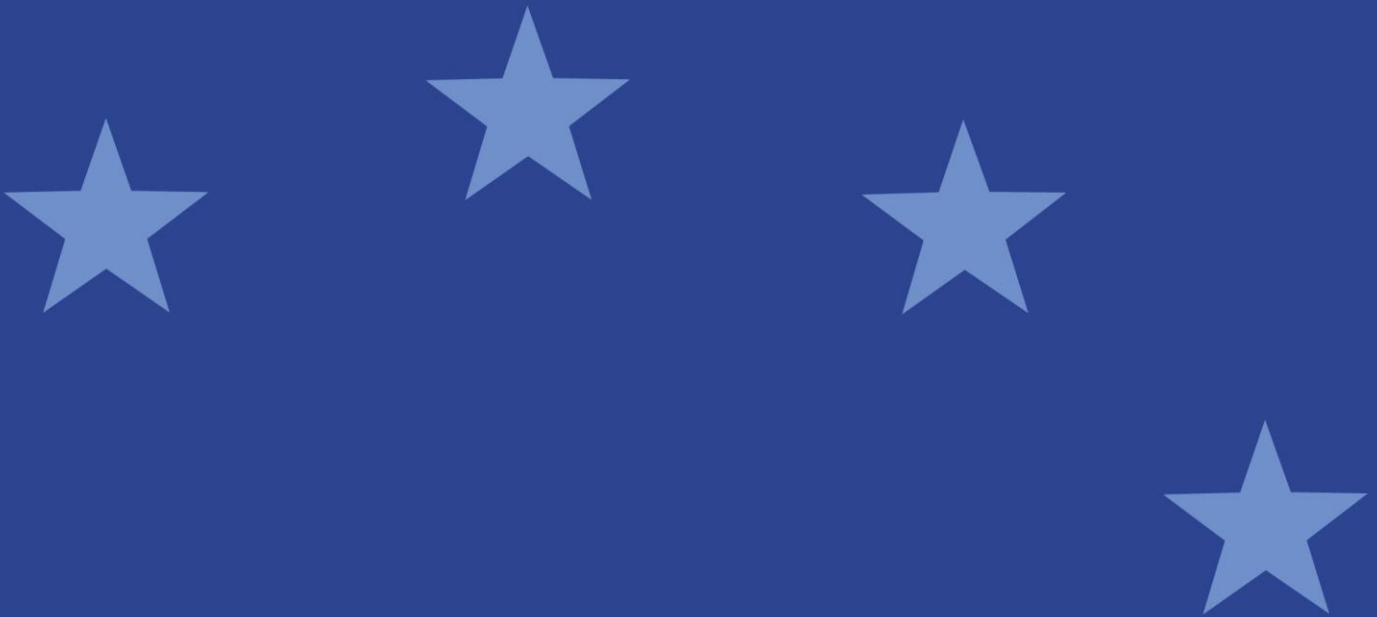


Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μελών των
σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων



Πίνακας περιεχομένων

I. Πεδίο εφαρμογής	3
II. Σκοπός	3
III. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων	4
IV. Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις	4

I. Πεδίο εφαρμογής

Ποιος;

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις εφαρμόζονται στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ).

Τι;

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις καθορίζουν το περιεχόμενο της γραπτής συμφωνίας που θα πρέπει να προτείνει η εθνική αρμόδια αρχή (ΕΑΑ) για τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο στο πλαίσιο της συγκρότησης του προβλεπόμενου δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού EMIR (σώματα κεντρικών αντισυμβαλλομένων) σώματος, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 15, 17, 49, 51 και 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR), και με την οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν τα μέλη του σώματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου ενόψει της συμμετοχής τους στα εν λόγω σώματα.
3. Οι κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις δεν θεσπίζουν νέες απαιτήσεις σχετικά με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους πέραν εκείνων τις οποίες θεσπίζουν ο κανονισμός EMIR ή τα συναφή τεχνικά πρότυπα. Τουναντίον, θεσπίζουν απαιτήσεις σχετικά με τον ρόλο των ΕΑΑ κατά τη συγκρότηση, τη διοίκηση και την άσκηση της προεδρίας των σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων βάσει του κανονισμού EMIR.

Πότε;

4. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις ισχύουν από [αναγράφεται η ημερομηνία η οποία θα περιλαμβάνεται στην τελική έκδοση του παρόντος εγγράφου μετά τη δημοσίευσή του από την ESMA στον δικτυακό της τόπο στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης].

II. Σκοπός

5. Όπως ορίζει η εκδοθείσα στις 14 Μαρτίου 2013 γνωμοδότησή της (ΕΑΚΑΑ/2013/312) και σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του σχεδίου κανονιστικού τεχνικού προτύπου σχετικά με τα σώματα κεντρικών αντισυμβαλλομένων, η ESMA φρονεί ότι η θεσπιζόμενη μέσω των παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων της τυποποιημένη γραπτή συμφωνία βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού ESMA θα διευκολύνει τη συγκρότηση σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Επιπλέον, η ESMA φρονεί ότι ένας μηχανισμός συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης της τυχόν μη συμμόρφωσης προς τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις μπορεί να λειτουργήσει ως ένας αρχικός μηχανισμός για την εξασφάλιση της συγκρότησης του

εκάστοτε σώματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου προτού κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

6. Οσάκις μια ΕΑΑ επιλέγει να διαφωνήσει με τα προβλεπόμενα στην τυποποιημένη γραπτή συμφωνία η οποία συμπεριλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις, γεγονός που ενδέχεται να έχει δυσμενή αντίκτυπο όσον αφορά τη συγκρότηση του σώματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 5 του κανονισμού EMIR και την αδειοδότησή του, η εν λόγω ΕΑΑ οφείλει να αιτιολογήσει την απόφασή της.

III. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

7. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού ESMA¹. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ESMA, οι ΕΑΑ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις.

Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων

8. Οι ΕΑΑ στις οποίες εφαρμόζονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν να κοινοποιούν στην ESMA κατά πόσον συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις κατευθυντήριες γραμμές, αναφέροντας τους λόγους της ενδεχόμενης μη συμμόρφωσής τους, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους από την ESMA στη διεύθυνση post-trading@esma.europa.eu. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι ΕΑΑ θεωρείται ότι δεν έχουν συμμορφωθεί. Υπόδειγμα για τις κοινοποιήσεις διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ESMA.

IV. Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μελών των σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων

9. Υπό το πρίσμα της απαίτησης του άρθρου 18 παράγραφος 5 του κανονισμού EMIR, βάσει της οποίας η συγκρότηση και η λειτουργία του εκάστοτε σώματος κεντρικών αντισυμβαλλομένων θα πρέπει να βασίζεται σε γραπτή συμφωνία μεταξύ του συνόλου των μελών του, και σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του σχεδίου κανονιστικού τεχνικού προτύπου σχετικά με τα σώματα κεντρικών αντισυμβαλλομένων, οι ΕΑΑ οφείλουν κατά τη συγκρότηση του σώματος κεντρικών αντισυμβαλλομένων δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 5 του κανονισμού EMIR

¹ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ.

να προτείνουν τη σύναψη γραπτής συμφωνίας που θα συνάδει με την τυποποιημένη γραπτή συμφωνία η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη κατευθυντήρια γραμμή και σύσταση των παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων.

10. Ομοίως, τα μέλη του εκάστοτε σώματος κεντρικών αντισυμβαλλομένων θα πρέπει να εγκρίνουν τη γραπτή συμφωνία που υποβάλλεται ενώπιόν τους δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 5 του κανονισμού EMIR.

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

(Άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012)

Κατά τη συγκρότηση του εκάστοτε σώματος κεντρικών αντισυμβαλλομένων δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού EMIR, η ΕΑΑ θα πρέπει να προτείνει γραπτή συμφωνία η οποία θα συνάδει με την τυποποιημένη γραπτή συμφωνία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

(Άρθρο 18 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012)

Οσάκις υποβάλλεται γραπτή συμφωνία για τη συγκρότηση και λειτουργία σώματος κεντρικών αντισυμβαλλομένων η οποία δεν παρεκκλίνει από την τυποποιημένη γραπτή συμφωνία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι, η ΕΑΑ πρέπει να εγκρίνει την εν λόγω γραπτή συμφωνία εντός προθεσμίας 12 ημερολογιακών ημερών από της παραλαβής της. Εξάλλου, η ΕΑΑ δεν πρέπει να αιτείται αλλαγές επί της γραπτής συμφωνίας οι οποίες συνιστούν παρέκκλιση από την τυποποιημένη γραπτή συμφωνία.

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, η πρόταση ανάθεσης πρόσθετων καθηκόντων σε ένα ή περισσότερα μέλη ενός σώματος κεντρικών αντισυμβαλλομένων, η οποία συνδέεται με τις ειδικές περιστάσεις που αφορούν ένα συγκεκριμένο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισάγουσα παρέκκλιση από την τυποποιημένη γραπτή συμφωνία.