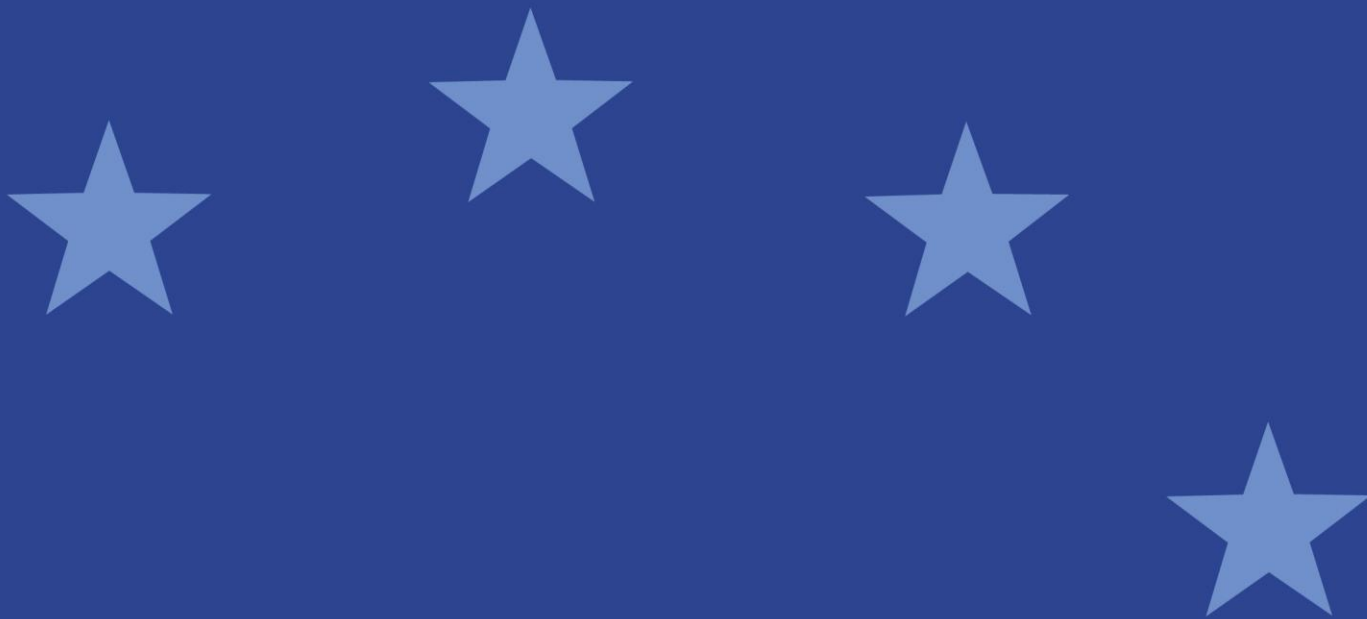


Suunised ja soovitused

Suunised ja soovitused kesksete vastaspoolte kolleegiumi liikmete kirjaliku kokkuleppe kohta



Sisukord

I. Kohaldamisala	3
II. Eesmärk	3
III. Järgimis- ja aruandluskohustus	4
IV. Suunised ja soovitused	4

I. Kohaldamisala

Sihtrühm

1. Käesolevaid suuniseid ja soovitusi kohaldatakse riikide pädevate asutuste suhtes.

Käsitlusala

2. Suunistes ja soovitustes määratletakse kirjalik kokkulepe, mille keskse vastaspoolle pädev asutus peaks kavandama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) (edaspidi „EMIR-määrus”) artikli 18 kohase kolleegiumi (edaspidi „kesksete vastaspoolte kolleegium”) asutamise osana, et hõlbustada määruse artiklites 15, 17, 49, 51 ja 54 nimetatud ülesannete täitmist, ja millega kesksete vastaspoolte kolleegiumi liikmed peaksid enda osalemiseks sellises kolleegiumis nõustuma.
3. Suuniste ja soovitustega ei kehtestata kesksetele vastaspooltele uusi nõudeid lisaks nendele, mis on EMIR-määruses või asjakohastes tehnilistes standardites juba sätestatud. Selle asemel täpsustatakse nendega riigi pädeva asutuse suhtes EMIR-määruse kohase kesksete vastaspoolte kolleegiumi asutamisel, haldamisel ja juhtimisel kohaldatavad nõuded.

Jõustumine

4. Käesolevaid suuniseid ja soovitusi kohaldatakse alates [kuupäev lisatakse käesoleva dokumendi lõppversiooni pärast suuniste ja soovituste avaldamist ESMA veebilehel Euroopa Liidu ametlikes keeltes].

II. Eesmärk

5. Nagu ESMA 14. märtsi 2013. aasta arvamuses (ESMA/2013/312) märgitud ja kooskõlas kesksete vastaspoolte kolleegiume käsitleva regulatiivse tehnilise standardi eelnõu põhjendusega 5, leiab ESMA, et ESMA määruse artikli 16 kohaste ESMA suuniste ja soovitustega kehtestatud kirjalik näidiskokkulepe hõlbustab kolleegiumide asutamist. Lisaks leiab ESMA, et suuniste ja soovituste täida-või-selgita-mehhanism võib toimida kolleegiumi asutamist tagava varajase mehhanismina, mida rakendatakse enne Euroopa Kohtu menetluse alustamist.
6. Kui riigi pädev asutus ei nõustu suuniste ja soovituste kirjaliku näidiskokkuleppe sätetega ning see võib takistada kolleegiumi asutamist EMIRi artikli 18 lõike 5 kohaselt ja kesksele vastaspoolle tegevusloa andmist, tuleks asjaomaselt pädevalt asutuselt nõuda sellise otsuse põhjendamist.

III. Järgimis- ja aruandluskohustus

Suuniste staatus

7. Käesolev dokument sisaldab ESMA määruse¹ artikli 16 kohaselt välja antud suuniseid ja soovitusi. Vastavalt ESMA määruse artikli 16 lõikele 3 peavad riigi pädevad asutused võtma mis tahes meetmeid, et suuniseid ja soovitusi järgida.

Aruandlusnõuded

8. Riigi pädev asutus, kelle suhtes käesolevaid suuniseid ja soovitusi kohaldatakse, peab kahe kuu jooksul pärast seda, kui ESMA on need suunised ja soovitused avaldanud, saatma ESMA-le aadressil post-trading@esma.europa.eu teate, milles ta märgib, kas ta järgib või kavatses järgida suuniseid ja soovitusi, ning põhjendab mittejärgimist. Kui riigi pädev asutus teadet nimetatud tähtajal ei saada, peetakse teda nõuetele mittevastavaks. Teate vorm on avaldatud ESMA veebilehel.

IV. Suunised ja soovitused kesksete vastaspoolte kolleegiumi liikmete kirjaliku kokkuleppe kohta

9. Võttes arvesse EMIR-määruse artikli 18 lõikes 5 sätestatud nõuet, mille kohaselt peab kesksete vastaspoolte kolleegiumi asutamine ja töö põhinema tema liikmete kirjalikul kokkuleppel, ja kooskõlas kesksete vastaspoolte kolleegiume käsitleva regulatiivse tehnilise standardi eelnõu põhjendusega 5, peaks riigi pädev asutus, kui ta asutab EMIR-määruse artikli 18 lõike 5 kohaselt kesksete vastaspoolte kolleegiumi, koostama kirjaliku kokkuleppe vastavalt käesolevate suuniste ja soovituste esimeses suunises ja soovituses esitatud kirjalikule näidiskokkuleppele.
10. Kui kesksete vastaspoolte kolleegiumi liikmetele esitatakse EMIR-määruse artikli 18 lõike 5 kohane kirjalik kokkulepe, peaksid nad sellise kirjaliku kokkuleppega nõustuma.

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1095/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ.

ESIMENE SUUNIS JA SOOVITUS: KIRJALIK NÄIDISKOKKULEPE

(Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 18 lõige 5)

Kui riigi pädev asutus asutab EMIR-määruse artikli 18 kohase kesksete vastaspoolte kolleegiumi, peaks ta koostama kirjaliku kokkuleppe vastavalt I lisas esitatud kirjalikule näidiskokkuleppele.

TEINE SUUNIS JA SOOVITUS: KIRJALIKU KOKKULEPPE VASTUVÕTMINE KOLLEGIUMI LIIKMETE POOLT

(Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 18 lõige 5)

Kui riigi pädevale asutusele esitatakse kesksete vastaspoolte kolleegiumi asutamise ja tegevuse kirjalik kokkulepe, mis on kooskõlas I lisas esitatud kirjaliku näidiskokkuleppega, peaks ta sellise kirjaliku kokkuleppega 12 kalendripäeva jooksul pärast kättesaamist nõustuma ja hoiduma kirjalikku kokkuleppesse selliste muudatuste tegemise nõudmisest, mis põhjustaks lahknevuse kirjalikust näidiskokkuleppest.

Selle suunise kohaldamisel ei tohiks ettepanekut anda ühele või mitmele kolleegiumi liikmele täiendavaid ülesandeid seoses üksiku keskse vastaspoole eriliste asjaoludega käsitada lahknevusena kirjalikust näidiskokkuleppest.