

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista



Sisällysluettelo

I. Soveltamisala _____	3
II. Tarkoitus _____	3
III. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet _____	4
IV. Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista _	4

I. Soveltamisala

Kenelle?

1. Nämä ohjeet ja suositukset koskevat kansallisia toimivaltaisia viranomaisia.

Mitä?

2. Ohjeissa ja suosituksissa määritellään kirjallinen sopimus, jollaista keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen olisi ehdotettava perustaessaan OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä 4.7.2012 annetun parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (EMIR-asetus) 18 artiklan mukaista kollegiota asetuksen 15, 17, 49, 51 ja 54 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamista helpottamaan ja joka kollegion jäsenten tulisi hyväksyä ennen osallistumistaan tällaiseen kollegioon.
3. Ohjeissa ja suosituksissa ei aseteta keskusvastapuolille uusia vaatimuksia EMIR-asetuksessa tai asiaankuuluvissa teknisissä normeissa säädettyjen vaatimusten lisäksi. Sen sijaan täsmennetään kansallisille toimivaltaisille viranomaisille asetettuja EMIR-asetuksen mukaisia keskusvastapuolen kollegion perustamista, hallintaa ja johtamista koskevia vaatimuksia.

Milloin?

4. Nämä ohjeet ja suositukset tulevat voimaan [päivämäärä sisällytetään asiakirjan lopulliseen versioon, kun ESMA on julkaissut sen verkkosivustollaan Euroopan unionin virallisilla kielillä].

II. Tarkoitus

5. Kuten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 14.3.2013 antamassa lausunnossa (ESMA/2013/312) keskusvastapuolten kollegioita koskevan teknisen sääntelystandardin luonnoksen johdanto-osan 5 kappaleen mukaisesti todettiin, ESMA pitää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta annetun asetuksen 16 artiklan mukaisilla ESMA:n ohjeilla ja suosituksilla käyttöön otettavaa vakiomuotoista kirjallista sopimusta kollegioiden perustamista edesauttavana. Ohjeita ja suosituksia koskeva noudata-tai-perusteleminen voi ESMA:n näkemyksen mukaan myös toimia varhaisena kollegion perustamisen varmistavana keinona ennen ryhtymistä toimiin Euroopan unionin tuomioistuimessa.
6. Jos kansallinen toimivaltainen viranomainen päättää olla hyväksymättä ohjeisiin ja suosituksiin sisällytetyn vakiomuotoisen kirjallisen sopimuksen ehtoja, mikä saattaa vaikuttaa EMIR-asetuksen 18 artiklan 5 kohdan mukaiseen kollegion perustamiseen ja

keskusvastapuolen toimiluvan myöntämiseen, kyseiseltä toimivaltaiselta viranomaiselta olisi edellytettävä perustelut ratkaisulleen.

III. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat vaatimukset

Ohjeiden merkittävyys

7. Tämä asiakirja sisältää ESMA-asetuksen¹ 16 artiklan mukaisesti annettuja ohjeita ja suosituksia. Asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ohjeita ja suosituksia.

Ilmoittamista koskevat vaatimukset

8. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten, joita ohjeet ja suositukset koskevat, on kahden kuukauden kuluessa niiden julkaisemisesta ilmoitettava ESMalle, osoitteeseen post-trading@esma.europa.eu, noudattavatko tai aikovatko ne noudattaa näitä ohjeita ja suosituksia sekä perustelut niiden noudattamatta jättämiselle. Jos ilmoitusta ei saada määräajassa, katsotaan, ettei toimivaltainen viranomainen noudata ohjeita ja suosituksia. Ilmoituksen mallilomake on saatavissa ESMAn verkkosivuilla.

IV. Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista

9. EMIR-asetuksen 18 artiklan 5 kohdan vaatimus, jonka mukaan kollegion perustamisen ja toiminnan on perustuttava sen kaikkien jäsenten väliseen kirjalliseen sopimukseen, ja keskusvastapuolten kollegioita koskevan teknisen sääntelystandardin luonnoksen johdanto-osan 5 kappale huomioon ottaen kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tulisi perustaessaan EMIR-asetuksen 18 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua keskusvastapuolen kollegiota ehdottaa ohjeeseen ja suositukseen 1 sisältyvän vakiomuotoisen kirjallisen sopimuksen mukaista sopimusta.
10. Vastaavasti kollegion jäsenten, joille EMIR-asetuksen 18 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu kirjallinen sopimus esitetään, tulisi hyväksyä tällainen kirjallinen sopimus.

¹ Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetetus (EU) N:o 1095/2010.

OHJE JA SUOSITUS 1: VAKIOMUOTOINEN KIRJALLINEN SOPIMUS

(Asetus (EU) N:o 648/2012, 18 artiklan 5 kohta)

Perustaessaan keskusvastapuolen kollegion EMIR-asetuksen 18 artiklan mukaisesti kansallisen toimivaltaisen viranomaisen tulisi ehdottaa liitteen I mukaista vakiomuotoista kirjallista sopimusta.

OHJE JA SUOSITUS 2: KOLLEGIION JÄSENTEN HYVÄKSYNTÄ KIRJALLISELLE SOPIMUKSELLE

(Asetus (EU) N:o 648/2012, 18 artiklan 5 kohta)

Kun kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle esitetään keskusvastapuolen kollegion perustamista ja toimintaa koskeva kirjallinen sopimus, joka ei poikkea liitteen I mukaisesta vakiomuotoisesta kirjallisesta sopimuksesta, sen olisi hyväksyttävä tällainen kirjallinen sopimus 12 kalenteripäivän kuluessa sen vastaanottamisesta ja vältettävä vaatimasta sopimukseen vakiomuotoisesta kirjallisesta sopimuksesta poikkeavia muutoksia.

Tässä ohjeessa ehdotusta, jossa yhdelle tai useammalle kollegion jäsenelle uskotaan tietyn keskusvastapuolen erityisolosuhteisiin liittyviä ylimääräisiä tehtäviä, ei pidetä poikkeamisena vakiomuotoisesta kirjallisesta sopimuksesta.