

Iránymutatások és ajánlások

Iránymutatások és ajánlások a központi szerződő felek kollégiumainak tagjai közötti írásbeli megállapodásokról





Dátum: 2013. 03.10. 2013

ESMA/2013/1390

Tartalom

I. Hatály	3
II. Cél	3
III. Megfelelési és beszámolási kötelezettségek	4
IV. Iránymutatások és ajánlások	5

I. Hatály

Személyi hatály

1. Ezek az iránymutatások és ajánlások az illetékes nemzeti hatóságokra vonatkoznak.

Tárgyi hatály

2. Az iránymutatások és ajánlások azt az írásbeli megállapodást határozzák meg, amelyet egy központi szerződő fél illetékes nemzeti hatóságának a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EMIR) 18. cikke szerinti kollégium általa történő létrehozásának részeként kell javasolnia annak érdekében, hogy megkönnyítse az EMIR 15., 17., 49., 51. és 54. cikkeiben említett feladatok gyakorlását, amelyekről a központi szerződő fél kollégiumában részt vevő tagoknak az e kollégiumban való részvételük előtt meg kell állapodniuk.
3. Az iránymutatások és ajánlások nem vezetnek be a központi szerződő felekre vonatkozóan új, az EMIR-ben vagy a vonatkozó technikai standardokban meghatározottakon túlmutató követelményeket. Ehelyett a központi szerződő felek kollégiumainak az EMIR szerinti létrehozásával, irányításával és vezetésével kapcsolatos követelményeket határoznak meg az illetékes nemzeti hatóságok számára.

Időbeli hatály

4. Ezek az irányelvek és ajánlások-tól/-től alkalmazandók [a dátumot ki kell egészíteni e dokumentum végleges változatában azt követően, hogy az irányelveket és ajánlásokat az ESMA az Európai Unió hivatalos nyelvein a weboldalán közzétette].

II. Cél

5. Az ESMA által 2013. március 14-én kiadott vélemény (ESMA/2013/312) szerint és a központi szerződő felek kollégiumairól szóló szabályozástechnikai standard tervezetének (5) preambulumbekzdésével összhangban az ESMA úgy ítéli meg, hogy az ESMA-rendelet 16. cikke szerint az ESMA iránymutatásain és ajánlásain keresztül bevezetett standard írásbeli megállapodás meg fogja könnyíteni a kollégiumok létrehozását. Az ESMA úgy véli továbbá, hogy a kollégium létrehozásának biztosítása érdekében az iránymutatásokkal és ajánlásokkal kapcsolatos „betart vagy indokol” mechanizmus az Európai Unió Bírósága előtti eljárás megindítása előtti korai mechanizmusként működhet.
6. Amennyiben az illetékes nemzeti hatóság úgy dönt, hogy nem ért egyet az iránymutatásokban és ajánlásokban szereplő standard írásbeli megállapodás rendelkezéseivel, ami befolyásolhatja

a kollégiumnak az EMIR 18. cikkének (5) bekezdése szerinti létrehozását és a központi szerződő fél engedélyezését, az érintett illetékes nemzeti hatóságot fel kell szólítani, hogy az okok meghatározásával indokolja ezt a döntést.

III. Megfelelési és beszámolási kötelezettségek

Az iránymutatás jogi státusza

7. Ez a dokumentum az ESMA-rendelet¹ 16. cikke alapján kiadott iránymutatásokat és ajánlásokat tartalmazza. Az ESMA-rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint az illetékes nemzeti hatóságoknak minden erőfeszítést meg kell tenniük azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak és ajánlásoknak.

Beszámolási követelmények

8. Az iránymutatások és ajánlások hatálya alá tartozó illetékes nemzeti hatóságok az ESMA általi közzététel napjától számított két hónapon belül kötelesek értesíteni az ESMA-t arról, hogy betartják-e vagy szándékukban áll-e betartani az iránymutatások és ajánlások rendelkezéseit, megjelölve az azoktól való esetleges eltérés okait. Az értesítéseket a következő e-mail címre kell elküldeni: post-trading@esma.europa.eu. Amennyiben e határidőn belül nem érkezik válasz, úgy tekintik, hogy az illetékes nemzeti hatóság nem felel meg az iránymutatásoknak és ajánlásoknak. Az értesítésekhez használandó sablon az ESMA weboldalán található.

IV. Iránymutatások és ajánlások a központi szerződő felek kollégiumainak tagjai közötti írásbeli megállapodásokról

9. A központi szerződő fél kollégiumának az EMIR 18. cikkének (5) bekezdése szerinti létrehozásakor – figyelembe véve az EMIR 18. cikkének (5) bekezdésében szereplő követelményt, amely szerint a központi szerződő fél kollégiuma létrehozásának és működésének az annak valamennyi tagja között létrejött írásbeli megállapodáson kell alapulnia, valamint a központi szerződő felek kollégiumairól szóló szabályozástechnikai standard tervezetének (5) preambulumbekzdésével összhangban – az illetékes nemzeti hatóságoknak az ezen iránymutatások és ajánlások első iránymutatásában és ajánlásában szereplő standard írásbeli megállapodással összhangban álló írásbeli megállapodást kell javasolniuk.
10. Hasonlóképpen, amennyiben egy központi szerződő fél kollégiumának tagjai elé az EMIR 18. cikkének (5) bekezdése szerinti írásbeli megállapodást terjesztenek, el kell fogadniuk az ilyen írásbeli megállapodást.

¹ Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

ELSŐ IRÁNYMUTATÁS ÉS AJÁNLÁS: STANDARD ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁS

(A 648/2012/EU rendelet 18. cikkének (5) bekezdése)

A központi szerződő fél kollégiumának az EMIR 18. cikke szerinti létrehozása esetén az illetékes nemzeti hatóságnak az I. mellékletben szereplő standard írásbeli megállapodással összhangban álló írásbeli megállapodást kell javasolnia.

MÁSODIK IRÁNYMUTATÁS ÉS AJÁNLÁS: AZ ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁS KOLLÉGIUMI TAGOK ÁLTALI ELFOGADÁSA

(A 648/2012/EU rendelet 18. cikkének (5) bekezdése)

Amennyiben a központi szerződő fél kollégiumának létrehozására és működésére vonatkozóan az illetékes nemzeti hatóság elé olyan írásbeli megállapodást terjesztenek, amely nem tér el az I. mellékletben szereplő standard írásbeli megállapodástól, az ilyen írásbeli megállapodást az illetékes nemzeti hatóságnak a kézhezvételtől számított 12 naptári napon belül el kell fogadnia, és abban nem kezdeményezhet semmiféle, a standard írásbeli megállapodástól való eltérésre irányuló módosítást.

Ezen iránymutatás alkalmazásában az olyan javaslat, amely az adott központi szerződő fél sajátos körülményeire való tekintettel a kollégium egy vagy több tagjának további feladatokkal történő megbízására irányul, nem tekinthető a standard írásbeli megállapodástól való eltérésnek.