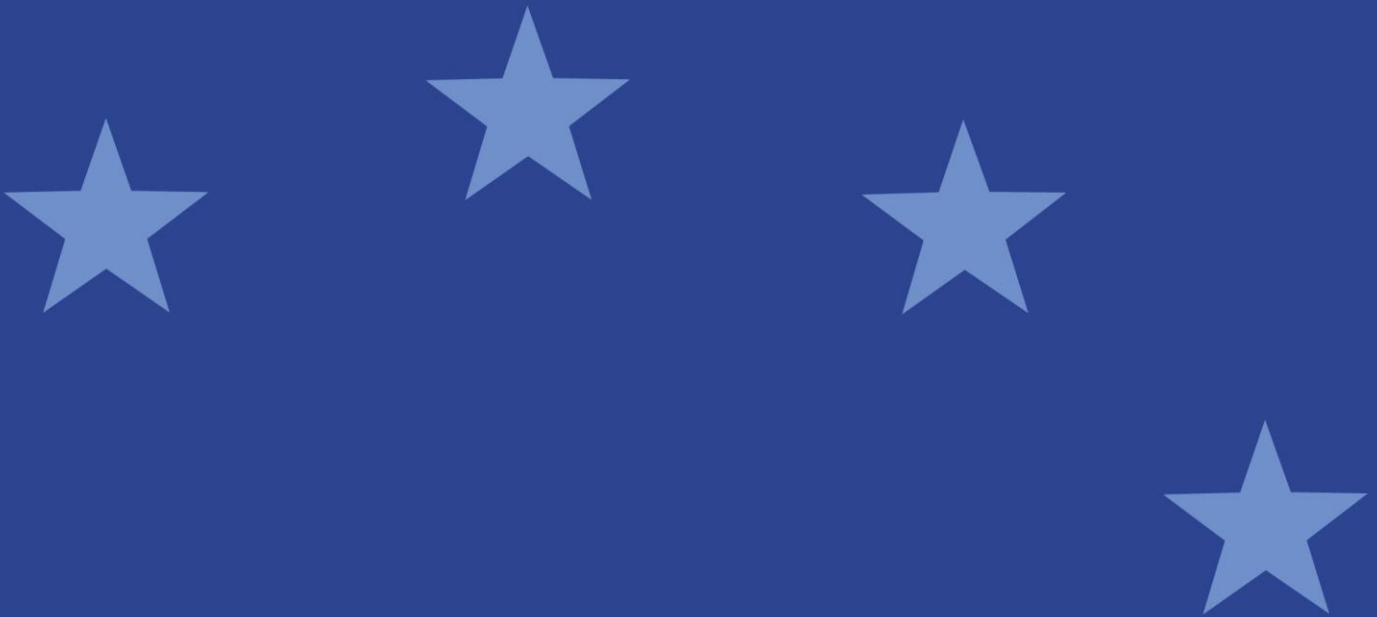


Gairės ir rekomendacijos

Pagrindinių sandorio šalių kolegijų narių rašytinių susitarimų gairės ir rekomendacijos





Data: 03.10.2013

ESMA/2013/1390

Turinys

I. Taikymo sritis	3
II. Tikslas	3
III. Pareiga laikytis gairių ir teikti pranešimus	4
IV. Gairės ir rekomendacijos	4

I. Taikymo sritis

Kam taikomos šios gairės ir rekomendacijos?

1. Šios gairės ir rekomendacijos taikomos nacionalinėms kompetentingoms institucijoms (NKI).

Apie ką šios gairės ir rekomendacijos?

2. Šiose gairėse ir rekomendacijose apibrėžiamas rašytinis susitarimas, kurį pagrindinės sandorio šalies NKI turėtų pasiūlyti pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamento 18 straipsnį (Pagrindinių sandorio šalių kolegijos) steigdama kolegiją, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (toliau – Europos rinkos infrastruktūros reglamentas) 15, 17, 49, 51 ir 54 straipsniuose nurodytas užduotis, ir kuriam pagrindinės sandorio šalies kolegijos nariai turėtų pritarti prieš pradėdami dalyvauti tokių kolegijų veikloje.
3. Šiose gairėse ir rekomendacijose pagrindinėms sandorio šalims nenustatoma jokių naujų, Europos rinkos infrastruktūros reglamente arba atitinkamuose techniniuose standartuose nenurodytų reikalavimų. Jose išsamiai apibrėžiami NKI taikomi reikalavimai pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamentą steigiant pagrindinių sandorio šalių kolegijas, jas administruojant ir joms pirmininkaujant.

Nuo kada taikomos šios gairės ir rekomendacijos?

4. Šios gairės ir rekomendacijos taikomos nuo [data bus įrašyta galutinėje šio dokumento versijoje ESMA ją paskelbus savo interneto svetainėje Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis].

II. Tikslas

5. Kaip nurodyta 2013 m. kovo 14 d. ESMA nuomonėje (ESMA/2013/312), ESMA, atsižvelgdama į RTS dėl pagrindinių sandorio šalių kolegijų projekto 5 konstatuojamąją dalį, mano, kad pagal ESMA gaires ir rekomendacijas siūlomas, vadovaujantis ESMA reglamento 16 straipsniu parengtas standartinis rašytinis susitarimas sudarytų palankesnes sąlygas steigti kolegijas. Be to, ESMA mano, kad taikant principą „laikykis šių gairių ir rekomendacijų arba pasiaiškink“ kolegiją būtų galima įsteigti ankstyvame etape nelaukiant, kol bus pradėta procedūra Europos Teisingumo Teisme.
6. Jeigu NKI nusprendžia nepritarti šiose gairėse ir rekomendacijose pateikto standartinio rašytinio susitarimo nuostatomis, o tai galėtų turėti įtakos kolegijos įsteigimui pagal Europos

rinkos infrastruktūros reglamento 18 straipsnio 5 dalį ir leidimų atitinkamai sandorio šaliai suteikimui, turėtų būti reikalaujama, kad tokia NKI pagrįstų tokį sprendimą, nurodydama jo priežastis.

III. Pareiga laikytis gairių ir teikti pranešimus

Gairių statusas

7. Šios gairės ir rekomendacijos parengtos pagal ESMA reglamento¹ 16 straipsnį. Vadovaujantis ESMA reglamento 16 straipsnio 3 dalimi, NKI turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis gairių ir rekomendacijų.

Pareiga teikti pranešimus

8. Per du mėnesius po to, kai ESMA paskelbia šias gaires ir rekomendacijas, NKI, kurioms jos taikomos, privalo elektroninio pašto adresu post-trading@esma.europa.eu ESMA pranešti, ar jos laikosi arba ar ketina laikytis šių gairių ir rekomendacijų, jei ne – nurodyti nesilaikymo priežastį. Jeigu iki šio termino pabaigos NKI atsakymo nepateikia, laikoma, kad jos šių gairių ir rekomendacijų nesilaiko. Pranešimo formą galima rasti ESMA interneto svetainėje.

IV. Pagrindinių sandorio šalių kolegijų narių rašytinių susitarimų gairės ir rekomendacijos

9. Atsižvelgdamos į Europos rinkos infrastruktūros reglamento 18 straipsnio 5 dalyje nustatytą reikalavimą, kad pagrindinės sandorio šalies kolegija būtų įsteigta ir veiktų rašytinio visų jos narių susitarimo pagrindu, ir vadovaudamosi RTS dėl pagrindinių sandorio šalių kolegijų projekto 5 konstatuojamąja dalimi, NKI, pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamento 18 straipsnio 5 dalį steigdamos pagrindinės sandorio šalies kolegiją, turėtų pasiūlyti sudaryti rašytinį susitarimą, atitinkantį šių gairių ir rekomendacijų Pirmojoje gairėje ir rekomendacijoje pateiktą standartinį rašytinį susitarimą.
10. Panašiai pagrindinės sandorio šalies kolegijos nariai, gavę pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamento 18 straipsnio 5 dalį parengtą rašytinį susitarimą, turėtų pritarti tokiam rašytiniam susitarimui.

¹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB.

PIRMOJI GAIRĖ IR REKOMENDACIJA. STANDARTINIS RAŠYTINIS SUSITARIMAS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnio 5 dalis)

Pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamento 18 straipsnį steigdama pagrindinės sandorio šalies kolegiją, NKI turėtų pasiūlyti sudaryti rašytinį susitarimą, atitinkantį I priede pateiktą standartinį rašytinį susitarimą.

ANTROJI GAIRĖ IR REKOMENDACIJA. KOLEGIJOS NARIŲ RAŠYTINIO SUSITARIMO PRIĖMIMAS

(Reglamento (ES) Nr. 648/2012 18 straipsnio 5 dalis)

Gavusi rašytinį susitarimą dėl pagrindinės sandorio šalies kolegijos įsteigimo ir veikimo, kuriuo nenukrypstama nuo I priede pateikto standartinio rašytinio susitarimo, NKI per 12 kalendorinių dienų nuo tokio rašytinio susitarimo gavimo dienos turėtų jam pritarti vengdama prašyti rašytinį susitarimą pakeisti taip, kad juo būtų nukrypstama nuo standartinio rašytinio susitarimo.

Taikant šią gairę pasiūlymas vienam ar daugiau kolegijos narių patikėti papildomų užduočių, susijusių su konkrečiomis atskiros pagrindinės sandorio šalies aplinkybėmis, neturėtų būti laikomas nukrypimu nuo standartinio rašytinio susitarimo.