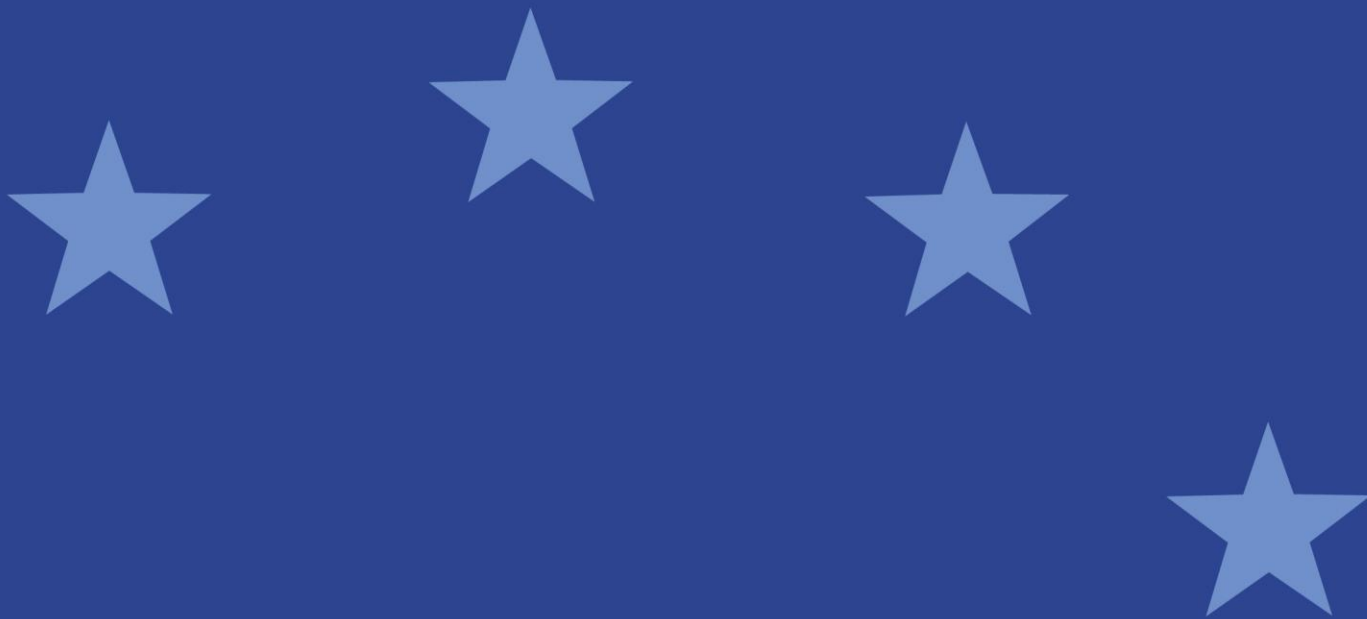


Pamatnostādnes un ieteikumi

Pamatnostādnes un ieteikumi par rakstveida vienošanos starp *CCP* kolēģiju dalībniekiem



Satura rādītājs

I. Darbības joma	3
II. Mērķis	3
III. Atbilstība un ziņošanas prasības	4
IV. Pamatnostādnes un ieteikumi	4

I. Darbības joma

Kas?

1. Šīs pamatnostādnes un ieteikumi attiecas uz valstu kompetentajām iestādēm (NCA).

Par ko?

2. Šajās Pamatnostādnēs un ieteikumos noteikta rakstveida vienošanās, kas CCP NCA jāierosina kā daļa no kolēģijas veidošanas atbilstīgi EMIR 18. pantam (CCP kolēģijas), lai sekmētu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (EMIR) 15., 17., 49., 51. un 54. pantā minēto uzdevumu izpildi, un par šo līgumu CCP kolēģiju dalībniekiem jāvienojas pirms līdzdalības šādās kolēģijās.
3. Pamatnostādnēs un ieteikumos nav ieviestas jaunas prasības attiecībā uz CCP papildus tām, kas noteiktas EMIR vai attiecīgajos tehniskajos standartos. Tajās noteiktas prasības, kas NCA jāievēro saskaņā ar EMIR, izveidojot, pārvaldot un vadot CCP kolēģijas.

Kad?

4. Šīs pamatnostādnes un ieteikumi tiek piemēroti no [datums tiks ierakstīts šā dokumenta galīgajā redakcijā pēc tam, kad ESMA tos būs publicējusi savā tīmekļa vietnē visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās].

II. Mērķis

5. Kā norādīts ESMA 2013. gada 14. martā (ESMA/2013/312) izdotajā atzinumā un atbilstīgi RTS projekta 5. apsvērumam par CCP kolēģijām, ESMA uzskata, ka standarta rakstveida vienošanās, kas paredzēta ESMA pamatnostādnēs un ieteikumos atbilstīgi ESMA regulas 16. pantam, sekmēs kolēģiju izveidi. Turklāt ESMA uzskata, ka “izpildi-vai-paskaidro” (*comply-or-explain*) mehānisms attiecībā uz pamatnostādnēm un ieteikumiem varētu darboties kā savlaicīgs mehānisms, lai nodrošinātu kolēģijas izveidošanu pirms tiesvedības uzsākšanas Tiesā.
6. Ja NCA nevēlas piekrist Pamatnostādnēs un ieteikumos iekļautās standarta rakstveida vienošanās noteikumiem, kas var ietekmēt kolēģijas izveidošanu saskaņā ar EMIR 18. panta 5. punktu, kā arī CCP atzīšanu, NCA būtu jāpamato šāds lēmums, norādot iemeslus.

III. Atbilstība un ziņošanas prasības

Pamatnostādņu statuss

7. Šis dokuments satur pamatnostādnes un ieteikumus, kas izdoti saskaņā ar *ESMA* regulas 16. pantu¹. Saskaņā ar *ESMA* regulas 16. panta 3. punktu *NCA* ir jā dara viss iespējamais, lai ievērotu šādas pamatnostādnes un ieteikumus.

Ziņošanas prasības

8. *NCA*, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes un ieteikumi, jāpaziņo *ESMA*, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes un ieteikumus, minot iemeslus gadījumā, ja tie netiks ievēroti, divu mēnešu laikā pēc *ESMA* publikācijas datuma, paziņojumu nosūtot uz adresi post-trading@esma.europa.eu. Ja šajā termiņā paziņojums netiek saņemts, tiks uzskatīts, ka *NCA* tos neievēro. Paziņojumu paraugi ir pieejami *ESMA* tīmekļa vietnē.

IV. Pamatnostādnes un ieteikumi, kas attiecas uz rakstveida vienošanos starp *CCP* kolēģiju locekļiem

9. Ņemot vērā prasību, kas norādīta *EMIR* 18. panta 5. punktā, saskaņā ar kuru *CCP* kolēģijas izveidošanai un darbībai jābūt balstītai uz rakstveida vienošanos tās locekļu starpā, un saskaņā ar *RTS* projekta 5. apsvērumu attiecībā uz *CCP* kolēģijām, izveidojot *CCP* kolēģiju saskaņā ar *EMIR* 18. panta 5. punktu, *NCA* būtu jāierosina rakstveida vienošanās atbilstīgi standarta rakstveida vienošanās paraugam, kas iekļauts šo Pamatnostādņu un ieteikumu pirmajā pamatnostādnē un ieteikumā.
10. Līdzīgi, *CCP* kolēģijas locekļiem būtu jāvienojas par šādu rakstveida vienošanos, kad tiem tiek iesniegta rakstveida vienošanās saskaņā ar *EMIR* 18. panta 5. punktu.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK.

PIRMĀ PAMATNOSTĀDNE UN IETEIKUMS: STANDARTA RAKSTVEIDA VIENOŠANĀS

(Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. panta 5. punkts)

Izveidojot *CCP* kolēģiju atbilstoši *EMIR* 18. pantam, *NCA* būtu jāierosina rakstveida vienošanās, kas ir saskaņā ar I pielikumā iekļauto standarta rakstveida vienošanos.

OTRĀ PAMATNOSTĀDNE UN IETEIKUMS: KOLĒĢIJAS LOCEKĻU VEIKTĀ RAKSTVEIDA VIENOŠANĀS APSTIPRINĀŠANA

(Regulas (ES) Nr. 648/2012 18. panta 5. punkts)

Saņemot rakstveida vienošanos par *CCP* kolēģijas izveidošanu un darbību, kurā nav atkāpju no standarta rakstveida vienošanās, kas iekļauta I pielikumā, *NCA* būtu jāpiekrīt šādas rakstveida vienošanās noteikumiem 12 kalendāro dienu laikā un jāatturas no tādu izmaiņu pieprasīšanas rakstveida vienošanas, kas veidotu atkāpi no standarta rakstveida vienošanās.

Šīs pamatnostādnes izpratnē priekšlikums par papildu uzdevumu uzticēšanu vienam vai vairākiem kolēģijas locekļiem saistībā ar atsevišķā *CCP* konkrētajiem apstākļiem nebūtu uzskatāms par atkāpi no standarta rakstveida vienošanās.