

# Richtsnoeren en aanbevelingen

Richtsnoeren en aanbevelingen betreffende schriftelijke overeenkomsten tussen leden van CTP-colleges (centrale tegenpartijen)





Datum: 03.10. 2013

ESMA/2013/1390

## Inhoud

I. Toepassingsgebied	3
II. Doel	3
III. Nalevings en kennisgevingsverplichtingen	4
IV. Richtsnoeren en aanbevelingen	5

## I. Toepassingsgebied

### Wie?

1. Deze richtsnoeren en aanbevelingen gelden voor nationale bevoegde autoriteiten.

### Wat?

2. In de richtsnoeren en aanbevelingen wordt de schriftelijke overeenkomst omschreven die de voor een CTP bevoegde nationale autoriteit moet voorstellen als onderdeel van de oprichting van een college krachtens artikel 18 van Verordening (EU) nr. 648/2012 (CTP-colleges) teneinde de uitvoering te faciliteren van de taken zoals bedoeld in de artikelen 15, 17, 49, 51 en 54 van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (EMIR); alvorens daadwerkelijk te gaan deelnemen in zo'n college moeten de leden van het CTP-college met deze overeenkomst instemmen.
3. De richtsnoeren en aanbevelingen voeren geen nieuwe eisen betreffende CTP's in naast die van EMIR of de desbetreffende technische normen. Wel worden hierin eisen omschreven die voor nationale bevoegde autoriteiten gelden bij het oprichten, besturen en voorzitten van CTP-colleges uit hoofde van EMIR.

### Wanneer?

4. Deze richtsnoeren en aanbevelingen zijn van toepassing vanaf [datum te vermelden in de definitieve versie van onderhavig document na de publicatie van de richtsnoeren en aanbevelingen op de website van ESMA in de officiële talen van de Europese Unie].

## II. Doel

5. Zoals gesteld in het op 14 maart 2013 door ESMA uitgebrachte Advies (ESMA/2013/312) en overeenkomstig overweging 5 van het ontwerp van technische reguleringsnorm inzake CTP-colleges, is ESMA van mening dat een schriftelijke standaardovereenkomst die middels ESMA-richtsnoeren en -aanbevelingen krachtens artikel 16 van de ESMA-verordening wordt ingevoerd, de oprichting van colleges zal vergemakkelijken. Voorts is ESMA ook de mening toegedaan dat een 'pas toe of leg uit'-mechanisme betreffende de richtsnoeren en aanbevelingen kan fungeren als een vroegtijdig mechanisme dat de oprichting van het college waarborgt, voordat een procedure bij het Europese Hof van Justitie in gang wordt gezet.

6. Een nationale bevoegde autoriteit die ervoor kiest niet in te stemmen met de bepalingen van de schriftelijke standaardovereenkomst zoals vervat in de richtsnoeren en aanbevelingen, hetgeen nadelige gevolgen kan hebben voor de oprichting van een college krachtens artikel 18, lid 5, van EMIR en voor de vergunning van de CTP, dient een dergelijk besluit met redenen te omkleden.

### III. Nalevings en kennisgevingsverplichtingen

#### Status van de richtsnoeren

7. Dit document bevat richtsnoeren als bedoeld in artikel 16 van de ESMA-verordening<sup>1</sup>. Volgens artikel 16, lid 3, van de ESMA-verordening spannen bevoegde autoriteiten en financiëlemarktdeelnemers zich tot het uiterste in om aan de richtsnoeren te voldoen.

#### Kennisgevingsverplichtingen

8. Nationale bevoegde autoriteiten waarvoor deze richtsnoeren en aanbevelingen gelden, moeten ESMA binnen twee maanden na de publicatie door ESMA melden of zij aan deze richtsnoeren voldoen of voornemens zijn hieraan te gaan voldoen, dan wel de redenen opgeven waarom zij hieraan niet (zullen) voldoen. Deze kennisgevingen dienen te worden gericht aan [posttrading@esma.europa.eu](mailto:posttrading@esma.europa.eu). Indien ESMA binnen deze termijn geen antwoord van de nationale bevoegde autoriteiten ontvangt, wordt verondersteld dat zij de richtsnoeren en aanbevelingen niet naleven. Op de website van ESMA is een model voor kennisgevingen beschikbaar.

### IV. Richtsnoeren en aanbevelingen betreffende schriftelijke overeenkomsten tussen leden van CTP- colleges

9. De eis van artikel 18, lid 5, van EMIR aldus interpreterend dat de oprichting en de werking van een CTP-college zijn gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst tussen alle leden ervan, en overeenkomstig overweging 5 van het ontwerp van technische reguleringsnorm inzake CTP-colleges, moeten nationale bevoegde autoriteiten bij de oprichting van een CTP-college krachtens artikel 18, lid 5, van EMIR een schriftelijke overeenkomst voorstellen die in overeenstemming is met de schriftelijke standaardovereenkomst zoals vervat in richtsnoer en aanbeveling Een van deze richtsnoeren en aanbevelingen.

Evenzo moeten leden van een CTP-college, wanneer zij een schriftelijke overeenkomst uit hoofde van artikel 18, lid 5, van EMIR krijgen voorgelegd, met deze overeenkomst instemmen.

---

<sup>1</sup> Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie.

## **RICHTSNOER EN AANBEVELING ÉÉN: SCHRIFTELIJKE STANDAARDOVEREENKOMST**

(Artikel 18, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012)

Bij de oprichting van een CTP-college krachtens artikel 18 van EMIR moet een nationale bevoegde autoriteit een schriftelijke overeenkomst voorstellen die in overeenstemming is met de schriftelijke standaardovereenkomst zoals vervat in bijlage I.

## **RICHTSNOER EN AANBEVELING TWEE: VASTSTELLING VAN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST DOOR LEDEN VAN HET COLLEGE**

(Artikel 18, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012)

Wanneer haar een schriftelijke overeenkomst voor de oprichting en de werking van een CTP-college wordt voorgelegd die niet afwijkt van de schriftelijke standaardovereenkomst zoals vervat in bijlage I, stemt een nationale bevoegde autoriteit binnen 12 kalenderdagen na ontvangst ervan in met die overeenkomst en onthoudt zij zich ervan te verzoeken om wijzigingen daarin die een afwijking zouden inhouden van de schriftelijke standaardovereenkomst.

In het kader van dit richtsnoer moet een voorstel om aan een of meer leden van het college aanvullende taken toe te vertrouwen die betrekking hebben op de specifieke omstandigheden van een afzonderlijke CTP, niet worden beschouwd als een afwijking van de schriftelijke standaardovereenkomst.