

Wytyczne i zalecenia

Wytyczne i zalecenia dotyczące pisemnych umów zawieranych pomiędzy członkami kolegów CCP



Spis treści

I. Zakres stosowania	3
II. Cel	3
III. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze	4
IV. Wytyczne i zalecenia	4

I. Zakres stosowania

Kto?

1. Niniejsze wytyczne i zalecenia mają zastosowanie do właściwych organów krajowych.

Co?

2. Wytyczne i zalecenia definiują pisemną umowę, która powinna zostać zaproponowana przez organ krajowy właściwy dla kontrahenta centralnego (CCP) w momencie powoływania kolegium na podstawie art. 18 rozporządzenia EMIR (kolegia CCP) do celów wykonywania zadań, o których mowa w art. 15, 17, 49, 51 i 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR), oraz do której członkowie kolegiów CCP powinni przystąpić przed swoim uczestnictwem w kolegium.
3. Niniejsze wytyczne i zalecenia nie wprowadzają nowych wymogów dla kontrahentów centralnych, które byłyby inne niż wymogi określone w rozporządzeniu EMIR czy stosownych standardach technicznych. Określają jednak, jakie wymogi powinny spełnić właściwe organy krajowe przy powoływaniu, zarządzaniu i kierowaniu kolegiami CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR.

Kiedy?

4. Niniejsze wytyczne i zalecenia mają zastosowanie od [data zostanie umieszczona w ostatecznej wersji dokumentu po jego publikacji na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) w językach urzędowych Unii Europejskiej].

II. Cel

5. Zgodnie z opinią wydaną przez EUNGiPW dnia 14 marca 2013 r. (ESMA/2013/312) oraz zgodnie z punktem 5 preambuły projektu zarządzenia w sprawie norm technicznych dotyczących kolegiów CCP, EUNGiPW uważa, że wprowadzenie standardowej pisemnej umowy za pomocą wytycznych i zaleceń na podstawie art. 16 rozporządzenia EUNGiPW ułatwi powoływanie kolegiów. Ponadto EUNGiPW uważa, że mechanizm stosowania się do przyjętych wymogów lub wyjaśnienie przyczyn braku stosowania się do takich wymogów („comply-or-explain”) może działać jako wczesny mechanizm zapewniający powołanie kolegium, przed wszczęciem postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

6. W przypadku gdy właściwy organ krajowy zadeklaruje nieprzestrzeganie postanowień standardowej pisemnej umowy zawartej w niniejszych wytycznych i zaleceniach, co może mieć wpływ na powołanie kolegium na podstawie art. 18 ust. 5 rozporządzenia EMIR oraz wydanie zezwolenia dla CCP, właściwy organ krajowy powinien mieć obowiązek uzasadnienia takiej decyzji podając jej przyczyny.

III. Zgodność i obowiązki sprawozdawcze

Status wytycznych

7. Niniejszy dokument zawiera wytyczne i zalecenia wydane na podstawie art. 16 rozporządzenia w sprawie EUNGiPW¹. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EUNGiPW właściwe organy krajowe muszą dokładać wszelkich starań, aby zastosować się do wytycznych i zaleceń.

Wymagania dotyczące sprawozdawczości

8. Właściwe organy krajowe, do których niniejsze wytyczne i zalecenia mają zastosowanie, muszą powiadomić Urząd o tym, czy zachowują lub zamierzają zachowywać zgodność z tymi wytycznymi i zaleceniami lub o przyczynach braku zgodności przed upływem dwóch miesięcy od daty publikacji przez Urząd, pisząc na adres post-trading@esma.europa.eu. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie właściwe organy krajowe zostaną uznane za niestosujące wspomnianych wymogów. Wzór powiadomienia jest dostępny na stronie internetowej Urzędu.

IV. Wytyczne i zalecenia dotyczące pisemnych umów zawieranych pomiędzy członkami kolegiów ds. kontrahentów centralnych

9. Biorąc pod uwagę wymóg art. 18 ust. 5 rozporządzenia EMIR, zgodnie z którym powołanie i funkcjonowanie kolegium ds. kontrahentów centralnych powinno opierać się na pisemnej umowie pomiędzy wszystkimi członkami kolegium, a także zgodnie z punktem 5 preambuły projektu regulacyjnego standardu technicznego (RTS) w sprawie norm technicznych dotyczących kolegiów CCP, właściwe organy krajowe powinny zaproponować pisemną umowę zgodną ze standardową pisemną umową zawartą w wytycznej i rekomendacji 1 w niniejszym dokumencie podczas ustanawiania kolegium ds. kontrahentów centralnych zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia EMIR.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE.

10. Podobnie, członkowie kolegium CCP, po przedstawieniu im pisemnej umowy zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia EMIR, powinni wyrazić zgodę na przystąpienie do takiej pisemnej umowy.

WYTYCZNA I ZALECENIE 1: STANDARDOWE PISEMNE POROZUMIENIE

(art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012)

Podczas powoływania kolegium CCP na podstawie art. 18 rozporządzenia EMIR właściwy organ krajowy powinien zaproponować pisemną umowę zgodną ze standardową pisemną umową zawartą w załączniku nr I.

WYTYCZNA I ZALECENIE 2: PRZYJĘCIE PISEMNEGO POROZUMIENIA PRZEZ CZŁONKÓW KOLEGIUM

(art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012)

Po przedstawieniu właściwemu organowi krajowemu pisemnej umowy w sprawie powołania i funkcjonowania kolegium CCP, która nie odbiega od standardowej pisemnej umowy zawartej w załączniku nr I, właściwy organ krajowy powinien przystąpić do takiej pisemnej umowy w ciągu 12 dni kalendarzowych od otrzymania tekstu umowy oraz powinien unikać wnioskowania o dokonanie zmian do pisemnej umowy, które wymagają odstąpienia od postanowień standardowej pisemnej umowy.

Do celów niniejszych wytycznych propozycja powierzenia jednemu lub więcej członkom kolegium dodatkowych zadań, związana ze szczególnymi okolicznościami dotyczącymi danego kontrahenta centralnego, nie będzie uznawana za odstąpienie od postanowień standardowej pisemnej umowy.