

Usmernenia a odporúčania

Usmernenia a odporúčania k písomným dohodám medzi členmi kolégií centrálnych protistrán



Obsah

I. Rozsah	3
II. Účel	3
III. Súlad a oznamovacie povinnosti	4
IV. Usmernenia a odporúčania	4

I. Rozsah

Kto?

1. Tieto usmernenia a odporúčania sa uplatňujú na príslušné vnútroštátne orgány.

Čo?

2. V týchto usmerneniach a odporúčaniach sa vymedzuje písomná dohoda, ktorú by mal príslušný vnútroštátny orgán centrálnej protistrany navrhnuť v rámci svojho postupu zriadenia kolégia podľa článku 18 nariadenia EMIR (kolégiá centrálnych protistrán) s cieľom uľahčiť plnenie úloh podľa článkov 15, 17, 49, 51 a 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo dňa 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (EMIR), ktorú by mali členovia kolégií centrálnych protistrán schváliť pred tým, ako sa v takomto kolégiu zúčastnia.
3. V usmerneniach a odporúčaniach sa nezavádzajú nové požiadavky na centrálnu protistranu oproti tým, ktoré sú stanovené v nariadení EMIR alebo príslušných technických normách. Upresňujú sa v nich však požiadavky na príslušné vnútroštátne orgány pri zriadení, riadení a výkone predsedníctva v kolégiách centrálnych protistrán podľa nariadenia EMIR.

Kedy?

4. Tieto usmernenia a odporúčania sa uplatňujú od [dátum sa doplní v konečnej verzii tohto dokumentu po tom, ako ich orgán ESMA zverejní na svojom webom sídle v úradných jazykoch Európskej únie].

II. Účel

5. Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré vydal orgán ESMA 14. marca 2013 (ESMA/2013/312), a v súlade s bodom 5 odôvodnenia návrhu regulačných technických noriem týkajúcich sa kolégií centrálnych protistrán, orgán ESMA zastáva názor, že štandardná písomná dohoda zavedená usmerneniami a odporúčaniami orgánu ESMA podľa článku 16 nariadenia o ESMA uľahčí zriaďovanie kolégií. Okrem toho orgán ESMA má za to, že mechanizmus „dodržiavaj alebo vysvetli“, pokiaľ ide o usmernenia a odporúčania, by mohol fungovať ako prvotný mechanizmus na zabezpečenie zriadenia kolégií predtým, ako by došlo ku konaniu na Európskom súdnom dvore.
6. Ak sa príslušný vnútroštátny orgán rozhodne nesúhlasiť s ustanoveniami štandardnej písomnej dohody zahrnutej v usmerneniach a odporúčaniami, čo sa považuje za krok, ktorý by mohol

ovplyvniť zriadenie kolégia podľa článku 18 ods. 5 nariadenia EMIR a povolenie centrálnej protistrany, príslušný vnútroštátny orgán by mal byť povinný odôvodniť takéto rozhodnutie a uviesť svoje dôvody.

III. Súlad a oznamovacie povinnosti

Status usmernení

7. Tento dokument obsahuje usmernenia a odporúčania vydané podľa článku 16 nariadenia o orgáne ESMA¹. V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia o orgáne ESMA príslušné vnútroštátne orgány musia vynaložiť všetko úsilie, aby sa usmerneniami a odporúčaniami riadili.

Požiadavky na podávanie správ

8. Príslušné vnútroštátne orgány, na ktoré sa tieto usmernenia a odporúčania vzťahujú, musia orgánu ESMA oznámiť, či sa riadia alebo majú v úmysle sa riadiť usmerneniami a odporúčaniami, a musia uviesť dôvody prečo sa nimi neriadia, a to do dvoch mesiacov od ich uverejnenia orgánom ESMA, na adresu post-trading@esma.europa.eu. V prípade, ak príslušné vnútroštátne orgány nereagujú v uvedenej lehote, sa predpokladá, že sa týmito usmerneniami a odporúčaniami neriadia. Vzor oznámenia je dostupný na webovom sídle ESMA.

IV. Usmernenia a odporúčania k písomným dohodám medzi členmi kolégií centrálnych protistrán

9. So zreteľom na to, že požiadavka uvedená v článku 18 ods. 5 nariadenia EMIR, že zriadenie a fungovanie kolégia centrálnej protistrany by malo byť založené na písomnej dohode uzavretej medzi všetkými jeho členmi a v súlade s bodom 5 odôvodnenia návrhu regulačných technických noriem týkajúcich sa kolégií centrálnych protistrán, by príslušné vnútroštátne orgány pri zriaďovaní kolégia centrálnej protistrany podľa článku 18 ods. 5 nariadenia EMIR mali navrhnúť písomnú dohodu v súlade so štandardnou písomnou dohodou uvedenou v prvom usmernení a odporúčaní týchto usmernení a odporúčaní.
10. Rovnako by členovia kolégia centrálnej protistrany v prípade, že im bude predložená písomná dohoda podľa článku 18 ods. 5 nariadenia EMIR, mali takúto písomnú dohodu schváliť.

¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.

PRVÉ USMERNENIE A ODPORÚČANIE : ŠTANDARDNÁ PÍSOMNÁ DOHODA

(Článok 18 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012)

Príslušný vnútroštátny orgán by mal pri zriaďovaní kolégia centrálnej protistrany podľa článku 18 nariadenia EMIR navrhnúť písomnú dohodu v súlade so štandardnou písomnou dohodou uvedenou v prílohe I.

DRUHÉ USMERNENIE A ODPORÚČANIE : PRIJATIE PÍSOMNEJ DOHODY ČLENMI KOLÉGIA

(Článok 18 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012)

V prípade, že bude príslušnému vnútroštátnemu orgánu predložená písomná dohoda o zriadení a fungovaní kolégia centrálnej protistrany, ktorá sa nebude odlišovať od štandardnej písomnej dohody uvedenej v prílohe I, mal by príslušný vnútroštátny orgán takúto písomnú dohodu schváliť do 12 kalendárnych dní od jej prijatia a nemal by požadovať vykonanie zmien v tejto písomnej dohode, ktoré by viedli k odlišnosti od štandardnej písomnej dohody.

Návrh na zverenie dodatočných úloh jednému alebo viacerým členom kolégia v súvislosti s osobitnými okolnosťami konkrétnej centrálnej protistrany by sa na účely tohto usmernenia nemal považovať za odchýlku od štandardnej písomnej dohody.