

Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer och rekommendationer för skriftliga överenskommelser mellan medlemmar i CCP-
kollegier



Innehållsförteckning

I. Omfattning	3
II. Syfte	3
III. Skyldigheter när det gäller överensstämmelse och redovisning	4
IV. Riktlinjer och rekommendationer	4

I. Omfattning

Vem?

1. Dessa riktlinjer och rekommendationer gäller för nationella behöriga myndigheter.

Vad?

2. I riktlinjerna och rekommendationerna fastställs den skriftliga överenskommelse som en central motparts nationella behöriga myndighet bör föreslå, som en del av inrättandet av ett kollegium enligt artikel 18 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (CCP-kollegier), för att underlätta utövandet av de uppgifter som hänvisas till i artikel 15, 17, 49, 51 och 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer), och som CCP-kollegiers medlemmar bör godkänna innan de deltar i dessa kollegier.
3. Riktlinjerna och rekommendationerna innebär inga nya krav för centrala motparter utöver dem som anges i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer eller aktuella tekniska standarder. De innehåller i stället krav för nationella behöriga myndigheter i samband med inrättande, ledning och ordförandeskap för CCP-kollegier enligt förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer.

När?

4. Dessa riktlinjer och rekommendationer gäller från [datum anges i den slutliga versionen av detta dokument efter att det offentliggjorts av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten på dess webbplats på Europeiska unionens officiella språk].

II. Syfte

5. Såsom anges i yttrandet från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten av den 14 mars 2013 (ESMA/2013/312), och i linje med skäl 5 i förslaget till tekniska standarder för tillsyn rörande CCP-kollegier, anser myndigheten att en skriftlig standardöverenskommelse, som införs genom myndighetens riktlinjer och rekommendationer, enligt artikel 16 i förordningen om Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten kommer att göra det enklare att inrätta kollegier. Myndigheten anser dessutom att en "följ eller förklara-mekanism" när det gäller riktlinjerna och rekommendationerna kan fungera som ett tidigt system för att inrätta kollegiet, innan förfaranden i EU-domstolen aktiveras.

6. Om en nationell behörig myndighet väljer att inte samtycka till bestämmelserna i den skriftliga standardöverenskommelsen som ingår i riktlinjerna och rekommendationerna, vilket kan påverka inrättandet av ett kollegium enligt artikel 18.5 i förordningen om Europas marknadsinfrastruktur och den centrala motpartens godkännande, ska denna myndighet uppmanas att motivera skälen till sitt beslut.

III. Skyldigheter när det gäller överensstämmelse och redovisning

Riktlinjernas ställning

7. Detta dokument innehåller riktlinjer och rekommendationer som utfärdats enligt artikel 16 i förordningen om Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten¹. I enlighet med artikel 16.3 i denna förordning måste de nationella behöriga myndigheterna göra allt de kan för att följa riktlinjerna och rekommendationerna.

Redovisningskrav

8. De nationella behöriga myndigheter som dessa riktlinjer och rekommendationer riktar sig till måste meddela Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten huruvida de följer eller avser att följa riktlinjerna och rekommendationerna, och i förekommande fall ange skäl till att de inte följer dem, inom två månader efter att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten offentliggjort dem, till post-trading@esma.europa.eu. Om inget svar inkommit senast detta datum anses den nationella behöriga myndigheten inte följa riktlinjerna och rekommendationerna. En mall för anmälan finns på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens webbplats.

IV. Riktlinjer och rekommendationer för skriftliga överenskommelser mellan medlemmar i CCP-kollegier

9. Mot bakgrund av kraven i artikel 18.5 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer, som innebär att inrättandet och driften av ett CCP-kollegium ska bygga på en skriftlig överenskommelse mellan samtliga medlemmar, och i linje med skäl 5 i förslaget till tekniska standarder för tillsyn rörande CCP-kollegier, bör nationella behöriga myndigheter föreslå en skriftlig överenskommelse i enlighet med den skriftliga standardöverenskommelsen i riktlinjer och rekommendationer nr 1 av dessa riktlinjer och rekommendationer, när ett CCP-kollegium inrättas enligt artikel 18.5 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG.

10. På samma sätt bör medlemmar i ett CCP-kollegium, när de föreläggs en skriftlig överenskommelse enligt artikel 18.5 i förordningen om Europas marknadsinfrastruktur, samtycka till denna skriftliga överenskommelse.

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER NR 1: SKRIFTLIG STANDARDÖVERENSKOMMELSE

(Artikel 18.5 i förordning (EU) nr 648/2012)

Vid inrättande av ett CCP-kollegium enligt artikel 18 i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer bör en nationell behörig myndighet föreslå en skriftlig överenskommelse i enlighet med den skriftliga standardöverenskommelsen i bilaga I.

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER NR TVÅ: KOLLEGIEMEDLEMMARNAS GODKÄNNANDE AV EN SKRIFTLIG ÖVERENSKOMMELSE

(Artikel 18.5 i förordning (EU) nr 648/2012)

När en nationell behörig myndighet föreläggs en skriftlig överenskommelse för inrättande och drift av ett CCP-kollegium som inte avviker från den skriftliga standardöverenskommelsen i bilaga I ska myndigheten samtycka till denna skriftliga överenskommelse inom 12 kalenderdagar efter mottagandet, och undvika att begära ändringar i den skriftliga överenskommelsen som innebär avsteg från den skriftliga standardöverenskommelsen.

Enligt dessa riktlinjer ska ett förslag att anförtro en eller flera medlemmar i kollegiet ytterligare uppgifter rörande de specifika omständigheterna för en enskild CCP inte anses som ett avsteg från den skriftliga standardöverenskommelsen.