

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 876/2013**2018/EØS/60/18**

av 28. mai 2013

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kollegier for sentrale motparter(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre⁽¹⁾, særlig artikkel 18 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) For å sikre at kollegiene fungerer på en konsekvent og ensartet måte i hele Unionen og for å lette utøvelsen av de oppgavene som er fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012, er det nødvendig å fastsette ordninger for deltaking i kollegiene for sentrale motparter.
- 2) Utelukkingen av en sentralbank som utsteder en unionsvaluta som er relevant for finansielle instrumenter som er klarert av de sentrale motpartene, berører ikke denne utstedende sentralbankens rett til å anmode om og motta opplysninger i henhold til artikkel 18 nr. 3 og artikkel 84 i forordning (EU) nr. 648/2012.
- 3) En sentral motparts virksomhet kan være relevant for en bestemt utstedende sentralbank på grunn av de volumene som klareres i den valutaen som sentralbanken utsteder. En valutas relevans for den utstedende sentralbanks deltaking i det kollegiet som fører tilsyn med den sentrale motparten, bør imidlertid avgjøres av hvor stor andel den berørte valutaen utgjør av den sentrale motpartens gjennomsnittlige åpne klarerte posisjoner, for å sikre at kollegiet opprettholder en rimelig størrelse.
- 4) For å sikre at det oppnås et effektivt resultat på møter i kollegiet bør formålene med kollegiets møter eller virksomhet være klart identifisert av den sentrale motpartens vedkommende myndighet i samråd med kollegiets medlemmer. Opplysninger om disse formålene bør i god tid sendes ut til deltakerne sammen med dokumentasjon utarbeidet av den sentrale motpartens vedkommende myndighet eller andre medlemmer av kollegiet, slik at drøftingene blir effektive.
- 5) Formålet med kollegiene er å lette gjennomføringen av oppgavene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012, og

de oppgavene som kollegiemedlemmene er pålagt, samt kollegienes sammensetning, opprettelse og forvaltning er fastsatt av regelgiveren i forordningen som juridiske forpliktelser, og de er derfor bindende og får direkte anvendelse i alle medlemsstater. For at et kollegium skal kunne fungere i praksis bør medlemmene i det berørte kollegiet inngå en skriftlig avtale. For å sikre at alle kollegier for sentrale motparter benytter skriftlige standardavtaler som inneholder bestemmelser om beste praksis for kollegiets virksomhet og ensartede tilnæringsmåter for vedkommende myndigheter, og for å legge til rette for rask opprettelse av kollegier for sentrale motparter innen fristen fastsatt i artikkel 18 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) fastsette retningslinjer og anbefalinger i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)⁽²⁾.

- 6) Denne rettsakt bør ikke berøre Kommisjonens myndighet til å innlede traktatbruddsbehandling i samsvar med artikkel 258 i TEUV eller treffe de tiltakene som er fastsatt i artikkel 265 og artikkel 271 bokstav d) i TEUV.
- 7) For å sikre rettidig utveksling av ajourførte opplysninger blant kollegiets medlemmer bør kollegiet møtes regelmessig og gi kollegiemedlemmene anledning til å diskutere og komme med synspunkter på vedkommende myndighets gjennomgåelse av de ordningene, strategiene, prosessene og mekanismene som den sentrale motparten anvender for å overholde bestemmelsene i forordning (EU) nr. 648/2012, og til å diskutere vedkommende myndighets vurdering av de risikoene som den sentrale motparten er eller kan bli utsatt for, eller som den selv kan utgjøre.
- 8) For å sikre at det tas behørig hensyn til alle synspunkter fra kollegiemedlemmene, bør vedkommende myndighet gjøre sitt ytterste for å sikre at eventuelle tvister mellom myndigheter som skal delta i et kollegium, løses før den skriftlige avtalen om opprettelse av kollegiet samt dets virkemåte slutføres. Dersom det er hensiktsmessig, bør ESMA legge til rette for slutføringen innenfor rammen av sin meglerrolle.
- 9) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Kommisjonen.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 13.9.2013, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

⁽¹⁾ EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

10) ESMA har i relevante tilfeller rådført seg med Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA), Det europeiske råd for systemrisiko og medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker (ESCB) før utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, ble lagt fram. I samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA holdt åpne offentlige høringer om dette utkastet til tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessegruppen for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Fastsettelse av de mest relevante valutaene

1. De mest relevante unionsvalutaene skal fastsettes på grunnlag av den enkelte valutaens forholdsmessige andel av den sentrale motpartens gjennomsnittlige åpne posisjoner ved dagens slutt i alle finansielle instrumenter klarert av den sentrale motparten, beregnet over en periode på ett år.
2. De mest relevante unionsvalutaene skal være de tre valutaene som har den høyeste forholdsmessige andelen beregnet i samsvar med nr. 1, forutsatt at hver enkelt andel overstiger 10 %.
3. Valutaenes forholdsmessige andel skal beregnes årlig.

Artikkel 2

Organisering av kollegienes virksomhet

1. Etter å ha kontrollert at en søknad er fullstendig i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal den sentrale motpartens vedkommende myndighet sende ut et forslag til skriftlig avtale i henhold til artikkel 18 nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012 til kollegiets medlemmer som fastsatt i artikkel 18 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012. Den skriftlige avtalen skal inneholde en framgangsmåte for årlig gjennomgåelse. Den skal også inneholde en framgangsmåte for endring som innebærer at den sentrale motpartens vedkommende myndighet eller andre medlemmer av kollegiet til enhver tid kan ta initiativ til endringer som deretter må godkjennes av kollegiet i samsvar med framgangsmåten fastsatt i denne artikkel.

2. Dersom de medlemmene av kollegiet som er nevnt i nr. 1, ikke framlegger merknader innen ti kalenderdager, skal den sentrale motpartens vedkommende myndighet gå videre med kollegiets vedtakelse av den skriftlige avtalen og med opprettelsen av kollegiet i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012.

3. Dersom kollegiets medlemmer har merknader til forslaget til skriftlig avtale som er sendt ut i henhold til nr. 1, skal de framlegge merknadene for den sentrale motpartens vedkommende myndighet innen ti kalenderdager, sammen med en grundig forklaring. Dersom det er relevant, skal den sentrale

motpartens vedkommende myndighet utarbeide et revidert forslag og innkalle til et møte for å bli enige om en endelig skriftlig avtale, idet det tas hensyn til fristene nevnt i artikkel 18 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012.

4. Når den skriftlige avtalen er vedtatt, skal kollegiet anses for å være opprettet.

5. Alle medlemmer av kollegiet skal være bundet av den skriftlige avtalen som vedtas i samsvar med denne artikkels nr. 1–3.

Artikkel 3

Deltaking i kollegiene

1. Dersom en anmodning om opplysninger i henhold til artikkel 18 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 framsettes for kollegiet av en medlemsstats vedkommende myndighet som ikke er medlem av kollegiet, skal den sentrale motpartens vedkommende myndighet etter samråd med kollegiet avgjøre hva som er den mest hensiktsmessige måten å formidle opplysninger til og anmode om opplysninger fra myndigheter som ikke er medlemmer av kollegiet.

2. Hvert medlem av kollegiet skal utpeke én deltaker som skal delta på møtene i kollegiet, og kan utpeke en vararepresentant, med unntak av den sentrale motpartens vedkommende myndighet, som kan kreve ytterligere deltakere som ikke skal ha stemmerett.

3. Dersom utstedende sentralbank for en av de mest relevante unionsvalutaene er mer enn én sentralbank, skal de berørte sentralbankene utpeke én representant som skal delta i kollegiet.

4. Dersom en myndighet har rett til å delta i kollegiet i henhold til mer enn ett av punktene c)-h) i artikkel 18 nr. 2 i forordning (EU) nr. 648/2012, kan den utpeke ytterligere deltakere som ikke skal ha stemmerett.

5. Dersom det i samsvar med denne artikkel er mer enn én deltaker fra et kollegiemedlem, eller det er flere kollegiemedlemmer som hører hjemme i samme medlemsstat enn det antall stemmer som disse kollegiemedlemmene har i henhold til artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal dette kollegiemedlemmet eller disse kollegiemedlemmene underrette kollegiet om hvilke deltakere som skal utøve stemmeretten.

Artikkel 4

Forvaltning av kollegiene

1. Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal sikre at kollegiets arbeid letter gjennomføringen av de oppgavene som skal utføres i samsvar med forordning (EU) nr. 648/2012.

2. Kollegiet skal underrette ESMA om alle oppgavene kollegiet utfører i samsvar med nr. 1. ESMA skal ha en samordningsrolle når det gjelder overvåking av de oppgavene et kollegium utfører, og skal sikre at dets mål så langt det lar seg gjøre er i samsvar med andre kollegiers mål.

3. Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal minst sikre at

- a) formålene med alle møter og all virksomhet i kollegiet er klart definert,
- b) kollegiets møter eller virksomhet foregår på en effektiv måte, samtidig som den sikrer at alle kollegiemedlemmer er fullt underrettet om den virksomheten i kollegiet som er relevant for dem,
- c) tidsplanen for kollegiets møter og virksomhet er fastsatt slik at resultatene kan bidra til tilsynet med den sentrale motparten,
- d) den sentrale motparten og andre viktige berørte parter har en klar forståelse av kollegiets rolle og virkemåte,
- e) kollegiets virksomhet regelmessig gjennomgås og korrigerende tiltak treffes dersom kollegiet ikke fungerer effektivt,
- f) det fastsettes en dagsorden for et årlig møte med medlemmer av kollegiet om planlegging av krisehåndtering, om nødvendig i samarbeid med den sentrale motparten.

4. For å sikre at kollegiet fungerer effektivt skal den sentrale motpartens vedkommende myndighet opptre som sentralt kontaktpunkt for alle saker knyttet til den praktiske organiseringen av kollegiet. Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal minst utføre følgende oppgaver:

- a) utarbeide, ajourføre og sende ut en kontaktliste over kollegiemedlemmene,
- b) sende ut dagsorden og dokumentasjon i forbindelse med kollegiets møter eller virksomhet,
- c) protokollføre møter og formalisere handlingspunkter,
- d) administrere kollegiets nettsted eller eventuelt andre elektroniske systemer for utveksling av opplysninger,
- e) dersom det er praktisk mulig og relevant, påse at opplysninger og spesialistgrupper stilles til rådighet for å bistå kollegiet med dets oppgaver,
- f) dele opplysninger på en hensiktsmessig måte med medlemmene av kollegiet.

5. Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal fastsette hvor ofte kollegiet skal holde møter, idet det tas hensyn til den sentrale motpartens størrelse, art, omfang og kompleksitet, den systempåvirkningen den sentrale motparten har med hensyn til ulike jurisdiksjoner og valutaer, mulige konsekvenser av den sentrale motpartens virksomhet, ytre

omstendigheter og eventuelle anmodninger fra kollegiemedlemmer. Kollegiet skal møtes minst én gang i året, og dersom den sentrale motparten finner det nødvendig, skal det holdes møte hver gang det skal treffes en beslutning i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal arrangere regelmessige møter mellom kollegiets medlemmer og den sentrale motpartens øverste ledelse.

6. I den skriftlige avtalen omhandlet i artikkel 2 skal det fastsettes at to tredeler av de stemmeberettigede medlemmene skal være til stede for at kollegiet skal være beslutningsdyktig.

7. Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal bestrebe seg på å sikre at alle møter i kollegiet er beslutningsdyktige. Dersom dette ikke er tilfellet, skal møtelederen sikre at alle beslutninger som skal treffes, utsettes til kollegiet er beslutningsdyktig, idet det tas hensyn til de relevante fristene fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikkel 5

Utteksling av opplysninger mellom myndigheter

1. Hvert medlem av et kollegium skal i god tid gi den sentrale motpartens vedkommende myndighet alle opplysninger som er nødvendige for kollegiets praktiske drift og gjennomføring av viktig virksomhet som medlemmet deltar i. Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal i god tid gi lignende opplysninger til kollegiets medlemmer.

2. Den sentrale motpartens vedkommende myndighet skal minst gi følgende opplysninger til kollegiet:

- a) vesentlige endringer i struktur og eierskap i den sentrale motpartens konsern,
- b) vesentlige endringer i størrelsen på den sentrale motpartens kapital,
- c) endringer i organisasjonen, den øverste ledelsen, prosesser eller ordninger når slike endringer har en vesentlig innvirkning på styring eller risikohåndtering,
- d) en liste over den sentrale motpartens klareringsdeltakere,
- e) opplysninger om myndigheter som deltar i tilsynet med den sentrale motparten, herunder eventuelle endringer i deres ansvarsområder,
- f) opplysninger om eventuelle vesentlige trusler mot den sentrale motpartens evne til å overholde forordning (EU) nr. 648/201 og relevante delegerte forordninger og gjennomføringsforordninger,

- g) problemer som kan ha vesentlige smittevirkninger,
- h) faktorer som tyder på at smitterisikoen kan være stor,
- i) vesentlige endringer i en sentral motparts finansielle stilling,
- j) tidlig varslings av mulige likviditetsproblemer eller alvorlige tilfeller av bedrageri,
- k) tilfeller av mislighold hos et medlem og eventuelle oppfølgingstiltak,
- l) sanksjoner og ekstraordinære tilsynstiltak,
- m) rapporter om resultatmessige problemer eller inntrufne hendelser og de korrigerende tiltakene som er truffet,
- n) regelmessige opplysninger om den sentrale motpartens virksomhet, hvis omfang og hyppighet skal fastsettes i den skriftlige avtalen beskrevet i artikkel 2,
- o) oversikt over viktige forretningsideer, for eksempel nye produkter eller tjenester som skal tilbys,
- p) endringer i den sentrale motpartens risikomodell, stresstesting og etterkontroll,
- q) endringer i den sentrale motpartens samvirkingsavtaler, om relevant.

3. Utveksling av opplysninger mellom kollegiets medlemmer skal stå i forhold til deres ansvarsområder og informasjonsbehov. For å unngå unødig informasjonsflyt skal utveksling av opplysninger være forholdsmessig og ta hensyn til risiko.

4. Kollegiets medlemmer skal vurdere hvilke kommunikasjonsmåter som er mest effektive for å sikre kontinuerlig, rettidig og forholdsmessig utveksling av opplysninger.

5. Den risikovurderingsrapporten som skal utarbeides av en sentral motparts vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal framlegges for kollegiet innen en tidsfrist som sikrer at kollegiets medlemmer kan gjennomgå den og om nødvendig bidra til den.

Artikkel 6

Frivillig deling og delegering av oppgaver

1. Kollegiets medlemmer skal bli enige om nærmere vilkår for særlige avtaler om delegering eller frivillig tildeling av oppgaver til andre medlemmer, særlig i tilfeller der delegering fører til at et medlems viktigste tilsynsoppgaver delegeres.

2. Partene i en bestemt avtale om delegering eller frivillig tildeling av oppgaver skal bli enige om nærmere vilkår som minst dekker følgende emner:

- a) nøyaktig hvilken virksomhet på klart fastsatte områder som skal tildeles eller delegeres,
- b) de framgangsmåtene og prosessene som skal anvendes,
- c) den enkelte parts rolle og ansvarsområder,
- d) hvilken type opplysninger som skal utveksles partene imellom.

3. Deling og delegering av oppgaver innebærer ikke en endring i den sentrale motpartens vedkommende myndighets beslutningsmyndighet.

Artikkel 7

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 28. mai 2013.

For Kommissjonen

José Manuel BARROSO

President
