HLAVNÍ SMĚRY, OBECNÉ SMĚRY, STRATEGICKÉ SMĚRY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 21. dubna 2010

o TARGET2-Securities

(ECB/2010/2)

(2010/272/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména na články 3.1, 12.1, 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 6. července 2006 Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla o tom, že ve spolupráci s centrálními depozitáři cenných papírů a ostatními účastníky trhu prozkoumá možnost zřízení nové služby Eurosystému pro vypořádání obchodů s cennými papíry v penězích centrální banky, jež se má nazývat TARGET2-Securities („T2S“). T2S má jako součást úkolů Eurosystému podle článků 17, 18 a 22 statutu ESCB za cíl umožnit sjednocení postupů po uzavření obchodů tím, že nabídne základní a nestranné celoevropské vypořádání hotovosti a cenných papírů v penězích centrální banky bez ohledu na hranice, aby centrální depozitáři cenných papírů mohli svým klientům poskytovat harmonizované a standardizované služby vypořádání obchodů formou dodání proti zaplacení v integrovaném technickém prostředí s přeshraničními možnostmi. Vzhledem k tomu, že poskytování peněz centrální banky je základním úkolem Eurosystému, má T2S povahu veřejné služby. Národní centrální banky eurozóny budou v rámci T2S poskytovat služby v oblasti správy zajištění a vypořádání v penězích centrální banky.

(2) Článek 22 statutu ESCB zmocňuje Eurosystém k tomu, aby zajistil „účinné a spolehlivé zúčtovací a platební mechanismy uvnitř Unie“. Vypořádání v penězích centrální banky kromě toho eliminuje riziko likvidity, a je tedy zásadní jak pro spolehlivost postupů po uzavření obchodů s cennými papíry, tak i pro finanční trh obecně.

(3) Dne 17. července 2008 rozhodla Rada guvernérů o zahájení projektu T2S a o poskytnutí nezbytných zdrojů až do ukončení tohoto projektu. Na základě nabídky ze strany Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d'Italia (dále jen „4CB“) rozhodla Rada guvernérů rovněž o tom, že T2S bude vyvinut a provozován těmito 4CB.

(4) Rada guvernérů přijala rozhodnutí ECB/2009/6 ze dne 19. března 2009 o zřízení Programové rady TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) [1] jakožto operativního řídícího orgánu v rámci Eurosystému, který bude pro Radu guvernérů připravovat návrhy týkající se klíčových strategických otázek a který bude vykonávat úkoly čistě technické povahy. Mandát Programové rady T2S, který je upraven v příloze rozhodnutí ECB/2009/6, představuje jeden ze základních prvků řízení T2S. Centrální banky Eurosystému zároveň pověřily Programovou radu T2S výkonem některých úkolů v oblasti implementace, aby tato rada byla plně funkční a mohla jednat jménem celého Eurosystému.

(5) Tyto obecné zásady zejména stanoví základy programu T2S ve fázi jeho specifikace a vývoje. Jsou vyvrcholením dříve zmíněných rozhodnutí Rady guvernérů a podrobně upravují zejména úlohu a odpovědnost Programové rady T2S a 4CB, jakož i jejich vzájemný vztah. S ohledem na skutečnost, že program T2S se dále vyvíjí, budou tyto obecné zásady doplněny dalšími právními akty a smluvními ujednáními, za něž nese konečnou odpovědnost Rada guvernérů.

(6) V souladu s dříve uvedenými rozhodnutími Rady guvernérů je program T2S řízen na třech úrovních. Na první úrovni řízení je konečné rozhodování v souvislosti s T2S svěřeno Radě guvernérů, která nese celkovou odpovědnost za program T2S a která je podle článku 8 statutu ESCB rozhodovacím orgánem celého Eurosystému. Na druhé úrovni řízení byla zřízena Programová rada T2S s cílem napomáhat rozhodovacím orgánům ECB při zajišťování úspěšného a včasného dokončení programu T2S. Konečně na třetí úrovni řízení stojí 4CB.

[1] Úř. věst. L 102, 22.4.2009, s. 12.

(7) Protože služby T2S jsou nabízeny centrálním depozitářům cenných papírů, je důležité udržovat strukturovaný vztah k těmto depozitářům po celou dobu vývoje T2S, přechodu na T2S a následného provozování T2S. Pro tento účel bude zřízena kontaktní skupina centrálních depozitářů cenných papírů. Národní skupiny uživatelů představují fórum pro komunikaci a součinnost mezi poskytovateli a uživateli služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci národních trhů. Poradní skupina T2S je fórem pro komunikaci a součinnost mezi Eurosystémem a externími stranami zúčastněnými na T2S.

(8) T2S není podnikatelským subjektem a jeho cílem není konkurovat centrálním depozitářům cenných papírů ani jiným účastníkům trhu. To znamená, že i když finanční režim T2S sleduje plnou náhradu nákladů, služby T2S nejsou poskytovány za účelem dosažení zisku. O celkové výši investice Eurosystému do T2S bude rozhodnuto interním rozhodnutím, přičemž rozhodnutí o cenách za poskytování služeb T2S bude sledovat plné pokrytí nákladů. Navíc by měl Eurosystém přísně uplatňovat zásadu nediskriminace ve vztahu k centrálním depozitářům cenných papírů a zaměřit se na vytvoření rovných podmínek pro všechny centrální depozitáře cenných papírů, kteří budou k vypořádání využívat T2S.

(9) T2S představuje technické zařízení, které bude možné využívat nejen pro vypořádání v eurech. Bude přístupné rovněž národním centrálním bankám mimo eurozónu a dalším centrálním bankám, které budou mít zájem jej využívat a dají svou měnu k dispozici pro vypořádání v penězích centrální banky v rámci T2S, jak upravují tyto obecné zásady,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. T2S se opírá o jednotnou technickou platformu propojenou se systémy centrálních bank pro zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase. Jedná se o službu poskytovanou Eurosystémem centrálním depozitářům cenných papírů, která umožňuje základní a nestranné vypořádání obchodů s cennými papíry bez ohledu na hranice formou dodání proti zaplacení v penězích centrální banky.

2. Tyto obecné zásady stanoví pravidla pro řízení programu T2S. Rovněž stanoví hlavní rysy programu T2S, definují úlohu a odpovědnost Programové rady T2S a 4CB a jejich vzájemný vztah ve fázi specifikace a vývoje T2S. Vymezují rovněž hlavní rozhodnutí, která mají být v souvislosti s T2S přijata Radou guvernérů. Navíc tyto obecné zásady vymezují ve vztahu k T2S základní zásady týkající se: a) finančního režimu, práv a záruk; b) způsobu vymezení přístupu centrálních depozitářů cenných papírů a smluvních vztahů s těmito depozitáři; c) podmínek, za kterých bude v T2S umožněno používání jiných měn než eura, a d) vývoje programu T2S.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se rozumí:

— „centrálním depozitářem cenných papírů“ subjekt, který: a) umožňuje zpracování a vypořádání obchodů s cennými papíry účetním zápisem, b) poskytuje služby úschovy a správy cenných papírů, např. správu událostí souvisejících s právy a závazky z cenných papírů a splácení cenných papírů, a c) hraje aktivní úlohu při zajišťování integrity emisí cenných papírů,

— „dodáním proti zaplacení“ mechanismus, který propojuje převod cenných papírů a převod peněžních prostředků způsobem, jenž zajišťuje, že k dodání cenných papírů dojde jen tehdy, pokud bylo zaplaceno,

— „národní centrální bankou eurozóny“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro,

— „centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka eurozóny, případně ECB,

— „rámcovou smlouvou“ smluvní rámec uzavíraný mezi centrálním depozitářem cenných papírů a Eurosystémem pro fázi vývoje a provozování,

— „obecnými funkčními specifikacemi“ obecný popis funkčního řešení, které má být vyvinuto k uspokojení požadavků uživatelů T2S. Bude zahrnovat prvky, jako je funkční architektura (domény, moduly a interakce), koncepční modely, datový model a postup datových toků,

— „dohodou mezi druhou a třetí úrovní řízení“ dohoda o dodávce a provozování dojednaná mezi Programovou radou T2S a 4CB, schválená Radou guvernérů a následně podepsaná centrálními bankami Eurosystému a 4CB. Obsahuje další podrobnosti týkající se úkolů a odpovědnosti 4CB, Programové rady T2S a centrálních bank Eurosystému,

— „členským státem“ stát, který je členem Unie,

— „národní centrální bankou mimo eurozónu“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou není euro,

— „provozní fází“ časové období, které začíná okamžikem přechodu prvního centrálního depozitáře cenných papírů na T2S,

— „jinou centrální bankou“ centrální banka země mimo Unii,

— „platebním kalendářem“ kalendář, který ukazuje sled splátek náhrady, která náleží 4CB,

— „dohodou o úrovni služeb“ jak dohoda, která vymezuje úroveň služeb, jež mají v souvislosti s T2S 4CB poskytovat Eurosystému, tak dohoda, která vymezuje úroveň služeb, jež má v této souvislosti Eurosystém poskytovat centrálním depozitářům cenných papírů,

— „fází specifikace a vývoje“ časové období, které počíná okamžikem schválení požadavků uživatelů Radou guvernérů a končí zahájením provozní fáze,

— „obchodní aplikací T2S“ software vyvinutý a provozovaný 4CB jménem Eurosystému, který umožňuje Eurosystému poskytovat služby T2S na platformě T2S,

— „postupem řízení změn T2S“ soubor pravidel a postupů, jež se použijí, kdykoli je navržena změna služeb T2S,

— „finančním rámcem T2S“ horní mez celkových nákladů T2S, které mají být nahrazeny. Finanční rámec vymezuje a) maximální částku, kterou mají zúčastněné národní centrální banky zaplatit za T2S, a b) částku, kterou zúčastněné národní centrální banky uhradí 4CB po dodání podle dohodnutého platebního kalendáře,

— „platformou T2S“ pro účely těchto obecných zásad a bez ohledu na použití termínu platforma T2S v jiných dokumentech souvisejících s T2S, hardware a všechny softwarové komponenty (tj. veškerý použitý software s výjimkou obchodní aplikace T2S) potřebné k provozování obchodní aplikace T2S,

— „programem T2S“ soubor souvisejících činností a dodávek, které jsou nutné pro vývoj T2S do doby úplného přechodu všech centrálních depozitářů cenných papírů, kteří podepsali rámcovou smlouvu s Eurosystémem, na T2S,

— „Programovou radou T2S“ řídící orgán Eurosystému zřízený na základě rozhodnutí ECB/2009/6, jehož úkolem je v souvislosti s T2S připravovat pro Radu guvernérů návrhy týkající se klíčových strategických otázek a vykonávat úkoly čistě technické povahy,

— „účtem projektu T2S“ účet T2S, který slouží k inkasu a rozdělování splátek, náhrad a poplatků. Může mít podúčty za účelem rozlišení různých druhů peněžních toků. Nemá rozpočtový charakter,

— „službami T2S“ služby, které má Eurosystém na základě rámcové smlouvy poskytovat centrálním depozitářům cenných papírů,

— „uživateli T2S“ právnické osoby, které pro účely T2S vstoupily do smluvního vztahu s centrálními depozitáři cenných papírů, kteří podepsali rámcovou smlouvu s Eurosystémem. Patří sem rovněž platební banky, které mají smluvní vztah s centrálními bankami a poskytují finanční instituci, která provádí vypořádání v T2S, likviditu na hotovostní účet určený pro T2S prostřednictvím účtu v systému zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase,

— „podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele“ podrobný popis funkcí, které řídí externí datové toky T2S (z aplikace do aplikace). Bude obsahovat informace, které uživatelé potřebují pro to, aby mohli přizpůsobit nebo vyvinout svůj interní informační systém s cílem připojit ho k T2S,

— „uživatelskou příručkou“ dokument, který popisuje způsob, jakým mohou uživatelé T2S využívat celé řady softwarových funkcí T2S, jež jsou dostupné v režimu „uživatel do aplikace“ (prostřednictvím koncového terminálu),

— „požadavky uživatelů“ dokument, který obsahuje požadavky uživatelů na T2S, jak byly zveřejněny ECB dne 3. července 2008 a následně změněny postupem řízení změn T2S.

ODDÍL II

ŘÍZENÍ PROGRAMU T2S

Článek 3

Úrovně řízení

Program T2S je řízen na třech úrovních, jak se popisuje v tomto oddíle obecných zásad. Na první úrovni řízení stojí Rada guvernérů, na druhé úrovni Programová rada T2S a na třetí úrovni 4CB.

Článek 4

Rada guvernérů

1. Rada guvernérů odpovídá za řízení, všeobecnou správu a kontrolu programu T2S. Nese rovněž odpovědnost za konečné rozhodování ve vztahu k programu T2S a rozhoduje o přidělování úkolů, které nejsou přímo svěřeny druhé nebo třetí úrovni řízení.

2. Do působnosti Rady guvernérů patří zejména následující:

a) odpovídá za řízení programu T2S prostřednictvím všech dále uvedených činností:

   i) rozhoduje o všech otázkách týkajících se řízení T2S, přebírá odpovědnost za program T2S jako celek, a tudíž i plní úlohu poslední instance při rozhodování sporů,

   ii) přijímá rozhodnutí *ad hoc* ohledně úkolů svěřených Programové radě T2S nebo 4CB,

   iii) přiděluje následné nebo dodatečné konkrétní úkoly související s programem T2S Programové radě T2S a/nebo 4CB, přičemž stanoví, která rozhodnutí, jež s plněním těchto úkolů souvisejí, přijme sama,

   iv) přijímá veškerá rozhodnutí týkající se organizace Programové rady T2S;

b) vyřizuje žádosti členů Poradní skupiny T2S předložené v souladu s pravidly Poradní skupiny T2S;

c) rozhoduje o základním finančním režimu T2S, a to konkrétně o:

i) cenové politice, pokud jde o služby T2S,

ii) metodologii nákladů T2S,

iii) finančním ujednání podle článku 12;

d) určuje kritéria pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů;

e) ověřuje a přijímá programový plán T2S, sleduje postup programu T2S a rozhoduje o opatřeních, která mají být přijata k minimalizaci případných prodlev při jeho realizaci;

f) rozhoduje o základních provozních aspektech T2S, a to konkrétně o:

i) provozním rámci T2S včetně strategie řízení mimořádných událostí a krizového řízení,

ii) bezpečnostním rámci pro ochranu informací v T2S,

iii) postupech řízení změn T2S,

iv) strategii testování T2S,

v) strategii přechodu na T2S,

vi) rámci pro řízení rizik v T2S;

g) schvaluje základní smluvní rámec, a to konkrétně:

i) dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení,

ii) dohody o úrovni služeb sjednané mezi Programovou radou T2S, centrálními depozitáři cenných papírů a centrálními bankami Eurosystému, jakož i s 4CB,

iii) smlouvy s centrálními depozitáři cenných papírů sjednané Programovou radou T2S společně s centrálními bankami Eurosystému na jedné straně a centrálními depozitáři cenných papírů na druhé straně,

iv) smlouvy s národními centrálními bankami mimo eurozónu, jinými centrálními bankami anebo jinými příslušnými měnovými orgány včetně příslušných dohod o úrovni služeb;

h) odpovídá za přijímání vhodných opatření k prosazování pravidel a zásad dohledu;

i) rozhoduje, od kterého data bude zahájen přechod centrálních depozitářů cenných papírů na T2S.

Článek 5

Programová rada T2S

1. Složení a mandát Programové rady T2S upravuje rozhodnutí ECB/2009/6. Programové radě T2S jsou svěřeny úkoly náležející druhé úrovni řízení v rámci všeobecného rámce vymezeného Radou guvernérů.

2. Mandát Programové rady T2S zahrnuje mimo jiné:

a) projednávání a schvalování obecných funkčních specifikací, podrobných funkčních specifikací pro uživatele a uživatelských příruček;

b) provádění provozního rámce T2S včetně strategie řízení mimořádných událostí a krizového řízení v rámci parametrů stanovených Radou guvernérů;

c) vyjednávání dohod o účasti jiných měn ve smyslu čl. 18 odst. 1 a 2;

d) poskytování informací příslušným regulatorním orgánům a orgánům dohledu;

e) vyjednání dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení se 4CB, kterou schvaluje Rada guvernérů.

Článek 6

4CB

1. 4CB vyvíjejí a provozují T2S a poskytují informace o svém vnitřním uspořádání a o rozdělení práce Programové radě T2S.

4CB plní zejména tyto úkoly:

a) na základě požadavků uživatelů a pod vedením Programové rady T2S připravují obecné funkční specifikace, podrobné funkční specifikace pro uživatele a uživatelské příručky v souladu s programovým plánem T2S;

b) vyvíjejí a budují T2S jménem Eurosystému a poskytují technické komponenty T2S v souladu s programovým plánem T2S a požadavky uživatelů, obecnými funkčními specifikacemi a podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele a dalšími specifikacemi a úrovněmi služeb;

c) zpřístupňují T2S Programové radě T2S v souladu se schváleným časovým plánem, specifikacemi a úrovněmi služeb;

d) pro účely finančního ujednání podle článku 12 předloží Programové radě T2S:

i) odhad nákladů, které jim vzniknou při vývoji a provozování T2S, a to v podobě umožňující posouzení tohoto odhadu ze strany příslušného výboru Evropského systému centrálních bank (ESCB) nebo Eurosystému a/nebo jeho audit ze strany externího auditora,

ii) finanční nabídku včetně určení druhu nabídky, platebního kalendáře a období, na které se vztahuje;

e) opatří si veškerá povolení potřebná k vybudování a provozování T2S a k tomu, aby Eurosystém mohl poskytovat služby T2S centrálním depozitářům cenných papírů;

f) provádějí změny T2S v souladu s postupem řízení změn T2S;

g) odpovídají v oblasti své působnosti na žádosti Rady guvernérů nebo Programové rady T2S;

h) uskutečňují školení a poskytují technickou a provozní podporu pro testování a přechod na T2S, jež koordinuje Programová Rada T2S;

i) vyjednávají dohodu mezi druhou a třetí úrovní řízení s Programovou radou T2S.

2. 4CB mají vůči Eurosystému společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění svých úkolů. Jejich odpovědnost zahrnuje podvod, úmyslné protiprávní jednání a hrubou nedbalost. Režim odpovědnosti je podrobněji upraven v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení.

3. Delegování uvedených úkolů (outsourcing) či zadání těchto úkolů externím dodavatelům na základě subdodavatelské smlouvy ze strany 4CB nemá vliv na odpovědnost 4CB vůči Eurosystému a dalším zúčastněným stranám a musí být průhledné pro Programovou radu T2S.

Článek 7

Vztahy s externími zúčastněnými stranami

1. Poradní skupina T2S je fórem pro komunikaci a součinnost mezi Eurosystémem a externími stranami zúčastněnými na T2S. Poradní skupina T2S podává zprávy Programové radě T2S a ve výjimečných případech může o některých záležitostech uvědomit Radu guvernérů.

Poradní skupině T2S předsedá předseda Programové rady T2S. Složení a mandát Poradní skupiny T2S vymezuje příloha I těchto obecných zásad.

Poradní skupina vykonává svou funkci v souladu s jednacím řádem schváleným Radou guvernérů.

2. Kontaktní skupina centrálních depozitářů cenných papírů je fórem pro komunikaci a součinnost s centrálními depozitáři cenných papírů. Napomáhá při přípravě a vyjednání rámcové smlouvy mezi Eurosystémem na straně jedné a centrálními depozitáři cenných papírů, kteří mají zájem účastnit se na T2S, na straně druhé. Kontaktní skupině centrálních depozitářů cenných papírů předsedá předseda Programové rady T2S. Složení a mandát Kontaktní skupiny centrálních depozitářů cenných papírů vymezuje příloha I.

3. Národní skupiny uživatelů představují fórum pro komunikaci a součinnost mezi poskytovateli a uživateli služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci národních trhů, jehož cílem je podpořit vývoj a realizaci T2S a hodnotit dopad T2S na národní trhy. Národním skupinám uživatelů předsedá vždy příslušná národní centrální banka. Složení a mandát národních skupin uživatelů vymezuje příloha I.

Článek 8

Řádná správa

1. V zájmu zamezení střetu zájmů mezi poskytováním služeb T2S ze strany Eurosystému a jeho regulatorními funkcemi zajistí centrální banky Eurosystému, aby:

a) se členové Programové rady T2S v souladu s jednacím řádem Programové rady T2S, jak byl schválen Radou guvernérů, neúčastnili jakékoli dohledové činnosti příslušné centrální banky v souvislosti s T2S. Členové Programové rady T2S nesmějí být členy Výboru pro platební a zúčtovací systémy, Výboru pro informační technologie ani Řídícího výboru Eurosystému pro IT;

b) byly dohledové a provozní činnosti T2S odděleny.

2. Programová rada T2S podléhá informační povinnosti, kontrole a auditu, jak jsou vymezeny v těchto obecných zásadách. Audity týkající se vývoje, provozování a nákladů T2S jsou zahajovány a prováděny v souladu se zásadami a opatřeními vymezenými v pravidlech ESCB pro provádění auditu, jež přijala Rada guvernérů, ve znění platném v době, kdy příslušný audit probíhá.

Článek 9

Spolupráce a výměna informací

1. 4CB a Programová rada T2S vzájemně spolupracují, vyměňují si informace a poskytují si technickou a jinou podporu v průběhu vývoje programu T2S.

2. 4CB, ostatní centrální banky Eurosystému a Programová rada T2S se navzájem neprodleně informují o všech záležitostech, které by mohly mít podstatný vliv na vývoj nebo budování T2S, a usilují o minimalizaci souvisejících rizik.

3. Programová rada T2S podává čtvrtletní zprávy o vývoji programu T2S Radě guvernérů. Návrh zprávy se zasílá Výboru pro platební a zúčtovací systémy a Řídícímu výboru Eurosystému pro IT, aby se k němu tyto výbory mohly vyjádřit předtím, než bude prostřednictvím Výkonné rady předložen Radě guvernérů.

4. Programová rada T2S dává k dispozici program, závěry a relevantní dokumentaci ze svých zasedání členům Výboru pro platební a zúčtovací systémy, aby k nim mohli v případě potřeby poskytnout své připomínky.

5. Programová rada T2S může v případě potřeby konzultovat jakýkoli příslušný výbor ESCB nebo může být takovým výborem konzultována.

6. 4CB podávají Programové radě T2S pravidelné zprávy o programu T2S.

7. Obsah a postupy plnění informačních povinností Programové rady T2S a 4CB jsou podrobně popsány v dohodě mezi první a druhou úrovní řízení.

ODDÍL III

FINANČNÍ REŽIM

Článek 10

Cenová politika

1. Cenová politika T2S se řídí základními zásadami neziskovosti, plné náhrady nákladů a nediskriminace vůči centrálním depozitářům cenných papírů.

2. Programová rada T2S předloží Radě guvernérů do šesti měsíců ode dne přijetí těchto obecných zásad návrh cenové politiky v souvislosti se službami T2S, včetně obecných postupů a zprávy o plnění stanovených cílů provozování T2S na neziskovém základě a dosažení plné náhrady nákladů, s odhadem případného výsledného finančního rizika, jemuž by Eurosystém mohl čelit. Před tím, než bude cenová politika předložena Radě guvernérů, bude projednána s centrálními depozitáři cenných papírů a uživateli.

Článek 11

Metodika nákladů a účtování

1. Nerozhodne-li Rada guvernérů jinak, platí pro T2S společná metodika Eurosystému v oblasti nákladů a obecné zásady ECB/2006/16 ze dne 10. listopadu 2006 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank ([1]).

2. Programová rada T2S ve velmi rané fázi zapojí příslušné výbory ESCB/Eurosystému do posuzování řádného provádění:

a) společné metodiky Eurosystému v oblasti nákladů v souvislosti s odhadem nákladů T2S a výpočtem ročních nákladů T2S a

b) obecných zásad ECB/2006/16 ze strany ECB a 4CB v souvislosti se zachycením nákladů a aktiv T2S.

Článek 12

Finanční ujednání

1. Programová rada T2S předloží Radě guvernérů návrh finančního rámce T2S, který zahrnuje náklady T2S, tj. náklady 4CB a ECB na vývoj, údržbu a provoz T2S.

2. Uvedený návrh zahrnuje také:

a) druh nabídky;

b) platební kalendář;

c) období, na které se vztahuje;

d) mechanismus sdílení nákladů;

e) náklady kapitálu.

3. O finančním ujednání rozhoduje Rada guvernérů.

Článek 13

Platby

1. ECB vede jménem Eurosystému účet projektu T2S. Účet projektu T2S nemá rozpočtový charakter, ale slouží k inkasu a rozdělování veškerých s náklady T2S souvisejících plateb předem, splátek a náhrad, jakož i poplatků spojených s užíváním T2S.

2. Programová rada T2S spravuje účet projektu T2S jménem Eurosystému. Dojde-li k ověření a přijetí dodávek 4CB, schválí Programová rada T2S výplatu každé splátky ve prospěch 4CB v souladu s platebním kalendářem, který schválila Rada guvernérů a který je vymezen v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení.

Článek 14

Práva Eurosystému k T2S

1. Výlučným vlastníkem obchodní aplikace T2S je Eurosystém.

2. 4CB za tímto účelem udělí Eurosystému licence týkající se práv duševního vlastnictví nezbytné k tomu, aby Eurosystém mohl poskytovat v plném rozsahu služby T2S centrálním depozitářům cenných papírů podle příslušných pravidel, na stejné úrovni služeb a rovném základě. 4CB odškodní Eurosystém v případě, že dojde k uplatnění nároků z porušení práv ze strany třetích osob ve vztahu k těmto právům duševního vlastnictví.

3. Podrobnosti týkající se práv Eurosystému k T2S budou dohodnuty mezi 4CB a Programovou radou T2S v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení. Práva orgánů, které podepsaly dohodu o účasti měny ve smyslu článku 18, budou vymezena v takové dohodě.

ODDÍL IV

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘI CENNÝCH PAPÍRŮ

Článek 15

Kritéria pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů

1. Centrální depozitáři cenných papírů mají přístup ke službám T2S za podmínky, že:

a) o nich byla informována Evropská komise podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry ([2]) anebo, v případě centrálních depozitářů cenných papírů ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), vykonávají svou činnost na základě právního a regulatorního rámce, který je rovnocenný rámci platnému v Unii;

([1]) Úř. věst. L 348, 11.12.2006, s. 1.

([2]) Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.

b) jsou kladně hodnoceni příslušnými orgány z hlediska naplňování doporučení CESR/ESCB pro systémy vypořádání obchodů s cennými papíry;

c) na žádost zpřístupní v T2S každý cenný papír/ISIN, jehož jsou emitenty (nebo technickými emitenty), ostatním centrálním depozitářům cenných papírů;

d) se zaváží nabídnout ostatním centrálním depozitářům cenných papírů v T2S základní služby úschovy a správy při dodržení zásady rovného zacházení;

e) se vůči ostatním centrálním depozitářům cenných papírů v T2S zaváží provádět vypořádání v penězích centrální banky v T2S, jestliže je daná měna v T2S použitelná.

2. Pravidla vztahující se k přístupovým kritériím platným pro centrální depozitáře cenných papírů jsou provedena v dohodách mezi centrálními bankami Eurosystému a centrálními depozitáři cenných papírů.

3. ECB vede na svých internetových stránkách seznam centrálních depozitářů cenných papírů, kteří mohou provádět vypořádání v T2S.

Článek 16

Smluvní vztahy s centrálními depozitáři cenných papírů

1. Smlouvy mezi centrálními bankami Eurosystému a centrálními depozitáři cenných papírů, včetně dohod o úrovni služeb, jsou plně harmonizovány.

2. Programová rada T2S společně s centrálními bankami Eurosystému vyjedná smlouvy s centrálními depozitáři cenných papírů.

3. Smlouvy s centrálním depozitáři cenných papírů schvaluje Rada guvernérů a následně je podepisuje centrální banka Eurosystému země, v níž má příslušný centrální depozitář cenných papírů své sídlo, anebo ECB v případě centrálních depozitářů cenných papírů nacházejících se mimo eurozónu, a to v obou případech jménem všech centrálních bank Eurosystému. Pokud jde o Irsko, bude smlouva podepsána centrální bankou Eurosystému toho členského státu, který oznámil systém vypořádání obchodů s cennými papíry Evropské komisi v souladu s článkem 10 směrnice 98/26/ES.

Článek 17

Dodržování regulatorních požadavků

1. Cílem Programové rady T2S je podporovat trvalé dodržování příslušných právních, regulatorních a dohledových požadavků ze strany centrálních depozitářů cenných papírů.

2. Programová rada T2S zváží, zda by nebylo vhodné, aby ECB vydala doporučení k provedení legislativních úprav, které by zajistily rovná přístupová práva centrálních depozitářů cenných papírů ke službám T2S, a předloží v této souvislosti příslušné návrhy Radě guvernérů.

ODDÍL V

JINÉ MĚNY NEŽ EURO

Článek 18

Podmínky způsobilosti pro zahrnutí do T2S

1. Měna země EHP jiná než euro je způsobilá k použití v T2S za podmínky, že příslušná národní centrální banka mimo eurozónu, jiná centrální banka nebo jiný orgán odpovědný za takovou měnu uzavře s Eurosystémem dohodu o účasti měny a že způsobilost takové měny schválí Rada guvernérů.

2. Měna jiná než měna země EHP je způsobilá k použití v T2S za podmínky, že způsobilost takové měny schválí Rada guvernérů, pokud:

a) právní, regulatorní a dohledový rámec, který se uplatňuje na vypořádání v takové měně, zajišťuje v zásadě stejný nebo vyšší stupeň právní jistoty v porovnání s rámcem platným v Unii;

b) zahrnutí takové měny do T2S by mělo pozitivní vliv na příspěvek T2S k fungování trhu vypořádání obchodů s cennými papíry v Unii;

c) taková jiná centrální banka či jiný orgán odpovědný za tuto měnu uzavře s Eurosystémem oboustranně uspokojivou dohodu o účasti měny.

3. V souladu s mandátem Programové rady T2S mohou být národní centrální banky mimo eurozónu zastoupeny v Programové radě T2S.

ODDÍL VI

VÝVOJ PROGRAMU T2S

Článek 19

Programový plán T2S

1. V návaznosti na přijetí těchto obecných zásad předloží Programová rada T2S Radě guvernérů návrh programového plánu T2S, který se bude opírat o požadavky uživatelů a bude sestávat ze strukturovaného seznamu dodávek a činností ve vztahu k programu T2S včetně jejich vzájemné provázanosti a předpokládaných dat zahájení a ukončení.

2. Na základě návrhů předložených Programovou radou T2S Rada guvernérů posoudí, ověří a přijme programový plán T2S.

3. Programová rada T2S sestaví na základě programového plánu T2S podrobný časový plán, v němž budou vyznačeny hlavní mezníky programu T2S. Tento časový plán se zveřejní a oznámí všem stranám zúčastněným na T2S.

4. V případě vážného rizika, že nebude možné dosáhnout některý z mezníků programu T2S, Programová rada T2S o této skutečnosti ihned informuje Radu guvernérů a navrhne opatření k minimalizaci prodlev při provádění programu T2S.

ODDÍL VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení

1. V souladu s těmito obecnými zásadami upravuje dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení další podrobnosti týkající se úkolů a odpovědnosti 4CB, Programové rady T2S a centrálních bank Eurosystému.

2. Návrh dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení se předkládá ke schválení Radě guvernérů a poté ji podepisují Eurosystém a 4CB.

Článek 21

Řešení sporů

1. Nepodaří-li se spor vzniklý v záležitosti, kterou upravují tyto obecné zásady, vyřešit dohodou dotčených stran, může kterákoli z dotčených stran záležitost předložit k rozhodnutí Radě guvernérů.

2. Dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení stanoví, že Programová rada T2S nebo 4CB mohou předložit spor, který z této dohody vznikne, Radě guvernérů.

Článek 22

Vstup v platnost

Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 1. května 2010.

Článek 23

Určení a prováděcí opatření

Tyto obecné zásady se vztahují na všechny centrální banky Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. dubna 2010.

Za Radu guvernérů ECB

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET

PŘÍLOHA

PORADNÍ SKUPINA T2S

Mandát a složení

1. **Mandát a působnost**

Poradní skupina TARGET2-Securities (T2S) (dále jen „poradní skupina“):

a) podporuje Eurosystém při přezkoumávání obecných specifikací a podrobných funkčních specifikací pro uživatele s cílem zajistit jejich plný soulad s požadavky uživatelů;

b) podporuje Eurosystém při přezkoumávání žádostí o změnu požadavků uživatelů;

c) poskytuje poradenství, pokud jde o další vymezení právního základu pro obecné specifikace a podrobné funkční specifikace pro uživatele;

d) podporuje Eurosystém v souvislosti s dalším vymezováním cenového rámce;

e) pokračuje v harmonizaci v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry ve vztahu k T2S;

f) podporuje prováděcí opatření na trhu;

g) poskytuje poradenství v souvislosti s dohodou a opatřeními, které přispívají k účinnému a nákladově efektivnímu poobchodnímu prostředí T2S mezi T2S a centrálními depozitáři cenných papírů, a podporuje jejich provádění s cílem motivovat centrální depozitáře cenných papírů a účastníky trhu k tomu, aby převedli své zůstatky a vypořádací činnost do T2S;

h) poskytuje poradenství ohledně otázek přechodu na T2S a jednotlivých fází.

2. **Složení**

2.1 Poradní skupina se skládá z předsedy, tajemníka, řádných členů a pozorovatelů.

2.2 Považuje-li to za vhodné, může předseda případ od případu na základě svého uvážení pozvat na zasedání poradní skupiny další odborníky, přičemž o tom informuje poradní skupinu.

3. **Řádní členové**

3.1 Řádní členové mají právo podílet se na rozhodnutích přijímaných poradní skupinou.

3.2 Každé skupině, která je způsobilá pro řádné členství podle odstavce 3.3, je přidělen stejný počet řádných členů. Počet řádných členů každé jiné skupiny zúčastněných stran se rovná počtu řádných členů skupiny centrálních bank.

3.3 Zástupce kterékoli z níže uvedených skupin může být řádným členem poradní skupiny:

a) centrální banky – ECB a každá národní centrální banka eurozóny by měly být zastoupeny jedním řádným členem. Národní centrální banka členského státu, který přijme euro, se od okamžiku vstupu do eurozóny rovněž účastní poradní skupiny jako řádný člen. Centrální banka mimo eurozónu, která se rozhodla zapojit svou měnu do T2S, je ode dne takového rozhodnutí rovněž zastoupena jedním řádným členem. Evropská komise je jako veřejný orgán řádným členem a je považována za člena skupiny centrálních bank;

b) centrální depozitáři cenných papírů – každá skupina centrálních depozitářů cenných papírů, jež může sestávat z několika centrálních depozitářů cenných papírů, popřípadě každý centrální depozitář cenných papírů, vypořádávající své transakce v eurech a/nebo ve své národní měně jiné než euro, je řádným členem poradní skupiny a může jmenovat jednoho zástupce, splňuje-li níže uvedená kritéria:

— deklaruje podporu T2S,

— je připravena, resp. připraven sjednat smluvní ujednání s Eurosystémem,

— deklaruje záměr využívat T2S, jakmile bude v provozu.

V souladu s odstaavcem 3.2 a odst. 3.3 písm. a) se počet zástupců centrálních depozitářů cenných papírů rovná počtu zástupců centrálních bank. To znamená, že větší skupiny centrálních depozitářů cenných papírů a větší centrální depozitáři cenných papírů mají v závislosti na objemu jimi vypořádávaných obchodů vyšší počet zástupců. Počet dalších zástupců je stanoven centrálními depozitáři cenných papírů zastoupenými v poradní skupině a předsedou poradní skupiny podle *d'Hondtovy* metody pro poměrné zastoupení;

c) uživatelé – výbor pro jmenování vybírá členy z řad uživatelů na základě přihlášek obdržených tajemníkem podle předem stanoveného klíče:

— nejméně jedenáct řádných členů, kteří zastupují velké obchodní banky, jež vykonávají činnost v oblasti cenných papírů v měnách, ve kterých lze provádět vypořádání v T2S, a to bez ohledu na místo vzniku těchto bank,

— nejméně dva řádní členové, kteří zastupují mezinárodní investiční banky,

— nejméně dva řádní členové, kteří zastupují banky, jež vykonávají činnost v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry s cílem poskytovat služby svým místním klientům,

— nejméně jen řádný člen, který zastupuje centrální protistranu.

4. **Pozorovatelé**

4.1 Pozorovatelé mají právo účastnit se zasedání poradní skupiny, nemohou se však účastnit jejího rozhodování.

4.2 Pozorovatelem poradní skupiny může být jeden zástupce každé z níže uvedených skupin nebo institucí:

a) Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry;

b) Evropská bankovní federace;

c) Evropská skupina spořitelen;

d) Evropská asociace družstevních bank;

e) Evropské fórum služeb v oblasti cenných papírů;

f) Evropská federace burz cenných papírů;

g) centrální depozitáři cenných papírů, kteří podporují T2S a jejichž provozovatelem je národní centrální banka;

h) předsedové podskupin poradní skupiny.

4.3 Centrální banky Eurosystému, které vybudují a budou provozovat platformu T2S (4CB), mohou jmenovat jednoho zástupce za každou takovou centrální banku, aby se účastnil poradní skupiny jako pozorovatel. Tito zástupci zaujímají v poradní skupině jednotné stanovisko.

5. **Postupy jmenování**

5.1 Pro řádné členy a pozorovatele platí tyto postupy jmenování:

a) zástupce centrální banky je jmenován guvernérem/prezidentem dané centrální banky podle příslušného statutu centrální banky;

b) zástupce centrálního depozitáře cenných papírů je jmenován vedoucím příslušného centrálního depozitáře cenných papírů;

c) zástupce uživatelů je navrhován příslušnými organizacemi na základě individuálních přihlášek. Je jmenován výborem pro jmenování v souladu s platnými postupy a kritérii tohoto výboru;

d) pozorovatel je jmenován vedoucím příslušné skupiny/instituce.

5.2 Každý jmenovaný kandidát musí mít odpovídající služební postavení a relevantní technické znalosti. Subjekty, které jmenují kandidáty, odpovídají za to, že jmenovaný kandidát si bude moci vyhradit dostatečný čas na to, aby se aktivně věnoval práci poradní skupiny.

5.3 Jmenování musí být písemně potvrzeno tajemníkovi.

6. **Účast**

6.1 Řádní členové a pozorovatelé poradní skupiny se práce skupiny účastní zásadně osobně. Jejich přítomnost na zasedáních poradní skupiny se považuje za výraz jejich angažovanosti v projektu.

6.2 Řádní členové a pozorovatelé mohou jmenovat náhradníka (s rovnocenným služebním postavením a rovnocennými znalostmi), který se ve výjimečných případech v nepřítomnosti řádného člena, resp. pozorovatele účastní zasedání poradní skupiny a může se vyjadřovat k projednávaným záležitostem nebo, zastupuje-li řádného člena, může hlasovat jeho jménem na základě písemného zmocnění. Dotyční řádní členové a pozorovatelé o tom s dostatečným předstihem informují tajemníka.

6.3 V případě, že řádný člen nebo pozorovatel opustí subjekt, který zastupuje, končí jeho členství s okamžitou účinností.

6.4 Vzdá-li se řádný člen či pozorovatel funkce nebo skončí-li jeho členství, požádá předseda poradní skupiny příslušnou organizaci, popřípadě výbor pro jmenování, aby jmenovaly náhradního člena v souladu s postupem jmenování stanoveným v článku 5.

7. **Předseda**

7.1 Předseda musí být vyšším řídícím pracovníkem ECB a jmenuje ho Rada guvernérů. Předseda může určit náhradníka, který ho ve výjimečných případech nahradí.

7.2 Předseda je odpovědný za organizaci zasedání poradní skupiny a tato zasedání řídí. V této funkci rozhoduje o programu zasedání, přičemž zohlední příspěvky členů poradní skupiny, a rozhoduje o dokumentech, které mají být poradní skupině rozeslány.

7.3 Předseda rozhoduje o tom, zda určitá záležitost spadá do působnosti poradní skupiny (v souladu s odstavcem 1.2), a informuje poradní skupinu, pokud rozhodne, že daná záležitost do její působnosti nespadá.

7.4 Předseda plní všechny úkoly stanovené v rozhodnutí Rady guvernérů, jakož i veškeré další úkoly, kterými jej následně pověřila poradní skupina.

7.5 Předseda jmenuje předsedy a stálé členy podskupin, které jsou ustaveny pod záštitou poradní skupiny.

7.6 Předseda je jedinou osobou, která zastupuje poradní skupinu navenek. Poradní skupina je vždy vhodným způsobem informována předtím, než má předseda v relevantních záležitostech vystoupit jejím jménem navenek. Poradní skupina musí být s dostatečným předstihem informována o jakékoli vnější komunikaci poradní skupiny.

8. **Sekretariát**

8.1 Tajemník musí být zaměstnancem ECB s velkými zkušenostmi a jmenuje ho předseda. Předseda může určit náhradníka, který tajemníka ve výjimečných případech nahradí.

8.2 ECB poskytuje tajemníkovi provozní podporu a podporu sekretariátu.

8.3 Tajemník vykonává činnost na základě pokynů předsedy. Plní zejména tyto úkoly:

a) napomáhá předsedovi při plnění jeho povinností;

b) organizuje zasedání a připravuje zápis ze zasedání;

c) pomáhá při vypracování dokumentů přijímaných poradní skupinou;

d) koordinuje konzultace;

e) organizuje vnější komunikaci týkající se práce poradní skupiny a dalších skupin (např. zveřejňování dokumentů poradní skupiny);

f) vykonává veškeré další úkoly, které jsou mu uloženy jednacím řádem nebo které jsou mu přiděleny poradní skupinou, popřípadě předsedou.

8.4 Tajemník je *ex officio* členem výboru pro jmenování. Může se též účastnit dílčích složek poradní skupiny.

8.5 Tajemník není oprávněn účastnit se rozhodování poradní skupiny.

9. **Pracovní postupy**

9.1 Pracovní skupina zasedá zpravidla jednou za čtvrtletí. Předseda může svolat další zasedání, přičemž data konání se poradní skupině oznamují s dostatečným předstihem. Zasedání se konají zásadně v prostorách ECB.

9.2 Pracovním jazykem je angličtina.

9.3 Předběžné hlavní závěry zasedání poradní skupiny se zveřejňují na internetových stránkách ECB do tří pracovních dnů po zasedání. Za zveřejnění předběžných závěrů odpovídá předseda – bez účasti poradní skupiny – a tato skutečnost je vyznačena. Po každém zasedání poradní skupiny vypracuje tajemník také seznam úkolů a termínů, které byly zadány během zasedání. Zápis ze zasedání poradní skupiny zpracovává tajemník a zasílá jej členům poradní skupiny do šesti pracovních dnů po zasedání. Členové poradní skupiny mají tři pracovní dny na to, aby k návrhu zápisu poskytli své připomínky. Konečné znění zápisu se zveřejní, jakmile je schválí poradní skupina. Konečný zápis nahrazuje předběžné závěry předsedy, které budou po zveřejnění zápisu odstraněny z internetových stránek. Zápis uvádí témata, která byla projednávána, a výsledky těchto jednání.

9.4 Poradní skupina pracuje otevřeným a transparentním způsobem.

Program zasedání a dokumenty, které mají být projednávány (včetně příspěvků dílčích složek poradní skupiny), se rozesílají členům a zveřejňují se na internetových stránkách ECB nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání. Poradní skupina rozhodne dle svého uvážení o tom, zda budou na zasedání projednávány dokumenty, které nebyly zaslány alespoň pět dnů před daným zasedáním. Připomínky a jiná podání, jež tajemník obdrží nejpozději tři pracovní dny před zasedáním, se zasílají poradní skupině a zpravidla se též zveřejňují na internetových stránkách ECB. Dokumenty důvěrné povahy (jako jsou dokumenty, které poskytli účastníci trhu pod podmínkou zachování důvěrnosti, nebo dokumenty, které za důvěrné považuje předseda) se nezveřejňují.

9.5 Rozhodnutí poradní skupiny mají buď formu stanoviska, které se zasílá přímo rozhodovacím orgánům ECB, tj. Radě guvernérů a Výkonné radě, nebo usnesení, která se týkající organizace práce poradní skupiny nebo práce podskupin.

9.6 Stanoviska pro rozhodovací orgány ECB jsou zásadně přijímána na základě shody členů poradní skupiny, kteří se účastní jejího rozhodování. Nelze-li dosáhnout shody, může předseda zjistit míru podpory pro konkrétní stanovisko tak, že požádá všechny řádné členy poradní skupiny, kteří se účastní jejího rozhodování, aby se vyjádřili, zda souhlasí nebo nesouhlasí s daným návrhem. O míře podpory jsou informovány rozhodovací orgány ECB. Je-li v téže věci podáno několik návrhů na stanovisko, oznamují se rozhodovacím orgánům ECB pouze ty návrhy, které mají podporu alespoň sedmi řádných členů poradní skupiny (nebo jejich náhradníků). V téže věci mohou řádní členové podporovat pouze jeden návrh. V otázkách stěžejního významu může sedm řádných členů požádat, aby jejich menšinové stanovisko bylo bezodkladně předloženo rozhodovacím orgánům ECB.

9.7 Poradní skupina může zřídit dílčí složky, které podporují její činnost týkající se: a) technického provádění požadavků uživatelů, b) harmonizace v otázkách souvisejících s T2S, c) právních otázek souvisejících s T2S nebo d) jakékoli jiné oblasti, která podle poradní skupiny vyžaduje specifickou podporu. Mandát těchto dílčích složek vymezuje a přijímá poradní skupina.

Poradní skupina může zřídit podskupiny, které zahrnují všechny skupiny zúčastněných stran v poradní skupině a které mají dlouhodobější povahu. Poradní skupina může rovněž zřídit pracovní skupiny, jež nemusí nutně zahrnovat všechny v poradní skupině zúčastněné strany a/nebo mají krátkodobou povahu. Poradní skupina, stejně jako projektový tým T2S mohou kromě toho svolat ad hoc pracovní zasedání s cílem řešit konkrétní otázky.

Rozhodnutí poradní skupiny týkající se organizace práce dílčích složek jsou přijímána na základě shody nebo, nelze-li dosáhnout shody, prostou většinou hlasů.

9.8 Poradní skupina musí zajistit, aby k činnosti poradní skupiny mohl přispět široký okruh účastníků trhu a orgánů a aby tyto subjekty byly o jednání poradní skupiny informovány. Koordinátorem veškerých takových konzultací je tajemník, kterého podporuje tým T2S v rámci ECB a podle potřeby další zaměstnanci ECB.

Za tím účelem bude v každé zemi zřízena národní skupina uživatelů jako spojovací článek mezi národním trhem a poradní skupinou. Národní skupiny uživatelů mohou poradní skupině předkládat návrhy nebo usnesení prostřednictvím tajemníka.

Pro účely konzultací s účastníky trhu, orgány, jakož i se všemi ostatními zúčastněnými stranami a zájemci musí poradní skupina využívat vhodné prostředky, např. národní skupiny uživatelů, veřejné konzultace, diskuse u kulatého stolu, zvláštní setkání a informační schůzky nebo zveřejnění odezvy na konzultace.

Nerozhodne-li předseda poradní skupiny jinak, musí být při všech konzultacích zpravidla dána lhůta alespoň tří týdnů na poskytnutí připomínek.

10. **Hierarchické vztahy a vztah k výborům Evropského systému centrálních bank (ESCB)**

10.1 Rada guvernérů může z vlastní iniciativy nebo na žádost udílet poradní skupině obecné pokyny.

10.2 Poradní skupina předkládá své stanovisko přímo rozhodovacím orgánům ECB ke zvážení.

10.3 V rámci výkonu svého mandátu může poradní skupina udílet prostřednictvím příslušného předsedy pokyny přímo podskupinám, a to buď z vlastní iniciativy nebo na jejich žádost.

10.4 Poradní skupina může prostřednictvím svého předsedy konzultovat výbor ESCB nebo jeho podskupinu (podskupiny) k určitým technickým otázkám spadajícím do oblasti působnosti a odbornosti daného výboru (např. otázky právní povahy v souvislosti s T2S). Nevyžadují-li zvláštní okolnosti kratší dobu, bude pro jakoukoli takovou konzultaci zpravidla poskytnuta minimální lhůta tří týdnů. Předseda rovněž zajistí, aby se práce poradní skupiny nepřekrývala s mandátem některého z výborů ESCB.

KONTAKTNÍ SKUPINA CENTRÁLNÍCH DEPOZITÁŘŮ CENNÝCH PAPÍRŮ

Mandát a složení

1. **Rozsah mandátu**

Kontaktní skupina centrálních depozitářů cenných papírů (dále jen „kontaktní skupina“) napomáhá při přípravě a vyjednání rámcové smlouvy mezi Eurosystémem na straně jedné a centrálními depozitáři cenných papírů, kteří mají zájem účastnit se v T2S, na straně druhé. Rámcová smlouva je dokumentem, který Rada guvernérů předloží všem evropským centrálním depozitářům cenných papírů. Pokrývá vývojovou a provozní fázi T2S. Centrální depozitáři cenných papírů ji podepisují individuálně.

2. **Složení**

Kontaktní skupinu tvoří garanti projektu z řad centrálních depozitářů cenných papírů a členové a náhradníci Programové rady T2S.

Garanty projektu jmenují řídící orgány těch centrálních depozitářů cenných papírů, kteří dne 16. července 2009 podepsali memorandum o porozumění s Eurosystémem nebo kteří následně učinili jednostranné prohlášení o jeho přijetí. Každý člen z řad centrálních depozitářů cenných papírů může určit náhradníka, který ho může v případě nepřítomnosti nahradit. Není-li k dispozici ani garant projektu, ani jeho náhradník, není centrální depozitář cenných papírů zastoupen. V případě, že nejsou přítomni člen Programové rady T2S ani jeho náhradník, nemůže je zastoupit žádná třetí osoba.

Předsedou kontaktní skupiny je předseda Programové rady T2S. V součinnosti s centrálními depozitáři cenných papírů předseda 1) rozhoduje o frekvenci, formě a programu zasedání a 2) zve na zasedání skupiny věnované specifickým otázkám externí odborníky a/nebo členy týmu T2S. Zpravodajem je člen týmu T2S u ECB. Jeho povinností je 1) koordinovat organizaci zasedání a včasné rozeslání relevantních dokumentů, 2) poskytnout předsedovi pomoc s přípravou zasedání skupiny, 3) vypracovat závěry zasedání, 4) poskytnout předsedovi pomoc při řízení vztahů s příslušnými (pod)skupinami.

3. **Pracovní postupy, součinnost a podpora**

Pracovní postupy

Kontaktní skupina se snaží přijímat svá rozhodnutí na základě shody. Není-li možné dosáhnout shody na dvou po sobě jdoucích zasedáních, musí být odlišná stanoviska pečlivě zdokumentována. V takovém případě je povinností Programové rady T2S předložit návrh Radě guvernérů. Centrální depozitáři cenných papírů, kteří nesouhlasí s návrhem Programové rady T2S, mají možnost vyjádřit odlišné stanovisko.

Součinnost mezi poradní skupinou T2S a kontaktní skupinou

Předseda kontaktní skupiny pravidelně informuje poradní skupinu o pokroku při vyjednávání rámcové smlouvy.

Tam, kde je to relevantní, obdrží kontaktní skupina (případně prostřednictvím podskupiny projektových manažerů a pracovní skupiny pro smluvní záležitosti) informace od existujících dílčích složek poradní skupiny.

Podpora kontaktní skupiny

Kontaktní skupině poskytují podporu:

— podskupina projektových manažerů, která odpovídá za přípravu obchodního stanoviska pro vyjednávání (včetně mj. otázek funkčních, technických a plánování),

— pracovní skupina pro smluvní záležitosti, která poskytuje kontaktní skupině právní podporu a v této roli je jejím úkolem dát obchodním doporučením kontaktní skupiny a podskupiny projektových manažerů odpovídající právní formu.

Kontaktní skupina vymezí mandát těchto dvou pracovních skupin a obecně stanoví jejich úkoly.

NÁRODNÍ SKUPINA UŽIVATELŮ

Mandát a složení

1. **Úvod**

Národní skupina uživatelů spojuje dohromady poskytovatele a uživatele služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci národního trhu s cílem podpořit vývoj a realizaci TARGET2-Securities (T2S). Je fórem, které slouží k tomu, aby se účastníci národního trhu mohli podílet na práci poradní skupiny T2S („poradní skupina“) a představuje formální propojení mezi poradní skupinou a národním trhem. Vytváří zpětnou vazbu pro projektový tým T2S a přispívá svými názory poradní skupině ve všech otázkách, kterými se poradní skupina zabývá. Jako taková může rovněž navrhovat otázky, kterými by se poradní skupina mohla zabývat.

Národní skupiny uživatelů se mohou účastnit procesu řízení změny požadavků uživatelů a mohou hrát významnou roli při posuzování takových požadavků v kontextu fungování národního trhu. Národní skupiny uživatelů by měly respektovat zásadu T2S spočívající ve snaze vyhnout se zohledňování národních specifik v T2S a měly by aktivně prosazovat harmonizaci.

2. **Mandát**

Národní skupina uživatelů:

— posuzuje dopad funkčnosti T2S a zejména veškerých změn v požadavcích uživatelů T2S na národní trh; přitom patřičným způsobem zohledňuje koncept „štíhlé T2S“, jehož cílem je zabránit národním specifikům a prosazovat harmonizaci,

— předkládá poradní skupině záležitosti, které vzbuzují podstatné obavy z hlediska národního trhu,

— zvyšuje povědomí všech složek národního sektoru cenných papírů o T2S,

— podporuje ty členy poradní skupiny, kteří zastupují příslušný národní sektor.

3. **Složení**

Národní skupinu uživatelů tvoří předseda, tajemník a členové.

Předsedou národní skupiny uživatelů by měl být přednostně řádný člen anebo pozorovatel v poradní skupině. Typicky by tuto úlohu měl zastávat člen vyššího vedení příslušné národní centrální banky. V případě, kdy příslušná centrální banka nedá k dispozici nebo neurčí předsedu národní skupiny uživatelů, bude předseda jmenován předsedou poradní skupiny, který v této otázce bude hledat shodu mezi hlavními účastníky příslušného trhu. Pokud předseda není členem poradní skupiny, zajistí koordinaci mezi poradní skupinou a předsedou národní skupiny uživatelů člen poradní skupiny, aby bylo zajištěno úzké propojení mezi poradní skupinou a národní skupinou uživatelů.

Tajemník národní skupiny uživatelů je vyslán příslušnou národní centrální bankou v zemích eurozóny, v ostatních zemích ho jmenuje předseda národní skupiny uživatelů. Očekává se, že se tajemník bude účastnit pravidelných informačních schůzek pořádaných pro tajemníky národních skupin uživatelů týmem T2S.

Členy národní skupiny uživatelů jsou příslušní členové a pozorovatelé poradní skupiny (nebo jimi pověření zástupci s odpovídajícím služebním postavením přijatelní pro předsedu národní skupiny uživatelů) a další osoby, které mají takové znalosti a postavení, aby mohli reprezentovat všechny kategorie uživatelů a poskytovatelů na národním trhu. Mohou tak mezi nimi být centrální depozitáři cenných papírů, makléři, banky, investiční banky, uschovatelé, emitenti a/nebo jejich zprostředkovatelé, centrální protistrany, burzy a mnohostranné systémy obchodování, příslušné národní centrální banky, regulatorní orgány a příslušné bankovní asociace.

4. **Pracovní postupy**

Národní skupiny uživatelů se zabývají pouze otázkami, které se týkají T2S. Mohou aktivně získávat informace od týmu T2S v souvislosti s aktuálními otázkami a včas předkládat stanoviska své země v záležitostech, ve kterých k tomu byly vyzvány tajemníkem poradní skupiny, nebo k otázkám, které byly vzneseny národní skupinou uživatelů. Tým T2S pravidelně poskytuje informace národním skupinám uživatelů a pořádá schůzky s jejich tajemníky s cílem podporovat součinnost mezi národními skupinami uživatelů a týmem T2S.

Národní skupina uživatelů by se měla pravidelně scházet v termínech, které se shodují s termíny zasedání poradní skupiny, aby tak mohla členům poradní skupiny pocházejícím z dané země nabídnout svá doporučení. Takovými doporučeními však nejsou členové poradní skupiny vázáni. Národní skupina uživatelů může rovněž předkládat poradní skupině prostřednictvím jejího tajemníka písemná podání a požádat člena poradní skupiny, aby přednesl její stanovisko.

Tajemník národní skupiny uživatelů usiluje o to, aby byly program zasedání národní skupiny uživatelů a relevantní dokumenty, jež mají být projednávány, rozeslány nejpozději pět pracovních dnů přede dnem zasedání. Závěry schůze národní skupiny uživatelů se zveřejňují v angličtině a jakémkoli dalším jazyce Unie na internetových stránkách T2S a, je-li to vhodné, rovněž na internetových stránkách příslušné národní centrální banky, a to ve lhůtě tří týdnů ode dne konání schůze.

Členové národních skupin uživatelů se zveřejňují na internetových stránkách T2S. Národní skupiny uživatelů na internetových stránkách T2S rovněž zveřejní své kontaktní e-mailové adresy, tak aby účastníci národního trhu věděli, koho mohou kontaktovat, chtějí-li vyjádřit svůj názor.