II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2145 НА КОМИСИЯТА

от 1 септември 2020 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 876/2013 за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, с което се изменят съставът, функционирането и управлението на колегиите за централните контрагенти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ([1]), и по-специално член 18, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕС) № 648/2012 бе изменен с Регламент (ЕС) 2019/2099 на Европейския парламент и на Съвета ([2]), като измененията обхващаха, наред с другото, процедурите за лицензиране на централните контрагенти (ЦК) и участващите в този процес органи, както и изискванията за признаване на ЦК от трети държави. С тях бяха изменени и съставът, функционирането и управлението на колегиите за ЦК. Посочените изменения следва да бъдат отразени в Делегиран регламент (ЕС) № 876/2013 на Комисията ([3]).

(2) В член 18, параграф 2, букви ва) и и) от Регламент (ЕС) № 648/2012 се предвижда, че компетентният орган за ЦК трябва да представи писмено пълни и изчерпателни мотиви, ако не е съгласен с искането на компетентен орган или емитираща централна банка да участва в колегията. От съображения за ефективност и правна сигурност е важно тези мотиви да бъдат изложени в разумен срок.

(3) По силата на член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, Европейската централна банка („ЕЦБ“) разполага с два гласа, когато е член на колегия за ЦК както с оглед на възложените ѝ задачи за пруденциален надзор над кредитните институции в рамките на единния надзорен механизъм, така и в качеството си на централна банка, емитираща една от най-подходящите валути на Съюза за финансовите инструменти, които подлежат на клиринг. С цел да се отрази по подходящ начин представителството на ЕЦБ, следва да се предвиди, че в такива случаи ЕЦБ следва да има двама участници с право на глас.

(4) Необходимо е да се осигури ефикасен обмен на документация между членовете на колегията и да им се предостави достатъчно време да се подготвят за заседанията на колегията. Поради това компетентният орган за ЦК следва да разпраща дневния ред на дадено заседание на колегията, както и цялата информация, необходима за подготовката на това заседание, достатъчно време преди това.

([1]) ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

([2]) Регламент (ЕС) 2019/2099 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (ОВ L 322, 12.12.2019 г., стр. 1).

([3]) Делегиран регламент (ЕС) № 876/2013 на Комисията от 28 май 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за колегиите за централните контрагенти (ОВ L 244, 13.9.2013 г., стр. 19).

(5) С оглед на гладкото функциониране и редовните заседания на колегиите, колегиите за ЦК следва да заседават най-малко веднъж годишно. Ако счетат за необходимо, членовете на колегиите могат от своя страна да искат свикване на заседание на колегията за ЦК.

(6) Възможно е присъствените заседания на колегията да не са осъществими винаги. Поради това колегията следва да може да гласува чрез писмена процедура, когато това е предложено от компетентния орган за ЦК или по искане на неин член.

(7) Член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012, изменен с Регламент (ЕС) 2019/2099, възлага нови отговорности на колегиите за ЦК, включително по отношение на споразуменията за възлагане на дейности на външни изпълнители. Поради това компетентният орган за ЦК следва да осведомява членовете на колегията за всички промени в своите споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители, които се отнасят до основните дейности по управление на риска.

(8) За да може колегията да изпълнява задълженията си, компетентният орган за ЦК следва да осведомява членовете на колегията за промените в своите изисквания за участие, в моделите по отношение на клиринговите членове, в моделите за обособяване на сметките, в процедурите за управление на неизпълнението и условията на плащане и сетълмент; той следва да им предоставя и докладите за извършената от него в изпълнение на член 49, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 проверка на процедурите си при неизпълнение.

(9) С цел да се защити поверителната информация и да се осигури уведомяване на равни начала на членовете на колегията, поверителната информация следва да се обменя по защитени канали.

(10) С цел членовете на колегията да разполагат с достатъчно време, за да се подготвят за заседанията на колегията за ЦК и да имат възможност да повдигат въпроси, породени от интерес или опасения във връзка с посочените в член 21 от Регламент (ЕС) № 648/2012 преглед или оценка, извършвани от компетентния орган за ЦК, информацията по параграф 4 от същия член следва да им се предоставя достатъчно рано, за да могат предварително да я преглеждат и обсъждат.

(11) Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 876/2013 следва да бъде съответно изменен.

(12) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, предаден на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари след консултация с Европейската система на централните банки.

(13) Измененията са с ограничен обхват и засягат само компетентните органи, без да налагат допълнителни изисквания за пазарните участници. Освен това е важно колегиите за ЦК да могат да започнат да спазват възможно най-бързо новите изисквания, въведени с Регламент (ЕС) 2019/2099. Поради ограничения обхват и въздействие на измененията, и неотложния характер на тяхното прилагане, Европейският орган за ценни книжа и пазари сметна за нецелесъобразно провеждането на открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, както и анализирането на свързаните с тях потенциални разходи и ползи. Европейският орган за ценни книжа и пазари потърси обаче становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([4]).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 876/2013

Делегиран регламент (ЕС) № 876/2013 се изменя, както следва:

(1) В член 2 се вмъква следният параграф 4а:

„4а. Компетентните органи, посочени в член 18, параграф 2, буква ва) от Регламент (ЕС) № 648/2012, и емитиращите централни банки, посочени в член 18, параграф 2, буква и) от същия регламент, които желаят да участват в колегията, представят пред компетентния орган за ЦК обосновано искане. В рамките на 20 календарни дни от получаването на искането компетентният орган за ЦК представя на отправилия искането компетентен орган или централна банка копие от писменото споразумение за преглед и одобрение или писмена обосновка за основанията за отхвърляне на искането.“;

([4]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(2) В член 3 параграф 4 се заменя със следното:

„4. Когато даден орган има право да участва в колегията на основание повече от една буква измежду букви в) — и) от член 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012, той може да определи допълнителни представители без право на глас.“;

(3) В член 3 се добавя следният параграф 6:

„6. Чрез дерогация от параграфи 4 и 5 ЕЦБ може да номинира двама участници с право на глас, когато е член на колегията по силата на член 18, параграф 2, буква в) и буква з) от Регламент (ЕС) № 648/2012.“;

(4) В член 4, параграф 4 се добавят следните алинеи:

„За целите на буква б) компетентният орган за ЦК разпраща за всяко заседание на колегията, с изключение на извънредно свиканите, проект на дневен ред достатъчно време преди заседанието, така че членовете на колегията да могат да допринесат за изготвянето на дневния ред, по-специално чрез добавянето на точки към него.

Компетентният орган за ЦК определя окончателния дневен ред и го раздава на членовете на колегията достатъчно време преди заседанието на колегията. Компетентният орган за ЦК и останалите членове на колегията предоставят всяка информация, която трябва да бъде взета предвид на заседанието на колегията, достатъчно време преди самото заседание.

За целите на буква в) компетентният орган за ЦК раздава на членовете на колегията протоколите от заседанията при първа възможност след тези заседания, като им дава достатъчно време за коментар.“;

(5) В член 4, параграф 5 се добавя следната алинея:

„Членовете на колегията могат да поискат от компетентния орган за ЦК да проведе заседание на колегията. Ако отхвърли такова искане, компетентният орган за ЦК надлежно се обосновава.“;

(6) В член 4 се добавя следният параграф 8:

„8. Колегията може да гласува чрез писмена процедура, когато това е предложено от компетентния орган за ЦК или по искане на неин член.“;

(7) Член 5, параграф 2 се изменя, както следва:

а) уводното изречение се заменя със следното:

„Компетентният орган за ЦК предоставя на членовете на колегията най-малко следната информация:“;

б) добавят се следните букви:

„с) информация за промените в евентуалните споразумения на ЦК, с които на външни изпълнители са възложени основни дейности по управление на риска;

т) информация за промените в изискванията на ЦК за участие, в моделите на ЦК по отношение на клиринговите членове и в моделите на ЦК за обособяване на сметките;

у) информация за промените в процедурите на ЦК при неизпълнение и в докладите за извършената от ЦК в изпълнение на член 49, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 проверка на процедурите му при неизпълнение;

ф) информация за промените в условията на ЦК на плащане и сетълмент.“;

(8) В член 5 се добавя следният параграф 6:

„6. Членовете на колегията обменят поверителна информация по защитени комуникационни канали и на равни начала.“;

(9) Вмъква се следният член 5а:

„Член 5а

Информация от колегията във връзка с прегледа и оценката

1. Информацията по член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012 се предоставя на членовете на колегията своевременно, за да могат да я прегледат и обсъдят преди следващото заседание на колегията.

2. Членовете на колегията могат да повдигат всякакви въпроси, породени от техния интерес или опасения във връзка с посочените в член 21 от Регламент (ЕС) № 648/2012 преглед или оценка, извършвани от компетентния орган за ЦК. Компетентният орган за ЦК отчита максимално тези породени от интерес или опасения въпроси и уведомява повдигналия ги член на колегията за това как са били взети предвид.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 септември 2020 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN