II

*(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)*

# FORORDNINGER

## KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2145

**af 1. september 2020**

**om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 876/2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår ændringer af sammensætningen, driften og styringen af kollegier for centrale modparter**

**(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ([1]), særlig artikel 18, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EU) nr. 648/2012 er blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 ([2]) for så vidt angår blandt andet procedurerne for meddelelse af tilladelse til CCP'er og de myndigheder, der er involveret i meddelelse af en sådan tilladelse, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er. Disse ændringer omfatter ændringer af sammensætningen, driften og styringen af CCP-kollegier. Disse ændringer bør afspejles i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 876/2013 ([3]).

(2) I henhold til artikel 18, stk. 2, litra ca) og i), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal CCP'ens kompetente myndighed forelægge en fuldstændig og detaljeret begrundelse på skrift, hvis den ikke giver samtykke til, at en kompetent myndighed eller udstedende centralbank efter anmodning fra disse deltager i kollegiet. Af hensyn til effektiviteten og retssikkerheden er det vigtigt at denne begrundelse forelægges inden for en rimelig tidsfrist.

(3) I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 råder Den Europæiske Centralbank (ECB) over to stemmer, når den er medlem af et CCP-kollegium, både som led i dens opgaver vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for den fælles tilsynsmekanisme og som centralbank, der udsteder én af de for de clearede finansielle instrumenter mest relevante EU-valutaer. For at afspejle en passende repræsentation af ECB bør det fastsættes, at ECB i sådanne tilfælde bør have to deltagere, som har stemmeret.

(4) Det er nødvendigt at sikre en effektiv strøm af dokumentation blandt kollegiets medlemmer og at give kollegiets medlemmer tilstrækkelig tid til at forberede sig til kollegiets møder. CCP'ens kompetente myndighed bør derfor rundsende dagsordenen for mødet i kollegiet og alle de oplysninger, der er relevante for forberedelsen af det pågældende møde, i god tid.

([1]) EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (EUT L 322 af 12.12.2019, s. 1).

([3]) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 876/2013 af 28. maj 2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kollegier for centrale modparter (EUT L 244 af 13.9.2013, s. 19).

(5) For at sikre en korrekt drift af kollegierne og for at sikre, at et kollegium holder regelmæssige møder, bør et CCP-kollegium holde møde mindst én gang om året. Medlemmer af kollegiet kan også anmode om, at der holdes et møde i CCP-kollegiet, når de vurderer, at en sådant møde er nødvendigt.

(6) Et fysisk møde i kollegiet er ikke altid muligt. CCP-kollegiet bør derfor kunne stemme efter en skriftlig procedure, når CCP'ens kompetente myndighed vurderer, at dette er hensigtsmæssigt, eller efter anmodning fra et medlem af kollegiet.

(7) Artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 som ændret ved forordning (EU) 2019/2099 giver CCP-kollegier nye ansvarsområder, herunder outsourcingaftaler. CCP'ens kompetente myndighed bør derfor forelægge oplysninger for kollegiets medlemmer om ændringer i en CCP's outsourcingaftaler vedrørende vigtige aktiviteter forbundet med risikostyring.

(8) For at sætte kollegiet i stand til at varetage dets opgaver bør CCP'ens kompetente myndighed forelægge oplysninger for kollegiets medlemmer om ændringer af CCP'ens deltagelsesbetingelser, modeller for clearingmedlemskab, modeller for adskillelse af konti, ændringer af CCP'ens misligholdelsesstyringsprocedurer og ændringer af CCP'ens betalings- og afviklingsordninger samt rapporter om CCP'ens test af dens misligholdelsesstyringsprocedurer, der udføres i overensstemmelse med artikel 49, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012.

(9) For at beskytte fortrolige oplysninger og sikre, at medlemmer af kollegiet underrettes på lige fod, bør fortrolige oplysninger udveksles via sikre kommunikationsmidler.

(10) For at give kollegiets medlemmer tilstrækkelig tid til at forberede sig til møder i CCP-kollegiet og for at sætte dem i stand til påpege spørgsmål eller anliggender af interesse for dem med hensyn til den kompetente myndigheds revision eller evaluering, jf. artikel 21 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør de i nævnte artikels stk. 4 omhandlede oplysninger forelægges for kollegiets medlemmer i tilstrækkelig god tid til, at de kan gennemgå og drøfte disse oplysninger i forvejen.

(11) Delegeret forordning (EU) nr. 876/2013 bør derfor ændres.

(12) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen efter høring af Det Europæiske System af Centralbanker.

(13) Ændringerne er af begrænset omfang og vedrører kun kompetente myndigheder, uden at markedsdeltagerne pålægges yderligere krav. Det er desuden vigtigt, at CCP-kollegier hurtigst muligt kan tilpasse sig til de nye krav, der er indført ved forordning (EU) 2019/2099. I betragtning af ændringernes begrænsede omfang og virkning samt den hastende karakter af deres anvendelse fandt Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, at det i høj grad var uforholdsmæssigt at gennemføre åbne offentlige høringer om de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, og at foretage en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har imidlertid anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ([4]).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1*

**Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 876/2013**

I delegeret forordning (EU) nr. 876/2013 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2 indsættes følgende stk. 4a:

»4a. Kompetente myndigheder, jf. artikel 18, stk. 2, litra ca), i forordning (EU) nr. 648/2012, og udstedende centralbanker, jf. nævnte forordnings artikel 18, stk. 2, litra i), som ønsker at deltage i kollegiet, forelægger en begrundet anmodning for CCP'ens kompetente myndighed. Inden for 20 kalenderdage fra modtagelsen af anmodningen forelægger CCP'ens kompetente myndighed enten en kopi af den skriftlige aftale om revision og godkendelse eller en skriftlig begrundelse for afvisningen af anmodningen for den anmodende kompetente myndighed eller centralbank.«

([4]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

2) Artikel 3, stk. 4, affattes således:

»4. Hvis en myndighed har ret til at deltage i kollegiet i henhold til mere end ét af litraerne c)-i) i artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan den udpege yderligere deltagere, som ikke har stemmeret.«

3) I artikel 3 tilføjes følgende stk. 6:

»6. Uanset stk. 4 og 5 kan ECB udpege to deltagere, som har stemmeret, når den er medlem af kollegiet i henhold til både litra c) og h) i artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012.«

4) I artikel 4, stk. 4, tilføjes følgende afsnit:

»Med henblik på litra b) rundsender CCP'ens kompetente myndighed et udkast til dagsorden for hvert møde i kollegiet, undtagen for møder, som indkaldes i nødsituationer, i god tid forud for hvert møde for at sætte medlemmerne af kollegiet i stand til at bidrage til fastsættelsen af dagsordenen, navnlig ved at tilføje punkter til dagsordenen.

Dagsordenen færdiggøres og rundsendes af CCP'ens kompetente myndighed til medlemmerne af kollegiet i tilstrækkelig god tid forud for et møde i kollegiet. CCP'ens kompetente myndighed og andre medlemmer af kollegiet rundsender alle oplysninger, der skal tages i betragtning på et møde i kollegiet, i god tid forud for mødet.

Med henblik på litra c) rundsender CCP'ens kompetente myndighed mødereferaterne til medlemmerne af kollegiet så hurtigt som det er praktisk muligt efter møderne og giver dem tilstrækkelig tid til at fremsætte bemærkninger.«

5) I artikel 4, stk. 5, tilføjes følgende afsnit:

»Medlemmer af kollegiet kan anmode om, at CCP'ens kompetente myndighed holder et møde i kollegiet. CCP'ens kompetente myndighed giver en behørig begrundelse for enhver afvisning af en sådan anmodning.«

6) I artikel 4 tilføjes følgende stk. 8:

»8. Kollegiet kan stemme efter en skriftlig procedure, når det foreslås af CCP'ens kompetente myndighed eller efter anmodning fra et medlem af kollegiet.«

7) I artikel 5, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a) Indledningen affattes således:

»CCP'ens kompetente myndighed skal mindst forelægge følgende oplysninger for medlemmerne af kollegiet:«

b) Følgende litraer tilføjes:

»r) ændringer i CCP'ens outsourcingaftaler vedrørende vigtige aktiviteter forbundet med risikostyring

s) ændringer af CCP'ens deltagelsesbetingelser, modeller for clearingmedlemskab og modeller for adskillelse af konti

t) ændringer af CCP'ens misligholdelsesstyringsprocedurer og rapporter om testen af CCP'ens misligholdelsesstyringsprocedurer, som CCP'en udfører i overensstemmelse med artikel 49, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

u) ændringer af CCP'ens betalings- og afviklingsordninger.«

8) I artikel 5 tilføjes følgende stk. 6:

»6. Medlemmer af kollegiet udveksler fortrolige oplysninger via sikre kommunikationsmidler og på lige fod.«

9) Følgende indsættes som artikel 5a:

»*Artikel 5a*

**Kollegiets bidrag til revision og evaluering**

1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 21, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012, forelægges for medlemmerne af kollegiet i tilstrækkelig god tid til, at de kan gennemgå og drøfte disse oplysninger inden det næste møde i kollegiet.

2. Medlemmer af kollegiet kan påpege eventuelle spørgsmål eller anliggender af interesse for dem med hensyn til den revision eller evaluering, som foretages af CCP'ens kompetente myndighed, jf. artikel 21 i forordning (EU) nr. 648/2012. CCP'ens kompetente myndighed tager så vidt muligt hensyn til sådanne spørgsmål eller anliggender af interesse og underretter det medlem af kollegiet, som påpegede dem, om, hvorledes der er taget hensyn hertil.«

*Artikel 2*

**Ikrafttræden**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. september 2020.

*På Kommissionens vegne*
Ursula VON DER LEYEN
*Formand*