II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2145 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. szeptember 1.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő 876/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumainak összetétele, működése és vezetése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 18. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2019/2099 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([2]) módosította a 648/2012/EU rendeletet többek között a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében. Az említett módosítások magukban foglalják a központi szerződő felek kollégiumai összetételének, működésének és vezetésének módosításait. Az említett módosításokat tartalmaznia kell a 876/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek ([3]).

(2) A 648/2012/EU rendelet 18. cikke (2) bekezdésének ca) és i) pontja értelmében a központi szerződő fél illetékes hatóságának írásban teljeskörű és részletes indokolást kell adnia, amennyiben nem járul hozzá az illetékes hatóság vagy kibocsátó központi bank kollégiumban való részvételére vonatkozó kérelemhez. A hatékonyság és a jogbiztonság érdekében fontos, hogy ezeket az indokolásokat észszerű határidőn belül tegyék meg.

(3) A 648/2012/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) a központi szerződő fél kollégiumának tagjaként két szavazattal rendelkezik, amennyiben a hitelintézeteknek az egységes felügyeleti mechanizmuson belüli prudenciális felügyeletével kapcsolatos feladatait teljesíti és az elszámolt pénzügyi eszközök egyik legfontosabb uniós pénznemét kibocsátó központi bankként jár el. Az EKB megfelelő képviseletének biztosítása érdekében elő kell írni, hogy ilyen esetekben az EKB-nak két, szavazati joggal rendelkező résztvevője legyen.

(4) Szükséges biztosítani a dokumentumok hatékony áramlását a kollégiumi tagok között és elegendő időt kell biztosítani a kollégiumi tagok számára a kollégiumi ülésekre való felkészüléshez. A központi szerződő fél illetékes hatósága ezért a kollégiumi ülés napirendjét és az ülés előkészítéséhez szükséges valamennyi információt kellő időben körözteti.

([1]) HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

([2]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2099 rendelete (2019. október 23.) a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 322., 2019.12.12., 1. o.).

([3]) A Bizottság 876/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 28.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumairól szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 244., 2013.9.13., 19. o.).

(5) A kollégiumok megfelelő működésének és a kollégiumok rendszeres üléseinek biztosítása érdekében a központi szerződő fél kollégiuma legalább évente egyszer ülésezik. A kollégium tagjai akkor is kérhetik a központi szerződő fél kollégiuma ülésének összehívását, amikor azt szükségesnek tartják.

(6) Előfordulhat, hogy a kollégium ülése személyes találkozó keretében nem mindig lehetséges. A központi szerződő fél kollégiuma számára ezért lehetővé kell tenni, hogy írásbeli eljárás keretében szavazhasson, amikor azt a központi szerződő fél illetékes hatósága megfelelőnek tartja vagy egy kollégiumi tag kéri.

(7) Az (EU) 2019/2099 rendelettel módosított 648/2012/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése új feladatokat ruház a központi szerződő felek kollégiumaira, többek között a kiszervezési megállapodások tekintetében. A központi szerződő fél illetékes hatóságának ezért tájékoztatnia kell a kollégiumi tagokat a központi szerződő fél kockázatkezeléshez kapcsolódó főbb tevékenységeire vonatkozó kiszervezési megállapodásaiban bekövetkező bármilyen változásról.

(8) Annak érdekében, hogy a kollégium el tudja látni feladatait, a központi szerződő fél illetékes hatósága információkkal látja el a kollégium tagjait a központi szerződő fél részvételi követelményeinek, klíringtagsági modelljeinek, számlaelkülönítési modelljeinek változásairól, a központi szerződő fél nemteljesítés-kezelési eljárásainak változásairól, a központi szerződő fél fizetési vagy elszámolási szabályainak változásairól, továbbá a központi szerződő fél nemteljesítési eljárásainak a 648/2012/EU rendelet 49. cikkének (2) bekezdése szerint lefolytatott teszteléséről szóló jelentésekről.

(9) A bizalmas információk védelme és a kollégiumi tagok egyenlő alapon történő tájékoztatásának biztosítása érdekében a bizalmas információk cseréjének biztonságos eszközök segítségével kell történnie.

(10) Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon a kollégiumi tagok rendelkezésére a központi szerződő fél kollégiuma ülésére való felkészüléshez és felvethessék az illetékes hatóság általi, a 648/2012/EU rendelet 21. cikkében említett felülvizsgálattal vagy értékeléssel kapcsolatban érdeklődésre számot tartó kérdéseiket vagy aggályaikat, az említett cikk (4) bekezdésében meghatározott információkat kellő időben a kollégiumi tagok rendelkezésére kell bocsátani, hogy előzetesen megvizsgálhassák és megvitathassák azokat.

(11) A 876/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Központi Bankok Európai Rendszerével folytatott konzultációt követően a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(13) A módosítások hatálya korlátozott, csak az illetékes hatóságokra vonatkoznak és nem írnak elő további követelményeket a piaci szereplőkre. Fontos továbbá, hogy a központi szerződő felek kollégiumai a lehető leghamarabb alkalmazkodni tudjanak az (EU) 2019/2099 rendelettel bevezetett új követelményekhez. A módosítások korlátozott hatálya és azok alkalmazásának sürgőssége miatt az Európai Értékpapírpiaci Hatóság úgy ítélte meg, hogy rendkívül aránytalan lenne nyilvános konzultációt lefolytatni az e rendelet alapjául szolgáló szabályozástechnikai standardtervezetről és elemezni az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznokat. Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ugyanakkor kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([4]) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 876/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

A 876/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 648/2012/EU rendelet 18. cikke (2) bekezdésének ca) pontjában említett illetékes hatóságok, és az említett rendelet 18. cikke (2) bekezdésének i) pontjában említett kibocsátó központi bankok, amelyek részt kívánnak venni a kollégiumban, indokolással ellátott kérelmet nyújtanak be a központi szerződő fél illetékes hatóságához. A központi szerződő fél illetékes hatósága a kérelem kézhezvételétől számított 20 naptári napon belül felülvizsgálat és jóváhagyás céljából a kérelmező illetékes hatóság vagy a kibocsátó központi bank rendelkezésére bocsátja az írásbeli megállapodás egy példányát, vagy írásban megindokolja a kérelem elutasítását.”;

([4]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

2. A 3. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Ha egy hatóság a 648/2012/EU rendelet 18. cikke (2) bekezdésének c)–i) pontja közül több pont alapján is jogosult a kollégiumban való részvételre, akkor további, szavazati jog nélküli résztvevőket jelölhet.”;

3. A 3. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (4) és az (5) bekezdéstől eltérve az EKB két, szavazati joggal rendelkező résztvevőt jelölhet ki, amennyiben a kollégiumnak a 648/2012/EU rendelet 18. cikke (2) bekezdésének c) és h) pontja értelmében is tagja.”;

4. A 4. cikk (4) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

„a b) pont alkalmazásában a központi szerződő fél illetékes hatósága – a vészhelyzetekben összehívott ülések kivételével – minden kollégiumi ülés napirendtervezetét jóval az egyes ülések előtt megküldi annak érdekében, hogy a kollégium tagjai hozzá tudjanak járulni a napirend megállapításához, különösen további pontok felvétele révén.

A napirendet a központi szerződő fél illetékes hatósága véglegesíti és a kollégium ülése előtt kellő időben továbbítja a kollégium tagjainak. A központi szerződő fél illetékes hatósága és más kollégiumi tagok jóval az ülést megelőzően megosztanak minden olyan információt, amelyet a kollégium ülésén figyelembe kell venni.

A c) pont alkalmazásában a központi szerződő fél illetékes hatósága az ülések jegyzőkönyveit az üléseket követően a lehető leghamarabb továbbítja a kollégium tagjainak és elegendő időt biztosít számukra észrevételeik megtételére.”;

5. A 4. cikk (5) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A kollégium tagjai kérhetik a központi szerződő fél illetékes hatóságát kollégiumi ülés megtartására. A központi szerződő fél illetékes hatósága kellően megindokolja az ilyen kérés elutasítását.”;

6. A 4. cikk a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A kollégium írásbeli eljárás keretében szavazhat a központi szerződő fél illetékes hatóságának javaslatára vagy egy kollégiumi tag kérésére.”;

7. Az 5. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) A bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A központi szerződő fél illetékes hatósága a kollégium tagjait legalább a következő információkkal látja el:”,

b) A szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„r) a központi szerződő fél kockázatkezeléshez kapcsolódó fontosabb tevékenységekre vonatkozó bármilyen kiszervezési megállapodásaiban bekövetkező változások;

s) a központi szerződő fél részvételi követelményeinek, klíringtagsági modelljeinek és számlaelkülönítési modelljeinek változásai;

t) a központi szerződő fél nemteljesítési eljárásainak változásai, a központi szerződő fél nemteljesítési eljárásainak a központi szerződő fél által a 648/2012/EU rendelet 49. cikkének (2) bekezdése szerint lefolytatott teszteléséről szóló jelentések;

u) a központi szerződő fél fizetési vagy elszámolási szabályainak változásai.”;

8. Az 5. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kollégium tagjai a bizalmas információkat biztonságos kommunikációs eszközök segítségével és egyenlő alapon cserélik egymás között.”;

9. A rendelet a következő 5a. cikkel egészül ki:

„*5a. cikk*

A kollégium felülvizsgálattal és értékeléssel kapcsolatos észrevételei

(1) A 648/2012/EU rendelet 21. cikkének (4) bekezdése szerinti információkat a kollégium tagjai számára kellő időben kell benyújtani, hogy a következő kollégiumi ülést megelőzően felülvizsgálhassák és megvitathassák az említett információkat.

(2) A kollégium tagjai felvethetik a központi szerződő fél illetékes hatósága általi, a 648/2012/EU rendelet 21. cikkében említett felülvizsgálattal vagy értékeléssel kapcsolatban érdeklődésre számot tartó kérdéseiket vagy aggályaikat. A központi szerződő fél illetékes hatósága a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi ezeket az érdeklődésre számot tartó kérdéseket vagy aggályokat, és értesíti az azokat felvető kollégiumi tagot arról, hogy azokat hogyan vették figyelembe.”.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 1-jén.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN