II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/2145

av den 1 september 2020

om ändring av delegerad förordning (EU) nr 876/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på ändringar av sammansättning, verksamhet och förvaltning vad gäller kollegier som utövar tillsyn över centrala motparter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ([1]), särskilt artikel 18.6, och

av följande skäl:

(1) Förordning (EU) nr 648/2012 har ändrats genom Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2099 ([2]) vad gäller, bland annat, förfaranden för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt kraven för godkännande av centrala motparter från tredje land. Dessa ändringar omfattar ändringar av sammansättning, verksamhet och förvaltning vad gäller centrala motparters kollegier. Dessa ändringar bör återspeglas i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 876/2013 ([3]).

(2) Enligt artikel 18.2 ca och i, i förordning (EU) nr 648/2012, måste den centrala motpartens behöriga myndighet lämna en fullständig och detaljerad skriftlig motivering om den avslår en begäran från en behörig myndighet eller en utgivande centralbank om att delta i kollegiet. Av effektivitets- och rättssäkerhetsskäl är det viktigt att dessa motiveringar lämnas inom en rimlig tidsfrist.

(3) I enlighet med artikel 19.3 i förordning (EU) nr 648/2012 har Europeiska centralbanken (ECB) två röster när den är medlem av ett kollegium som utövar tillsyn över centrala motparter både inom ramen för sina uppgifter i fråga om tillsyn över kreditinstitut inom den gemensamma tillsynsmekanismen och som centralbank som utger en av de clearade finansiella instrumentens mest relevanta unionsvalutor. För att återspegla lämplig representation för ECB, bör det fastställas att ECB, i sådana fall, bör ha två deltagare med rösträtt.

(4) Det är nödvändigt att säkerställa ett effektivt dokumentationsflöde mellan medlemmarna i ett kollegium och att ge kollegiets medlemmar den tid som behövs för att förbereda kollegiets möten. Den centrala motpartens behöriga myndighet bör därför skicka ut dagordningen för kollegiemötena och all information som är relevant för att förbereda ett sådant möte i god tid i förväg.

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

([2]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2099 av den 23 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland (EUT L 322, 12.12.2019, s. 1).

([3]) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 876/2013 av den 28 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska standarder för tillsyn för de kollegier som ska utöva tillsyn över centrala motparter (EUT L 244, 13.9.2013, s. 19).

(5) För säkerställande av att kollegierna fungerar väl och att de sammanträder regelbundet, bör kollegiemöten för centrala motparter hållas minst en gång per år. Kollegiets medlemmar har också rätt att begära att ett möte i kollegiet för centrala motparter hålls när de anser att ett sådant möte är nödvändigt.

(6) Ett fysiskt möte i kollegiet är inte alltid möjligt. Kollegiet för centrala motparter bör därför ha möjlighet att rösta genom skriftligt förfaranden när så anses lämpligt av den centrala motpartens behöriga myndighet eller på begäran av en kollegiemedlem.

(7) Genom artikel 18.1 i förordning (EU) nr 648/2012, i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) 2019/2099, tilldelas centrala motparters kollegier nya befogenheter, inklusive med avseende på arrangemang för utkontraktering. Den centrala motpartens behöriga myndighet bör därför förse kollegiemedlemmar med information om varje ändring i den centrala motpartens arrangemang för utkontraktering av central verksamhet kopplad till riskhantering.

(8) För att kollegiet ska kunna utföra sina uppgifter bör den centrala motpartens behöriga myndighet förse kollegiemedlemmarna med information om ändringar av den centrala motpartens deltagandekrav, modeller för clearingmedlemskap, modeller för kontoseparering och den centrala motpartens förfaranden för obeståndshantering samt ändringar i den centrala motpartens betalnings- och avvecklingsarrangemang, och med rapporter om den centrala motpartens test av sina förfaranden för obestånd i enlighet med artikel 49.2 i förordning (EU) nr 648/2012.

(9) I syfte att skydda konfidentiella uppgifter och säkerställa att kollegiemedlemmarna får samma information, bör konfidentiella uppgifter utbytas med hjälp av säkra system.

(10) För att kollegiemedlemmarna ska få tillräckligt med tid för att förbereda ett möte i kollegiet för centrala motparter och ge dem möjlighet att ta upp frågor av intresse eller eventuella problem rörande den behöriga myndighetens översyn eller utvärdering enligt artikel 21 i förordning (EU) nr 648/2012, bör de uppgifter som avses i punkt 4 i den artikeln överlämnas till kollegiets medlemmar i tillräckligt god tid för att de ska kunna granska och diskutera dessa uppgifter i förväg.

(11) Delegerad förordning (EU) nr 876/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12) Denna förordning grundar sig på det utkast till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lämnade in till kommissionen efter ett samråd med Europeiska centralbankssystemet.

(13) Ändringarnas omfattning är begränsad, de rör endast behöriga myndigheter och ställer inga ytterligare krav på marknadsaktörerna. Det är också viktigt att centrala motparters kollegier så snabbt som möjligt kan anpassa sig till de nya krav som införs genom förordning (EU) 2019/2099. På grund av ändringarnas begränsade omfattning och påverkan, och vikten av att de snabbt blir tillämpliga, ansåg Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten det vara ytterst oproportionellt att genomföra öppna offentliga samråd om det utkast till tekniska standarder för tillsyn som förordningen grundar sig på och att analysera möjliga relaterade kostnader och fördelar. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har dock begärt ett utlåtande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([4]).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 876/2013

Delegerad förordning (EU) nr 876/2013 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 ska följande punkt införas som punkt 4a:

”4a. Behöriga myndigheter enligt vad som avses i artikel 18.2 ca i förordning (EU) nr 648/2012 och utgivande centralbanker enligt vad som avses i artikel 18.2 i, i den förordningen, som önskar delta i kollegiet ska lämna in en motiverad begäran till den behöriga myndighet som är behörig för den centrala motparten. Den centrala motpartens behöriga myndighet ska inom 20 kalenderdagar från mottagandet av begäran, antingen förse den begärande behöriga myndigheten eller centralbanken med en kopia av det skriftliga avtalet för granskning och godkännande, eller skriftligen motivera varför begäran har avslagits.”

([4]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4. När en myndighet har rätt att delta i kollegiet enligt mer än ett av leden c–i i artikel 18.2 i förordning (EU) nr 648/2012, får den utse ytterligare deltagare, vilka inte ska ha rösträtt.”

3. I artikel 3 ska följande punkt läggas till som punkt 6:

”6. Genom undantag från punkterna 4 och 5 får ECB utse två deltagare med rösträtt när den är medlem i kollegiet i enlighet med både led c och led h i artikel 18.2 i förordning (EU) nr 648/2012.”

4. I artikel 4.4 ska följande stycken läggas till:

”Vid tillämpning av led b ska den centrala motpartens behöriga myndighet skicka ut ett förslag till dagordning i god tid före varje möte i kollegiet, utom för möten som sammankallas i krissituationer, så att medlemmarna i kollegiet får möjlighet att bidra till att fastställa dagordningen, särskilt genom att lägga till punkter på dagordningen.

Den centrala motpartens behöriga myndighet ska färdigställa och skicka ut dagordningen till kollegiets medlemmar i tillräckligt god tid före ett möte i kollegiet. Den centrala motpartens behöriga myndighet och andra kollegiemedlemmar ska skicka ut all information som ska beaktas vid ett möte i kollegiet i god tid före mötet.

Vid tillämpning av led c ska den centrala motpartens behöriga myndighet skicka ut mötesprotokollet till kollegiets medlemmar så snart detta är praktiskt möjligt efter mötena och ge dem tillräckligt med tid för att lämna synpunkter.”

5. I artikel 4.5 ska följande stycke läggas till:

”Kollegiemedlemmar får begära att den centrala motpartens behöriga myndighet håller ett möte i kollegiet. Om en sådan begäran avslås ska den centrala motpartens behöriga myndighet vederbörligen ange skälen till avslaget.”

6. I artikel 4 ska följande punkt läggas till som punkt 8:

”8. Kollegiet får rösta genom skriftligt förfarande när så föreslås av den centrala motpartens behöriga myndighet eller på begäran av en kollegiemedlem.”

7. Artikel 5.2 ska ändras på följande sätt:

a) Den inledande meningen ska ersättas med följande:

”Den centrala motpartens behöriga myndighet ska informera kollegiets medlemmar om minst följande:”

b) Följande led ska läggas till:

”r) Varje ändring av den centrala motpartens arrangemang för utkontraktering av central verksamhet kopplad till riskhantering.

s) Ändringar av den centrala motpartens deltagandekrav, modeller för clearingmedlemskap och modeller för kontoseparering.

t) Ändringar av den centrala motpartens förfaranden för obestånd, och rapporter om de test av sina förfaranden för obestånd som den centrala motparten utför i enlighet med artikel 49.2 i förordning (EU) nr 648/2012.

u) Ändringar av den centrala motpartens betalnings- och avvecklingsarrangemang,”

8. I artikel 5 ska följande punkt läggas till som punkt 6:

”6. Kollegiets medlemmar ska utbyta konfidentiella uppgifter genom säkra system och på lika villkor.”

9. Följande artikel ska införas som artikel 5a:

”Artikel 5a

Kollegiets synpunkter på översyn och utvärdering

1. De uppgifter som avses i artikel 21.4 i förordning (EU) nr 648/2012 ska lämnas till kollegiets medlemmar i tillräckligt god tid för att de ska hinna granska och diskutera dessa uppgifter före nästa kollegiemöte.

2. Kollegiemedlemmarna får ta upp frågor av intresse eller problem som kan uppstå med avseende på den översyn eller utvärdering som gjorts av den centrala motpartens behöriga myndighet och som avses i artikel 21 i förordning (EU) nr 648/2012. Den centrala motpartens behöriga myndighet ska beakta sådana frågor av intresse eller problem i den mån det är möjligt och ska informera den kollegiemedlem som tog upp dem om hur de har beaktats.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 september 2020.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande