KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/1192

af 14. marts 2023

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer indholdet af de skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiernes virkemåde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/23 af 16. december 2020 om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) 2015/2365 samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132 ([1]), særlig artikel 4, stk. 7, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at sikre en ensartet forvaltning af afviklingen af CCP'er i hele Unionen bør afviklingskollegier, der er oprettet i henhold til artikel 4 i forordning (EU) 2021/23, anvende et fælles sæt regler for virkemåde.

(2) Afviklingskollegierne skal lette samarbejdet mellem kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder, navnlig i de forberedende faser af genopretning og afvikling, ved at samle alle relevante kompetente myndigheder, de relevante medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker, centralbanker, der udsteder de relevante EU-valutaer for de clearede finansielle instrumenter, det relevante ministerium, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

(3) For at sikre en effektiv og virkningsfuld beslutningstagning og informationsudveksling samt samarbejde mellem myndighederne bør afviklingskollegiets skriftlige ordninger og procedurer omfatte de nødvendige organisatoriske bestemmelser. Afviklingskollegiet bør navnlig anerkende behovet for at indrette fleksible delstrukturer i afviklingskollegiet til at varetage dets funktioner og sikre, at medlemmerne kan bidrage til kollegiets forskellige funktioner på hensigtsmæssig vis.

(4) Afviklingskollegiets skriftlige ordninger og procedurer bør også omfatte de nødvendige operationelle bestemmelser. Disse operationelle bestemmelser bør gøre det muligt for afviklingsmyndighederne at koordinere deres input til det tilsynskollegium, der er oprettet i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 ([2]), og som dækker CCP'ens daglige drift. Desuden bør disse operationelle bestemmelser lette afviklingsmyndighedernes opgave med at tilrettelægge analysen, overvejelserne og evalueringen af det input, de modtager fra tilsynskollegiet. Skriftlige ordninger og procedurer bør derfor omfatte en kommunikationsproces mellem tilsynskollegiet og afviklingskollegiet.

(5) For at sikre afviklingskollegiets robusthed, effektiviteten af dets interne processer og en effektiv koordinering med tilsynskollegiet bør afviklingskollegiet anvende et sæt operationelle regler for, hvordan kollegiets møder fungerer, udvekslingen af oplysninger inden for afviklingskollegiet og kommunikationsordningerne.

([1]) EUT L 22 af 22.1.2021, s. 1.

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(6) For at sikre, at de operationelle procedurer er effektive til at håndtere en nødsituation, bør CCP'ens afviklingsmyndighed foretage passende afprøvninger af afviklingskollegiets parathed til at handle og reagere i et sådant scenarie.

(7) Rettidig og realistisk planlægning af alle fælles beslutningsprocesser er nødvendig for at sikre en gnidningsløs og effektiv beslutningstagning. Alle myndigheder, der er involveret i disse processer, bør give CCP'ens afviklingsmyndighed deres bidrag i forbindelse med den pågældende fælles afgørelse på en rettidig og effektiv måde og i overensstemmelse med de tidsplaner, der er aftalt for den pågældende fælles afgørelse.

(8) Det er nødvendigt at sikre, at fælles afgørelser træffes hurtigt og rettidigt. Det er særligt vigtigt for afgørelser om afvikling, men også for afviklingsplanlægning og vurdering af afviklingsmulighederne. Samtidig bør det sikres, at alle myndigheder, der indgår i den fælles beslutningsproces, har tid nok til at give udtryk for deres synspunkter. Trinnene for at vedtage en fælles afgørelse bør fastlægges under hensyntagen til, at nogle trin kan udføres sideløbende og andre sekventielt.

(9) For at sikre, at processer og resultater er sammenlignelige og derved opnå konvergens på tværs af forskellige afviklingskollegier, er det nødvendigt at fastsætte ensartede regler for processen og den påkrævede dokumentation for afviklingskollegierne, når de skal nå frem til en fælles afgørelse.

(10) Det er desuden nødvendigt at fastlægge de proceduremæssige rammer for afviklingsmyndigheden, de myndigheder, der er medlemmer af afviklingskollegiet, og, hvor det er relevant, kompetente tredjepartsmyndigheder og afviklingsmyndigheder med henblik på at tilstræbe en effektiv og gennemførlig afviklingsplanlægning, selv når der ikke foreligger fælles afgørelser.

(11) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(12) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, har analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ([3]) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

AFVIKLINGSKOLLEGIERS OPERATIONELLE ORGANISATION

Artikel 1

Identificering af medlemmer af afviklingskollegiet og potentielle observatører

1. CCP'ens afviklingsmyndighed identificerer de medlemmer af afviklingskollegiet, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 2021/23, og identificerer de potentielle observatører, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2021/23, i overensstemmelse med proceduren i nærværende forordnings artikel 2.

2. CCP'ens afviklingsmyndighed fremsender listen over medlemmer og potentielle observatører og eventuelle efterfølgende ændringer heraf til afviklingskollegiet.

([3]) 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).

3. CCP'ens afviklingsmyndighed reviderer og ajourfører listen over medlemmer og potentielle observatører mindst én gang om året og under alle omstændigheder, når listen ændres.

Artikel 2

Tredjelandes myndigheder som observatører i afviklingskollegiet

1. Efter modtagelse af en relevant anmodning om deltagelse i afviklingskollegiet fra den kompetente myndighed eller afviklingsmyndigheden for clearingmedlemmer, der er etableret i tredjelande, eller den kompetente myndighed eller afviklingsmyndigheden for tredjelands-CCP'er, med hvilke CCP'en har etableret interoperabilitetsordninger som omhandlet i artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2021/23, eller hvis CCP'ens afviklingsmyndighed har til hensigt at indbyde dem til at deltage i afviklingskollegiet, underretter CCP'ens afviklingsmyndighed afviklingskollegiet om anmodningen eller hensigten om at indbyde dem.

2. Denne underretning skal være ledsaget af samtlige følgende elementer:

a) udtalelsen fra CCP'ens afviklingsmyndighed, også under henvisning til stk. 2, litra b) og c), om ækvivalensen af de fortrolighedskrav, der gælder for den potentielle observatør

b) vilkårene og betingelserne for observatørers deltagelse i afviklingskollegiet, jf. artikel 5, stk. 2, litra f), i nævnte forordning

c) udtalelsen fra CCP'ens afviklingsmyndighed om betydningen af de relevante tredjelandsclearingmedlemmers eller interoperable CCP'ers eksponering

d) fastsættelse af en frist for afviklingskollegiets afgørelse om anmodningen eller hensigten om at indbyde til deltagelse i afviklingskollegiet, ved hvis udløb afviklingskollegiets godkendelse antages. Inden for den frist, der er fastsat i dette stykke, litra d), kan enhver uenig myndighed som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b) og c), i forordning (EU) 2021/23 fremsætte sin fuldt begrundede indsigelse mod udtalelsen fra CCP'ens afviklingsmyndighed som omhandlet i litra a). Hvis der gøres indsigelse, skal CCP'ens afviklingsmyndighed tage hensyn hertil, inden den træffer sin endelige afgørelse. CCP'ens afviklingsmyndigheds endelige afgørelse om anmodningen eller hensigten om at indbyde til deltagelse skal være fuldt begrundet og meddeles alle medlemmer af afviklingskollegiet og skal, hvis det er relevant, afspejle årsagerne til ikke at tage hensyn til divergerende synspunkter.

3. Når CCP'ens afviklingsmyndighed træffer afgørelse om at indbyde en myndighed i et tredjeland til at deltage i afviklingskollegiet, jf. artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2021/23, sender den en indbydelse til potentielle observatører. Indbydelsen skal ledsages af vilkårene og betingelserne for observatørers deltagelse i afviklingskollegiet, jf. artikel 5, stk. 2, litra f), i nævnte forordning. Den potentielle observatør, der modtager invitationen, betragtes som observatør efter accept af indbydelsen, hvilket betragtes som accept af vilkårene og betingelserne for observatørers deltagelse, jf. artikel 5, stk. 2, litra f), i nævnte forordning.

4. Efter accept af indbydelsen skal CCP'ens afviklingsmyndighed sende en ajourført udgave af den i artikel 1 i nævnte forordning omhandlede liste til afviklingskollegiet.

Artikel 3

Kommunikation med CCP'en

1. CCP'ens afviklingsmyndighed sikrer regelmæssig interaktion med CCP'en for at forbedre afviklingskollegiets effektive virkemåde.

2. CCP'ens afviklingsmyndighed underretter CCP'en om oprettelsen af afviklingskollegiet og fremsender en liste over medlemmer og eventuelle observatører samt eventuelle ændringer af denne liste.

Artikel 4

Udarbejdelse og ajourføring af kontaktlister

1. CCP'ens afviklingsmyndighed opbevarer og deler med medlemmerne af afviklingskollegiet og observatørerne kontaktoplysningerne for de personer, der er udpeget af hvert medlem med henblik på at udføre afviklingskollegiets opgaver, samt kontaktoplysninger for de personer, der er udpeget af observatørerne.

De kontaktoplysninger, der er omhandlet i første afsnit, skal også omfatte oplysninger til kontakt uden for arbejdstid til brug i nødsituationer.

2. Alle medlemmer af afviklingskollegiet og observatører sikrer, at CCP'ens afviklingsmyndighed modtager alle kontaktoplysninger for de relevante kontaktpersoner og uden unødig forsinkelse underrettes om alle relevante ændringer.

Artikel 5

Indhold af skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiets virkemåde

1. De skriftlige ordninger og procedurer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5, litra a), i forordning (EU) 2021/23, skal som minimum omfatte identificering af medlemmerne af afviklingskollegiet og observatørerne i henhold til nærværende forordnings artikel 1 og 2 og skal fastlægge en ramme for samarbejde mellem medlemmerne af afviklingskollegiet og for koordinering af afviklingskollegiets aktiviteter og opgaver.

2. I rammerne for samarbejde og koordinering skal samtlige følgende elementer indgå:

a) reglerne om forvaltning af afviklingskollegiet, dets arbejdssprog og afstemningsprocedurer

b) de opgaver og afgørelser, afviklingskollegiet skal stå for, herunder afviklingskollegiets ret til at nedsætte udvalg og procedurerne for at opnå enighed om nedsættelse af sådanne udvalg og uddelegering af opgaver til dem, samt eventuelle gældende betingelser

c) ansvarsområder for CCP'ens afviklingsmyndighed som formand for afviklingskollegiet, jf. artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) 2021/23, og i forbindelse med de opgaver og afgørelser, der er omhandlet i nærværende stykkes litra b)

d) afviklingskollegiets struktur, navnlig de udvalg, der er nedsat i henhold til litra b), og identificering af de medlemmer af afviklingskollegiet, der deltager i sådanne udvalg, og observatører, der har fået adgang til sådanne udvalg

e) vilkår og betingelser for deltagelse af medlemmer af afviklingskollegiet, herunder deres deltagelse i de opgaver og afgørelser, der er omhandlet i litra b)

f) vilkår og betingelser for observatørers deltagelse i afviklingskollegiet, herunder deres inddragelse i afviklingskollegiets dialoger og aktiviteter, samt deres rettigheder og forpligtelser med hensyn til udveksling af oplysninger, jf. artikel 4, 8 og 80 i forordning (EU) 2021/23. Med henblik herpå sikrer CCP'ens afviklingsmyndighed, at vilkårene og betingelserne for observatørers deltagelse ikke er gunstigere end de vilkår og betingelser, der er fastsat for medlemmer af afviklingskollegiet

g) kommunikations-, samarbejds- og koordineringsordninger i det daglige arbejde såvel som i nødsituationer såsom regelmæssige ajourføringer af CCP'ens virksomhedsstruktur og forretningsaktiviteter, herunder den type serviceydelser, den leverer, de produkter, aktivklasser og transaktionstyper, den clearer, CCP'er, markedspladser, betalingssystemer og værdipapircentraler samt værdipapirafviklingssystemer, som CCP'en er knyttet til, og den geografiske sammensætning af direkte og væsentlige indirekte deltagere, som CCP'en kender

h) procedurer for vedtagelse af fælles afgørelser, for så vidt dette ikke er omfattet af forordning (EU) 2021/23, og procedurer for at nå frem til en fælles forståelse, hvis en fælles afgørelse ikke er påkrævet, men en sådan fælles forståelse i afviklingskollegiet eller i et af dets udvalg forekommer nødvendig for CCP'ens afviklingsmyndighed

i) ordninger for udveksling af fortrolige og ikke-fortrolige oplysninger som fastsat i artikel 8, herunder det relevante omfang og hyppigheden af en sådan udveksling og de kommunikationskanaler, der skal anvendes, under hensyntagen til artikel 8, 73 og 80 i forordning (EU) 2021/23 og til CCP'ens afviklingsmyndigheds rolle som koordinator for indsamling og formidling af oplysninger blandt medlemmerne af afviklingskollegiet og observatørerne, hvor det er relevant

j) en beskrivelse af de relevante oplysninger, der skal deles med medlemmerne af afviklingskollegiet og observatørerne, navnlig hvad angår afviklingsplanlægning, vurdering af afviklingsmulighederne og andre opgaver omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) 2021/23, under hensyntagen til artikel 8, 73 og 80 i nævnte forordning og til CCP'ens afviklingsmyndigheds rolle

k) ordninger for behandling af fortrolige oplysninger under hensyntagen til artikel 8, 73 og 80 i forordning (EU) 2021/23

l) procedurer for indkaldelse og afholdelse af regelmæssige møder og ad hoc-møder, jf. artikel 7

m) ordninger vedrørende samspillet mellem afviklingskollegiet og tilsynskollegiet, jf. artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2021/23, herunder koordinering af input fra medlemmerne af afviklingskollegiet og meddelelse af sådanne input til det pågældende tilsynskollegium, hvis det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver i henhold til nævnte forordning

n) procedurer i forbindelse med den kommunikationspolitik, der er omhandlet i artikel 9 i nævnte forordning

o) eventuelle andre aftaler vedrørende afviklingskollegiets virkemåde

p) eventuelle bestemmelser om ændrings- og ophævelsesordninger.

Artikel 6

Fastlæggelse og ajourføring af skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiets virkemåde

1. CCP'ens afviklingsmyndighed udarbejder sit forslag til de skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiets virkemåde i henhold til artikel 5 i nævnte forordning.

2. CCP'ens afviklingsmyndighed fremsender sit forslag til afviklingskollegiet med henblik på høring og opfordrer medlemmerne til at afgive udtalelse og angiver fristen for indgivelse af sådanne udtalelser.

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede medlemmer af afviklingskollegiet ikke afgiver udtalelser inden for fristen, vedtager CCP'ens afviklingsmyndighed afviklingskollegiets skriftlige ordninger og procedurer.

Hvis medlemmerne af afviklingskollegiet forelægger udtalelser vedrørende forslaget til skriftlige ordninger og procedurer i henhold til stk. 2, forelægger de disse udtalelser sammen med en grundig redegørelse for de bemærkninger og forslag, der er fremsat for CCP'ens afviklingsmyndighed inden for fristen.

4. CCP'ens afviklingsmyndighed tager hensyn til udtalelserne fra medlemmerne af afviklingskollegiet og begrunder sin afgørelse, når den ikke tager hensyn til disse udtalelser, og den går videre med vedtagelsen af de skriftlige ordninger og procedurer.

5. Efter færdiggørelsen meddeler CCP'ens afviklingsmyndighed afviklingskollegiets medlemmer de skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiets virkemåde.

6. CCP'ens afviklingsmyndighed gennemgår og ajourfører de skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiets virkemåde mindst en gang om året og efter eventuelle væsentlige ændringer i afviklingskollegiets sammensætning.

7. Ved ajourføringen af de skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiets virkemåde følger CCP'ens afviklingsmyndighed og de andre medlemmer af afviklingskollegiet den i stk. 1-6 fastsatte procedure.

8. Alle medlemmer af afviklingskollegiet og observatører er bundet af de skriftlige ordninger og procedurer, der vedtages i overensstemmelse med denne artikel.

Artikel 7

Møder i afviklingskollegiet og andre aktiviteter

1. Afviklingskollegiet afholder mindst et møde om året. CCP'ens afviklingsmyndighed kan med samtykke fra alle medlemmer af afviklingskollegiet og under hensyntagen til CCP'ens særlige forhold fastsætte en højere mødehyppighed i afviklingskollegiet under hensyntagen til CCP'ens størrelse, art, omfang og kompleksitet, CCP'ens systemiske konsekvenser på tværs af jurisdiktioner og valutaer, den potentielle indvirkning af CCP'ens aktiviteter, eksterne omstændigheder og potentielle anmodninger fra medlemmerne af afviklingskollegiet.

2. CCP'ens afviklingsmyndighed tilrettelægger ad hoc-møder eller andre former for aktiviteter mellem medlemmer af afviklingskollegiet og observatører, navnlig hvis der er behov for dialog mellem afviklingskollegiets medlemmer og observatører.

3. CCP'ens afviklingsmyndighed udarbejder dagsordenen og målene for planlagte møder og andre aktiviteter. CCP'ens afviklingsmyndighed fremsender udkastet til dagsorden til medlemmerne af afviklingskollegiet og observatørerne med henblik på høring forud for mødet, opfordrer dem til at bidrage hertil og tilføjer punkter inden for en angivet tidsplan.

4. Alle medlemmer af afviklingskollegiet og observatører sikrer, at passende repræsentanter fra deres respektive institutter i lyset af målene for mødet og andre aktiviteter i afviklingskollegiet deltager i afviklingskollegiets møder og andre aktiviteter. Disse medlemmer og observatører sikrer også, at disse repræsentanter har beføjelse til i videst muligt omfang at forpligte deres myndigheder på grundlag af afgørelser truffet på disse møder eller andre aktiviteter.

5. CCP'ens afviklingsmyndighed sikrer, at relevante dokumenter rundsendes mindst fem arbejdsdage før et bestemt møde eller en bestemt aktivitet i afviklingskollegiet eller inden for en anden tidsramme, som afviklingskollegiet har aftalt. Resultater og afgørelser fra afviklingskollegiets møder eller andre aktiviteter dokumenteres skriftligt, og CCP'ens afviklingsmyndighed sikrer, at de meddeles til medlemmer af afviklingskollegiet og observatører, i det omfang det er relevant for deres deltagelse i mødet, senest 15 arbejdsdage efter mødet eller aktiviteten eller inden for en anden tidsramme, som afviklingskollegiet har aftalt.

CCP'ens afviklingsmyndighed sikrer som minimum, at:

a) der på de årlige møder i afviklingskollegiet træffes afgørelse om CCP'ens afviklingsplan for den foregående afviklingscyklus, og de fremskridt, der er gjort med hensyn til CCP'ens afviklingsmuligheder, drøftes

b) afviklingskollegiets møder eller aktiviteter forbliver i kraft, samtidig med at det sikres, at alle medlemmer af afviklingskollegiet og observatører er fuldt ud informeret om de aktiviteter i afviklingskollegiet, der er relevante for dem

c) afviklingskollegiets aktiviteter gennemgås regelmæssigt, og der træffes afhjælpende foranstaltninger, hvis afviklingskollegiet ikke fungerer effektivt.

6. CCP'ens afviklingsmyndighed fungerer som centralt kontaktpunkt i alle spørgsmål vedrørende afviklingskollegiets praktiske organisation.

Artikel 8

Udveksling af oplysninger

1. Med forbehold af artikel 8, 73 og 80 i forordning (EU) 2021/23 sikrer CCP'ens afviklingsmyndighed og medlemmerne af afviklingskollegiet og observatørerne, at de udveksler alle væsentlige oplysninger, de modtager fra enhver kilde, og som er relevante for afviklingskollegiets aktiviteter.

2. De væsentlige oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være relevante og nøjagtige og udveksles rettidigt.

3. Med forbehold af artikel 8, 73 og 80 i forordning (EU) 2021/23 udveksler CCP'ens afviklingsmyndighed og den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 2, nr. 7), i forordning (EU) 2021/23, alle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at begge kollegier opfylder deres rolle som fastsat i artikel 18 i forordning (EU) nr. 648/2012 og artikel 4 i forordning (EU) 2021/23.

4. Når CCP'ens afviklingsmyndighed modtager oplysninger som omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, videresender den dem til medlemmer af afviklingskollegiet og observatører, jf. dog artikel 8, 73 og 80 i forordning (EU) 2021/23.

5. Hvis afviklingskollegiet er organiseret i forskellige udvalg, holder CCP'ens afviklingsmyndighed alle medlemmer af afviklingskollegiet og observatører rettidigt fuldt underrettet om de aktioner eller de foranstaltninger, der gennemføres, i disse udvalg.

6. Medmindre andet er fastsat, kan afviklingskollegiet anvende ethvert kommunikationsmiddel med sine medlemmer og observatører til at udveksle de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger. Fortrolige og følsomme oplysninger meddeles så vidt muligt ved hjælp af sikre midler. Ved offentligt tilgængelige oplysninger er det tilstrækkeligt, at CCP'ens afviklingsmyndighed oplyser, hvor sådanne oplysninger kan findes.

7. Hvis der findes et sikkert websted for afviklingskollegiet, skal dette websted udgøre det primære kommunikationsmiddel.

8. Denne forordning berører ikke de beføjelser til indsamling af oplysninger, der er tillagt CCP'ens kompetente myndighed eller CCP'ens afviklingsmyndighed.

Artikel 9

Kommunikationspolitik

CCP'ens afviklingsmyndighed er den myndighed, der er ansvarlig for kommunikationen med CCP'en og med den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 2, nr. 7), i forordning (EU) 2021/23, hvis sidstnævnte er en anden end CCP'ens afviklingsmyndighed.

Artikel 10

Ekstern kommunikation

CCP'ens afviklingsmyndighed underretter så vidt muligt som minimum afviklingskollegiet om følgende:

a) koordinering af ekstern kommunikation og offentlige erklæringer i en going concern-situation i tilfælde, hvor CCP'en anses for at være nødlidende eller forventeligt nødlidende i henhold til artikel 22, stk. 3, i forordning (EU) 2021/23

b) omfanget af de oplysninger, der skal offentliggøres.

Artikel 11

Nødsituationer

1. CCP'ens afviklingsmyndighed skal indføre og regelmæssigt, mindst en gang om året, afprøve operationelle procedurer for afviklingskollegiets virkemåde i nødsituationer, navnlig af systemisk art, som kan udgøre en trussel for CCP'ens levedygtighed.

2. De i stk. 1 omhandlede operationelle procedurer skal som minimum omfatte følgende elementer:

a) de sikre kommunikationsmidler, der skal anvendes

b) det sæt oplysninger, der skal udveksles

c) de relevante personer, der skal kontaktes

d) de kommunikationsprocedurer, der skal følges af de relevante medlemmer af afviklingskollegiet og observatører.

KAPITEL 2

FÆLLES AFGØRELSER OM AFVIKLINGSPLANLÆGNING OG AFVIKLINGSMULIGHEDER

AFDELING 1

Fælles beslutningsproces vedrørende afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne

Artikel 12

Planlægning af trinnene i den fælles beslutningsproces vedrørende afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne

1. Forud for indledningen af den fælles beslutningsproces vedrørende afviklingsplanen i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) 2021/23 skal medlemmerne af afviklingskollegiet nå til enighed om en tidsplan for de trin, der skal tages i denne proces (»tidsplan for en fælles afgørelse om en afviklingsplan«).

Hvis det ikke lykkes at nå til enighed om tidsplanen for den fælles afgørelse om en afviklingsplan, fastsætter CCP'ens afviklingsmyndighed denne tidsplan efter at have taget hensyn til de synspunkter og forbehold, som medlemmerne af afviklingskollegiet har givet udtryk for.

2. Tidsplanen for den fælles afgørelse om en afviklingsplan ajourføres mindst en gang om året af medlemmerne af afviklingskollegiet og omfatter alle følgende trin, der skal gennemføres i en rækkefølge, der aftales af afviklingskollegiet eller fastsættes af CCP'ens afviklingsmyndighed, jf. stk. 1, andet afsnit:

a) indledende dialog i afviklingskollegiet om CCP'ens afviklingsstrategi som forberedelse til den fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne

b) anmodning af CCP'en om de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af afviklingsplanen i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU) 2021/23 og vurderingen af afviklingsmulighederne i henhold til artikel 15 i nævnte forordning

c) CCP'ens indgivelse af de oplysninger, der kræves i litra b), direkte til CCP'ens afviklingsmyndighed

d) overførsel af de oplysninger, som CCP'ens afviklingsmyndighed modtager fra CCP'en til afviklingskollegiet, og angivelse af en frist for eventuelle anmodninger om yderligere oplysninger

e) indsendelse af bidrag til udarbejdelsen af afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne fra medlemmer af afviklingskollegiet og observatører til CCP'ens afviklingsmyndighed

f) forelæggelse af udkastet til afviklingsplan og udkastet til vurdering af afviklingsmulighederne fra CCP'ens afviklingsmyndighed for medlemmerne af afviklingskollegiet og observatørerne

g) indsendelse af eventuelle kommentarer til udkastet til afviklingsplan og udkastet til vurdering af afviklingsmulighederne fra medlemmerne af afviklingskollegiet til CCP'ens afviklingsmyndighed

h) drøftelse med CCP'en om udkastet til afviklingsplan og vurderingen af afviklingsmulighederne, hvis CCP'ens afviklingsmyndighed finder det hensigtsmæssigt

i) dialog med afviklingskollegiet om udkastet til afviklingsplan og vurderingen af afviklingsmulighederne

j) rundsendelse af udkastet til fælles afgørelse om afviklingsplanen fra CCP'ens afviklingsmyndighed til afviklingskollegiet

k) dialog om den fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne, hvis CCP'ens afviklingsmyndighed finder det nødvendigt

l) vedtagelse af en fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne

m) underretning af CCP'en om konklusionen af den fælles afgørelse sammen med et resumé af de vigtigste elementer i afviklingsplanen.

3. Tidsplanen for den fælles afgørelse om en afviklingsplan skal:

a) afspejle omfanget og kompleksiteten af de enkelte trin i den fælles beslutningsproces

b) tage hensyn til tidsplanen for andre fælles afgørelser, som afviklingskollegiet skal træffe

c) i videst muligt omfang tage hensyn til tidsplanen for andre fælles afgørelser, der skal træffes af det relevante tilsynskollegium, navnlig tidsplanen for den fælles afgørelse om gennemgangen og vurderingen af genopretningsplanen, jf. artikel 10 i forordning (EU) 2021/23.

Artikel 13

Elementer i en tidsplan for en fælles afgørelse om afviklingsplanen

1. Ved udarbejdelsen af tidsplanen for den fælles afgørelse om afviklingsplanen skal de berørte myndigheder eller CCP'ens afviklingsmyndighed, hvis denne handler alene, tage hensyn til artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) 2021/23 vedrørende behovet for samtidig vurdering af afviklingsmulighederne og suspension af proceduren for afhjælpning af væsentlige hindringer og sikre, at de relevante tidsfrister i tidsplanen for den fælles afgørelse om en afviklingsplan tilpasses i overensstemmelse hermed.

2. Ved udarbejdelsen af tidsplanen for den fælles afgørelse om en afviklingsplan tager CCP'ens afviklingsmyndighed hensyn til vilkårene og betingelserne for observatørers deltagelse som fastsat i afviklingskollegiets skriftlige ordninger og procedurer, jf. artikel 4, stk. 4, og artikel 5 i forordning (EU) 2021/23.

3. CCP'ens afviklingsmyndighed meddeler CCP'en følgende aspekter af tidsplanen for den fælles afgørelse om en afviklingsplan:

a) en skønnet dato for, hvornår anmodningen om de nødvendige oplysninger for udarbejdelsen af afviklingsplanen og gennemførelsen af vurderingen af afviklingsmulighederne forventes at blive fremsat, jf. artikel 12, stk. 2, litra b), i nævnte forordning, og fristen for fremsendelse af disse oplysninger, jf. artikel 12, stk. 2, litra c), i nævnte forordning

b) en skønnet dato for den i artikel 12, stk. 2, litra h), i nævnte forordning omhandlede drøftelse, hvis det er relevant

c) en skønnet dato for den i artikel 12, stk. 2, litra m), i nævnte forordning omhandlede meddelelse.

Artikel 14

Indledende dialog om afviklingsstrategien

CCP'ens afviklingsmyndighed tilrettelægger en indledende dialog med de relevante medlemmer af afviklingskollegiet og observatører med henblik på følgende:

a) at drøfte et foreløbigt forslag til afviklingsstrategien for CCP'en

b) at kontrollere, om nogle af de oplysninger, der er nødvendige til udarbejdelsen af afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne, allerede er til rådighed for nogle af de kompetente myndigheder, og at videregive disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) 2021/23

c) at bestemme, hvilke yderligere oplysninger CCP'en skal anmodes om

d) at nå til enighed om, hvorvidt det er nødvendigt, at der fra de relevante myndigheder, uanset om der er tale om afviklingsmyndigheder eller ej, ydes bidrag til CCP'ens afviklingsmyndighed med henblik på udarbejdelse af afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne.

Artikel 15

Oplysninger fra CCP'en

1. CCP'ens afviklingsmyndighed anmoder CCP'en om alle nødvendige oplysninger i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EU) 2021/23 under hensyntagen til resultatet af den dialog, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 14.

2. CCP'ens afviklingsmyndighed giver CCP'en klar besked om fristen for fremlæggelse af sådanne oplysninger.

3. CCP'en fremsender de oplysninger, der anmodes om, til CCP'ens afviklingsmyndighed rettidigt, dog senest inden for den frist, der er fastsat i stk. 2.

Artikel 16

Fremsendelse af oplysninger fra afviklingsmyndigheden

1. CCP'ens afviklingsmyndighed fremsender uden unødig forsinkelse oplysninger modtaget i overensstemmelse med artikel 15 og med forbehold af artikel 8 i nævnte forordning til medlemmerne af afviklingskollegiet og opfordrer dem til at fremsætte bemærkninger til, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger inden for en bestemt tidsramme.

2. Ethvert medlem af afviklingskollegiet, der modtager oplysninger, kan anmode om yderligere oplysninger fra CCP'ens afviklingsmyndighed inden for den frist, der er fastsat i denne artikels stk. 1, hvis den modtagende myndighed anser de supplerende oplysninger for at være relevante for udarbejdelsen og opretholdelsen af CCP'ens afviklingsplan eller for vurderingen af afviklingsmulighederne. I så fald finder de relevante bestemmelser i artikel 15 i nævnte forordning tilsvarende anvendelse.

3. Fremsendelsen af oplysninger fra CCP'ens afviklingsmyndighed til de i stk. 2 omhandlede medlemmer af afviklingskollegiet anses først for afsluttet, når den faktiske fremsendelse af både de oprindelige og de efterfølgende oplysninger har fundet sted.

4. CCP'ens afviklingsmyndighed skal under hensyn til denne artikels stk. 3 meddele afviklingskollegiet startdatoen for perioden på fire måneder til at vedtage en fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) 2021/23.

5. Medlemmerne af afviklingskollegiet udveksler yderligere oplysninger, der er nødvendige for at lette udarbejdelsen af afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne, med forbehold af fortrolighedskravene i artikel 8, 73 og 80 i forordning (EU) 2021/23.

Artikel 17

Udarbejdelse og rundsendelse af udkastet til afviklingsplan og udkastet til vurdering af afviklingsmulighederne

1. Alle medlemmer af afviklingskollegiet og observatører giver CCP'ens afviklingsmyndighed deres bidrag til CCP'ens afviklingsplan og vurderingen af afviklingsmulighederne rettidigt og under alle omstændigheder inden for den frist, der er fastsat i tidsplanen for den fælles afgørelse om en afviklingsplan i henhold til artikel 12, stk. 2, litra e), i nævnte forordning.

2. CCP'ens afviklingsmyndighed udarbejder udkastet til afviklingsplan i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU) 2021/23 under hensyntagen til eventuelle bidrag fra de relevante medlemmer af afviklingskollegiet og observatører.

3. CCP'ens afviklingsmyndighed rundsender rettidigt de i stk. 1 omhandlede bidrag, udkastet til afviklingsplan og udkastet til vurdering af afviklingsmulighederne til medlemmerne af afviklingskollegiet og observatører, dog senest inden for den frist, der er fastsat i artikel 12, stk. 2, litra j), i nævnte forordning.

Artikel 18

Drøftelse med CCP'en

Når CCP'ens afviklingsmyndighed tilrettelægger en drøftelse med CCP'en om de vigtigste elementer i udkastet til afviklingsplan på grundlag af den udtalelse, som er modtaget fra CCP'en i henhold til artikel 12, stk. 8, i forordning (EU) 2021/23, og vurderingen af CCP'ens afviklingsmuligheder i henhold til nærværende forordnings artikel 12, stk. 2, litra h), skal den gøre dette rettidigt og under alle omstændigheder inden for de frister, der er fastsat i det relevante trin i tidsplanen for den fælles afgørelse om en afviklingsplan. CCP'ens afviklingsmyndighed meddeler afviklingskollegiet eventuelle bemærkninger fremsat af CCP'en vedrørende de vigtigste elementer i afviklingsplanen, herunder vurderingen af afviklingsmulighederne, under denne høring.

Artikel 19

Dialog om udkastet til afviklingsplan og udkastet til vurdering af afviklingsmulighederne

1. CCP'ens afviklingsmyndighed tilrettelægger en rettidig dialog om udkastet til afviklingsplan og udkastet til vurdering af afviklingsmulighederne med medlemmerne af afviklingskollegiet i henhold til artikel 12, stk. 2, litra i), i nævnte forordning, dog senest inden for de frister, der er fastsat i tidsplanen for den fælles afgørelse om en afviklingsplan.

Når CCP'en er en del af en koncern, der omfatter en eller flere andre CCP'er, tilrettelægger CCP'ernes afviklingsmyndigheder indbyrdes en drøftelse om udkastene til afviklingsplaner og udkastene til vurderinger af afviklingsmulighederne.

2. På grundlag af den i stk. 1 omhandlede dialog skal CCP'ens afviklingsmyndighed færdiggøre CCP'ens dertil svarende afviklingsplan og vurdering af afviklingsmulighederne.

3. Hvis der identificeres væsentlige hindringer for afvikling, finder artikel 24, stk. 1, i nævnte forordning anvendelse.

Artikel 20

Udarbejdelse af udkastet til en fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne

CCP'ens afviklingsmyndighed udarbejder et udkast til fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmuligheder for CCP'en. Udkastet til fælles afgørelse skal omfatte følgende:

a) navnene på medlemmerne af CCP'ens afviklingsmyndighed og af afviklingskollegiet, der vedtager den fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmuligheder for CCP'en

b) navnene på observatørerne, hvis disse observatører har været involveret, i overensstemmelse med de vilkår og betingelser for observatørers deltagelse, der er fastsat i de skriftlige ordninger og procedurer, der er omhandlet i artikel 5 i nævnte forordning

c) et resumé af synspunkter fremsat af de myndigheder, der er blevet hørt i forbindelse med den fælles beslutningsproces om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne

d) henvisninger til den relevante EU-lovgivning og nationale lovgivning, der vedrører udarbejdelsen, færdiggørelsen og anvendelsen af den fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne

e) datoen for vedtagelse af den fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne samt eventuelle relevante ajourføringer heraf

f) afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne, herunder foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af væsentlige hindringer for afvikling, jf. artikel 15 og 16 i forordning (EU) 2021/23, som der træffes en fælles afgørelse om. Hvis CCP'en er ved at gennemføre disse foranstaltninger, skal der også gives oplysninger om tidsplanen for deres gennemførelse

Artikel 21

Vedtagelse af en fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne

1. CCP'ens afviklingsmyndighed sender uden unødig forsinkelse udkastet til fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne til medlemmerne af afviklingskollegiet og fastsætter en frist for afviklingskollegiets stemmeberettigede medlemmer til at give deres skriftlige samtykke til den fælles afgørelse i overensstemmelse med artikel 8, stk. 6, i nævnte forordning.

2. Ved modtagelsen af udkastet til fælles afgørelse fremsender de stemmeberettigede medlemmer af afviklingskollegiet, som ikke er uenige, deres skriftlige samtykke til CCP'ens afviklingsmyndighed inden for den frist, der er fastsat i stk. 1.

3. Den endelige fælles afgørelse består af dokumentet med den fælles afgørelse, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 20 i nævnte forordning, de skriftlige aftaler, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, og samtykke fra CCP'ens afviklingsmyndighed.

4. CCP'ens afviklingsmyndighed fremsender den fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmuligheder til medlemmer af afviklingskollegiet og observatører.

Artikel 22

Fremsendelse af fælles afgørelse om og resumé af afviklingsplanen til CCP'en

1. CCP'ens afviklingsmyndighed fremsender den fælles afgørelse om afviklingsplanen og et sammendrag af de vigtigste elementer i afviklingsplanen, herunder vurderingen af afviklingsmulighederne, til CCP'ens ledelsesorgan rettidigt og under alle omstændigheder inden for den frist, der er fastsat i tidsplanen for den fælles afgørelse om en afviklingsplan.

2. CCP'ens afviklingsmyndighed underretter medlemmerne af afviklingskollegiet og observatørerne om denne fremsendelse.

3. CCP'ens afviklingsmyndighed redegør over for CCP'en for de vigtigste elementer i den fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne.

Artikel 23

Procedure, såfremt der ikke foreligger en fælles afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne

Foreligger der ikke en fælles afgørelse fra medlemmerne af afviklingskollegiet senest fire måneder efter datoen for fremsendelse af udkastet til afviklingsplan i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) 2021/23, træffer CCP'ens afviklingsmyndighed afgørelse om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne, som uden unødig forsinkelse meddeles afviklingskollegiet skriftligt ved hjælp af et dokument, der indeholder alle følgende elementer:

a) navnet på CCP'ens afviklingsmyndighed

b) CCP'ens navn

c) henvisninger til den relevante EU-lovgivning og nationale lovgivning, der vedrører udarbejdelsen, færdiggørelsen og anvendelsen af afgørelsen

d) datoen for afgørelsen

e) afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne, herunder foranstaltninger til afhjælpning og fjernelse af væsentlige hindringer for afvikling, jf. artikel 15 og 16 i forordning (EU) 2021/23, som der træffes afgørelse om. Hvis CCP'en er ved at gennemføre disse foranstaltninger, skal der også gives oplysninger om tidsplanen for deres gennemførelse

f) navnene på de medlemmer af afviklingskollegiet, der er involveret i den fælles beslutningsproces vedrørende afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne, sammen med et resumé af de synspunkter, som disse medlemmer har givet udtryk for, og oplysninger om de spørgsmål, der førte til uenighed

g) bemærkninger fra CCP'ens afviklingsmyndighed om de synspunkter, som medlemmerne af afviklingskollegiet har givet udtryk for, navnlig om de spørgsmål, der førte til uenighed, og muligheden for, at et af afviklingskollegiets stemmeberettigede medlemmer kan henvise disse spørgsmål til ESMA i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

AFDELING 2

Fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og om foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer

Artikel 24

Suspension af den fælles beslutningsproces om afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne

1. Når CCP'ens afviklingsmyndighed i samarbejde med afviklingskollegiet identificerer væsentlige hindringer for afvikling eller samstemmer i en udtalelse om identificerede væsentlige hindringer, som medlemmerne af et afviklingskollegium eller observatørerne har givet udtryk for, vedrørende afviklingsplanen og vurderingen af afviklingsmulighederne, forelægger den en rapport for medlemmerne af afviklingskollegiet og observatørerne i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) 2021/23. CCP'ens afviklingsmyndighed angiver dermed suspensionen af den fælles beslutningsproces i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i nævnte forordning.

2. CCP'ens afviklingsmyndighed genoptager den fælles beslutningsproces vedrørende afviklingsplanen, herunder vurderingen af afviklingsmulighederne, efter afslutningen af de fælles beslutningsprocesser, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3 og 4, i forordning (EU) 2021/23, om foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af væsentlige hindringer for afvikling foreslået af CCP'en i henhold til artikel 16, stk. 3, i nævnte forordning eller om alternative foranstaltninger fra afviklingsmyndigheden i henhold til artikel 16, stk. 4, i nævnte forordning.

Artikel 25

Planlægning af trinnene i den fælles beslutningsproces vedrørende identificering af væsentlige hindringer for afvikling og foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer

1. Forud for indledningen af de fælles beslutningsprocesser vedrørende identificering af væsentlige hindringer for afvikling og foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EU) 2021/23 skal medlemmerne af afviklingskollegiet nå til enighed om en tidsplan for de trin, der skal tages i denne proces (»tidsplan for en fælles afgørelse om identificering af væsentlige hindringer«).

Hvis det ikke lykkes at nå til enighed om tidsplanen for den fælles afgørelse om identificering af væsentlige hindringer, fastsætter CCP'ens afviklingsmyndighed denne tidsplan efter at have taget hensyn til de synspunkter og forbehold, som medlemmerne af afviklingskollegiet har givet udtryk for.

2. Tidsplanen for den fælles afgørelse om identificering af væsentlige hindringer skal omfatte følgende trin:

a) udarbejdelse og rundsendelse af rapporten om de væsentlige hindringer, der er identificeret i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) 2021/23 af CCP'ens afviklingsmyndighed i samråd med CCP'ens kompetente myndighed

b) forelæggelse af rapporten i henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) 2021/23 fra CCP'ens afviklingsmyndighed for CCP'en og afviklingskollegiet

c) den dato, hvor CCP'en forelægger CCP'ens afviklingsmyndighed sine bemærkninger og eventuelle alternative foranstaltninger til afhjælpning af eventuelle væsentlige hindringer i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2021/23

d) dialog mellem CCP'ens afviklingsmyndighed og medlemmerne af afviklingskollegiet og observatører om eventuelle relevante bemærkninger eller alternative foranstaltninger til afhjælpning af de væsentlige hindringer, som CCP'en har foreslået i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2021/23

e) udarbejdelse af udkast til fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer i henhold til artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2021/23

f) færdiggørelse af de fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer i henhold til artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2021/23

g) fremsendelse til CCP'en af de fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer i henhold til artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2021/23.

3. Tidsplanen for den fælles afgørelse om identificering af væsentlige hindringer skal gennemgås og ajourføres af CCP'ens afviklingsmyndighed, således at den afspejler forlængelsen af den fælles beslutningsproces, hvis CCP'en fremsætter bemærkninger og foreslår alternative foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af væsentlige hindringer for afvikling, jf. artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2021/23.

4. Ved udarbejdelsen af tidsplanen for den fælles afgørelse om identificering af væsentlige hindringer tager CCP'ens afviklingsmyndighed hensyn til vilkårene og betingelserne for observatørers deltagelse som fastsat i afviklingskollegiets skriftlige ordninger og procedurer, jf. artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2021/23.

5. CCP'ens afviklingsmyndighed underretter CCP'en om de aspekter af tidsplanen for den fælles afgørelse om identificering af væsentlige hindringer, i forbindelse med hvilken CCP'en påtænkes inddraget.

Artikel 26

Høring og fremsendelse af rapporten til CCP'en

1. CCP'ens afviklingsmyndighed udarbejder et udkast til rapport om væsentlige hindringer for afvikling i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) 2021/23 og fremsender det til CCP'ens kompetente myndighed og ESMA.

2. CCP'ens afviklingsmyndighed skal tage hensyn til modtagne bemærkninger og synspunkter vedrørende udkastet til rapport ved færdiggørelsen af rapporten.

3. Efter færdiggørelsen forelægges rapporten for CCP'en og afviklingskollegiet.

4. CCP'ens afviklingsmyndighed underretter afviklingskollegiet om begyndelsen af perioden på fire måneder i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2021/23, således at CCP'en kan foreslå foranstaltninger til afhjælpning væsentlige hindringer for afvikling.

Artikel 27

Fremsættelse af bemærkninger fra CCP'en og høring af myndighederne

1. Hvis CCP'en inden for fire måneder efter datoen for modtagelse af rapporten i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2021/23 foreslår CCP'ens afviklingsmyndighed alternative foranstaltninger til afhjælpning af de væsentlige hindringer for afvikling, forelægger CCP'ens afviklingsmyndighed disse foranstaltninger for de øvrige medlemmer af afviklingskollegiet og observatører uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage.

2. Når CCP'ens afviklingsmyndighed rundsender de alternative foranstaltninger, som CCP'en har forelagt, fastsætter den en frist for indgivelse af bemærkninger fra medlemmerne af afviklingskollegiet.

3. Hvis medlemmerne af afviklingskollegiet ikke fremsætter deres bemærkninger inden for den frist, der er omhandlet i stk. 2, antager CCP'ens afviklingsmyndighed, at disse medlemmer ikke har nogen bemærkninger til de alternative foranstaltninger, som CCP'en har forelagt, og fortsætter i overensstemmelse hermed.

4. CCP'ens afviklingsmyndighed rundsender uden unødig forsinkelse eventuelle bemærkninger fra et medlem af afviklingskollegiet til alle de øvrige medlemmer af afviklingskollegiet og drøfter med dem de foreslåede foranstaltninger, som CCP'en har forelagt til afhjælpning af væsentlige hindringer for afvikling.

5. CCP'ens afviklingsmyndighed og medlemmerne af afviklingskollegiet drøfter og overvejer behørigt de foreslåede foranstaltningers potentielle indvirkning på CCP'en, på alle de medlemsstater, hvor CCP'en udøver virksomhed, og på Unionen som helhed.

Artikel 28

Udarbejdelse af fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og om foranstaltninger til afhjælpning og fjernelse af sådanne hindringer

1. CCP'ens afviklingsmyndighed udarbejder under hensyntagen til resultatet af den i artikel 27, stk. 5, i nævnte forordning omhandlede dialog udkast til fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer.

2. Hvert udkast til fælles afgørelse skal omfatte følgende:

a) navnet på den CCP, som den fælles afgørelse vedrører og finder anvendelse på

b) navnene på medlemmerne af CCP'ens afviklingsmyndighed og af afviklingskollegiet, der vedtager den fælles afgørelse

c) navnene på observatørerne, hvis disse observatører har været involveret i den fælles beslutningsproces, i overensstemmelse med de vilkår og betingelser for observatørers deltagelse, der er fastsat i de skriftlige ordninger og procedurer for afviklingskollegiet

d) et resumé af de synspunkter, som de myndigheder, der er blevet hørt under den fælles beslutningsproces, har givet udtryk for

e) henvisningerne til den relevante EU-lovgivning og nationale lovgivning, der vedrører udarbejdelsen, færdiggørelsen og anvendelsen af den fælles afgørelse

f) datoen for den fælles afgørelse

g) identificeringen af væsentlige hindringer for afvikling

h) vurderingen af de foranstaltninger, som CCP'en har foreslået i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2021/23

i) de foranstaltninger, der er identificeret i henhold til artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) 2021/23, som er opført i artikel 16, stk. 7, i nævnte forordning, og som er godkendt af CCP'ens afviklingsmyndighed og medlemmerne af afviklingskollegiet, og den frist, inden for hvilken de respektive enheder skal træffe disse foranstaltninger

j) hvis de af CCP'en foreslåede foranstaltninger ikke accepteres eller accepteres delvis af CCP'ens afviklingsmyndighed, en redegørelse for, hvordan de af CCP'en foreslåede foranstaltninger vurderes ikke at være egnede til at fjerne de væsentlige hindringer for afvikling, og hvordan de i litra i) omhandlede foranstaltninger effektivt vil afhjælpe eller fjerne sådanne væsentlige hindringer.

Artikel 29

Vedtagelse af fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og om foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer

1. CCP'ens afviklingsmyndighed fremsender uden unødig forsinkelse udkast til fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og om foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af de hindringer, der er beskrevet i artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2021/23, til medlemmerne af afviklingskollegiet og observatørerne, idet der fastsættes en frist for afviklingskollegiets stemmeberettigede medlemmer til at give deres skriftlige samtykke til disse fælles afgørelser i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 8, stk. 6.

2. Ved modtagelsen af udkastet til fælles afgørelser fremsender de stemmeberettigede medlemmer af afviklingskollegiet, som ikke er uenige, deres skriftlige samtykke til CCP'ens afviklingsmyndighed inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1.

3. Hver endelig fælles afgørelse består af dokumentet med den fælles afgørelse, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 28 i nævnte forordning, de skriftlige aftaler, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, og samtykke fra CCP'ens afviklingsmyndighed. Den stilles til rådighed for alle medlemmer af afviklingskollegiet.

4. CCP'ens afviklingsmyndighed skal fremsende de fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og om foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer til medlemmerne af afviklingskollegiet.

Artikel 30

Fremsendelse af fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og om foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer til CCP'en

1. CCP'ens afviklingsmyndighed fremsender de fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og om foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer til CCP'ens ledelsesorgan rettidigt og under alle omstændigheder inden for den frist, der er fastsat i tidsplanen for den fælles afgørelse om identificering af væsentlige hindringer. CCP'ens afviklingsmyndighed underretter medlemmerne af afviklingskollegiet og observatørerne om denne fremsendelse.

2. Hvis nogle af de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 16, stk. 7, i forordning (EU) 2021/23, er rettet til andre enheder end CCP'en, sikrer CCP'ens afviklingsmyndighed, at den eller disse enheders kompetente myndigheder rettidigt og under alle omstændigheder inden for den frist, der er fastsat i tidsplanen for den fælles afgørelse for identificering af væsentlige hindringer for afvikling, forelægger ledelsesorganerne i sådanne enheder under deres jurisdiktion de relevante dele af den fælles afgørelse om foranstaltninger til afhjælpning af væsentlige hindringer for afvikling.

3. Om nødvendigt kan CCP'ens afviklingsmyndighed med CCP'en drøfte indholdet og anvendelsen af de fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2021/23.

Artikel 31

Overvågning af anvendelsen af de fælles afgørelser

1. CCP'ens afviklingsmyndighed underretter afviklingskollegiet om resultatet af den i artikel 30, stk. 3, i nævnte forordning omhandlede drøftelse, som måtte have fundet sted.

2. CCP'ens afviklingsmyndighed meddeler resultatet af en eventuel drøftelse som omhandlet i artikel 30, stk. 2, i nævnte forordning til afviklingsmyndigheden for enhver anden CCP og værdipapircentral eller ethvert andet kreditinstitut, som indgår i samme koncern, eller som CCP'en har en interoperabilitetstilknytning til.

3. CCP'ens afviklingsmyndighed og, hvis det er relevant, medlemmerne af afviklingskollegiet overvåger anvendelsen af de fælles afgørelser om identificering af væsentlige hindringer for afvikling og om foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer, der er relevante for hver af de i stk. 2 omhandlede enheder, som de hver især er ansvarlige for.

Artikel 32

Procedure, såfremt der ikke foreligger en fælles afgørelse om foranstaltninger til afhjælpning af væsentlige hindringer for afvikling

Foreligger der ikke en fælles afgørelse om foranstaltninger til afhjælpning af væsentlige hindringer for afvikling, jf. artikel 17, stk. 8, i forordning (EU) 2021/23, meddeles den afgørelse, som CCP'ens afviklingsmyndighed har truffet, uden unødig forsinkelse skriftligt til medlemmerne af afviklingskollegiet ved hjælp af et dokument indeholdende samtlige følgende oplysninger:

a) navnet på den afviklingsmyndighed for CCP'en, som træffer afgørelsen

b) navnet på den CCP og de enheder, som afgørelsen vedrører og finder anvendelse på

c) henvisninger til den relevante EU-lovgivning og nationale lovgivning, der vedrører udarbejdelsen, færdiggørelsen og anvendelsen af afgørelsen

d) datoen for afgørelsen

e) identificeringen af væsentlige hindringer for afvikling

f) de foranstaltninger, der er identificeret i henhold til artikel 16, stk. 7, i forordning (EU) 2021/23, og som CCP'ens afviklingsmyndighed har truffet, og fristen for gennemførelse af disse foranstaltninger

g) hvis de af CCP'en foreslåede foranstaltninger ikke accepteres eller accepteres delvis af CCP'ens afviklingsmyndighed, en redegørelse for, hvordan de af CCP'en foreslåede foranstaltninger vurderes ikke at være egnede til at fjerne de væsentlige hindringer for afvikling, og hvordan de i litra f) omhandlede foranstaltninger effektivt vil afhjælpe eller fjerne de væsentlige hindringer for afvikling

h) navnene på de medlemmer af afviklingskollegiet, der er involveret i den fælles beslutningsproces vedrørende identificeringen af væsentlige hindringer for afvikling og om foranstaltninger til afhjælpning eller fjernelse af sådanne hindringer sammen med et resumé af de synspunkter, som disse medlemmer har givet udtryk for, og oplysninger om de spørgsmål, der førte til uenighed

i) CCP'ens afviklingsmyndigheds bemærkninger til de synspunkter, som afviklingskollegiets myndigheder har givet udtryk for, navnlig om spørgsmål, der førte til uenighed

j) muligheden for, at ethvert stemmeberettiget medlem af afviklingskollegiet kan henvise disse spørgsmål til ESMA i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 33

Ikrafttræden og anvendelse

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 14. marts 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand