DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1192

z dne 14. marca 2023

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev vsebine pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegijev za reševanje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 ([1]) ter zlasti člena 4(7), četrti pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za zagotovitev enotnega upravljanja reševanja CNS po vsej Uniji bi se morali kolegiji za reševanje, ustanovljeni v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2021/23, opirati na skupen sklop pravil o delovanju.

(2) Kolegiji za reševanje naj bi olajšali sodelovanje med pristojnimi organi in organi za reševanje, zlasti v pripravljalnih fazah sanacije in reševanja, tako da bi se v njih zbrali vsi zadevni pristojni organi, zadevne članice Evropskega sistema centralnih bank, centralne banke, ki izdajajo zadevne valute Unije za finančne instrumente, pri katerih se opravlja kliring, zadevno ministrstvo, Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropski bančni organ (EBA).

(3) Za zagotovitev učinkovitega in uspešnega odločanja, postopkov izmenjave informacij in sodelovanja med organi bi morali pisni dogovori in postopki kolegija za reševanje vključevati potrebne organizacijske določbe. V kolegiju za reševanje bi se zlasti morala prepoznati potreba po vzpostavitvi prožnih podstruktur v okviru kolegija, in sicer za izvajanje funkcij kolegija in zagotavljanje, da lahko člani ustrezno prispevajo v zvezi z različnimi dejavnostmi kolegija.

(4) Pisni dogovori in postopki kolegija za reševanje bi morali vključevati tudi potrebne operativne določbe. Te operativne določbe bi morale organom za reševanje omogočiti, da usklajujejo svoje prispevke nadzornemu kolegiju, ustanovljenem v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ([2]), ki je zadolžen za vsakodnevno delovanje CNS. Poleg tega bi morale te operativne določbe organom za reševanje olajšati organizacijo analize, obravnavanja in ocenjevanja prispevkov, ki jih prejmejo od nadzornega kolegija. Pisni dogovori in postopki bi zato morali vključevati postopek komunikacije med nadzornim kolegijem in kolegijem za reševanje.

(5) Za zagotovitev trdnosti kolegija za reševanje, učinkovitosti njegovih notranjih procesov in učinkovitega usklajevanja z nadzornim kolegijem bi se moral kolegij za reševanje opreti na sklop operativnih pravil, ki urejajo delovanje sej kolegija, izmenjavo informacij v kolegiju za reševanje in ureditve komuniciranja.

([1]) UL L 22, 22.1.2021, str. 1.

([2]) Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(6) Za zagotovitev, da so operativni postopki učinkoviti za reševanje izrednih razmer, bi moral organ za reševanje CNS izvesti ustrezne preizkuse pripravljenosti kolegija za reševanje, da ukrepa in se odzove v takem scenariju.

(7) Za nemoteno in učinkovito sprejemanje odločitev je potrebno pravočasno in realistično načrtovanje vseh postopkov skupnega odločanja. Vsak organ, ki sodeluje v teh postopkih, bi moral organu za reševanje CNS pravočasno in učinkovito zagotoviti svoj prispevek v zvezi z zadevno skupno odločitvijo v skladu s časovnim razporedom, dogovorjenim za zadevno skupno odločitev.

(8) Treba je zagotoviti, da so skupne odločitve sprejete hitro in pravočasno. To je zlasti pomembno za odločitve o reševanju, relevantno pa je tudi za načrtovanje reševanja in oceno rešljivosti. Hkrati bi bilo treba organom, vključenim v postopek skupnega odločanja, zagotoviti dovolj časa, da izrazijo svoja stališča. Določeni bi morali biti koraki za sprejetje skupne odločitve, pri čemer bi bilo treba upoštevati, da je nekatere izmed teh korakov mogoče izvesti vzporedno, druge pa zaporedno.

(9) Za zagotavljanje primerljivosti postopkov in rezultatov ter s tem za doseganje zbliževanja praks med različnimi kolegiji za reševanje je treba določiti enotna pravila o postopku in dokumentaciji, ki sta potrebna za skupno odločanje v kolegijih za reševanje.

(10) Poleg tega je treba določiti postopkovni okvir za organ za reševanje, organe, ki so člani kolegija za reševanje, ter, kjer je ustrezno, pristojne organe in organe za reševanje tretjih oseb, da bi si lahko tudi brez skupnih odločitev prizadevali za učinkovito in izvedljivo načrtovanje reševanja.

(11) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je ESMA predložil Komisiji.

(12) ESMA je opravil odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral potencialne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([3]) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

OPERATIVNA ORGANIZIRANOST KOLEGIJEV ZA REŠEVANJE

Člen 1

Določitev članov in potencialnih opazovalcev kolegijev za reševanje

1. Organ za reševanje CNS določi člane iz člena 4(2) Uredbe (EU) 2021/23 in potencialne opazovalce iz člena 4(4) Uredbe (EU) 2021/23 kolegija za reševanje v skladu s postopkom iz člena 2 te uredbe.

2. Organ za reševanje CNS kolegiju za reševanje sporoči seznam članov in potencialnih opazovalcev ter vse naknadne spremembe seznama.

([3]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

3. Organ za reševanje CNS pregleda in posodobi seznam članov in potencialnih opazovalcev vsaj enkrat letno, v vsakem primeru pa ob vsaki spremembi tega seznama.

Člen 2

Organi iz tretjih držav kot opazovalci v kolegiju za reševanje

1. Organ za reševanje CNS po tem, ko od pristojnega organa, organa za reševanje klirinških članov s sedežem v tretjih državah ali pristojnega organa ali organa za reševanje CNS iz tretjih držav, s katerimi je CNS sklenila dogovore o interoperabilnosti iz člena 4(4) Uredbe (EU) 2021/23, prejme ustrezno prošnjo za sodelovanje v kolegiju za reševanje ali v primeru, ko namerava te subjekte povabiti k sodelovanju v kolegiju za reševanje, to prošnjo ali namero sporoči.

2. Sporočilu priloži vse od naslednjega:

(a) mnenje organa za reševanje CNS, tudi ob upoštevanju odstavka 2, točki (b) in (c), o enakovrednosti zahtev glede zaupnosti, ki se uporabljajo za potencialnega opazovalca;

(b) pogoje za sodelovanje opazovalcev v kolegiju za reševanje iz člena 5(2), točka (f), te uredbe;

(c) mnenje organa za reševanje CNS o pomembnosti izpostavljenosti zadevnih klirinških članov ali interoperabilnih CNS iz tretje države;

(d) določitev roka, do katerega mora kolegij za reševanje sprejeti odločitev o prošnji ali nameri o vabilu k sodelovanju v kolegiju za reševanje, po izteku katerega se predpostavlja soglasje kolegija za reševanje. V roku iz tega odstavka, točka (d), lahko vsi organi iz člena 4(2), točki (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23, ki se ne strinjajo, izrazijo v celoti utemeljen ugovor na mnenje organa za reševanje CNS iz točke (a). Če se izrazi nasprotovanje, ga organ za reševanje CNS upošteva pred sprejetjem končne odločitve. Končna odločitev organa za reševanje CNS glede prošnje ali namere o vabilu k sodelovanju se v celoti utemelji in sporoči vsem članom kolegija za reševanje ter se v njej, če je to ustrezno, navedejo razlogi, zakaj odstopajoča mnenja niso bila upoštevana.

3. Kadar se organ za reševanje CNS odloči povabiti organ tretje države k sodelovanju v kolegiju za reševanje, kot je določeno v členu 4(4) Uredbe (EU) 2021/23, pošlje vabilo potencialnim opazovalcem. Vabilu se priložijo pogoji za sodelovanje opazovalcev v kolegiju za reševanje iz člena 5(2), točka (f), te uredbe. Potencialni opazovalec, ki prejme vabilo, se šteje za opazovalca po sprejetju vabila, kar se šteje za sprejetje pogojev za sodelovanje opazovalcev iz člena 5(2), točka (f), te uredbe.

4. Organ za reševanje CNS po sprejetju vabila kolegiju za reševanje pošlje posodobljeno različico seznama iz člena 1 te uredbe.

Člen 3

Komunikacija s CNS

1. Organ za reševanje CNS zagotovi redno interakcijo s CNS, da se izboljša učinkovitost in uspešnost delovanja kolegija za reševanje.

2. Organ za reševanje CNS sporoči CNS, da je bil ustanovljen kolegij za reševanje, seznam njegovih članov in opazovalcev, če obstajajo, ter morebitne spremembe tega seznama.

Člen 4

Priprava kontaktnih podatkov in njihovo posodabljanje

1. Organ za reševanje CNS vzdržuje kontaktne podatke oseb, ki jih vsak član imenuje za izvajanje nalog kolegija za reševanje, in kontaktne podatke oseb, ki jih imenujejo opazovalci, ter jih posreduje članom in opazovalcem kolegija za reševanje.

Kontaktni podatki iz prvega pododstavka vključujejo tudi podatke za kontakt zunaj delovnega časa v primeru izrednih razmer.

2. Vsi člani in opazovalci kolegija za reševanje zagotovijo, da organ za reševanje CNS prejme vse kontaktne podatke zadevnih kontaktnih oseb in je brez nepotrebnega odlašanja obveščen o vseh zadevnih spremembah.

Člen 5

Vsebina pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegija za reševanje

1. Pisni dogovori in postopki iz člena 4(5), točka (a), Uredbe (EU) 2021/23 vključujejo vsaj določitev članov in opazovalcev kolegija za reševanje v skladu s členoma 1 in 2 te uredbe ter določajo okvir za sodelovanje med člani kolegija za reševanje ter za usklajevanje dejavnosti in nalog kolegija za reševanje.

2. Okvir za sodelovanje in usklajevanje vključuje vse od naslednjega:

(a) pravila o upravljanju kolegija za reševanje, njegovem delovnem jeziku in postopkih glasovanja;

(b) naloge in odločitve, ki jih mora sprejeti kolegij za reševanje, vključno s pravico kolegija za reševanje, da oblikuje odbore, in postopki za pridobitev soglasja o oblikovanju takšnih odborov in prenosu nalog nanje, skupaj z vsemi veljavnimi pogoji;

(c) odgovornosti organa za reševanje CNS kot predsednika kolegija za reševanje iz člena 4(5) Uredbe (EU) 2021/23 ter v zvezi z nalogami in odločitvami iz točke (b) tega odstavka;

(d) strukturo kolegija za reševanje, zlasti vseh odborov, ustanovljenih v skladu s točko (b), ter določitev članov kolegija za reševanje, ki sodelujejo v takih odborih, in opazovalcev, ki so sprejeti v take odbore;

(e) pogoje za sodelovanje članov kolegija za reševanje, vključno z njihovo udeležbo pri nalogah in odločitvah iz točke (b);

(f) pogoje za sodelovanje opazovalcev v kolegiju za reševanje, vključno z njihovo udeležbo v dialogih in dejavnostih kolegija za reševanje, ter njihove pravice in obveznosti glede izmenjave informacij ob upoštevanju členov 4, 8 in 80 Uredbe (EU) 2021/23. V ta namen organ za reševanje CNS zagotovi, da pogoji za sodelovanje opazovalcev niso ugodnejši od pogojev, določenih za člane kolegija za reševanje;

(g) ureditve za komunikacijo, sodelovanje in usklajevanje v vsakodnevnih in izrednih razmerah, kot so redne posodobitve informacij o korporativni strukturi in poslovnih dejavnostih CNS, vključno z vrsto storitev, ki jih opravlja, produkti, razredi sredstev in vrstami poslov, za katere opravlja kliring, drugimi CNS, mesti trgovanja, plačilnimi sistemi in centralnimi depotnimi družbami ter sistemi poravnave vrednostnih papirjev, s katerimi je povezana, ter geografsko mešanico neposrednih in pomembnih posrednih udeležencev, s katerimi je CNS seznanjena;

(h) postopke za sprejemanje skupnih odločitev, če to ni zajeto v Uredbi (EU) 2021/23, in postopke za dosego skupnega dogovora, kadar skupna odločitev ni potrebna, vendar se organu za reševanje CNS zdi, da je tak skupni dogovor v kolegiju za reševanje ali v katerem koli od njegovih odborov potreben;

(i) ureditve za izmenjavo zaupnih in nezaupnih informacij iz člena 8, vključno z ustreznim obsegom in pogostostjo take izmenjave ter komunikacijskimi kanali, ki se uporabljajo, ob upoštevanju členov 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23 ter vloge organa za reševanje CNS kot koordinatorja za zbiranje in razširjanje informacij med člani in opazovalci kolegija za reševanje, kadar je to ustrezno;

(j) opis relevantnih informacij, ki se posredujejo članom in opazovalcem kolegija za reševanje, zlasti v zvezi z načrtovanjem reševanja, oceno rešljivosti in drugimi nalogami iz člena 4 Uredbe (EU) 2021/23, ob upoštevanju členov 8, 73 in 80 navedene uredbe ter vloge organa za reševanje CNS;

(k) ureditve za obravnavanje zaupnih informacij ob upoštevanju členov 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23;

(l) postopke za sklicevanje in izvajanje rednih in *ad hoc* sej iz člena 7;

(m) ureditve v zvezi z interakcijo med kolegijem za reševanje in nadzornim kolegijem iz člena 2, točka 24, Uredbe (EU) 2021/23, vključno z usklajevanjem prispevkov članov kolegija za reševanje in sporočanjem takih prispevkov navedenemu nadzornemu kolegiju, kadar je to potrebno za izvajanje njihovih nalog v skladu z navedeno uredbo;

(n) postopke v zvezi s komunikacijsko politiko iz člena 9 te uredbe;

(o) vse druge sporazume, ki zadevajo delovanje kolegija za reševanje;

(p) vse določbe, ki zajemajo dogovore o spremembah in prenehanju.

Člen 6

Vzpostavitev in posodabljanje pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegija za reševanje

1. Organ za reševanje CNS pripravi predlog pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegija za reševanje v skladu s členom 5 te uredbe.

2. Organ za reševanje CNS posreduje svoj predlog v posvetovanje kolegiju za reševanje, pri čemer člane pozove, naj predložijo svoje mnenje, in navede rok za predložitev takih mnenj.

3. Kadar člani kolegija za reševanje iz odstavka 2 v roku ne predložijo nobenega mnenja, organ za reševanje CNS nadaljuje s sprejetjem pisnih dogovorov in postopkov v kolegiju za reševanje.

Kadar člani kolegija za reševanje predložijo mnenja o predlogu za pisne dogovore in postopke v skladu z odstavkom 2, ta mnenja skupaj s temeljito obrazložitvijo pripomb in predlogov za organ za reševanje CNS, predložijo v roku.

4. Organ za reševanje CNS upošteva mnenja članov kolegija za reševanje in utemelji svojo odločitev, če jih ne upošteva, ter nadaljuje s sprejetjem pisnih dogovorov in postopkov.

5. Ko so dokončani, organ za reševanje CNS posreduje pisne dogovore in postopke za delovanje kolegija za reševanje članom kolegija za reševanje.

6. Organ za reševanje CNS vsaj enkrat letno in po vseh bistvenih spremembah v sestavi kolegija za reševanje pregleda ter posodobi pisne dogovore in postopke za delovanje kolegija za reševanje.

7. Pri posodabljanju pisnih dogovorov in postopkov za delovanje kolegija za reševanje organ za reševanje CNS in drugi člani kolegija za reševanje upoštevajo postopek iz odstavkov 1 do 6.

8. Vse člane in opazovalce kolegija za reševanje zavezujejo pisni dogovori in postopki, sprejeti v skladu s tem členom.

Člen 7

Seje in druge dejavnosti kolegija za reševanje

1. Kolegij za reševanje se sestane vsaj na eni seji letno. Organ za reševanje CNS lahko s soglasjem vseh članov kolegija za reševanje in ob upoštevanju posebnosti CNS določi pogostejše seje kolegija za reševanje ob upoštevanju velikosti, narave, obsega in kompleksnosti CNS, sistemskih posledic CNS v različnih jurisdikcijah in valutah, potencialnega vpliva dejavnosti CNS, zunanjih okoliščin in potencialnih zahtev članov kolegija za reševanje.

2. Organ za reševanje CNS organizira *ad hoc* seje ali druge oblike dejavnosti, na katerih sodelujejo člani in opazovalci kolegija za reševanje, zlasti kadar je potreben dialog med člani in opazovalci kolegija za reševanje.

3. Organ za reševanje CNS pripravi dnevni red in cilje načrtovanih sej in drugih dejavnosti. Organ za reševanje CNS pred sejo predloži članom in opazovalcem kolegija za reševanje v posvetovanje osnutek dnevnega reda, jih povabi, naj k njemu prispevajo, in mu doda točke v navedenem časovnem okviru.

4. Vsi člani in opazovalci kolegija za reševanje zagotovijo, da na sejah in pri drugih dejavnostih kolegija za reševanje sodelujejo ustrezni predstavniki njihovih zadevnih institucij glede na cilje teh sej in drugih dejavnosti. Ti člani in opazovalci zagotovijo tudi, da so ti predstavniki pooblaščeni, da v največji možni meri zavežejo svoje organe k odločitvam, sprejetim na teh sejah ali pri drugih dejavnostih.

5. Organ za reševanje CNS zagotovi, da se zadevni dokumenti razpošljejo vsaj pet delovnih dni pred posamezno sejo ali dejavnostjo kolegija za reševanje ali v katerem koli drugem časovnem okviru, o katerem se dogovori kolegij za reševanje. Rezultati in odločitve s sej ali iz drugih dejavnosti kolegija za reševanje se pisno dokumentirajo, organ za reševanje CNS pa zagotovi, da se v 15 delovnih dneh po seji ali dejavnosti ali v katerem koli drugem časovnem okviru, o katerem se dogovori kolegij za reševanje, sporočijo članom in opazovalcem kolegija za reševanje, v kolikor je to pomembno za njihovo udeležbo na seji.

Organ za reševanje CNS zagotovi vsaj, da:

(a) se na letnih sejah kolegija za reševanje odloča o načrtu reševanja CNS za predhodni cikel reševanja in razpravlja o napredku, doseženem pri rešljivosti CNS;

(b) seje ali dejavnosti kolegija za reševanje ostajajo učinkovite, pri čemer je treba zagotoviti, da so vsi člani in opazovalci kolegija za reševanje v celoti obveščeni o dejavnostih kolegija za reševanje, ki so zanje pomembne;

(c) se dejavnosti kolegija za reševanje redno pregledujejo in se sprejmejo popravni ukrepi, če kolegij za reševanje ne deluje učinkovito.

6. Organ za reševanje CNS deluje kot osrednja kontaktna točka za vse zadeve, povezane s praktično organizacijo kolegija za reševanje.

Člen 8

Izmenjava informacij

1. Ob upoštevanju členov 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23 organ za reševanje CNS ter člani in opazovalci kolegija za reševanje zagotovijo, da si izmenjujejo vse bistvene informacije, ki jih prejmejo iz katerega koli vira in so pomembne za dejavnosti kolegija za reševanje.

2. Bistvene informacije iz odstavka 1 so ustrezne in točne ter se pravočasno izmenjujejo.

3. Ob upoštevanju členov 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23 si organ za reševanje CNS in pristojni organ iz člena 2, točka 7, Uredbe (EU) 2021/23 izmenjata vse informacije, potrebne za zagotovitev, da oba kolegija izpolnjujeta svojo vlogo iz člena 18 Uredbe (EU) št. 648/2012 in člena 4 Uredbe (EU) 2021/23.

4. Ko organ za reševanje CNS prejme informacije iz odstavkov 1 in 2 tega člena, jih posreduje članom in opazovalcem kolegija za reševanje v skladu s členi 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23.

5. Če je kolegij za reševanje organiziran v različnih odborih, organ za reševanje CNS vse člane in opazovalce kolegija za reševanje pravočasno izčrpno obvešča o sprejetih ali izvedenih ukrepih v teh odborih.

6. Če ni določeno drugače, lahko kolegij za reševanje za izmenjavo informacij iz odstavkov 1 in 2 s svojimi člani in opazovalci uporabi katero koli sredstvo komunikacije. Zaupne in občutljive informacije se, kolikor je mogoče, sporočajo z varnimi sredstvi. Kar zadeva javno dostopne informacije, zadostuje, da organ za reševanje CNS navede sklic na te informacije.

7. Če obstaja varna spletna stran kolegija za reševanje, se kot sredstvo obveščanja uporabi ta spletna stran.

8. Ta uredba ne vpliva na pooblastila pristojnega organa CNS ali organa za reševanje CNS za zbiranje informacij.

Člen 9

Komunikacijska politika

Organ za reševanje CNS je organ, odgovoren za komunikacijo s CNS in pristojnim organom iz člena 2, točka 7, Uredbe (EU) 2021/23, če slednji ni organ za reševanje CNS.

Člen 10

Zunanje komuniciranje

Če je to izvedljivo, organ za reševanje CNS obvesti kolegij za reševanje vsaj o naslednjem:

(a) usklajevanju zunanjega komuniciranja in izjav za javnost v primeru nadaljevanja poslovanja, kadar se v skladu s členom 22(3) Uredbe (EU) 2021/23 šteje, da CNS propada ali bo verjetno propadla;

(b) ravni informacij, ki jih je treba razkriti.

Člen 11

Izredne razmere

1. Organ za reševanje CNS vzpostavi in redno, vsaj enkrat letno, preverja operativne postopke za delovanje kolegija za reševanje v izrednih razmerah, zlasti sistemske narave, ki lahko ogrozijo uspešno poslovanje CNS.

2. Operativni postopki iz odstavka 1 zajemajo vsaj naslednje elemente:

(a) varna sredstva obveščanja, ki se uporabljajo;

(b) niz informacij, ki se izmenjajo;

(c) relevantne osebe, ki se kontaktirajo;

(d) postopke komunikacije, ki jih morajo uporabljati zadevni člani in opazovalci kolegija za reševanje.

POGLAVJE 2

SKUPNE ODLOČITVE O NAČRTOVANJU REŠEVANJA IN REŠLJIVOSTI

ODDELEK 1

Postopek skupnega odločanja o načrtu reševanja in oceni rešljivosti

Člen 12

Načrtovanje korakov postopka skupnega odločanja o načrtu reševanja in oceni rešljivosti

1. Člani kolegija za reševanje se pred začetkom postopka skupnega odločanja o načrtu reševanja v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) 2021/23 dogovorijo o časovnem razporedu korakov, ki jih je treba izvesti v tem postopku (v nadaljnjem besedilu: časovni razpored za skupno odločitev za načrt reševanja).

Če se dogovor o časovnem razporedu za skupno odločitev za načrt reševanja ne doseže, organ za reševanje CNS določi ta časovni razpored po preučitvi mnenj in pridržkov, ki so jih izrazili člani kolegija za reševanje.

2. Časovni razpored za skupno odločitev za načrt reševanja člani kolegija za reševanje posodobijo vsaj enkrat letno in vključuje vse naslednje korake, ki se izvedejo v zaporedju, o katerem se dogovori kolegij za reševanje ali ki ga določi organ za reševanje CNS, kot je določeno v odstavku 1, drugi pododstavek:

(a) v kolegiju za reševanje se izvede predhodni dialog o strategiji reševanja CNS z namenom priprave skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti;

(b) od CNS se zahtevajo informacije, potrebne za pripravo načrta reševanja v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2021/23 in izvedbo ocene rešljivosti v skladu s členom 15 navedene uredbe;

(c) CNS predloži informacije, zahtevane v točki (b), neposredno organu za reševanje CNS;

(d) organ za reševanje CNS posreduje informacije, ki jih prejme od CNS, kolegiju za reševanje in določi se rok za morebitne zahteve po dodatnih informacijah;

(e) člani in opazovalci kolegija za reševanje predložijo organu za reševanje CNS prispevke za pripravo načrta reševanja in ocene rešljivosti;

(f) organ za reševanje CNS predloži članom in opazovalcem kolegija za reševanje osnutek načrta reševanja in osnutek ocene rešljivosti;

(g) člani kolegija za reševanje predložijo organu za reševanje CNS morebitne pripombe o osnutku načrta reševanja in osnutku ocene rešljivosti;

(h) če organ za reševanje CNS meni, da je to primerno, s CNS razpravlja o osnutku načrta reševanja in osnutku ocene rešljivosti;

(i) v kolegiju za reševanje se izvede dialog o osnutku načrta reševanja in osnutku ocene rešljivosti;

(j) organ za reševanje CNS pošlje kolegiju za reševanje osnutek skupne odločitve o načrtu reševanja;

(k) če organ za reševanje CNS meni, da je to potrebno, se izvede dialog o osnutku skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti;

(l) sprejme se skupna odločitev o načrtu reševanja in oceni rešljivosti;

(m) CNS se sporoči, da je bila sprejeta skupna odločitev in se ji pošlje povzetek ključnih elementov načrta reševanja.

3. Časovni razpored za skupno odločitev za načrt reševanja:

(a) odraža obseg in kompleksnost vsakega koraka v postopku skupnega odločanja;

(b) upošteva časovni razpored za druge skupne odločitve, ki jih mora sprejeti kolegij za reševanje;

(c) kolikor je mogoče, upošteva časovni razpored za druge skupne odločitve, ki jih mora sprejeti zadevni nadzorni kolegij, zlasti časovni razpored za skupno odločitev o pregledu in oceni načrta sanacije v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2021/23.

Člen 13

Elementi časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja

1. Pri pripravi časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja sodelujoči organi ali organ za reševanje CNS, kadar ukrepa sam, upoštevajo člen 16(2) Uredbe (EU) 2021/23 o potrebi po istočasni oceni rešljivosti in potrebi po začasni prekinitvi postopka za obravnavo bistvenih ovir ter zagotovijo, da se ustrezni roki iz časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja ustrezno prilagodijo.

2. Organ za reševanje CNS pri pripravi časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja upošteva pogoje za sodelovanje opazovalcev, kot so določeni v pisnih dogovorih in postopkih kolegija za reševanje iz člena 4(4) in člena 5 Uredbe (EU) 2021/23.

3. Organ za reševanje CNS sporoči CNS naslednje vidike časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja:

(a) predvideni datum, ko se pričakuje, da bo predložena zahteva po informacijah, potrebnih za pripravo načrta reševanja in izvedbo ocene rešljivosti, v skladu s členom 12(2), točka (b), te uredbe, in rok za predložitev teh informacij v skladu s členom 12(2), točka (c), te uredbe;

(b) predvideni datum za organizacijo razprave iz člena 12(2), točka (h), te uredbe, kadar je to ustrezno;

(c) predvideni datum za sporočilo iz člena 12(2), točka (m), te uredbe.

Člen 14

Predhodni dialog o strategiji reševanja

Organ za reševanje CNS organizira predhodni dialog z zadevnimi člani in opazovalci kolegija za reševanje, da se izvede vse naslednje:

(a) razpravlja o predhodnem predlogu o strategiji reševanja za CNS;

(b) preveri, ali so katere koli informacije, potrebne za pripravo načrta reševanja in ocene rešljivosti, že na voljo kateremu koli pristojnemu organu, in te informacije deli v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2021/23;

(c) določi dodatne informacije, ki se zahtevajo od CNS;

(d) se dogovori o morebitnih prispevkih, ki jih organ za reševanje CNS potrebuje od zadevnih organov, bodisi organov za reševanje ali ne, za pripravo načrta reševanja in izvedbo ocene rešljivosti.

Člen 15

Informacije CNS

1. Organ za reševanje CNS od CNS zahteva vse potrebne informacije v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2021/23, pri čemer upošteva rezultate dialoga iz člena 14 te uredbe.

2. Organ za reševanje CNS jasno sporoči CNS rok za predložitev takih informacij.

3. CNS zahtevane informacije zagotovi organu za reševanje CNS pravočasno, vendar najpozneje do roka iz odstavka 2.

Člen 16

Posredovanje informacij s strani organa za reševanje

1. Organ za reševanje CNS članom kolegija za reševanje brez nepotrebnega odlašanja posreduje informacije, prejete v skladu s členom 15 in ob upoštevanju člena 8 te uredbe, ter jih pozove, naj v določenem roku predložijo pripombe o tem, ali so potrebne dodatne informacije.

2. Vsak član kolegija za reševanje, ki prejme informacije, lahko od organa za reševanje CNS zahteva dodatne informacije v roku, določenem v odstavku 1 tega člena, če organ prejemnik meni, da so dodatne informacije pomembne za pripravo in posodabljanje načrta reševanja CNS ali za izvedbo ocene rešljivosti. V takem primeru se ustrezno uporabljajo relevantne določbe iz člena 15 te uredbe.

3. Posredovanje informacij članom kolegija za reševanje iz odstavka 2 s strani organa za reševanje CNS, se ne šteje za zaključenega, dokler se dejansko ne posredujejo začetne in poznejše informacije.

4. Organ za reševanje CNS ob upoštevanju odstavka 3 tega člena kolegiju za reševanje sporoči datum začetka štirimesečnega obdobja za sprejetje skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) 2021/23.

5. Člani kolegija za reševanje si izmenjujejo dodatne informacije, potrebne za lažjo pripravo načrta reševanja in izvedbo ocene rešljivosti, ob upoštevanju zahtev glede zaupnosti iz členov 8, 73 in 80 Uredbe (EU) 2021/23.

Člen 17

Priprava in razpošiljanje osnutka načrta reševanja in osnutka ocene rešljivosti

1. Vsi člani in opazovalci kolegija za reševanje organu za reševanje CNS predložijo svoje prispevke k načrtu reševanja CNS in oceni rešljivosti pravočasno, v vsakem primeru pa do roka, določenega v časovnem razporedu za skupno odločitev za načrt reševanja v skladu s členom 12(2), točka (e), te uredbe.

2. Organ za reševanje CNS pripravi osnutek načrta reševanja v skladu s členom 12 Uredbe (EU) 2021/23, pri čemer upošteva vse prispevke, ki jih predložijo zadevni člani in opazovalci kolegija za reševanje.

3. Organ za reševanje CNS članom in opazovalcem kolegija za reševanje pravočasno, vendar najpozneje do roka iz člena 12(2), točka (j), te uredbe, pošlje prispevke iz odstavka 1, osnutek načrta reševanja in osnutek ocene rešljivosti.

Člen 18

Razprava s CNS

Kadar organ za reševanje CNS organizira razpravo s CNS o ključnih elementih osnutka načrta reševanja na podlagi mnenja, prejetega od CNS v skladu s členom 12(8) Uredbe (EU) 2021/23, in ocene rešljivosti CNS v skladu s členom 12(2), točka (h), te uredbe, to stori pravočasno, vsekakor pa v rokih, določenih v ustreznem koraku časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja. Organ za reševanje CNS kolegiju za reševanje sporoči morebitne pripombe, ki jih je CNS med tem posvetovanjem predložila v zvezi s ključnimi elementi načrta reševanja, vključno z oceno rešljivosti.

Člen 19

Dialog o osnutku načrta reševanja in osnutku ocene rešljivosti

1. Organ za reševanje CNS organizira dialog o osnutku načrta reševanja in osnutku ocene rešljivosti s člani kolegija za reševanje v skladu s členom 12(2), točka (i), te uredbe pravočasno, vendar najpozneje v rokih, določenih v časovnem razporedu za skupno odločitev za načrt reševanja.

Kadar je CNS del skupine podjetij, ki vsebuje drugo(-e) CNS, organi za reševanje CNS med seboj organizirajo razpravo o osnutku načrtov reševanja in osnutku ocen rešljivosti.

2. Na podlagi dialoga iz odstavka 1 organ za reševanje CNS dokonča ustrezni načrt reševanja CNS in oceno rešljivosti.

3. Kadar se opredelijo bistvene ovire za rešljivost, se uporabi člen 24(1) te uredbe.

Člen 20

Priprava skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti

Organ za reševanje CNS pripravi osnutek skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti CNS. V osnutku skupne odločitve se navede vse naslednje:

(a) imena organa za reševanje CNS in članov kolegija za reševanje, ki sprejmejo skupno odločitev o načrtu reševanja in oceni rešljivosti CNS;

(b) imena opazovalcev, kadar so bili ti opazovalci vključeni v skladu s pogoji za sodelovanje opazovalcev, kot so določeni v pisnih dogovorih in postopkih iz člena 5 te uredbe;

(c) povzetek mnenj, ki so jih izrazili organi, ki so sodelovali pri posvetovanju v postopku skupnega odločanja o načrtu reševanja in oceni rešljivosti;

(d) sklicevanja na veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo v zvezi s pripravo, dokončnim oblikovanjem in uporabo skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti;

(e) datum sprejetja skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti ter vseh njenih zadevnih posodobitev;

(f) načrt reševanja in ocena rešljivosti, vključno z vsemi ukrepi za obravnavo ali odpravo bistvenih ovir za rešljivost v skladu s členoma 15 in 16 Uredbe (EU) 2021/23, na podlagi katerih se sprejme skupna odločitev. Kadar je CNS v postopku izvajanja teh ukrepov, se zagotovijo tudi informacije o časovnem okviru za njihovo izvajanje.

Člen 21

Sprejetje skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti

1. Organ za reševanje CNS brez nepotrebnega odlašanja pošlje osnutek skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti članom kolegija za reševanje, pri čemer določi rok, do katerega morajo člani kolegija za reševanje, ki imajo glasovalne pravice, v skladu s členom 8(6) te uredbe predložiti pisno soglasje k navedeni skupni odločitvi.

2. Po prejemu osnutka skupne odločitve člani kolegija za reševanje z glasovalnimi pravicami, ki odločitvam ne nasprotujejo, v roku iz odstavka 1 pošljejo svoje pisno soglasje organu za reševanje CNS.

3. Končno skupno odločitev sestavljajo dokument o skupni odločitvi, pripravljen v skladu s členom 20 te uredbe, pisna soglasja iz odstavka 2 tega člena in soglasje organa za reševanje CNS.

4. Organ za reševanje CNS sporoči skupno odločitev o načrtu reševanja in oceni rešljivosti članom in opazovalcem kolegija za reševanje.

Člen 22

Sporočanje skupne odločitve o načrtu reševanja in povzetka tega načrta CNS

1. Organ za reševanje CNS upravljalnemu organu CNS pravočasno oziroma najpozneje do roka iz časovnega razporeda za skupno odločitev za načrt reševanja sporoči skupno odločitev o načrtu reševanja in povzetek ključnih elementov tega načrta, vključno z oceno rešljivosti.

2. Organ za reševanje CNS o tem sporočilu obvesti člane in opazovalce kolegija za reševanje.

3. Organ za reševanje CNS pojasni CNS ključne elemente skupne odločitve o načrtu reševanja in oceni rešljivosti.

Člen 23

Postopek v primeru, da skupna odločitev o načrtu reševanja in oceni rešljivosti ni sprejeta

Če člani kolegija za reševanje v štirih mesecih od datuma posredovanja osnutka načrta reševanja v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) 2021/23 ne sprejmejo skupne odločitve, organ za reševanje CNS sprejme odločitev o načrtu reševanja in oceni rešljivosti, ki se nemudoma pisno sporoči kolegiju za reševanje v obliki dokumenta, ki vsebuje vse naslednje elemente:

(a) ime organa za reševanje CNS;

(b) ime CNS;

(c) sklicevanja na veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo v zvezi s pripravo, dokončnim oblikovanjem in uporabo odločitve;

(d) datum odločitve;

(e) načrt reševanja in oceno rešljivosti, vključno z vsemi ukrepi za obravnavo ali odpravo bistvenih ovir za rešljivost v skladu s členoma 15 in 16 Uredbe (EU) 2021/23, na podlagi katerih se sprejme odločitev. Kadar je CNS v postopku izvajanja teh ukrepov, se zagotovi tudi časovni okvir za njihovo izvajanje;

(f) imena članov kolegija za reševanje, ki sodelujejo v postopku skupnega odločanja o načrtu reševanja in oceni rešljivosti, skupaj s povzetkom mnenj, ki so jih izrazili ti člani, in informacijami o vprašanjih, ki so privedla do nestrinjanja;

(g) pripombe organa za reševanje CNS o mnenjih, ki so jih izrazili člani kolegija za reševanje, zlasti o vprašanjih, ki so privedla do nestrinjanja, in možnosti, da kateri koli član kolegija za reševanje z glasovalnimi pravicami ta vprašanja predloži ESMA v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

ODDELEK 2

Skupne odločitve o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir

Člen 24

Začasna prekinitev postopka skupnega odločanja o načrtu reševanja in oceni rešljivosti

1. Kadar organ za reševanje CNS v sodelovanju s kolegijem za reševanje opredeli bistvene ovire za rešljivost ali se strinja z mnenjem o opredeljenih bistvenih ovirah, ki so ga kateri koli člani ali opazovalci kolegija za reševanje izrazili o načrtu reševanja in oceni rešljivosti, članom kolegija za reševanje in opazovalcem predloži poročilo v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2021/23. Organ za reševanje CNS tako naznani začasno prekinitev postopka skupnega odločanja v skladu s členom 16(2) navedene uredbe.

2. Organ za reševanje CNS ponovno začne postopek skupnega odločanja o načrtu reševanja, vključno z izvedbo ocene rešljivosti, po zaključku postopkov skupnega odločanja iz člena 17(3) in (4) Uredbe (EU) 2021/23 o ukrepih za obravnavo ali odpravo bistvenih ovir za rešljivost, ki jih predlaga CNS v skladu s členom 16(3) navedene uredbe, ali o nadomestnih ukrepih organa za reševanje v skladu s členom 16(4) navedene uredbe.

Člen 25

Načrtovanje korakov postopkov skupnega odločanja o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir

1. Člani kolegija za reševanje se pred začetkom postopkov skupnega odločanja o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir v skladu s členom 17(2), (3) in (4) Uredbe (EU) 2021/23 dogovorijo o časovnem razporedu korakov, ki jih je treba izvesti v tem postopku (v nadaljnjem besedilu: časovni razpored za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir).

Če se dogovor o časovnem razporedu za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir ne doseže, organ za reševanje CNS določi ta časovni razpored po preučitvi mnenj in morebitnih pridržkov, ki so jih izrazili člani kolegija za reševanje.

2. Časovni razpored za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir vključuje naslednje korake:

(a) poročilo o bistvenih ovirah, ki jih v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2021/23 ugotovi organ za reševanje CNS v posvetovanju s pristojnim organom CNS, se pripravi in razpošlje;

(b) organ za reševanje CNS predloži CNS in kolegiju za reševanje poročilo v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2021/23;

(c) določi se datum, ko CNS organu za reševanje CNS predloži svoje pripombe in nadomestne ukrepe za odpravo morebitnih bistvenih ovir v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) 2021/23;

(d) izvede se dialog med organom za reševanje CNS ter člani in opazovalci kolegija za reševanje o vseh ustreznih pripombah ali nadomestnih ukrepih za odpravo bistvenih ovir, ki jih CNS predlaga v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) 2021/23;

(e) pripravi se osnutek skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir v skladu s členom 17(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23;

(f) dokončno se oblikujejo skupne odločitve o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir v skladu s členom 17(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23;

(g) CNS se sporočijo skupne odločitve o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir v skladu s členom 17(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23.

3. Organ za reševanje CNS pregleda in posodobi časovni razpored za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir, da se v njem odraža podaljšanje postopka skupnega odločanja, kadar CNS predloži pripombe in predlaga kakršne koli nadomestne ukrepe za obravnavo ali odpravo bistvenih ovir za rešljivost v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) 2021/23.

4. Organ za reševanje CNS pri pripravi časovnega razporeda za opredelitev bistvenih ovir upošteva pogoje za sodelovanje opazovalcev, kot so določeni v pisnih dogovorih in postopkih kolegija za reševanje iz člena 4(4) Uredbe (EU) 2021/23.

5. Organ za reševanje CNS sporoči CNS tiste vidike časovnega razporeda za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir, ki predvidevajo vključitev CNS.

Člen 26

Posvetovanje in posredovanje poročila CNS

1. Organ za reševanje CNS v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) 2021/23 pripravi osnutek poročila o bistvenih ovirah za rešljivost ter ga pošlje pristojnemu organu CNS in ESMA.

2. Ko dokončuje poročilo, organ za reševanje CNS upošteva prejete pripombe in mnenja o osnutku poročila.

3. Ko poročilo dokonča, ga predloži CNS in kolegiju za reševanje.

4. Organ za reševanje CNS kolegiju za reševanje sporoči začetek štirimesečnega obdobja v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) 2021/23, v katerem lahko CNS predlaga ukrepe za odpravo bistvenih ovir za rešljivost.

Člen 27

Predložitev pripomb CNS in posvetovanje z organi

1. Kadar CNS organu za reševanje CNS v štirih mesecih od datuma prejema poročila v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) 2021/23 predlaga nadomestne ukrepe za odpravo bistvenih ovir za rešljivost, organ za reševanje CNS te ukrepe brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v desetih delovnih dneh, posreduje drugim članom in opazovalcem kolegija za reševanje.

2. Organ za reševanje CNS pri razpošiljanju nadomestnih ukrepov, ki jih predloži CNS, določi rok za predložitev pripomb članov kolegija za reševanje.

3. Če člani kolegija za reševanje ne predložijo pripomb do roka iz odstavka 2, organ za reševanje CNS domneva, da ti člani nimajo pripomb o nadomestnih ukrepih, ki jih je predložila CNS, in ravna v skladu s tem.

4. Organ za reševanje CNS brez nepotrebnega odlašanja pošlje vse pripombe, ki jih je predložil član kolegija za reševanje, vsem drugim članom kolegija za reševanje in z njimi razpravlja o predlaganih ukrepih, ki jih je predložila CNS za odpravo bistvenih ovir za rešljivost.

5. Organ za reševanje CNS in člani kolegija za reševanje ustrezno razpravljajo o morebitnem učinku predlaganih ukrepov na CNS, na vse države članice, v katerih CNS deluje, in na Unijo kot celoto, ter ga preučijo.

Člen 28

Priprava skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir

1. Organ za reševanje CNS ob upoštevanju rezultata dialoga iz člena 27(5) te uredbe pripravi osnutek skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir.

2. V vsakem osnutku skupne odločitve se navede vse naslednje:

(a) ime CNS, na katero se skupna odločitev nanaša in za katero se uporablja;

(b) imena organa za reševanje CNS in članov kolegija za reševanje, ki sprejmejo skupno odločitev;

(c) imena opazovalcev, kadar so bili ti opazovalci vključeni v postopek skupnega odločanja v skladu s pogoji za sodelovanje opazovalcev, kot so določeni v pisnih dogovorih in postopkih kolegija za reševanje;

(d) povzetek mnenj, ki so jih izrazili organi, s katerimi se je opravilo posvetovanje v postopku skupnega odločanja;

(e) sklicevanja na veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo v zvezi s pripravo, dokončnim oblikovanjem in uporabo skupne odločitve;

(f) datum skupne odločitve;

(g) opredelitev bistvenih ovir za rešljivost;

(h) ocena ukrepov, ki jih predlaga CNS, na podlagi člena 16(3) Uredbe (EU) 2021/23;

(i) ukrepi, določeni v skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) 2021/23 in navedeni v členu 16(7) navedene uredbe, o katerih se dogovorijo organ za reševanje CNS in člani kolegija za reševanje, ter rok, v katerem morajo zadevni subjekti obravnavati te ukrepe;

(j) kadar organ za reševanje CNS ne sprejme ukrepov, ki jih predlaga CNS, ali jih sprejme le delno, obrazložitev, kako so ukrepi, ki jih je predlagala CNS, ocenjeni kot neprimerni za odpravo bistvenih ovir za rešljivost in kako bi ukrepi iz točke (i) tega odstavka učinkovito zmanjšali ali odpravili takšne ovire.

Člen 29

Sprejemanje skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir

1. Organ za reševanje CNS članom in opazovalcem kolegija za reševanje brez nepotrebnega odlašanja pošlje osnutek skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir, opisanih v členu 17(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23, pri čemer določi rok, do katerega morajo člani kolegija za reševanje z glasovalnimi pravicami predložiti svoje pisno soglasje k navedenim skupnim odločitvam v skladu s členom 8(6) te uredbe.

2. Po prejemu osnutka skupnih odločitev člani kolegija za reševanje z glasovalnimi pravicami, ki odločitvam ne nasprotujejo, v roku iz odstavka 1 pošljejo svoje pisno soglasje organu za reševanje CNS.

3. Vsako končno skupno odločitev sestavljajo dokument o skupni odločitvi, pripravljen v skladu s členom 28 te uredbe, pisna soglasja iz odstavka 2 tega člena in soglasje organa za reševanje CNS. Zagotovi se vsem članom kolegija za reševanje.

4. Organ za reševanje CNS članom kolegija za reševanje sporoči skupne odločitve o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir.

Člen 30

Sporočanje skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir CNS

1. Organ za reševanje CNS o skupnih odločitvah o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir pravočasno obvesti upravljalni organ CNS, v vsakem primeru pa do roka, določenega v časovnem razporedu za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir. Organ za reševanje CNS o sporočilu obvesti člane in opazovalce kolegija za reševanje.

2. Kadar so nekateri ukrepi, sprejeti v skladu s členom 16(7) Uredbe (EU) 2021/23, naslovljeni na subjekte, ki niso CNS, organ za reševanje CNS zagotovi, da sam ali pristojni organi teh subjektov upravljalnim organom navedenih subjektov v njihovi pristojnosti pravočasno in v vsakem primeru do roka, določenega v časovnem razporedu za skupno odločitev o opredelitvi bistvenih ovir, predložijo zadevne dele skupne odločitve o ukrepih za obravnavo bistvenih ovir za rešljivost.

3. Organ za reševanje CNS lahko po potrebi s CNS razpravlja o podrobnostih vsebine in uporabe skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir, opisanih v členu 17(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2021/23.

Člen 31

Spremljanje uporabe skupnih odločitev

1. Organ za reševanje CNS sporoči morebiten rezultat razprave iz člena 30(3) te uredbe kolegiju za reševanje.

2. Organ za reševanje CNS sporoči morebiten rezultat razprave iz člena 30(2) te uredbe organu za reševanje katere koli druge CNS, centralnih depotnih družb ali kreditnih institucij, ki so del iste skupine ali s katerimi ima CNS interoperabilno povezavo.

3. Organ za reševanje CNS in, kjer je ustrezno, člani kolegija za reševanje spremljajo uporabo skupnih odločitev o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir, ki so pomembne za vsakega od subjektov iz odstavka 2, za katere so odgovorni, odvisno od primera.

Člen 32

Postopek v primeru, da skupna odločitev o ukrepih za obravnavo bistvenih ovir za rešljivost ni sprejeta

Če skupna odločitev o ukrepih za obravnavo bistvenih ovir za rešljivost ni sprejeta, kot je določeno v členu 17(8) Uredbe (EU) 2021/23, se odločitev, ki jo sprejme organ za reševanje CNS, nemudoma sporoči kolegiju za reševanje v pisni obliki, in sicer z dokumentom, ki vključuje vse naslednje:

(a) ime organa za reševanje CNS, ki sprejme odločitev;

(b) ime CNS in subjektov, na katere se skupna odločitev nanaša in za katere se uporablja;

(c) sklicevanja na veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo v zvezi s pripravo, dokončnim oblikovanjem in uporabo odločitve;

(d) datum odločitve;

(e) opredelitev bistvenih ovir za rešljivost;

(f) ukrepe, opredeljene v skladu s členom 16(7) Uredbe (EU) 2021/23, ki jih sprejme organ za reševanje CNS, in rok, do katerega je treba te ukrepe obravnavati;

(g) kadar organ za reševanje CNS ne sprejme ukrepov, ki jih predlaga CNS, ali jih sprejme le delno, obrazložitev, kako so ukrepi, ki jih je predlagala CNS, ocenjeni kot neprimerni za odpravo bistvenih ovir za rešljivost in kako bi ukrepi iz točke (f) tega odstavka učinkovito zmanjšali ali odpravili bistvene ovire za rešljivost;

(h) imena članov kolegija za reševanje, ki sodelujejo v postopku skupnega odločanja o opredelitvi bistvenih ovir za rešljivost in ukrepih za obravnavo ali odpravo takih ovir, skupaj s povzetkom mnenj, ki so jih izrazili ti člani, in informacijami o vprašanjih, ki so privedla do nestrinjanja;

(i) pripombe organa za reševanje CNS o mnenjih, ki so jih izrazili člani kolegija za reševanje, zlasti o vprašanjih, ki so privedla do nestrinjanja;

(j) možnost, da kateri koli član kolegija za reševanje z glasovalno pravico ta vprašanja predloži ESMA v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 33

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2023

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN