

Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

► B **KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 876/2013**
af 28. maj 2013
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt
angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kollegier for centrale modparter
(EØS-relevant tekst)
(EUT L 244 af 13.9.2013, s. 19)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
► <u>M1</u>	Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2145 af 1. september 2020	L 428	1	18.12.2020



**KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.
876/2013**

af 28. maj 2013

**om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår
reguleringsmæssige tekniske standarder for kollegier for centrale
modparter**

(EØS-relevant tekst)

Artikel 1

Bestemmelse af de mest relevante valutaer

1. De mest relevante EU-valutaer fastlægges på grundlag af hver valutas relative andel i CCP'ens gennemsnitlige åbne slutpositioner ved dagens afslutning for så vidt angår alle finansielle instrumenter, der er clearet af CCP'en, beregnet over en etårig periode.
2. De mest relevante EU-valutaer er de tre valutaer med den højeste relative andel beregnet i overensstemmelse med stk. 1, forudsat at hver enkelt andel er på over 10 %.
3. Beregningen af den relative andel af valutaerne foretages på årsbasis.

Artikel 2

Kollegiers operationelle organisation

1. Efter at CCP'ens kompetente myndighed har vurderet, om en ansøgning er fuldstændig, jf. artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, videresender den et forslag til en skriftlig aftale i henhold til artikel 18, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012 til de kollegiemedlemmer, der er fastsat i artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012. Denne skriftlige aftale skal omfatte en procedure for årlige revisioner. Den skal også omfatte en ændringsprocedure, hvorefter CCP'ens kompetente myndighed eller andre medlemmer af kollegiet når som helst kan tage initiativ til ændringer med forbehold af kollegiets godkendelse i overensstemmelse med proceduren i denne artikel.
2. Hvis kollegiemedlemmerne, jf. stk. 1, ikke fremsætter nogen bemærkninger inden 10 kalenderdage, tager CCP'ens kompetente myndighed skridt til kollegiets vedtagelse af den skriftlige aftale og til oprettelse af kollegiet i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012.
3. Hvis kollegiemedlemmerne fremsætter bemærkninger vedrørende forslaget til den i henhold til stk. 1 videresendte skriftlige aftale, forelægger de disse bemærkninger sammen med en fylldig begrundelse for CCP'ens kompetente myndighed inden 10 kalenderdage. Hvis det er relevant, udarbejder CCP'ens kompetente myndighed et revideret forslag og indkalder til et møde med henblik på at nå til enighed om den endelige skriftlige aftale under hensyntagen til den frist, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012.

▼B

4. Kollegiet anses for oprettet, når den skriftlige aftale er vedtaget.

▼M1

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

▼B

5. Alle kollegiemedlemmerne vil blive bundet af den skriftlige aftale, der er vedtaget i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3.

*Artikel 3***Deltagelse i kollegierne**

1. Hvis en kompetent myndighed i en medlemsstat, der ikke er medlem af kollegiet, i overensstemmelse med artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 anmoder kollegiet om oplysninger, træffer CCP'ens kompetente myndighed, efter at have hørt kollegiet, beslutning om den mest hensigtsmæssige måde at give og indhente oplysninger til og fra myndigheder, der ikke er medlemmer af kollegiet.

2. Hvert medlem af kollegiet udpeger én deltager, der deltager i kollegiets møder, og eventuelt én suppleant, med undtagelse af CCP'ens kompetente myndighed, som kan kræve yderligere deltagere, som ikke har stemmeret.

3. Hvis den udstedende centralbank for en af de mest relevante EU-valutaer er mere end én centralbank, udpeger de pågældende centralbanker én enkelt repræsentant, der deltager i kollegiet.

▼M1

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

▼B

5. Hvis der i overensstemmelse med denne artikel er mere end én deltager fra et kollegiemedlem, eller hvis der er flere kollegiemedlemmer fra samme medlemsstat end antallet af stemmer, som disse kollegiemedlemmer råder over i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, underretter det pågældende kollegiemedlem eller de pågældende kollegiemedlemmer kollegiet om, hvilke deltagere der er stemmeberettigede.

▼M1

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



Artikel 4

Kollegiernes forvaltning

1. CCP'ens kompetente myndighed sikrer, at kollegiets arbejde letter de opgaver, der skal udføres i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

2. Kollegiet underretter ESMA om alle opgaver, som kollegiet udfører i henhold til stk. 1. ESMA skal have en koordinerende rolle med hensyn til overvågning af de opgaver, som et kollegium udfører, og skal sikre, at dets målsætninger så vidt muligt er i overensstemmelse med andre kollegiers målsætninger.

3. CCP'ens kompetente myndighed skal mindst sikre, at:

a) formålene med alle kollegiets møder eller aktiviteter er klart defineret

b) kollegiets møder eller aktiviteter er effektive, samtidig med at det sikres, at alle kollegiemedlemmerne er fuldt ud informeret om de kollegieaktiviteter, der er relevante for dem

c) tidsplanen for kollegiets møder eller aktiviteter er fastlagt, således at resultaterne heraf understøtter tilsynet med CCP'en

d) CCP'en og andre centrale aktører har en klar forståelse af kollegiets rolle og drift

e) kollegiets aktiviteter regelmæssigt revideres, og at der træffes afhjælpende foranstaltninger, hvis kollegiet ikke fungerer effektivt

f) der er fastsat en dagsorden for et årligt krisestyringsplanlægningsmøde for kollegiemedlemmerne om nødvendigt i samarbejde med CCP'en.

4. For at sikre kollegiets effektivitet fungerer CCP'ens kompetente myndighed som centralt kontaktpunkt for alle spørgsmål i forbindelse med kollegiets praktiske organisation. CCP'ens kompetente myndighed udfører som minimum følgende opgaver:

a) udarbejdelse, opdatering og videresendelse af en kontaktlister over kollegiemedlemmerne

b) videresendelse af dagsordenen samt dokumentationen for kollegiets møder eller aktiviteter

c) udarbejdelse af referat af møderne og formalisering af indsatspunkter

d) forvaltning af kollegiets websted eller eventuel anden elektronisk mekanisme for udveksling af oplysninger

▼B

- e) hvis det er praktisk muligt, tilvejebringelse af oplysninger og specialteam, der skal hjælpe kollegiet med dets opgaver
- f) passende formidling af oplysninger blandt kollegiets medlemmer.

▼M1

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

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

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

▼B

5. CCP'en kompetente myndighed afgør, hvor ofte kollegiet skal mødes, idet der tages hensyn til CCP'ens størrelse, art, omfang og kompleksitet, CCP'ens systemiske konsekvenser for forskellige jurisdiktioner og valutaer, de mulige virkninger af CCP'ens aktiviteter, eksterne omstændigheder og eventuelle anmodninger fra kollegiets medlemmer. Kollegiet skal mødes mindst en gang om året, og hvis CCP'ens kompetente myndighed anser det for nødvendigt, skal der afholdes et møde, hver gang der skal træffes en afgørelse i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. CCP'ens kompetente myndighed tilrettelægger regelmæssigt møder mellem kollegiets medlemmer og CCP'ens øverste ledelse.

▼M1

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

▼B

6. I den skriftlige aftale, der er omhandlet i artikel 2, fastsættes, at to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede på kollegiets møder, for at kollegiet er beslutningsdygtigt.

7. CCP'ens kompetente myndighed bestræber sig på at sikre, at kollegiet er beslutningsdygtigt på alle møder. Hvis dette ikke er tilfældet, sikrer formanden, at alle beslutninger, der skal træffes, udskydes, indtil det fornødne antal medlemmer er til stede, idet der tages hensyn til de relevante frister, der er fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012.

▼M1

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

▼B*Artikel 5***Udveksling af oplysninger mellem myndigheder**

1. Hvert kollegiemedlem forelægger rettidigt alle oplysninger, der er nødvendige for kollegiets operationelle drift og for udførelsen af de nøgleaktiviteter, som medlemmet deltager i, for CCP'ens kompetente myndighed. CCP'ens kompetente myndighed forelægger rettidigt lignende oplysninger for kollegiemedlemmerne.

2. ►**M1** CCP'ens kompetente myndighed skal mindst forelægge følgende oplysninger for medlemmerne af kollegiet: ◀

- a) væsentlige ændringer af CCP-gruppens struktur og ejerskab
- b) væsentlige ændringer i CCP'ens kapitalniveau
- c) ændringer i organisationen, den øverste ledelse, processer eller ordninger, hvis disse ændringer har væsentlig indvirkning på forvaltningen eller risikostyringen
- d) en liste over CCP'ens clearingmedlemmer
- e) nærmere oplysninger om de myndigheder, der er inddraget i tilsynet med CCP'en, herunder ændringer i deres ansvarsområder
- f) oplysninger om væsentlige trusler mod CCP'ens evne til at overholde forordning (EU) nr. 648/2012 og relevante delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger
- g) vanskeligheder, der har potentielt betydelige afsmittende virkninger
- h) faktorer, der indikerer en potentielt høj risiko for afsmitning
- i) væsentlig udvikling i CCP'ens finansielle situation
- j) tidlig varsling af mulige likviditetsproblemer eller alvorlige tilfælde af svig
- k) tilfælde af misligholdelse hos et medlem og alle opfølgende aktioner
- l) sanktioner og ekstraordinære tilsynsforanstaltninger
- m) rapporter om resultatmæssige problemer eller indtrufne hændelser og de afhjælpende foranstaltninger, der er truffet
- n) regelmæssige data om CCP'ens aktiviteter, hvis omfang og hyppighed fastlægges som led i den i artikel 2 beskrevne skriftlige aftale
- o) oversigt over vigtige kommercielle forslag, herunder nye produkter eller tjenester, der skal tilbydes

▼ B

- p) ændringer i CCP'ens risikomodel, stresstestning og backtestning
- q) ændringer i CCP'ens interoperabilitetsordninger, hvis det er relevant

▼ M1

- r) ændringer i CCP'ens outsourcingaftaler vedrørende vigtige aktiviteter forbundet med risikostyring
- s) ændringer af CCP'ens deltagelsesbetingelser, modeller for clearing-medlemskab og modeller for adskillelse af konti
- t) ændringer af CCP'ens misligholdelsesstyringsprocedurer og rapporter om testen af CCP'ens misligholdelsesstyringsprocedurer, som CCP'en udfører i overensstemmelse med artikel 49, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012
- u) ændringer af CCP'ens betalings- og afviklingsordninger.

▼ B

3. Udvekslingen af oplysninger mellem kollegiemedlemmerne skal afspejle deres ansvarsområder og informationsbehov. For at undgå unødvendige informationsstrømme skal udvekslingen af oplysninger være forholdsmæssig og risikofokuseret.

4. Kollegiemedlemmerne overvejer, hvilke kommunikationsmåder der er mest effektive til at sikre kontinuerlig, rettidig og forholdsmæssig udveksling af oplysninger.

5. Risikovurderingsrapporten, der skal udarbejdes af CCP'ens kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, forelægges for kollegiet inden for en passende tidsfrist for at sikre, at kollegiemedlemmerne kan gennemgå den og om nødvendigt bidrage til den.

▼ M1

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

*Artikel 5a***Kollegiets bidrag til revision og evaluering**

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

▼M1

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

▼B*Artikel 6***Frivillig fordeling og delegation af opgaver**

1. Kollegiemedlemmerne skal nå til enighed om detaljerede vilkår for specifikke delegeringsaftaler og aftaler om frivillig overdragelse af opgaver til andre medlemmer, navnlig i de tilfælde, hvor delegationer fører til, at et medlems vigtigste tilsynsopgaver delegeres.

2. Parterne, der indgår specifikke delegeringsaftaler og aftaler om frivillig overdragelse af opgaver, skal nå til enighed om detaljerede vilkår, som mindst dækker følgende aspekter:

- a) hvilke specifikke aktiviteter på klart fastlagte områder der vil blive overdraget eller delegeret
- b) hvilke procedurer og processer der skal anvendes
- c) de enkelte parters roller og ansvarsområder
- d) hvilken type oplysninger der skal udveksles mellem parterne.

3. Fordelingen og delegationen af opgaver indebærer ikke en ændring i fordelingen af CCP'ens kompetente myndigheds beslutningsbeføjelser.

*Artikel 7***Ikrafttræden**

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

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