

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B**

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 876/2013,

28. mai 2013,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksete vastaspoolte kolleegiumeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 244, 13.9.2013, lk 19)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u>	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2145, 1. september 2020	L 428	1	18.12.2020
► <u>M2</u>	Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2025/1493, 11. juuni 2025	L 1493	1	25.9.2025

▼B**KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 876/2013,****28. mai 2013,****millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksete vastaspoolte kolleegiumeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega****(EMPs kohaldatav tekst)***Artikkel 1***Kõige olulisemate vääringute kindlaksmääramine**

1. Kõige olulisemate liidu vääringute kindlaksmääramisel võetakse aluseks iga vääringu osakaal keskse vastaspoolte keskmises avatud positsioonis kauplemispäeva lõpu seisuga kõigi keskse vastaspoolte kliiritavate finantsinstrumentide puhul, arvatuna üheaastase ajavahemiku põhjal.
2. Kõige olulisemad liidu vääringud on kolm vääringut, mille lõike 1 kohaselt arvatud osakaal on kõige suurem, tingimusel et iga vääringu osakaal ületab 10 %.
3. Vääringute osakaal arvutatakse aastase ajavahemiku põhjal.

*Artikkel 2***Kolleegiumide töökorraldus****▼M2**

1. Pärast määruse (EL) nr 648/2012 artikli 17 lõike 2 esimese lõigu punktis a osutatud teadet, et taotlus sisaldab nõutavaid dokumente ja teavet, edastab keskse vastaspoolte pädev asutus kõnealuse määruse artikli 18 lõike 5 kohase kirjaliku kokkuleppe ettepaneku kõnealuse määruse artikli 18 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud kolleegiumi liikmetele. Kõnealuse kirjaliku kokkuleppega on ette nähtud kord, mille kohaselt vaadatakse kolleegiumi koosseis läbi vähemalt kord aastas. Samuti on ette nähtud muudatuste tegemise kord, mille kohaselt võib muutmise igal ajal alata keskse vastaspoolte pädev asutus või kolleegiumi muu liige kolleegiumi nõusolekul käesolevas artiklis sätestatud korras.

▼B

2. Kui lõikes 1 osutatud kolleegiumi liikmed ei esita märkusi kümne kalendripäeva jooksul, jätkab keskse vastaspoolte pädev asutus kirjaliku kokkuleppe vastuvõtmist kolleegiumi poolt ja kolleegiumi asutamist vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 18 lõikele 1.

▼M2

3. Kui kolleegiumi liikmed esitavad seoses lõike 1 kohaselt edastatud kirjaliku kokkuleppe ettepanekuga märkusi, esitavad nad kõnealused märkused koos põhjaliku põhjendusega kaaseesistujatele kümne kalendripäeva jooksul. Vajaduse korral lepivad kaaseesistujad kokku koostada läbivaadatud ettepanek, koostavad selle ja kutsuvad kokku koosoleku, et jõuda lõpliku kirjaliku kokkuleppe suhtes kokkuleppele ja see vastu võtta, võttes arvesse määruse (EL) nr 648/2012 artikli 18 lõikes 1 osutatud tähtaega.

▼B

4. Pärast kirjaliku kokkuleppe vastuvõtmist loetakse kolleegium asutatuks.

▼M2

4a. Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 18 lõike 2 punktis ca osutatud pädevad asutused ja artikli 18 lõike 2 punktis i osutatud emitentidest keskpangad, kes soovivad kolleegiumis osaleda, esitavad keskse vastaspoole pädevale asutusele põhjendatud taotluse. Keskse vastaspoole pädev asutus esitab 20 kalendripäeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse esitanud pädevale asutusele või keskpangale kas kirjaliku läbi vaatamis- ja heakskiitmislepingu koopia või kirjaliku põhjenduse taotluse tagasilükkamise kohta. Keskse vastaspoole pädev asutus teavitab kolleegiumi liikmeid kõigist sellistest taotlustest ja nende vastavatest tulemustest.

▼B

5. Kõik kolleegiumi liikmed on seotud käesoleva artikli lõigete 1–3 kohaselt vastu võetud kirjaliku lepinguga.

*Artikkel 3***Osalemine kolleegiumis****▼M2**

1. Kui liikmesriigi pädev asutus, kes ei ole kolleegiumi liige, esitab kolleegiumile teabetaotluse vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 18 lõikele 3, teevad kaaseesistujad pärast kolleegiumiga konsulteerimist otsuse selle kohta, kuidas kõige sobivamal viisil esitada teavet asutustele, kes ei ole kolleegiumi liikmed, ja nõuda sellistelt asutustelt teavet.

2. Kolleegiumi iga liige määrab ühe osaleja osalema kolleegiumi koosolekutel ja võib määrata ühe asendaja, välja arvatud kaaseesistujad, kes võivad taotleda täiendavate hääleõigusega osalejate määramist.

▼B

3. Kui keskpangaks, kes emiteerib kõige olulisemaid liidu väärin-
guid, on mitu keskpanka, määravad asjaomased keskpangad kolleegiu-
mides osalema ühe esindaja.

▼M1

4. Kui asutusel on õigus osaleda kolleegiumis määruse (EL) nr 648/2012 artikli 18 lõike 2 punktidest c–i rohkem kui ühe punkti alusel, võib ta määrata täiendavad hääleõigusega osalejad.

▼B

5. Kui kooskõlas käesoleva artikliga on kolleegiumi liikme nimel mitu osalejat või kui samasse liikmesriiki kuuluvaid kolleegiumi liikmeid on rohkem kui selliste häälte arv, mida kõnealused kolleegiumi liikmed saavad vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 19 lõikele 3 anda, teatab kõnealune kolleegiumi liige või teatavad kõnealused kolleegiumi liikmed kolleegiumile, milline osaleja kasutab hääleõigust.

▼M1

6. Erandina lõigetest 4 ja 5 võib EKP nimetada kaks hääleõigusega liiget, kui ta kuulub kolleegiumisse vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 18 lõike 2 punktidele c ja h.

▼ B*Artikkel 4***Kolleegeiumide juhtimine**▼ M2

1. Kaaseesistujad tagavad, et kolleegeiumi töö hõlbustab määruse (EL) nr 648/2012 kohaste ülesannete täitmist.

▼ B

2. Kolleegeium teavitab ESMA-t kõigist ülesannetest, mida kolleegeium täidab vastavalt lõikele 1. ESMA koordineerib kolleegeiumi ülesannete seiret ja tagab, et kolleegeiumi eesmärgid on võimalikult palju kooskõlas teiste kolleegeiumide eesmärkidega.

3. ► M2 Kaaseesistujad tagavad vähemalt, et ◄

- a) kolleegeiumi mis tahes koosoleku või tegevuse eesmärgid on selgelt kindlaks määratud;
- b) kolleegeiumi koosolekud või tegevused on tõhusad ning kõiki kolleegeiumi liikmeid teavitatakse täielikult nende jaoks olulistest kolleegeiumi tegevustest;
- c) kolleegeiumide koosolekute või tegevuse ajakava on kindlaks määratud nii, et nende tulemused aitavad kaasa keskse vastaspoole järelevalvele;
- d) kesksel vastaspoolel ja muudel peamistel sidusrühmadel on selge arusaam kolleegeiumi rollist ja toimimisest;
- e) kolleegeiumi tegevus vaadatakse korrapäraselt läbi ja juhul, kui kolleegeium ei toimi tõhusalt, võetakse parandusmeetmeid;
- f) nähakse ette kolleegeiumi liikmete vahelise kriisiohjet käsitleva aasta-koosoleku päevakava, vajaduse korral koostöös keskse vastaspoolega.

▼ M2

4. Kolleegeiumi tõhususe ja tulemuslikkuse tagamiseks tegutsevad kaaseesistujad keskse kontaktpunktina igas kolleegeiumi praktilise töökorraldusega seotud küsimuses ja vahetavad pidevalt teavet. Kaaseesistujad täidavad vähemalt järgmisi ülesandeid:

- a) koostavad kolleegeiumi liikmete kontaktloendi ning ajakohastavad ja levitavad seda;
- b) valmistavad ette ja edastavad kolleegeiumi koosolekute või tegevuste kava ja dokumendid;
- ba) arutavad määruse (EL) nr 648/2012 artikli 24a lõike 7 punktis ba osutatud iga-aastaste järelevalveprioriteetide rakendamist;

▼ M2

- c) koostavad koosolekute protokollid ja vormistavad meetmed;
- d) haldavad kolleegiumi veebisaiti, kui see on olemas;
- e) vajaduse korral esitavad teavet ja toetavad erialase töörühma kaudu, et aidata kolleegiumidel täita nende ülesandeid;
- f) jagavad õigel ajal ja sobival viisil teavet kolleegiumide liikmete vahel.

Punkti b kohaldamisel saadavad kaaseesistujad aegsasti enne iga koosolekut laiali kolleegiumi iga koosoleku päevakorra projekti, välja arvatud kõik erakorralised koosolekud, et kolleegiumi liikmed saaksid anda oma panuse päevakorra koostamisse, eelkõige lisades päevakorrapunkte.

Kaaseesistujad koostavad lõpliku päevakorra ja edastavad selle kolleegiumi liikmetele piisavalt aegsasti enne kolleegiumi koosoleku toimumist. Kaaseesistujad ja teised kolleegiumi liikmed edastavad kogu teabe, mida kolleegiumi koosolekul käsitletakse, aegsasti enne koosolekut.

Punkti c kohaldamisel edastab keskse vastaspoole pädev asutus koosolekute protokollid kolleegiumi liikmetele, kui kaaseesistujad on nendes kokku leppinud ja võimalikult kiiresti pärast koosolekute toimumist ning annab neile piisavalt aega märkuste esitamiseks.

5. Kolleegiumi koosolekute sageduse määravad kaaseesistujad, võttes arvesse keskse vastaspoole suurust, laadi, ulatust ja keerukust, keskse vastaspoole süsteemset mõju jurisdiktsioonide ja valuutade lõikes, keskse vastaspoole tegevuse võimalikku mõju, väliseid asjaolusid ja kolleegiumi liikmete võimalikke taotlusi. Kolleegiumi koosolek korraldatakse vähemalt kord aastas ja kui kaaseesistujad seda vajalikuks peavad, siis ka iga kord, kui tuleb vastu võtta otsus määruse (EL) nr 648/2012 alusel. Kaaseesistujad korraldavad korrapäraselt ja vähemalt kord aastas kohtumisi kolleegiumi liikmete ja keskse vastaspoole kõrgema juhtkonna vahel.

Kolleegiumi liikmed võivad nõuda, et kaaseesistujad korraldaksid kolleegiumi koosoleku. Kaaseesistujad põhjendavad nõuetekohaselt sellise taotluse tagasilükkamist.

▼ B

6. Artiklis 2 osutatud kirjalikus kokkuleppes määratakse kindaks, et kolleegium on otsustusvõimeline, kui kolleegiumi koosolekul viibib kohal kaks kolmandikku liikmetest.

▼ M2

7. Kaaseesistujad üritavad tagada, et kolleegiumi igal koosolekul oleks koos otsuste tegemiseks vajalik nõuetekohane kvoorum. Kui kvoorumit ei ole koos, tagavad kaaseesistujad, et mis tahes vajalike otsuste tegemine lükatakse edasi kuni kvoorumi kokkusaamiseni, võttes arvesse määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud asjakohaseid tähtaegu.

8. Kolleegium võib hääletada kirjaliku menetluse teel, kui kaaseesistujad teevad selleks ettepaneku või kui kolleegiumi liige seda soovib.

▼B*Artikkel 5***Teabevahetus asutuste vahel****▼M2**

1. Kolleegiumi iga liige esitab kaaseesistujatele õigel ajal kogu teabe, mida on vaja kolleegiumi toimimiseks ja selliste peamiste tegevuste teostamiseks, milles asjaomane liige osaleb. Kaaseesistujad esitavad õigel ajal samalaadset teavet kolleegiumide liikmetele.

▼B

2. ►**M1** Keskse vastaspoole pädev asutus esitab kolleegiumi liikmetele vähemalt järgmise teabe: ◄

- a) keskse vastaspoole konsolideerimisgrupi struktuuri ja omandisuhete olulised muutused;
- b) keskse vastaspoole kapitali taseme olulised muutused;
- c) organisatsiooni struktuuri, kõrgema juhtkonna ning menetluste või korra muutused, kui need mõjutavad oluliselt üldjuhtimist või riskijuhtimist;
- d) keskse vastaspoole kliirivate liikmete loetelu;
- e) keskse vastaspoole üle järelevalvet teostavate asutuste andmed, sealhulgas kõnealuste asutuste vastutusala mis tahes muutused;
- f) teave mis tahes selliste oluliste ohtude kohta, mis võivad pärssida keskse vastaspoole suutlikkust järgida määrust (EL) nr 648/2012 ning asjaomaseid delegeeritud õigusakte ja rakendusakte;
- g) probleemid, millel võib olla oluline ülekanduv mõju;
- h) tegurid, mis osutavad võimalikule suurele negatiivse mõju ülekandumise ohule;
- i) keskse vastaspoole finantsseisundi olulised muutused;
- j) varajased hoiatused seoses võimalike likviidsusprobleemide või oluliste pettustega;
- k) liikme kohustuste täitmata jätmine ja mis tahes järelmeetmed;
- l) karistused ja erakorralised järelevalvemeetmed;

▼M2

m) aruanded toimimisega seotud probleemide või aset leidnud vahejuhtumite, sealhulgas IKT ja küberintsidentide kohta, ning võetud parandusmeetmete kohta;

▼B

n) korrapärased andmed keskse vastaspoole tegevuse kohta, mille ulatus ja esitamise sagedus lepatakse kokku artiklis 2 kirjeldatud kirjaliku kokkuleppe raames;

▼M2

o) ülevaade olulistest äriettepanekutest, uutest pakutavatest toodetest või teenustest, sealhulgas tegevuste või teenuste laiendamine, mida keskne vastaspool peab rakendama kooskõlas määruse (EL) nr 648/2012 artikliga 15a, ning teave keskse vastaspoole äritegevuses toimunud muutuste kohta;

▼ M2

- p) keskse vastaspoole riskimudelite ja parameetrite muutused, sealhulgas määruse (EL) nr 648/2012 artikli 49 lõikes 1h osutatud parameetrite, stressitestide ja järeltestide muutused;

▼ B

- q) muudatused keskse vastaspoole koostalitluskokkulepetes, kui sellised kokkulepped on olemas;

▼ M2

- r) keskse vastaspoole tegevuse edasiandmise korra muudatused riskijuhtimisega seotud peamiste tegevuste puhul, sealhulgas muudatused kesksete vastaspoolte kriitilise tähtsusega kolmandast isikust teenuseosutajate loetelus;

▼ M1

- s) muudatused keskse vastaspoole liikmesuse nõuetes, kliiriva liikme mudelites ja konto eraldamise mudelites;
- t) keskse vastaspoole rikkumismenetluste muudatused ja aruanded keskse vastaspoole rikkumismenetluste testimise kohta vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 49 lõikele 2;

▼ M2

- u) keskse vastaspoole makse- ja arvelduskorra muudatused;
- v) kogu asjakohane teave ESMA, keskse vastaspoole pädeva asutuse ja keskse vastaspoole vaheliste *ad hoc* koosolekute kohta ning kogu asjakohane teave, mis on saadud seoses kavandatud, käimasolevate või juba tehtud kohapealsete kontrollidega;
- w) kogu asjakohane teave ESMA või kolleegiumi arvamustes või ESMA kinnitustes sisalduvate soovitude või tingimuste rakendamise seisuga kohta;
- x) kogu asjakohane teave pädeva asutuse otsuse kohta järgida või mitte ESMA ja kolleegiumi seisukohti vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 17a lõikele 3;
- y) keskse vastaspoole pädeva asutuse iga-aastase järelevalveprogrammi ja selle rakendamise tutvustamine.

▼ B

- 3. Kolleegiumi liikmete vaheline teabevahetus on kooskõlas liikmete ülesannete ja teabevajadusega. Tarbetu teabe vältimiseks peab teabevahetus olema proportsionaalne ja riskipõhine.

▼ M2

- 4. Keskse vastaspoole pädeva asutuse otsuste, aruannete või muude meetmete eelnõud, millele on osutatud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 17 lõikes 3, artikli 17b lõikes 2 ja artikli 49 lõikes 1d, esitatakse kolleegiumile asjakohase aja jooksul, tagamaks, et kolleegiumi liikmed saavad need läbi vaadata ja kolleegiumi arvamuse koostamisele kaasa aidata.

▼M2

5. Kolleegiumi liikmed vahetavad kogu teavet määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 17c ette nähtud keskandmebaasi kaudu.

▼B*Artikkel 6***Ülesannete vabatahtlik jagamine ja delegeerimine**

1. Kolleegiumi liikmed lepivad üksikasjalikult kokku mis tahes delegeerimise erikorra ja teistele liikmetele ülesannete vabatahtliku jagamise korra, eelkõige juhul, kui selle tulemusel delegeeritakse liikme põhilised järelevalveülesanded.
2. Delegeerimise erikorra ja ülesannete vabatahtliku jagamise korra osalised lepivad üksikasjalikult kokku vähemalt järgmise:
 - a) sellised konkreetsete tegevused selgelt kindlaks määratud valdkondades, mis antakse üle või delegeeritakse;
 - b) kohaldatavad menetlused ja protsessid;
 - c) iga osalise roll ja vastutusala;
 - d) osaliste vahel vahetatava teabe laad.
3. Ülesannete jagamise ja delegeerimise eesmärgiks ei ole muuta keskse vastaspoole pädeva asutuse otsustuspädevuse jaotust.

*Artikkel 7***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.