

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2023/1626,

19. aprill 2023,

millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) 2018/1229 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses kesksete vastaspoolte poolt arveldamiseks esitatud kliiritud tehingute arvelduse ebaõnnestumiste puhul kohaldatava karistussüsteemiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberi arvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 7 lõike 15 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 7 lõikele 11 ei kohaldata rahatrahvide korda kohustusi mittetäitvate liikmete suhtes, kes on kesksed vastaspooled.
- (2) Praegu kohaldatava komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 ⁽²⁾ artiklis 19 on sätestatud erisüsteem rahatrahvide kogumiseks ja jaotamiseks kesksete vastaspoolte poolt (edaspidi „karistussüsteem“), millega tagatakse, et selliste kliiritud tehingute arvelduse ebaõnnestumiste korral, kus vastaspoolte vahel on keskne vastaspool, ei kohaldata kesksete vastaspoolte suhtes rahatrahve.
- (3) Kuna kaasatud isikuid on palju, suurendab karistussüsteemi kohaldamine kesksete vastaspoolte poolt operatsioonirisike, tehnilisi raskusi ja kulusid kliiritud tehingute arvelduse ebaõnnestumiste eest määratavate rahatrahvide kogumiseks ja jaotamiseks. Väärtpaberite keskdepositooriumid võivad kliiritud tehingutega seotud arvelduse ebaõnnestumiste eest määratavaid karistusi täielikult arvutada, kesksete vastaspoolte esitatud arvelduskorraldustes kindlaks määratud kõigi liikmete suhtes kohaldada, neilt koguda ja neile jaotada kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artiklitega 16, 17 ja 18, nagu mis tahes muid karistusi kliirimata tehingute arvelduse ebaõnnestumiste eest.
- (4) Vastavalt määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 punktile 19 võib liikmeks kvalifitseeruda mis tahes finantsinstitutsioon, keskne vastaspool, arveldusagent, kliiringukoda, süsteemikorraldaja või keskse vastaspoolte kliiriv liige.

⁽¹⁾ ELT L 257, 28.8.2014, lk 1.

⁽²⁾ Komisjoni 25. mai 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1229, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 909/2014 arveldusdistsipliini käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (ELT L 230, 13.9.2018, lk 1).

- (5) Selleks et hõlbustada kesksete vastaspoolte esitatud kliiritud tehingutega seotud arvelduskorralduste ebaõnnestumiste eest määratavate rahatrahvide arvutamist, kogumist ja jaotamist, vähendades samal ajal sellise protsessiga seotud riske ja kulusid, peaksid väärtpaberite keskdepositooriumid vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artiklitele 16, 17 ja 18 arvutama, asjaomastelt liikmetelt koguma ja neile jaotama rahatrahvid, mis on seotud kesksete vastaspoolte poolt kliiritud tehingute kohta esitatud arvelduskorraldustega.
- (6) Kui kesksed vastaspoolel tegutsevad vastaspoolte vahel, oleks trahvide netosumma, mida väärtpaberite keskdepositooriumid peavad seoses keskse vastaspoole esitatud arvelduskorraldustega koguma ja jaotama, tavaliselt null, sest keskse vastaspoole esitatud arvelduskorraldused esindavad kliiritud tehingute mõlemat poolt. Teatavatel juhtudel, nagu väärtpaberite hilinenud üleandmine kesksele vastaspoolele kavandatud arvelduspäeval, mis ei võimalda keskse vastaspoole ülekandekorraldusi arveldada, või eri keskdepositooriumide arvutatud trahvide erinevuste korral võivad kliiritud tehingutega seotud tasakaalustamata positsioonid jääda kesksete vastaspoolte raamatupidamisarvestusse ning kesksetelt vastaspooltelt kogutavate või neile jaotatavate trahvide netosumma võib erineda nullist. Sellistel juhtudel peaks kesksetel vastaspooltel olema lubatud jaotada trahvide ülejäänud netosumma (kreedit või deebet) oma kliirivatele liikmetele. Selleks peaksid kesksed vastaspoolel kehtestama oma eeskirjades asjakohase süsteemi.
- (7) Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2018/1229 vastavalt muuta.
- (8) Tagamaks, et enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva toimunud arvelduse ebaõnnestumiste eest määratavate trahvide arvutamist ei mõjutata tagasiulatuvalt, on asjakohane lisada üleminekusätteid.
- (9) Selleks et võimaldada kesksetel vastaspooltel ja väärtpaberite keskdepositooriumidel rakendada vajalikke tehnoloogilisi kohandusi, et tagada vastavus muudetud karistussüsteemile, on asjakohane käesoleva määruse kohaldamine edasi lükata.
- (10) Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mis on välja töötatud tihedas koostöös Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega ja mille on komisjonile esitanud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve.
- (11) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010⁽³⁾ artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 muutmine

Delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 19

Karistussüsteem kesksete vastaspoolte poolt arveldamiseks esitatud kliiritud tehingute arvelduse ebaõnnestumiste korral

Kesksete vastaspoolte poolt arveldamiseks esitatud kliiritud tehingute arvelduse ebaõnnestumiste korral kohaldavad väärtpaberite keskdepositooriumid artikleid 16, 17 ja 18.

Kesksed vastaspoolel võivad jaotada oma kliirivatele liikmetele artikli 16 kohaselt makstud ja artikli 17 lõike 2 kohaselt jaotatud trahvide järelejäänud netosumma (kreedit või deebet).

Selleks kehtestavad kesksed vastaspoolel oma eeskirjades asjakohase süsteemi.“

⁽³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

*Artikkel 2***Üleminekusäte**

Delegeeritud määruse (EL) 2018/1229 artiklit 19, mida kohaldatakse alates 1. septembrist 2024, kohaldatakse jätkuvalt arvelduse ebaõnnestumiste suhtes, mis leidsid aset enne 2. septembrit 2024.

*Artikkel 3***Jõustumine ja kohaldamine**

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

Seda kohaldatakse alates 2. septembrist 2024.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. aprill 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN