

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 876/2013,**annettu 28 päivänä toukokuuta 2013,****Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä
keskusvastapuolten kollegioita koskevien teknisten sääntelystandardien osalta****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 18 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jotta varmistettaisiin kollegioiden yhtenäinen ja johdonmukainen toiminta kaikkialla unionissa, on tarpeen tarkentaa keskusvastapuolten kollegioihin osallistumista koskevat järjestelyt helpottamaan asetuksessa (EU) N:o 648/2012 täsmennettyjen tehtävien hoitoa.

(2) Se, että keskusvastapuolessa määritettävän rahoitusvälineen kannalta tärkeän unionin valuutan liikkeeseen laskeva keskuspankki ei ole kollegion jäsen, ei vaikuta tällaisen liikkeeseen laskevan keskuspankin oikeuksiin pyytää ja saada tietoja asetuksen (EU) N:o 648/2012 18 artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan mukaisesti.

(3) Keskusvastapuolen toiminnalla voi olla merkitystä tietylle liikkeeseen laskevalle keskuspankille, kun otetaan huomioon kyseisen keskuspankin liikkeeseen laskemassa valuutassa määritetyt määrät. Se, onko valuutta niin tärkeä, että keskuspankin pitäisi osallistua keskusvastapuolen kollegioon, olisi kuitenkin määritettävä sen perusteella, miten suuri osuus kyseisellä valuutalla on keskusvastapuolen keskimääräisistä avoimista määritetyistä positi-oista, jotta kollegion koko säilyisi oikeasuhteisena.

(4) Jotta kollegion kokoukset olisivat tuloksellisia, keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen olisi kollegion jäseniä kuullen selkeästi yksilöitävä kollegion kokouksen tai toiminnan tavoitteet. Näistä tavoitteista olisi kerrottava osallistujille hyvissä ajoin etukäteen ja samalla toimitettava keskusvastapuolten toimivaltaisen viranomaisen tai kollegion muiden jäsenten laatimat asiakirjat, jotta syn-tyisi todellista keskustelua.

(5) Kollegioiden tehtävänä on helpottaa asetuksessa (EU) N:o 648/2012 täsmennettyjen tehtävien hoitoa, ja lainsäätäjät on asetuksessa määritellyt kollegioiden jäsenille osoitetut tehtävät ja kollegioiden kokoonpanon, perustamisen ja johtamisen oikeudelliseksi velvollisuuksiksi, mistä syystä ne ovat sitovia ja kaikissa jäsenvaltioissa sellaisinaan sovellettavia. Kollegion käytännön toiminnan kannalta kollegion jäsenten olisi tehtävä kirjallinen sopimus. Jotta voitaisiin varmistaa, että keskusvastapuolten kollegioissa käytetään kirjallisia vakiosopimuksia, jotka sisältävät kollegioiden toimintaa koskevia parhaita käytäntöjä ja toimivaltaisten viranomaisten soveltamia johdonmukaisia menettelyjä, ja jotta helpotettaisiin keskusvastapuolten kollegioiden nopeaa perustamista asetuksen (EU) N:o 648/2012 18 artiklan 1 kohdassa säädettyssä määräajassa, EAMV:n olisi annettava suuntaviivoja ja suosituksia asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ⁽²⁾ 16 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

(6) Minkään tämän asetuksen säännöksen ei pitäisi rajoittaa komission toimivaltaa käynnistää SEUT-sopimuksen 258 artiklan mukainen rikkomusmenettely tai SEUT-sopimuksen 265 artiklassa ja 271 artiklan d kohdassa mää-
rätty toimet.

(7) Jotta varmistettaisiin tietojen oikea-aikainen ja ajantasai-nen vaihto kollegion jäsenten välillä, kollegion olisi ko-koonnuttava säännöllisesti ja annettava kollegion jäsenille mahdollisuus keskustella ja esittää oma näkemyksensä toimivaltaisen viranomaisen arviosta niistä järjestelyistä, strategiasta, prosesseista ja mekanismeista, joita keskus-vastapuoli käyttää asetuksen (EU) N:o 648/2012 noudat-tamiseksi, sekä keskustella toimivaltaisen viranomaisen arviosta niistä riskeistä, joille keskusvastapuoli on tai saat-taa olla alttiina tai joita se voi aiheuttaa.

(8) Jotta kollegion jäsenten kaikki näkemykset otetaan var-masti asianmukaisesti huomioon, toimivaltaisen viran-omaisen olisi tehtävä kaikkensa sen varmistamiseksi, että kaikki niiden viranomaisten väliset erimielisyydet, joiden on määrä ryhtyä kollegion jäseniksi, ratkaistaan ennen kuin kollegion perustamista ja toimintaa koskeva kirjallinen sopimus viimeistellään. EAMV:n olisi helpotet-tava sopimuksen viimeistelyä toimimalla tarpeen mukaan välittäjänä.

(9) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luon-noksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

⁽¹⁾ EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

⁽²⁾ EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

- (10) EAMV on kuullut tarvittaessa Euroopan pankkiviranomaisista (EPV), Euroopan järjestelmäriskikomiteasta ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäseniä, ennen kuin se on toimittanut teknisten standardien luonnokset, joihin tämä asetus perustuu. Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10 artiklan mukaisesti EAMV järjesti avoimen julkisen kuulemisen tällaisista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoi mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyysi lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tärkeimpien valuuttojen määrittäminen

- Unionin tärkeimmät valuutat yksilöidään sen perusteella, mikä on kunkin valuutan suhteellinen osuus keskusvastapuolen keskimääräisistä avoimista positioista pankkipäivän lopussa keskusvastapuolen määrittämien kaikkien rahoitusvälineiden osalta yhden vuoden aikana laskettuna.
- Unionin tärkeimmät valuutat ovat ne kolme valuuttaa, joiden suhteellinen osuus 1 kohdan mukaisesti laskettuna on korkein, edellyttäen että kunkin valuutan yksittäinen osuus on yli 10 prosenttia.
- Valuuttojen suhteellinen osuus lasketaan vuosittain.

2 artikla

Kollegioiden toiminnan organisointi

- Sen jälkeen kun keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen on asetuksen (EU) N:o 648/2012 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla arvioinut, että hakemus on täydellinen, sen on lähetettävä ehdotus asetuksen (EU) N:o 648/2012 18 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin kirjalliseksi sopimukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritetyille kollegion jäsenille. Kyseisen kirjallisen sopimuksen on sisällettävä vuotuinen tarkistusmenettely. Siihen on myös sisällyttävä menettely, jolla keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen tai muu kollegion jäsen voi milloin tahansa ehdottaa sopimukseen muutoksia, joille on saatava kollegion hyväksyntä tässä artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.
- Jos 1 kohdassa tarkoitettujen kollegion jäsenet eivät esitä huomautuksia 10 kalenteripäivän kuluessa, keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on vietävä kirjallinen sopimus kollegion hyväksyttäväksi ja perustettava kollegio asetuksen (EU) N:o 648/2012 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
- Jos kollegion jäsenet esittävät huomautuksia kirjallista sopimusta koskevaan ehdotukseen, joka on toimitettu niille 1 kohdan mukaisesti, niiden on toimitettava huomautuksensa ja perusteellinen selvitys niistä keskusvastapuolen toimivaltaiselle

viranomaiselle 10 kalenteripäivän kuluessa. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on tarpeen mukaan laadittava tarkistettu ehdotus ja kutsuttava koolle kokous, jotta lopullisesta kirjallisesta sopimuksesta päästäisiin yhteisymmärrykseen, ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 648/2012 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika.

- Kollegio katsotaan perustetuksi, kun kirjallinen sopimus on hyväksytty.

- Tämän artiklan 1–3 kohdan mukaisesti hyväksytty kirjallinen sopimus sitoo kaikkia kollegion jäseniä.

3 artikla

Kollegioihin osallistuminen

- Jos kollegiolle esittää asetuksen (EU) N:o 648/2012 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti tietopyynnön sellaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka ei ole kollegion jäsen, keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on kollegiota kuuluttuaan päätettävä, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa pyytää tietoa viranomaisilta, jotka eivät ole kollegion jäseniä, ja tarjota tällaisille viranomaisille tietoa.
- Kukin kollegion jäsen nimeää yhden osallistujan osallistumaan kollegion kokouksiin ja voi nimetä yhden varajäsenen, lukuun ottamatta keskusvastapuolen toimivaltaista viranomaista, joka voi vaatia ylimääräisiä osallistujia, joilla ei ole äänioikeutta.
- Jos keskuspankkeja, jotka laskevat liikkeeseen yhden tärkeimmistä unionin valuutoista, on useampi kuin yksi, asianomaisten keskuspankkien on valittava keskuudestaan yksi edustaja, joka osallistuu kollegioon.
- Jos viranomaisella on oikeus osallistua kollegioon useamman kuin yhden alakohdan nojalla, kun on kyse asetuksen (EU) N:o 648/2012 18 artiklan 2 kohdan c–h alakohdasta, se voi nimetä ylimääräisiä osallistujia, joilla ei ole äänioikeutta.
- Jos tämän artiklan mukaisesti kollegion jäsenellä on useampi kuin yksi osallistuja taikka samalla jäsenvaltiolla on enemmän kollegion jäseniä kuin äänimäärä, jonka kyseiset kollegion jäsenet voivat käyttää asetuksen (EU) N:o 648/2012 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen kollegion jäsenen tai kyseisten kollegion jäsenten on ilmoitettava kollegiolle, kuka osallistujista käyttää äänioikeutta.

4 artikla

Kollegioiden hallinnointi

- Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kollegion työ helpottaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti hoidettavia tehtäviä.
- Kollegion on ilmoitettava EAMV:lle kaikista tehtävistä, jotka se hoitaa 1 kohdan mukaisesti. EAMV:llä on koordinoiva rooli kollegion tehtävähoidon seurannassa, ja sen on varmistettava, että kollegion tavoitteet ovat mahdollisimman pitkälti linjassa muiden kollegioiden tavoitteiden kanssa.

3. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava vähimmäisvaatimuksena, että

- a) kollegion kokousten ja toiminnan tavoitteet on selkeästi määritetty;
- b) kollegion kokoukset ja toiminta ovat tuloksellisia, ja varmistettava samaan aikaan, että kaikki kollegion jäsenet saavat kaikki tiedot niiden kannalta merkityksellisistä kollegion toimista;
- c) kollegion kokousten ja toiminnan aikataulu määritetään niin, että kokousten ja toiminnan tuloksista on apua keskusvastapuolen valvonnassa;
- d) keskusvastapuolella ja muilla keskeisillä sidosryhmillä on selkeä käsitys kollegion roolista ja toiminnasta;
- e) kollegion toimintaa tarkastellaan säännöllisesti ja korjaavia toimia toteutetaan, jos kollegion toiminta ei ole tuloksellista;
- f) kollegion jäsenten vuosittaisen kriisinhallintasuunnittelukokouksen esityslista vahvistetaan tarvittaessa yhteistyössä keskusvastapuolen kanssa.

4. Jotta varmistettaisiin kollegion tehokkuus ja tuloksellisuus, keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on toimittava keskitettynä yhteyspisteenä kaikissa kollegion käytännön järjestelyihin liittyvissä seikoissa. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on hoidettava vähintään seuraavat tehtävät:

- a) kollegion jäsenten yhteystietoluettelon laatiminen, päivittäminen ja toimittaminen jäsenille;
- b) esityslistojen ja asiakirjojen toimittaminen kollegion kokouksia ja toimintaa varten;
- c) pöytäkirjojen laatiminen kokouksista ja toimintakohtien esittäminen virallisesti;
- d) kollegion mahdollisen verkkosivuston ja muiden mahdollisten sähköisten tiedonvaihtomekanismien hallinnoiminen;
- e) kun se on käytännössä mahdollista, tietojen toimittaminen ja asiantuntijaryhmien tarjoaminen avuksi kollegion tehtävähoidon helpottamiseksi;
- f) tietojen jakaminen asianmukaisella tavalla kollegion jäsenten kesken.

5. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, kuinka usein kollegion kokouksia pidetään, ottaen huomioon keskusvastapuolen koon, luonteen, laajuuden ja monimuotoisuuden, keskusvastapuolen merkityksen koko järjestelmän kannalta eri lainkäyttöalueilla ja eri valuuttojen osalta, keskusvastapuolen toiminnan mahdolliset vaikutukset, ulkoiset olosuh-

teet ja kollegion jäsenten mahdolliset pyynnöt. Kollegion on pidettävä kokous vähintään kerran vuodessa, ja jos keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi, joka kerta, kun on tehtävä päätös asetuksen (EU) N:o 648/2012 nojalla. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on järjestettävä säännöllisesti kokouksia kollegion jäsenten ja keskusvastapuolen ylimmän johdon välillä.

6. Edellä 2 artiklassa tarkoitetussa kirjallisessa sopimuksessa on tarkennettava, että kollegio on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen jäsenistä on läsnä.

7. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on pyrittävä varmistamaan, että kukin kollegion kokous on päätösvaltainen. Jos kokous ei ole päätösvaltainen, puheenjohtajan on varmistettava, että kaikkia vaadittuja päätöksiä lykätään, kunnes päätösvaltaisuuden edellytyksenä oleva määrä jäseniä on läsnä, ottaen huomioon asetuksessa (EU) N:o 648/2012 vahvistetut asianomaiset määräajat.

5 artikla

Viranomaisten välinen tietojenvaihto

1. Kunkin kollegion jäsenen on toimitettava ajoissa keskusvastapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen kollegion operatiivisen toiminnan ja niiden keskeisten toimintojen kannalta, joihin jäsen osallistuu. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tällaiset samankaltaiset tiedot hyvissä ajoin kollegion jäsenille.

2. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kollegiolle ainakin seuraavat tiedot:

- a) merkittävät muutokset keskusvastapuolikonsernin rakenteessa ja omistuksessa;
- b) merkittävät muutokset keskusvastapuolen pääoman tasossa;
- c) muutokset organisaatiossa, ylimmässä johdossa, prosesseissa tai järjestelyissä, jos kyseisillä muutoksilla on merkittävä vaikutus päätöksentekoon, ohjaukseen ja valvontaan sekä riskienhallintaan;
- d) luettelo keskusvastapuolen määritysosapuolista;
- e) yksityiskohtaiset tiedot keskusvastapuolen valvonnassa mukana olevista viranomaisista, mukaan lukien mahdolliset muutokset niiden vastuualueissa;
- f) tiedot mahdollisista olennaisista tekijöistä, jotka heikentävät keskusvastapuolen kykyä noudattaa asetusta (EU) N:o 648/2012, asiaan liittyviä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä;

