

## II

(Muut kuin lainsäätämisyksessä hyväksyttävät säädökset)

## ASETUKSET

## KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/2145,

annettu 1 päivänä syyskuuta 2020,

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 876/2013 muuttamisesta keskusvastapuolten kollegioiden kokoonpanon, toiminnan ja hallinnoinnin 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 <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 18 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetusta (EU) N:o 648/2012 on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/2099 <sup>(2)</sup> muun muassa keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta. Näihin muutoksiin sisältyy muutoksia keskusvastapuolten kollegioiden kokoonpanoon, toimintaan ja hallintoihin. Nämä muutokset olisi otettava huomioon komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 876/2013 <sup>(3)</sup>.
- (2) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 18 artiklan 2 kohdan ca ja i alakohdan mukaan keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava täydelliset ja yksityiskohtaiset perustelut kirjallisesti, jos se ei suostu toimivaltaisen viranomaisen tai liikkeeseen laskevan keskuspankin esittämään kollegioon osallistumista koskevaan pyyntöön. Tehokkuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi on tärkeää, että nämä perustelut esitetään kohtuullisessa määräjassa.
- (3) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan keskuspankilla, jäljempänä 'EKP', on kaksi ääntä, jos se on keskusvastapuolen kollegion jäsen sekä yhteiseen valvontamekanismiin kuuluvien luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvien tehtävien puitteissa että määritettyjen rahoitusvälineiden kannalta yhden tärkeimmän unionin valuutan liikkeeseen laskevana keskuspankkina. EKP:n asianmukaisen edustuksen huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että tällaisissa tapauksissa EKP:llä olisi oltava kaksi äänioikeutettua osallistujaa.
- (4) On tarpeen varmistaa asiakirja-aineiston toimiva kulku kollegion jäsenten välillä ja antaa kollegion jäsenille riittävästi aikaa valmistautua kollegion kokouksiin. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen olisi sen vuoksi toimitettava kollegion kokouksen esityslista ja kaikki kokouksen valmistelun kannalta merkitykselliset tiedot hyvissä ajoin etukäteen.

<sup>(1)</sup> EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

<sup>(2)</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2099, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 322, 12.12.2019, s. 1).

<sup>(3)</sup> 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 (EUVL L 244, 13.9.2013, s. 19).

- (5) Kollegioiden moitteettoman toiminnan ja sen varmistamiseksi, että kollegio kokoontuu säännöllisesti, keskusvastapuolten kollegion kokous olisi pidettävä vähintään kerran vuodessa. Kollegion jäsenet voivat myös pyytää keskusvastapuolten kollegion kokoontumista, kun he pitävät kokousta tarpeellisena.
- (6) Kollegion fyysinen kokous ei välttämättä ole aina mahdollinen. Keskusvastapuolen kollegion olisi sen vuoksi voitava äänestää kirjallista menettelyä noudattaen, jos keskusvastapuolen toimivaltainen viranomaisen katsoo sen aiheelliseksi tai kollegion jäsen pyytää sitä.
- (7) Asetuksen (EU) N:o 648/2012, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2019/2099, 18 artiklan 1 kohdassa annetaan keskusvastapuolten kollegioille uusia vastuita, myös ulkoistamisjärjestelyjen osalta. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen olisi sen vuoksi annettava kollegion jäsenille tietoja mahdollisista muutoksista keskusvastapuolen ulkoistamisjärjestelyissä riskienhallintaan liittyvien merkittävien toimintojen osalta.
- (8) Jotta kollegio voisi hoitaa tehtävänsä, keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen olisi annettava kollegion jäsenille tietoja muutoksista keskusvastapuolen osapuolivaatimuksissa, määrätysoapuolimalleissa, tilien erottelumalleissa, keskusvastapuolen maksukyvyttömyyden hallintamenettelyissä ja keskusvastapuolen maksu- ja selvitysjärjestelyissä sekä raportoitava keskusvastapuolen asetuksen (EU) N:o 648/2012 49 artiklan 2 kohdan mukaisesti suorittamasta maksukyvyttömyyttä koskevien menettelyjensä testaamisesta.
- (9) Luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kollegion jäsenille tiedotetaan tasapuolisesti, luottamuksellisia tietoja olisi vaihdettava turvallisilla välineillä.
- (10) Jotta kollegion jäsenillä olisi riittävästi aikaa valmistautua keskusvastapuolten kollegion kokoukseen ja jotta he voisivat ottaa esiin asetuksen (EU) N:o 648/2012 21 artiklassa tarkoitettuun toimivaltaisen viranomaisen suorittamaan uudelleentarkasteluun tai arviointiin liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, kyseisen artiklan 4 kohdassa tarkoitettut tiedot olisi toimitettava kollegion jäsenille riittävän ajoissa, jotta he voivat tarkastella kyseisiä tietoja ja keskustella niistä etukäteen.
- (11) Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) N:o 876/2013 olisi muutettava.
- (12) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle kuultuaan Euroopan keskuspankkijärjestelmää.
- (13) Muutokset ovat soveltamisalaltaan rajallisia ja koskevat ainoastaan toimivaltaisia viranomaisia asettamatta markkinatoimijoille lisävaatimuksia. Lisäksi on tärkeää, että keskusvastapuolten kollegiot voivat mukautua mahdollisimman pian asetuksella (EU) 2019/2099 käyttöön otettuihin uusiin vaatimuksiin. Koska muutosten soveltamisala ja vaikutukset ovat rajalliset ja niitä on sovellettava kiireellisesti, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen katsoi olevan täysin suhteetonta järjestää avoimet julkiset kuulemiset niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, ja analysoida niihin mahdollisesti liittyvät kustannukset ja hyödyt. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on kuitenkin pyytänyt neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (4) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

#### 1 artikla

### Delegoidun asetuksen (EU) N:o 876/2013 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 876/2013 seuraavasti:

1) Lisätään 2 artiklaan 4 a kohta seuraavasti:

”4 a. Asetuksen (EU) N:o 648/2012 18 artiklan 2 kohdan ca alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisen viranomaisten ja mainitun asetuksen 18 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettujen liikkeeseen laskevien keskuspankkien, jotka haluavat osallistua kollegioon, on toimitettava perusteltu pyyntö keskusvastapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on 20 kalenteripäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta joko toimitettava pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle tai keskuspankille jäljennös kirjallisesta sopimuksesta tarkastelua ja hyväksymistä varten tai perusteltava kirjallisesti, miksi pyyntö on hylätty.”

(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

## 2) Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. 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–i alakohdasta, se voi nimetä ylimääräisiä osallistujia, joilla ei ole äänioikeutta."

## 3) Lisätään 3 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

"6. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 kohdassa säädetään, EKP voi nimetä kaksi äänioikeutettua osallistujaa, jos se on kollegion jäsen sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 18 artiklan 2 kohdan c että h alakohdan nojalla."

## 4) Lisätään 4 artiklan 4 kohtaan alakohdat seuraavasti:

"Sovellettaessa b alakohtaa keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava esityslistaluonnos jokaista kollegion kokousta varten, kriisitilanteissa kutsuttuja kokouksia lukuun ottamatta, hyvissä ajoin ennen kutakin kokousta, jotta kollegion jäsenet voivat osallistua esityslistan laatimiseen erityisesti lisäämällä kohtia esityslistaan.

Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on viimeisteltävä esityslista ja toimitettava se kollegion jäsenille riittävän ajoissa ennen kollegion kokousta. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen ja muiden kollegion jäsenten on toimitettava kaikki kollegion kokouksessa käsiteltävät tiedot hyvissä ajoin ennen kokousta.

Sovellettaessa c alakohtaa keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kokousten pöytäkirjat kollegion jäsenille niin pian kokousten jälkeen kuin se on käytännössä mahdollista ja annettava jäsenille riittävästi aikaa kommentoida niitä."

## 5) Lisätään 4 artiklan 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Kollegion jäsenet voivat pyytää, että keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen pitää kollegion kokouksen. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on perusteltava asianmukaisesti tällaisen pyynnön hylkääminen."

## 6) Lisätään 4 artiklaan 8 kohta seuraavasti:

"8. Kollegio voi äänestää kirjallista menettelyä noudattaen keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen ehdotuksesta tai kollegion jäsenen pyynnöstä."

## 7) Muutetaan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

## a) Korvataan johdantolause seuraavasti:

"Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava kollegion jäsenille ainakin seuraavat tiedot:"

## b) Lisätään alakohdat seuraavasti:

"r) muutokset keskusvastapuolen ulkoistamisjärjestelyissä riskienhallintaan liittyvien merkittävien toimintojen osalta;

s) muutokset keskusvastapuolen osapuolivaatimuksissa, määrätysoapuolimalleissa ja tilien erottelumalleissa;

t) muutokset keskusvastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevissa menettelyissä ja keskusvastapuolen asetuksen (EU) N:o 648/2012 49 artiklan 2 kohdan mukaisesti suorittamaa maksukyvyttömyyttä koskevien menettelyjensä testausta koskevat raportit;

u) muutokset keskusvastapuolen maksu- ja selvitysjärjestelyissä."

## 8) Lisätään 5 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

"6. Kollegion jäsenten on vaihdettava luottamuksellisia tietoja suojattuja viestintävälineitä käyttäen ja tasapuolisesti."

## 9) Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

"5 a artikla

**Kollegion jäsenten panos uudelleentarkasteluun ja arviointiin**

1. Asetuksen (EU) N:o 648/2012 21 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava kollegion jäsenille hyvissä ajoin, jotta he voivat tarkastella niitä ja keskustella niistä ennen kollegion seuraavaa kokousta.

2. Kollegion jäsenet voivat ottaa esiin mitä tahansa kysymyksiä tai huolenaiheita, joita heillä saattaa olla asetuksen (EU) N:o 648/2012 21 artiklassa tarkoitetusta keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen suorittamasta uudelleentarkastelusta tai arvioinnista. Keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen on otettava tällaiset kysymykset tai huolenaiheet mahdollisuuksien mukaan huomioon ja ilmoitettava ne esittäneelle kollegion jäsenelle, miten ne on otettu huomioon."

*2 artikla***Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä syyskuuta 2020.

*Komission puolesta*  
Ursula VON DER LEYEN  
*Puheenjohtaja*

---