

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1192**od 14. ožujka 2023.****o dopuni Uredbe (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje sadržaj pisanih dogovora i postupaka za rad sanacijskih kolegija****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 4. stavak 7. četvrti podstavak,

budući da:

- (1) Radi ujednačenog upravljanja sanacijom središnjih drugih ugovornih strana u cijeloj Uniji sanacijski kolegiji osnovani na temelju članka 4. Uredbe (EU) 2021/23 trebali bi se oslanjati na zajednički skup pravila rada.
- (2) Sanacijski kolegiji trebaju olakšati suradnju između nadležnih tijela i sanacijskih tijela, posebno u pripremnim fazama oporavka i sanacije, okupljanjem svih relevantnih nadležnih tijela, relevantnih članova Europskog sustava središnjih banaka, središnjih banaka koje izdaju važne valute Unije u kojima su denominirani financijski instrumenti čije se poravnanje obavlja, relevantnog ministarstva, Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).
- (3) Radi učinkovitosti i djelotvornosti donošenja odluka, postupaka razmjene informacija i suradnje među tijelima, pisani dogovori i postupci sanacijskog kolegija trebali bi uključivati potrebne organizacijske odredbe. Točnije, sanacijski kolegij trebao bi prepoznati potrebu za utvrđivanjem fleksibilnih podstrukture unutar svoje strukture kako bi mogao izvršavati svoje funkcije i kako bi članovi mogli na primjeren način pridonijeti njegovim raznim aktivnostima.
- (4) Pisani dogovori i postupci sanacijskog kolegija trebali bi uključivati i potrebne operativne odredbe. Te operativne odredbe trebale bi omogućiti sanacijskim tijelima da koordiniraju svoj doprinos kolegiju nadzornih tijela osnovanom na temelju članka 18. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾, koji je zadužen za svakodnevni rad središnje druge ugovorne strane. Nadalje, te bi operativne odredbe sanacijskim tijelima trebale olakšati organizaciju analize, razmatranja i vrednovanja doprinosa koji prime od kolegija nadzornih tijela. Stoga bi pisani dogovori i postupci trebali uključivati proces komunikacije između kolegija nadzornih tijela i sanacijskog kolegija.
- (5) Radi stabilnosti sanacijskog kolegija, učinkovitosti njegovih unutarnjih postupaka i učinkovite koordinacije s kolegijem nadzornih tijela, sanacijski kolegij trebao bi se oslanjati na skup operativnih pravila o funkcioniranju sastanaka kolegija, razmjenu informacija unutar sanacijskog kolegija i komunikacijskim mehanizmima.

⁽¹⁾ SL L 22, 22.1.2021., str. 1.

⁽²⁾ Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

- (6) Kako bi se osigurala djelotvornost operativnih postupaka pri rješavanju kriznih situacija, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane trebalo bi provoditi odgovarajuća ispitivanja spremnosti sanacijskog kolegija na djelovanje i odgovor u takvim situacijama.
- (7) Potrebno je pravodobno i realistično planirati sve postupke zajedničkog odlučivanja kako bi se osiguralo neometano i učinkovito donošenje odluka. Svako tijelo uključeno u te postupke trebalo bi sanacijskom tijelu središnje druge ugovorne strane pravodobno i učinkovito dostaviti svoj doprinos zajedničkoj odluci u skladu s dogovorenim rasporedom za tu zajedničku odluku.
- (8) Potrebno je osigurati da se zajedničke odluke donose brzo i pravodobno. To je posebno važno za odluke o sanaciji, ali je relevantno i za planiranje sanacije i procjenu mogućnosti sanacije. Istodobno bi sva tijela uključena u postupak donošenja zajedničke odluke trebala imati dovoljno vremena za izražavanje svojih stajališta. Trebalo bi utvrditi korake za donošenje zajedničkih odluka, imajući na umu da se neki koraci mogu izvršavati istodobno, a neki uzastopno.
- (9) Kako bi se osigurala usporedivost postupaka i ishoda te tako postigla konvergencija različitih sanacijskih kolegija, nužno je utvrditi jedinstvena pravila o postupku i dokumentaciji za donošenje zajedničkih odluka sanacijskih kolegija.
- (10) Nadalje, trebalo bi utvrditi postupovni okvir za sanacijsko tijelo, tijela članove sanacijskog kolegija i, prema potrebi, nadležna tijela i sanacijska tijela trećih strana kako bi se težilo učinkovitim i izvedivom planiranju sanacije čak i ako nije donesena zajednička odluka.
- (11) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.
- (12) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojemu se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽³⁾,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE 1.

OPERATIVNA ORGANIZACIJA SANACIJSKIH KOLEGIJA

Članak 1.

Utvrđivanje članova sanacijskog kolegija i potencijalnih promatrača

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane utvrđuje članove sanacijskog kolegija iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/23 i potencijalne promatrače iz članka 4. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/23 u skladu s postupkom utvrđenim u članku 2. ove Uredbe.
2. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane dostavlja popis članova i potencijalnih promatrača te informacije o svim naknadnim promjenama sanacijskog kolegija.

⁽³⁾ Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

3. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane preispituje i ažurira popis članova i potencijalnih promatrača najmanje jednom godišnje, a u svakom slučaju kad god se taj popis promijeni.

Članak 2.

Tijela trećih zemalja kao promatrači u sanacijskom kolegiju

1. Ako primi relevantan zahtjev za sudjelovanje u sanacijskom kolegiju od nadležnog tijela ili sanacijskog tijela članova sustava poravnanja s poslovnim nastanom u trećim zemljama ili od nadležnog tijela ili sanacijskog tijela središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja s kojima je središnja druga ugovorna strana uspostavila aranžmane o interoperabilnosti u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/23 ili ako ih namjerava pozvati da sudjeluju u sanacijskom kolegiju, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane o tom zahtjevu ili namjeri obavješćuje sanacijski kolegij.

2. Uz tu se obavijest dostavlja sve sljedeće:

(a) mišljenje sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane, uzimajući u obzir i stavak 2. točke (b) i (c), o jednakovrijednosti zahtjeva u pogledu povjerljivosti koji se primjenjuju na potencijalnog promatrača;

(b) uvjete sudjelovanja promatrača u sanacijskom kolegiju iz članka 5. stavka 2. točke (f) ove Uredbe;

(c) mišljenje sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane o značaju izloženosti relevantnih članova sustava poravnanja iz treće zemlje ili interoperabilnih središnjih drugih ugovornih strana;

(d) rok u kojem sanacijski kolegij treba donijeti odluku o zahtjevu ili namjeri pozivanja na sudjelovanje u sanacijskom kolegiju, nakon čijeg se isteka podrazumijeva njegova suglasnost. U roku utvrđenom u ovom stavku točki (d) sva tijela koja se ne slažu iz članka 4. stavka 2. točaka (b) i (c) Uredbe (EU) 2021/23 mogu podnijeti detaljno obrazložen prigovor na mišljenje sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane iz točke (a). Ako je podnesen prigovor, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane uzima ga u obzir prije donošenja konačne odluke. Konačna odluka sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane o zahtjevu ili namjeri pozivanja na sudjelovanje detaljno se obrazlaže i priopćuje svim članovima sanacijskog kolegija i, ako je to relevantno, u njoj se navode razlozi za neuzimanje u obzir drukčijih stajališta.

3. Kad sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane odluči pozvati tijelo treće zemlje na sudjelovanje u sanacijskom kolegiju u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/23, šalje pozivnicu potencijalnim promatračima. Pozivnici se prilažu uvjeti sudjelovanja promatrača u sanacijskom kolegiju iz članka 5. stavka 2. točke (f) ove Uredbe. Potencijalni promatrač koji primi pozivnicu smatra se promatračem nakon što je prihvati, što se smatra prihvaćanjem uvjeta sudjelovanja promatrača iz članka 5. stavka 2. točke (f) ove Uredbe.

4. Nakon što je pozivnica prihvaćena, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane podnosi sanacijskom kolegiju ažuriranu verziju popisa iz članka 1. ove Uredbe.

Članak 3.

Komunikacija sa središnjom drugom ugovornom stranom

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane redovito komunicira sa središnjom drugom ugovornom stranom radi što učinkovitijeg i djelotvornijeg rada sanacijskog kolegija.

2. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane obavješćuje središnju drugu ugovornu stranu o osnivanju sanacijskog kolegija i dostavlja joj popis njegovih članova i promatrača, ovisno o slučaju, te sve promjene tog popisa.

Članak 4.

Bilježenje i ažuriranje podataka za kontakt

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane bilježi podatke za kontakt osoba koje je svaki član imenovao za potrebe obavljanja zadaća sanacijskog kolegija te podatke za kontakt osoba koje su imenovali promatrači i dostavlja ih članovima sanacijskog kolegija i promatračima.

Podaci za kontakt iz prvog podstavka uključuju i podatke za kontakt izvan radnog vremena za krizne situacije.

2. Svi članovi sanacijskog kolegija i promatrači osiguravaju da sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane primi sve podatke za kontakt relevantnih osoba za kontakt i da bez nepotrebne odgode bude obaviješteno o svim relevantnim promjenama.

Članak 5.

Sadržaj pisanih dogovora i postupaka za rad sanacijskog kolegija

1. Pisani dogovori i postupci iz članka 4. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) 2021/23 uključuju barem utvrđivanje članova sanacijskog kolegija i promatrača u skladu s člancima 1. i 2. ove Uredbe te čine okvir za suradnju među članovima sanacijskog kolegija i za koordinaciju aktivnosti i zadaća sanacijskog kolegija.

2. Okvir za suradnju i koordinaciju uključuje sve sljedeće:

- (a) pravila o upravljanju sanacijskim kolegijem, njegovu radnom jeziku i postupcima glasanja;
- (b) zadaće i odluke za koje je zadužen sanacijski kolegij, uključujući pravo sanacijskog kolegija na osnivanje odbora i postupke za postizanje dogovora o osnivanju takvih odbora i delegiranju zadaća tim odborima, uključujući sve primjenjive uvjete;
- (c) odgovornosti sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane kao predsjedatelja sanacijskog kolegija iz članka 4. stavka 5. Uredbe (EU) 2021/23 i u vezi sa zadaćama i odlukama iz točke (b) ovog stavka;
- (d) strukturu sanacijskog kolegija, a posebno svih odbora osnovanih u skladu s točkom (b), i utvrđivanje članova sanacijskog kolegija koji sudjeluju u takvim odborima i promatrača primljenih u takve odbore;
- (e) uvjete sudjelovanja članova sanacijskog kolegija, uključujući uvjete njihova sudjelovanja u zadaćama i odlukama utvrđenima u točki (b);
- (f) uvjete sudjelovanja promatrača u sanacijskom kolegiju, uključujući uvjete njihova sudjelovanja u dijalozima i aktivnostima sanacijskog kolegija te njihova prava i obveze u pogledu razmjene informacija, uzimajući u obzir članke 4., 8. i 80. Uredbe (EU) 2021/23. U tu svrhu sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane osigurava da uvjeti sudjelovanja promatrača nisu povoljniji od uvjeta utvrđenih za članove sanacijskog kolegija;
- (g) aranžmane za komunikaciju, suradnju i koordinaciju u svakodnevnom radu i kriznim situacijama, kao što su redovita ažuriranja korporativne strukture i poslovnih aktivnosti središnje druge ugovorne strane, uključujući vrstu usluga koje pruža, proizvode, kategorije imovine i vrste transakcija koje poravnava, kao i druge središnje druge ugovorne strane, mjesta trgovanja, platne sustave i središnje depozitorije vrijednosnih papira i sustave za namiru vrijednosnih papira s kojima je povezana te podatke o geografskoj raspoređenosti izravnih i značajnih neizravnih sudionika koji su joj poznati;
- (h) postupke za donošenje zajedničkih odluka u mjeri u kojoj to nije obuhvaćeno Uredbom (EU) 2021/23 i postupke za postizanje sporazuma ako zajednička odluka nije potrebna, ali sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane smatra da je takav sporazum unutar sanacijskog kolegija ili bilo kojeg njegova odbora nužan;

- (i) aranžmane za razmjenu povjerljivih i nepovjerljivih informacija kako je utvrđeno u članku 8., uključujući relevantno područje primjene i učestalost takve razmjene te komunikacijske kanale koji će se upotrebljavati, uzimajući u obzir članke 8., 73. i 80. Uredbe (EU) 2021/23 i ulogu sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane kao koordinatora za prikupljanje i slanje informacija članovima sanacijskog kolegija i promatračima, ako je primjenjivo;
- (j) opis relevantnih informacija koje treba dostaviti članovima sanacijskog kolegija i promatračima, posebno o planiranju sanacije, procjeni mogućnosti sanacije i drugim zadaćama iz članka 4. Uredbe (EU) 2021/23, uzimajući u obzir članke 8., 73. i 80. te uredbe te ulogu sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane;
- (k) aranžmane za postupanje s povjerljivim informacijama, uzimajući u obzir članke 8., 73. i 80. Uredbe (EU) 2021/23;
- (l) postupke za sazivanje i održavanje redovitih i *ad hoc* sastanaka iz članka 7.;
- (m) aranžmane za interakciju između sanacijskog kolegija i kolegija nadzornih tijela iz članka 2. točke 24. Uredbe (EU) 2021/23, uključujući koordinaciju doprinosa članova sanacijskog kolegija i prosljeđivanje tog doprinosa kolegiju nadzornih tijela ako je to potrebno za izvršavanje njihovih zadaća na temelju te uredbe;
- (n) postupke povezane s komunikacijskom politikom iz članka 9. ove Uredbe;
- (o) sve druge dogovore o radu sanacijskog tijela; i
- (p) sve odredbe koje se odnose na aranžmane za izmjenu i prekid aktivnosti.

Članak 6.

Utvrđivanje i ažuriranje pisanih dogovora i postupaka za rad sanacijskog kolegija

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane priprema prijedlog pisanih dogovora i postupaka za rad sanacijskog kolegija u skladu s člankom 5. ove Uredbe.
2. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane dostavlja svoj prijedlog sanacijskom kolegiju radi savjetovanja, poziva članove da dostave svoje mišljenje i navodi rok za njihovu dostavu.
3. Ako članovi sanacijskog kolegija iz stavka 2. ne dostave mišljenje u roku, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane pristupa donošenju pisanih dogovora i postupaka sanacijskog kolegija.

Kad članovi sanacijskog kolegija dostavljaju sanacijskom tijelu središnje druge ugovorne strane mišljenja o prijedlogu pisanih dogovora i postupaka u skladu sa stavkom 2., čine to u dogovorenom roku i prilažu im detaljna objašnjenja primjedaba i prijedloga.

4. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane razmatra mišljenja članova sanacijskog kolegija i obrazlaže svoju odluku ako ih ne uzme u obzir; te pristupa donošenju pisanih dogovora i postupaka.
5. Nakon finalizacije pisanih dogovora i postupaka za rad sanacijskog kolegija sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane prosljeđuje ih članovima sanacijskog kolegija.
6. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane preispituje i ažurira pisane dogovore i postupke za rad sanacijskog kolegija najmanje jednom godišnje i nakon svih bitnih promjena sastava sanacijskog kolegija.

7. Pri ažuriranju pisanih dogovora i postupaka za rad sanacijskog kolegija sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane i drugi članovi sanacijskog kolegija primjenjuju postupke utvrđene u stavcima od 1. do 6.
8. Svi članovi sanacijskog kolegija i promatrači obvezani su pisanim dogovorima i postupcima donesenima u skladu s ovim člankom.

Članak 7.

Sastanci i druge aktivnosti sanacijskog kolegija

1. Sanacijski kolegij sastaje se najmanje jednom godišnje. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane, uz suglasnost svih članova sanacijskog kolegija, uzimajući u obzir posebnosti središnje druge ugovorne strane, može povećati učestalost sastanaka sanacijskog kolegija, uzimajući u obzir veličinu, vrstu, opseg i složenost središnje druge ugovorne strane, sistemske implikacije središnje druge ugovorne strane za različite jurisdikcije i valute, mogući učinak aktivnosti središnje druge ugovorne strane, vanjske okolnosti i moguće zahtjeve članova sanacijskog kolegija.
2. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane organizira *ad hoc* sastanke ili druge oblike aktivnosti između članova sanacijskog kolegija i promatrača, posebno ako je među njima potreban dijalog.
3. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane priprema dnevni red i ciljeve planiranih sastanaka i drugih aktivnosti. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane dostavlja nacrt dnevnog reda članovima sanacijskog kolegija i promatračima radi savjetovanja prije sastanka te ih poziva da mu doprinesu i dodaju točke u zadanom roku.
4. Svi članovi sanacijskog kolegija i promatrači osiguravaju da na sastancima i u drugim aktivnostima sanacijskog kolegija sudjeluju odgovarajući predstavnici njihovih institucija, u skladu s ciljevima tih sastanaka i drugih aktivnosti. Ti članovi i promatrači osiguravaju i da su ti predstavnici ovlašteni u najvećoj mogućoj mjeri obvezati svoja tijela na odluke donesene na tim sastancima ili u drugim aktivnostima.
5. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane osigurava da se relevantni dokumenti dostave najmanje pet radnih dana prije određenog sastanka ili aktivnosti sanacijskog kolegija ili u drugom roku koji dogovori sanacijski kolegij. Ishodi i odluke sa sastanaka ili drugih aktivnosti sanacijskog kolegija dokumentiraju se u pisanom obliku, a sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane osigurava da se o njima obavijeste članovi sanacijskog kolegija i promatrači, u mjeri u kojoj je to relevantno za njihovo sudjelovanje na sastanku, u roku od 15 radnih dana nakon sastanka ili aktivnosti ili u drugom roku koji dogovori sanacijski kolegij.

Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane osigurava barem sljedeće:

- (a) da se na godišnjim sastancima sanacijskog kolegija odluči o planu sanacije središnje druge ugovorne strane za prethodni ciklus sanacije i raspravi postignuti napredak u pogledu mogućnosti sanacije središnje druge ugovorne strane;
 - (b) da sastanci ili aktivnosti sanacijskog kolegija ostanu djelotvorni te da svi članovi sanacijskog kolegija i promatrači budu u potpunosti obaviješteni o aktivnostima sanacijskog kolegija koje su za njih relevantne;
 - (c) da se aktivnosti sanacijskog kolegija redovito preispituju i da se poduzmu korektivne mjere ako njegov rad nije djelotvoran.
6. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane djeluje kao središnja kontaktna točka za sva pitanja povezana s praktičnom organizacijom sanacijskog kolegija.

Članak 8.

Razmjena informacija

1. Podložno člancima 8., 73. i 80. Uredbe (EU) 2021/23, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane te članovi sanacijskog kolegija i promatrači razmjenjuju sve bitne informacije primljene iz bilo kojeg izvora koje su relevantne za aktivnosti sanacijskog kolegija.

2. Bitne informacije iz stavka 1. moraju biti primjerene i točne te pravodobno dostavljene.
3. Podložno člancima 8., 73. i 80. Uredbe (EU) 2021/23, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane i nadležno tijelo iz članka 2. točke 7. Uredbe (EU) 2021/23 razmjenjuju sve informacije potrebne kako bi se osiguralo da oba kolegija ispunjavaju svoju ulogu iz članka 18. Uredbe (EU) br. 648/2012 i članka 4. Uredbe (EU) 2021/23.
4. Nakon primanja informacija iz stavaka 1. i 2. ovog članka sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane prosljeđuje ih članovima sanacijskog kolegija i promatračima, podložno člancima 8., 73. i 80. Uredbe (EU) 2021/23.
5. Ako sanacijski kolegij obuhvaća različite odbore, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane pravodobno u potpunosti obavješćuje sve članove sanacijskog kolegija i promatrače o poduzetim djelovanjima ili mjerama u okviru tih odbora.
6. Osim ako je drukčije predviđeno, sanacijski kolegij može se koristiti bilo kojim sredstvom za komunikaciju sa svojim članovima i promatračima radi razmjene informacija iz stavaka 1. i 2. Povjerljive i osjetljive informacije priopćavaju se sigurnim sredstvima, u mjeri u kojoj je to moguće. Kad je riječ o javno dostupnim informacijama, dovoljno je da sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane navede upućivanje na te informacije.
7. Ako sanacijski kolegij raspolaže sigurnim internetskim stranicama, one se upotrebljavaju kao glavno sredstvo komunikacije.
8. Ova Uredba ne utječe na ovlasti nadležnog tijela središnje druge ugovorne strane ili sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane u području prikupljanja informacija.

Članak 9.

Komunikacijska politika

Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane odgovorno je za komunikaciju sa središnjom drugom ugovornom stranom i s nadležnim tijelom iz članka 2. točke 7. Uredbe (EU) 2021/23 ako potonje tijelo nije sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane.

Članak 10.

Vanjska komunikacija

U mjeri u kojoj je to izvedivo, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane obavješćuje sanacijski kolegij barem o sljedećem:

- (a) koordinaciji vanjske komunikacije i javnih izjava u razdoblju trajnosti poslovanja, ako se smatra da središnja druga ugovorna strana propada ili je vjerojatno da će propasti u skladu s člankom 22. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23;
- (b) razini informacija koje se objavljuju.

Članak 11.

Krizne situacije

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane uspostavlja i redovito, najmanje jednom godišnje, ispituje operativne postupke za rad sanacijskog kolegija u kriznim situacijama, a posebno u situacijama koje utječu na cijeli sustav i koje mogu ugroziti održivost središnje druge ugovorne strane.

2. Operativni postupci iz stavka 1. moraju uključivati barem sljedeće elemente:

- (a) sigurna sredstva komunikacije koja je potrebno upotrebljavati;
- (b) skup informacija koje je potrebno razmijeniti;
- (c) relevantne osobe s kojima je potrebno kontaktirati;
- (d) komunikacijske postupke koje trebaju primjenjivati relevantni članovi sanacijskog kolegija i promatrači.

POGLAVLJE 2.

ZAJEDNIČKE ODLUKE O PLANU SANACIJE I O MOGUĆNOSTI SANACIJE

ODJELJAK 1.

Postupak zajedničkog odlučivanja o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije

Članak 12.

Planiranje koraka postupka zajedničkog odlučivanja o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije

1. Prije početka postupka zajedničkog odlučivanja o planu sanacije u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/23 članovi sanacijskog kolegija dogovaraju raspored koraka u tom postupku („raspored zajedničkog odlučivanja o planu sanacije”).

Ako se ne postigne dogovor o rasporedu zajedničkog odlučivanja o planu sanacije, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane utvrđuje taj raspored nakon razmatranja stajališta i zadržki koje su izrazili članovi sanacijskog kolegija.

2. Članovi sanacijskog kolegija najmanje jednom godišnje ažuriraju raspored zajedničkog odlučivanja o planu sanacije, što uključuje sve sljedeće korake, koji se provode redoslijedom koji je dogovorio sanacijski kolegij ili utvrdilo sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane u skladu sa stavkom 1. drugim podstavkom:

- (a) u okviru sanacijskog kolegija vodi se prethodni dijalog o strategiji sanacije središnje druge ugovorne strane radi pripreme zajedničke odluke o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije;
- (b) od središnje druge ugovorne strane zahtijevaju se informacije potrebne za izradu plana sanacije u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2021/23 i procjenu mogućnosti sanacije u skladu s člankom 15. te uredbe;
- (c) središnja druga ugovorna strana podnosi informacije zatražene u skladu s točkom (b) izravno svojem sanacijskom tijelu;
- (d) sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane šalje informacije koje je primilo od središnje druge ugovorne strane sanacijskom kolegiju i navodi rok za eventualne zahtjeve za dodatne informacije;
- (e) članovi sanacijskog kolegija i promatrači podnose sanacijskom tijelu središnje druge ugovorne strane svoj doprinos izradi plana sanacije i procjene mogućnosti sanacije;
- (f) sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane podnosi članovima sanacijskog kolegija i promatračima nacrt plana sanacije i nacrt procjene mogućnosti sanacije;
- (g) članovi sanacijskog kolegija podnose sanacijskom tijelu središnje druge ugovorne strane eventualne primjedbe na nacrt plana sanacije i nacrt procjene mogućnosti sanacije;
- (h) ako sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane to smatra primjerenim, sa središnjom drugom ugovornom stranom raspravlja o nacrtu plana sanacije i nacrtu procjene mogućnosti sanacije;
- (i) u okviru sanacijskog kolegija vodi se dijalog o nacrtu plana sanacije i nacrtu procjene mogućnosti sanacije;
- (j) sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane dostavlja sanacijskom kolegiju nacrt zajedničke odluke o planu sanacije;
- (k) ako sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane to smatra potrebnim, vodi se dijalog o nacrtu zajedničke odluke o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije;
- (l) donosi se zajednička odluka o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije;
- (m) zaključak zajedničke odluke proslijeđuje se središnjoj drugoj ugovornoj strani, zajedno sa sažetkom ključnih elemenata plana sanacije.

3. Pri utvrđivanju rasporeda zajedničkog odlučivanja o planu sanacije:
 - (a) uzima se u obzir opseg i složenost svakog koraka postupka zajedničkog odlučivanja;
 - (b) uzima se u obzir raspored za druge zajedničke odluke koje treba donijeti sanacijski kolegij;
 - (c) u najvećoj se mogućoj mjeri uzima u obzir raspored za druge zajedničke odluke koje treba donijeti relevantni kolegij nadzornih tijela, a posebno raspored zajedničkog odlučivanja o preispitivanju i procjeni plana oporavka u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2021/23.

Članak 13.

Elementi rasporeda zajedničkog odlučivanja o planu sanacije

1. Pri sastavljanju rasporeda zajedničkog odlučivanja o planu sanacije uključena tijela ili sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane, ako djeluje samo, uzimaju u obzir članak 16. stavak 2. Uredbe (EU) 2021/23 u pogledu potrebe za istodobnom procjenom mogućnosti sanacije i potrebe za suspenzijom postupka radi rješavanja bitnih prepreka te osiguravaju da se relevantni rokovi iz rasporeda zajedničkog odlučivanja o planu sanacije prilagode u skladu s time.
2. Pri sastavljanju rasporeda zajedničkog odlučivanja o planu sanacije sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane uzima u obzir uvjete sudjelovanja promatrača utvrđene u pisanim dogovorima i postupcima sanacijskog kolegija iz članka 4. stavka 4. i članka 5. Uredbe (EU) 2021/23.
3. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane obavješćuje središnju drugu ugovornu stranu o sljedećim aspektima rasporeda zajedničkog odlučivanja o planu sanacije:
 - (a) procijenjeni datum očekivanog podnošenja zahtjeva za dostavu informacija koje su potrebne za izradu plana sanacije i procjenu mogućnosti sanacije u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (b) ove Uredbe i rok za podnošenje tih informacija u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (c) ove Uredbe;
 - (b) ovisno o slučaju, procijenjeni datum organizacije rasprave iz članka 12. stavka 2. točke (h) ove Uredbe;
 - (c) procijenjeni datum prosljeđivanja zaključka iz članka 12. stavka 2. točke (m) ove Uredbe.

Članak 14.

Prethodni dijalog o sanacijskoj strategiji

Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane organizira prethodni dijalog s relevantnim članovima sanacijskog kolegija i promatračima kako bi se:

- (a) raspravio prethodni prijedlog strategije sanacije središnje druge ugovorne strane;
- (b) provjerilo jesu li bilo koje informacije koje su potrebne za izradu plana sanacije i procjenu mogućnosti sanacije već dostupne bilo kojem nadležnom tijelu te prosljedilo te informacije u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2021/23;
- (c) odredilo koje je dodatne informacije potrebno zatražiti od središnje druge ugovorne strane;
- (d) dogovorilo koje informacije relevantna tijela, bilo da je riječ o sanacijskim tijelima ili ne, trebaju dostaviti sanacijskom tijelu središnje druge ugovorne strane za potrebe izrade plana sanacije i procjene mogućnosti sanacije.

Članak 15.

Informacije koje dostavlja središnja druga ugovorna strana

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane zahtijeva od središnje druge ugovorne strane sve potrebne informacije u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2021/23, uzimajući u obzir ishod dijaloga propisanog člankom 14. ove Uredbe.
2. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane jasno obavješćuje središnju drugu ugovornu stranu o roku za dostavu takvih informacija.
3. Središnja druga ugovorna strana pravodobno, a najkasnije do roka utvrđenog u stavku 2., dostavlja tražene informacije svojem sanacijskom tijelu.

Članak 16.

Informacije koje prosljeđuje sanacijsko tijelo

1. Podložno članku 8. ove Uredbe, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane bez nepotrebne odgode članovima sanacijskog kolegija prosljeđuje informacije primljene u skladu s člankom 15. ove Uredbe i poziva ih da u određenom roku dostave primjedbe o tome jesu li potrebne dodatne informacije.
2. Svaki član sanacijskog kolegija koji primi informacije može zatražiti dodatne informacije od sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane u roku određenom u stavku 1. ovog članka ako tijelo koje je primilo informacije smatra da su dodatne informacije relevantne za izradu i ažuriranje plana sanacije središnje druge ugovorne strane ili za procjenu mogućnosti sanacije. U tom se slučaju na odgovarajući način primjenjuju relevantne odredbe članka 15. ove Uredbe.
3. Prosljeđivanje informacija sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane članovima sanacijskog kolegija iz stavka 2. ne smatra se potpunim do stvarnog prosljeđivanja početnih i naknadnih informacija.
4. Uzimajući u obzir stavak 3. ovog članka, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane obavješćuje sanacijski kolegij o početnom datumu četveromjesečnog roka za donošenje zajedničke odluke o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/23.
5. Članovi sanacijskog kolegija razmjenjuju dodatne informacije potrebne za lakšu izradu plana sanacije i procjenu mogućnosti sanacije, podložno zahtjevima u pogledu povjerljivosti utvrđenima u člancima 8., 73. i 80. Uredbe (EU) 2021/23.

Članak 17.

Izrada i prosljeđivanje nacrtu plana sanacije i nacrtu procjene mogućnosti sanacije

1. Svi članovi sanacijskog kolegija i promatrači pravodobno dostavljaju sanacijskom tijelu središnje druge ugovorne strane svoje doprinose planu sanacije središnje druge ugovorne strane i procjeni mogućnosti sanacije, a u svakom slučaju do roka utvrđenog u rasporedu zajedničkog odlučivanja o planu sanacije u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (e) ove Uredbe.
2. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane izrađuje nacrt plana sanacije u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2021/23, uzimajući u obzir sve doprinose relevantnih članova sanacijskog kolegija i promatrača.
3. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane pravodobno, a najkasnije u roku utvrđenom u članku 12. stavku 2. točki (j) ove Uredbe, prosljeđuje doprinose iz stavka 1., nacrt plana sanacije i nacrt procjene mogućnosti sanacije članovima sanacijskog kolegija i promatračima.

*Članak 18.***Rasprava sa središnjom drugom ugovornom stranom**

Kad sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane organizira raspravu sa središnjom drugom ugovornom stranom o ključnim elementima nacrtu plana sanacije, na temelju mišljenja primljenog od središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 12. stavkom 8. Uredbe (EU) 2021/23, i o procjeni mogućnosti sanacije središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (h) ove Uredbe, ono to čini pravodobno, a u svakom slučaju u rokovima utvrđenima u relevantnom koraku rasporeda zajedničkog odlučivanja o planu sanacije. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane prosljeđuje sanacijskom kolegiju sva opažanja koja je središnja druga ugovorna strana dostavila o ključnim elementima plana sanacije i o procjeni mogućnosti sanacije tijekom tog savjetovanja.

*Članak 19.***Dijalog o nacrtu plana sanacije i nacrtu procjene mogućnosti sanacije**

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane pravodobno, a najkasnije u rokovima utvrđenima u rasporedu zajedničkog odlučivanja o planu sanacije, organizira dijalog o nacrtu plana sanacije i nacrtu procjene mogućnosti sanacije s članovima sanacijskog kolegija u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (i) ove Uredbe.

Ako je središnja druga ugovorna strana dio grupe društava koja sadržava jednu ili više drugih središnjih drugih ugovornih strana, sanacijska tijela središnjih drugih ugovornih strana organiziraju međusobnu raspravu o nacrtima planova sanacije i nacrtima procjena mogućnosti sanacije.

2. Na temelju dijaloga iz stavka 1. sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane finalizira odgovarajući plan sanacije središnje druge ugovorne strane i procjenu mogućnosti sanacije.

3. Ako se utvrde bitne prepreke mogućnosti sanacije, primjenjuje se članak 24. stavak 1. ove Uredbe.

*Članak 20.***Izrada nacrtu zajedničke odluke o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije**

Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane priprema nacrt zajedničke odluke o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije središnje druge ugovorne strane. U nacrtu zajedničke odluke navodi se sve sljedeće:

- (a) naziv sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane i imena članova sanacijskog kolegija koji donose zajedničku odluku o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije središnje druge ugovorne strane;
- (b) imena promatrača ako su ti promatrači bili uključeni u skladu s uvjetima sudjelovanja promatrača navedenima u pisanim dogovorima i postupcima iz članka 5. ove Uredbe;
- (c) sažetak stajališta tijela s kojima se savjeovalo u postupku zajedničkog odlučivanja o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije;
- (d) upućivanja na primjenjivo zakonodavstvo Unije i nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na pripremu, finalizaciju i primjenu zajedničke odluke o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije;
- (e) datum donošenja zajedničke odluke o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije i svih njihovih relevantnih ažuriranja;
- (f) plan sanacije i procjenu mogućnosti sanacije, uključujući sve mjere za rješavanje ili uklanjanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije u skladu s člancima 15. i 16. Uredbe (EU) 2021/23, u skladu s kojima se donosi zajednička odluka. Ako je središnja druga ugovorna strana u postupku provedbe tih mjera, dostavljaju se i informacije o vremenskom rasporedu njihove provedbe.

*Članak 21.***Donošenje zajedničke odluke o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije**

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane bez nepotrebne odgode šalje nacrt zajedničke odluke o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije članovima sanacijskog kolegija, određujući rok u kojem članovi sanacijskog kolegija s pravom glasa moraju dostaviti pisanu suglasnost s tom zajedničkom odlukom, u skladu s člankom 8. stavkom 6. ove Uredbe.
2. Po primitku nacrtu zajedničke odluke članovi sanacijskog kolegija s pravom glasa koji se s njom slažu dostavljaju svoju pisanu suglasnost sanacijskom tijelu središnje druge ugovorne strane u roku utvrđenom u stavku 1.
3. Konačna zajednička odluka sastoji se od dokumenta zajedničke odluke sastavljenog u skladu s člankom 20. ove Uredbe, pisanih suglasnosti iz stavka 2. ovog članka i suglasnosti sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane.
4. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane dostavlja članovima sanacijskog kolegija i promatračima zajedničku odluku o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije.

*Članak 22.***Dostavljanje zajedničke odluke o planu sanacije i sažetka plana sanacije središnjoj drugoj ugovornoj strani**

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane pravodobno, a u svakom slučaju u roku utvrđenom u rasporedu zajedničkog odlučivanja o planu sanacije, dostavlja upravljačkom tijelu središnje druge ugovorne strane zajedničku odluku o planu sanacije i sažetak ključnih elemenata plana sanacije, uključujući procjenu mogućnosti sanacije.
2. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane obavještuje članove sanacijskog kolegija i promatrače o tom priopćenju.
3. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane središnjoj drugoj ugovornoj strani objašnjava ključne elemente zajedničke odluke o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije.

*Članak 23.***Postupak u slučaju nedonošenja zajedničke odluke o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije**

Ako članovi sanacijskog kolegija ne donesu zajedničku odluku u roku od četiri mjeseca od datuma dostave nacrtu plana sanacije u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/23, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane donosi odluku o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije, o čemu se sanacijski kolegij bez nepotrebne odgode obavještuje pisanim putem dokumentom koji sadržava sve sljedeće stavke:

- (a) naziv sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane;
- (b) naziv središnje druge ugovorne strane;
- (c) upućivanja na primjenjivo zakonodavstvo Unije i nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na pripremu, finalizaciju i primjenu odluke;
- (d) datum odluke;
- (e) plan sanacije i procjenu mogućnosti sanacije, uključujući sve mjere za rješavanje i uklanjanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije u skladu s člancima 15. i 16. Uredbe (EU) 2021/23, u skladu s kojima se donosi odluka. Ako je središnja druga ugovorna strana u postupku provedbe tih mjera, dostavlja se i vremenski raspored njihove provedbe;
- (f) imena članova sanacijskog kolegija koji su sudjelovali u postupku zajedničkog odlučivanja o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije, zajedno sa sažetkom stajališta tih članova i informacijama o pitanjima koja su dovela do neslaganja;

- (g) primjedbe sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane na stajališta članova sanacijskog kolegija, posebno o pitanjima koja su dovela do neslaganja, i mogućnost da svaki član sanacijskog kolegija s pravom glasa ta pitanja uputi ESMA-i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

ODJELJAK 2.

Zajedničke odluke o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka

Članak 24.

Suspenzija postupka zajedničkog odlučivanja o planu sanacije i procjeni mogućnosti sanacije

1. Ako sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane, u suradnji sa sanacijskim kolegijem, utvrdi bitne prepreke mogućnosti sanacije ili potvrdi mišljenje o utvrđenim bitnim preprekama koje su članovi sanacijskog kolegija ili promatrači izrazili u pogledu plana sanacije i procjene mogućnosti sanacije, ono podnosi izvješće članovima i promatračima sanacijskog kolegija u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/23. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane time objavljuje suspenziju postupka zajedničkog odlučivanja u skladu s člankom 16. stavkom 2. te uredbe.
2. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane ponovno pokreće postupak zajedničkog odlučivanja o planu sanacije, uključujući procjenu mogućnosti sanacije, nakon dovršetka postupka zajedničkog odlučivanja iz članka 17. stavaka 3. i 4. Uredbe (EU) 2021/23 o mjerama za rješavanje ili uklanjanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije koje je predložila središnja druga ugovorna strana u skladu s člankom 16. stavkom 3. te uredbe ili o alternativnim mjerama sanacijskog tijela u skladu s člankom 16. stavkom 4. te uredbe.

Članak 25.

Planiranje koraka postupaka zajedničkog odlučivanja o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka

1. Prije početka postupaka zajedničkog odlučivanja o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka u skladu s člankom 17. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe (EU) 2021/23, članovi sanacijskog kolegija dogovaraju raspored koraka u tom postupku („raspored zajedničkog odlučivanja o utvrđivanju bitnih prepreka”).

Ako se ne postigne dogovor o rasporedu zajedničkog odlučivanja o utvrđivanju bitnih prepreka, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane utvrđuje taj raspored nakon razmatranja stajališta i eventualnih zadržki koje su izrazili članovi sanacijskog kolegija.

2. Raspored zajedničkog odlučivanja o utvrđivanju bitnih prepreka uključuje sljedeće korake:
 - (a) pripremu i dostavljanje izvješća sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane o bitnim preprekama utvrđenima u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/23, uz savjetovanje s nadležnim tijelom središnje druge ugovorne strane;
 - (b) podnošenje izvješća sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/23 središnjoj drugoj ugovornoj strani i sanacijskom kolegiju;
 - (c) datum na koji središnja druga ugovorna strana sanacijskom tijelu središnje druge ugovorne strane podnosi svoja opažanja i alternativne mjere za uklanjanje bitnih prepreka, ako postoje, u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23;
 - (d) dijalog između sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane i članova sanacijskog kolegija i promatrača o svim relevantnim opažanjima ili alternativnim mjerama za uklanjanje bitnih prepreka koje je predložila središnja druga ugovorna strana u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23;

- (e) izrada nacрта zajedničkih odluka o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2021/23;
- (f) finalizacija zajedničkih odluka o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2021/23;
- (g) obavješćivanje središnje druge ugovorne strane o zajedničkim odlukama o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2021/23.

3. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane preispituje i ažurira raspored zajedničkog odlučivanja o utvrđivanju bitnih prepreka kako bi se u njemu uzelo u obzir produljenje postupka zajedničkog odlučivanja ako središnja druga ugovorna strana dostavi opažanja i predloži alternativne mjere za rješavanje ili uklanjanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23.

4. Pri sastavljanju rasporeda zajedničkog odlučivanja o utvrđivanju bitnih prepreka sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane uzima u obzir uvjete sudjelovanja promatrača utvrđene u pisanim dogovorima i postupcima sanacijskog kolegija i u članku 4. stavku 4. Uredbe (EU) 2021/23.

5. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane obavješćuje središnju drugu ugovornu stranu o elementima rasporeda zajedničkog odlučivanja o utvrđivanju bitnih prepreka u kojima je predviđeno sudjelovanje središnje druge ugovorne strane.

Članak 26.

Savjetovanje i dostavljanje izvješća središnjoj drugoj ugovornoj strani

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane priprema nacrt izvješća o bitnim preprekama mogućnosti sanacije u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/23 i dostavlja ga nadležnom tijelu središnje druge ugovorne strane i ESMA-i.
2. Za potrebe finalizacije izvješća sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane uzima u obzir primljene primjedbe i stajališta o tom izvješću.
3. Izvješće se nakon finalizacije dostavlja središnjoj drugoj ugovornoj strani i sanacijskom kolegiju.
4. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane obavješćuje sanacijski kolegij o početku četveromjesečnog razdoblja propisanog člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23 u kojem središnja druga ugovorna strana može predložiti mjere za rješavanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije.

Članak 27.

Očitovanje središnje druge ugovorne strane i savjetovanje s nadležnim tijelima

1. Ako središnja druga ugovorna strana u roku od četiri mjeseca od datuma primitka izvješća u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23 predloži svojem sanacijskom tijelu alternativne mjere za uklanjanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane bez nepotrebne odgode, a u svakom slučaju u roku od 10 radnih dana, prosljeđuje te mjere drugim članovima sanacijskog kolegija i promatračima.
2. Pri prosljeđivanju alternativnih mjera koje je predložila središnja druga ugovorna strana sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane određuje rok za podnošenje primjedaba članova sanacijskog kolegija.
3. Ako članovi sanacijskog kolegija ne podnesu primjedbe u roku iz stavka 2., sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane pretpostavlja da nemaju primjedbi na alternativne mjere koje je predložila središnja druga ugovorna strana i postupa u skladu s time.

4. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane bez nepotrebne odgode prosljeđuje sve primjedbe člana sanacijskog kolegija svim ostalim članovima sanacijskog kolegija i s njima raspravlja mjere koje je središnja druga ugovorna strana predložila za rješavanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije.

5. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane i članovi sanacijskog kolegija propisno raspravljaju i razmatraju mogući učinak predloženih mjera na središnju drugu ugovornu stranu, na sve države članice u kojima središnja druga ugovorna strana posluje i na Uniju u cjelini.

Članak 28.

Izrada zajedničkih odluka o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane, uzimajući u obzir ishod dijaloga iz članka 27. stavka 5. ove Uredbe, priprema nacрте zajedničkih odluka o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka.

2. U nacrtu svake zajedničke odluke navode se sve sljedeće stavke:

- (a) naziv središnje druge ugovorne strane na koju se zajednička odluka odnosi i primjenjuje;
- (b) naziv sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane i imena članova sanacijskog kolegija koji donose zajedničku odluku;
- (c) imena promatrača koji su sudjelovali u postupku zajedničkog odlučivanja u skladu s uvjetima sudjelovanja promatrača navedenima u pisanim dogovorima i postupcima sanacijskog kolegija;
- (d) sažetak stajališta tijela s kojima se savjetovalo u postupku zajedničkog odlučivanja;
- (e) upućivanja na primjenjivo zakonodavstvo Unije i nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na pripremu, finalizaciju i primjenu zajedničke odluke;
- (f) datum zajedničke odluke;
- (g) utvrđene bitne prepreke mogućnosti sanacije;
- (h) procjena mjera koje je središnja druga ugovorna strana predložila u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/23;
- (i) mjere utvrđene u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/23 i navedene u članku 16. stavku 7. te uredbe koje su dogovorili sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane i članovi sanacijskog kolegija te rok u kojem predmetni subjekti trebaju provesti te mjere;
- (j) ako sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane ne prihvaća ili djelomično prihvaća mjere koje je predložila središnja druga ugovorna strana, objašnjenje načina na koji je procijenjeno da mjere koje je predložila središnja druga ugovorna strana nisu primjerene za uklanjanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije i načina na koji bi se mjerama iz točke (i) djelotvorno smanjile ili uklonile takve prepreke.

Članak 29.

Donošenje zajedničkih odluka o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane bez nepotrebne odgode šalje članovima sanacijskog kolegija i promatračima nacрте zajedničkih odluka o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka opisanima u članku 17. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2021/23, određujući rok u kojem članovi sanacijskog kolegija s pravom glasa moraju dostaviti pisanu suglasnost s tim zajedničkim odlukama, u skladu s člankom 8. stavkom 6. ove Uredbe.

2. Po primitku nacрте zajedničkih odluka članovi sanacijskog kolegija s pravom glasa koji se s njima slažu dostavljaju svoju pisanu suglasnost sanacijskom tijelu središnje druge ugovorne strane u roku iz stavka 1.

3. Svaka konačna zajednička odluka sastoji se od dokumenta zajedničke odluke sastavljenog u skladu s člankom 28. ove Uredbe, pisanih suglasnosti iz stavka 2. ovog članka i suglasnosti sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane. Odluka se dostavlja svim članovima sanacijskog kolegija.
4. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane obavješćuje članove sanacijskog kolegija o zajedničkim odlukama o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka.

Članak 30.

Obavješćivanje središnje druge ugovorne strane o zajedničkim odlukama o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane pravodobno, a u svakom slučaju do roka utvrđenog u rasporedu zajedničkog odlučivanja o utvrđivanju bitnih prepreka, obavješćuje upravljačko tijelo središnje druge ugovorne strane o zajedničkim odlukama o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane o toj obavijesti obavješćuje članove sanacijskog kolegija i promatrače.
2. Ako su neke od mjera poduzetih u skladu s člankom 16. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/23 upućene subjektima koji nisu središnja druga ugovorna strana, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane osigurava da će ono samo ili nadležna tijela tih subjekata pravodobno, a u svakom slučaju do roka utvrđenog u rasporedu zajedničkog odlučivanja o utvrđivanju bitnih prepreka, dostaviti upravljačkim tijelima tih subjekata u svojoj nadležnosti odgovarajuće dijelove zajedničke odluke o mjerama za rješavanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije.
3. Prema potrebi, sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane može sa središnjom drugom ugovornom stranom raspraviti pojedinosti o sadržaju i primjeni zajedničkih odluka o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka opisanima u članku 17. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2021/23.

Članak 31.

Praćenje primjene zajedničkih odluka

1. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane obavješćuje sanacijski kolegij o ishodu rasprave iz članka 30. stavka 3. ove Uredbe, ako je ona provedena.
2. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane o ishodu rasprave iz članka 30. stavka 2. ove Uredbe, ako je ona provedena, obavješćuje sanacijska tijela svih drugih središnjih drugih ugovornih strana, središnje depozitorije vrijednosnih papira ili kreditne institucije koji su dio iste grupe ili s kojima je središnja druga ugovorna strana sklopila aranžman o interoperabilnosti.
3. Sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane i, prema potrebi, članovi sanacijskog kolegija prate primjenu zajedničkih odluka o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka koje su relevantne za svaki subjekt iz stavka 2. za koji su odgovorni, ovisno o slučaju.

Članak 32.

Postupak u slučaju nedonošenja zajedničke odluke o mjerama za rješavanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije

Ako se ne donese zajednička odluka o mjerama za rješavanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije, kako je navedeno u članku 17. stavku 8. Uredbe (EU) 2021/23, odluka sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane bez nepotrebne se odgode proslijeđuje sanacijskom kolegiju pisanim putem u obliku dokumenta koji sadržava sve sljedeće stavke:

- (a) naziv sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane koje donosi odluku;

- (b) naziv središnje druge ugovorne strane i subjekata na koje se odluka odnosi i primjenjuje;
- (c) upućivanja na primjenjivo zakonodavstvo Unije i nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na pripremu, finalizaciju i primjenu odluke;
- (d) datum odluke;
- (e) utvrđene bitne prepreke mogućnosti sanacije;
- (f) mjere utvrđene u skladu s člankom 16. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/23 koje je donijelo sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane i rok u kojem ih treba provesti;
- (g) ako sanacijsko tijelo središnje druge ugovorne strane ne prihvaća ili djelomično prihvaća mjere koje je predložila središnja druga ugovorna strana, objašnjenje načina na koji je procijenjeno da mjere koje je predložila središnja druga ugovorna strana nisu primjerene za uklanjanje bitnih prepreka mogućnosti sanacije i načina na koji bi se mjerama iz točke (f) ovog stavka djelotvorno smanjile ili uklonile bitne prepreke mogućnosti sanacije;
- (h) imena članova sanacijskog kolegija koji su sudjelovali u postupku zajedničkog odlučivanja o utvrđivanju bitnih prepreka mogućnosti sanacije i o mjerama za rješavanje ili uklanjanje takvih prepreka, zajedno sa sažetkom stajališta tih članova i informacijama o pitanjima koja su dovela do neslaganja;
- (i) primjedbe sanacijskog tijela središnje druge ugovorne strane na stajališta članova sanacijskog kolegija, a posebno u vezi s pitanjima koja su dovela do neslaganja;
- (j) mogućnost da bilo koji član sanacijskog kolegija s pravom glasa ta pitanja uputi ESMA-i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 33.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. ožujka 2023.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN