

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► **B** A BIZOTTSÁG 876/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. május 28.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumairól szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 244., 2013.9.13., 19. o.)

Módosította:

Hivatalos Lap

		Szám	Oldal	Dátum
► M1	A Bizottság (EU) 2020/2145 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. szeptember 1.)	L 428	1	2020.12.18.



A BIZOTTSÁG 876/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. május 28.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felek kollégiumairól szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

A legfontosabb pénznemek meghatározása

(1) A legfontosabb uniós pénznemeket az egyes pénznemeknek a központi szerződő fél által – az összes pénzügyi eszközre vonatkozóan – elszámolt napvégi nyitott pozíciók éves átlagához viszonyított relatív részesedése alapján kell meghatározni.

(2) Az a három pénznem minősül a legfontosabb uniós pénznemeknek, amelyek az (1) bekezdés alapján számított legnagyobb relatív részesedést érik el, feltéve, ha az egyes részesedések mértéke meghaladja a 10 %-ot.

(3) A pénznemek relatív részesedésének számítása éves alapon történik.

2. cikk

A kollégiumok működésének megszervezése

(1) Azt követően, hogy a 648/2012/EU rendelet 17. cikkének (3) bekezdésében leírtaknak megfelelően megállapította, hogy a kérelem hiánytalan, a központi szerződő fél illetékes hatósága megküldi a 648/2012/EU rendelet 18. cikkének (5) bekezdése szerinti írásbeli megállapodás tervezetét a 648/2012/EU rendelet 18. cikkének (2) bekezdése szerint meghatározott kollégiumi tagoknak. Az említett írásbeli megállapodásnak éves felülvizsgálati eljárásra is ki kell térnie. Az írásbeli megállapodásnak ki kell térnie továbbá egy olyan módosítási eljárásra is, amely szerint a központi szerződő fél illetékes hatósága vagy a kollégium többi tagja bármikor kezdeményezhet változtatásokat a kollégium e cikkben meghatározott eljárással összhangban lévő jóváhagyásának függvényében.

(2) Amennyiben a kollégium (1) bekezdésben említett tagjai nem tesznek észrevételt tíz naptári napon belül, a központi szerződő fél illetékes hatósága további lépéseket tesz az írásbeli megállapodás kollégium általi elfogadását és a kollégiumnak a 648/2012/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése szerinti létrehozását illetően.

(3) Amennyiben a kollégiumi tagok észrevétellel élnek az írásbeli megállapodás (1) bekezdés értelmében megküldött tervezetével kapcsolatban, ezeket az észrevételeket részletes magyarázat kíséretében tíz naptári napon belül benyújtják a központi szerződő fél illetékes hatósága részére. A központi szerződő fél illetékes hatósága a 648/2012/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében foglalt határidőre figyelemmel adott esetben módosítja a tervezetet és ülést hív össze a végleges írásbeli megállapodás elfogadása céljából.

▼B

(4) A kollégium az írásbeli megállapodás elfogadását követően létrejön.

▼M1

(4a) A 648/2012/EU rendelet 18. cikke (2) bekezdésének ca) pontjában említett illetékes hatóságok, és az említett rendelet 18. cikke (2) bekezdésének i) pontjában említett kibocsátó központi bankok, amelyek részt kívánnak venni a kollégiumban, indokolással ellátott kérelmet nyújtanak be a központi szerződő fél illetékes hatóságához. A központi szerződő fél illetékes hatósága a kérelem kézhezvételétől számított 20 naptári napon belül felülvizsgálat és jóváhagyás céljából a kérelmező illetékes hatóság vagy a kibocsátó központi bank rendelkezésére bocsátja az írásbeli megállapodás egy példányát, vagy írásban megindokolja a kérelem elutasítását.

▼B

(5) Az e cikk (1)–(3) bekezdésével összhangban elfogadott írásbeli megállapodás a kollégium minden tagjára nézve kötelező.

3. cikk

Résztétel a kollégiumokban

(1) Amennyiben valamely tagállam olyan illetékes hatósága, amely nem tagja a kollégiumnak, a 648/2012/EU rendelet 18. cikkének (3) bekezdésével összhangban információkéréssel fordul egy adott kollégiumhoz, a központi szerződő fél illetékes hatósága a kollégiummal folytatott egyeztetést követően meghatározza a legmegfelelőbb módját annak, miként nyújtson információt azon hatóságok részére, illetve miként kérjen információt azon hatóságoktól, amelyek nem tagjai a kollégiumnak.

(2) A kollégium ülésein való részvétel céljából a kollégium minden tagja kijelöl egy fő résztvevőt; a tagok továbbá egy helyettes is kijelölhetnek a központi szerződő fél illetékes hatósága kivételével, amely további, szavazati jog nélküli résztvevőket is igényelhet.

(3) Amennyiben az egyik legfontosabb uniós pénznemet kibocsátó központi bank egynél több központi banknak felel meg, a vonatkozó központi bankok egyetlen képviselőt jelölnek ki a kollégiumban való részvételre.

▼M1

(4) Ha egy hatóság a 648/2012/EU rendelet 18. cikke (2) bekezdésének c)–i) pontja közül több pont alapján is jogosult a kollégiumban való részvételre, akkor további, szavazati jog nélküli résztvevőket jelölhet.

▼B

(5) Amennyiben e cikkel összhangban egy kollégiumi tagot egynél több résztvevő képvisel, vagy egyazon tagállamhoz a 648/2012/EU rendelet 19. cikkének (3) bekezdése értelmében az e kollégiumi tagok által gyakorolható szavazatok számánál több kollégiumi tag tartozik, az érintett kollégiumi tag vagy kollégiumi tagok tájékoztatják a kollégiumot arról, mely résztvevők gyakorolják a szavazati jogokat.

▼M1

(6) A (4) és az (5) bekezdéstől eltérve az EKB két, szavazati joggal rendelkező résztvevőt jelölhet ki, amennyiben a kollégiumnak a 648/2012/EU rendelet 18. cikke (2) bekezdésének c) és h) pontja értelmében is tagja.

▼B*4. cikk***A kollégiumok irányítása**

(1) A központi szerződő fél illetékes hatósága gondoskodik arról, hogy a kollégium tevékenysége megkönnyítse a 648/2012/EU rendelet értelmében ellátandó feladatokat.

(2) A kollégium értesíti az EÉPH-t minden olyan feladatról, amelyet a kollégium az (1) bekezdés alapján lát el. Az EÉPH koordinációs szerepet tölt be egy adott kollégium által ellátott feladatok nyomon követése terén, és gondoskodik arról, hogy a kollégium céljai – a lehetőségekhez képest – a legnagyobb összhangban legyenek a többi kollégium céljaival.

(3) A központi szerződő fél illetékes hatósága ellátja legalább a következőket:

- a) pontosan beazonosítja a kollégium egyes üléseinek és tevékenységeinek a céljait;
- b) gondoskodik arról, hogy a kollégium ülései és tevékenységei eredményesek maradjanak, és biztosítja, hogy az összes kollégiumi tag teljes körűen értesüljön a számára jelentőséggel bíró kollégiumi tevékenységekről;
- c) a kollégium üléseinek és tevékenységeinek időbeosztását oly módon határozza meg, hogy azok eredményei segítsék a központi szerződő fél felügyeletét;
- d) biztosítja, hogy a központi szerződő félnek és más főbb érdekeltnek pontos képük legyen a kollégium szerepéről és működéséről;
- e) biztosítja a kollégium tevékenységeinek rendszeres felülvizsgálatát, valamint azt, hogy a kollégium eredménytelen működése esetén korrekciós intézkedések meghozatalára kerüljön sor;
- f) gondoskodik a kollégiumi tagok válságkezelési tervezéssel kapcsolatos éves üléséhez kapcsolódó napirend elkészítéséről, szükség esetén a központi szerződő fél együttműködésével.

(4) A kollégium eredményességének és hatékonyságának biztosítása érdekében a központi szerződő fél illetékes hatósága központi kapcsolattartóként jár el a kollégium gyakorlati szervezésével kapcsolatos minden kérdésben. A központi szerződő fél illetékes hatósága ellátja legalább a következő feladatokat:

- a) a kollégiumi tagok kapcsolattartási adatait tartalmazó lista összeállítása, aktualizálása és körbeküldése;
- b) a kollégium üléseihez és tevékenységeihez kapcsolódó napirendek és dokumentumok körbeküldése;
- c) az ülések jegyzőkönyveinek vezetése és intézkedési pontok formába öntése;
- d) a kollégium internetes oldalának vagy más, információmegosztást szolgáló elektronikus mechanizmusának (ha van ilyen) a kezelése;

▼B

- e) célszerűség esetén információ és adott esetben szakmai csoportok biztosítása, segítve a kollégiumot feladatainak ellátásában;
- f) megfelelő módon történő információmegosztás a kollégium tagjai között.

▼M1

a b) pont alkalmazásában a központi szerződő fél illetékes hatósága – a vészhelyzetekben összehívott ülések kivételével – minden kollégiumi ülés napirendtervezetét jóval az egyes ülések előtt megküldi annak érdekében, hogy a kollégium tagjai hozzá tudjanak járulni a napirend megállapításához, különösen további pontok felvétele révén.

A napirendet a központi szerződő fél illetékes hatósága véglegesíti és a kollégium ülése előtt kellő időben továbbítja a kollégium tagjainak. A központi szerződő fél illetékes hatósága és más kollégiumi tagok jóval az ülést megelőzően megosztanak minden olyan információt, amelyet a kollégium ülésén figyelembe kell venni.

A c) pont alkalmazásában a központi szerződő fél illetékes hatósága az ülések jegyzőkönyveit az ülések követően a lehető leghamarabb továbbítja a kollégium tagjainak és elegendő időt biztosít számukra észrevételeik megtételére.

▼B

(5) A kollégium üléseinek gyakoriságát a központi szerződő fél illetékes hatósága határozza meg figyelemmel a központi szerződő fél méretére, jellegére, nagyságrendjére és összetettségére, a központi szerződő fél joghatóságokat és pénznemeket illető rendszerszintű kockázataira, tevékenységeinek lehetséges hatásaira, valamint a külső körülményekre és a kollégiumi tagok esetleges kéréseire. A kollégium évente legalább egyszer ülésezik, és amennyiben a központi szerződő fél illetékes hatósága szükségesnek tartja, a kollégium ülést tart minden egyes alkalommal, amikor a 648/2012/EU rendelet értelmében döntést kell hozni. A központi szerződő fél illetékes hatósága időszakos üléseket szervez a kollégium tagjai és a központi szerződő fél felső vezetése között.

▼M1

A kollégium tagjai kérhetik a központi szerződő fél illetékes hatóságát kollégiumi ülés megtartására. A központi szerződő fél illetékes hatósága kellően megindokolja az ilyen kérés elutasítását.

▼B

(6) A 2. cikkben említett írásbeli megállapodás a kollégium üléseinek határozatképességét illetően kétharmados jelenlétet határoz meg.

(7) A központi szerződő fél illetékes hatósága törekszik annak biztosítására, hogy a kollégium minden ülése határozatképes legyen. Amennyiben nem teljesülnek a határozatképesség feltételei, az elnök a szükséges döntések meghozatalát a határozatképesség teljesüléséig elhalasztja, figyelemmel a 648/2012/EU rendeletben megállapított vonatkozó határidőkre.

▼M1

(8) A kollégium írásbeli eljárás keretében szavazhat a központi szerződő fél illetékes hatóságának javaslatára vagy egy kollégiumi tag kérésére.

▼B

5. cikk

Információcsere a hatóságok között

(1) A kollégium minden tagja megfelelő időben ellátja a központi szerződő fél illetékes hatóságát a kollégium operatív működéséhez, valamint azoknak a kulcstevékenységeknek az ellátásához szükséges összes információval, amelyekben a tag részt vesz. A központi szerződő fél illetékes hatósága a kollégium tagjait megfelelő időben hasonló információkkal látja el.

(2) ►**M1** A központi szerződő fél illetékes hatósága a kollégium tagjait legalább a következő információkkal látja el: ◀

- a) a központi szerződő fél csoportjának szerkezetében és tulajdonlásában bekövetkezett lényeges változások;
- b) a központi szerződő fél tőkeszintjében bekövetkezett lényeges változások;
- c) a szervezetben, felső vezetésben, eljárásokban vagy szabályokban bekövetkezett változások, ha azok jelentős befolyást gyakorolnak az irányításra vagy kockázatkezelésre;
- d) a központi szerződő fél klíringtagjainak jegyzéke;
- e) a központi szerződő fél felügyeletében részt vevő hatóságokra vonatkozó részletek, ezen belül a felelősségi körükben történt bármely változás;
- f) tájékoztatás minden olyan lényeges kockázatról, amely veszélyezteti a központi szerződő félnek a 648/2012/EU rendeletnek és a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és végrehajtási rendeleteknek való megfelelési képességét;
- g) esetlegesen lényeges továbbgyűrűző hatásokat előidéző nehézségek;
- h) esetlegesen jelentős továbbterjedési kockázatot sejtető tényezők;
- i) a központi szerződő fél pénzügyi helyzetében történt jelentős fejlemények;
- j) lehetséges likviditási nehézségek vagy jelentős csalás korai előrejelzése;
- k) tagi nemteljesítések és a kapcsolódó intézkedések;
- l) szankciók és kivételes felülvizsgálati intézkedések;
- m) végrehajtással kapcsolatos problémák és váratlan események, valamint a meghozott korrekciós intézkedések;
- n) a központi szerződő fél tevékenységére vonatkozó rendszeres adatok, amelyek körét és gyakoriságát a 2. cikkben említett írásbeli megállapodás keretében kell meghatározni;
- o) a jelentős üzleti javaslatok felülvizsgálata, beleértve a nyújtandó új termékekre és szolgáltatásokra vonatkozókat is;

▼B

- p) a központi szerződő fél kockázati modelljének, stressztesztjének és utótesztelésének változásai;
- q) a központi szerződő fél interoperabilitási megállapodásainak változásai (adott esetben);

▼M1

- r) a központi szerződő fél kockázatkezeléshez kapcsolódó fontosabb tevékenységekre vonatkozó bármilyen kiszervezési megállapodásaiban bekövetkező változások;
- s) a központi szerződő fél részvételi követelményeinek, klíringtagsági modelljeinek és számlaelkülönítési modelljeinek változásai;
- t) a központi szerződő fél nemteljesítési eljárásainak változásai, a központi szerződő fél nemteljesítési eljárásainak a központi szerződő fél által a 648/2012/EU rendelet 49. cikkének (2) bekezdése szerint lefolytatott teszteléséről szóló jelentések;
- u) a központi szerződő fél fizetési vagy elszámolási szabályainak változásai.

▼B

(3) A kollégiumi tagok közötti információcserének felelősségi körüket és információs szükségleteiket kell tükröznie. A szükségtelen információáramlás elkerülése érdekében az információcserének arányosnak és kockázatorientáltnak kell lennie.

(4) A folyamatos, megfelelő időben történő és arányos információcsere érdekében a kollégium tagjai az információközlés legeredményesebb módjait alkalmazzák.

(5) A központi szerződő fél illetékes hatósága által a 648/2012/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alapján elvégzendő kockázatelemzésről készített jelentést megfelelő időben kell a kollégium számára benyújtani ahhoz, hogy tagjai azt áttekinthessék és szükség esetén észrevételezhessék.

▼M1

(6) A kollégium tagjai a bizalmas információkat biztonságos kommunikációs eszközök segítségével és egyenlő alapon cserélik egymás között.

*5a. cikk***A kollégium felülvizsgálattal és értékeléssel kapcsolatos észrevételei**

(1) A 648/2012/EU rendelet 21. cikkének (4) bekezdése szerinti információkat a kollégium tagjai számára kellő időben kell benyújtani, hogy a következő kollégiumi ülést megelőzően felülvizsgálhassák és megvitathassák az említett információkat.

▼M1

(2) A kollégium tagjai felvethetik a központi szerződő fél illetékes hatósága általi, a 648/2012/EU rendelet 21. cikkében említett felülvizsgálattal vagy értékeléssel kapcsolatban érdeklődésre számot tartó kérdéseiket vagy aggályaikat. A központi szerződő fél illetékes hatósága a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi ezeket az érdeklődésre számot tartó kérdéseket vagy aggályokat, és értesíti az azokat felvető kollégiumi tagot arról, hogy azokat hogyan vették figyelembe.

▼B*6. cikk***A feladatok önkéntes megosztása és átruházása**

(1) A kollégium tagjai részletes feltételekben állapodnak meg minden egyedi átruházási megállapodás és a feladatok más tagok részére történő önkéntes átadásáról szóló minden megállapodás esetében, különösen olyan átruházás esetén, amely egy tag főbb felügyeleti feladatainak átruházásával jár.

(2) Az egyedi átruházási megállapodások vagy a feladatok önkéntes átadásáról szóló megállapodások felei részletes feltételekben állapodnak meg, amelyek kitérnek legalább az alábbiakra:

- a) az átadás vagy átruházás tárgyát képező, pontosan meghatározott területeken belüli konkrét tevékenységek;
- b) az alkalmazandó eljárások és folyamatok;
- c) az egyes felek szerepe és felelősségi köre;
- d) a felek között cserélendő információk típusa.

(3) A feladatok átruházása és megosztása nem eredményezhet változást a központi szerződő fél illetékes hatósága számára biztosított döntéshozatali befolyás mértékében.

*7. cikk***Hatálybalépés**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.