

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/450 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE**(2022. november 25.)**

az (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az (EU) 2021/23 rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében említett kártalanítás központi szerződő felek általi kifizetésének sorrendjét, az említett központi szerződő felek által az éves nyereségükből a jövőbeli nyereségekre vonatkozó követelést elismerő instrumentumok tulajdonosai részére teljesítendő fizetések éveinek maximális számát és az említett nyereségekből az említett kifizetésekre felhasználandó maximális részarányt meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló, 2020. december 16-i (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére

mivel:

- (1) Biztosítani kell, hogy az (EU) 2021/23 rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében említett kártalanításra jogosult teljesítő klíringtagokat méltányosan kezeljék. Ezért a készpénzfizetések és a jövőbeli nyereségre vonatkozó követelést elismerő instrumentumok együttes alkalmazása esetén a készpénzfizetések és az említett instrumentumok arányának az összes kártalanítandó teljesítő klíringtag esetében azonosnak kell lennie.
- (2) Az (EU) 2021/23 rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerint a központi szerződő fél illetékes hatósága előírhatja a központi szerződő fél számára, hogy a klíringtagokat veszteségeikért az adott központi szerződő fél jövőbeli nyereségére vonatkozó követelést elismerő instrumentumok kibocsátásával kártalanítsa. Az ilyen instrumentumok kibocsátása és az abból eredő, a központi szerződő fél jövőbeli nyereségére vonatkozó követelések azonban nem veszélyeztethetik a központi szerződő fél életképességét és beruházási szükségleteinek kielégítésére való képességét, és nem csökkenthetik hosszú időn át a központi szerződő fél vonzerejét részvényesei és külső befektetői számára. E kockázat csökkentése érdekében helyénvaló előírni, hogy a központi szerződő fél jövőbeli nyereségére vonatkozó éves követelések ne haladhassák meg a központi szerződő fél éves nyereségének 70 %-át, és hogy az ilyen instrumentumok és követelések időtartama ne haladhatta meg a tíz évet.
- (3) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiazi Hatóság által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (4) Az Európai Értékpapírpiazi Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetokről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiazi Érdekképviselői Csoport tanácsát,

⁽¹⁾ HL L 22., 2021.1.22., 1. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiazi Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/23 rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében említett kártalanítás kifizetésének sorrendje

- (1) Az a központi szerződő fél, amelyet illetékes hatósága az (EU) 2021/23 rendelet 20. cikkének (1) bekezdésével összhangban a teljesítő klíringtagok kártalanítására kötelezett, azonos feltételek mellett kártalanítja az említett klíringtagokat.
- (2) Az a központi szerződő fél, amelyet illetékes hatósága arra kötelezett, hogy készpénzzel és a központi szerződő fél jövőbeli nyereségére vonatkozó követelést elismerő instrumentumokkal kártalanítsa a teljesítő klíringtagokat, minden teljesítő klíringtag esetében azonos allokációs szabályt alkalmaz a kártalanítás készpénzben, illetve instrumentumokban teljesítendő részének meghatározására.
- (3) A nyereségszintet csökkentő nyereségátviteli megállapodásokat be kell számítani a központi szerződő fél nyereségébe.

2. cikk

A központi szerződő fél által az éves nyereségéből a jövőbeli nyereségeire vonatkozó követelést elismerő instrumentumokhoz kapcsolódóan fizetendő maximális részarány

A központi szerződő fél által a jövőbeli nyereségére vonatkozó követelést elismerő, az egyes érintett teljesítő klíringtagok számára kibocsátott instrumentumok alapján teljesítendő éves kártalanítási kifizetések nem haladhatják meg az adott központi szerződő fél adott pénzügyi évben elért éves nyereségének 70 %-át.

3. cikk

Azon évek maximális száma, amelyek alatt az instrumentum tulajdonosa a veszteség megtérüléséig a központi szerződő féltől származó kifizetésekre jogosult

Azon évek száma, amelyek alatt a központi szerződő fél jövőbeli nyereségére vonatkozó követelést elismerő instrumentum a tulajdonosát arra jogosítja, hogy a központi szerződő féltől a veszteség megtérüléséig évente kifizetéseket kapjon, nem haladhatja meg a 10 évet.

4. 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.

Kelt Brüsszelben, 2022. november 25-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN