

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1192 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE**(2023. március 14.)****az (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szanalási kollégiumok működésére vonatkozó, írásba foglalt szabályok és eljárások tartalmát 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 szanalására 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 4. cikke (7) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

- (1) A központi szerződő felek szanalásának Unió-szerte egységes irányítása érdekében az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikke alapján létrehozott szanalási kollégiumoknak közös működési szabályok szerint kell működniük.
- (2) A szanalási kollégiumoknak elő kell segíteniük az illetékes hatóságok és a szanalási hatóságok közötti együttműködést, különösen a helyreállítás és a szanalás előkészítő szakaszában azáltal, hogy összefogják az összes érintett illetékes hatóságot, a Központi Bankok Európai Rendszerének érintett tagjait, az elszámolt pénzügyi eszközök releváns uniós pénznemeit kibocsátó központi bankokat, az érintett minisztériumot, az Európai Értékpapírpiaci Hatóságot (ESMA) és az Európai Bankhatóságot (EBH).
- (3) A hatékony és eredményes döntéshozatal, az információcsere folyamatai és a hatóságok közötti együttműködés biztosítása érdekében a szanalási kollégium írásba foglalt szabályainak és eljárásainak tartalmazniuk kell a szükséges szervezeti rendelkezéseket. A szanalási kollégiumnak mindenekelőtt fel kell ismernie, hogy a kollégiumi funkciók végrehajtása és annak biztosítása céljából, hogy a tagok megfelelő módon hozzájárulhassanak a kollégium egyes tevékenységeihez, rugalmas alcsoportokat kell létrehozni a szanalási kollégiumon belül.
- (4) A szanalási kollégium írásba foglalt szabályainak és eljárásainak tartalmazniuk kell a működést meghatározó szükséges rendelkezéseket is. Ezeknek a működést meghatározó rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük, hogy a szanalási hatóságok összehangolt módon szolgáltatassanak adatokat a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽²⁾ 18. cikke alapján létrehozott, a központi szerződő fél napi operatív tevékenységeit felügyelő felügyeleti kollégium számára. Ezen túlmenően ezeknek a működést meghatározó rendelkezéseknek meg kell könnyíteniük a szanalási hatóságok számára a felügyeleti kollégiumtól kapott adatok elemzésének, mérlegelésének és értékelésének megszervezését. Az írásba foglalt szabályoknak és eljárásoknak ezért tartalmazniuk kell a felügyeleti kollégium és a szanalási kollégium közötti kommunikációs folyamatot.
- (5) A szanalási kollégiumnak – a stabilitás, a belső folyamatok hatékonysága és a felügyeleti kollégiummal való hatékony koordináció biztosítása érdekében – a kollégiumi ülések működését, a szanalási kollégiumon belüli információcserét és a kommunikációs szabályokat meghatározó működési szabályok alapján kell működnie.

⁽¹⁾ HL L 22., 2021.1.22., 1. o.

⁽²⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

- (6) Annak biztosítása érdekében, hogy a működést meghatározó eljárások hatékonyan kezeljék a vészhelyzeteket, a központi szerződő fél szanálási hatóságának megfelelő tesztekkel kell végeznie annak érdekében, hogy ilyen forgatókönyv esetén a szanálási kollégium kész-e cselekedni és reagálni.
- (7) A zökkenőmentes és hatékony döntéshozatal biztosítása érdekében időben és reálisan kell tervezni az együttes határozathozatalra irányuló valamennyi folyamatot. Az ilyen eljárásokban részt vevő minden hatóságnak – az érintett együttes határozat vonatkozásában – megfelelő időben és hatékony módon, az érintett együttes határozatra vonatkozó ütemterveknek megfelelően teljesítenie kell a központi szerződő fél szanálási hatósága számára szükséges hozzájárulást.
- (8) Szükséges biztosítani, hogy az együttes határozatokat gyorsan és időben meghozzák. Ez különösen fontos a szanálásra vonatkozó határozatok esetében, de a szanálási tervezésnél és a szanálhatóság értékelésénél is lényeges. Ugyanakkor az együttes határozathozatali eljárásban részt vevő hatóságok számára elegendő időt kell biztosítani álláspontjuk kinyilvánítására. Meg kell határozni az együttes határozat eléréséhez vezető lépéseket, felismerve, hogy bizonyos lépések végrehajthatók párhuzamosan, mások egymást követően.
- (9) Az eljárások és eredmények összehasonlíthatóságának biztosítása, és így a különböző szanálási kollégiumok közötti konvergencia megvalósítása érdekében elengedhetetlen a szanálási kollégiumon belüli együttes határozathozatalhoz szükséges eljárásra és dokumentációra vonatkozó egységes szabályok meghatározása.
- (10) Meg kell határozni továbbá a szanálási hatóságra, a szanálási kollégiumban tagsággal rendelkező hatóságokra, valamint adott esetben a harmadik fél illetékes hatóságokra és szanálási hatóságokra vonatkozó azon eljárási keretet, amelynek alapján az említett hatóságok szanálási tervezési tevékenysége együttes határozatok hiányában is hatékony és működőképes lehet.
- (11) E rendelet alapját az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.
- (12) Az ESMA nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽³⁾ 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiazi Érdekképviselési Csoport tanácsát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

A SZANÁLÁSI KOLLÉGIUMOK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSE

1. cikk

A szanálási kollégium tagjainak és potenciális megfigyelőinek azonosítása

- (1) A központi szerződő fél szanálási hatósága az e rendelet 2. cikkében meghatározott eljárással összhangban azonosítja az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett szanálási kollégiumi tagokat, valamint az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében említett potenciális megfigyelőket.
- (2) A központi szerződő fél szanálási hatósága közli a szanálási kollégiummal a tagok és a potenciális megfigyelők névsorát és annak minden későbbi változását.

⁽³⁾ 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.).

(3) A központi szerződő fél szanálási hatósága minden változás esetén, de legalább évente felülvizsgálja és frissíti a tagok és a potenciális megfigyelők névsorát.

2. cikk

A szanálási kollégiumban megfigyelőként jelen levő harmadik országbeli hatóságok

(1) Amennyiben harmadik országbeli klíringtagok illetékes hatóságától vagy szanálási hatóságától vagy azon harmadik országbeli központi szerződő felek illetékes hatóságától vagy szanálási hatóságától, amelyekkel a központi szerződő fél az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében említett interoperabilitási megállapodást kötött, a szanálási kollégiumban való részvételi szándékra irányuló kérelem érkezik, illetve, ha ezeket a hatóságokat a központi szerződő fél szanálási hatóságának szándékában áll meghívni a szanálási kollégiumban való részvételre, úgy a központi szerződő fél szanálási hatósága tájékoztatja a szanálási kollégiumot a kérelemről vagy a meghívás szándékáról.

(2) A tájékoztatáshoz csatolni kell a következőket:

- a) a központi szerződő fél szanálási hatóságának véleménye a potenciális megfigyelőre alkalmazandó titoktartási szabályok egyenértékűségéről, figyelemmel a 2. bekezdés b) és c) pontjára is;
- b) a megfigyelőknek a szanálási kollégiumban való részvételére vonatkozó, az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett feltételek;
- c) a központi szerződő fél szanálási hatóságának véleménye az érintett harmadik országbeli klíringtagok vagy interoperábilis központi szerződő felek kitettségének jelentőségéről;
- d) a szanálási kollégiumban való részvételre irányuló kérelemről vagy meghívási szándékról szóló határozathozatal határidejének kitűzése a szanálási kollégium számára, amelynek lejártával a szanálási kollégium hozzájárulását kell feltételezni. Az e bekezdés d) pontjában meghatározott határidőn belül az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett, egyet nem értő hatóságok teljeskörűen indokolt kifogást emelhetnek a központi szerződő fél szanálási hatóságának a) pontban említett véleményével szemben. A központi szerződő fél szanálási hatóságának a végleges határozat meghozatala előtt figyelembe kell vennie a kifogást. A központi szerződő fél szanálási hatóságának a részvételi kérelemre vagy a részvételre való meghívásra vonatkozó végleges határozatát teljeskörűen meg kell indokolni és közölni kell a szanálási kollégium valamennyi tagjával, és a határozatnak adott esetben tükröznie kell az eltérő álláspontok figyelmen kívül hagyásának okait.

(3) A központi szerződő fél szanálási hatósága, amennyiben az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikkének (4) bekezdése szerint egy harmadik ország hatóságának a szanálási kollégiumi részvételre való meghívásáról hoz határozatot, meghívót küld a potenciális megfigyelőknek. A meghívóhoz csatolni kell a megfigyelők szanálási kollégiumban való részvételére vonatkozó, az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett feltételeket. A meghívott potenciális megfigyelőt a meghívás elfogadásakor megfigyelőknek, a megfigyelők részvételére vonatkozó, az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett feltételeket pedig elfogadottnak kell tekinteni.

(4) A meghívás elfogadását követően a központi szerződő fél szanálási hatósága továbbítja a szanálási kollégiumnak az e rendelet 1. cikkében említett névsor frissített változatát.

3. cikk

Kommunikáció a központi szerződő féllel

(1) A szanálási kollégium hatékony és eredményes működésének javítása érdekében a központi szerződő fél szanálási hatóságának rendszeresen kapcsolatot kell tartania a központi szerződő féllel.

(2) A központi szerződő fél szanálási hatósága közli a központi szerződő féllel a szanálási kollégium létrehozását, a kollégium tagjainak és adott esetben megfigyelőinek névsorát, valamint a névsor bármely változását.

4. cikk

A kapcsolattartási adatok létrehozása és frissítése

(1) A központi szerződő fél szanálási hatóságának nyilvántartást kell vezetnie a szanálási kollégium egyes tagjai által a szanálási kollégiumi feladatok ellátása céljából kinevezett személyek és a szanálási kollégium megfigyelői által kinevezett személyek kapcsolattartási adatairól, és ezeket az adatokat meg kell osztania a szanálási kollégium tagjaival és megfigyelőivel.

Az első albekezdésben említett kapcsolattartási adatok közé tartoznak a sürgősségi helyzetekre vonatkozó, munkaidőn kívüli elérhetőségek is.

(2) A szanálási kollégium valamennyi tagja és megfigyelője biztosítja, hogy a központi szerződő fél szanálási hatósága megkapja az érintett kapcsolattartó személyek valamennyi elérhetőségét, és indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatást kapjon minden lényeges változásról.

5. cikk

A szanálási kollégium működésére vonatkozó, írásba foglalt szabályok és eljárások tartalma

(1) Az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett írásba foglalt szabályoknak és eljárásoknak magukban kell foglalniuk legalább a szanálási kollégium tagjainak és a megfigyelőknek az e rendelet 1. és 2. cikke szerinti azonosítását, és meg kell határozniuk a szanálási kollégium tagjai közötti együttműködés, valamint a szanálási kollégium tevékenységeinek és feladatainak összehangolására szolgáló keretet.

(2) Az együttműködési és összehangolási keret a következők mindegyikét magában foglalja:

- a) a szanálási kollégium irányítására, munkanyelvére és szavazási eljárásaira vonatkozó szabályok;
- b) a szanálási kollégium által elvégzendő feladatok és meghozandó határozatok, beleértve a szanálási kollégium azon jogát, hogy bizottságokat hozzon létre, valamint kialakítsa az ilyen bizottságok létrehozásáról és a feladatok rájuk történő átruházásáról szóló megállapodások kidolgozását célzó eljárásokat, továbbá meghatározzon bármely alkalmazandó feltételt;
- c) a központi szerződő fél szanálási hatóságának felelősségi köre a szanálási kollégiumban betöltött, az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikkének (5) bekezdésében említett elnöki funkciójában, valamint az e bekezdés b) pontjában említett feladatokkal és határozatokkal kapcsolatban;
- d) a szanálási kollégium felépítése, különösen a b) pont alapján létrehozott bizottságok, valamint az ilyen bizottságokban részt vevő szanálási kollégiumi tagok és az ilyen bizottságokba delegált megfigyelők azonosítása;
- e) a szanálási kollégium tagjainak részvételére vonatkozó feltételek, beleértve a b) pontban meghatározott feladatokban és döntésekben való részvételüket is;
- f) a megfigyelők szanálási kollégiumban való részvételének feltételei, beleértve a szanálási kollégium által folytatott párbeszédokban és tevékenységekben való részvételüket, valamint – tekintettel az (EU) 2021/23 rendelet 4., 8. és 80. cikkére – az információcsere területén meglévő jogaikat és kötelezettségeiket is. E célból a központi szerződő fél szanálási hatósága biztosítja, hogy a megfigyelők részvételének feltételei ne legyenek kedvezőbbek, mint a szanálási kollégium tagjai számára meghatározott feltételek;
- g) napi, valamint szükséghelyzeti, kommunikációs, együttműködési és koordinációs megállapodások, például rendszeres tájékoztatás a központi szerződő fél vállalati struktúrájáról és üzleti tevékenységeiről, beleértve az általa nyújtott szolgáltatások típusát, az általa elszámolt termékeket, eszközosztályokat és ügylettípusokat, a központi szerződő feleket, a kereskedési helyszíneket, a fizetési rendszereket, a központi értéktárakat és azokat az értékpapír-kiegyenlítési rendszereket, amelyekhez kapcsolódik, valamint a központi szerződő fél által ismert közvetlen és jelentős közvetett résztvevők földrajzi összetételét;
- h) az együttes határozatok elfogadására vonatkozó eljárások az (EU) 2021/23 rendelet hatályán kívüli esetekben, valamint egyetértési megállapodás kialakítására irányuló eljárások, amennyiben együttes határozatra nincs szükség, de a szanálási kollégiumon vagy annak bármely bizottságán belüli egyetértési megállapodás a központi szerződő fél szanálási hatósága számára szükséges;

- i) a bizalmas és nem bizalmas információk cseréjére vonatkozó, a 8. cikkben meghatározott szabályok, beleértve az ilyen információcsere hatókörét és gyakoriságát, valamint az alkalmazandó kommunikációs csatornákat, tekintettel az (EU) 2021/23 rendelet 8., 73. és 80. cikkére, valamint arra a koordinátori szerepre, amelyet a központi szerződő fél szanálási hatósága a szanálási kollégium tagjai és adott esetben a megfigyelők közötti információgyűjtésben és -terjesztésben betölt;
- j) a kollégiumi tagokkal, valamint a megfigyelőkkel megosztandó – különösen az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikkében említett szanálási tervezéshez, szanálhatósági értékeléshez és egyéb feladatokhoz kapcsolódó – lényeges információk ismertetése, figyelemmel az említett rendelet 8., 73. és 80. cikkére és a központi szerződő fél szanálási hatóságának szerepére is;
- k) a bizalmas információk kezelésére vonatkozó szabályok, tekintettel az (EU) 2021/23 rendelet 8., 73. és 80. cikkére;
- l) a 7. cikkben említett rendszeres és eseti ülések összehívására és megtartására vonatkozó eljárások;
- m) a szanálási kollégium és az (EU) 2021/23 rendelet 2. cikkének 24. pontjában említett felügyeleti kollégium közötti interakcióra vonatkozó szabályok, beleértve a szanálási kollégium tagjai adatszolgáltatásainak koordinálását és az így létrejövő adatoknak az említett felügyeleti kollégiummal való közlését, amennyiben az az említett rendelet szerinti feladatai ellátásához szükséges;
- n) az e rendelet 9. cikkében említett kommunikációs politikával kapcsolatos eljárások;
- o) bármely más, a szanálási kollégium működését érintő megállapodás;
- p) a módosításra és a megszűnésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos rendelkezések.

6. cikk

A szanálási kollégium működésére vonatkozó, írásba foglalt szabályok és eljárások megállapítása és frissítése

- (1) A központi szerződő fél szanálási hatósága az e rendelet 5. cikkének megfelelően javaslatot készít a szanálási kollégium működésére vonatkozó, írásba foglalt szabályokra és eljárásokra.
- (2) A központi szerződő fél szanálási hatósága konzultáció céljából megküldi javaslatát a szanálási kollégium számára, felkéri a tagokat véleménynyilvánításra, és megjelöli a vélemények benyújtásának határidejét.
- (3) Amennyiben a szanálási kollégium (2) bekezdésben említett tagjai határidőn belül nem nyújtanak be véleményt, úgy a központi szerződő fél szanálási hatósága elfogadja a szanálási kollégium írásba foglalt szabályait és eljárásait.

Amennyiben a szanálási kollégium tagjai az írásba foglalt szabályokra és eljárásokra vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti javaslatról véleményt kívánnak nyilvánítani, úgy a véleményüket, valamint az észrevételeik és javaslataik részletes magyarázatát határidőn belül benyújtják a központi szerződő fél szanálási hatóságához.

- (4) A központi szerződő fél szanálási hatósága figyelembe veszi a szanálási kollégium tagjainak véleményét, ellenkező esetben megindokolja döntését; majd elfogadja az írásba foglalt szabályokat és eljárásokat.
- (5) A véglegesítést követően a központi szerződő fél szanálási hatósága közli a szanálási kollégium tagjaival a szanálási kollégium működésére vonatkozó, írásba foglalt szabályokat és eljárásokat.
- (6) A központi szerződő fél szanálási hatósága a szanálási kollégium összetételében bekövetkezett lényeges változásokat követően, de legalább évente felülvizsgálja és aktualizálja a szanálási kollégium működésére vonatkozó, írásba foglalt szabályokat és eljárásokat.

(7) A szanálási kollégium működésére vonatkozó, írásba foglalt szabályok és eljárások frissítése során a központi szerződő fél szanálási hatóságának és a szanálási kollégium többi tagjának követnie kell az (1)–(6) bekezdésben meghatározott eljárást.

(8) Az e cikkel összhangban elfogadott írásba foglalt szabályok és eljárások betartása a szanálási kollégium valamennyi tagja és megfigyelője számára kötelező.

7. cikk

A szanálási kollégium ülései és egyéb tevékenységei

(1) A szanálási kollégiumnak évente legalább egy ülést kell összehívnia. A központi szerződő fél szanálási hatósága a szanálási kollégium valamennyi tagjának egyetértésével és a központi szerződő fél sajátosságainak figyelembevételével – tekintettel a központi szerződő fél méretére, jellegére, nagyságrendjére és összetettségére, a központi szerződő fél által több joghatóság és pénz nem tekintetében kifejtett rendszerszintű hatásaira, a központi szerződő fél tevékenységeinek lehetséges hatására, a külső körülményekre és a szanálási kollégium tagjainak esetleges kéréseire – a szanálási kollégium gyakoribb ülésezését is elrendelheti.

(2) A központi szerződő fél szanálási hatósága eseti találkozókat vagy más tevékenységi formákat szervez a szanálási kollégium tagjai és megfigyelői között, különösen akkor, ha a szanálási kollégium tagjainak és megfigyelőinek párbeszédére van szükség.

(3) A központi szerződő fél szanálási hatósága kidolgozza a tervezett ülések és egyéb tevékenységek napirendjét és meghatározza a célkitűzéseiket. A központi szerződő fél szanálási hatósága az ülést megelőzően konzultáció céljából megküldi a napirendtervezetet a szanálási kollégium tagjainak és megfigyelőinek, és felkéri őket, hogy adott határidőn belül nyilvánítsanak véleményt és egészítsék ki a napirendet.

(4) A szanálási kollégium valamennyi tagja és megfigyelője biztosítja, hogy az érintett intézményeik illetékes képviselői – tekintettel az ülés céljaira és a szanálási kollégium egyéb tevékenységeire – részt vegyenek a szanálási kollégium ülésein és egyéb tevékenységeiben. A tagok és megfigyelők biztosítják azt is, hogy az említett képviselők az általuk képviselt hatóság nevében, az említett üléseken vagy egyéb tevékenységekben hozott döntések tekintetében a lehető legnagyobb mértékben vállalhassanak kötelezettséget.

(5) A központi szerződő fél szanálási hatósága biztosítja, hogy a releváns dokumentumokat legalább 5 munkanappal a szanálási kollégium valamely ülése vagy tevékenysége előtt, vagy a szanálási kollégium által megállapított bármely más határidőn belül közzétesse. A szanálási kollégium üléseinek vagy egyéb tevékenységeinek eredményeit és határozatait írásban dokumentálni kell, és a központi szerződő fél szanálási hatóságának az ülést vagy tevékenységet követő 15 munkanapon, illetve a szanálási kollégium által megállapított bármely más határidőn belül – az ülésen való részvétel szempontjából releváns mértékben – közölnie kell a szanálási kollégium tagjaival és megfigyelőivel.

A központi szerződő fél szanálási hatósága biztosítja legalább a következőket:

- a) a szanálási kollégium éves ülései határozatot hoznak a központi szerződő fél előző szanálási ciklusra vonatkozó szanálási tervéről, és megvitatják a központi szerződő fél szanálási hatósága felé tett előrelépést;
- b) a szanálási kollégium ülései vagy tevékenységei hatékonyak maradnak, ugyanakkor biztosítják, hogy a szanálási kollégium valamennyi tagja és megfigyelője teljeskörű tájékoztatást kapjon a szanálási kollégium számukra releváns tevékenységeiről;
- c) a szanálási kollégium tevékenységeit rendszeresen felülvizsgálják, és korrekciós intézkedéseket hoznak, ha a működése nem hatékony.

(6) A központi szerződő fél szanálási hatóságának központi kapcsolattartó pontként kell működnie a szanálási kollégium gyakorlati megszervezésével kapcsolatos ügyekben.

8. cikk

Információcsere

(1) Az (EU) 2021/23 rendelet 8., 73. és 80. cikke alapján a központi szerződő fél szanálási hatósága, valamint a szanálási kollégium tagjai és megfigyelői megosztják egymással a bármely forrásból kapott és a szanálási kollégium tevékenységei szempontjából releváns valamennyi alapvető információt.

- (2) Az (1) bekezdésben említett alapvető információknak megfelelőnek és pontosnak kell lenniük, és azokat időben meg kell osztani.
- (3) Az (EU) 2021/23 rendelet 8., 73. és 80. cikke alapján a központi szerződő fél szanalási hatósága és az (EU) 2021/23 rendelet 2. cikkének 7. pontjában említett illetékes hatóság kicserél minden olyan információt, amely szükséges annak biztosításához, hogy mindkét kollégium betöltse a 648/2012/EU rendelet 18. cikkében és az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikkében meghatározott feladatát.
- (4) Amennyiben a központi szerződő fél szanalási hatósága az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett információkat kap, úgy – az (EU) 2021/23 rendelet 8., 73. és 80. cikke alapján – továbbítja azokat a szanalási kollégium tagjai és megfigyelői számára.
- (5) Amennyiben a szanalási kollégium különböző bizottságokba szerveződik, a központi szerződő fél szanalási hatósága valamennyi szanalási kollégiumi tagot és megfigyelőt teljeskörűen és kellő időben tájékoztat a szóban forgó bizottságok általi fellépésekről és megtett intézkedésekről.
- (6) Eltérő rendelkezés hiányában a szanalási kollégium a tagjaival és a megfigyelőkkel az (1) és (2) bekezdésben említett információk cseréjét bármely kommunikációs eszköz igénybe vételével lebonyolíthatja. A bizalmas és érzékeny információkat lehetőség szerint biztonságos eszközök igénybe vételével kell közölni. A nyilvánosan hozzáférhető információk esetében elegendő, ha a központi szerződő fél szanalási hatósága hivatkozik az adott információra.
- (7) Amennyiben a szanalási kollégiumnak van biztonságos weboldala, a kommunikációnak alapvetően azon keresztül kell zajlania.
- (8) Ez a rendelet nem érinti a központi szerződő fél illetékes hatóságának vagy szanalási hatóságának információgyűjtési hatáskörét.

9. cikk

Kommunikációs politika

A központi szerződő fél szanalási hatósága a központi szerződő féllel és az (EU) 2021/23 rendelet 2. cikkének 7. pontjában említett illetékes hatósággal való kommunikációért felelős hatóság, amennyiben az utóbbi nem azonos a központi szerződő fél szanalási hatóságával.

10. cikk

Külső kommunikáció

Amennyiben megvalósítható, a központi szerződő fél szanalási hatósága legalább a következőkről tájékoztatja a szanalási kollégiumot:

- a) a külső kommunikáció és a nyilvános nyilatkozatok koordinálása a központi szerződő fél folyamatos működés melletti szanalásakor, amikor a központi szerződő fél az (EU) 2021/23 rendelet 22. cikkének (3) bekezdése alapján fizetéképtelennek vagy valószínűleg fizetéképtelenné válónak minősül;
- b) a közzeendő információk szintje.

11. cikk

Sürgősségi helyzetek

(1) A központi szerződő fél szanalási hatósága létrehozza és rendszeresen – legalább évente – teszteli a szanalási kollégium működésére vonatkozó, sürgősségi helyzetben alkalmazandó operatív eljárásokat, különös tekintettel az olyan rendszerszintű sürgősségi helyzetekre, amelyek veszélyeztethetik a központi szerződő fél életképességét.

(2) Az (1) bekezdésben említett operatív eljárások legalább a következő elemeket tartalmazzák:

- a) az alkalmazandó biztonságos kommunikációs módszerek;
- b) a kicserélendő információk;
- c) a releváns kapcsolattartó személyek;
- d) a releváns kollégiumi tagok és megfigyelők által követendő kommunikációs eljárások.

2. FEJEZET

SZANÁLÁSTERVEZÉS ÉS A SZANÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ EGYÜTTES HATÁROZATOK

1. SZAKASZ

A szanálási tervre és a szanálhatóság értékelésére vonatkozó együttes határozathozatali eljárás

12. cikk

A szanálási tervre és a szanálhatóság értékelésére vonatkozó együttes határozathozatali eljárás lépéseinek megtervezése

(1) A szanálási tervre vonatkozó, az (EU) 2021/23 rendelet 14. cikkének (2) bekezdése szerinti együttes határozathozatali eljárás megkezdése előtt a szanálási kollégium tagjainak meg kell állapodniuk az eljárás során követendő lépések ütemtervéről (a továbbiakban: a szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemterv).

Abban az esetben, ha nem sikerül megállapodni a szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemtervről, akkor a központi szerződő fél szanálási hatósága a szanálási kollégium tagjai által kifejtett álláspontok és fenntartások megfontolása után határozza azt meg.

(2) A szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemtervet a szanálási kollégium tagjainak legalább évente frissíteniük kell, és annak tartalmaznia kell a következő – a szanálási kollégium által jóváhagyott vagy az (1) bekezdés második albekezdésében meghatározottaknak megfelelően a központi szerződő fél szanálási hatósága által előírt sorrendben végrehajtandó – lépések mindegyikét:

- a) a szanálási tervről és a szanálhatósági értékelésről szóló együttes határozat előkészítéseként előzetes párbeszéd a szanálási kollégiumon belül a központi szerződő fél szanálási stratégiájáról;
- b) az (EU) 2021/23 rendelet 12. cikke szerinti szanálási terv elkészítéséhez és ugyanezen rendelet 15. cikke szerinti szanálhatósági értékelés elvégzéséhez szükséges információk bekérése a központi szerződő féltől;
- c) a központi szerződő fél a b) pontban kért információkat benyújtja közvetlenül a központi szerződő fél szanálási hatóságának;
- d) a központi szerződő fél szanálási hatósága által a központi szerződő féltől kapott információk továbbítása a szanálási kollégiumnak, valamint a további információkérések határidejének megjelölése;
- e) a szanálási terv és a szanálhatósági értékelés kidolgozásához a szanálási kollégium tagjai és megfigyelői által biztosított hozzájárulások megküldése a központi szerződő fél szanálási hatóságának;
- f) a szanálási terv tervezetének és a szanálhatósági értékelés tervezetének a központi szerződő fél szanálási hatósága általi továbbítása a szanálási kollégium tagjai és megfigyelői számára;
- g) a szanálási kollégium tagjai által a szanálási terv tervezetére és a szanálhatósági értékelés tervezetére vonatkozóan tett esetleges észrevételek továbbítása a központi szerződő fél szanálási hatósága számára;
- h) megbeszélés a központi szerződő féllal a szanálási terv tervezetéről és a szanálhatósági értékelés tervezetéről, amennyiben azt a központi szerződő fél szanálási hatósága helyénvalónak ítéli;
- i) párbeszéd a szanálási kollégiumon belül a szanálási terv tervezetéről és a szanálhatósági értékelés tervezetéről;
- j) a szanálási tervről szóló együttes határozat tervezetének a központi szerződő fél szanálási hatósága általi továbbítása a szanálási kollégium számára;
- k) párbeszéd a szanálási tervről és a szanálhatósági értékelésről szóló együttes határozat tervezetéről, amennyiben azt a központi szerződő fél szanálási hatósága szükségesnek ítéli;
- l) a szanálási tervre és a szanálhatósági értékelésre vonatkozó együttes határozat meghozatala;
- m) az együttes határozat következtetésének és a szanálási terv fő elemeit tartalmazó összefoglalónak a közlése a központi szerződő féllal.

- (3) A szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemterv:
- a) megfelel az együttes határozathozatali eljárás egyes lépései alkalmazási körének és összetettségének;
 - b) figyelembe veszi a szanálási kollégiumon belüli egyéb együttes határozatok ütemtervét;
 - c) a lehetséges mértékig figyelembe veszi az érintett felügyeleti kollégiumon belüli egyéb együttes határozatok ütemtervét, különösen az (EU) 2021/23 rendelet 10. cikke szerinti helyreállítási terv felülvizsgálatára és értékelésére vonatkozó együttes határozat ütemtervét.

13. cikk

A szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemterv elemei

- (1) A szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemterv kidolgozása során a részt vevő hatóságoknak, vagy – amennyiben egyedül jár el – a központi szerződő fél szanálási hatóságának figyelembe kell venniük az (EU) 2021/23 irányelv 16. cikkének (2) bekezdését a szanálhatóság párhuzamos értékelésének és az eljárás lényegi akadályok kezelése céljából történő felfüggesztésének szükségessége tekintetében, és biztosítaniuk kell a szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemtervben megadott határidők megfelelő kiigazítását.
- (2) A szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemterv kidolgozása során a központi szerződő fél szanálási hatóságának figyelembe kell vennie a megfigyelők részvételére vonatkozó, az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében és 5. cikkében említett, a szanálási kollégiumokra vonatkozó, írásba foglalt szabályokban és eljárásokban meghatározott feltételeket.
- (3) A központi szerződő fél szanálási hatósága közli a központi szerződő féllel a szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemterv következő szempontjait:
- a) annak becsült időpontja, hogy várhatóan mikor kerül sor a szanálási terv kidolgozásához és a szanálhatósági értékelés elvégzéséhez szükséges információkérésre az e rendelet 12. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően, és a szóban forgó információ e rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti benyújtására vonatkozó határidő;
 - b) adott esetben az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésének h) pontjában említett párbeszéd megszervezésének becsült időpontja;
 - c) az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésének m) pontjában említett közlés becsült időpontja.

14. cikk

A szanálási stratégiáról folytatott előzetes párbeszéd

A központi szerződő fél szanálási hatósága előzetes párbeszédet szervez a szanálási kollégium érintett tagjaival és megfigyelőivel a következők mindegyikének elvégzése érdekében:

- a) a központi szerződő fél szanálási stratégiájára vonatkozó előzetes javaslat megvitatása;
- b) annak ellenőrzése, hogy a szanálási terv kidolgozásához és a szanálhatósági értékelés elvégzéséhez szükséges információ már valamelyik illetékes hatóság rendelkezésére áll-e, és ennek az információnak a megosztása az (EU) 2021/23 irányelv 14. cikkének megfelelően;
- c) azon további információk meghatározása, amelyeket meg kell kérni a központi szerződő féltől;
- d) megállapodás az illetékes – szanálási vagy egyéb – hatóságok által a központi szerződő fél szanálási hatósága számára teljesítendő, a szanálási terv kidolgozásához és a szanálhatósági értékelés elvégzéséhez szükséges hozzájárulásokról.

15. cikk

A központi szerződő felektől származó információk

- (1) Az (EU) 2021/23 rendelet 13. cikkének megfelelően és az e rendelet 14. cikkében előírt párbeszéd eredményének figyelembevételével a központi szerződő fél szanalási hatósága bekéri a központi szerződő féltől a szükséges információkat.
- (2) A központi szerződő fél szanalási hatóságának egyértelműen közölnie kell a központi szerződő féllal az ilyen információk rendelkezésre bocsátásának határidejét.
- (3) A központi szerződő fél a kért információkat időben, de legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott határidőig a központi szerződő fél szanalási hatóságának rendelkezésére bocsátja.

16. cikk

Az információ szanalási hatóság általi továbbítása

- (1) A központi szerződő fél szanalási hatósága indokolatlan késedelem nélkül továbbítja a 15. cikkel összhangban és az e rendelet 8. cikkére is figyelemmel kapott információkat a szanalási kollégium tagjainak, és felkéri őket, hogy egy adott időkereten belül nyilatkozzanak arról, hogy szükség van-e további információkra.
- (2) A szanalási kollégium bármely olyan tagja, aki információt kap, az e cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül további információkat kérhet a központi szerződő fél szanalási hatóságától, amennyiben az információt fogadó hatóság úgy ítéli meg, hogy a kiegészítő információk relevánsak a központi szerződő fél szanalási tervének kidolgozása és aktualizálása, illetve a szanalhatósági értékelés elvégzése szempontjából. Ebben az esetben az e rendelet 15. cikke előírásai értelemszerűen alkalmazandók.
- (3) A központi szerződő fél szanalási hatóságától a szanalási kollégium (2) bekezdésben említett tagjainak történő információtovábbítás akkor tekinthető befejezettnek, ha az első és a további információk tényleges továbbítása is megtörténik.
- (4) A központi szerződő fél szanalási hatósága – e cikk (3) bekezdésének figyelembevételével – közli a szanalási kollégiummal a szanalási tervre és a szanalhatósági értékelésre vonatkozó, az (EU) 2021/23 rendelet 14. cikkének (2) bekezdése szerinti együttes határozat meghozatalára rendelkezésre álló négyhónapos időszak kezdetének időpontját.
- (5) A szanalási kollégium tagjai – figyelemmel az (EU) 2021/23 irányelv 8., 73. és 80. cikkében meghatározott titoktartási előírásokra – kicserélik a szanalási terv kidolgozásának és a szanalhatósági értékelés elvégzésének megkönnyítéséhez szükséges további információkat.

17. cikk

A szanalási terv tervezetének és a szanalhatósági értékelés tervezetének kidolgozása és terjesztése

- (1) A szanalási kollégium valamennyi tagja és megfigyelője időben, de legkésőbb a szanalási tervre vonatkozó, az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerinti együttes határozathozatali ütemtervben meghatározott határidőig megküldi a központi szerződő fél szanalási hatóságának a központi szerződő fél szanalási tervéhez és szanalhatósági értékeléséhez szükséges hozzájárulását.
- (2) A központi szerződő fél szanalási hatósága az (EU) 2021/23 rendelet 12. cikkének megfelelően – a szanalási kollégium illetékes tagjai és megfigyelői hozzájárulásainak figyelembevételével – kidolgozza a szanalási terv tervezetét.
- (3) A központi szerződő fél szanalási hatósága kellő időben, de legkésőbb az e rendelet 12. cikke (2) bekezdésének j) pontjában meghatározott határidőn belül megküldi a szanalási kollégium tagjainak és megfigyelőinek az (1) bekezdésben említett hozzájárulásokat, a szanalási terv tervezetét és a szanalhatósági értékelés tervezetét.

18. cikk

Megbeszélés a központi szerződő féllel

Amennyiben a központi szerződő fél szanálási hatósága – a központi szerződő féltől az (EU) 2021/23 rendelet 12. cikkének (8) bekezdésével összhangban kapott vélemény, valamint a központi szerződő fél e rendelet 12. cikke (2) bekezdésének h) pontja szerinti szanálhatósági értékelése alapján – megbeszélést szervez a központi szerződő féllel a szanálási terv tervezetének kulcsfontosságú elemeiről, ezt időben, de mindenképpen a szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemterv megfelelő lépésében meghatározott határidőkön belül kell megtennie. A központi szerződő fél szanálási hatósága e megbeszélés során közli a szanálási kollégiummal a szanálási terv kulcsfontosságú elemeivel, többek között a szanálhatósági értékeléssel kapcsolatban a központi szerződő fél által benyújtott észrevételeket.

19. cikk

Párbeszéd a szanálási terv tervezetéről és a szanálhatósági értékelés tervezetéről

(1) A központi szerződő fél szanálási hatósága az e rendelet 12. cikke (2) bekezdése i. pontjának megfelelően időben, mindazonáltal legkésőbb a szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemtervben meghatározott határidőig párbeszédet szervez a szanálási kollégium tagjaival a szanálási terv tervezetéről és a szanálhatósági értékelés tervezetéről.

Amennyiben a központi szerződő fél más központi szerződő fele(ke)t magában foglaló vállalatcsoport része, a központi szerződő felek szanálási hatóságai megbeszélést szerveznek egymás között a szanálási tervek tervezetéről és a szanálhatósági értékelések tervezetéről.

(2) Az (1) bekezdésben említett párbeszéd alapján a központi szerződő fél szanálási hatósága véglegesíti az érintett központi szerződő fél szanálási tervét és a szanálhatósági értékelés végrehajtását.

(3) Amennyiben a szanálhatósággal összefüggésben lényegi akadályok kerülnek megállapításra, az e rendelet 24. cikke (1) bekezdése alkalmazandó.

20. cikk

A szanálási tervre és a szanálhatósági értékelésre vonatkozó együttes határozat kidolgozása

A központi szerződő fél szanálási hatósága kidolgozza a központi szerződő fél szanálási tervéről és szanálhatósági értékeléséről szóló együttes határozat tervezetét. Az együttes határozat tervezete a következők mindegyikét tartalmazza:

- a) a központi szerződő fél szanálási hatóságának és a szanálási kollégium tagjainak neve, akik meghozzák a központi szerződő fél szanálási tervéről és szanálhatósági értékeléséről szóló együttes határozatot;
- b) azon megfigyelők neve, akiknek részvételére a megfigyelők részvételének feltételeire vonatkozó, az e rendelet 5. cikkében említett, írásba foglalt szabályokban és eljárásokban előírtak szerint került sor;
- c) a szanálási tervre és a szanálhatóság értékelésére vonatkozó együttes határozathozatali eljárás során a konzultációban részt vevő hatóságok álláspontjának összefoglalója;
- d) a szanálási tervre és a szanálhatósági értékelésre vonatkozó együttes határozat elkészítését, véglegesítését és alkalmazását szabályozó hatályos uniós és nemzeti jogszabályokra vonatkozó hivatkozások;
- e) a szanálási tervre és a szanálhatósági értékelésre vonatkozó együttes határozat, és annak releváns frissítései elfogadásának időpontja;
- f) a szanálási terv és a szanálhatósági értékelés, beleértve a szanálhatóság lényegi akadályainak az (EU) 2021/23 rendelet 15. és 16. cikkével összhangban történő kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedéseket, amelyek alapján az együttes határozatot meghozzák. Amennyiben a központi szerződő fél megkezdte az említett intézkedések végrehajtását, úgy a végrehajtás ütemtervére vonatkozó információkat is közölni kell.

21. cikk

A szanálási tervre és a szanálhatósági értékelésre vonatkozó együttes határozat meghozatala

- (1) A központi szerződő fél szanálási hatósága indokolatlan késedelem nélkül megküldi a szanálási tervre és a szanálhatóság értékelésére vonatkozó együttes határozat tervezetét a szanálási kollégium tagjainak, és meghatározza azt a határidőt, amelyen belül – az e rendelet 8. cikke (6) bekezdésével összhangban – a szanálási kollégium szavazati joggal rendelkező tagjai írásban jóvá hagyhatják az említett együttes határozatot.
- (2) Az együttes határozat tervezetének kézhezvételét követően a szanálási kollégium szavazati joggal rendelkező azon tagjai, akik nem emelnek kifogást, írásbeli jóváhagyásukat az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül továbbítják a központi szerződő fél szanálási hatóságának.
- (3) A végleges együttes határozat az e rendelet 20. cikkével összhangban elkészített együttes határozathozatali dokumentumból, az e cikk (2) bekezdésében említett írásbeli jóváhagyásokból, valamint a központi szerződő fél szanálási hatóságának jóváhagyásából áll.
- (4) A központi szerződő fél szanálási hatósága közli a szanálási kollégium tagjaival és megfigyelőivel a szanálási tervről és a szanálhatósági értékelésről szóló együttes határozatot.

22. cikk

A szanálási tervről szóló együttes határozat és a szanálási terv összefoglalójának közzétevése a központi szerződő féllel

- (1) A központi szerződő fél szanálási hatósága időben, és minden esetben legkésőbb a szanálási tervre vonatkozó együttes határozathozatali ütemtervben meghatározott határidőig közli a szanálási tervre vonatkozó együttes határozatot és a – szanálhatósági értékelést is magában foglaló – szanálási terv alapvető elemeinek összefoglalóját a központi szerződő fél vezető testületével.
- (2) Erről a kommunikációról a központi szerződő fél szanálási hatósága tájékoztatja a szanálási kollégium tagjait és megfigyelőit.
- (3) A központi szerződő fél szanálási hatósága részletesen kifejti a központi szerződő fél számára a szanálási tervre és a szanálhatósági értékelésre vonatkozó együttes határozat alapvető elemeit.

23. cikk

A szanálási tervre és a szanálhatóság értékelésére vonatkozó együttes határozat hiányában követendő eljárás

Amennyiben a szanálási kollégium tagjai a szanálási terv tervezetének továbbításától számított négy hónapon belül nem hozzák meg az (EU) 2021/23 rendelet 14. cikkének (2) bekezdése szerinti együttes határozatot, úgy a központi szerződő fél szanálási hatósága hozza meg a szanálási tervről és a szanálhatósági értékelésről szóló határozatot, amelyet indokolatlan késedelem nélkül írásban közölnie kell a szanálási kollégiummal a következő elemek mindegyikét tartalmazó dokumentum útján:

- a) a központi szerződő fél szanálási hatóságának neve;
- b) a központi szerződő fél neve;
- c) a határozat elkészítését, véglegesítését és alkalmazását szabályozó hatályos uniós és nemzeti jogszabályokra való hivatkozások;
- d) a határozat dátuma;
- e) a szanálási terv és a szanálhatósági értékelés, beleértve a szanálhatóság lényegi akadályainak az (EU) 2021/23 rendelet 15. és 16. cikkével összhangban történő kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedéseket, amelyek alapján a határozatot hozzák. Amennyiben a központi szerződő fél megkezdte az említett intézkedések végrehajtását, úgy a végrehajtás ütemtervét is közölni kell;
- f) a szanálási tervre és a szanálhatóság értékelésére vonatkozó együttes határozathozatali eljárásban részt vevő szanálási kollégiumi tagok neve, az említett tagok álláspontjának összefoglalója és a véleménykülönbséghez vezető kérdésekre vonatkozó információ;

- g) a központi szerződő fél szanálási hatóságának észrevételei a szanálási kollégium tagjai által kifejtett álláspontokkal kapcsolatban, különös tekintettel a véleménykülönbséghez vezető kérdésekre, valamint arra, hogy a szanálási kollégium szavazati joggal rendelkező bármely tagjának lehetősége van arra, hogy ezeket a kérdéseket az 1095/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban az ESMA elé terjessze.

2. SZAKASZ

Együttes határozatok a szanálhatóság lényegi akadályainak azonosításáról és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedésekről

24. cikk

A szanálási tervre és a szanálhatósági értékelésre vonatkozó együttes határozathozatali eljárás felfüggesztése

(1) Amennyiben a központi szerződő fél szanálási hatósága – a szanálási kollégiummal együttműködve – a szanálhatóságot gátló lényegi akadályokat azonosít, vagy olyan véleményt fogad el, amelyet a szanálási kollégium bármely tagja vagy megfigyelője a szanálási tervvel és a szanálhatósági értékeléssel kapcsolatban azonosított lényegi akadályokról adott, az (EU) 2021/23 rendelet 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban jelentést nyújt be a szanálási kollégium tagjainak és megfigyelőinek. A központi szerződő fél szanálási hatósága ezáltal az említett rendelet 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban jelzi az együttes határozathozatali eljárás felfüggesztését.

(2) A központi szerződő fél szanálási hatósága az (EU) 2021/23 rendelet 17. cikkének (3) és (4) bekezdésében említett, a szanálhatóság lényegi akadályainak kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedésekről szóló, a központi szerződő fél által az említett rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban javasolt, vagy a szanálási hatóságnak az említett rendelet 16. cikkének (4) bekezdése szerinti alternatív intézkedéseire vonatkozó együttes döntéshozatali folyamat befejezését követően újraindítja a szanálási tervre vonatkozó együttes döntéshozatali eljárást, beleértve a szanálhatóság értékelésének elvégzését is.

25. cikk

A szanálhatóság lényegi akadályainak azonosítását és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedéseket célzó együttes határozathozatali eljárások egyes lépéseinek megtervezése

(1) A szanálhatóság lényegi akadályainak azonosítását és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedéseket célzó, az (EU) 2021/23 rendelet 17. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése szerinti együttes határozathozatali eljárások megkezdése előtt a szanálási kollégium tagjainak meg kell állapodniuk az eljárás során követendő lépések ütemtervéről (a továbbiakban: a lényegi akadályok azonosítására vonatkozó együttes határozathozatali ütemterv).

Abban az esetben, ha nem sikerül megállapodni a lényegi akadályok azonosítására vonatkozó együttes határozathozatali ütemtervről, akkor a központi szerződő fél szanálási hatósága a szanálási kollégium tagjai által kifejtett álláspontok és fenntartások megfontolása után határozza azt meg.

(2) A lényegi akadályok azonosítására vonatkozó együttes határozathozatali ütemterv a következő lépéseket tartalmazza:

- a) az azonosított lényegi akadályokra vonatkozó jelentésnek a központi szerződő fél szanálási hatósága általi elkészítése, a központi szerződő fél illetékes hatóságával együttműködve, az (EU) 2021/23 irányelv 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően;
- b) az (EU) 2021/23 rendelet 16. cikkének (1) bekezdése szerinti jelentésnek a központi szerződő fél szanálási hatósága általi benyújtása a központi szerződő félnek és a szanálási kollégiumnak;
- c) az az időpont, amikor a központi szerződő fél közli a központi szerződő fél szanálási hatóságával a fenntartásait és adott esetben a lényegi akadályok orvoslására irányuló, az (EU) 2021/23 rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerinti alternatív intézkedéseket;
- d) párbeszéd a központi szerződő fél szanálási hatósága és a szanálási kollégium tagjai és megfigyelői között a releváns észrevételekről vagy a központi szerződő fél által az (EU) 2021/23 rendelet 16. cikkének (3) bekezdése alapján javasolt, a lényegi akadályok orvoslását célzó alternatív intézkedésekről;

- e) a szanálhatóság lényegi akadályainak azonosítására és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló, az (EU) 2021/23 rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti együttes határozattervezetek kidolgozása;
- f) a szanálhatóság lényegi akadályainak azonosítására és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedésekről szóló, az (EU) 2021/23 rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti együttes határozatok véglegesítése;
- g) a szanálhatóság lényegi akadályainak azonosítására és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedésekről szóló, az (EU) 2021/23 rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti együttes határozatok közlése a központi szerződő féllel.

(3) A központi szerződő fél szanalási hatósága felülvizsgálja és frissíti a lényegi akadályok azonosítására vonatkozó együttes határozathozatali ütemtervet annak érdekében, hogy az tükrözze az együttes határozathozatali eljárás meghosszabbítását, amennyiben a központi szerződő fél fenntartásokkal él és az (EU) 2021/23 rendelet 16. cikke (3) bekezdésének megfelelően alternatív intézkedéseket javasol a szanálhatóság lényegi akadályainak kezelésére vagy megszüntetésére.

(4) A lényegi akadályok azonosítására vonatkozó együttes határozathozatali ütemterv kidolgozása során a központi szerződő fél szanalási hatóságának figyelembe kell vennie a megfigyelők részvételére vonatkozó, a szanalási kollégium írásba foglalt szabályaiban és eljárásaiban, valamint az (EU) 2021/23 rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében meghatározott feltételeket.

(5) A központi szerződő fél szanalási hatósága közli a központi szerződő féllel a lényegi akadályok azonosítására vonatkozó együttes határozathozatali ütemterv azon szempontjait, amelyek a központi szerződő fél részvételét helyezik kilátásba.

26. cikk

A jelentés megvitatása és közlése a központi szerződő féllel

- (1) A központi szerződő fél szanalási hatósága a szanalhatóság lényegi akadályairól az (EU) 2021/23 rendelet 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban jelentéstervezetet készít, és továbbítja azt a központi szerződő fél illetékes hatóságának és az ESMA-nak.
- (2) A jelentés véglegesítése céljából a központi szerződő fél szanalási hatósága figyelembe veszi a jelentéstervezetre érkezett észrevételeket és álláspontokat.
- (3) A véglegesítést követően a jelentést el kell juttatni a központi szerződő félnek és a szanalási kollégiumnak.
- (4) A központi szerződő fél szanalási hatósága közli a szanalási kollégiummal az (EU) 2021/23 rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerinti azon négy hónapos időszak kezdetét, amely alatt a központi szerződő fél intézkedéseket javasolhat a szanalhatóság lényegi akadályainak kezelésére.

27. cikk

A központi szerződő fél észrevételeinek benyújtása és konzultáció a hatóságokkal

- (1) Amennyiben központi szerződő fél az (EU) 2021/23 rendelet 16. cikke (3) bekezdésének megfelelően a jelentés kézhezvételét követő négy hónapon belül a szanalhatóság lényegi akadályainak orvoslására irányuló alternatív intézkedésekre tesz javaslatot a központi szerződő fél szanalási hatóságának, úgy a központi szerződő fél szanalási hatósága indokolatlan késedelem nélkül, de legalább 10 munkanapon belül továbbítja az említett intézkedéseket a szanalási kollégium többi tagjának és megfigyelőjének.
- (2) A központi szerződő fél által benyújtott alternatív intézkedések közzétételekor a központi szerződő fél szanalási hatósága határidőt állapít meg a szanalási kollégium tagjai észrevételeinek benyújtására.
- (3) Amennyiben a szanalási kollégium tagjai a (2) bekezdésben említett határidőig nem tesznek észrevételt, a központi szerződő fél szanalási hatósága feltételezi, hogy az említett tagok nem kívánnak észrevételeket tenni a központi szerződő fél által benyújtott alternatív intézkedésekre, és ennek megfelelően folytatja az eljárást.

(4) A központi szerződő fél szanálási hatósága indokolatlan késedelem nélkül továbbítja a szanálási kollégium valamely tagja által benyújtott észrevételeket a szanálási kollégium összes többi tagja számára, és megvitatja velük a központi szerződő fél által a szanálhatóság lényegi akadályainak kezelésére javasolt intézkedéseket.

(5) A központi szerződő fél szanálási hatósága és a szanálási kollégium tagjai kellő mértékben megvitatják és mérlegelik a javasolt intézkedések által a központi szerződő félre, a központi szerződő fél tevékenységének helye szerinti tagállamokra és összességében az Unióra gyakorolt potenciális hatást.

28. cikk

A szanálhatóság lényegi akadályainak azonosításáról és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedésekről szóló együttes határozatok kidolgozása

(1) A központi szerződő fél szanálási hatóságának – figyelembe véve az e rendelet 27. cikke (5) bekezdésében említett párbeszéd eredményét – együttes határozattervezeteket kell kidolgoznia a szanálhatóság lényegi akadályainak azonosításáról és az ilyen akadályok kezelését vagy megszüntetését célzó intézkedésekről.

(2) Az együttes határozattervezetek a következő elemek mindegyikét tartalmazzák:

- a) annak központi szerződő félnek a neve, amelyre az együttes határozat vonatkozik és alkalmazandó;
- b) a központi szerződő fél szanálási hatóságának és a szanálási kollégium tagjainak neve, akik meghozzák az együttes határozatot;
- c) azon megfigyelők neve, akiknek az együttes határozathozatali eljárásban való részvételére a megfigyelők részvételének feltételeire vonatkozó, a szanálási kollégium írásba foglalt szabályaiban és eljárásaiban szereplő előírások szerint került sor;
- d) az együttes határozathozatali eljárás során a konzultációban részt vevő hatóságok álláspontjának összefoglalója;
- e) az együttes határozat elkészítését, véglegesítését és alkalmazását szabályozó hatályos uniós és nemzeti jogszabályokra való hivatkozások;
- f) az együttes határozat dátuma;
- g) a szanálhatóság lényegi akadályainak azonosítása;
- h) a központi szerződő fél által az (EU) 2021/23 rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint javasolt intézkedések értékelése;
- i) az (EU) 2021/23 rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján azonosított és az említett rendelet 16. cikkének (7) bekezdésében felsorolt, a központi szerződő fél szanálási hatósága és a szanálási kollégium tagjai által elfogadott intézkedések, valamint az az időszak, amelyen belül az érintett szervezeteknek végre kell hajtaniuk ezeket az intézkedéseket;
- j) amennyiben a központi szerződő fél szanálási hatósága nem vagy csak részben fogadja el a központi szerződő fél által javasolt intézkedéseket, annak magyarázata, hogy miért értékeli a központi szerződő fél által javasolt intézkedéseket alkalmatlannak a szanálhatóság lényegi akadályainak megszüntetésére, továbbá hogy az i. pontban említett intézkedések hogyan csökkentenék vagy szüntetnék meg eredményesen az ilyen akadályokat.

29. cikk

A szanálhatóság lényegi akadályainak azonosításáról és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedésekről szóló együttes határozatok meghozatala

(1) A központi szerződő fél szanálási hatósága indokolatlan késedelem nélkül megküldi a szanálási kollégium tagjainak és megfigyelőinek az (EU) 2021/23 rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában ismertetett, a szanálhatóság lényegi akadályainak azonosításáról és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedésekről szóló együttes határozattervezeteket, és meghatározza azt a határidőt, amelyen belül – e rendelet 8. cikkének (6) bekezdésével összhangban – a szanálási kollégium szavazati joggal rendelkező tagjai írásban jóvá hagyhatják az említett együttes határozatokat.

(2) Az együttes határozatok tervezetének kézhezvételét követően a szanálási kollégium szavazati joggal rendelkező azon tagjai, akik nem emelnek kifogást a határozatok ellen, írásbeli jóváhagyásukat az (1) bekezdésben említett határidőn belül továbbítják a központi szerződő fél szanálási hatóságának.

(3) A végleges együttes határozatok az e rendelet 28. cikkével összhangban elkészített együttes határozathozatali dokumentumból, az e cikk (2) bekezdésében említett írásbeli jóváhagyásokból, valamint a központi szerződő fél szanálási hatóságának jóváhagyásából állnak. A végleges együttes határozatokat a szanálási kollégium valamennyi tagja számára meg kell küldeni.

(4) A központi szerződő fél szanálási hatósága közli a szanálási kollégium tagjaival a szanálhatóság lényeges akadályainak azonosításáról és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedésekről szóló együttes határozatokat.

30. cikk

A szanálhatóság lényegi akadályainak azonosításáról és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedésekről szóló együttes határozatok közzéte a központi szerződő féllel

(1) A központi szerződő fél szanálási hatósága időben, és minden esetben legkésőbb a lényegi akadályok azonosítására vonatkozó együttes határozathozatali ütemtervben meghatározott határidőig közli a szanálás lényegi akadályainak azonosításáról és az ilyen akadályok kezelését vagy megszüntetését célzó intézkedésekről szóló együttes határozatokat a központi szerződő fél vezető testületével. Erről a kommunikációról a központi szerződő fél szanálási hatósága tájékoztatja a szanálási kollégium tagjait és megfigyelőit.

(2) Amennyiben egyes, a 2021/23/EU irányelv 16. cikke (7) bekezdésének megfelelően hozott intézkedések a központi szerződő féltől eltérő jogalanyokat érintenek, a központi szerződő fél szanálási hatósága vagy az érintett jogalanyok illetékes hatóságai időben és minden esetben a lényegi akadályok azonosítására vonatkozó együttes határozathozatali ütemtervben meghatározott határidőig eljuttatják a joghatóságuk alá tartozó érintett jogalanyok vezető testületének a szanálhatóság lényegi akadályainak kezelését célzó intézkedésekre vonatkozó együttes határozat megfelelő részeit.

(3) Szükség esetén a központi szerződő fél szanálási hatósága megvitathatja a központi szerződő féllel a szanálhatóság lényegi akadályainak azonosításáról és az ilyen akadályok kezelésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedésekről szóló, az (EU) 2021/23 rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti együttes határozatok tartalmát és alkalmazását.

31. cikk

Az együttes határozatok alkalmazásának nyomon követése

(1) A központi szerződő fél szanálási hatósága közli a szanálási kollégiummal az e rendelet 30. cikke (3) bekezdésében említett esetleges eszmecsere eredményeit.

(2) A központi szerződő fél szanálási hatósága közli az e rendelet 30. cikke (2) bekezdésében említett esetleges eszmecsere eredményét bármely más olyan központi szerződő fél, központi értéktár vagy hitelintézet szanálási hatóságával, amely ugyanahhoz a csoporthoz tartozik, vagy amellyel a központi szerződő fél interoperabilitási kapcsolatban áll.

(3) A központi szerződő fél szanálási hatóságának és adott esetben a szanálási kollégium tagjainak nyomon kell követniük a szanálhatóság lényegi akadályainak azonosítására és az ilyen akadályok kezelését vagy megszüntetését célzó intézkedésekre vonatkozó azon együttes határozatok alkalmazását, amelyek a (2) bekezdésben említett, a felelősségi körükbe tartozó egyes jogalanyok szempontjából relevánsak.

32. cikk

A szanálhatóság lényegi akadályainak kezelését célzó intézkedésekre vonatkozó együttes határozat hiányában követendő eljárás

Amennyiben a szanálhatóság lényegi akadályainak kezelését célzó intézkedésekre vonatkozóan, az (EU) 2021/23 rendelet 17. cikkének (8) bekezdésében említettek szerint nem hoztak együttes határozatot, úgy a központi szerződő fél szanálási hatósága által hozott határozatot indokolatlan késedelem nélkül írásban közölni kell a szanálási kollégiummal a következő elemek mindegyikét tartalmazó dokumentum útján:

a) a központi szerződő fél határozatot hozó szanálási hatóságának neve;

- b) annak a központi szerződő félnek és jogalanyoknak a neve, amelyre a határozat vonatkozik és alkalmazandó;
- c) a határozat elkészítését, véglegesítését és alkalmazását szabályozó hatályos uniós és nemzeti jogszabályokra való hivatkozások;
- d) a határozat dátuma;
- e) a szanálhatóság lényegi akadályainak azonosítása;
- f) az (EU) 2021/23 rendelet 16. cikkének (7) bekezdése szerinti, azonosított, a központi szerződő fél szanálási hatósága által hozott intézkedések, valamint az intézkedések végrehajtásának határideje;
- g) amennyiben a központi szerződő fél szanálási hatósága nem vagy csak részben fogadja el a központi szerződő fél által javasolt intézkedéseket, annak magyarázata, hogy miért értékeli a központi szerződő fél által javasolt intézkedéseket alkalmatlannak a szanálhatóság lényegi akadályainak megszüntetésére, továbbá, hogy az e bekezdés f. pontjában meghatározott intézkedések hogyan csökkentenék vagy szüntetnék meg eredményesen a szanálhatóság lényegi akadályait;
- h) a szanálhatóság lényegi akadályainak azonosítására és az ilyen akadályok kezelését vagy megszüntetését célzó intézkedésekre vonatkozó együttes határozathozatali eljárásban részt vevő szanálási kollégiumi tagok neve, az említett tagok álláspontjának összefoglalója és a véleménykülönbséghez vezető kérdésekre vonatkozó információ;
- i) a központi szerződő fél szanálási hatóságának megjegyzései a szanálási kollégium tagjainak álláspontjáról, mindenekelőtt a véleménykülönbséghez vezető kérdésekről;
- j) a szanálási kollégium szavazati joggal rendelkező bármely tagjának lehetősége arra, hogy ezeket a kérdéseket az 1095/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban az ESMA elé terjessze.

33. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

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, 2023. március 14-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN