

Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma daww ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Daww it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

► **B** **REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 876/2013**

tat-28 ta' Mejju 2013

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-kulleġġi għall-kontropartijiet ċentrali

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 244, 13.9.2013, p. 19)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
► <u>M1</u>	Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/2145 tal-1 ta' L 428 Settembru 2020		1	18.12.2020



REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE)
Nru 876/2013

tat-28 ta' Mejju 2013

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-kulleġġi għall-kontropartijiet ċentrali

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Determinazzjoni tal-aktar muniti rilevanti

1. L-aktar muniti rilevanti tal-Unjoni għandhom jiġu identifikati abbażi tas-sehem relattiv ta' kull munita fil-medja tal-pożizzjonijiet miftuħa ta' tmiem il-jum tas-CCP fl-istrumenti finanzjarji kollha kklerjati mis-CCP, ikkalkulat fuq perjodu ta' sena.

2. L-aktar muniti rilevanti tal-Unjoni jkunu t-tliet muniti bl-ogħla sehem relattiv ikkalkulat skont il-paragrafu 1 sakemm kull sehem indiwidwali jaqbeż 1-10 %.

3. Il-kalkolu tas-sehem relattiv tal-muniti għandu jiġi kkalkulat fuq bażi annwali.

Artikolu 2

L-organizzazzjoni operattiva tal-kulleġġi

1. Wara li tivvaluta li applikazzjoni tkun kompleta kif imsemmi fl-Artikolu 17(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tiċċirkola proposta għal ftehim bil-miktub skont l-Artikolu 18(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 lill-membri tal-kulleġġ stabbilit skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Dak il-ftehim bil-miktub jinkludi proċess għal analiżi annwali. Għandu jinkludi wkoll proċess ta' emendar li bih ikunu jistgħu jinbnew bidliet fi kwalunkwe hin mill-awtorità kompetenti tas-CCP jew minn membri oħra tal-kulleġġ, soġġett għall-approvazzjoni mill-kulleġġ skont il-proċedura stabbilita f'dan l-Artikolu.

2. Fejn il-membri tal-kulleġġ imsemmija fil-paragrafu 1 ma jagħtu l-ebda kummenti fi żmien 10 ijiem tal-kalendarju, l-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tipproċedi bl-adozzjoni tal-ftehim bil-miktub mill-kulleġġ u bl-istabbiliment tal-kulleġġ skont l-Artikolu 18(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

3. Fejn il-membri tal-kulleġġ jesprimu kummenti dwar il-proposta ta' ftehim bil-miktub ċirkolat skont il-paragrafu 1, huma għandhom jissottomettu dawk il-kummenti flimkien ma' spjegazzjoni bir-reqqa lill-awtorità kompetenti tas-CCP fi żmien 10 ijiem tal-kalendarju. Jekk rilevanti, l-awtorità kompetenti tas-CCP għandha thejji proposta riveduta u tissejjah laqgħa biex jintlaħaq ftehim dwar il-ftehim bil-miktub finali filwaqt li titqies l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

▼B

4. Il-kulleġġ għandu jitqies stabbilit wara l-adozzjoni tal-ftehim bil-miktub.

▼M1

4a. L-awtoritajiet kompetenti kif imsemmijin fl-Artikolu 18(2), punt (ca), tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, u l-banek ċentrali tal-ħruġ kif imsemmi fl-Artikolu 18(2), punt (i), ta' dak ir-Regolament, li jixtiequ jipparteċipaw fil-kulleġġ għandhom jissottomettu talba raġunata lill-awtorità kompetenti tas-CCP. L-awtorità kompetenti tas-CCP għandha, fi żmien 20 jum kalendarju minn meta tirċievi t-talba, jew tipprovdi lill-awtorità kompetenti jew lill-banek ċentrali rikjedenti b'kopja tal-ftehim bil-miktub għar-rieżami u l-approvazzjoni, jew tissostanzja bil-miktub għaliex giet miċhuda t-talba.

▼B

5. Il-membri kollha tal-kulleġġ se jkunu marbuta bil-ftehim miktub adottat skont il-paragrafi 1 sa 3 ta' dan l-Artikolu.

*Artikolu 3***Parteċipazzjoni fil-kulleġġi**

1. Meta ssir talba għal informazzjoni lil kulleġġ minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru li ma jkunx membru tal-kulleġġ skont l-Artikolu 18(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-awtorità kompetenti tas-CCP, wara li tkun ikkonsultat lill-kulleġġ, għandha tiddeċiedi dwar l-aktar mod xieraq biex tipprovdi u titlob informazzjoni mingħand l-awtoritajiet li mhumix membri tal-kulleġġ.

2. Kull membru tal-kulleġġ għandu jinnomina parteċipant wiehed biex jattendi l-laqqgħat tal-kulleġġ u jista' jinnomina sostitut wiehed, bl-eċċezzjoni tal-awtorità kompetenti tas-CCP li tista' titlob aktar parteċipanti mingħajr drittijiet tal-vot.

3. Fejn il-banek ċentrali tal-ħruġ ta' wahda mill-iżjed muniti rilevanti tal-Unjoni jikkorrispondu għal aktar minn bank ċentrali wiehed, il-banek ċentrali rilevanti jiddeterminaw rappreżentant uniku li se jipparteċipa fil-kulleġġ.

▼M1

4. Meta awtorità jkollha d-dritt tipparteċipa fil-kulleġġ taht aktar minn punt wiehed minn (c) sa (i) tal-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, tista' tahtar parteċipanti ohra mingħajr dritt tal-vot.

▼B

5. Fejn skont dan l-Artikolu jkun hemm aktar minn parteċipant wiehed minn kulleġġ membru, jew ikun hemm aktar membri tal-kulleġġ li jappartjenu għall-istess Stat Membru mill-ghadd ta' voti li jistgħu jiġu eżerċitati minn daww il-membri tal-kulleġġ skont l-Artikolu 19(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, dak il-membru tal-kulleġġ jew daww il-membri tal-kulleġġ jinformat lill-kulleġġ liema parteċipanti jeżerċitaw drittijiet tal-vot.

▼M1

6. B'deroga mill-paragrafi 4 u 5, il-BĊE jista' jinnomina żewġ parteċipanti bi drittijiet tal-vot fejn ikun membru tal-kulleġġ skont iż-żewġ punti (c) u (h) tal-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.



Artikolu 4

Governanza tal-kulleġġi

1. L-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tiżgura li l-ħidma tal-kulleġġ tiffaċilita l-kompiti li jridu jitwettqu skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

2. Il-Kulleġġ għandu jinnotifika lill-AETS bi kwalunkwe kompitu li jwettaq il-kulleġġ skont il-paragrafu 1. L-AETS ikollha rwol ta' koordinazzjoni fil-monitoraġġ tal-kompiti mwettqa minn kulleġġ u għandha tiżgura li kemm jista' jkun l-għanijiet tiegħu huma konformi ma' dawk ta' kulleġġi oħra.

3. L-awtorità kompetenti tas-CCP mill-inqas għandha tiżgura li:

- (a) l-għanijiet ta' kull laqgħa jew attività tal-kulleġġ ikunu identifikati b'mod ċar;
- (b) il-laqgħat jew l-attivitajiet tal-kulleġġ jibqgħu effettivi, filwaqt li tiżgura li l-membri kollha tal-kulleġġ ikunu infurmati bis-shih dwar l-attivitajiet tal-kulleġġ li jkunu rilevanti għalihom;
- (c) l-iskeda għal-laqgħat jew l-attivitajiet tal-kulleġġ tkun ddefinita b'tali mod li r-riżultat tagħha jipprovdi assistenza għas-superviżjoni tas-CCP;
- (d) is-CCP u partijiet interessati ewlenin oħra jkollhom fehim ċar tar-rwol u l-funzjonament tal-kulleġġ;
- (e) l-attivitajiet tal-kulleġġ jiġu analizzati regolarment u tittieħed azzjoni ta' rimedju jekk il-kulleġġ ma jkunx qed jaħdem b'mod effettiv;
- (f) fl-aġenda jkun hemm laqgħa annwali ta' ppjanar għall-immaniġġjar tal-kriżijiet fost il-membri tal-kulleġġ b'kooperazzjoni mas-CCP jekk meħtieġ.

4. Biex tiġi żgurata l-effiċjenza u l-effikaċja tal-kulleġġ, l-awtorità kompetenti tas-CCP tagħxi bħala punt ċentrali ta' kuntatt għal kwalunkwe kwistjoni relatata mal-organizzazzjoni Prattika tal-kulleġġ. L-awtorità kompetenti tas-CCP għandha mill-inqas twettaq il-kompiti li ġejjin:

- (a) tfassil, aġġornament u ċirkolazzjoni tal-lista tal-kuntatti tal-membri tal-kulleġġ;
- (b) ċirkolazzjoni tal-aġenda kif ukoll dokumentazzjoni għal-laqgħat jew l-attivitajiet tal-kulleġġ;
- (c) rekord tal-minuti tal-laqgħat u formalizzazzjoni ta' punti ta' azzjoni;
- (d) immaniġġjar tal-websajt tal-kulleġġ jew ta' metodi elettronici oħra ta' kondiviżjoni tal-informazzjoni, jekk ikun hemm;

▼B

(e) meta prattiku, tipprovdi informazzjoni u fejn xieraq timijiet speċjalizzati, biex tgħin lill-kulleġġ fil-kompiti tiegħu;

(f) taqşam l-informazzjoni b'mod xieraq fost il-membri tal-kulleġġ.

▼M1

Għall-finijiet tal-punt (b), l-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tiċċirkola abbozz ta' agenda għal kull laqgħa tal-kulleġġ, hlief għal laqgħat imsejha f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, hafna qabel kull laqgħa, sabiex il-membri tal-kulleġġ ikunu jistgħu jikkontribwixxu għat-tfassil tal-agenda, b'mod partikolari billi jżidu punti mal-agenda.

L-agenda għandha tiġi ffinalizzata u mqassma mill-awtorità kompetenti tas-CCP lill-membri tal-kulleġġ fi żmien suffiċjenti qabel laqgħa tal-kulleġġ. L-awtorità kompetenti tas-CCP u membri oħra tal-kulleġġ għandhom iqassmu kwalunkwe informazzjoni li għandha tiġi kkunsidrata waqt laqgħa tal-kulleġġ ferm qabel il-laqgħa.

Għall-finijiet tal-punt (c), l-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tqassam il-minuti tal-laqgħat lill-membri tal-kulleġġ hekk kif ikun prattikabbli wara l-laqgħat u tagħtihom biżżejjed żmien biex jikkumentaw.

▼B

5. Il-frekwenza tal-laqgħat tal-kulleġġ tiġi ddeterminata mill-awtorità kompetenti tas-CCP wara li jiġu kkunsidrati d-daqs, in-natura, l-iskala u l-kumplessità, l-implikazzjonijiet sistemici tas-CCP fil-ġurisdizzjonijiet u l-muniti, l-impatti potenzjali tal-attivitajiet tas-CCP, iċ-ċirkostanzi esterni u t-talbiet potenzjali mill-membri tal-kulleġġ. Tal-anqas għandu jkun hemm laqgħa annwali tal-kulleġġ u jekk jitqies meħtieġ mill-awtorità kompetenti tas-CCP, laqgħa kull darba li jkun meħtieġ tittiehed deċiżjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012. L-awtorità kompetenti tas-CCP għandha torganizza, perjodikament, laqgħat bejn il-membri tal-kulleġġ u l-manigment superjuri tas-CCP.

▼M1

Il-membri tal-kulleġġ jistgħu jitolbu li l-awtorità kompetenti tas-CCP ikollha laqgħa tal-kulleġġ. L-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tipprovdi raġunijiet xierqa għal kwalunkwe rifjut ta' tali talba.

▼B

6. Il-ftehim bil-miktub imsejmi fl-Artikolu 2 għandu jispeċifika kworum ta' żewġ terzi għal-laqgħat tal-kulleġġ.

7. L-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tagħmel hlitha biex tiżgura li kull laqgħa tal-kulleġġ ikollha kworum validu biex ikunu jistgħu jittiehdu deċiżjonijiet. Fil-każ li ma jintlaħaqx kworum, il-President għandu jiżgura li kwalunkwe deċiżjoni li teħtieġ tittiehed tiġi posposta sakemm ikun hemm kworum, b'kunsiderazzjoni tal-iskadenzi rilevanti stabbiliti mir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

▼M1

8. Il-Kulleġġ jista' jivvota permezz ta' proċedura bil-miktub fejn propost mill-awtorità kompetenti tas-CCP jew fuq talba ta' membru tal-kulleġġ.

▼B

Artikolu 5

Skambju ta' informazzjoni fost l-awtoritajiet

1. Kull membru ta' kulleġġ għandu jipprovdi fil-hin lill-awtorità kompetenti tas-CCP l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-funzjonament operazzjonali tal-kulleġġ u għat-twettiq tal-attivitajiet ewlenin li fihom jipparteċipa l-membri. L-awtorità kompetenti tas-CCP tipprovdi lill-membri tal-kulleġġ b'informazzjoni u fil-hin.

2. ►**M1** L-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tipprovdi mill-inqas l-informazzjoni segwenti lill-kulleġġ: ◀

- (a) tibdiliet sinifikanti fl-istruttura u s-sjieda tal-grupp tas-CCP;
- (b) tibdiliet sinifikanti fil-livell tal-kapital tas-CCP;
- (c) tibdiliet fl-organizzazzjoni, il-manigment superjuri, il-proċessi jew l-arranġamenti meta daww it-tibdiliet ikollhom impatt sinifikanti fuq il-governanza jew l-immaniġġjar tar-riskju;
- (d) lista tal-membri tal-ikklerjar tas-CCP;
- (e) dettalji tal-awtoritajiet involuti fis-superviżjoni tas-CCP, inkluża kwalunkwe bidla fir-responsabbiltajiet tagħhom;
- (f) informazzjoni dwar kwalunkwe theddida materjali għall-hila tas-CCP li jikkonformaw mar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u regolamenti oħra delegati u ta' implimentazzjoni;
- (g) diffikultajiet li għandhom effetti ta' riperkussjoni potenzjalment sinifikanti;
- (h) fatturi li jissuggerixxu riskju għoli potenzjali ta' kontaġġu;
- (i) żviluppi sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tas-CCP;
- (j) twissijiet bikrin ta' possibbiltà ta' diffikultajiet ta' likwidità jew frodi maġġuri;
- (k) avvenimenti ta' inadempjenza ta' membri u kwalunkwe azzjoni ta' segwitu;
- (l) sanzjonijiet u miżuri superviżorji eċċezzjonali;
- (m) rapporti dwar problemi ta' prestazzjoni jew dwar inċidenti li seħħew u azzjonijiet ta' rimedju meħuda;
- (n) dejta regolari dwar l-attività tas-CCP, li l-ambitu u l-frekwenza tagħha tiġi miftiehma bħala parti tal-ftehim bil-miktub deskritt fl-Artikolu 2;
- (o) ħarsa ġenerali lejn il-proposti kummerċjali ewlenin, inklużi prodotti jew servizzi godda li se jiġu offriti;

▼B

- (p) tibdil fil-mudell tar-riskju tas-CCP, ittestjar tal-istress u ttestjar retrospettiv;
- (q) tibdiliet fl-arrangamenti tal-interoperabbiltà tas-CCPs, fejn applikabbli;

▼M1

- (r) bidliet fi kwalunkwe arrangament ta' esternalizzazzjoni tas-CCP għal attivitajiet maġġuri marbuta mal-ġestjoni tar-riskju;
- (s) bidliet fir-rekwiżiti ta' parteċipazzjoni, il-mudelli ta' shubija tal-ikklerjar u l-mudelli ta' segregazzjoni tal-kontijiet tas-CCP;
- (t) bidliet fil-proċeduri ta' inadempjenza tas-CCP, u rapporti dwar it-test tal-proċeduri ta' inadempjenza tas-CCP imwettqa mis-CCP f'konformità mal-Artikolu 49(2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;
- (u) bidliet fl-arrangamenti ta' pagament u saldu tas-CCP.

▼B

3. L-iskambju ta' informazzjoni bejn il-membri tal-kulleġġ għandu jirrifletti r-responsabbiltajiet u l-htigijiet tal-informazzjoni tagħhom. Sabiex jiġi evitati flussi tal-informazzjoni bla hteġa, l-iskambju tal-informazzjoni għandu jinżamm proporzjonat u ffokat fuq ir-riskju.

4. Il-membri tal-kulleġġ għandhom iqisu l-aktar modi effettivi biex jikkomunikaw l-informazzjoni biex jiżguraw skambju ta' informazzjoni kontinwu, f'waqt u proporzjonat.

5. Ir-rapport tal-valutazzjoni tar-riskju li għandu jithejja mill-awtorità kompetenti ta' CCP skont l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandu jiġi ppreżentat lill-kulleġġ fi żmien xieraq biex jiġi żgurat li l-membri tal-kulleġġ ikunu jistgħu janalizzawh u jikkontribwixxu għalih jekk meħtieġ.

▼M1

6. Il-membri tal-kulleġġ għandhom jiskambjaw informazzjoni kunfidenzjali b'mezzi siguri ta' komunikazzjoni u fuq bażi ugwali.

*Artikolu 5a***Input tal-Kulleġġ dwar eżami mill-ġdid u evalwazzjoni**

1. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 21(4) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 għandha titressaq lill-membri tal-kulleġġ fil-hin biex ikunu jistgħu jirrevedu u jiddiskutu dik l-informazzjoni qabel il-laqgħa li jmiss tal-kulleġġ.

▼M1

2. Il-membri tal-Kulleġġ jistgħu jqajmu kwalunkwe punt ta' interess jew ta' thassib li jista' jkollhom fir-rigward tar-rieżami jew l-evalwazzjoni mill-awtorità kompetenti tas-CCP imsemmija fl-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. L-awtorità kompetenti tas-CCP għandha tqis tali punti ta' interess jew ta' thassib sa fejn ikun possibbli u għandha tinforma lill-membri tal-kulleġġ li jkun qajjimhom kif ġew ikkunsidrati.

▼B*Artikolu 6***Kondiviżjoni volontarja u delega tal-kompiti**

1. Il-membri tal-kulleġġ għandhom jiftiehm dwar termini dettaljati ta' kwalunkwe arrangament speċifiku ta' delega u arrangamenti għall-ghoti volontarju ta' kompiti lil membri oħra, b'mod partikolari fil-każ ta' delegi li jirriżultaw fid-delega ta' kompiti superviżorji ewlenin ta' membru.

2. Partijiet għal arrangamenti speċifiċi ta' delega u arrangamenti għall-ghoti volontarju ta' kompiti għandhom jiftiehm dwar termini dettaljati li jkopri mill-inqas is-sugġetti li ġejjin:

- (a) l-attivitàjiet speċifiċi f'oqsma speċifiki biċ-ċar li se jingħataw jew jiġu delegati;
- (b) il-proċeduri u l-proċessi li se jiġu applikati;
- (c) ir-rwol u r-responsabbiltajiet ta' kull parti;
- (d) it-tip ta' informazzjoni li se tiġi skambjata bejn il-partijiet.

3. Il-kondiviżjoni u d-delega ta' kompiti ma għandhomx jitqiesu li jirriżultaw f'bidla fl-allokazzjoni tas-setgħa deċiżjonali tal-awtorità kompetenti tas-CCP.

*Artikolu 7***Dhul fis-sehh**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.