

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/2145 VAN DE COMMISSIE

van 1 september 2020

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 876/2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de samenstelling, het functioneren en het bestuur van colleges voor centrale tegenpartijen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ⁽¹⁾, en met name artikel 18, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EU) nr. 648/2012 is gewijzigd bij Verordening (EU) 2019/2099 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾ onder meer wat betreft de procedures voor de vergunningverlening aan CTP's en de daarbij betrokken autoriteiten, en de erkenningsvereisten voor CTP's uit derde landen. Die wijzigingen omvatten veranderingen in de samenstelling, het functioneren en het bestuur van colleges van CTP's. Die wijzigingen dienen tot uiting te komen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 876/2013 van de Commissie ⁽³⁾.
- (2) Overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder c bis) en i), van Verordening (EU) nr. 648/2012 moet de voor de CTP bevoegde autoriteit, indien zij geen gehoor geeft aan het verzoek van een bevoegde autoriteit of een centrale bank van uitgifte die aan het college deelneemt, een volledige en gedetailleerde schriftelijke motivering verstrekken. Ter wille van de doelmatigheid en rechtszekerheid is het belangrijk dat die redenen binnen een redelijke termijn worden verstrekt.
- (3) In overeenstemming met artikel 19, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 beschikt de Europese Centrale Bank ("ECB") over twee stemmen indien zij lid is van een college van CTP's, zowel in verband met haar taken met betrekking tot het prudentieel toezicht op kredietinstellingen in het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme als in haar hoedanigheid van centrale bank van uitgifte van een van de meeste relevante Unievaluta's van de geclearde financiële instrumenten. Om de passende vertegenwoordiging van de ECB tot uiting te brengen, moet worden bepaald dat de ECB in dergelijke gevallen twee stemgerechtigde deelnemers moet krijgen.
- (4) Het is noodzakelijk om te zorgen voor een doeltreffende stroom van documentatie tussen de leden van het college en om de leden van het college voldoende tijd te geven de vergaderingen van het college voor te bereiden. De voor de CTP bevoegde autoriteit moet de agenda van de vergadering van het college en alle voor de voorbereiding van die vergadering relevante informatie ruim vooraf laten circuleren.

⁽¹⁾ PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

⁽²⁾ Verordening (EU) 2019/2099 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen (PB L 322 van 12.12.2019, blz. 1).

⁽³⁾ Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 876/2013 van de Commissie van 28 mei 2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende colleges voor centrale tegenpartijen (PB L 244 van 13.9.2013, blz. 19).

- (5) Om de colleges goed te laten functioneren en om ervoor te zorgen dat het college op regelmatige basis bijeenkomt, moet ten minste jaarlijks een vergadering van het college van CTP's worden gehouden. De leden van het college kunnen ook vragen dat een vergadering van het college van CTP's wordt belegd wanneer zij van oordeel zijn dat die vergadering noodzakelijk is.
- (6) Een fysieke vergadering van het college is misschien niet altijd mogelijk. Daarom moeten de colleges van CTP's in een schriftelijke procedure kunnen stemmen wanneer zulks door de voor de CTP bevoegde autoriteit passend wordt geacht of op verzoek van een lid van het college.
- (7) Met artikel 18, lid 1, van Verordening (EU) nr. 648/2012, als gewijzigd bij Verordening (EU) 2019/2099, krijgen de colleges van CTP's nieuwe verantwoordelijkheden toegewezen, daaronder begrepen uitbestedingsregelingen. De voor de CTP bevoegde autoriteit moet de leden van het college dus informatie verschaffen over wijzigingen in uitbestedingsregelingen van een CTP voor belangrijke activiteiten in verband met risicobeheer.
- (8) Om het college in staat te stellen zijn taken te vervullen, moet de voor de CTP bevoegde autoriteit de leden van het college informatie verschaffen over wijzigingen bij de CTP in de deelnamevereisten, modellen voor clearinglidmaatschap, modellen voor de scheiding van rekeningen, wijzigingen in de procedures voor wanbetalingsbeheer van een CTP en veranderingen in de betalings- en afwikkelingsregelingen van een CTP, alsmede verslagen over tests die de CTP, in overeenstemming met artikel 49, lid 2, van Verordening (EU) nr. 648/2012, met betrekking tot haar wanbetalingsprocedures uitvoert.
- (9) Om vertrouwelijke informatie te beschermen en om ervoor te zorgen dat leden van het college op voet van gelijkheid worden geïnformeerd, moet de uitwisseling van vertrouwelijke informatie beveiligd verlopen.
- (10) Om leden van het college voldoende tijd te geven om de vergadering van het college van CTP's voor te bereiden en hen in staat te stellen aandachtspunten of punten van zorg betreffende de in artikel 21 van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde toetsing en evaluatie door de bevoegde autoriteit aan de orde te stellen, moet de in lid 4 van dat artikel bedoelde informatie bij de leden van het college voldoende vroeg worden ingediend zodat zij die informatie vooraf kunnen toetsen en bespreken.
- (11) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 876/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (12) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten, na raadpleging van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), bij de Commissie heeft ingediend.
- (13) De wijzigingen zijn beperkt in reikwijdte en betreffen alleen bevoegde autoriteiten zonder dat aan marktdeelnemers aanvullende voorwaarden worden opgelegd. Daarbij komt dat het belangrijk is dat colleges van CTP's zich zo snel mogelijk aan de met Verordening (EU) 2019/2099 ingevoerde nieuwe vereisten kunnen aanpassen. Gezien de beperkte reikwijdte en impact van de wijzigingen en de dringende noodzaak dat zij van toepassing worden, was de ESMA van oordeel dat het bijzonder buitensporig zou zijn open publieke raadplegingen te houden over het ontwerp van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, om de potentiële kosten en baten daarvan te analyseren. De ESMA heeft evenwel het advies ingewonnen van de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁴⁾ opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 876/2013

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 876/2013 wordt als volgt gewijzigd:

- 1) In artikel 2 wordt het volgende lid 4 bis ingevoegd:

“4 bis De bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 18, lid 2, onder c bis), van Verordening (EU) nr. 648/2012, en de centrale banken van uitgifte als bedoeld in artikel 18, lid 2, onder i), van die verordening die aan het college willen deelnemen, dienen bij de voor de CTP bevoegde autoriteit een met redenen omkleed verzoek in. Binnen twintig kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek verstrekt de voor de CTP bevoegde autoriteit aan de verzoekende bevoegde autoriteit of centrale bank een afschrift van de schriftelijke overeenkomst voor toetsing en goedkeuring, of onderbouwt zij schriftelijk waarom het verzoek is afgewezen.”.

⁽⁴⁾ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

- 2) In artikel 3 wordt lid 4 vervangen door:

“4. Wanneer een autoriteit op grond van meer dan een van de punten c) tot en met i) van artikel 18, lid 2, van Verordening (EU) nr. 648/2012 het recht heeft om aan het college deel te nemen, mag zij extra deelnemers zonder stemrecht benoemen.”.

- 3) Aan artikel 3 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

“6. In afwijking van de leden 4 en 5 mag de ECB, indien zij lid is van het college, overeenkomstig zowel punt c) als punt h) van artikel 18, lid 2, van Verordening (EU) nr. 648/2012 twee stemgerechtigde leden benoemen.”.

- 4) Aan artikel 4, lid 4, worden de volgende alinea's toegevoegd:

“Voor de toepassing van punt b) laat de voor de CTP bevoegde autoriteit, behalve bij vergaderingen die in noodsituaties worden belegd, ruim vooraf een ontwerpagenda voor elke vergadering van het college circuleren, zodat de leden van het college kunnen bijdragen aan het bepalen van de agenda, met name door extra punten te agenderen.

De agenda wordt door de voor de CTP bevoegde autoriteit ruim vóór de vergadering van het college onder de leden van het college vastgesteld en verspreid. De voor de CTP bevoegde autoriteit en andere leden van het college verspreiden ruim vóór de vergadering alle informatie die op de vergadering van het college aan bod moet komen.

Voor de toepassing van punt c) verspreidt de voor de CTP bevoegde autoriteit de notulen van vergaderingen onder de leden van het college zodra zulks na de vergaderingen praktisch doenbaar is, en geeft hun voldoende tijd om opmerkingen te maken.”.

- 5) Aan artikel 4, lid 5, wordt de volgende alinea toegevoegd:

“De leden van het college kunnen vragen dat de voor de CTP bevoegde autoriteit een vergadering van het college belegt. De voor de CTP bevoegde autoriteit motiveert omstandig de afwijzing van dit soort verzoek.”.

- 6) Aan artikel 4 wordt het volgende lid 8 toegevoegd:

“8. Het college kan in een schriftelijke procedure stemmen indien zulks door de voor de CTP bevoegde autoriteit wordt voorgesteld of op verzoek van een lid van het college.”.

- 7) Artikel 5, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:

- a) de inleidende zin wordt vervangen door:

“De voor de CTP bevoegde autoriteit verstrekt de leden van het college ten minste de volgende informatie”;

- b) de volgende punten worden toegevoegd:

“r) wijzigingen in uitbestedingsregelingen van de CTP voor belangrijke activiteiten in verband met risicobeheer;

s) wijzigingen bij de CTP in de deelnamevereisten, modellen voor clearinglidmaatschap en modellen voor de scheiding van rekening;

t) wijzigingen in de wanbetalingsprocedures van de CTP en verslagen over testen die de CTP, in overeenstemming met artikel 49, lid 2, van Verordening (EU) nr. 648/2012, met betrekking tot haar wanbetalingsprocedures uitvoert;

u) wijzigingen in de betalings- en afwikkelingsregelingen van de CTP.”.

- 8) Aan artikel 5 wordt het volgende lid 6 toegevoegd:

“6. De leden van het college wisselen vertrouwelijke informatie uit via beveiligde communicatiemiddelen en op voet van gelijkheid.”.

- 9) Het volgende artikel 5 bis wordt ingevoegd:

“Artikel 5 bis

Bijdrage van het college aan toetsing en evaluatie

1. De in artikel 21, lid 4, van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde informatie wordt bij de leden van het college tijdig ingediend zodat zij die informatie kunnen toetsen en bespreken vóór de volgende vergadering van het college.

2. De leden van het college kunnen aandachtspunten of punten van zorg aan de orde stellen die zij eventueel hebben ten aanzien van de in artikel 21 van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde toetsing en evaluatie door de voor de CTP bevoegde autoriteit. De voor de CTP bevoegde autoriteit houdt met deze aandachtspunten of punten van zorg zo veel mogelijk rekening en stelt het lid van het college dat deze aan de orde heeft gesteld, op de hoogte van de wijze waarop met die punten rekening is gehouden.”.

*Artikel 2***Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 september 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN
