

**GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/1192 VAN DE COMMISSIE****van 14 maart 2023****tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/2023 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de inhoud van de schriftelijke regelingen en procedures voor de werking van de afwikkelingscolleges****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2021/2023 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365, en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 <sup>(1)</sup>, en met name artikel 4, lid 7, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Om een homogeen beheer van de afwikkeling van CTP's in de hele Unie te waarborgen, moeten de overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) 2021/2023 opgerichte afwikkelingscolleges een gemeenschappelijke reeks werkingsregels hanteren.
- (2) De afwikkelingscolleges moeten de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en afwikkelingsautoriteiten vergemakkelijken, met name tijdens de voorbereidende stadia van herstel en afwikkeling, door het bijeenbrengen van alle betrokken bevoegde autoriteiten, de betrokken leden van het Europees Stelsel van centrale banken, de centrale banken die de betrokken EU-valuta's van de geclearde financiële instrumenten uitgeven, het betrokken ministerie, de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Europese Bankautoriteit (EBA).
- (3) Met het oog op een efficiënte en doeltreffende besluitvorming, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de autoriteiten moeten de schriftelijke regelingen en procedures van het afwikkelingscollege de nodige organisatorische bepalingen bevatten. Met name moet het afwikkelingscollege erkennen dat er binnen het afwikkelingscollege flexibele substructuren moeten worden opgezet om zijn taken uit te voeren en ervoor te zorgen dat de leden een passende bijdrage kunnen leveren met betrekking tot de diverse activiteiten van het college.
- (4) De schriftelijke regelingen en procedures van het afwikkelingscollege moeten ook de nodige operationele voorschriften bevatten. Deze operationele voorschriften moeten de afwikkelingsautoriteiten in staat stellen om hun input in het krachtens artikel 18 van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(2)</sup> opgerichte college, dat toezicht houdt op de dagelijkse werkzaamheden van de CTP, te coördineren. Bovendien moeten deze operationele voorschriften het voor de afwikkelingsautoriteiten gemakkelijker maken om de van het toezichtcollege ontvangen input te analyseren, te bespreken en te beoordelen. De schriftelijke regelingen en procedures moeten daarom een procedure voor de communicatie tussen het toezichtcollege en het afwikkelingscollege bevatten.
- (5) Om de robuustheid van het afwikkelingscollege, de efficiëntie van zijn interne procedures en een efficiënte coördinatie met het toezichtcollege te waarborgen, moet het afwikkelingscollege zich baseren op een reeks operationele voorschriften voor de vergaderingen van het college, de uitwisseling van informatie binnen het afwikkelingscollege en de communicatieregelingen.

<sup>(1)</sup> PB L 22 van 22.1.2021, blz. 1.

<sup>(2)</sup> Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).

- (6) Om ervoor te zorgen dat de operationele procedures toegesneden zijn op noodgevallen, moet de afwikkelingsautoriteit van de CTP passende tests uitvoeren om na te gaan of het afwikkelingscollege klaar is om in een dergelijk scenario op te treden en te reageren.
- (7) Een tijdige en realistische planning van alle gezamenlijke besluitvormingsprocessen is noodzakelijk om een soepele en efficiënte besluitvorming te waarborgen. Elke bij deze processen betrokken autoriteit moet de afwikkelingsautoriteit van de CTP tijdig, op efficiënte wijze en in overeenstemming met de voor het respectieve gezamenlijke besluit overeengekomen tijdschema's haar eigen bijdrage met betrekking tot het respectieve gezamenlijke besluit verstrekken.
- (8) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat gezamenlijke besluiten vlot en tijdig worden genomen. Dit is met name van belang voor afwikkelingsbesluiten, maar is ook relevant voor de afwikkelingsplanning en de beoordeling van de afwikkelbaarheid. Tegelijkertijd moeten de bij de gezamenlijke besluitvorming betrokken autoriteiten voldoende tijd krijgen om hun standpunten kenbaar te maken. De stappen voor het bereiken van elk gezamenlijk besluit moeten worden uitgestippeld, waarbij sommige stappen tegelijkertijd en andere na elkaar kunnen worden uitgevoerd.
- (9) Om de vergelijkbaarheid van de procedures en resultaten te waarborgen en aldus tot convergentie tussen de verschillende afwikkelingscolleges te komen, moeten uniforme voorschriften voor de procedure en de voor de gezamenlijke besluitvorming binnen de afwikkelingscolleges benodigde documentatie worden vastgesteld.
- (10) Voorts is het ter bevordering van een doeltreffende en werkbare afwikkelingsplanning noodzakelijk om het procedurele kader voor de afwikkelingsautoriteit, de autoriteiten die lid zijn van het afwikkelingscollege en, in voorkomend geval, bevoegde derde autoriteiten en afwikkelingsautoriteiten vast te stellen, ook bij gebreke van gezamenlijke besluiten.
- (11) Deze verordening is gebaseerd op het ontwerp van technische reguleringsnormen dat de ESMA heeft ingediend bij de Commissie.
- (12) De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft het advies van de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten <sup>(3)</sup>, ingewonnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

## HOOFDSTUK 1

### OPERATIONELE ORGANISATIE VAN AFWIKKELINGSCOLLEGES

#### *Artikel 1*

#### **Aanwijzing van de leden en potentiële waarnemers van het afwikkelingscollege**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP wijst de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 2021/2023 bedoelde leden van het afwikkelingscollege aan en wijst de in artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2021/2023 bedoelde potentiële waarnemers aan overeenkomstig de procedure van artikel 2 van deze verordening.
2. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt de lijst van leden en potentiële waarnemers en alle latere wijzigingen daarvan mee aan het afwikkelingscollege.

<sup>(3)</sup> 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).

3. De afwikkelingsautoriteit van de CTP toetst en actualiseert de lijst van leden en potentiële waarnemers ten minste eenmaal per jaar en in elk geval wanneer die lijst wordt gewijzigd.

## Artikel 2

### Autoriteiten van derde landen als waarnemer in het afwikkelingscollege

1. Na ontvangst van een verzoek tot deelname aan het afwikkelingscollege van de bevoegde autoriteit of afwikkelingsautoriteit van in een derde land gevestigde clearingleden of de bevoegde autoriteit of afwikkelingsautoriteit van CTP's uit een derde land waarmee de CTP interoperabiliteitsregelingen als bedoeld in artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2021/2023 heeft getroffen, of wanneer de afwikkelingsautoriteit van de CTP voornemens is hen uit te nodigen voor deelname aan het afwikkelingscollege, deelt de afwikkelingsautoriteit van de CTP het verzoek of voornemen tot uitnodiging mee aan het afwikkelingscollege.

2. De mededeling gaat vergezeld van het volgende:

- a) het advies van de afwikkelingsautoriteit van de CTP, mede gelet op lid 2, punten b) en c), over de gelijkwaardigheid van de vertrouwelijkheidsvereisten die van toepassing zijn op de potentiële waarnemer;
- b) de voorwaarden voor de deelname van waarnemers aan het afwikkelingscollege als bedoeld in artikel 5, lid 2, punt f), van deze verordening;
- c) het standpunt van de afwikkelingsautoriteit van de CTP over het belang van de blootstelling van de betrokken clearingleden of interoperabele CTP's uit derde landen;
- d) de vaststelling van een termijn waarbinnen het afwikkelingscollege een besluit moet nemen over het verzoek of voornemen tot uitnodiging voor deelname aan het afwikkelingscollege, na het verstrijken waarvan het afwikkelingscollege wordt geacht toestemming te hebben verleend. De in artikel 4, lid 2, punten b) en c), van Verordening (EU) 2021/2023 bedoelde autoriteiten die het daarmee oneens zijn, kunnen binnen de in dit lid, punt d), vastgestelde termijn hun volledig met redenen omkleed bezwaar tegen het in punt a) bedoelde advies van de afwikkelingsautoriteit van de CTP te kennen geven. Wanneer bezwaar wordt gemaakt, houdt de afwikkelingsautoriteit van de CTP daarmee rekening alvorens haar definitieve besluit te nemen. Het definitieve besluit van de afwikkelingsautoriteit van de CTP over het verzoek of voornemen tot uitnodiging voor deelname wordt volledig met redenen omkleed en aan alle leden van het afwikkelingscollege meegedeeld en bevat, in voorkomend geval, de redenen waarom afwijkende standpunten niet in aanmerking zijn genomen.

3. Wanneer de afwikkelingsautoriteit van de CTP besluit een autoriteit van een derde land uit te nodigen voor deelname aan het afwikkelingscollege, zoals is bepaald in artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2021/2023, zendt zij een uitnodiging aan potentiële waarnemers. De uitnodiging gaat vergezeld van de voorwaarden voor deelname van waarnemers aan het in artikel 5, lid 2, punt f), van deze verordening, bedoelde afwikkelingscollege. De potentiële waarnemer die de uitnodiging ontvangt, wordt als waarnemer beschouwd na aanvaarding van de uitnodiging, welke aanvaarding wordt geacht tevens aanvaarding van de voorwaarden voor de deelname van waarnemers als bedoeld in artikel 5, lid 2, punt f), van deze verordening, in te houden.

4. Na aanvaarding van de uitnodiging zendt de afwikkelingsautoriteit van de CTP een geactualiseerde versie van de in artikel 1 van deze verordening bedoelde lijst door aan het afwikkelingscollege.

## Artikel 3

### Communicatie met de CTP

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP zorgt voor regelmatige interactie met de CTP om de efficiënte en doeltreffende werking van het afwikkelingscollege te bevorderen.

2. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt aan de CTP de oprichting van het afwikkelingscollege en een eventuele lijst van de leden en waarnemers ervan mee, alsook elke wijziging in die lijst.

*Artikel 4***Opstelling en actualisering van contactgegevens**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP houdt de contactgegevens van de door elk lid voor het verrichten van de taken van het afwikkelingscollege aangewezen personen en de contactgegevens van de door de waarnemers aangewezen personen bij en deelt deze met de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege.

De in de eerste alinea bedoelde contactgegevens omvatten ook de contactgegevens voor buiten kantoor tijd ten behoeve van noodgevallen.

2. Alle leden en waarnemers van het afwikkelingscollege zorgen ervoor dat de afwikkelingsautoriteit van de CTP alle contactgegevens van de relevante contactpersonen ontvangt en zonder onnodige vertraging van alle relevante wijzigingen in kennis wordt gesteld.

*Artikel 5***Inhoud van schriftelijke regelingen en procedures voor de werking van het afwikkelingscollege**

1. De in artikel 4, lid 5, punt a), van Verordening (EU) 2021/2023 bedoelde schriftelijke regelingen en procedures omvatten ten minste de aanwijzing van de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van deze verordening en voorzien in een kader voor samenwerking tussen de leden van het afwikkelingscollege en voor coördinatie van de activiteiten en taken van het afwikkelingscollege.

2. Het kader voor samenwerking en coördinatie bevat alle volgende elementen:

- a) de voorschriften inzake het bestuur, de werktaal en de stemprocedures van het afwikkelingscollege;
- b) de door het afwikkelingscollege uit te voeren taken en te nemen besluiten, met inbegrip van het recht van het afwikkelingscollege om comités op te richten en de procedures voor het bereiken van overeenstemming over de oprichting van deze comités en de delegatie van taken aan de comités, samen met alle toepasselijke voorwaarden;
- c) de verantwoordelijkheden van de afwikkelingsautoriteit van de CTP als voorzitter van het afwikkelingscollege als bedoeld in artikel 4, lid 5, van Verordening (EU) 2021/2023 en met betrekking tot de in punt b) van dit lid bedoelde taken en besluiten;
- d) de structuur van het afwikkelingscollege, met name de overeenkomstig punt b) opgerichte comités en de aanwijzing van de leden van het afwikkelingscollege die aan deze comités deelnemen en waarnemers die tot deze comités worden toegelaten;
- e) de voorwaarden voor de deelname van leden van het afwikkelingscollege, met inbegrip van hun betrokkenheid bij de in punt b) vermelde taken en besluiten;
- f) de voorwaarden voor de deelname van waarnemers aan het afwikkelingscollege, met inbegrip van hun betrokkenheid bij de dialogen en activiteiten van het afwikkelingscollege alsook hun rechten en verplichtingen met betrekking tot de uitwisseling van informatie, met inachtneming van de artikelen 4, 8 en 80 van Verordening (EU) 2021/2023. Daartoe zorgt de afwikkelingsautoriteit van de CTP ervoor dat de voorwaarden voor de deelname van waarnemers niet gunstiger zijn dan de voorwaarden die voor leden van het afwikkelingscollege zijn vastgesteld;
- g) regelingen voor communicatie, samenwerking en coördinatie op dagelijkse basis en in noodsituaties, zoals regelmatige updates over de bedrijfsstructuur en bedrijfsactiviteiten van de CTP, met inbegrip van het soort diensten dat zij verleent, de producten, activaklassen en soorten transacties die zij cleart, de CTP's, handelsplatformen, betalingssystemen en centrale effectenbewaarinstanties en effectenafwikkelingssysteem waarmee zij verbonden is, en de geografische mix van directe en belangrijke indirecte deelnemers die de CTP bekend zijn;
- h) procedures voor het vaststellen van gezamenlijke besluiten voor zover dit niet onder Verordening (EU) 2021/2023 valt, en procedures voor het bereiken van een consensus wanneer gezamenlijke besluitvorming niet is vereist, maar een dergelijke consensus binnen het afwikkelingscollege, of binnen een comité daarvan, nodig blijkt voor de afwikkelingsautoriteit van de CTP;

- i) regelingen voor de uitwisseling van vertrouwelijke en niet-vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikel 8, met inbegrip van de relevante reikwijdte en frequentie van die uitwisseling en de te gebruiken communicatiekanalen, gelet op de artikelen 8, 73 en 80 van Verordening (EU) 2021/2023 en de rol van de afwikkelingsautoriteit van de CTP als coördinator voor het verzamelen en verspreiden van informatie onder de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege, indien van toepassing;
- j) een beschrijving van de relevante informatie die met de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege moet worden gedeeld, met name met betrekking tot de afwikkelingsplanning, de beoordeling van de afwikkelbaarheid en andere in artikel 4 van Verordening (EU) 2021/2023 bedoelde taken, met inachtneming van de artikelen 8, 73 en 80 van die verordening en de rol van de afwikkelingsautoriteit van de CTP;
- k) regelingen voor de behandeling van vertrouwelijke informatie, met inachtneming van de artikelen 8, 73 en 80 van Verordening (EU) 2021/2023;
- l) procedures voor het bijeenroepen en houden van regelmatige en ad-hocbijeenkomsten als bedoeld in artikel 7;
- m) regelingen met betrekking tot de interactie tussen het afwikkelingscollege en het toezichtcollege als bedoeld in artikel 2, punt 24, van Verordening (EU) 2021/2023, met inbegrip van de coördinatie van de input van de leden van het afwikkelingscollege en de mededeling van die input aan dat toezichtcollege indien dat nodig is voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van die verordening;
- n) procedures in verband met het in artikel 9 van deze verordening bedoelde communicatiebeleid;
- o) elke andere overeenkomst betreffende de werking van het afwikkelingscollege;
- p) alle bepalingen die gelden voor wijzigings- en onderbrekingsregelingen.

#### Artikel 6

#### **Vaststelling en actualisering van schriftelijke regelingen en procedures voor de werking van het afwikkelingscollege**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP stelt haar voorstel voor de schriftelijke regelingen en procedures voor de werking van het afwikkelingscollege op in overeenstemming met artikel 5 van deze verordening.
2. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt haar voorstel aan het afwikkelingscollege mee voor raadpleging, verzoekt de leden hun advies te verstrekken en geeft de termijn voor het indienen van die adviezen aan.
3. Indien de in lid 2 bedoelde leden van het afwikkelingscollege binnen de gestelde termijn geen adviezen indienen, gaat de afwikkelingsautoriteit van de CTP over tot vaststelling van de schriftelijke regelingen en procedures van het afwikkelingscollege.

Indien de leden van het afwikkelingscollege overeenkomstig lid 2 adviezen indienen over het voorstel voor de schriftelijke regelingen en procedures, moeten zij die adviezen samen met een gedetailleerde toelichting betreffende de aan de afwikkelingsautoriteit van de CTP verstrekte opmerkingen en suggesties indienen binnen de gestelde termijn.

4. De afwikkelingsautoriteit van de CTP houdt rekening met de adviezen van de leden van het afwikkelingscollege en motiveert haar besluit wanneer zij die adviezen niet in aanmerking neemt, en gaat over tot vaststelling van de schriftelijke regelingen en procedures.
5. Na afronding deelt de afwikkelingsautoriteit van de CTP de schriftelijke regelingen en procedures voor de werking van het afwikkelingscollege mee aan de leden van het afwikkelingscollege.
6. De afwikkelingsautoriteit van de CTP toetst en actualiseert de schriftelijke regelingen en procedures voor de werking van het afwikkelingscollege ten minste eenmaal per jaar en na elke wezenlijke wijziging in de samenstelling van het afwikkelingscollege.

7. Bij de actualisering van de schriftelijke regelingen en procedures voor de werking van het afwikkelingscollege volgen de afwikkelingsautoriteit van de CTP en de andere leden van het afwikkelingscollege de in de leden 1 tot en met 6 beschreven procedure.
8. Alle leden en waarnemers van het afwikkelingscollege zijn gebonden aan de schriftelijke regelingen en procedures die overeenkomstig dit artikel zijn vastgesteld.

#### Artikel 7

### Vergaderingen en andere activiteiten van het afwikkelingscollege

1. Het afwikkelingscollege belegt ten minste één vergadering per jaar. De afwikkelingsautoriteit van de CTP kan, met instemming van alle leden van het afwikkelingscollege en rekening houdend met de specifieke kenmerken van de CTP, een hogere frequentie voor de vergaderingen van het afwikkelingscollege vaststellen gelet op de omvang, de aard, de schaal en de complexiteit van de CTP, de systeemimplicaties van de CTP in verschillende rechtsgebieden en voor verschillende valuta's, de potentiële gevolgen van de activiteiten van de CTP, externe omstandigheden en eventuele verzoeken van de leden van het afwikkelingscollege.
2. De afwikkelingsautoriteit van de CTP organiseert ad-hocvergaderingen of andere vormen van activiteiten tussen leden en waarnemers van het afwikkelingscollege, met name wanneer een dialoog tussen leden en waarnemers van het afwikkelingscollege vereist is.
3. De afwikkelingsautoriteit van de CTP stelt de agenda en de doelstellingen van de geplande vergaderingen en andere activiteiten vast. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt de ontwerpagenda vóór de vergadering ter raadpleging mee aan de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege, nodigt hen uit daaraan bij te dragen en voegt binnen een aangegeven termijn agendapunten toe.
4. Alle leden en waarnemers van het afwikkelingscollege zorgen ervoor dat geschikte vertegenwoordigers van hun respectieve instellingen, met het oog op de doelstellingen van de vergadering en andere activiteiten van het afwikkelingscollege, deelnemen aan de vergaderingen en andere activiteiten van het afwikkelingscollege. Die leden en waarnemers zorgen er ook voor dat deze vertegenwoordigers gemachtigd zijn om hun autoriteiten zo veel mogelijk te binden aan besluiten die tijdens die vergaderingen of andere activiteiten worden genomen.
5. De afwikkelingsautoriteit van de CTP zorgt ervoor dat relevante documenten ten minste vijf werkdagen vóór een bepaalde vergadering of activiteit van het afwikkelingscollege, of binnen een andere door het afwikkelingscollege overeengekomen termijn, worden toegezonden. De resultaten en besluiten van de vergaderingen of andere activiteiten van het afwikkelingscollege worden schriftelijk gedocumenteerd en de afwikkelingsautoriteit van de CTP zorgt ervoor dat zij binnen 15 werkdagen na de vergadering of activiteit, of binnen een andere door het afwikkelingscollege overeengekomen termijn, aan de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege worden meegedeeld, voor zover dit relevant is voor hun deelname aan de vergadering.

De afwikkelingsautoriteit van de CTP zorgt er ten minste voor:

- a) dat tijdens de jaarlijkse vergaderingen van het afwikkelingscollege een besluit wordt genomen over het afwikkelingsplan van de CTP voor de voorgaande afwikkelingscyclus en dat de geboekte vooruitgang met betrekking tot de afwikkelbaarheid van de CTP wordt besproken;
  - b) dat de vergaderingen of activiteiten van het afwikkelingscollege doeltreffend blijven, en dat alle leden en waarnemers van het afwikkelingscollege volledig worden geïnformeerd over de voor hen relevante activiteiten van het afwikkelingscollege;
  - c) dat de activiteiten van het afwikkelingscollege periodiek worden getoetst en dat wordt ingegrepen indien het afwikkelingscollege niet doeltreffend functioneert.
6. De afwikkelingsautoriteit van de CTP treedt op als centraal contactpunt voor elke aangelegenheid die met de praktische organisatie van het afwikkelingscollege verband houdt.

#### Artikel 8

### Uitwisseling van informatie

1. Met inachtneming van de artikelen 8, 73 en 80 van Verordening (EU) 2021/2023 zorgen de afwikkelingsautoriteit van de CTP en de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege ervoor dat zij alle essentiële informatie uitwisselen die zij uit welke bron dan ook hebben ontvangen en die relevant is voor de activiteiten van het afwikkelingscollege.

2. De in lid 1 bedoelde essentiële informatie is correct en nauwkeurig en wordt tijdig gedeeld.
3. Met inachtneming van de artikelen 8, 73 en 80 van Verordening (EU) 2021/2023 wisselen de afwikkelingsautoriteit van de CTP en de in artikel 2, punt 7, van Verordening (EU) 2021/2023 bedoelde bevoegde autoriteit alle informatie uit die nodig is om ervoor te zorgen dat beide colleges hun in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 648/2012 en artikel 4 van Verordening (EU) 2021/2023 beschreven rol kunnen vervullen.
4. Wanneer de afwikkelingsautoriteit van de CTP de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde informatie ontvangt, geeft zij deze door aan de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege, met inachtneming van de artikelen 8, 73 en 80 van Verordening (EU) 2021/2023.
5. Indien het afwikkelingscollege in verschillende comités is georganiseerd, houdt de afwikkelingsautoriteit van de CTP alle leden en waarnemers van het afwikkelingscollege tijdig en volledig op de hoogte van de in die comités ondernomen acties of uitgevoerde maatregelen.
6. Tenzij anders bepaald, kan het afwikkelingscollege alle communicatiemiddelen gebruiken om de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie met zijn leden en waarnemers uit te wisselen. Vertrouwelijke en gevoelige informatie wordt zo veel mogelijk met gebruikmaking van beveiligde middelen meegedeeld. Wat openbaar beschikbare informatie betreft, is het voldoende dat de afwikkelingsautoriteit van de CTP de verwijzing naar deze informatie verstrekt.
7. Indien het afwikkelingscollege een beveiligde website heeft, wordt hoofdzakelijk via deze website gecommuniceerd.
8. Deze verordening laat de informatievergarringsbevoegdheden van de bevoegde autoriteit van de CTP of de afwikkelingsautoriteit van de CTP onverlet.

#### *Artikel 9*

### **Communicatiebeleid**

De afwikkelingsautoriteit van de CTP is de autoriteit die verantwoordelijk is voor de communicatie met de CTP en met de in artikel 2, punt 7, van Verordening (EU) 2021/2023 bedoelde bevoegde autoriteit, indien deze laatste verschilt van de afwikkelingsautoriteit van de CTP.

#### *Artikel 10*

### **Externe communicatie**

Voor zover praktisch haalbaar, stelt de afwikkelingsautoriteit van de CTP het afwikkelingscollege ten minste in kennis van het volgende:

- a) de coördinatie van de externe communicatie en publieke verklaringen tijdens een going concern-situatie, in een situatie waarin de CTP wordt geacht te falen of waarschijnlijk te zullen falen overeenkomstig artikel 22, lid 3, van Verordening (EU) 2021/2023;
- b) het niveau van de informatie die openbaar moet worden gemaakt.

#### *Artikel 11*

### **Noodsituaties**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP belast zich met het vaststellen en regelmatig, ten minste jaarlijks, testen van de operationele procedures voor de werking van het afwikkelingscollege in met name systemische noodsituaties die bedreigingen kunnen vormen voor de levensvatbaarheid van de CTP.
2. De in lid 1 bedoelde operationele procedures hebben betrekking op ten minste de volgende elementen:
  - a) te gebruiken veilige communicatiemiddelen;
  - b) uit te wisselen informatie;
  - c) te contacteren relevante personen;
  - d) door de relevante leden en waarnemers van het afwikkelingscollege te volgen communicatieprocedures.

## HOOFDSTUK 2

## GEZAMENLIJKE BESLUITEN OVER AFWIKKELINGSPLANNING EN AFWIKKELBAARHEID

## AFDELING 1

***Gezamenlijk besluitvormingsproces over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid***

## Artikel 12

**Planning van de stappen van het gezamenlijke besluitvormingsproces over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid**

1. Voor de aanvang van het gezamenlijke besluitvormingsproces over het afwikkelingsplan overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EU) 2021/2023 komen de leden van het afwikkelingscollege tot overeenstemming over een tijdschema met de in dat proces te volgen stappen ("het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan").

Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt over het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan, stelt de afwikkelingsautoriteit van de CTP dat tijdschema vast nadat zij de standpunten en voorbehouden van de leden van het afwikkelingscollege heeft afgewogen.

2. Het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan wordt ten minste eenmaal per jaar door de leden van het afwikkelingscollege geactualiseerd en omvat alle volgende stappen, die moeten worden uitgevoerd in een volgorde die door het afwikkelingscollege is overeengekomen of door de afwikkelingsautoriteit van de CTP is vastgesteld overeenkomstig lid 1, tweede alinea:

- a) inleidende dialoog in het afwikkelingscollege over de afwikkelingsstrategie van de CTP, ter voorbereiding van het gezamenlijke besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid;
- b) verzoek aan de CTP om de informatie te verstrekken die nodig is voor het opstellen van het afwikkelingsplan overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) 2021/2023 en de beoordeling van de afwikkelbaarheid overeenkomstig artikel 15 van die verordening;
- c) rechtstreekse indiening door de CTP van de overeenkomstig punt b) gevraagde informatie bij de afwikkelingsautoriteit van de CTP;
- d) doorzending aan het afwikkelingscollege van de informatie die de afwikkelingsautoriteit van de CTP ontvangt van de CTP en vermelding van een termijn voor de indiening van eventuele aanvullende verzoeken om informatie;
- e) indiening van bijdragen voor de ontwikkeling van het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid door de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege bij de afwikkelingsautoriteit van de CTP;
- f) indiening van het ontwerp van afwikkelingsplan en het ontwerp van beoordeling van de afwikkelbaarheid van de afwikkelingsautoriteit van de CTP bij de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege;
- g) indiening bij de afwikkelingsautoriteit van de CTP van mogelijke opmerkingen van de leden van het afwikkelingscollege over het ontwerp van afwikkelingsplan en het ontwerp van beoordeling van de afwikkelbaarheid;
- h) bespreking van het ontwerp van afwikkelingsplan en beoordeling van de afwikkelbaarheid met de CTP, indien dat door de afwikkelingsautoriteit van de CTP passend wordt geacht;
- i) dialoog in het afwikkelingscollege over het ontwerp van afwikkelingsplan en beoordeling van de afwikkelbaarheid;
- j) toezending van het ontwerp van gezamenlijk besluit over het afwikkelingsplan door de afwikkelingsautoriteit van de CTP aan het afwikkelingscollege;
- k) dialoog over het ontwerp van gezamenlijk besluit over het afwikkelingsplan en over de beoordeling van de afwikkelbaarheid, indien dat door de afwikkelingsautoriteit van de CTP nodig wordt geacht;
- l) komen tot het gezamenlijke besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid;
- m) mededeling aan de CTP dat het gezamenlijke besluit is genomen, vergezeld van een samenvatting van de belangrijkste elementen van het afwikkelingsplan.



3. Het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan:
  - a) weerspiegelt de omvang en complexiteit van elke stap van het gezamenlijke besluitvormingsproces;
  - b) houdt rekening met het tijdschema voor andere gezamenlijke besluiten die het afwikkelingscollege moet nemen;
  - c) houdt zo veel mogelijk rekening met het tijdschema voor andere gezamenlijke besluiten die het betrokken toezichtcollege moet nemen, met name met het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over de evaluatie en beoordeling van het herstelplan overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) 2021/2023.

#### Artikel 13

### Elementen van een tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan

1. Bij het opstellen van het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan houden de betrokken autoriteiten, of de afwikkelingsautoriteit van de CTP wanneer deze alleen handelt, rekening met artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) 2021/2023 met betrekking tot de noodzaak van gelijktijdige beoordeling van de afwikkelbaarheid en opschorting van het proces voor de aanpak van materiële belemmeringen, en zorgen zij ervoor dat de desbetreffende termijnen van het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan dienovereenkomstig worden aangepast.
2. Bij het opstellen van het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan houdt de afwikkelingsautoriteit van de CTP rekening met de voorwaarden voor de deelname van waarnemers die zijn vastgelegd in de schriftelijke regelingen en procedures van het afwikkelingscollege als bedoeld in artikel 4, lid 4, en artikel 5 van Verordening (EU) 2021/2023.
3. De volgende aspecten van het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan worden door de afwikkelingsautoriteit van de CTP meegegeed aan de CTP:
  - a) een geschatte datum waarop het verzoek om de informatie die nodig is voor het opstellen van het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid naar verwachting zal worden gedaan overeenkomstig artikel 12, lid 2, punt b), van deze verordening, en de termijn voor indiening van die informatie overeenkomstig artikel 12, lid 2, punt c), van deze verordening;
  - b) een geschatte datum voor de organisatie van de bespreking als bedoeld in artikel 12, lid 2, punt h), van deze verordening, indien relevant;
  - c) een geschatte datum voor de mededeling als bedoeld in artikel 12, lid 2, punt m), van deze verordening.

#### Artikel 14

### Inleidende dialoog over de afwikkelingsstrategie

De afwikkelingsautoriteit van de CTP organiseert een inleidende dialoog met de betrokken leden en waarnemers van het afwikkelingscollege om alle volgende taken te verrichten:

- a) bespreken van een voorlopig voorstel voor de afwikkelingsstrategie voor de CTP;
- b) controleren of de informatie die nodig is voor het ontwikkelen van het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid voor een van de bevoegde autoriteiten reeds beschikbaar is, en delen van deze informatie overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) 2021/2023;
- c) bepalen welke aanvullende informatie aan de CTP moet worden gevraagd;
- d) overeenstemming bereiken over de bijdragen die de bevoegde autoriteiten, die al dan niet afwikkelingsautoriteiten zijn, aan de afwikkelingsautoriteit van de CTP moeten leveren voor het ontwikkelen van het afwikkelingsplan en het uitvoeren van de beoordeling van de afwikkelbaarheid.

*Artikel 15***Informatie van de CTP**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP verzoekt de CTP om alle noodzakelijke informatie overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2021/2023 te verstrekken, rekening houdend met het resultaat van de in artikel 14 van deze verordening bedoelde dialoog.
2. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt de CTP duidelijk mee binnen welke termijn die informatie moet worden verstrekt.
3. De CTP verstrekt de gevraagde informatie tijdig en uiterlijk binnen de in lid 2 vastgestelde termijn aan de afwikkelingsautoriteit van de CTP.

*Artikel 16***Doorgifte van informatie van de afwikkelingsautoriteit**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP geeft zonder onnodige vertraging de overeenkomstig artikel 15 en onder de voorwaarden van artikel 8 van deze verordening ontvangen informatie door aan de leden van het afwikkelingscollege en nodigt hen uit om binnen een specifieke termijn opmerkingen te maken betreffende de vraag of aanvullende informatie is vereist.
2. Elk lid van het afwikkelingscollege dat informatie ontvangt, kan de afwikkelingsautoriteit van de CTP binnen de in lid 1 van dit artikel bepaalde termijn om aanvullende informatie verzoeken indien de ontvangende autoriteit van oordeel is dat de aanvullende informatie relevant is voor het ontwikkelen en bijwerken van het afwikkelingsplan van de CTP of voor het uitvoeren van de beoordeling van de afwikkelbaarheid. In dat geval zijn de desbetreffende bepalingen van artikel 15 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.
3. De in lid 2 bedoelde doorgifte van informatie van de afwikkelingsautoriteit van de CTP aan de leden van het afwikkelingscollege wordt pas als volledig beschouwd wanneer zowel de oorspronkelijke als de latere informatie daadwerkelijk is doorgegeven.
4. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt, rekening houdend met lid 3 van dit artikel, het afwikkelingscollege de aanvangsdatum mee van de termijn van vier maanden om te komen tot het gezamenlijke besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EU) 2021/2023.
5. De leden van het afwikkelingscollege wisselen de aanvullende informatie uit die nodig is om het opstellen van het afwikkelingsplan en het uitvoeren van de beoordeling van de afwikkelbaarheid te vergemakkelijken, behoudens de vertrouwelijkheidsvereisten van de artikelen 8, 73 en 80 van Verordening (EU) 2021/2023.

*Artikel 17***Ontwikkeling en doorgifte van het ontwerp van afwikkelingsplan en het ontwerp van beoordeling van de afwikkelbaarheid**

1. Alle leden en waarnemers van het afwikkelingscollege verstrekken de afwikkelingsautoriteit van de CTP hun bijdragen aan het afwikkelingsplan van de CTP en de beoordeling van de afwikkelbaarheid tijdig en in elk geval binnen de termijn die is vastgesteld in het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan overeenkomstig artikel 12, lid 2, punt e), van deze verordening.
2. De afwikkelingsautoriteit van de CTP ontwikkelt het ontwerp van afwikkelingsplan overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) 2021/2023, rekening houdend met eventuele bijdragen van de betrokken leden en waarnemers van het afwikkelingscollege.
3. De afwikkelingsautoriteit van de CTP zendt de in lid 1 bedoelde bijdragen, het ontwerp van afwikkelingsplan en het ontwerp van beoordeling van de afwikkelbaarheid tijdig toe aan de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege, met inachtneming van de in artikel 12, lid 2, punt j), van deze verordening, vastgestelde termijn.

*Artikel 18***Bespreking met de CTP**

Wanneer de afwikkelingsautoriteit van de CTP een bespreking met de CTP organiseert over de belangrijkste elementen van het ontwerp van afwikkelingsplan, op basis van het van de CTP overeenkomstig artikel 12, lid 8, van Verordening (EU) 2021/2023 ontvangen advies, en de beoordeling van de afwikkelbaarheid van de CTP overeenkomstig artikel 12, lid 2, punt h), van deze verordening, doet zij dit tijdig en in elk geval binnen de termijnen die zijn vastgesteld in de desbetreffende stap van het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt het afwikkelingscollege alle opmerkingen mee die de CTP tijdens dit overleg heeft ingediend met betrekking tot de belangrijkste elementen van het afwikkelingsplan, met inbegrip van de beoordeling van de afwikkelbaarheid.

*Artikel 19***Dialogo over het ontwerp van afwikkelingsplan en het ontwerp van beoordeling van de afwikkelbaarheid**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP organiseert overeenkomstig artikel 12, lid 2, punt i), van deze verordening, met de leden van het afwikkelingscollege tijdig en binnen de in het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan vastgestelde termijnen een dialoog over het ontwerp van afwikkelingsplan en het ontwerp van beoordeling van de afwikkelbaarheid.

Wanneer de CTP deel uitmaakt van een groep ondernemingen die ook (een) andere CTP("s) omvat, organiseren de afwikkelingsautoriteiten van de CTP's onderling een bespreking over de ontwerpen van afwikkelingsplannen en de ontwerpen van beoordelingen van de afwikkelbaarheid.

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde dialoog rondt de afwikkelingsautoriteit van de CTP het desbetreffende CTP-afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid af.

3. Indien materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid worden vastgesteld, is artikel 24, lid 1, van deze verordening van toepassing.

*Artikel 20***Opstellen van het gezamenlijke besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid**

De afwikkelingsautoriteit van de CTP stelt een ontwerp van gezamenlijk besluit op over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid van de CTP. In het ontwerp van gezamenlijk besluit worden alle volgende elementen vermeld:

- a) de naam van de afwikkelingsautoriteit van de CTP en de leden van het afwikkelingscollege die tot het gezamenlijke besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid van de CTP zijn gekomen;
- b) de naam van de waarnemers indien die waarnemers bij het gezamenlijke besluitvormingsproces betrokken waren overeenkomstig de voorwaarden voor deelname van waarnemers zoals omschreven in de schriftelijke regelingen en procedures als bedoeld in artikel 5 van deze verordening;
- c) een samenvatting van de standpunten van de bij het gezamenlijke besluitvormingsproces over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid geraadpleegde autoriteiten;
- d) de verwijzingen naar de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving inzake het opstellen, voltooien en toepassen van het gezamenlijke besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid;
- e) de datum van vaststelling van het gezamenlijke besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid, en van elke relevante actualisering daarvan;
- f) het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid, inclusief alle maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Verordening (EU) 2021/2023, behoudens welke het gezamenlijke besluit wordt genomen. Indien de CTP bezig is met de uitvoering van die maatregelen, moet eveneens informatie over het tijdschema voor de uitvoering worden verstrekt.

*Artikel 21***Totstandkoming van een gezamenlijk besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP zendt het ontwerp van gezamenlijk besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid zonder onnodige vertraging toe aan de leden van het afwikkelingscollege en stelt een termijn vast waarbinnen de stemgerechtigde leden van het afwikkelingscollege hun schriftelijke instemming met dat gezamenlijke besluit moeten verstrekken, overeenkomstig artikel 8, lid 6 van deze verordening.
2. Na ontvangst van het ontwerp van gezamenlijk besluit zenden de stemgerechtigde leden van het afwikkelingscollege die het daarmee niet oneens zijn, hun schriftelijke instemming binnen de in lid 1 vastgestelde termijn door aan de afwikkelingsautoriteit van de CTP.
3. Het definitieve gezamenlijke besluit bestaat uit het overeenkomstig artikel 20 van deze verordening opgestelde document van het gezamenlijke besluit, de in lid 2 van dit artikel bedoelde schriftelijke instemmingen en de instemming van de afwikkelingsautoriteit van de CTP.
4. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt het gezamenlijke besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid mee aan de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege.

*Artikel 22***Mededeling van het gezamenlijke besluit over en een samenvatting van het afwikkelingsplan aan de CTP**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt het gezamenlijke besluit over het afwikkelingsplan en een samenvatting van de belangrijkste elementen van het afwikkelingsplan, inclusief de beoordeling van de afwikkelbaarheid, tijdig en in elk geval binnen de in het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over een afwikkelingsplan vermelde termijn mee aan het leidinggevende orgaan van de CTP.
2. De afwikkelingsautoriteit van de CTP stelt de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege in kennis van die mededeling.
3. De afwikkelingsautoriteit van de CTP verstrekt de CTP een toelichting op de belangrijkste elementen van het gezamenlijke besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid.

*Artikel 23***Procedure bij gebreke van een gezamenlijk besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid**

Bij gebreke van een gezamenlijk besluit van de leden van het afwikkelingscollege binnen vier maanden na de datum van doorzending van het ontwerp van afwikkelingsplan overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EU) 2021/2023, neemt de afwikkelingsautoriteit van de CTP het besluit over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid, dat zonder onnodige vertraging schriftelijk aan het afwikkelingscollege wordt megedeeld door middel van een document dat alle volgende elementen bevat:

- a) de naam van de afwikkelingsautoriteit van de CTP;
- b) de naam van de CTP;
- c) verwijzingen naar de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving inzake het opstellen, voltooien en toepassen van het besluit;
- d) de datum van het besluit;
- e) het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid, met inbegrip van maatregelen om materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid aan te pakken of weg te nemen overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Verordening (EU) 2021/2023, behoudens welke het besluit wordt genomen. Indien de CTP die maatregelen aan het uitvoeren is, wordt ook het tijdschema voor de uitvoering verstrekt;
- f) de naam van de leden van het afwikkelingscollege die betrokken zijn bij het gezamenlijke besluitvormingsproces over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid, samen met een samenvatting van de standpunten van die leden en informatie over de kwesties waarover onenigheid bestaat;

- g) opmerkingen van de afwikkelingsautoriteit van de CTP over de standpunten van de leden van het afwikkelingscollege, met name over de kwesties waarover onenigheid bestaat en de mogelijkheid dat stemgerechtigde leden van het afwikkelingscollege die kwesties overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 aan de ESMA voorleggen.

## AFDELING 2

### **Gezamenlijke besluiten over het in kaart brengen van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en over maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen**

#### Artikel 24

#### **Opschorting van het gezamenlijke besluitvormingsproces over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid**

1. Wanneer de afwikkelingsautoriteit van de CTP, in samenwerking met het afwikkelingscollege, materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid vaststelt, of instemt met een advies over vastgestelde materiële belemmeringen dat door leden of waarnemers van het afwikkelingscollege over het afwikkelingsplan en de beoordeling van de afwikkelbaarheid is uitgebracht, moet zij overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) 2021/2023 een verslag indienen bij de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege. De afwikkelingsautoriteit van de CTP vermeldt daarbij dat het gezamenlijke besluitvormingsproces overeenkomstig artikel 16, lid 2, van die verordening is opgeschort.
2. De afwikkelingsautoriteit van de CTP hervat het gezamenlijke besluitvormingsproces over het afwikkelingsplan, met inbegrip van de beoordeling van de afwikkelbaarheid, na voltooiing van de in artikel 17, leden 3 en 4, van Verordening (EU) 2021/2023 bedoelde gezamenlijke besluitvormingsprocessen over maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid die door de CTP zijn voorgesteld overeenkomstig artikel 16, lid 3, van die verordening of over alternatieve maatregelen van de afwikkelingsautoriteit overeenkomstig artikel 16, lid 4, van die verordening.

#### Artikel 25

#### **Planning van de stappen van gezamenlijke besluitvormingsprocessen over het in kaart brengen van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en over maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen**

1. Voordat het gezamenlijke besluitvormingsproces over het in kaart brengen van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen overeenkomstig artikel 17, leden 2, 3 en 4, van Verordening (EU) 2021/2023 van start gaat, komen de leden van het afwikkelingscollege een tijdschema overeen voor de stappen die in dat proces moeten worden gevolgd ("het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over het in kaart brengen van materiële belemmeringen").

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over het in kaart brengen van materiële belemmeringen, stelt de afwikkelingsautoriteit van de CTP dat tijdschema vast nadat zij de standpunten en eventuele voorbehouden van de leden van het afwikkelingscollege heeft afgewogen.

2. Het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over het in kaart brengen van materiële belemmeringen omvat de volgende stappen:
  - a) opstelling en doorzending van het verslag over de materiële belemmeringen die overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) 2021/2023 door de afwikkelingsautoriteit van de CTP in overleg met de bevoegde autoriteit van de CTP in kaart zijn gebracht;
  - b) indiening van het verslag overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) 2021/2023 van de afwikkelingsautoriteit van de CTP bij de CTP en het afwikkelingscollege;
  - c) de datum waarop de CTP haar opmerkingen en alternatieve maatregelen bij de afwikkelingsautoriteit van de CTP indient om eventuele materiële belemmeringen te verhelpen overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) 2021/2023;
  - d) dialoog tussen de afwikkelingsautoriteit van de CTP en de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege over eventuele relevante opmerkingen of door de CTP overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) 2021/2023 voorgestelde alternatieve maatregelen om de materiële belemmeringen te verhelpen;

- e) ontwikkeling van de ontwerpen van gezamenlijke besluiten over het in kaart brengen van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen overeenkomstig artikel 17, lid 1, punten a), b) en c), van Verordening (EU) 2021/2023;
- f) voltooiing van de gezamenlijke besluiten over het in kaart brengen van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen overeenkomstig artikel 17, lid 1, punten a), b) en c), van Verordening (EU) 2021/2023;
- g) mededeling aan de CTP van de gezamenlijke besluiten over het in kaart brengen van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen overeenkomstig artikel 17, lid 1, punten a), b) en c), van Verordening (EU) 2021/2023.

3. Het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over het in kaart brengen van materiële belemmeringen wordt door de afwikkelingsautoriteit van de CTP getoetst en geactualiseerd om de uitbreiding van het gezamenlijke besluitvormingsproces te weerspiegelen indien de CTP opmerkingen indient en alternatieve maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid voorstelt overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) 2021/2023.

4. Bij het opstellen van het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over het in kaart brengen van materiële belemmeringen houdt de afwikkelingsautoriteit van de CTP rekening met de voorwaarden voor de deelname van waarnemers zoals omschreven in de schriftelijke regelingen en procedures van het afwikkelingscollege en in artikel 4, lid 4, van Verordening (EU) 2021/2023.

5. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt de CTP de aspecten van het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over het in kaart brengen van materiële belemmeringen mee die voorzien in de betrokkenheid van de CTP.

#### *Artikel 26*

### **Raadpleging en mededeling van het verslag aan de CTP**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP stelt een ontwerpverslag over materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid op overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) 2021/2023 en zendt dit verslag door aan de bevoegde autoriteit van de CTP en aan de ESMA.
2. De met betrekking tot het ontwerpverslag ontvangen opmerkingen en standpunten worden door de afwikkelingsautoriteit van de CTP in aanmerking genomen ten behoeve van het voltooiën van het verslag.
3. Na voltooiing wordt het verslag verstrekt aan de CTP en aan het afwikkelingscollege.
4. De afwikkelingsautoriteit van de CTP stelt het afwikkelingscollege in kennis van het begin van de termijn van vier maanden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) 2021/2023 waarbinnen de CTP maatregelen voor het aanpakken van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid moet voorstellen.

#### *Artikel 27*

### **Indiening van opmerkingen van de CTP en overleg met de autoriteiten**

1. Indien de CTP binnen vier maanden na de datum van ontvangst van het verslag overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) 2021/2023 aan de afwikkelingsautoriteit van de CTP alternatieve maatregelen voor het verhelpen van de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid voorstelt, zendt de afwikkelingsautoriteit van de CTP die maatregelen zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen tien werkdagen door aan de andere leden en waarnemers van het afwikkelingscollege.
2. Bij de doorzending van de door de CTP ingediende alternatieve maatregelen stelt de afwikkelingsautoriteit van de CTP een termijn vast voor de indiening van opmerkingen door de leden van het afwikkelingscollege.
3. Indien de leden van het afwikkelingscollege hun opmerkingen niet binnen de in lid 2 bedoelde termijn verstrekken, gaat de afwikkelingsautoriteit van de CTP ervan uit dat deze leden geen opmerkingen hebben over de door de CTP ingediende alternatieve maatregelen en wordt de procedure dienovereenkomstig voortgezet.

4. De afwikkelingsautoriteit van de CTP zendt alle opmerkingen van een lid van het afwikkelingscollege zonder onnodige vertraging toe aan alle andere leden van het afwikkelingscollege en bespreekt met hen de door de CTP voorgestelde maatregelen om materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid aan te pakken.
5. De afwikkelingsautoriteit van de CTP en de leden van het afwikkelingscollege bespreken naar behoren de potentiële impact van de voorgestelde maatregelen op de CTP, op alle lidstaten waar de CTP actief is en op de Unie als geheel en nemen die in aanmerking.

#### Artikel 28

### **Opstelling van gezamenlijke besluiten over het in kaart brengen van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP stelt, rekening houdend met het resultaat van de in artikel 27, lid 5, van deze verordening bedoelde dialoog, ontwerpen van gezamenlijke besluiten op over het in kaart brengen van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen.
2. Elk ontwerp van gezamenlijk besluit bevat alle volgende elementen:
  - a) de naam van de CTP waarop het gezamenlijke besluit betrekking heeft en van toepassing is;
  - b) de naam van de afwikkelingsautoriteit van de CTP en de leden van het afwikkelingscollege die tot het gezamenlijke besluit zijn gekomen;
  - c) de naam van de waarnemers indien die waarnemers bij het gezamenlijke besluitvormingsproces betrokken waren overeenkomstig de voorwaarden voor de deelname van waarnemers zoals omschreven in de schriftelijke regelingen en procedures van het afwikkelingscollege;
  - d) een samenvatting van de standpunten van de autoriteiten die bij het gezamenlijke besluitvormingsproces zijn geraadpleegd;
  - e) de verwijzingen naar de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving inzake het opstellen, voltooiën en toepassen van het gezamenlijke besluit;
  - f) de datum van het gezamenlijke besluit;
  - g) de in kaart gebrachte materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid;
  - h) de beoordeling van de door de CTP voorgestelde maatregelen overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) 2021/2023;
  - i) de overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EU) 2021/2023 vastgestelde en in artikel 16, lid 7, van die verordening vermelde maatregelen die door de afwikkelingsautoriteit van de CTP en de leden van het afwikkelingscollege zijn overeengekomen en de termijn waarbinnen de respectieve entiteiten die maatregelen moeten uitvoeren;
  - j) indien de door de CTP voorgestelde maatregelen door de afwikkelingsautoriteit van de CTP niet worden aanvaard of gedeeltelijk worden aanvaard, een toelichting van de wijze waarop de door de CTP voorgestelde maatregelen worden beoordeeld als niet geschikt om de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid weg te nemen en de wijze waarop de in punt i) bedoelde maatregelen deze belemmeringen daadwerkelijk zouden verminderen of wegnemen.

#### Artikel 29

### **Komen tot gezamenlijke besluiten over het in kaart brengen van de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en over de maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP zendt de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege zonder onnodige vertraging ontwerpen van gezamenlijke besluiten toe over het in kaart brengen van de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en over de maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen zoals beschreven in artikel 17, lid 1, punten a), b) en c), van Verordening (EU) 2021/2023, en stelt een termijn vast waarbinnen de stemgerechtigde leden van het afwikkelingscollege hun schriftelijke instemming met die gezamenlijke besluiten kunnen indienen, overeenkomstig artikel 8, lid 6, van deze verordening.
2. Na ontvangst van de ontwerpen van gezamenlijke besluiten zenden de stemgerechtigde leden van het afwikkelingscollege die het daarmee niet eens zijn hun schriftelijke instemming binnen de in lid 1 bedoelde termijn door aan de afwikkelingsautoriteit van de CTP.

3. Elk definitief gezamenlijk besluit bestaat uit het overeenkomstig artikel 28 van deze verordening opgestelde document van het gezamenlijke besluit, de in lid 2 van dit artikel bedoelde schriftelijke instemmingen en de instemming van de afwikkelingsautoriteit van de CTP. Het besluit wordt aan alle leden van het afwikkelingscollege verstrekt.
4. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt de gezamenlijke besluiten over het in kaart brengen van de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en over maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen mee aan de leden van het afwikkelingscollege.

#### Artikel 30

### **Mededeling aan de CTP van de gezamenlijke besluiten over het in kaart brengen van de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en over maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt de gezamenlijke besluiten over het in kaart brengen van de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en over maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen tijdig mee aan het leidinggevende orgaan van de CTP, en in elk geval binnen de termijn die is vastgesteld in het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over het in kaart brengen van materiële belemmeringen. De afwikkelingsautoriteit van de CTP stelt de leden en waarnemers van het afwikkelingscollege in kennis van die mededeling.
2. Indien sommige van de overeenkomstig artikel 16, lid 7, van Verordening (EU) 2021/2023 genomen maatregelen zijn gericht tot andere entiteiten dan de CTP, zorgt de afwikkelingsautoriteit van de CTP ervoor dat zijzelf, of de bevoegde autoriteiten van die entiteiten, aan de leidinggevende organen van de onder hen ressorterende entiteiten tijdig en in elk geval binnen de in het tijdschema voor het gezamenlijke besluit over het in kaart brengen van materiële belemmeringen vastgestelde termijn de toepasselijke delen van het gezamenlijke besluit over maatregelen voor het aanpakken van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid verstrekt.
3. Indien nodig kan de afwikkelingsautoriteit van de CTP met de CTP nadere bijzonderheden bespreken over de inhoud en de toepassing van de gezamenlijke besluiten over het in kaart brengen van de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en over maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen zoals beschreven in artikel 17, lid 1, punten a), b) en c), van Verordening (EU) 2021/2023.

#### Artikel 31

### **Monitoring van de toepassing van de gezamenlijke besluiten**

1. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt het eventuele resultaat van de bespreking als bedoeld in artikel 30, lid 3, van deze verordening mee aan het afwikkelingscollege.
2. De afwikkelingsautoriteit van de CTP deelt het eventuele resultaat van de bespreking als bedoeld in artikel 30, lid 2, van deze verordening mee aan de afwikkelingsautoriteit van andere CTP's, centrale effectenbewaarinstellingen of kredietinstellingen die deel uitmaken van dezelfde groep of waarmee de CTP een interoperabiliteitskoppeling heeft.
3. De afwikkelingsautoriteit van de CTP en, in voorkomend geval de leden van het afwikkelingscollege, monitoren de toepassing van de gezamenlijke besluiten over het in kaart brengen van de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en over maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van belemmeringen die relevant zijn voor elk van de in lid 2 bedoelde entiteiten waarvoor zij respectievelijk verantwoordelijk zijn.

#### Artikel 32

### **Proces bij gebreke van een gezamenlijk besluit over maatregelen voor het aanpakken van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid**

Bij gebreke van een gezamenlijk besluit over maatregelen voor het aanpakken van materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid als bedoeld in artikel 17, lid 8, van Verordening (EU) 2021/2023, wordt het door de afwikkelingsautoriteit van de CTP genomen besluit zonder onnodige vertraging schriftelijk aan het afwikkelingscollege meegedeeld door middel van een document dat alle volgende elementen bevat:

- a) de naam van de afwikkelingsautoriteit van de CTP die het besluit heeft genomen;



- b) de naam van de CTP en entiteiten waarop het besluit betrekking heeft en van toepassing is;
- c) verwijzingen naar de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving inzake het opstellen, voltooien en toepassen van het besluit;
- d) de datum van het besluit;
- e) de in kaart gebrachte materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid;
- f) de overeenkomstig artikel 16, lid 7, van Verordening (EU) 2021/2023 vastgestelde maatregelen waartoe de afwikkelingsautoriteit van de CTP heeft besloten en de termijn waarbinnen die maatregelen moeten worden uitgevoerd;
- g) indien de door de CTP voorgestelde maatregelen door de afwikkelingsautoriteit van de CTP niet worden aanvaard, of gedeeltelijk worden aanvaard, een toelichting van de wijze waarop de door de CTP voorgestelde maatregelen worden beoordeeld als niet geschikt om de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid weg te nemen en de wijze waarop de in punt f), van dit lid bedoelde maatregelen de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid daadwerkelijk zouden verminderen of wegnemen;
- h) de naam van de leden van het afwikkelingscollege die betrokken zijn bij het gezamenlijke besluitvormingsproces over het in kaart brengen van de materiële belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en over maatregelen voor het aanpakken of wegnemen van deze belemmeringen, samen met een samenvatting van de standpunten van die leden en informatie over de kwesties die tot onenigheid leiden;
- i) opmerkingen van de afwikkelingsautoriteit van de CTP over de standpunten van de leden van het afwikkelingscollege, met name over kwesties waarover onenigheid bestaat;
- j) de mogelijkheid dat stemgerechtigde leden van het afwikkelingscollege die kwesties overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 aan de ESMA voorleggen.

#### Artikel 33

#### **Inwerkingtreding en toepassing**

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, 14 maart 2023.

Voor de Commissie  
De voorzitter  
Ursula VON DER LEYEN