

# Smernice in priporočila

Smernice in priporočila v zvezi s pisnimi dogovori med člani kolegijev za CNS





Datum: 03.10.2013

ESMA/2013/1390

## **Kazalo**

I. Področje uporabe	3
II. Namen	3
III. Skladnost in obveznost poročanja	4
IV. Smernice in priporočila	4

## I. Področje uporabe

### Kdo?

1. Te smernice in priporočila veljajo za pristojne nacionalne organe.

### Kaj?

2. V smernicah in priporočilih je opredeljen pisni dogovor, ki naj ga pristojni nacionalni organ centralne nasprotne stranke (CNS) predlaga v okviru svoje ustanovitve kolegija v skladu s členom 18 uredbe EMIR (kolegiji za CNS) za lažje izvajanje nalog iz členov 15, 17, 49, 51 in 54 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (uredba EMIR) ter da naj se člani kolegija za CNS dogovorijo, da bodo še naprej udeleženi v takih kolegijih.
3. S smernicami in priporočili se ne uvajajo nove zahteve za CNS poleg zahtev, ki so bile določene v uredbi EMIR ali ustreznih tehničnih standardih. Pač pa se z njimi določajo zahteve za pristojne nacionalne organe v zvezi z ustanovitvijo, upravljanjem in predsedovanjem kolegijem za CNS v skladu z uredbo EMIR.

### Kdaj?

4. Te smernice in priporočila se uporabljajo od (datum se vstavi v končno različico tega dokumenta po tem, ko jih organ ESMA objavi na svoji spletni strani v uradnih jezikih Evropske unije).

## II. Namen

5. Kot je navedeno v mnenju, ki ga je izdal organ ESMA 14. marca 2013 (ESMA/2013/312) in v skladu z uvodno izjavo 5 osnutkov regulativnih in tehničnih standardov (RTS) o kolegijih za CNS, organ ESMA meni, da bo standardni pisni dogovor, uveden s smernicami in priporočili ESMA v skladu s členom 16 uredbe ESMA olajšal ustanavljanje kolegijev. Poleg tega tudi meni, da bi lahko mehanizem „upoštevaj ali utemelji“ v zvezi s smernicami in priporočili deloval kot začetni mehanizem za zagotovitev ustanovitve kolegija, preden se sprožijo postopki pri Sodišču Evropske unije.
6. Če se pristojni nacionalni organ odloči, da se ne bo strinjal z določbami o standardnem pisnem dogovoru iz smernic in priporočil, kar bi lahko vplivalo na ustanovitev kolegija v skladu s členom 18(5) uredbe EMIR in pooblastitev CNS, naj se od tega pristojnega nacionalnega organa zahteva, da tako odločitev utemelji in navede razloge zanjo.

### III. Skladnost in obveznost poročanja

#### Status smernic

7. Ta dokument vsebuje smernice in priporočila, izdana v skladu s členom 16 Uredbe ESMA<sup>1</sup>. Pristojni organi si morajo v skladu s členom 16(3) uredbe ESMA po svojih najboljših močeh prizadevati za delovanje v skladu s temi smernicami in priporočili.

#### Obveznost poročanja

8. Pristojni nacionalni organi, za katere veljajo te smernice in priporočila, morajo organ ESMA najpozneje dva meseca po tem, ko jih je organ ESMA objavil, na elektronski naslov [post-trading@esma.europa.eu](mailto:post-trading@esma.europa.eu) obvestiti, ali te smernice in priporočila upoštevajo oziroma nameravajo upoštevati ter navesti razloge za neupoštevanje. Če se pristojni nacionalni organi do tega roka ne odzovejo, se šteje, da ne ravnajo v skladu s smernicami. Obrazec za obveščanje je na voljo na spletnem mestu organa ESMA.

### IV. Smernice in priporočila v zvezi s pisnimi dogovori med člani kolegijev za CNS

9. Ob ustanovitvi kolegija za CNS v skladu s členom 18(5) uredbe EMIR naj pristojni nacionalni organi ob upoštevanju zahteve iz člena 18(5) uredbe EMIR, da morata ustanovitev in delovanje kolegija za CNS temeljiti na pisnem dogovoru med vsemi njegovimi člani, ter v skladu z uvodno izjavo 5 osnutkov RTS za kolegije za CNS, predlagajo pisni dogovor v skladu s standardnim pisnim dogovorom iz prve smernice in priporočila teh smernic in priporočil.
10. Podobno naj se člani kolegija za CNS, ko se jim predloži pisni dogovor v skladu s členom 18(5) uredbe EMIR, strinjajo s takim pisnim dogovorom.

---

<sup>1</sup> Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES.

## **PRVA SMERNICA IN PRIPOROČILO: STANDARDNI PISNI DOGOVOR**

(Člen 18(5) Uredbe (EU) št. 648/2012)

Pristojni nacionalni organ naj ob ustanovitvi kolegija za CNS v skladu s členom 18 uredbe EMIR predlaga pisni dogovor v skladu s standardnim pisnim dogovorom iz Priloge I.

## **DRUGA SMERNICA IN PRIPOROČILO: PISNI DOGOVOR, KI GA SPREJMEJO ČLANI KOLEGIJA**

(Člen 18(5) Uredbe (EU) št. 648/2012)

Pristojni nacionalni organ, ki se mu predloži pisni dogovor za ustanovitev in delovanje kolegija za CNS, ki ne odstopa od standardnega pisnega dogovora iz Priloge I, naj svoje strinjanje s takim pisnim dogovorom izrazi v dvanajstih koledarskih dneh po njegovem prejemu in naj se izogiba zahtevanju sprememb pisnega dogovora, ki povzročijo odstopanje od standardnega pisnega dogovora.

Za namene te smernice naj se predlog, da se enemu ali več članom kolegija zaupa dodatne naloge v zvezi s posebnimi okoliščinami posameznega CNS, ne šteje kot odstopanje od standardnega pisnega dogovora.