

НАСОКИ

НАСОКИ (ЕС) 2017/1404 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 юни 2017 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/19)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 3.1, 12.1 и 12.3, както и членове 17, 18 и 22 от него,

като има предвид, че:

- (1) На 16 март 2016 г. Управителният съвет одобри създаването на Съвет за пазарна инфраструктура, нов управителен орган, който отговаря за задачите, които се отнасят до техническото и оперативното управление в областта на пазарните инфраструктури и платформи.
- (2) На същата дата Управителният съвет одобри създаването на Комитет за пазарна инфраструктура и плащания, който да замести Комитета за платежни и сетълмент системи.
- (3) Създаде се консултативна група за пазарни инфраструктури за ценни книжа и обезпечения (наричана по-долу „AMI SeCo“), която да поеме функциите на консултативната група за T2S във връзка с предоставянето на консултации на Евросистемата по въпроси от значение за клиринга и сетълмента на ценни книжа, управлението на обезпечения и T2S.
- (4) Поради това Насоки ЕЦБ/2012/13 ⁽¹⁾ следва да бъдат изменени, за да отразят замяната на Комитета за платежни и сетълмент системи с Комитета за пазарна инфраструктура и плащания, създаването на Съвет за пазарна инфраструктура и замяната на консултативната група за T2S с AMI SeCo,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки ЕЦБ/2012/13 се изменят, както следва:

1. В член 2 се добавят следните определения:

- „25) „консултативна група за пазарни инфраструктури за ценни книжа и обезпечения“ или „AMI SeCo“ (Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral) е консултативен орган, чиято функция е да предоставя консултации на Евросистемата по въпроси, свързани с клиринга и сетълмента на ценни книжа, управлението на обезпечения и T2S и чиито задачи са публикувани на уебсайта на ЕЦБ;
- 26) „Съвет за пазарна инфраструктура“ (Market Infrastructure Board) е управителен орган, чиято функция е да подпомага Управителния съвет, като гарантира, че пазарните инфраструктури и платформи на Евросистемата в областта на паричния сетълмент, сетълмента на ценни книжа и управлението на обезпечения се поддържат и разработват в съответствие с целите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) съгласно Договора, нуждите, произтичащи от дейността на ЕСЦБ, технологичния прогрес, както и в съответствие с приложимите регулаторни и надзорни изисквания;
- 27) „Комитет за пазарна инфраструктура и плащания“ (Market Infrastructure and Payments Committee) е комитет на Евросистемата, чиято функция е да подпомага органите за вземане на решения на Евросистемата при изпълнението на законовото задължение на ЕСЦБ да насърчава нормалното функциониране на платежните системи, включително непрекъснатостта на дейността им, или неговия правоприменик.“

⁽¹⁾ Насоки ЕЦБ/2012/13 от 18 юли 2012 г. относно TARGET2-Securities (ОВ L 215, 11.8.2012 г., стр. 19).

2. В член 2 точка 18 се заменя със следното:

„18) „Съвет за T2S“ (T2S Board) е управителен орган, създаден съгласно Решение ЕЦБ/2012/6, чиято задача е да изготвя предложения за Управителния съвет по основни стратегически въпроси и да изпълнява задачи от чисто техническо естество във връзка с T2S и който действа като един от специализираните състави на Съвета за пазарна инфраструктура;“.

3. В член 7, параграфи 1—3 позоваванията на „консултативната група за T2S“ се заменят с „AMI SeCo“.

4. В член 8 параграф 1 се заменя със следното:

„1. За да се избегне конфликт на интереси между предоставянето на услуги на T2S от Евросистемата и надзорните функции на Евросистемата, централните банки от Евросистемата гарантират, че:

а) членовете на Съвета за T2S няма да бъдат пряко включени в надзора на T2S или на ЦЦК, които възлагат сетълмент операции на T2S, доколкото това участие би могло да доведе до действителни или потенциални конфликти с функциите им на членове на Съвета за T2S. Въвеждат се подходящи мерки с цел откриването и избягването на такива конфликти;

б) членовете на Съвета за T2S не могат да участват в Комитета на вътрешните одитори, нито ежедневно в дейности на ниво 3;

в) надзорните дейности на T2S се разделят от оперативните дейности на T2S.“

5. В член 9, параграфи 3 и 4 позоваванията на „Комитета за платежни и сетълмент системи“ се заменят с „Комитет за пазарна инфраструктура и плащания“.

6. Приложението се заменя с приложението към настоящите насоки.

Член 2

Действие

Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 юни 2017 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Mario DRAGHI

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛНИ ГРУПИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАДАЧИ

1. Цели

- 1.1. Националните групи на потребителите обединяват доставчиците и потребителите на услуги за сетълмент на ценни книжа в рамките на техните национални пазари с цел да подпомогнат разработването, изпълнението и работата на TARGET2-Securities (T2S). Те създават форуми за включване на участниците на националните пазари в работата на консултативната група за пазарни инфраструктури за ценни книжа и обезпечения (наричана по-долу „AMI SeCo“) и установяват формалната връзка между AMI SeCo и националните пазари. Те действат като форум за обсъждане на идеите на Службата за програмата T2S и предоставят коментари на AMI SeCo по всички въпроси, обсъждани от AMI SeCo. В това си качество те могат също да предлагат на AMI SeCo въпроси за разглеждане.
- 1.2. Националните групи на потребителите могат да участват в процеса на управление на измененията и новите версии и могат да играят важна роля при оценката на тези искания във връзка с функционирането на националните пазари. Националните групи на потребителите следва да възприемат принципа на T2S за избягване на въвеждането на национални специфики в T2S и следва активно да насърчават хармонизацията.

2. Отговорности и задачи

- 2.1. На пазарите, участващи в T2S, националните групи на потребителите отговарят за:
 - а) оценяване на влиянието на функционалността на T2S, и по-специално на промените в изискванията към потребителите на T2S, върху националния им пазар. В този контекст следва да се отдели дължимото внимание на концепцията за „стандартизирана T2S“, с която се цели избягване на националните специфики и насърчване на хармонизацията;
 - б) приноса към задачите за наблюдение и прилагане, свързани с дейностите за хармонизация на T2S, подпомогани от AMI SeCo;
 - в) информиране на AMI SeCo за съществени опасения на националния пазар;
 - г) повишаване на осведомеността за T2S във всички сегменти на националната общност за ценни книжа;
 - д) подпомагане на членовете на AMI SeCo, представляващи националната общност.
- 2.2. При изпълнение на задачите си националните групи на потребителите трябва да се придържат към високите стандарти за прозрачност, които са ключов елемент на T2S.
- 2.3. Въпреки че акцентът на тези задачи е върху пазарите, участващи в T2S, пазарите, които все още не участват в T2S, също могат да създадат национални групи на потребителите. Ако такъв пазар реши да създаде национална група на потребителите, той трябва да има сходни задачи с цел да подготви пазара си за участие в T2S.

3. Състав и срок

- 3.1. Националните групи на потребителите се състоят от председател, секретар и членове.
- 3.2. За предпочитане е председателят на националната група на потребителите да бъде пълноправен член или наблюдател в AMI SeCo. Тази роля обикновено се изпълнява от старши служител на съответната национална централна банка (НЦБ). Ако съответната НЦБ не представи или не определи председател на националната група на потребителите, той се определя от председателя на AMI SeCo, който се стреми да постигне единодушие между главните участници на съответния пазар. Ако председателят на националната група на потребителите не е член на AMI SeCo, член на AMI SeCo следва да извършва координация между AMI SeCo и председателя на националната група на потребителите, за да се осигури тясна връзка между AMI SeCo и националната група на потребителите. Ако в AMI SeCo не участват членове на националната група на потребителите, националната група на потребителите трябва да потърси тясно сътрудничество със секретаря на AMI SeCo, за да бъде информирана за промените в T2S.

- 3.3. В страните от еврозоната секретарят на националната група на потребителите се определя от съответната НЦБ. В другите страни секретарят се назначава от председателя на националната група на потребителите и би било най-добре той да се определя от съответната НЦБ. От секретаря се очаква да присъства на редовните информационни срещи за секретарите на националните групи на потребителите, организирани от Службата за програмата T2S чрез експертната мрежа на националните групи на потребителите. Секретарите на националните групи на потребителите от пазари, които не участват в T2S, могат да участват като гости в експертната мрежа на националните групи на потребителите.
- 3.4. Членовете на националната група на потребителите са съответните членове и наблюдатели в AMI SeCo (или техни старши представители, одобрени от председателя на националната група на потребителите) и други лица със знания и репутация, като целта е да се осигури широко представителство на всички категории потребители и доставчици на националния пазар, включително експерти по парични въпроси. Поради това членове на националната група на потребителите могат да бъдат централни депозитари за ценни книжа (ЦДЦК), брокери, банки, инвестиционни банки, попечители, емитенти и/или техни агенти, централни контрагенти, борси и многостранни системи за търговия, съответните НЦБ, регулаторни органи и съответните банкови асоциации.
- 3.5. Мандатът на националните групи на потребителите изтича по същото време, когато изтича мандатът на AMI SeCo, т.е. когато рамковото споразумение и споразумението за участие със собствена валута се заменят с нов договор и/или когато рамковото споразумение и споразумението за участие със собствена валута се прекратят с всички подписали ЦДЦК и централни банки извън еврозоната.

4. **Работни процедури**

- 4.1. Националните групи на потребителите се занимават единствено с въпроси, свързани с T2S. Те се приканват да търсят активно информация от Службата за програмата T2S по актуални въпроси и да представят своевременно националната позиция по въпроси, поставени от секретаря на AMI SeCo или повдигнати от националната група на потребителите. С цел да насърчи взаимодействието си с националните групи на потребителите, Службата за програмата T2S редовно предоставя информация на националните групи на потребителите за участващите в T2S пазари и организира срещи със секретарите им чрез експертната мрежа на националните групи на потребителите.
 - 4.2. Националните групи на потребителите полагат усилия да провеждат редовно заседания в съответствие с графика на заседанията на AMI SeCo, за да могат да съветват националните членове на AMI SeCo. Членовете на AMI SeCo обаче не са обвързани от предоставените съвети. Националните групи на потребителите могат също да отправят писмени искания до AMI SeCo чрез секретаря на AMI SeCo и да канят членове на AMI SeCo да изразят становището си.
 - 4.3. Секретарят на националната група на потребителите се стреми да изпраща дневния ред и съответните документи, които ще се обсъждат на заседанието на националната група на потребителите, най-малко пет работни дни преди провеждането му. Резюмета от заседанията на националната група на потребителите се публикуват на уебсайта на T2S и, ако е уместно, на уебсайта на съответната НЦБ. Най-добре би било те да се публикуват на английски език и, ако се изисква, на съответния национален език, в срок до три седмици след всяко заседание на национална група на потребителите.
 - 4.4. Имената на членовете на националните групи на потребителите се публикуват на уебсайта на T2S. Националните групи на потребителите публикуват също на уебсайта на T2S адреса на електронната поща за връзка с тях, така че участниците на националните пазари да знаят с кого да се свържат, за да изразят становищата си.“
-