

OBECNÉ ZÁSADY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/1404

ze dne 23. června 2017,

kterými se mění obecné zásady ECB/2012/13 o TARGET2-Securities (ECB/2017/19)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 3.1, 12.1 a 12.3 a články 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Rada guvernérů dne 16. března 2016 schválila zřízení Rady pro tržní infrastrukturu, nového řídicího orgánu odpovědného za úkoly technického a provozního řízení v oblasti tržních infrastruktur a platforem.
- (2) Téhož dne Rada guvernérů schválila zřízení Výboru pro tržní infrastrukturu a platební styk, jenž nahradil Výbor pro platební a zúčtovací systémy.
- (3) Byla zřízena Poradní skupina pro tržní infrastruktury pro cenné papíry a zajištění (dále jen „poradní skupina AMI SeCo“), která převzala úkoly poradní skupiny T2S poskytovat Eurosystemu poradenství v otázkách týkajících se zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry, správy zajištění a T2S.
- (4) Obecné zásady⁽¹⁾ je proto třeba změnit tak, aby zohledňovaly nahrazení Výboru pro platební a zúčtovací systémy Výborem pro tržní infrastrukturu a platební styk, zřízení Rady pro tržní infrastrukturu a nahrazení Poradní skupiny T2S Poradní skupinou AMI SeCo.

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady ECB/2012/13 se mění takto:

1) V článku 2 se doplňují tyto nové definice, které znějí:

- „(25) „Poradní skupinou pro tržní infrastruktury pro cenné papíry a zajištění“ nebo „poradní skupinou AMI SeCo“ poradní orgán, jehož úkolem je poskytovat Eurosystemu poradenství v otázkách týkajících se zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry, správy zajištění a T2S a jehož mandát je zveřejněn na internetových stránkách ECB;
- (26) „Radou pro tržní infrastrukturu“ řídicí orgán, jehož úkolem je podporovat Radu guvernérů tím, že zajišťuje, aby byly tržní infrastruktury a platformy Eurosystemu v oblasti peněžního zúčtování, vypořádání obchodů s cennými papíry a správy zajištění udržovány a dále rozvíjeny v souladu s cíli Evropského systému centrálních bank (ESCB) stanovenými ve Smlouvě, potřebami ESCB, technologickým pokrokem, jakož i v souladu s příslušnými regulatorními a dohledovými požadavky;
- (27) „Výborem pro tržní infrastrukturu a platební styk“ výbor Eurosystemu, jenž má pomáhat rozhodovacím orgánům Eurosystemu při plnění úkolu ESCB podporovat plynulé fungování platebních systémů, včetně aspektů týkajících se kontinuity provozu, anebo jeho nástupce.“;

⁽¹⁾ Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2012/13 ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities (Úř. věst. L 215, 11.8.2012, s. 19).

2) V článku 2 se bod 18 nahrazuje tímto:

„(18) „Radou T2S“ řídicí orgán zřízený na základě rozhodnutí ECB/2012/6, který v souvislosti s T2S vypracovává pro Radu guvernérů návrhy týkající se klíčových strategických otázek a vykonává úkoly čistě technické povahy a který pracuje jako jedno ze specializovaných složení Rady pro tržní infrastrukturu;“;

3) V článku 7 odstavcích 1 až 3 se všechny odkazy na „Poradní skupinu T2S“ nahrazují odkazem na „poradní skupinu AMI SeCo“;

4) V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. V zájmu zamezení střetu zájmů mezi poskytováním služeb T2S ze strany Eurosystemu a dohledovými funkcemi Eurosystemu zajistí centrální banky Eurosystemu, aby:

a) se členové Rady T2S přímo neúčastnili dohledu nad T2S nebo nad centrálními depozitáři cenných papírů, kteří provádění vypořádacích operací externě zadávají T2S, pokud by taková účast mohla vést ke skutečnému nebo potenciálnímu střetu s jejich funkcemi členů Rady T2S. Musí být zavedena vhodná opatření, jejichž cílem je identifikovat tyto střety a předcházet jim;

b) členové Rady T2S nebyli současně členy Výboru interních auditorů (IAC) ani se každodenně nepodíleli na činnostech třetí úrovně řízení.“;

c) byly činnosti týkající se dohledu nad T2S odděleny od provozní činnosti T2S.“;

5) V článku 9 odstavcích 3 a 4 se všechny odkazy na „Výbor pro platební a zúčtovací systémy“ nahrazují odkazem na „Výbor pro tržní infrastrukturu a platební styk“;

6) Příloha se nahrazuje přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Nabytí účinku

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystemu.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. června 2017.

Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario DRAGHI

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

NÁRODNÍ SKUPINY UŽIVATELŮ

MANDÁT

1. Cíle

- 1.1. Národní skupiny uživatelů sdružují poskytovatele a uživatele služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci příslušných národních trhů s cílem podpořit vývoj, realizaci a provoz TARGET2-Securities (T2S). Jsou fórem, které slouží k tomu, aby se účastníci národního trhu mohli podílet na práci Poradní skupiny pro tržní infrastruktury pro cenné papíry a zajištění (dále jen „poradní skupina AMI SeCo“) a představují formální propojení mezi poradní skupinou AMI SeCo a národním trhem. Vytvářejí zpětnou vazbu pro kancelář programu T2S a přispívají svými podněty poradní skupině AMI SeCo ve všech otázkách, kterými se poradní skupina AMI SeCo zabývá. Jako takové mohou rovněž navrhnout otázky, kterými by se poradní skupina AMI SeCo mohla zabývat.
- 1.2. Národní skupiny uživatelů se mohou účastnit postupu řízení změn a mohou hrát významnou roli při posuzování takových požadavků v kontextu fungování národního trhu. Národní skupiny uživatelů by měly respektovat zásadu T2S spočívající ve snaze vyhnout se zohledňování národních specifik v T2S a měly by aktivně prosazovat harmonizaci.

2. Povinnosti a úkoly

- 2.1. Národní skupiny uživatelů na trzích zúčastněných v T2S plní tyto úkoly:
 - a) posuzují dopad funkčnosti T2S a zejména veškerých změn v požadavcích uživatelů T2S na národní trh. V této souvislosti je třeba patřičným způsobem zohlednit koncept „štíhlé T2S“, jehož cílem je zabránit národním specifikům a prosazovat harmonizaci;
 - b) přispívají k monitorování a provádění úkolů spojených s činnostmi v oblasti harmonizace T2S, již podporuje poradní skupina AMI SeCo;
 - c) předkládají poradní skupině AMI SeCo záležitosti, které vzbuzují podstatné obavy z hlediska národního trhu;
 - d) zvyšují povědomí všech složek národního sektoru cenných papírů o T2S;
 - e) podporují ty členy poradní skupiny AMI SeCo, kteří zastupují příslušný národní sektor.
- 2.2. Při plnění svých povinností musí národní skupiny uživatelů dodržovat vysoké standardy transparentnosti, které jsou klíčovým prvkem T2S.
- 2.3. Ačkoli je tento mandát zaměřen na trhy zúčastněné v T2S, mohou i trhy, které se T2S dosud neúčastní, zřizovat národní skupiny uživatelů. Pokud se tyto trhy rozhodnou zřídit národní skupinu uživatelů, musí se řídit podobným mandátem s cílem připravit trh na účast v T2S.

3. Složení a funkční období

- 3.1. Národní skupinu uživatelů tvoří předseda, tajemník a členové.
- 3.2. Předsedou národní skupiny uživatelů by měl být přednostně řádný člen anebo pozorovatel poradní skupiny AMI SeCo. Tuto úlohu bude obvykle zastávat člen vyššího vedení příslušné národní centrální banky. Pokud příslušná centrální banka nedá k dispozici nebo neurčí předsedu národní skupiny uživatelů, bude předseda jmenován předsedou poradní skupiny AMI SeCo, který v této otázce bude hledat shodu mezi hlavními účastníky příslušného trhu. Pokud předseda národní skupiny uživatelů není členem poradní skupiny AMI SeCo, měl by člen poradní skupiny AMI SeCo zajistit koordinaci mezi poradní skupinou AMI SeCo a předsedou národní skupiny uživatelů, aby bylo zajištěno úzké propojení mezi poradní skupinou AMI SeCo a národní skupinou uživatelů. Není-li žádný člen národní skupiny uživatelů zastoupen v poradní skupině AMI SeCo, bude národní skupina uživatelů usilovat o úzkou spolupráci s tajemníkem poradní skupiny AMI SeCo, aby byla informována o vývoji v T2S.

- 3.3. Tajemník národní skupiny uživatelů je v zemích eurozóny vyslán příslušnou národní centrální bankou; v ostatních zemích ho jmenuje předseda národní skupiny uživatelů a v ideálním případě by měl být vyslán příslušnou národní centrální bankou. Očekává se, že se tajemník bude účastnit pravidelných informačních schůzek pořádaných pro tajemníky národních skupin uživatelů kanceláří programu T2S prostřednictvím sítě odborníků z národních skupin uživatelů. Tajemníci národních skupin uživatelů pocházející z trhů, které se T2S neúčastní, se mohou v síti odborníků z národních skupin uživatelů účastnit jako hosté.
- 3.4. Členy národní skupiny uživatelů jsou příslušní členové a pozorovatelé poradní skupiny AMI SeCo (nebo jejich pověření vedoucí pracovníci přijatelní pro předsedu národní skupiny uživatelů) a další osoby, které mají takové znalosti a postavení, aby mohli reprezentovat všechny kategorie uživatelů a poskytovatelů na národním trhu včetně odborníků pro otázky související s hotovostí. Mohou tak mezi nimi být centrální depozitáře cenných papírů, makléři, banky, investiční banky, uschovatelé, emitenti a/nebo jejich zprostředkovatelé, ústřední protistrany, burzy a mnohostranné obchodní systémy, příslušné národní centrální banky, regulační orgány a příslušné bankovní asociace.
- 3.5. Platnost mandátu skupiny národních uživatelů skončí, jakmile skončí platnost mandátu poradní skupiny AMI SeCo, tj. v okamžiku nahrazení rámcové smlouvy a dohody o účasti měny novou smlouvou a/nebo ukončením rámcové smlouvy a dohody o účasti měny všemi centrálními depozitáři cenných papírů a centrálními bankami mimo eurozónu, jež jsou jejich smluvními stranami.

4. Pracovní postupy

- 4.1. Národní skupiny uživatelů se zabývají pouze otázkami, které se týkají T2S. Vyzývají se, aby aktivně požadovaly informace od kanceláře programu T2S v souvislosti s aktuálními otázkami a včas předkládaly stanoviska své země v záležitostech, v nichž k tomu byly vyzvány tajemníkem poradní skupiny AMI SeCo nebo k otázkám, které byly vzneseny národní skupinou uživatelů. Kancelář programu T2S pravidelně poskytuje informace národním skupinám uživatelů o trzích, které se účastní v T2S, a prostřednictvím sítě odborníků z národních skupin uživatelů pořádá schůzky pro tajemníky těchto národních skupin uživatelů s cílem podporovat součinnost mezi národními skupinami uživatelů a kanceláří programu T2S.
 - 4.2. Národní skupina uživatelů by se měla pravidelně scházet v termínech, které jsou sladěny s termíny zasedání poradní skupiny AMI SeCo tak, aby mohla členům poradní skupiny AMI SeCo pocházejícím z dané země poskytnout doporučení. Takovými doporučeními však nejsou členové poradní skupiny AMI SeCo vázáni. Národní skupina uživatelů může rovněž předkládat poradní skupině AMI SeCo prostřednictvím tajemníka poradní skupiny AMI SeCo písemná podání a požádat člena poradní skupiny AMI SeCo, aby přednesl její stanovisko.
 - 4.3. Tajemník národní skupiny uživatelů usiluje o to, aby byly program zasedání národní skupiny uživatelů a relevantní dokumenty, jež mají být projednávány, rozeslány nejpozději pět pracovních dnů přede dnem zasedání. Závěry zasedání národní skupiny uživatelů se zveřejní na internetových stránkách T2S a případně na internetových stránkách příslušné národní centrální banky. Zveřejňují se pokud možno v anglickém jazyce a v případě potřeby v příslušném národním jazyce ve lhůtě tří týdnů ode dne konání zasedání národní skupiny uživatelů.
 - 4.4. Členové národních skupin uživatelů se zveřejňují na internetových stránkách T2S. Národní skupiny uživatelů na internetových stránkách T2S rovněž zveřejní své kontaktní e-mailové adresy, tak aby účastníci národního trhu věděli, koho mohou kontaktovat, chtějí-li vyjádřit svůj názor.“
-