

SUUNTAVIIVAT

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2017/1404,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017,

TARGET2-Securities-hankkeesta annettujen suuntaviivojen EKP/2012/13 muuttamisesta (EKP/2017/19)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 12.1, 12.3, 17, 18 ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) EKP:n neuvosto hyväksyi 16 päivänä maaliskuuta 2016 markkinainfrastruktuurilautakunnan perustamisen. Kyseessä on uusi hallintoelin, joka on vastuussa teknisistä ja operatiivisista hallinnointitehtävistä markkinainfrastruktuurien ja -alustojen alalla.
- (2) EKP:n neuvosto hyväksyi samana päivänä markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitean perustamisen maksu- ja selvitysjärjestelmäkomiteaa korvaamaan.
- (3) Arvopapereita ja vakuuksia koskevien markkinainfrastruktuurien neuvonantoryhmä (jäljempänä 'AMI SeCo –ryhmä') on perustettu ottamaan vastuulleen T2S-neuvonantoryhmän tehtävät sekä neuvomaan eurojärjestelmää arvopapereiden selvitystoimintaan liittyvissä asioissa, vakuushallinnassa ja T2S-asioissa.
- (4) Suuntaviivoja EKP/2012/13⁽¹⁾ pitäisi tästä syystä muuttaa, jotta niistä ilmenisi maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean korvaaminen markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitealla, markkinainfrastruktuurilautakunnan perustaminen ja T2S-neuvonantoryhmän korvaaminen AMI SeCo –ryhmällä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivoja EKP/2012/13 seuraavasti:

1) Lisätään 2 artiklaan seuraavat määritelmät:

- ”25) 'arvopapereita ja vakuuksia koskevien markkinainfrastruktuurien neuvonantoryhmällä' tai 'AMI SeCo –ryhmällä' neuvonantoryhmää, jonka tehtävänä on neuvoa eurojärjestelmää arvopapereiden selvitystoimintaan liittyvissä asioissa, vakuushallinnassa ja T2S-asioissa ja jonka mandaatti julkaistaan EKP:n verkkosivuilla;
- 26) 'markkinainfrastruktuurilautakunnalla' hallintoelintä, jonka tehtävänä on tukea EKP:n neuvostoa varmistamalla, että eurojärjestelmän markkinainfrastruktuureja ja -alustoja ylläpidetään ja kehitetään käteismaksuselvityksen, arvopaperikaupan selvityksen ja vakuushallinnan aloilla perussopimuksen mukaisesti Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tavoitteiden, EKPJ:n liiketoimintatarpeiden, teknisen kehityksen sekä kulloinkin sovellettävien sääntelyä ja valvontaa koskevien vaatimusten mukaisesti;
- 27) 'markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitealla' eurojärjestelmän komiteaa, jonka tehtävänä on auttaa eurojärjestelmän päätöksentekoelementtejä täyttämään EKPJ:n lakisäätöisen tehtävän edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa myös liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta, tai sen seuraajaa.”;

⁽¹⁾ Suuntaviivat EKP/2012/13, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2012, TARGET2-Securities-hankkeesta (EUVL L 215, 11.8.2012, s. 19).

2) Korvataan 2 artiklan 18 kohta seuraavasti:

"18) 'T2S-johtokunnalla' päätöksen EKP/2012/6 nojalla perustettua hallintoelintä, jonka tehtävänä on kehittää keskeisiä strategisia kysymyksiä koskevia ehdotuksia EKP:n neuvostolle ja toteuttaa T2S-hankkeeseen liittyviä puhtaasti teknisiä tehtäviä ja joka toimii yhtenä markkinainfrastruktuurilautakunnan kohdennettuna muotona;"

3) Korvataan 7 artiklan 1–3 kohdassa kaikki viittaukset "T2S-neuvonantoryhmään" viittauksella "AMI SeCo -ryhmään";

4) Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Eturistiriitojen välttämiseksi eurojärjestelmän tarjoamien T2S-palvelujen ja eurojärjestelmän valvontatehtävien välillä eurojärjestelmän keskuspankkien on varmistettava, että

a) T2S-johtokunnan jäsenet eivät saa suoraan osallistua T2S:n tai T2S:lle katteensiirtotoimintansa ulkoistavien arvopaperikeskusten yleisvalvontaan, jos tällainen osallistuminen saattaisi olla tosiasiallisesti tai potentiaalisesti ristiriidassa heillä T2S-johtokunnan jäseninä olevien tehtävien kanssa. Tällaisten ristiriitojen havaitsemiseksi ja välttämiseksi on otettava käyttöön asianmukaisia toimenpiteitä;

b) T2S-johtokunnan jäsenet eivät saa olla jäseninä sisäisen tarkastuksen komiteassa eivätkä he saa osallistua päivittäin tason 3 toimintoihin;

c) T2S:n yleisvalvonta ja T2S:n operatiivinen toiminta on erotettu toisistaan."

5) Korvataan 9 artiklan 3 ja 4 kohdassa kaikki viittaukset "maksu- ja selvitysjärjestelmäkomiteaan" viittauksilla "markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomiteaan".

6) Korvataan liite näiden suuntaviivojen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 23 päivänä kesäkuuta 2017.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI

LIITE

”LIITE

KANSALLISET KÄYTTÄJÄRYHMÄT

MANDAATTI

1. Tavoitteet

- 1.1 Kansalliset käyttäjäryhmät tuovat yhteen arvopaperien katteensiirtopalvelujen tarjoajat ja käyttäjät näiden kansallisilla markkinoilla TARGET2-Securities-hankkeen (T2S) kehityksen, täytäntöönpanon ja operoinnin tukemiseksi. Ne mahdollistavat kansallisten markkinaosapuolten osallistumisen arvopapereita ja vakuuksia koskevien markkinainfrastruktuurien neuvonantoryhmän (jäljempänä 'AMI SeCo -ryhmä') työhön ja luovat virallisen yhteyden AMI SeCo -ryhmän ja kansallisten markkinoiden välille. Ne molemmat toimivat kaukupohjana T2S-ohjelmatoimistolle ja voivat antaa AMI SeCo -ryhmälle palautetta kaikista AMI SeCo -ryhmän käsittelemistä asioista. Tässä ominaisuudessaan ne voivat myös ehdottaa asioita AMI SeCo -ryhmän käsiteltäviksi.
- 1.2 Kansalliset käyttäjäryhmät voivat osallistua muutos- ja käyttöönottomennettelyyn, ja niillä voi olla tärkeä rooli arviotaessa muutospyyntöjä kansallisten markkinoiden toiminnan kannalta. Kansallisten käyttäjäryhmien tulisi toimillaan edistää yhtenäisyyttä ja noudattaa T2S:n yhteydessä sovellettavaa periaatetta, jonka mukaan kansallisten erityispiirteiden sisällyttämistä T2S:ään pyritään välttämään.

2. Velvollisuudet ja tehtävät

- 2.1 T2S:ään osallistuvilla markkinoilla toimiville kansallisille käyttäjäryhmille kuuluvat seuraavat tehtävät:
 - a) arvioida T2S:n toimintojen ja erityisesti T2S:n käyttäjävaatimuksia koskevien muutosten vaikutusta niiden kansallisilla markkinoilla; tällöin pitäisi ottaa huomioon T2S:n lähtökohtana oleva kansallisten erityispiirteiden välttämisen ja yhtenäisyyden edistämisen periaate;
 - b) osallistua AMI SeCo -ryhmän tukemiin T2S:n yhtenäistämistoimiin liittyviin seuranta- ja täytäntöönpanotehtäviin;
 - c) saattaa kansallisten markkinoiden esittämät merkittävät huolenaiheet AMI SeCo -ryhmän tietoon;
 - d) lisätä tietoisuutta T2S-hankeesta kansallisen arvopaperiyhteisön kaikilla lohkoilla;
 - e) tukea kansallista yhteisöään edustavia AMI SeCo -ryhmän jäseniä.
- 2.2 Täyttäessään velvollisuuksiaan kansallisten käyttäjäryhmien on noudatettava T2S:ään olennaisesti kuuluvia tiukkoja avoimuusvaatimuksia.
- 2.3 Vaikka tämä mandaatti koskee lähinnä T2S:ään osallistuvia markkinoita, myös markkinat, jotka eivät vielä osallistu T2S:ään, voivat perustaa kansallisia käyttäjäryhmiä. Jos tällaiset markkinat päättävät perustaa kansallisen käyttäjäryhmän, niiden täytyy noudattaa samanlaista mandaattia valmistaakseen markkinansa T2S:ään osallistumista varten.

3. Kokoonpano ja toimikausi

- 3.1 Kansallisen käyttäjäryhmän muodostavat puheenjohtaja, sihteeri ja jäsenet.
- 3.2 Kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtajan olisi hyvä olla AMI SeCo -ryhmän täysivaltainen jäsen tai tarkkailija. Tässä tehtävässä on tyypillisesti kyseisen maan kansallisen keskuspankin ylempi virkamies. Mikäli asianomainen kansallinen keskuspankki ei aseta tai nimeä kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtajaa, puheenjohtajan valitsee AMI SeCo -ryhmän puheenjohtaja, joka varmistaa, että asianomaisten markkinoiden päätoimijoiden kesken vallitsee asiasta yhteisymmärrys. Jos kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtaja ei ole AMI SeCo -ryhmän jäsen, jonkun AMI SeCo -ryhmän jäsenen tulisi koordinoida toimintaa AMI SeCo -ryhmän ja kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtajan välillä, jotta varmistettaisiin tiivis yhteys AMI SeCo -ryhmän ja kansallisen käyttäjäryhmän kesken. Jos kansallisella käyttäjäryhmällä ei ole yhtään edustajaa AMI SeCo -ryhmässä, kansallisen käyttäjäryhmän on ryhdyttävä läheiseen yhteistyöhön AMI SeCo -ryhmän sihteerin kanssa saadakseen tietoja T2S:n kehityksestä.

- 3.3 Euroalueen maissa kansallisen käyttäjäryhmän sihteerin asettaa asianomainen kansallinen keskuspankki, kun taas muissa maissa kansallisen käyttäjäryhmän sihteerin nimittää kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtaja, ja sihteeri tulee ihannetapauksessa asianomaisen maan kansallisesta keskuspankista. Sihteerin odotetaan osallistuvan säännöllisiin tiedotustilaisuuksiin, joita T2S-ohjelmatoimisto järjestää kansallisten käyttäjäryhmien sihteereille kansallisten käyttäjäryhmien asiantuntijaverkoston välityksellä. Niiden kansallisten käyttäjäryhmien sihteerit, jotka kuuluvat markkinoihin, jotka eivät osallistu T2S:ään, voivat osallistua vierailijoina kansallisten käyttäjäryhmien asiantuntijoiden verkostoon.
- 3.4 Kansallisen käyttäjäryhmän jäseniä ovat asianomaiset AMI SeCo -ryhmän jäsenet ja tarkkailijat (tai heidän nimeämänsä muut ylemmät edustajat, jotka kansallisen käyttäjäryhmän puheenjohtaja hyväksyy) sekä lisäksi muut henkilöt, joilla on riittävä asiantuntemus ja asema edustaakseen laajasti palvelujen käyttäjien ja tarjoajien kaikkia ryhmiä kansallisilla markkinoilla, käteisasioiden asiantuntijat mukaan luettuina. Kansallisen käyttäjäryhmän jäseniä voivat siten olla arvopaperikeskusten, pörssimeklarien, pankkien, investointipankkien, säilyttäjäyhteisöjen, liikkeeseenlaskijoiden ja/tai niiden edustajien, keskusvastapuolien, pörssien ja monenkeskisten kaupankäyntipaikkojen, asianomaisen kansallisen keskuspankin, sääntelyviranomaisten ja asianomaisten pankkiyhdistysten edustajat.
- 3.5 Kansallisten käyttäjäryhmien toimikausi päättyy samaan aikaan kuin AMI SeCo:n toimikausi eli kun puitesopimus ja valuutan osallistumissopimus korvataan uudella sopimuksella ja/tai kun kaikki sopimuksen allekirjoittaneet arvopaperikeskukset ja euroalueen ulkopuoliset keskuspankit irtisanovat puitesopimuksen ja valuutan osallistumissopimuksen.

4. Työskentelytavat

- 4.1 Kansalliset käyttäjäryhmät käsittelevät ainoastaan T2S:n kannalta olennaisia asioita. Niiden toivotaan aktiivisesti pyytävän T2S-ohjelmatoimistolta ajankohtaisiin asioihin liittyviä tietoja ja tuomaan ajoissa esille kansallisia näkemyksiä AMI SeCo -ryhmän sihteerin esittämistä tai kansallisen käyttäjäryhmän itsensä esille ottamista asioista. T2S-ohjelmatoimisto antaa säännöllisesti tietoja T2S:ään osallistuvien markkinoiden kansallisille käyttäjäryhmille ja järjestää kokouksia tällaisten kansallisten käyttäjäryhmien sihteerien kanssa kansallisten käyttäjäryhmien asiantuntijaverkoston välityksellä kansallisten käyttäjäryhmien ja T2S-ohjelmatoimiston välisen yhteistyön tukemiseksi.
- 4.2 Kansalliset käyttäjäryhmät pyrkivät järjestämään kokouksensa säännöllisesti AMI SeCo -ryhmän kokousaikataulua seuraten, niin että ne voivat antaa suosituksia AMI SeCo -ryhmän kansallisille jäsenille. Tällaiset suositukset eivät kuitenkaan sido AMI SeCo -ryhmän jäseniä. Kansalliset käyttäjäryhmät voivat myös tehdä kirjallisia esityksiä AMI SeCo -ryhmälle sen sihteerin välityksellä ja pyytää AMI SeCo -ryhmän jäsentä esittämään AMI SeCo -ryhmän kannan.
- 4.3 Kansallisen käyttäjäryhmän sihteeri pyrkii toimittamaan esityslistan ja asiaankuuluvat asiakirjat kansallisen käyttäjäryhmän kokouksissa käytävää keskustelua varten vähintään viisi työpäivää ennen kokousta. Yhteenveto kansallisten käyttäjäryhmien kokouksista julkaistaan T2S:n verkkosivuilla ja tarvittaessa asianomaisen kansallisen keskuspankin verkkosivuilla. Yhteenveto olisi suotavaa julkaista englannin kielellä ja tarvittaessa asianomaisella kansallisella kielellä kolmen viikon kuluessa kunkin kansallisen käyttäjäryhmän kokouksen päättymisestä.
- 4.4 Kansallisten käyttäjäryhmien jäsenten nimet julkaistaan T2S:n verkkosivuilla. Lisäksi kansalliset käyttäjäryhmät julkaisevat T2S:n verkkosivuilla yhteydenottoja varten sähköpostiosoitteen, johon kansalliset markkinaosapuolet voivat toimittaa näkemyksiään.”
-