

GAIRĖS

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2017/1404

2017 m. birželio 23 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities (ECB/2017/19)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 ir 3 dalis bei 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

- (1) 2016 m. kovo 16 d. Valdančioji taryba patvirtino Rinkos infrastruktūros valdybos, naujo valdymo organo, atsakingo už techninius ir operacinio valdymo uždavinius rinkos infrastruktūros ir platformų srityje, sudarymą;
- (2) tą pačią dieną Valdančioji taryba patvirtino Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komiteto, pakeičiančio Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetą, sudarymą;
- (3) Vertybinių popierių ir įkaito rinkos infrastruktūros patariamoji grupė (toliau – *AMI SeCo*) buvo sudaryta, kad perimtų T2S patariamąsias grupės pareigas, konsultuotų Eurosistemą dėl vertybinių popierių tarpuskaitos ir atsiskaitymo, įkaito valdymo ir T2S;
- (4) dėl to Gairės ECB/2012/13 ⁽¹⁾ turėtų būti iš dalies pakeistos, kad atspindėtų Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto pakeitimą Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komitetu, Rinkos infrastruktūros valdybos sudarymą ir T2S patariamąsias grupės pakeitimą *AMI SeCo*,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRĖS:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2012/13 iš dalies keičiamos taip:

1. 2 straipsnis papildomas šiomis apibrėžtimis:

- „25) Vertybinių popierių ir įkaito rinkos infrastruktūros patariamoji grupė (angl. *Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral*, *AMI SeCo*) – patariamasis organas, kurio tikslas yra konsultuoti Eurosistemą klausimais, susijusiais su vertybinių popierių tarpuskaita ir atsiskaitymu, įkaito valdymu ir T2S, ir kurios įgaliojimai skelbiami ECB interneto svetainėje;
- 26) Rinkos infrastruktūros valdyba (angl. *Market Infrastructure Board*, *MIB*) – valdymo organas, kurio tikslas – teikti pagalbą Valdančiajai tarybai užtikrinant, kad Eurosistemos rinkos infrastruktūra ir platformos atsiskaitymo grynaisiais pinigais, vertybinių popierių atsiskaitymo ir įkaito valdymo srityse yra palaikomos ir toliau tobulinamos atsižvelgiant į Sutartyje numatytus Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) tikslus, ECBS veiklos poreikius, technologinę pažangą, taip pat į reguliavimo ir priežiūros reikalavimus, kurie turėtų būti taikytini;
- 27) Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komitetas (angl. *Market Infrastructure and Payments Committee*, *MIPC*) – Eurosistemos komitetas, kuriam pavesta padėti Eurosistemos sprendimus priimantiems organams vykdyti ECBS įstatymų numatytą užduotį skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą, įskaitant veiklos tęstinumo aspektus, arba jo teisių perėmėjas.“;

⁽¹⁾ 2012 m. liepos 18 d. Gairės ECB/2012/13 dėl TARGET2-Securities (OL L 215, 2012 8 11, p. 19).

2. 2 straipsnio 18 punktą pakeičiamas taip:

„18) T2S valdyba – pagal Sprendimą ECB/2012/6 sudarytas valdymo organas, kurio uždavinys – rengti pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl esminių strateginių klausimų ir vykdyti su T2S susijusius grynai techninio pobūdžio uždavinius, kuris veikia kaip viena iš specialių MIB formų;“;

3. 7 straipsnio 1–3 dalyse visos nuorodos į T2S patariamąją grupę pakeičiamos nuorodomis į AMI SeCo;

4. 8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Siekdami išvengti interesų konflikto tarp Eurosistemos T2S paslaugų teikimo ir Eurosistemos priežiūros funkcijų, Eurosistemos centriniai bankai užtikrina, kad:

a) T2S valdybos nariai tiesiogiai nedalyvautų vykdant T2S arba CVPD, kurie perduoda atsiskaitymų operacijas vykdyti T2S, priežiūrą, tokia apimtimi, kiek toks dalyvavimas galėtų sukelti realius ar potencialius konfliktus su jų, kaip T2S valdybos narių, funkcijomis. Nustatomos atitinkamos priemonės, skirtos tokiems konfliktams nustatyti ir jų išvengti;

b) T2S valdybos nariai negalėtų būti Vidaus auditorių komiteto (angl. *Internal Auditors Committee*, IAC) nariais, taip pat nedalyvautų kasdieninėje 3 lygio veikloje;

c) T2S priežiūros veikla būtų atskirta nuo T2S operacinės veiklos.“;

5. 9 straipsnio 3 ir 4 dalyse visos nuorodos į Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetą (MASK) pakeičiamos nuorodomis į Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komitetą (MIPC);

6. Priedas pakeičiamas šių gairių priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. birželio 23 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI

PRIEDAS

„PRIEDAS

NACIONALINĖS VARTOTOJŲ GRUPĖS

[GALIOJIMAI

1. Tikslai

- 1.1. Nacionalinės vartotojų grupės (NVG) sutelkia vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjus ir vartotojus jų nacionalinėse rinkose tam, kad prisidėtų prie *TARGET2-Securities* (T2S) rengimo, įgyvendinimo ir veiklos. Jos sukuria forumus, per kuriuos nacionalinių rinkų dalyviai įtraukiami į Vertybinių popierių ir įkaito rinkos infrastruktūros patariamąsias grupės (toliau – *AMI SeCo*) darbą, ir nustato oficialų ryšį tarp *AMI SeCo* ir nacionalinių rinkų. Jos veikia ir kaip T2S programos tarnybos ruporas, ir kaip įnašo *AMI SeCo* dėl visų *AMI SeCo* svarstomų klausimų teikėjos. Kaip tokios, jos taip pat gali pasiūlyti klausimus *AMI SeCo* svarstymui.
- 1.2. NVG gali būti įtrauktos į pakeitimų ir naujų versijų valdymo procesą ir gali atlikti svarbų vaidmenį vertinant tokius prašymus, kiek tai susiję su nacionalinių rinkų veikimu. NVG turėtų priimti T2S principą siekti vengti perkelti nacionalinius ypatumus į T2S ir turėtų aktyviai skatinti derinimą.

2. Atsakomybė ir uždaviniai

- 2.1. T2S dalyvaujančiose rinkose NVG yra atsakingos už:
 - a) T2S funkcionalumo, ypač bet kokių T2S vartotojo reikalavimų pakeitimų, poveikio jų nacionalinei rinkai vertinimą. Šiame kontekste tinkamas dėmesys turėtų būti atkreiptas į „supaprastintos T2S“ koncepciją, kuria siekiama išvengti nacionalinių ypatumų ir skatinti derinimą;
 - b) prisidėjimą prie stebėsenos ir įgyvendinimo uždavinių, susijusių su T2S derinimo veikla, kurią vykdyti padeda *AMI SeCo*;
 - c) esminių nacionalinės rinkos interesų pristatymą *AMI SeCo*;
 - d) žinių apie T2S visuose nacionalinės vertybinių popierių bendruomenės segmentuose skleidimą;
 - e) pagalbos nacionalinei bendruomenei atstovaujantiems *AMI SeCo* nariams teikimą.
- 2.2. Vykdydamos savo uždavinius NVG privalo laikytis aukštų skaidrumo standartų, kurie yra labai svarbus T2S elementas.
- 2.3. Nors šie įgaliojimai daugiausiai dėmesio skiria T2S dalyvaujančioms rinkoms, T2S dar nedalyvaujančios rinkos taip pat kviečiamos sudaryti NVG. Bet kuri tokia rinka, kuri nusprendžia sudaryti NVG, privalo veikti pagal panašius įgaliojimus, kad paruoštų savo rinką dalyvauti T2S.

3. Sudėtis ir kadencija

- 3.1. NVG sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai.
- 3.2. Pageidautina, kad NVG pirmininkas būtų *AMI SeCo* visateisis narys arba stebėtojas. Šį vaidmenį paprastai atliks atitinkamo nacionalinio centrinio banko (NCB) vadovaujantysis pareigūnas. Tuo atveju, kai atitinkamas NCB nepateikia ar nepaskiria NVG pirmininko, siekdamas bendro sutarimo tarp atitinkamos rinkos pagrindinių dalyvių pirmininką paskiria *AMI SeCo* pirmininkas. Jei pirmininkas nėra *AMI SeCo* narys, *AMI SeCo* narys turėtų koordinuoti *AMI SeCo* ir NVG pirmininko veiklą tam, kad užtikrintų glaudų ryšį tarp *AMI SeCo* ir NVG. Jei nėra vienas kurios nors NVG narys nedalyvauja *AMI SeCo*, NVG siekia glaudžiai bendradarbiauti su *AMI SeCo* sekretoriumi, kad būtų informuota apie T2S įvykius.

- 3.3. Euro zonos šalyse NVG sekretorių suteikia atitinkamas NCB; kitose šalyse NVG sekretorių paskiria NVG pirmininkas, pageidautina, atitinkamo NCB teikimu. Tikimasi, kad sekretorius dalyvaus T2S programos tarnybos per NVG ekspertų tinklą rengiamuose NVG sekretoriams skirtuose reguliariuose pasitarimuose. T2S nedalyvaujančių rinkų NVG sekretoriai NVG ekspertų tinkle gali dalyvauti kaip svečiai.
- 3.4. NVG narius sudaro atitinkami AMI SeCo nariai ir stebėtojai (arba jų paskirti vyresnieji atstovai, kurie yra priimtini NVG pirmininkui), ir papildomi asmenys, pagal savo žinias ir statusą iš esmės atstovaujantys visoms nacionalinės rinkos vartotojų ir tiekėjų kategorijoms, įskaitant grynąjį pinigų ekspertus. Taigi NVG nariais gali būti centriniai vertybinių popierių depozitoriumai (CVPD), brokeriai, bankai, investicijų bankai, saugomą turtą aptarnaujantys asmenys, emitentai ir (arba) jų atstovai, pagrindinės sandorio šalys, biržos ir daugiašalės prekybos sistemos, atitinkamas NCB, reguliavimo institucijos ir atitinkamos bankų asociacijos.
- 3.5. NVG įgaliojimai pasibaigia tuo pat metu kaip ir AMI SeCo įgaliojimai, t. y. kai Pamatinis susitarimas ir Valiutų dalyvavimo susitarimas pakeičiami nauju susitarimu, ir (ar) kai Pamatinis susitarimas ir Valiutų dalyvavimo susitarimas su visais pasirašiusiais CVPD ir ne euro zonos centriniais bankais yra nutraukiami.

4. Darbo tvarka

- 4.1. NVG sprendžia tik su T2S susijusius klausimus. Jos yra kviečiamos aktyviai siekti informacijos aktualiais klausimais iš T2S programos tarnybos ir laiku teikti nacionalinį požiūrį į AMI SeCo sekretoriaus pateiktus ar NVG iškeltus klausimus. T2S programos tarnyba reguliariai teikia informaciją NVG apie T2S dalyvaujančias rinkas ir organizuoja posėdžius su NVG sekretoriais per NVG ekspertų tinklą, kad skatintų NVG ir T2S programos tarnybos sąveiką.
 - 4.2. NVG stengsis reguliariai posėdžiauti atsižvelgdamos į AMI SeCo posėdžių tvarkaraštį, kad galėtų teikti patarimus nacionaliniams AMI SeCo nariams. Tačiau jokie tokie patarimai AMI SeCo narių neįpareigoja. NVG taip pat gali per AMI SeCo sekretorių teikti AMI SeCo rašytines pastabas ir prašyti AMI SeCo nario pristatyti jos nuomonę.
 - 4.3. NVG sekretorius siekia išplatinti darbotvarkę ir susijusius dokumentus diskusijai NVG posėdžiuose ne mažiau kaip prieš penkias darbo dienas iki posėdžio. NVG posėdžių santraukos bus skelbiamos T2S interneto svetainėje ir, jei manoma, kad tai tikslinga, atitinkamo NCB interneto svetainėje. Pageidautina, kad ji būtų paskelbta anglų kalba ir, esant poreikiui, atitinkama nacionaline kalba per tris savaites po kiekvieno NVG posėdžio.
 - 4.4. NVG nariai bus skelbiami T2S interneto svetainėje. T2S interneto svetainėje NVG taip pat skelbs NVG kontaktinį elektroninio pašto adresą tam, kad nacionalinių rinkų dalyviai žinotų, į ką kreiptis, norėdami pareikšti savo nuomonę.“
-