

RICHTSNOEREN

RICHTSNOER (EU) 2017/1404 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 23 juni 2017

houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2012/13 betreffende TARGET2-securities (ECB/2017/19)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 127, lid 2, eerste streepje,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 3.1, artikel 12.1 en artikel 12.3, en de artikelen 17, 18 en 22,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 16 maart 2016 keurde de Raad van bestuur de instelling van een „Raad voor marktinfrastructuur” (Market Infrastructure Board) goed, een nieuw bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor technische en operationele beheertaken op het gebied van marktinfrastructuren en -platformen.
- (2) Op dezelfde datum keurde de Raad van bestuur de instelling van een Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer (Market Infrastructure and Payments Committee) goed ter vervanging van het Comité voor betalings- en verrekeningssystemen (Payment and Settlement Systems Committee).
- (3) Een „Adviesgroep marktinfrastructuur voor effecten en zakelijke zekerheden” (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral (hierna „AMI SeCo”)) is ingesteld om de verantwoordelijkheden van de T2S-adviesgroep over te nemen, om het Eurosysteem te adviseren over aangelegenheden met betrekking tot effectenclearing en -afwikkeling, beheer van zakelijke zekerheden en T2S.
- (4) Richtsnoer ECB/2012/13 van de Europese Centrale Bank⁽¹⁾ moet derhalve gewijzigd worden gezien de vervanging van het Comité voor betalings- en verrekeningssystemen (Payment and Settlement Systems Committee) door het Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer (Market Infrastructure and Payments Committee), de instelling van de Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board), en de vervanging van de T2S-adviesgroep door AMI SeCo,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Richtsnoer ECB/2012/13 wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 2 worden de volgende definities toegevoegd:

- „25. „Adviesgroep marktinfrastructuur voor effecten en zakelijke zekerheden (Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral)” oftewel „AMI SeCo”: het adviesorgaan dat het Eurosysteem adviseert inzake aangelegenheden met betrekking tot effectenclearing- en afwikkeling, beheer van zakelijke zekerheden en T2S en waarvan het mandaat is bekendgemaakt op de ECB-website;
26. „Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board)” oftewel „MIB”): het bestuursorgaan dat de Raad van bestuur ondersteunt door te verzekeren dat de marktinfrastructuren en -platformen van het Eurosysteem op het gebied van afwikkeling in contanten, effectenafwikkeling en beheer van zakelijke zekerheden in stand worden gehouden en nader worden ontwikkeld overeenkomstig de verdragsdoelstellingen van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), de ESCB-behoeften, technologische vooruitgang, alsook de van tijd tot tijd toepasselijke regelgevings- en oversightvereisten;
27. „Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer (Market Infrastructure and Payments Committee)” oftewel „MIPC”: het Eurosysteemcomité dat de besluitvormende organen van het Eurosysteem bijstaat bij de vervulling van de ESCB-taak de goede werking van het betalingsverkeer te bevorderen, waaronder continuïteitsaspecten van de werkzaamheden, dan wel de opvolger ervan.”.

⁽¹⁾ Richtsnoer ECB/2012/13 van 18 juli 2012 betreffende TARGET2-securities (PB L 215 van 11.8.2012, blz. 19).

2) In artikel 2 wordt punt 18 vervangen door:

„18. „T2S-raad”: het bestuursorgaan dat krachtens Besluit ECB/2012/6 werd ingesteld, dat voorstellen voor de Raad van bestuur ontwikkelt inzake essentiële strategische aangelegenheden en puur technische taken met betrekking tot T2S uitvoert, en dat optreedt als een van de specifieke formats van het MIB;”.

3) In artikel 7, leden 1, 2 en 3, worden alle verwijzingen naar de „T2S-adviesgroep” vervangen door „AMI SeCo”.

4) In artikel 8 wordt lid 1 vervangen door:

„1. Om belangenconflicten te voorkomen tussen de T2S-dienstverlening door het Eurosysteem en de oversight-functies van het Eurosysteem, verzekeren de centrale banken van het Eurosysteem dat:

a) leden van de T2S-raad niet direct betrokken zijn bij het oversight van T2S of van CSD's die afwikkelingstransacties uitbesteden aan T2S, voor zover die betrokkenheid tot belangenconflicten leidt, of kan leiden, met hun functies als leden van de T2S-raad. Passende maatregelen worden genomen om dergelijke conflicten te onderkennen en te voorkomen;

b) leden van de T2S-raad geen deel uitmaken van het Interne Auditcomité (IAC), noch dat zij dagelijks betrokken zijn bij niveau 3-activiteiten;

c) T2S-oversightactiviteiten en T2S-operationele activiteiten gescheiden zijn.”.

5) In artikel 9, leden 3 en 4, worden alle verwijzingen naar het „Comité voor betalings- en verrekeningssystemen (PSSC)” vervangen door „Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer (MIPC)”.

6) De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij dit richtsnoer.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit Richtsnoer treedt in werking op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de eurogebiedlidstaten.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit Richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 juni 2017.

Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

BIJLAGE

„BIJLAGE

NATIONALE GEBRUIKERSGROEPEN

MANDAAT

1. Doelstellingen

- 1.1. De Nationale Gebruikersgroepen (NGG's) verenigen dienstverleners en gebruikers van effectenafwikkelingsdiensten binnen de nationale markt ter ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en het beheer van TARGET2-securities (T2S). Ze creëren fora om nationale marktdeelnemers te betrekken bij de activiteiten van de Adviesgroep marktinfrastructuur voor effecten en zakelijke zekerheden ((hierna „AMI SeCo”) en zijn de formele schakel tussen AMI SeCo en de nationale markten. De NGG's treden op als klankbord voor het T2S-programmabureau, alsook als inputaanbrenger voor AMI SeCo inzake alle door AMI SeCo aan de orde gestelde aangelegenheden. Aldus kunnen de NGG's AMI SeCo-kwesties in overweging geven.
- 1.2. De NGG's kunnen worden betrokken bij het DGV-beheerproces voor wijzigingen en vrijgave en kunnen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van dergelijke verzoeken binnen het kader van de werking van de nationale markt. De NGG's moeten het T2S-beginsel belijden dat T2S geen specifieke nationale kenmerken krijgt, en moeten harmonisatie actief bevorderen.

2. Taken en verantwoordelijkheden

- 2.1. De NGG's op markten die deelnemen aan T2S, zijn verantwoordelijk voor:
 - a) het vaststellen van de impact van de T2S-functionaliteit, en met name veranderingen in de T2S-gebruikersvereisten, op hun nationale markt. Binnen dit kader moet genoegzaam rekening worden gehouden met het concept van een „slanke T2S” dat vermindering van nationale kenmerken en bevordering van harmonisatie beoogt;
 - b) het bijdragen aan monitorings- en uitvoeringstaken die verband houden met de door AMI SeCo ondersteunde T2S-harmonisatiewerkzaamheden;
 - c) het onder de aandacht brengen van AMI SeCo van relevante problemen aangaande de nationale markt;
 - d) de verhoging van de T2S-bekendheid in alle geledingen van nationale effectengemeenschap;
 - e) de ondersteuning van de leden van AMI SeCo die de nationale gemeenschap vertegenwoordigen.
- 2.2. Bij de vervulling van hun taken voldoen de NGG's aan de hoge normen van transparantie die de kern van T2S vormen.
- 2.3. Alhoewel de nadruk van dit mandaat ligt op marktdeelname aan T2S, kunnen nog niet aan T2S deelnemende markten ook NGG's oprichten. Indien een dergelijke markt besluit een NGG in te stellen, moet die markt een gelijkaardig mandaat volgen om hun markten op T2S-deelname voor te bereiden.

3. Samenstelling en mandaat

- 3.1. De NGG's bestaan uit een voorzitter, secretaris en leden.
- 3.2. De NGG-voorzitter is bij voorkeur een volwaardig lid of waarnemer van AMI SeCo. Bij uitstek zal een senior ambtenaar van de betrokken nationale centrale bank (NCB) deze rol vervullen. Indien de betrokken NCB de NGG-voorzitter levert noch aanwijst, draagt de voorzitter van AMI SeCo de NGG-voorzitter voor, waarvoor hij consensus zoekt onder de belangrijkste deelnemers op de relevante markt. Indien de NGG-voorzitter geen lid is van AMI SeCo, moet een lid van AMI SeCo coördineren tussen AMI SeCo en de NGG-voorzitter om een nauwe band tussen AMI SeCo en de NGG te verzekeren. Indien geen NGG-lid in AMI SeCo vertegenwoordigd is, streeft de NGG naar nauwe samenwerking met de AMI SeCo-secretaris om op de hoogte te blijven van T2S-ontwikkelingen.

- 3.3. De NGG-secretaris wordt door de betrokken NCB in landen van het eurogebied geleverd; in de overige landen wordt de NGG-secretaris benoemd door de NGG-voorzitter en zou idealiter door de betrokken NCB moeten worden geleverd. De secretaris wordt geacht door het T2S-programmabureau via het NGG-deskundigennetwerk voor NUG-secretarissen georganiseerde regelmatige briefings bij te wonen. De NGG-secretarissen van markten die niet deelnemen aan T2S, kunnen als gast participeren in het NGG-deskundigennetwerk.
- 3.4. De NGG-leden omvatten de betrokken leden en waarnemers van AMI SeCo (of hun voor de NGG-voorzitter aanvaardbare voorgedragen senior vertegenwoordiger) en andere personen die gezien hun kennis en standing in brede zin representatief zijn voor alle categorieën gebruikers en dienstverleners op de nationale markt, waaronder deskundigen op het gebied van cashaangelegenheden. Centrale effectenbewaarinstellingen (CSD's), makelaars, banken, investeringsbanken, bewaarnemers, emittenten en/of hun agenten, centrale tegenpartijen, beurzen en multilaterale handelsfaciliteiten, de betrokken NCB, regelgevende autoriteiten en de betrokken bankenverenigingen kunnen dus NGG-leden zijn.
- 3.5. Het NGG-mandaat eindigt tegelijkertijd met het mandaat van AMI SeCo, d.w.z. met de vervanging van de raamovereenkomst en de valutadeelnameovereenkomst door een nieuw contract en/of de beëindiging van de raamovereenkomst en de valutadeelnameovereenkomst met alle ondertekenende CSD's en centrale banken buiten het eurogebied.

4. **Werkprocedures**

- 4.1. NGG's behandelen slechts T2S-relevante kwesties. Ze worden geacht van het T2S-programmabureau briefing te vragen met betrekking tot actualiteiten, en tijdig nationale visies te verschaffen inzake door de AMI SeCo-secretaris verlangde of door de NGG opgeworpen kwesties. Het T2S-programmabureau verstrekt de NGG's regelmatig informatie inzake aan T2S deelnemende markten en organiseert vergaderingen met die NGG-secretarissen via het NGG-deskundigennetwerk om interactie tussen de NGG's en het T2S-programmabureau te bevorderen.
 - 4.2. De NGG's zullen trachten hun reguliere vergaderingen af te stemmen op het vergaderschema van AMI SeCo, opdat ze nationale leden van AMI SeCo kunnen adviseren. Dergelijke adviezen binden AMI SeCo-leden echter niet. NGG's kunnen via de AMI SeCo-secretaris schriftelijk suggesties doen en een AMI SeCo-lid uitnodigen zijn visie te geven.
 - 4.3. De NGG-secretaris beoogt rondsturing van de agenda en relevante documenten ter bespreking op een NGG-vergadering ten minste vijf werkdagen voor de vergadering. Samenvattingen van NGG-vergaderingen worden op de T2S-website bekendgemaakt en in voorkomend geval op de website van de betrokken NCB. De bekendmaking geschiedt idealiter in het Engels en, indien vereist, in de relevante nationale taal en wel binnen drie weken na de NGG-vergadering.
 - 4.4. De namen van de NGG-leden zullen op de T2S-website bekend worden gemaakt. De NGG's zullen op de T2S-website tevens een NGG-contactemailadres bekendmaken, zodat deelnemers op nationale markten weten wie zij voor hun visie moeten aanspreken."
-