

USMERNENIA

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/1404

z 23. júna 2017,

ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/13 o TARGET2-Securities (ECB/2017/19)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 3.1, 12.1 a 12.3 a články 17, 18 a 22,

keďže:

- (1) Rada guvernérov schválila 16. marca 2016 zriadenie Rady pre trhovú infraštruktúru, nového riadiaceho orgánu zodpovedného za úlohy súvisiace s technickým a prevádzkovým riadením v oblasti trhových infraštruktúr a platforiem.
- (2) V ten istý deň schválila Rada guvernérov zriadenie Výboru pre trhovú infraštruktúru a platobný styk, ktorý nahradil Výbor pre platobné systémy a systémy vyrovnania.
- (3) Bola zriadená Poradná skupina v oblasti trhových infraštruktúr pre cenné papiere a zábezpeku (ďalej len „poradná skupina AMI SeCo“), ktorá prevzala úlohy poradnej skupiny T2S poskytovať Eurosystemu poradenstvo v otázkach, ktoré sa týkajú zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi, riadenia zábezpeky a T2S.
- (4) Usmernenie ECB/2012/13 ⁽¹⁾ by sa preto malo zmeniť takým spôsobom, aby zohľadnilo nahradenie výboru pre platobné systémy a systémy vyrovnania Výborom pre trhovú infraštruktúru a platobný styk, zriadenie Rady pre trhovú infraštruktúru a nahradenie poradnej skupiny T2S poradnou skupinou AMI SeCo,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny

Usmernenie ECB/2012/13 sa mení takto:

1. V článku 2 sa dopĺňajú tieto vymedzenia pojmov:

- „25. ‚Poradnou skupinou v oblasti trhových infraštruktúr pre cenné papiere a zábezpeku‘ alebo ‚poradnou skupinou AMI SeCo‘ sa rozumie poradný orgán, ktorého úlohou je poskytovať Eurosystemu poradenstvo v otázkach, ktoré sa týkajú zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi, riadenia zábezpeky a T2S, a ktorého mandát je zverejnený na internetovej stránke ECB;
26. ‚Radou pre trhovú infraštruktúru‘ sa rozumie riadiaci orgán, ktorého úlohou je podpora Rady guvernérov, pokiaľ ide o zachovanie a ďalší rozvoj trhových infraštruktúr a platforiem Eurosystemu v oblasti hotovostného vyrovnania, vyrovnania obchodov s cennými papiermi a riadenia zábezpeky v súlade s cieľmi Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) ustanovenými v Zmluve, potrebami ESCB, technologickým pokrokom, ako aj v súlade s uplatniteľnými regulačnými požiadavkami a požiadavkami v oblasti dohľadu;
27. ‚Výborom pre trhovú infraštruktúru a platobný styk‘ sa rozumie výbor Eurosystemu poverený pomáhať rozhodovacím orgánom Eurosystemu pri plnení úlohy ESCB ustanovenej v Zmluve, ktorou je podpora plynulého fungovania platobných systémov, vrátane aspektov týkajúcich sa kontinuity činnosti, alebo jeho nástupca.“

⁽¹⁾ Usmernenie ECB/2012/13 z 18. júla 2012 o TARGET2-Securities (Ú. v. EÚ L 215, 11.8.2012, s. 19).

2. V článku 2 sa bod 18 nahrádza takto:

„18. ‚Radou T2S‘ sa rozumie riadiaci orgán zriadený na základe rozhodnutia ECB/2012/6, ktorý v súvislosti s T2S vypracováva pre Radu guvernérov návrhy týkajúce sa kľúčových strategických otázok a vykonáva úlohy čisto technickej povahy a ktorý funguje ako jedno zo špecializovaných zložení Rady pre trhovú infraštruktúru;“.

3. V článku 7 ods. 1 až 3 sa odkazy na „Poradnú skupinu T2S“ nahrádzajú výrazom „poradná skupinu AMI SeCo“;

4. V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. V záujme zabránenia konfliktu záujmov medzi poskytovaním služieb T2S Eurosystemom a jeho funkciami dohľadu, centrálné banky Eurosystemu zabezpečia, aby:

a) sa členovia Rady T2S priamo nepodieľali na dohľade nad T2S alebo CDCP, za ktorých uskutočňuje operácie vyrovnaní T2S, ak by to mohlo viesť k skutočnému alebo potenciálnemu konfliktu s ich funkciami členov Rady T2S. Zavedú sa vhodné opatrenia, ktorých cieľom je identifikovať takéto konflikty a predchádzať im;

b) členovia Rady T2S neboli zároveň členmi Výboru interných audítorov (IAC), ani sa nepodieľali každodenne na činnostiach tretej úrovne riadenia;

c) boli činnosti týkajúce sa dohľadu nad T2S oddelené od prevádzkových činností T2S.“

5. V článku 9 ods. 3 a 4 sa všetky odkazy na „výbor pre platobné systémy a systémy vyrovnaní (PSSC)“ nahrádzajú výrazom „Výbor pre trhovú infraštruktúru a platobný styk“.

6. Príloha sa nahrádza prílohou k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystemu.

Vo Frankfurt nad Mohanom 23. júna 2017

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

NÁRODNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV

MANDÁT

1. Ciele

- 1.1. Národné skupiny užívateľov (NSU) spájajú poskytovateľov a užívateľov služieb vyrovnania obchodov s cennými papiermi v rámci ich národných trhov na účely podpory vývoja, implementácie a prevádzky TARGET2-Securities (T2S). Vytvárajú priestor pre zapojenie účastníkov národných trhov do činnosti Poradnej skupiny v oblasti trhových infraštruktúr pre cenné papiere a zábezpeku (ďalej len „poradná skupina AMI SeCo“), a vytvárajú formálne prepojenie medzi poradnou skupinou AMI SeCo a národnými trmi. Poskytujú spätnú väzbu kancelárii programu T2S a podnety pre poradnú skupinu AMI SeCo vo všetkých záležitostiach, ktorými sa poradná skupina AMI SeCo zaoberá. Ako také môžu tiež navrhovať otázky, ktorými by sa mala poradná skupina AMI SeCo zaoberať.
- 1.2. NSU sa môžu zúčastňovať na postupe riadenia zmien a ich zverejňovania a môžu hrať dôležitú úlohu pri hodnotení takýchto požiadaviek v kontexte fungovania národných trhov. NSU by si mali osvojiť zásadu T2S spočívajúcu v snahe vyhnúť sa zohľadňovaniu národných špecifik v T2S a mali by aktívne presadzovať harmonizáciu.

2. Povinnosti a úlohy

- 2.1. NSU z trhov, ktoré sa zúčastňujú na T2S, sú zodpovedné za:
 - a) zhodnotenie dosahu funkčnosti T2S, najmä akýchkoľvek zmien v požiadavkách užívateľov T2S, na ich národný trh. V tejto súvislosti by sa mal starostlivo zväziť koncept „štíhlejšej T2S“, ktorý je zameraný na odstraňovanie národných špecifik a presadzovanie harmonizácie;
 - b) prispievanie k monitorovaniu a implementácii úloh spojených s činnosťami T2S smerujúcimi k harmonizácii, ktoré podporuje poradná skupina AMI SeCo;
 - c) upozorňovanie poradnej skupiny AMI SeCo na závažné obavy týkajúce sa národného trhu;
 - d) zvyšovanie povedomia o T2S vo všetkých zložkách národného sektora cenných papierov;
 - e) podporu členov poradnej skupiny AMI SeCo zastupujúcich príslušný národný sektor.
- 2.2. NSU sú povinné dodržiavať pri plnení svojich povinností vysokú úroveň transparentnosti, ktorá je kľúčovým prvkom T2S.
- 2.3. Hoci sa tento mandát zameriava na trhy zúčastňujúce sa na T2S, trhy, ktoré sa na T2S ešte nezúčastňujú, môžu tiež ustanoviť NSU. Ak sa tieto trhy rozhodnú ustanoviť NSU, musia sa zakladať na podobnom mandáte s cieľom pripraviť svoje trhy na účasť v T2S.

3. Zloženie a funkčné obdobie

- 3.1. NSU sú zložené z predsedu, tajomníka a členov.
- 3.2. Predsedom NSU by mal byť prednostne riadny člen alebo pozorovateľ poradnej skupiny AMI SeCo. Túto úlohu bude zväčša zastávať riadiaci pracovník príslušnej národnej centrálnej banky (NCB). Ak príslušná NCB neposkytne alebo neustanoví predsedu NSU, predsedu vymenuje predseda poradnej skupiny AMI SeCo, ktorý sa bude snažiť o dosiahnutie konsenzu medzi hlavnými účastníkmi príslušného trhu. Ak predseda NSU nie je členom poradnej skupiny AMI SeCo, na účely úzkeho prepojenia medzi poradnou skupinou AMI SeCo a NSU by mal člen poradnej skupiny AMI SeCo zabezpečiť koordináciu medzi poradnou skupinou AMI SeCo a predsedom NSU. Ak nemá NSU v poradnej skupine AMI SeCo žiadneho zástupcu, NSU sa usiluje o úzku spoluprácu s tajomníkom poradnej skupiny AMI SeCo, aby bola informovaná o vývoji T2S.

- 3.3. Tajomník NSU je v krajinách eurozóny vyslaný príslušnou NCB, v ostatných krajinách je tajomník NSU vymenovaný predsedom NSU a pokiaľ je to možné, mal by byť vyslaný príslušnou NCB. Očakáva sa, že sa tajomník bude zúčastňovať na pravidelných informačných stretnutiach organizovaných pre tajomníkov NSU kanceláriou programu T2S prostredníctvom siete odborníkov NSU. Tajomníci NSU z trhov, ktoré sa nezúčastňujú na T2S, sa môžu zúčastňovať v sieti odborníkov NSU ako hostia.
- 3.4. Členmi NSU sú príslušní členovia a pozorovatelia poradnej skupiny AMI SeCo (alebo ich poverení riadiaci pracovníci prijateľní pre predsedu NSU) a ďalšie osoby s takými znalosťami a postavením, aby mohli zastupovať všetky kategórie užívateľov a poskytovateľov na národnom trhu vrátane odborníkov na hotovosť. Členmi NSU môžu preto byť centrálné depozitáre cenných papierov, makléri, banky, investičné banky, správcovia, emitenti a/alebo ich agenti, centrálna protistrana, burzy a mnohostranné systémy obchodovania, príslušná NCB, regulačné orgány a príslušné bankové asociácie.
- 3.5. Mandát NSU sa skončí v rovnakom čase ako mandát poradnej skupiny AMI SeCo, t. j. keď sa rámcová dohoda a dohoda o účasti meny nahradia novými dohodami a/alebo keď rámcovú dohodu a dohodu o účasti meny ukončia všetky centrálné depozitáre cenných papierov a centrálna banka mimo eurozóny, ktorí sú ich zmluvnými stranami.

4. Pracovné postupy

- 4.1. NSU sa zaoberajú iba otázkami súvisiacimi s T2S. Vyzývajú sa, aby aktívne požadovali informácie od kancelárie programu T2S v súvislosti s aktuálnymi otázkami a včas poskytovali národné stanoviská k záležitostiam, v ktorých ich o to požiadal tajomník poradnej skupiny AMI SeCo, alebo ktoré predložila NSU. Kancelária programu T2S pravidelne poskytuje NSU informácie o trhoch zúčastnených na T2S a organizuje stretnutia s tajomníkmi NSU prostredníctvom siete odborníkov NSU s cieľom podporiť spoluprácu medzi NSU a kanceláriou programu T2S.
 - 4.2. NSU sa vynasnažia zasadať pravidelne v súlade s časovým harmonogramom zasadnutí poradnej skupiny AMI SeCo tak, aby mohli poskytnúť poradenstvo národným členom poradnej skupiny AMI SeCo. Členovia poradnej skupiny AMI SeCo však nie sú týmto poradenstvom viazaní. NSU môžu poradnej skupine AMI SeCo prostredníctvom tajomníka poradnej skupiny AMI SeCo predkladať aj písomné návrhy a požiadať člena poradnej skupiny AMI SeCo, aby prezentoval stanovisko poradnej skupiny AMI SeCo.
 - 4.3. Tajomník NSU sa usiluje o to, aby sa program a príslušné dokumenty, ktoré sa majú na zasadnutiach NSU prerokovať, doručili najneskôr päť pracovných dní pred zasadnutím. Zápisnice zo zasadnutí NSU sa uverejnia na internetovej stránke T2S a prípadne na internetovej stránke príslušnej NCB. Pokiaľ je to možné, uverejnia sa v angličtine a ak sa to vyžaduje, aj v príslušnom národnom jazyku do 3 týždňov po každom zasadnutí NSU.
 - 4.4. Členovia NSU sa uverejnia na internetovej stránke T2S. NSU uverejnia na internetovej stránke T2S aj svoju kontaktnú emailovú adresu, aby účastníci národných trhov vedeli, koho môžu kontaktovať na účely vyjadrenia svojich názorov.“
-