

SMERNICE

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2017/1404

z dne 23. junija 2017

o spremembi Smernice ECB/2012/13 o TARGET2-Securities (ECB/2017/19)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alineje člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 3.1, 12.1 in 12.3 in členov 17, 18 in 22 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet ECB je 16. marca 2016 odobril ustanovitev Odbora za tržno infrastrukturo, novega organa upravljanja, ki je odgovoren za naloge tehničnega in operativnega upravljanja na področju tržnih infrastruktur in platform.
- (2) Istega dne je Svet ECB odobril ustanovitev Odbora za tržno infrastrukturo in plačila, ki nadomešča Odbor za plačilne in poravnalne sisteme.
- (3) Ustanovljena je bila Svetovalna skupina za tržne infrastrukture za vrednostne papirje in zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: AMI SeCo), ki prevzema odgovornosti Svetovalne skupine za T2S, da Eurosistemu svetuje o zadevah, pomembnih za kliring in poravnavo vrednostnih papirjev, upravljanje zavarovanja in T2S.
- (4) Zato je treba Smernico ECB/2012/13 ⁽¹⁾ spremeniti, da se upošteva nadomestitev Odbora za plačilne in poravnalne sisteme z Odborom za tržno infrastrukturo in plačila, ustanovitev Odbora za tržno infrastrukturo ter nadomestitev Svetovalne skupine za T2S z AMI SeCo –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica ECB/2012/13 se spremeni:

1. v členu 2 se dodajo naslednje opredelitve pojmov:

- „25. ‚Svetovalna skupina za tržne infrastrukture za vrednostne papirje in zavarovanje‘ ali ‚AMI SeCo‘ pomeni svetovalni organ, katerega naloga je svetovati Eurosistemu o zadevah, povezanih s kliringom in poravnavo vrednostnih papirjev, upravljanjem zavarovanja in T2S, ter katerega mandat je objavljen na spletni strani ECB;
26. ‚Odbor za tržno infrastrukturo‘ ali ‚MIB‘ pomeni organ upravljanja, katerega naloga je podpirati Svet ECB z zagotavljanjem, da se tržne infrastrukture in platforme Eurosistema na področjih denarne poravnave, poravnave vrednostnih papirjev in upravljanja zavarovanja ohranjajo in razvijajo skladno s cilji Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) po Pogodbi, poslovnimi potrebami ESCB, tehnološkimi napredkom ter veljavnimi regulativnimi in pregledniškimi zahtevami;
27. ‚Odbor za tržno infrastrukturo in plačila‘ ali ‚MIPC‘ pomeni odbor Eurosistema, ki je zadolžen za pomoč organom odločanja Eurosistema pri izpolnjevanju statutarne dolžnosti ESCB, da podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov, vključno z vidiki neprekinjenega poslovanja, ali naslednika tega odbora.“;

⁽¹⁾ Smernica ECB/2012/13 z dne 18. julija 2012 o TARGET2-Securities (UL L 215, 11.8.2012, str. 19).

2. v členu 2 se točka 18 nadomesti z naslednjim:

„18. ‚Odbor T2S‘ pomeni organ upravljanja, ustanovljen na podlagi Sklepa ECB/2012/6, katerega naloga je priprava predlogov za Svet ECB o ključnih strateških vprašanjih in izvrševanje nalog izključno tehnične narave v zvezi s T2S ter ki deluje kot ena od namenskih sestav MIB;“;

3. v členu 7 se v odstavkih 1 do 3 vsa sklicevanja na „Svetovalno skupino za T2S“ nadomestijo z „AMI SeCo“;

4. v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Centralne banke Eurosistema v izogib nasprotju interesov med Eurosistemovim zagotavljanjem storitev T2S in Eurosistemovimi pregledniškimi funkcijami zagotovijo, da:

(a) člani Odbora T2S niso neposredno vključeni v dejavnost pregleda T2S ali CDD, ki prenesajo izvajanje poravnave na T2S, kolikor bi lahko zaradi take vključenosti prišlo do dejanskega ali potencialnega nasprotja z njihovo funkcijo članov Odbora T2S. Vzpostavijo se ustrezni ukrepi za ugotavljanje in izogibanje takega nasprotja;

(b) člani Odbora T2S ne delujejo v Odboru notranjih revizorjev in niso dnevno vključeni v dejavnosti na ravni 3;

(c) se dejavnost pregleda T2S in operativne dejavnosti T2S ločijo.“;

5. v členu 9 se v odstavkih 3 in 4 vsa sklicevanja na „Odbor za plačilne in poravnalne sisteme (PSSC)“ nadomestijo z „Odbor za tržno infrastrukturo in plačila (MIPC)“;

6. Priloga se nadomesti s Prilogo k tej smernici.

Člen 2

Začetek učinkovanja

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 23. junija 2017

Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

PRILOGA

„PRILOGA

NACIONALNE SKUPINE UPORABNIKOV

MANDAT

1. Cilji

- 1.1 Nacionalne skupine uporabnikov združujejo ponudnike in uporabnike storitev poravnave vrednostnih papirjev znotraj njihovih nacionalnih trgov z namenom podpore razvoja, izvedbe in delovanja TARGET2-Securities (T2S). Ustvarjajo forum za vključevanje udeležencev na nacionalnem trgu v delo Svetovalne skupine za tržne infrastrukture za vrednostne papirje in zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: AMI SeCo) ter vzpostavljajo formalno povezavo med AMI SeCo in nacionalnimi trgi. Pisarni programa T2S služijo za izmenjavo mnenj, skupini AMI SeCo pa dajejo prispevke v povezavi z vsemi zadevami, ki jih ta obravnava. V tej vlogi lahko tudi predlagajo zadeve v obravnavo skupini AMI SeCo.
- 1.2 Nacionalne skupine uporabnikov se lahko vključujejo v proces upravljanja s spremembami in izdajami ter imajo lahko pomembno vlogo pri ocenjevanju takšnih zahtev z vidika delovanja nacionalnih trgov. Nacionalne skupine uporabnikov bi morale sprejeti načelo T2S, da se poskuša izogibati vključevanju nacionalnih posebnosti v T2S, in dejavno spodbujati harmonizacijo.

2. Odgovornosti in naloge

2.1 Nacionalne skupine uporabnikov na trgih, ki sodelujejo v T2S, so odgovorne za:

- (a) ocenjevanje vplivov funkcionalnosti T2S in zlasti kakršnih koli sprememb zahtev uporabnikov T2S na njihov nacionalni trg. Pri tem bi bilo treba skrbno upoštevati koncept ‚vitkega T2S‘, katerega cilj je izogibati se nacionalnim posebnostim in spodbujati harmonizacijo;
- (b) prispevanje k nalogam spremljanja in izvedbenim nalogam, povezanim z aktivnostmi za harmonizacijo T2S, ki jih podpira AMI SeCo;
- (c) opozarjanje AMI SeCo na bistvene pomisleke nacionalnega trga;
- (d) seznanjanje vseh segmentov nacionalne skupnosti na področju vrednostnih papirjev s T2S;
- (e) podpiranje članov AMI SeCo pri zastopanju nacionalne skupnosti.

2.2 Nacionalne skupine uporabnikov morajo pri izpolnjevanju svojih odgovornosti spoštovati visoke standarde preglednosti, ki so ključni element T2S.

2.3 Čeprav se ta mandat osredotoča na trge, ki sodelujejo v T2S, so tudi trgi, ki še ne sodelujejo v T2S, vabljeni, da oblikujejo nacionalne skupine uporabnikov. Takšen trg, ki se odloči, da bo oblikoval nacionalno skupino uporabnikov, mora upoštevati podoben mandat, da bi ta trg pripravil za sodelovanje v T2S.

3. Sestava in trajanje mandata

3.1 Nacionalne skupine uporabnikov sestavljajo predsednik, sekretar in člani.

3.2 Predsednik nacionalne skupine uporabnikov naj bi bil po možnosti polnopravni član ali opazovalec v AMI SeCo. To vlogo bo običajno izvajal visok uradnik zadevne nacionalne centralne banke (NCB). V primeru, da zadevna NCB ne zagotovi ali določi predsednika nacionalne skupine uporabnikov, ga imenuje predsednik AMI SeCo, ki si glede tega prizadeva doseči konsenz med glavnimi udeleženci na zadevnem trgu. Če predsednik nacionalne skupine uporabnikov ni član AMI SeCo, bi moral član AMI SeCo opravljati usklajevanje med AMI SeCo in predsednikom nacionalne skupine uporabnikov, da se zagotovi tesna povezava med AMI SeCo in nacionalno skupino uporabnikov. Če noben član nacionalne skupine uporabnikov ni zastopan v AMI SeCo, si nacionalna skupina uporabnikov prizadeva za tesno sodelovanje s sekretarjem AMI SeCo, da bi bila obveščena o dogajanju glede T2S.

- 3.3 Sekretarja nacionalne skupine uporabnikov v državah euroobmočja zagotovi zadevna NCB; v drugih državah sekretarja nacionalne skupine uporabnikov imenuje predsednik nacionalne skupine uporabnikov in zaželeno je, da ga zagotovi zadevna NCB. Od sekretarja se pričakuje, da se udeležuje rednih informativnih sestankov, ki jih za sekretarje nacionalnih skupin uporabnikov organizira pisarna programa T2S prek mreže strokovnjakov nacionalnih skupin uporabnikov. Sekretarji nacionalnih skupin uporabnikov s trgov, ki ne sodelujejo v T2S, lahko sodelujejo v mreži strokovnjakov nacionalnih skupin uporabnikov kot gostje.
- 3.4 Člani nacionalne skupine uporabnikov so ustrezni člani skupine AMI SeCo in opazovalci v njej (ali od njih imenovani visoki predstavniki, ki jih odobri predsednik nacionalne skupine uporabnikov) ter dodatne osebe, ki imajo znanje in ugled, da lahko v splošnem zastopajo vse kategorije uporabnikov in ponudnikov na nacionalnem trgu, vključno s strokovnjaki za denarne zadeve. Člani nacionalne skupine uporabnikov so tako lahko centralne depotne družbe (CDD), borzni posredniki, banke, investicijske banke, skrbniki, izdajatelji in/ali njihovi zastopniki, centralne nasprotnne stranke, borze in večstranski sistemi trgovanja, zadevna NCB, regulativni organi in ustrezna bančna združenja.
- 3.5 Mandat nacionalne skupine uporabnikov poteče hkrati z mandatom AMI SeCo, tj. ko okvirni sporazum in sporazum o udeležbi valute nadomesti nova pogodba in/ali ko se razvežeta okvirni sporazum in sporazum o udeležbi valute z vsemi CDD in centralnimi bankami zunaj euroobmočja, s katerimi sta bila sklenjena.

4. Delovni postopki

- 4.1 Nacionalne skupine uporabnikov se ukvarjajo samo z vprašanji, ki zadevajo T2S. Spodbujajo se, da od pisarne programa T2S dejavno zahtevajo pojasnila v zvezi s tekočimi zadevami in pravočasno zagotavljajo nacionalna stališča o zadevah, za katera zaprosi sekretar AMI SeCo ali jih izpostavi nacionalna skupina uporabnikov. Pisarna za program T2S nacionalnim skupinam uporabnikov redno zagotavlja informacije o trgih, ki sodelujejo v T2S, in organizira sestanke s sekretarji teh nacionalnih skupin uporabnikov prek mreže strokovnjakov nacionalnih skupin uporabnikov, da se spodbuja interakcija med nacionalnimi skupinami uporabnikov in pisarno programa T2S.
- 4.2 Nacionalne skupine uporabnikov si bodo prizadevale imeti redne seje, usklajene s koledarjem sej AMI SeCo, tako da lahko svetujejo nacionalnim članom AMI SeCo. Vendar pa takšni nasveti za nobenega člana AMI SeCo niso zavezujoči. Nacionalne skupine uporabnikov lahko dajejo tudi pisne prispevke skupini AMI SeCo prek njenega sekretarja in pozovejo člana AMI SeCo, da predstavi svoje stališče.
- 4.3 Sekretar nacionalne skupine uporabnikov si prizadeva, da razpošlje dnevni red in vse potrebne dokumente za razpravo na seji nacionalne skupine uporabnikov najmanj pet delovnih dni pred sejo. Povzetki sej nacionalne skupine uporabnikov bodo objavljeni na spletni strani T2S in, če se zdi primerno, na spletni strani zadevne NCB. Zaželeno je, da se objave pripravijo v angleščini in, če se zahteva, v zadevnem nacionalnem jeziku v roku treh tednov po vsaki seji nacionalne skupine uporabnikov.
- 4.4 Člani nacionalnih skupin uporabnikov bodo objavljeni na spletni strani T2S. Nacionalne skupine uporabnikov bodo na spletni strani T2S objavile tudi kontaktne naslove elektronske pošte nacionalnih skupin uporabnikov, tako da udeleženci na nacionalnih trgih vedo, na koga se morajo obrniti, da izrazijo svoja stališča.“
-