

**ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1006****ze dne 7. června 2019,****kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/20, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities (ECB/2019/15)**

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 3.1 a 12.1 a na články 17, 18 a 22 tohoto statutu,

s ohledem na obecné zásady ECB/2012/13 ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities <sup>(1)</sup>, a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. d) a článek 15 těchto obecných zásad,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Rozhodnutí ECB/2011/20 <sup>(2)</sup> stanoví postup při podávání žádostí centrálních depozitářů cenných papírů o přístup ke službám TARGET2-Securities (T2S), který zahrnuje požadavek, aby byl centrální depozitář cenných papírů kladně hodnocen příslušným orgánem z hlediska naplňování doporučení Evropského systému centrálních bank/Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry pro systémy vypořádání obchodů s cennými papíry. Doporučení Evropského systému centrálních bank/Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry pro systémy vypořádání obchodů s cennými papíry byla nahrazena zásadami pro infrastrukturu finančních trhů vypracovanými Výborem pro platební styk a tržní infrastrukturu a Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry <sup>(3)</sup>, nebo souborem požadavků, kterými se tyto zásady provádějí – např. v Evropském hospodářském prostoru jsou uvedené zásady provedeny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 <sup>(4)</sup>.
- (2) Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) přijala dne 25. ledna 2019 rozhodnutí (EU) 2019/166 (ECB/2019/3) <sup>(5)</sup>, kterým byla zřízena Rada pro tržní infrastrukturu ve své aktuální podobě. Rada pro tržní infrastrukturu v minulosti zasedala v různých specializovaných složeních a Rada T2S fungovala jako jedno z těchto specializovaných složení.
- (3) V pravidlech a postupech pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities byly provedeny určité změny, zejména pokud jde o kritérium č. 2 pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů.
- (4) Rozhodnutí ECB/2011/20 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

**Článek 1****Změny**

Rozhodnutí ECB/2011/20 se mění takto:

1) V článku 1 se bod 4 nahrazuje tímto:

- „4) „kritériem č. 2 pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů“ kritérium stanovené v čl. 15 odst. 1 písm. b) obecných zásad ECB/2012/13 <sup>(\*)</sup>, tj. že centrální depozitáře cenných papírů mají přístup ke službám T2S, jsou-li kladně hodnoceny příslušnými orgány z hlediska plnění i) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

<sup>(1)</sup> Úř. věst. L 215, 11.8.2012, s. 19.

<sup>(2)</sup> Rozhodnutí ECB/2011/20 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities (Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 117).

<sup>(3)</sup> CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (duben 2012).

<sup>(4)</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

<sup>(5)</sup> Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/166 ze dne 25. ledna 2019 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2019/3) (Úř. věst. L 32, 4.2.2019, s. 14).

č. 909/2014 (\*\*), pokud jde o centrální depozitáře cenných papírů se sídlem v zemi EHP, nebo ii) zásad pro infrastruktury finančních trhů vypracovaných Výborem pro platební styk a tržní infrastrukturu a Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (\*\*\*) nebo právního rámce, kterým se tyto zásady provádějí, pokud jde o centrální depozitáře cenných papírů se sídlem v zemi mimo EHP;

(\*) Obecné zásady ECB/2012/13 ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities (Úř. věst. L 215, 11.8.2012, s. 19).

(\*\*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

(\*\*\*) CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (duben 2012);

2) v článku 1 se bod 11 nahrazuje tímto:

„11) „Radou pro tržní infrastrukturu“ řídicí orgán Eurosystemu podle rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/166 (ECB/2019/3) (\*);

(\*) Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/166 ze dne 25. ledna 2019 o Radě pro tržní infrastrukturu a o zrušení rozhodnutí ECB/2012/6 o zřízení Rady TARGET2-Securities (ECB/2019/3) (Úř. věst. L 32, 4.2.2019, s. 14).“;

3) v článku 1 se bod 12 nahrazuje tímto:

„12) „Poradní skupina pro tržní infrastruktury pro cenné papíry a zajištění“ nebo „AMI SeCo“ má stejný význam jako v čl. 2 bodě 25 obecných zásad ECB/2012/13;“

4) v odstavci 1 článku 3 se slova „hodnotící zpráva“ nahrazují slovy „zpráva obsahující vlastní hodnocení“;

5) v odstavci 2 článku 3 se slova „hodnotící zpráva“ nahrazují slovy „zpráva obsahující vlastní hodnocení“;

6) článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

#### **Trvalé plnění pěti kritérií pro přístup centrálního depozitáře cenných papírů**

1. Centrální depozitář cenných papírů, který má přístup ke službám T2S, je povinen po svém přechodu na T2S trvale splňovat pět kritérií pro přístup centrálního depozitáře cenných papírů a:

a) zajistit, zejména prostřednictvím vlastního spolehlivého hodnocení, které provede každoročně a které podepře dokumentací, že nadále splňuje kritéria č. 1, 3, 4 a 5 pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů;

b) urychleně poskytnout Radě pro tržní infrastrukturu poslední výsledky hodnocení příslušných orgánů z hlediska plnění nařízení (EU) č. 909/2014, zásad pro infrastruktury finančních trhů vypracovaných Výborem pro platební styk a tržní infrastrukturu a Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry nebo právního rámce, kterým se uvedené zásady provádějí. Nejsou-li výsledky hodnocení k dispozici, předloží centrální depozitář cenných papírů vlastní osvědčení založené na relevantní dokumentaci;

c) dojde-li k zásadním změnám v systému tohoto centrálního depozitáře cenných papírů, požádat příslušné orgány o nové hodnocení ohledně plnění nařízení (EU) č. 909/2014, zásad pro infrastruktury finančních trhů nebo právního rámce, kterým se zásady pro infrastruktury finančních trhů provádějí;

d) je-li v rámci hodnocení příslušného orgánu nebo vlastního hodnocení zjištěno, že nespĺňuje kterékoli z pěti kritérií pro přístup centrálního depozitáře cenných papírů, bezodkladně o tom písemně uvědomit Radu pro tržní infrastrukturu;

e) v návaznosti na žádost Rady pro tržní infrastrukturu poskytnout hodnotící zprávu, která prokazuje, že tento centrální depozitář cenných papírů nadále splňuje pět kritérií pro přístup centrálního depozitáře cenných papírů.

2. Rada pro tržní infrastrukturu může provádět vlastní hodnocení a sledovat, zda centrální depozitář cenných papírů splňuje pět kritérií pro přístup centrálního depozitáře cenných papírů anebo od centrálního depozitáře cenných papírů požadovat informace. Rozhodne-li Rada pro tržní infrastrukturu, že centrální depozitář cenných papírů nespĺňuje některé z pěti kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů, dá podnět k zahájení postupu, který je upraven ve smlouvách s centrálními depozitáři cenných papírů podle článku 16 obecných zásad ECB/2012/13.“;

- 7) v člancích 3 a 4 a v příloze se odkazy na „Programovou radu T2S“ nahrazují výrazem „Rada pro tržní infrastrukturu“;
- 8) v článku 4 se odkazy na „Poradní skupinu T2S“ nahrazují výrazem „AMI SeCo“;
- 9) příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

#### Článek 2

#### **Přechodné ustanovení**

Pokud jde o trvalé plnění kritéria č. 2 pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů, zůstává výsledek hodnocení příslušných orgánů z hlediska naplňování doporučení Evropského systému centrálních bank/Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry pro systémy vypořádání obchodů s cennými papíry platný až do okamžiku, kdy příslušné orgány vyhodnotí dotčený centrální depozitář cenných papírů z hlediska plnění nařízení (EU) č. 909/2014, zásad pro infrastruktury finančních trhů nebo právního rámce, kterým se zásady pro infrastruktury finančních trhů provádějí.

#### Článek 3

#### **Vstup v platnost**

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. června 2019.

*Prezident ECB*

Mario DRAGHI

---

## PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí ECB/2011/20 se mění takto:

1) Oddíl II se nahrazuje tímto:

**„II. Podrobnosti pro uplatňování kritéria č. 2 pro přístup centrálního depozitáře cenných papírů**

V souvislosti s hodnocením ohledně plnění tohoto kritéria poskytne centrální depozitář cenných papírů tyto dokumenty:

- a) jde-li o centrálního depozitáře cenných papírů se sídlem v zemi EHP, výsledek hodnocení nebo doklad o udělení povolení (podle toho, co je aktuálnější) ze strany příslušných orgánů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (\*); není-li doklad o plnění uvedeného nařízení k dispozici, centrální depozitář cenných papírů předloží vlastní osvědčení, které bude odpovídat požadovanému hodnocení a/nebo povolení; nebo
- b) jde-li o centrálního depozitáře cenných papírů se sídlem v zemi mimo EHP, výsledek hodnocení nebo doklad o udělení povolení (podle toho, co je aktuálnější) ze strany příslušných orgánů podle zásad pro infrastruktury finančních trhů vypracovaných Výborem pro platební styk a tržní infrastrukturu a Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (\*\*), případně právního rámce, kterým se zásady pro infrastruktury finančních trhů provádějí. Není-li doklad o plnění právního rámce, kterým se zásady pro infrastruktury finančních trhů provádějí, k dispozici, centrální depozitář cenných papírů předloží vlastní osvědčení, které bude odpovídat požadovanému hodnocení a/nebo povolení.

Zjistí-li příslušné orgány nedostatky, pokud se týká plnění nařízení (EU) č. 909/2014, zásad pro infrastruktury finančních trhů nebo právního rámce, kterým se zásady pro infrastruktury finančních trhů provádějí, ze strany centrálních depozitářů cenných papírů, poskytne příslušný centrální depozitář cenných papírů Radě pro tržní infrastrukturu podrobné informace, vysvětlení a důkazy ohledně těchto nedostatků. Centrální depozitář cenných papírů Radě pro tržní infrastrukturu rovněž předloží závěry příslušných orgánů, které jsou obsaženy v hodnocení.

Nedostatky, které příslušné orgány zjistí, pokud jde o plnění nařízení (EU) č. 909/2014, zásad pro infrastruktury finančních trhů nebo právního rámce, kterým se zásady pro infrastruktury finančních trhů provádějí, ze strany centrálního depozitáře cenných papírů, nesmí podle posouzení Rady guvernérů ohrozit bezpečné a účinné poskytování služeb T2S.

Shora uvedené informace budou zpracovány v souladu s příslušnými postupy pro podávání žádostí o přístup ke službám T2S a za trvalého plnění pěti kritérií pro přístup centrálního depozitáře cenných papírů.

Centrální depozitář cenných papírů splní toto kritérium pro přístup centrálního depozitáře cenných papírů, pokud:

- a) centrálnímu depozitáři cenných papírů se sídlem v zemi EHP bylo vydáno povolení podle nařízení (EU) č. 909/2014 nebo mu bylo v rámci posledního hodnocení provedeného příslušnými orgány vydáno kladné hodnocení z hlediska plnění nařízení (EU) č. 909/2014; nebo
- b) centrálnímu depozitáři cenných papírů se sídlem v zemi mimo EHP bylo v rámci posledního hodnocení provedeného příslušnými orgány vydáno kladné hodnocení z hlediska plnění zásad pro infrastruktury finančních trhů nebo právního rámce, kterým se zásady pro infrastruktury finančních trhů provádějí.

Je-li centrálnímu depozitáři cenných papírů vydáno povolení/hodnocení podle právního rámce, který netvoří zásady pro infrastruktury finančních trhů ani nařízení (EU) č. 909/2014, musí centrální depozitář cenných papírů Radě pro tržní infrastrukturu a Radě guvernérů uspokojivě prokázat, že byl hodnocen z hlediska plnění právního rámce, který je svou úrovní a povahou srovnatelný se zásadami pro infrastruktury finančních trhů či s nařízením (EU) č. 909/2014.

Pokud hodnocení vypracované příslušnými orgány obsahuje důvěrné informace, musí centrální depozitář cenných papírů za účelem prokázání skutečnosti, v jaké míře splňuje příslušné předpisy, předložit shrnutí či závěry příslušného hodnocení.

(\*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

(\*\*) CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (duben 2012).“;

2) doplňuje se nový oddíl VI, který zní:

**„VI. Obecné ustanovení**

Pokud centrální deponitář cenných papírů, který má přístup ke službám T2S, nadále nesplňuje některé z pěti kritérií pro přístup centrálního deponitáře cenných papírů, dá Rada pro tržní infrastrukturu podnět k zahájení postupu vymezeného ve smlouvách s centrálními deponitáři cenných papírů.“

---