

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/1006 HATÁROZATA**(2019. június 7.)****a központi értéktárak TARGET2-Securities szolgáltatásokhoz való csatlakozásának jogosultsági feltételei végrehajtására szolgáló részletes szabályok és eljárások megállapításáról szóló EKB/2011/20 határozat módosításáról (EKB/2019/15)**

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. és 12.1. cikkére, valamint 17., 18. és 22. cikkére,

tekintettel a TARGET2-Securitiesről szóló, 2012. július 18-i EKB/2012/13 iránymutatásra ⁽¹⁾ és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének d) pontjára és 15. cikkére,

mivel:

- (1) Az EKB/2011/20 határozat ⁽²⁾ létrehozza a központi értéktárak TARGET2-Securities szolgáltatásokhoz való hozzáférése iránti kérelmére irányadó eljárást, amely magában foglalja azt a követelményt, hogy a központi értéktár az illetékes hatóságoktól kedvező értékelést kapjon a Központi Bankok Európai Rendszere/az európai értékpapírpiaci szabályozók bizottsága értékpapír-elszámolási rendszereknek szóló ajánlásai alapján. A Központi Bankok Európai Rendszere/az európai értékpapírpiaci szabályozók bizottsága értékpapír-elszámolási rendszereknek szóló ajánlásait felváltották a Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottság és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete által kibocsátott, a pénzügyi piaci infrastruktúrákra vonatkozó elvek ⁽³⁾, vagy az ezen elveket végrehajtó követelmények, az Európai Gazdasági Térségben például ezeket a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ⁽⁴⁾ hajtja végre.
- (2) 2019. január 25-én az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa elfogadta az (EU) 2019/166 határozatot (EKB/2019/3) ⁽⁵⁾, amely jelenlegi alakzatában létrehozta a Piaci Infrastruktúra Testületet (Market Infrastructure Board, MIB). A MIB üléseire korábban különböző speciális alakzatokban került sor és a T2-Tanács ilyen speciális alakzatként működött.
- (3) Bizonyos változtatásokra került sor a központi értéktárak TARGET2-Securities szolgáltatásokhoz való csatlakozásának jogosultsági feltételei végrehajtására szolgáló részletes szabályok és eljárások, különösen a CSD-kre vonatkozó 2. csatlakozási feltétel tekintetében.
- (4) Ezért az EKB/2011/20 határozatot megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk**Módosítások**

Az EKB/2011/20 határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„(4) »a CSD-kre vonatkozó 2. csatlakozási feltétel»: az EKB/2012/13 iránymutatás ^(*) 15. cikke (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feltétel, azaz a CSD-k akkor jogosultak a T2S-hez való csatlakozásra, ha azok az

⁽¹⁾ HL L 215., 2012.8.11., 19. o.

⁽²⁾ Az EKB/2011/20 határozata (2011. november 16.) a központi értéktárak TARGET2-Securities szolgáltatásokhoz való csatlakozásának jogosultsági feltételei végrehajtására szolgáló részletes szabályok és eljárások megállapításáról (HL L 319., 2011.12.2., 117. o.).

⁽³⁾ A pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó CPMI-IOSCO elvek (Principles for financial market infrastructures) (2012. április).

⁽⁴⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

⁽⁵⁾ Az Európai Központi Bank (EU) 2019/166 határozata (2019. január 25.) a Piaci Infrastruktúra Testületről és a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2019/3)(HL L 32., 2019.2.4., 14. o.).

illetékes hatóságoktól kedvező értékelést kapnak i. a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (**)
alapján az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely országában található CSD esetében, vagy ii. a Fizetési és
Piaci Infrastruktúra Bizottság és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete által kibocsátott, a pénzügyi
piaci infrastruktúrákra vonatkozó elvek (***) vagy az ezen elveket végrehajtó jogi keret alapján nem EGT-
országban található CSD esetében;

(*) Az EKB/2012/13 iránymutatása (2012. július 18.) a TARGET2-Securitiesről (HL L 215., 2012.8.11., 19. o.).

(**) Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-
kiegénylítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint
a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

(***) A pénzügyi piaci infrastruktúrákra vonatkozó CPMI-IOSCO elvek (Principles for financial market infrastructures)
(2012. április)."

2. Az 1. cikk 11. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„(11) »Piaci Infrastruktúra Testület« (Market Infrastructure Board) vagy »MIB«: az (EU) 2019/166 európai központi
banki határozattal (EKB/2019/3) (*) létrehozott eurorendszerbeli irányító testület;

(*) Az Európai Központi Bank (EU) 2019/166 határozata (2019. január 25.) a Piaci Infrastruktúra Testületről és
a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról szóló EKB/2012/6 határozat hatályon
kívül helyezéséről (EKB/2019/3) (HL L 32., 2019.2.4., 14. o.)."

3. A 1. cikk 12. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„12. »értékpapírokkal és fedezettel kapcsolatos piaci infrastruktúrák tanácsadó csoport« (Advisory Group on Market
Infrastructures for Securities and Collateral) vagy »AMI SeCo«: jelentése megegyezik az EKB/2012/13
iránymutatás 2. cikkének 25. pontjában szereplő fogalommeghatározással;”;

4. A 3. cikk (1) bekezdésében az „értékelési jelentés” kifejezés helyébe az „önértékelő jelentés” kifejezés lép.

5. A 3. cikk (2) bekezdésében az „értékelő jelentés” kifejezés helyébe az „önértékelő jelentés” kifejezés lép.

6. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

A CSD-kre vonatkozó öt csatlakozási feltételnek való folyamatos megfelelés

(1) A T2S-szolgáltatásokhoz csatlakozó CSD-nek a T2S-re való migrációját követően folyamatosan meg kell
felelnie a CSD-kre vonatkozó öt csatlakozási feltételnek, és:

a) biztosítania kell – különösen a minden évben elvégzett és a vonatkozó dokumentumokkal alátámasztott,
megbízható önértékelés révén –, hogy a továbbiakban is megfeleljen a CSD-kre vonatkozó 1., 3., 4. és 5.
csatlakozási feltételnek;

b) haladéktalanul továbbítania kell a MIB-hez az érintett illetékes hatóságok értékelésének legfrissebb eredményét
a 909/2014/EU rendelet, a Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottság és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi
Szervezete által kibocsátott, a pénzügyi piaci infrastruktúrákra vonatkozó elvek vagy a pénzügyi piaci infrastruk-
túrákra vonatkozó elveket végrehajtó jogi keret alapján. Ha a fenti értékelés eredménye nem elérhető, a CSD-nek
öntanúsítást kell benyújtania a vonatkozó dokumentumok alapján;

c) a CSD rendszerének minden jelentős változása esetében kérnie kell az érintett illetékes hatóságoktól
a 909/2014/EU rendeletnek, a pénzügyi piaci infrastruktúrákra vonatkozó elveknek vagy a pénzügyi piaci
infrastruktúrákra vonatkozó elveket végrehajtó jogi keretnek való megfelelésének újbóli értékelését;

d) indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell a MIB-et, amennyiben az érintett illetékes hatóság értékelése vagy az
önértékelés a CSD-kre vonatkozó öt csatlakozási feltétel bármelyikének való meg nem felelést állapította meg;

e) a MIB kérésére értékelő jelentést kell adnia annak igazolásáról, hogy a CSD továbbra is megfelel a CSD-kre
vonatkozó öt csatlakozási feltételnek.

(2) A MIB saját értékelést végezhet és figyelemmel kíséri a CSD-kre vonatkozó öt csatlakozási feltételnek való
megfelelést vagy információkat kér be a CSD-től. Amennyiben a MIB úgy dönt, hogy a CSD nem felel meg a CSD-kre
vonatkozó öt csatlakozási feltétel egyikének, megindítja a CSD-ekkel az EKB/2012/13 iránymutatás 16. cikke szerint
kötött szerződésben megállapított eljárást.”

7. A 3. és a 4. cikkben, valamint a mellékletben a „T2S-Programtanács”-ra való hivatkozások helyébe a „MIB”-re való hivatkozás lép.
8. A 4. cikkben a „T2S tanácsadó csoport”-ra való hivatkozások helyébe az „AMI SeCo”-ra való hivatkozás lép.
9. A melléklet ezen határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átmeneti rendelkezés

A CSD-kre vonatkozó 2. csatlakozási feltételnek való folyamatos megfelelés tekintetében az érintett illetékes hatóságok Központi Bankok Európai Rendszere/európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága értékpapír-elszámolási rendszereknek szóló ajánlásai alapján végzett értékelésének eredménye érvényes marad addig, amíg az érintett központi értéktárat az érintett illetékes hatóságok értékelik a 909/2014/EU rendelet, a pénzügyi piaci infrastruktúrákra vonatkozó elvek vagy a pénzügyi piaci infrastruktúrákra vonatkozó elveket átültető jogi keret alapján.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. június 7-én.

az EKB elnöke
Mario DRAGHI

MELLÉKLET

Az EKB/2011/20 határozat melléklete a következőképpen módosul:

1. A II. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„II. Végrehajtási részletszabályok a CSD-kre vonatkozó 2. csatlakozási feltétel tekintetében

Az e feltétel szerinti értékeléssel összefüggésben a CSD a következő dokumentációt bocsátja rendelkezésre:

- a) EGT-országban található CSD esetében értékelésének eredménye vagy engedélyezésének igazolása az érintett illetékes hatóság által a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) alapján (amelyik frissebb); ha nem áll rendelkezésre a rendeletnek való megfelelés igazolása, a CSD-nek az értékeléssel és/vagy engedélyezéssel összhangban álló öntanúsítást kell benyújtania; vagy
- b) nem EGT-országban található CSD esetében értékelésének eredménye vagy engedélyezésének igazolása (amelyik frissebb) az érintett illetékes hatóság által a Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottság és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete által kibocsátott, a pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó elvek (**) vagy a pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó elveket átültető jogi keret alapján. Ha nem áll rendelkezésre a pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó elveket végrehajtó jogi keretnek való megfelelés igazolása, a CSD-nek az értékeléssel és/vagy engedélyezéssel összhangban álló öntanúsítást kell benyújtania.

Amennyiben az érintett illetékes hatóság hiányosságokat azonosít a CSD 909/2014/EU rendeletnek, a pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó elveknek vagy a pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó elveket végrehajtó jogi keretnek való megfelelése tekintetében, az érintett CSD-nek tájékoztatnia kell a MIB-et a vonatkozó részletekről és magyarázatot és bizonyítékot kell nyújtania e hiányosságok tekintetében. A CSD-nek a MIB rendelkezésére kell továbbá bocsátania az érintett illetékes hatóságok értékelésben szereplő következtetéseit.

A CSD 909/2014/EU rendeletnek, a pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó elveknek vagy a pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó elveket végrehajtó jogi keretnek való megfelelése tekintetében az érintett illetékes hatóságok által azonosított hiányosságok a Kormányzótanács értékelésében nem veszélyeztethetik a T2S-szolgáltatások biztonságos és hatékony nyújtását.

A fenti információ a T2S-szolgáltatásokhoz való hozzáférés iránti kérelemre és a CSD-kre vonatkozó öt csatlakozási feltételnek való folyamatos megfelelésre irányadó eljárás szerint kerülnek feldolgozásra.

A CSD teljesíti a CSD-kre vonatkozó e csatlakozási feltételt, amennyiben:

- a) az EGT valamely országában található CSD-t a 909/2014/EU rendelet alapján engedélyezik vagy az illetékes hatóságoktól kedvező értékelést kap a legfrissebb értékelésben a 909/2014/EU rendelet alapján; vagy
- b) a nem EGT-országban található CSD az illetékes hatóságoktól kedvező értékelést kap a legfrissebb értékelésben a pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó elvek vagy a pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó elveket végrehajtó jogi keret alapján.

Amennyiben a CSD-t a pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó elvektől vagy a 909/2014/EU rendeletről eltérő jogi keret alapján engedélyezték/értékelték, a CSD-nek a MIB és a Kormányzótanács számára meggyőző bizonyítékot kell nyújtania arról, hogy a pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó elvekhez vagy a 909/2014/EU rendelethez hasonló szintű és jellegű jogi keret alapján értékelték.

Amennyiben az érintett illetékes hatóságok értékelése bizalmas információkat tartalmaz, a CSD-nek általános összefoglalót vagy értékelő következtetést kell adnia megfelelésének igazolása céljából.

(*) Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyműltetés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

(**) A pénzügyi piaci infrastruktúrára vonatkozó CPMI-IOSCO elvek (Principles for financial market infrastructures) (2012. április).”

2. A szöveg az alábbi VI. szakasszal egészül ki:

„VI. Általános rendelkezések

Amennyiben a T2S-szolgáltatásokhoz csatlakozott CSD többé nem felel meg a CSD-kre vonatkozó öt csatlakozási feltétel egyikének, a MIB megindítja a CSD-vel kötött szerződésben előírt eljárást.”.
