

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/1006**zo 7. júna 2019,****ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2011/20, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities (ECB/2019/15)**

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

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

so zreteľom na usmernenie ECB/2012/13 z 18. júla 2012 o TARGET2-Securities ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 4 ods. 2 písm. d) a článok 15,

keďže:

- (1) Rozhodnutie ECB/2011/20 ⁽²⁾ stanovuje postup pri podávaní žiadostí centrálnych depozitárov cenných papierov o prístup k službám TARGET2-Securities, ktorého súčasťou je požiadavka, aby príslušný orgán pozitívne posúdil, že centrálny depozitár cenných papierov spĺňa odporúčania pre systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi vydané Európskym systémom centrálnych bánk/Výborom európskych regulačných orgánov pre cenné papiere. Odporúčania pre systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi Európskeho systému centrálnych bánk/Výboru európskych regulačných orgánov pre cenné papiere boli nahradené zásadami pre infraštruktúry finančného trhu Výboru pre platobnú a trhovú infraštruktúru a Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere ⁽³⁾, alebo súborom požiadaviek, ktoré tieto zásady implementujú – napríklad v Európskom hospodárskom priestore boli tieto zásady implementované prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 ⁽⁴⁾.
- (2) Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala 25. januára 2019 rozhodnutie (EÚ) 2019/166 (ECB/2019/3) ⁽⁵⁾, ktorým bola zriadená Rada pre trhovú infraštruktúru v jej aktuálnej podobe. V minulosti Rada pre trhovú infraštruktúru zasadala v rôznych špecifických zloženiach a Rada T2S fungovala ako jedno z týchto špecifických zložení.
- (3) V pravidlách a postupoch na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities boli uskutočnené určité zmeny, konkrétne v súvislosti s kritériom pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov č. 2.
- (4) Rozhodnutie ECB/2011/20 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1**Zmeny**

Rozhodnutie ECB/2011/20 sa mení takto:

1. V článku 1 sa bod 4 nahrádza takto:

„4. „kritériom pre prístup CDCP č. 2“ sa rozumie kritérium ustanovené v článku 15 ods. 1 písm. b) usmernenia Európskej centrálnej banky ECB/2012/13 ^(*), t. j. že centrálni depozitári cenných papierov sú spôsobilí na prístup⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 215, 11.8.2012, s. 19.⁽²⁾ Rozhodnutie ECB/2011/20 zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities (Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 117).⁽³⁾ Dokument CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (zásady pre infraštruktúry finančného trhu) z apríla 2012.⁽⁴⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).⁽⁵⁾ Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/166 z 25. januára 2019 o Rade pre trhovú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities (ECB/2019/3) (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2019, s. 14).

k službám T2S, ak príslušné orgány pozitívne posúdili, že i) splňajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (**), ak ide o CDCP z krajiny v rámci EHP, alebo ii) dodržiavajú zásady pre infraštruktúry finančného trhu Výboru pre platobnú a trhovú infraštruktúru a Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (***) alebo právne predpisy, ktorými sa tieto zásady implementujú, pokiaľ ide o CDCP z krajiny mimo EHP;

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

(**) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnanosti transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).

(***) Dokument CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (zásady pre infraštruktúry finančného trhu) z apríla 2012.“

2. V článku 1 sa bod 11 nahrádza takto:

„11. „Radou pre trhovú infraštruktúru“ sa rozumie riadiaci orgán Eurosystemu podľa rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/166 (ECB/2019/3) (*);

(*) Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/166 z 25. januára 2019 o Rade pre trhovú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2012/6 o zriadení Rady TARGET2-Securities (ECB/2019/3) (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2019, s. 14).“

3. V článku 1 sa bod 12 nahrádza takto:

„12. „Poradná skupina v oblasti trhových infraštruktúr pre cenné papiere a zábezpeku“ alebo „poradná skupina AMI SeCo“ má rovnaký význam ako v článku 2 bode 25 usmernenia ECB/2012/13;“.

4. V článku 3 ods. 1 sa slová „hodnotiacu správu“ nahrádzajú slovami „správu obsahujúcu vlastné hodnotenie“.

5. V článku 3 ods. 2 sa slová „hodnotiacej správe“ nahrádzajú slovami „správe obsahujúcej vlastné hodnotenie“.

6. Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Neustále spĺňanie piatich kritérií pre prístup k CDCP

1. Po prechode na T2S spĺňa neustále CDCP, ktorý má prístup k službám T2S, päť kritérií pre prístup CDCP a:

a) zabezpečuje najmä neustále spĺňanie kritérií pre prístup CDCP č. 1, 3, 4 a 5 prostredníctvom spoľahlivého každoročného vlastného hodnotenia sprevádzaného príslušnou dokumentáciou;

b) urýchlene poskytuje Rade pre trhovú infraštruktúru najnovšie výsledky hodnotenia príslušného orgánu o tom, ako dodržiava nariadenie (EÚ) č. 909/2014, zásady pre infraštruktúry finančného trhu Výboru pre platobnú a trhovú infraštruktúru a Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere alebo právne predpisy, ktorými sa tieto zásady implementujú. Ak výsledky hodnotenia nie sú k dispozícii, CDCP predloží vlastné hodnotenie založené na relevantnej dokumentácii;

c) v prípade podstatných zmien v systéme CDCP žiada príslušný orgán o nové hodnotenie dodržiavania nariadenia (EÚ) č. 909/2014, zásad pre infraštruktúry finančného trhu alebo právnych predpisov, ktorými sa tieto zásady implementujú;

d) bez zbytočného odkladu upovedomuje Radu pre trhovú infraštruktúru o prípadoch, keď sa v hodnotení príslušného orgánu alebo vo vlastnom hodnotení konštatuje, že niektoré z piatich kritérií pre prístup CDCP nebolo splnené;

e) na žiadosť Rady pre trhovú infraštruktúru podáva hodnotiacu správu, ktorá preukazuje, že CSD stále spĺňa päť kritérií pre prístup CDCP.

2. Rada pre trhovú infraštruktúru môže uskutočňovať vlastné hodnotenie a sledovať plnenie piatich kritérií pre prístup CDCP alebo vyžadovať od CDCP informácie. Ak Rada pre trhovú infraštruktúru rozhodne, že CDCP nespĺňa jedno z piatich kritérií pre prístup CDCP, začne postup ustanovený v zmluvách s centrálnymi depozitármi cenných papierov podľa článku 16 usmernenia ECB/2012/13.“

7. V článkoch 3 a 4 a v prílohe sa odkazy na „Programovú radu T2S“ nahrádzajú výrazom „Rada pre trhovú infraštruktúru“.
8. V článku 4 sa odkazy na „Poradnú skupinu T2S“ nahrádzajú výrazom „poradná skupinu AMI SeCo“.
9. Príloha sa mení v súlade s prílohou k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Prechodné ustanovenie

Pokiaľ ide o neustále spĺňanie kritéria pre prístup CDCP č. 2, výsledky hodnotenia príslušných orgánov, či CDCP spĺňajú odporúčania pre systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi vydané Európskym systémom centrálnych bánk/Výborom európskych regulačných orgánov pre cenné papiere, zostávajú v platnosti až do posúdenia príslušných orgánov, či príslušný centrálny depozitár cenných papierov dodržiava nariadenie (EÚ) č. 909/2014, zásady pre infraštruktúry finančného trhu alebo právne predpisy, ktorými sa tieto zásady implementujú.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Vo Frankfurt nad Mohanom 7. júna 2019

Prezident ECB

Mario DRAGHI

PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu ECB/2011/20 sa mení takto:

1. Oddiel II sa nahrádza takto:

„II. Podrobnosti implementácie kritéria pre prístup CDCP č. 2

V súvislosti s hodnotením dodržiavania tohto kritéria:

- a) CDCP z krajiny EHP poskytne výsledky hodnotenia alebo doklad o udelení povolenia (podľa toho, ktorý z uvedených dokumentov je aktuálnejší) od príslušných orgánov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (*); ak nie je k dispozícii žiadny doklad o dodržiavaní uvedeného nariadenia, CDCP predloží vlastné hodnotenie porovnateľné s uvedeným hodnotením alebo povolením; alebo
- b) CDCP z krajiny mimo EHP poskytne výsledky hodnotenia alebo doklad o udelení povolenia (podľa toho, ktorý z uvedených dokumentov je aktuálnejší) od príslušných orgánov podľa zásad pre infraštruktúry finančného trhu Výboru pre platobnú a trhovú infraštruktúru a Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (**) alebo právnych predpisov, ktorými sa tieto zásady implementujú. Ak nie je k dispozícii žiadny doklad o dodržiavaní právnych predpisov, ktorými sa implementujú zásady pre infraštruktúry finančného trhu, CDCP predloží vlastné hodnotenie porovnateľné s uvedeným hodnotením alebo povolením.

V prípade, že príslušné orgány zistia nedostatky v tom, ako CDCP dodržiava nariadenie (EÚ) č. 909/2014, zásady pre infraštruktúry finančného trhu alebo právne predpisy, ktorými sa tieto zásady implementujú, poskytne príslušný centrálny depozitár cenných papierov Rade pre trhovú infraštruktúru podrobné informácie, vysvetlenia a dôkazy o týchto nedostatkoch. Centrálny depozitár cenných papierov poskytne Rade pre trhovú infraštruktúru tiež závery príslušných orgánov, ktoré sú obsiahnuté v hodnotení.

Nedostatky zistené príslušnými orgánmi v tom, ako CDCP dodržiava nariadenie (EÚ) č. 909/2014, zásady pre infraštruktúry finančného trhu alebo právne predpisy, ktorými sa tieto zásady implementujú, nesmú byť takeého rozsahu, aby podľa Rady guvernérov ohrozovali bezpečné a efektívne poskytovanie služieb T2S.

Uvedené informácie sa spracujú v súlade s príslušným postupom pri podávaní žiadostí o prístup k službám T2S a požiadavkami na neustále splňanie piatich kritérií pre prístup CDCP.

CDCP splní toto kritérium pre prístup CDCP za predpokladu, že:

- a) CDCP z krajiny EHP bolo udelené povolenie podľa nariadenia (EÚ) č. 909/2014 alebo príslušné orgány v rámci svojho posledného hodnotenia pozitívne posúdili, že CDCP dodržiava požiadavky nariadenia (EÚ) č. 909/2014; alebo
- b) príslušné orgány v rámci svojho posledného hodnotenia pozitívne posúdili, že CDCP z krajiny mimo EHP dodržiava zásady pre infraštruktúry finančného trhu alebo právne predpisy, ktorými sa tieto zásady implementujú.

Ak bolo CDCP udelené povolenie/posudzované podľa iných právnych noriem, ako sú zásady pre infraštruktúry finančného trhu alebo nariadenie (EÚ) č. 909/2014, je CDCP povinný Rade pre trhovú infraštruktúru a Rade guvernérov uspokojivo preukázať, že CDCP bol hodnotený na základe právnych noriem, ktoré majú úroveň a povahu porovnateľnú so zásadami pre infraštruktúry finančného trhu alebo s nariadením (EÚ) č. 909/2014.

Ak hodnotenie príslušných orgánov obsahuje dôverné údaje, CDCP musí preukázať svoju úroveň splňania odporúčaní predložením všeobecného súhrnu alebo záveru hodnotenia.

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnanosti transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).

(**) Dokument CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (zásady pre infraštruktúry finančného trhu) z apríla 2012.“

2. Dopĺňa sa nový oddiel VI, ktorý znie:

„VI. Všeobecné ustanovenie

Ak CDCP, ktorý má prístup k službám T2S neplní niektoré z piatich kritérií pre prístup CDCP, Rada pre trhovú infraštruktúru zahájí postup upravený v zmluvách s CDCP.“
