



Rada
Evropské unie

Brusel 27. listopadu 2018
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2017/0136 (COD)

14496/18
ADD 1

EF 300
ECOFIN 1086
CODEC 2056

POZNÁMKA K BODU „I“

Odesílatel:	Předsednictví/Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Výbor stálých zástupců
Předmět:	Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí – <i>mandát pro jednání s Evropským parlamentem</i>

Delegace naleznou v příloze nejnovější kompromisní návrh předsednictví týkající se mandátu pro jednání o výše uvedeném návrhu nařízení.

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky¹,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru²,

v souladu s řádným legislativním postupem³,

¹ Úř. věst. C [...], [...], s. [...].

² Úř. věst. C, , s. .

³ Stanovisko Evropského parlamentu ze dne... (Úř. věst...) a rozhodnutí Rady ze dne...

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012⁴ požaduje, aby se clearing standardizovaných OTC derivátových smluv prováděl prostřednictvím ústřední protistrany v souladu s podobnými požadavky v jiných zemích G20. Uvedené nařízení také zavedlo pro ústřední protistrany přísné požadavky na organizaci, vedení obchodní činnosti a obezřetnost a stanovilo opatření pro obezřetnostní dohled nad nimi, aby se minimalizovala rizika pro uživatele ústřední protistrany a podpořila finanční stabilita.
- (2) Od přijetí nařízení (EU) č. 648/2012 objem činnosti ústředních protistran v Unii a globálně rychle rostl, pokud jde o intenzitu i rozsah. Rozšiřování činnosti ústředních protistran má v nadcházejících letech pokračovat se zavedením dalších povinností clearingů a zvyšováním dobrovolného clearingů prováděného protistranami, které nepodléhají povinnosti clearingů. Návrh Komise ze dne 4. května 2017⁵ cíleným způsobem změnit nařízení (EU) č. 648/2012 za účelem zvýšení jeho efektivnosti a proporcionality vytvoří další pobídky pro ústřední protistrany, aby poskytovaly centrální clearing derivátů pro protistrany, a usnadní přístup ke clearingů pro malé finanční a nefinanční protistrany. Prohloubení kapitálových trhů a jejich vyšší integrace vyplývající z unie kapitálových trhů (CMU) ještě dále zvýší potřebu přeshraničního clearingů v Unii, čímž dále posílí význam a vzájemnou provázanost ústředních protistran v rámci finančního systému.

⁴ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

⁵ Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingů a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně, COM/2017/0208 final.

- (3) Počet ústředních protistran usazených v současné době v Unii a povolených podle nařízení (EU) č. 648/2012 zůstává relativně nízký – v srpnu 2018 jich bylo šestnáct. Třicet dva ústředních protistran ze třetích zemí bylo uznáno podle ustanovení uvedeného nařízení týkajících se rovnocennosti, což jim umožňuje nabízet služby také členům clearingového systému a obchodním systémům usazeným v Unii⁶. Clearingové trhy jsou dobře integrované v rámci celé Unie, jsou však vysoce koncentrované v některých kategoriích aktiv a značně vzájemně propojené. V důsledku koncentrace rizika je selhání ústřední protistrany sice málo pravděpodobné, ale může mít mimořádně velký dopad. V souladu s konsensem G20 přijala Komise v listopadu 2016 návrh nařízení o ozdravných postupech a řešení krize ústředních protistran⁷ s cílem zabezpečit, aby byly orgány náležitě připraveny řešit selhávající ústřední protistranu, čímž by byla zajištěna finanční stabilita a omezeny náklady daňových poplatníků.
- (4) Bez ohledu na tento legislativní návrh a vzhledem k rostoucímu objemu, složitosti a přeshraniční dimenzi clearingů v Unii a globálně by požadavky na dohled nad ústředními protistranami z Unie a ze třetích zemí měly být přezkoumány. Řešením zjištěných problémů ve včasném stadiu a stanovením jasných a ucelených požadavků na dohled nad ústředními protistranami z Unie a ze třetích zemí by se posílila celková stabilita finančního systému Unie a ještě více by se mělo snížit potenciální riziko selhání ústředních protistran.

⁶ V souladu s nařízením (EU) č. 648/2012 poskytuje ESMA seznam ústředních stran ze třetích zemí, jež byly uznány pro účely nabízení služeb a činností v Unii. Ústřední protistrany ze třetích zemí jsou usazeny v 15 zemích, na které se vztahují rozhodnutí o rovnocennosti ústředních protistran přijatá Komisí, včetně Austrálie, Hongkongu, Singapuru, Japonska, Kanady, Švýcarska, Jižní Koreje, Mexika, Jihoafrické republiky, Komise USA pro obchodování s komoditními futures (CFTC – Commodity Futures Trading Commission), Brazílie, Spojených arabských emirátů, Mezinárodního finančního centra v Dubaji (DIFC – Dubai International Financial Centre), Indie a Nového Zélandu.

⁷ Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365. COM(2016) 856 final.

- (5) S ohledem na tyto aspekty přijala Komise dne 4. května 2017 sdělení s názvem „Odpověď na výzvy pro zásadní infrastruktury finančního trhu a další rozvoj unie kapitálových trhů“⁸, v němž se uvádí, že jsou potřebné další změny nařízení (EU) č. 648/2012, aby se zlepšil současný rámec, který zajišťuje finanční stabilitu a podporuje další rozvoj a prohloubení unie kapitálových trhů.
- (6) Opatření dohledu podle nařízení (EU) č. 648/2012 jsou převážně v gesci orgánu o orgán domovské země. Ústředním protistranám usazeným v Unii v současné době vydávají povolení a dohled nad nimi vykonávají kolegia vnitrostátních orgánů dohledu, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), příslušní členové Evropského systému centrálních bank (ESCB) a jiné příslušné orgány. Kolegia využívají koordinaci a výměnu informací zajišťované příslušnými vnitrostátními orgány, které nesou odpovědnost za prosazování ustanovení nařízení (EU) č. 648/2012. Odlišnost postupů dohledu nad ústředními protistranami v celé Unii může vytvářet riziko regulatorní a dohledové arbitráže, což ohrožuje finanční stabilitu a umožňuje nezdravou hospodářskou soutěž. Komise na tato vznikající rizika a na potřebu většího sblížení dohledu upozornila ve svém sdělení o unii kapitálových trhů ze září 2016⁹ a ve veřejné konzultaci o činnosti evropských orgánů dohledu¹⁰. V rámci své již existující obecné úlohy, kterou je plnit koordinační roli mezi příslušnými orgány a mezi kolegií s cílem vytvořit společnou kulturu dohledu a jednotné zásady dohledu, zajistit jednotné postupy a přístupy a posílit jednotu výsledků dohledu, by se ESMA proto měl v budoucnu zaměřovat zejména na oblasti dohledu, které mají přeshraniční rozměr nebo mohou mít přeshraniční dopad. ESMA by měl tyto oblasti dohledu, které mají přeshraniční rozměr nebo mohou mít přeshraniční dopad, určit na základě svých odborných poznatků a zkušeností s uplatňováním tohoto nařízení.

⁸ Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance s názvem „Odpověď na výzvy pro zásadní infrastruktury finančního trhu a další rozvoj unie kapitálových trhů, Brusel, 4.5.2017, COM(2017) 225 final.

⁹ Sdělení s názvem „Stav Unie v roce 2016: Dokončení unie kapitálových trhů – Komise urychluje reformy“; 14. září 2016.

¹⁰ Veřejná konzultace o činnosti evropských orgánů dohledu; 21.3.2017 – 16.5.2017.

- (7) Pro účinný dohled nad ústředními protistranami má klíčový význam fungování kolegií orgánů dohledu. S cílem zajistit celounijní soudržnost postupů v rámci kolegií orgánů dohledu je třeba, aby byly upřesněny a více standardizovány písemné dohody stanovující praktická opatření pro fungování kolegií. Aby se ještě více podpořila úloha členů kolegií, měli by být oprávněni přispívat ke stanovování pořadů jednání pro zasedání kolegií. V zájmu větší transparentnosti kolegií by příslušný orgán ústředních protistran a ESMA měly zveřejňovat jejich složení. S cílem zamezit jakémukoli střetu zájmů nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že úkoly ECB v oblasti dohledu, její úkoly související s měnovou politikou a jakékoliv další její úkoly by měly být vykonávány zcela odděleně. Toto konkrétní oddělení úkolů ECB by se mělo zohlednit v případech, kdy je ECB členem kolegia z titulu své funkce příslušného orgánu člena clearingového systému v rámci jednotného mechanismu dohledu a funkce emisní centrální banky zastupující Eurosystem, a to tak, že se ECB přidělí v kolegiu dva hlasy.
- (8) Aby se příslušným orgánům členů clearingového systému a emisním centrálním bankám členských států, na jejichž finanční stabilitu by mohly mít dopad finanční obtíže ústředních protistran, usnadnil přístup k informacím, měla by se těmto příslušným orgánům a emisním centrálním bankám rovněž umožnit účast v kolegiu příslušné ústřední protistrany, a to na základě dobrovolnosti. Tyto emisní centrální banky a příslušné orgány členů clearingového systému by v zájmu zajištění vhodného, účinného a rychlého rozhodovacího procesu neměly mít hlasovací právo.

- (9) Kolegia by v zájmu posílení jejich úlohy měla mít možnost poskytovat stanoviska k dalším oblastem dohledu se zásadním dopadem na obchodní činnost ústředních protistran, včetně stanovisek k posuzování akcionářů a společníků s kvalifikovanou účastí v ústředních protistranách a k externímu zajišťování provozních funkcí, služeb nebo činností. Na žádost kteréhokoli člena kolegia by kolegium kromě toho mělo mít možnost, aby do svého stanoviska souvisejícího s povolením ústřední protistrany nebo rozšířením činností a služeb ústřední protistrany začlenilo doporučení zaměřená na řešení nedostatků v řízení rizik této ústřední protistrany a zvýšení její odolnosti, pokud tak rozhodne většina členů kolegia. Hlasování kolegia o začlenění těchto doporučení by mělo probíhat odděleně od hlasování kolegia o stanovisku. S cílem posílit vliv stanovisek a doporučení kolegia by se jimi příslušné orgány měly náležitě zabývat a v případě, že se od těchto stanovisek či doporučení značně odchýlí, by měly poskytnout odůvodnění.
- (10) V zájmu další podpory sblížování, pokud jde o rozhodnutí týkající se dohledu, by měly být ESMA uděleny nové mandáty k vypracování návrhu regulačních technických norem pro rozšíření činností a služeb a k upřesnění podmínek týkajících se přezkumu modelů, zátěžového testování a zpětného testování. ESMA by měl být kromě toho oprávněn vydávat potřebné pokyny s cílem podrobněji vymezit společné postupy pro proces přezkumu a hodnocení v oblasti dohledu, pokud jde o ústřední protistrany.
- (11) S ohledem na globální povahu finančních trhů a potřebu řešit nesrovnalosti v dohledu nad ústředními protistranami z Unie a ze třetích zemí by se měla zvýšit schopnost ESMA podporovat sblížování v oblasti dohledu nad ústředními protistranami. Za tímto účelem by měl být zřízen stálý vnitřní výbor pro ústřední protistrany (dále jen „výbor pro dohled nad ústředními protistranami“), který by plnil úkoly související s ústředními protistranami povolenými v Unii a ústředními protistranami ze třetích zemí. Zřízení výboru pro dohled nad ústředními protistranami v rámci ESMA, jakož i funkce a složení tohoto výboru by měly být jedinečným řešením, jež má soustřeďovat odborné znalosti v oblasti dohledu nad ústředními protistranami, a neměly by pro evropské orgány dohledu představovat precedent

- (12) Předsedou výboru pro dohled nad ústředními protistranami by měl být nezávislý odborník, jehož jmenuje rada orgánů dohledu na základě zásluh, dovedností, znalosti clearingů, poobchodního zpracování, obezřetnostního dohledu a finančních záležitostí, jakož i zkušeností v oblasti dohledu nad ústředními protistranami a jejich regulace. Předseda by měl být jmenován na základě otevřeného výběrového řízení, při němž jsou dodrženy zásady vyváženého zastoupení mužů a žen, zkušeností a kvalifikace. Funkční období předsedy výboru pro dohled nad ústředními protistranami je pět let a může být jednou prodlouženo. Funkční období prvního předsedy jmenovaného po vstupu tohoto nařízení v platnost by mělo být tři roky. Předseda nesmí vykonávat žádnou funkci na vnitrostátní, unijní ani mezinárodní úrovni a měl by jednat nezávisle a objektivně. Pokud předseda přestane splňovat podmínky nezbytné k plnění jeho povinností nebo se dopustí závažného pochybení, měla by mít rada orgánů dohledu možnost jej z odvolat z funkce.
- (13) Výbor pro dohled nad ústředními protistranami by měl odpovídat za konkrétní úkoly, které mu jsou uloženy podle nařízení (EU) č. 648/2012, aby se zajistilo řádné fungování vnitřního trhu, jakož i finanční stabilita Unie a jejích členských států. Výbor pro dohled nad ústředními protistranami by měl přijímat rozhodnutí prostou většinou svých členů, přičemž každý hlasující člen by měl mít jeden hlas a v případě rovnosti hlasů by měl rozhodovat hlas předsedy. Konečná rozhodovací pravomoc by i nadále měla náležet radě orgánů dohledu ESMA.
- (14) S cílem zajistit soudržný a jednotný přístup k dohledu zasedá výbor pro dohled nad ústředními protistranami ve složení pro ústřední protistrany EU (dále jen „výbor pro dohled nad ústředními protistranami ve složení pro sblížování“ nebo “výbor pro sblížování dohledu“), který se skládá z předsedy a příslušných orgánů členských států s povolenou ústřední protistranou. K usnadnění přístupu k informacím, které by mohly být důležité pro plnění jejich úkolů, se mohou centrální banky, které emitují měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádějí povolené ústřední protistrany, na požádání a dobrovolně účastnit činnosti výboru pro sblížování dohledu, pokud jde o celounijní posuzování odolnosti ústředních protistran vůči nepříznivému vývoji na trhu a o pravidelnou výměnu informací a diskusi ohledně vývoje na příslušných trzích, včetně situací a událostí, jež mají či mohou mít dopad na obezřetnost, finanční zdraví nebo odolnost ústředních protistran. Tyto emisní centrální banky by ve výboru pro sblížování dohledu působily jako členové bez hlasovacích práv.

- (15) S ohledem na soudržný a jednotný přístup k dohledu v rámci Unie by výbor pro sbližování dohledu měl odpovídat za přípravu určitých konkrétních rozhodnutí a provádění určitých konkrétních úkolů, jež jsou svěřeny ESMA v rámci jeho koordinační úlohy mezi příslušnými orgány a mezi kolegií, s cílem vytvořit společnou kulturu dohledu a jednotné zásady dohledu, zejména pokud jde o oblasti dohledu, které mají přeshraniční rozměr nebo mohou mít přeshraniční dopad. Konkrétně to znamená, že ESMA by měl i nadále jednou ročně provádět srovnávací hodnocení všech příslušných orgánů v souvislosti s povolováním ústředních protistran a dohledem nad nimi v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010, měl by i nadále zahajovat a koordinovat každoroční celounijní vyhodnocování odolnosti ústředních protistran vůči nepříznivému vývoji na trhu v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010 a měl by dále podporovat pravidelnou výměnu informací a diskusi mezi příslušnými orgány ohledně jejich činností a rozhodnutí v oblastech dohledu, které označí rada orgánů dohledu ESMA jako relevantní a vhodné k tomuto účelu, a to na základě návrhu výboru pro sbližování dohledu. V tomto ohledu by tyto příslušné činnosti a rozhodnutí v oblasti dohledu mohly zahrnovat zejména ty oblasti dohledu, v nichž může z důvodu rozdílných postupů dohledu hrozit riziko regulatorní a dohledové arbitráže nebo být ohrožena finanční stabilita. ESMA by měl být rovněž informován o všech stanoviscích přijatých kolegií, jež stanoví toto nařízení, včetně základu rozhodování, jehož se stanovisko kolegia týká, a jakýchkoli doporučení, která k těmto stanoviskům kolegií případně připojí. ESMA by měl být informován také o vývoji na příslušných trzích, včetně situací a událostí, jež mají či mohou mít dopad na obezřetnost, finanční zdraví nebo odolnost ústředních protistran.

- (16) V rámci výboru pro sbližování dohledu by se kromě toho měla uskutečňovat povinná *ex ante* výměna informací a diskuse ohledně návrhů rozhodnutí příslušných orgánů ústředních protistran týkajících se některých oblastí dohledu zvláštního významu, k nimž patří oblast přístupu k ústřední protistraně, přístupu k obchodnímu systému, udělování povolení ústřední protistraně, rozšíření činností a služeb, jakož i oblast přezkumu modelů, zátěžového testování a zpětného testování. Předmětem *ex ante* výměny informací navíc mohou být na základě dobrovolnosti a z podnětu příslušných orgánů ústředních protistran všechny návrhy rozhodnutí týkající se povolování ústředních protistran a dohledu nad ústředními protistranami povolenými v příslušném členském státě. V případech, kdy ESMA v návaznosti na uskutečněnou výměnu informací a diskusi v rámci výboru pro sbližování dohledu zjistí, že je zapotřebí se vyjádřit k určitému návrhu rozhodnutí příslušného orgánu s cílem podpořit jednotné a soudržné uplatňování dotyčného článku, měl by k těmto návrhům rozhodnutí poskytnout nezávazné stanovisko, které vypracuje výbor pro sbližování dohledu a schválí rada orgánů dohledu svým rozhodnutím, a to nejpozději do 20 kalendářních dní od obdržení návrhu rozhodnutí příslušného orgánu, aby se zabránilo prodlevám v rozhodování tohoto příslušného orgánu. ESMA by neměl vydávat stanovisko za účelem konstatování, že v návaznosti na uskutečněnou výměnu informací a diskusi v rámci výboru pro sbližování dohledu nebyly ohledně návrhu rozhodnutí příslušného orgánu zjištěny odlišné názory. Díky této pravomoci ESMA poskytovat stanoviska by mělo být zajištěno, že příslušný orgán ústřední protistrany obdrží další reakci na návrhy rozhodnutí od skupiny orgánů dohledu, které se na dohled nad ústředními protistranami specializují a mají s ním zkušenosti. Taková stanoviska ESMA by neměla žádný vliv na odpovědnost příslušného orgánu ústřední protistrany přijmout konečné rozhodnutí, což znamená, že o konečném obsahu příslušného rozhodnutí by i nadále v plné míře rozhodoval příslušný orgán ústřední protistrany dle vlastního uvážení. Podobně by v relevantních případech stanovisko ESMA nezasahovalo do pravomoci kolegií rozhodovat dle vlastního uvážení o obsahu jejich stanovisek.

- (17) Pokud v souvislosti s činnostmi ESMA prováděnými v rámci plnění koordinační úlohy mezi příslušnými orgány ústředních protistran a mezi kolegií s cílem vytvořit společnou kulturu dohledu a jednotné zásady dohledu vyjde najevo, že při uplatňování tohoto nařízení není zajištěno dostatečné sblížování a jednotnost, měl by být ESMA povinen vydat nezbytné pokyny nebo doporučení či poskytnout stanoviska. K usnadnění tohoto procesu by výbor pro sblížování dohledu měl mít možnost navrhnout radě orgánů dohledu ESMA, aby zvažila přijetí pokynů, doporučení a stanovisek ESMA. Výbor pro sblížování dohledu by měl být rovněž oprávněn předkládat radě orgánů dohledu ESMA stanoviska týkající se rozhodnutí, která má ESMA přijmout a která se týkají úkolů a činností příslušných orgánů ústředních protistran, což znamená, že výbor pro sblížování dohledu by mohl například poskytovat stanoviska k návrhům technických norem nebo návrhům pokynů vypracovaným ESMA v oblasti udělování povolení ústředním protistranám a dohledu nad nimi.
- (18) Aby byl zajištěn účinný dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí, mělo by v rámci výboru pro dohled nad ústředními protistranami existovat složení pro ústřední protistrany ze třetích zemí („výbor pro dohled nad ústředními protistranami ve složení pro třetí země“ nebo „výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí“), který by vypracovával úplné návrhy rozhodnutí ke schválení radou orgánů dohledu ESMA a plnil úkoly, jimiž je ESMA pověřený, pokud jde o ustanovení týkající se uznávání ústředních protistran ze třetích zemí a dohledu nad nimi uvedená v tomto nařízení. S ohledem na zásadní význam spolupráce a informací by měl výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí sdílet s kolegiem ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA relevantní informace včetně úplných návrhů rozhodnutí, které předkládá radě orgánů dohledu ESMA, konečných rozhodnutí přijatých radou orgánů dohledu ESMA, pořadů jednání a zápisů z jednání výboru pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí a žádostí o uznání ústředních protistran usazených ve třetí zemi.

- (19) S cílem zajistit, aby byl rozhodovací proces náležitý, účinný a rychlý a byly k dispozici veškeré praktické zkušenosti a operační odborné poznatky ohledně dohledu nad ústředními protistranami, by měl být Výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí složený z předsedy, příslušných orgánů ústředních protistran ze členských států s povolenou ústřední protistranou a v případě vypracovávání rozhodnutí týkajících se ústředních protistran tier 2 na požádání rovněž z centrálních bank, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádí nebo má provést příslušná ústřední protistrana ze třetí země. Předseda a zástupci příslušných orgánů ústředních protistran, kteří jsou členy výboru pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí, by měli mít hlasovací práva. Emisní centrální banky, které jsou členy výboru pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí, by hlasovací práva mít neměly.
- (20) Emisní centrální banky by měly být zapojeny do vypracovávání rozhodnutí výboru pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí, aby se zajistilo řádné plnění jejich úkolů souvisejících s měnovou politikou a plynulým fungováním platebních systémů. Vzhledem k tomu, že pro tyto úkoly centrálních bank by mohla mít mimořádný význam rozhodnutí ESMA související s ústředními protistranami tier 2 a týkající se maržových požadavků, kontroly rizika likvidity, kolaterálu, vypořádání a schvalování dohod o interoperabilitě, by měl výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí s centrálními bankami, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádějí nebo mají provádět ústřední protistrany ze třetích zemí, vést konzultace podle zásady „dodržuj, nebo vysvětli“. Pokud jde o rozhodnutí ESMA, v nichž Komisi doporučuje, aby určitá ústřední protistrana ze třetí země nebyla s ohledem na její podstatný systémový význam v krajním případě uznána, měl by výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí usilovat o dosažení dohody s centrálními bankami, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing dotyčná ústřední protistrana provádí nebo má provést.

- (21) Rada orgánů dohledu ESMA by měla přijímat návrhy rozhodnutí předložené výborem pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí, a to v souladu s rozhodovacím procesem stanoveným v nařízení (EU) č. 1095/2010. S cílem zajistit účinný a rychlý rozhodovací proces by některá rozhodnutí, jež nesouvisí s uznáním, klasifikací ústředních protistran ze třetích zemí, dalšími požadavky kladenými na ústřední protistrany tier 2, přezkumem nebo zrušením uznání nebo s klíčovými prvky probíhajícího dohledu nad ústředními protistranami ze třetích zemí, a u nichž je nezbytná konzultace s emisními centrálními bankami, měla rada orgánů dohledu přijímat do tří pracovních dnů.
- (22) ESMA by měl mít možnost provádět šetření a kontroly na místě u ústředních protistran tier 2 a s nimi spojených třetích stran, které ústřední protistrany využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí, služeb nebo činností. V relevantních případech by o výsledcích těchto šetření a kontrol na místě měly být informovány příslušné orgány odpovědné za dohled nad členy clearingového systému usazenými v Unii. Centrální banky emitující finanční nástroje, jejichž clearing je nebo má být prováděn ústřední protistranou, by měly mít v případech relevantních pro plnění jejich úkolů v rámci měnové politiky možnost požádat, aby se uvedených kontrol na místě mohly zúčastnit.
- (23) S cílem usnadnit sdílení informací a spolupráci mezi ESMA, příslušnými orgány členských států odpovědnými za dohled nad ústředními protistranami a příslušnými orgány odpovědnými za dohled nad subjekty, na něž může mít dopad činnost ústředních protistran ze třetích zemí, by měl ESMA zřídit v rámci své struktury kolegium ústředních protistran ze třetích zemí. Kolegium by mělo tvořit předseda výboru pro dohled nad ústředními protistranami, příslušné orgány vykonávající dohled na ústředními protistranami usazenými v Unii, orgány dohledu nad členy clearingového systému usazenými v Unii, obchodní systémy, kterým poskytují nebo mají poskytovat služby ústřední protistrany ze třetích zemí, centrální depozitáře cenných papírů, které jsou nebo mají být propojené, jakož i členové Evropského systému centrálních bank (ESCB). Zatímco hlavním úkolem kolegia je usnadňovat sdílení informací, mohou jeho členové rovněž požádat, aby výbor pro dohled nad ústředními protistranami projednal jakoukoli konkrétní záležitost související s ústředními protistranami ze třetích zemí.

- (24) S cílem zajistit účinný dohled by měli být výboru pro dohled nad ústředními protistranami nápomocni vyčlenění zaměstnanci ESMA, kteří by připravovali zasedání výboru pro dohled nad ústředními protistranami, vypracovávali analýzy nezbytné pro plnění úkolů tohoto výboru a poskytovali mu podporu v oblasti mezinárodní spolupráce na správní úrovni.
- (25) V zájmu vytvoření účinného a odolného přístupu k dohledu nad ústředními protistranami přezkoumá Komise fungování výboru pro dohled nad ústředními protistranami a do 42 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost by měla předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu spolu s případnými návrhy.
- (26) Aby ESMA mohl efektivně plnit své úkoly týkající se ústředních protistran ze třetích zemí, měly by ústřední protistrany ze třetích zemí platit poplatky za úkoly ESMA související s dohledem a administrativou. Tyto poplatky by měly pokrýt žádosti o uznání ústředních protistran ze třetích zemí a roční poplatky spojené s úkoly, za jejichž plnění ESMA odpovídá. Komise by v aktu v přenesené pravomoci měla upřesnit typy poplatků, úkony, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků a způsob, jakým je mají hradit ústřední protistrany tier 1 a tier 2, které jsou v Unii uznané.
- (27) Revizi vyžadují také požadavky tohoto nařízení na dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí, které nabízejí clearingové služby v rámci Unie. Musí se zlepšit přístup k informacím, schopnost provádět kontroly na místě a šetření, možnost sdílet informace o ústředních protistranách ze třetích zemí mezi příslušnými orgány Unie a členských států, jakož i možnost prosazovat rozhodnutí ESMA použitelná pro ústřední protistrany ze třetích zemí, aby se zamezilo závažným dopadům na finanční stabilitu subjektů Unie. Existuje také riziko, že změny pravidel ústředních protistran ze třetích zemí nebo regulačního rámce třetích zemí nebude možné zohlednit a že by tyto změny mohly negativně ovlivnit výsledky v oblasti regulace nebo dohledu, což by vedlo k nerovným podmínkám mezi ústředními protistranami z Unie a ze třetích zemí.

- (28) Clearing značného množství finančních nástrojů denominovaných v měnách členských států provádějí uznané protistrany ze třetích zemí. Tento objem se podstatně zvýší, až z Unie vystoupí Spojené království, a ústřední protistrany, které jsou v něm usazeny, se již nebudou řídit požadavky tohoto nařízení. Ujednání o spolupráci sjednaná v kolegiích orgánů dohledu již nebudou podléhat ochranným opatřením a postupům tohoto nařízení, včetně Soudního dvora Evropské unie. Z toho vyplývají značné výzvy pro orgány Unie a členských států týkající se zajištění finanční stability.
- (29) Komise by v rámci svého úsilí na podporu integrovaných finančních trhů měla prostřednictvím rozhodnutí o rovnocennosti i nadále určovat, zda právní rámce a rámce dohledu třetích zemí splňují požadavky nařízení (EU) č. 648/2012. Aby se zvýšilo uplatňování současného režimu rovnocennosti ve vztahu k ústředním protistranám, měla by mít Komise v případě potřeby možnost blíže upřesnit kritéria pro hodnocení rovnocennosti režimů ústředních protistran ze třetích zemí. Je rovněž nutné zmocnit ESMA ke sledování vývoje regulace a dohledu v těch režimech ústředních protistran ze třetích zemí, u nichž Komise uvedla, že je považuje za rovnocenné. Je to v zájmu zajištění toho, aby třetí země i nadále plnily kritéria rovnocennosti a veškeré specifické podmínky stanovené pro jejich používání. ESMA by měl důvěrně podávat zprávy o svých zjištěních Komisi a příslušným orgánům odpovědným za dohled nad členy clearingového systému usazenými v Unii.

- (30) Komise může v současné době kdykoli změnit, přezkoumat nebo zrušit rozhodnutí o rovnocennosti nebo pozastavit jeho uplatňování, zejména když ve třetí zemi dochází k vývoji, který má zásadní dopad na prvky posuzované v souladu s požadavky na rovnocennost podle tohoto nařízení. Pokud už příslušné orgány třetí země nespolečně spolupracují v dobré víře s ESMA nebo jinými orgány dohledu Unie, nebo trvale neplní platné požadavky rovnocennosti, Komise také může kromě jiného orgán třetí země na to upozornit, nebo zveřejnit zvláštní doporučení. Rozhodne-li Komise kdykoli zrušit rovnocennost třetí země, může pozdržet datum uplatňování tohoto rozhodnutí za účelem řešení rizik pro finanční stabilitu nebo narušení trhu. Kromě toho u těch pravomocí, které jsou už v současné době k dispozici, by Komise měla mít možnost také stanovit specifické podmínky k zajištění toho, aby třetí země, na níž se rozhodnutí o rovnocennosti vztahuje, nadále trvale plnila kritéria rovnocennosti. Komise by rovněž měla mít možnost stanovit podmínky, jimiž zajistí, aby ESMA mohl efektivně vykonávat své povinnosti ve vztahu k ústředním protistranám ze třetích zemí uznaným podle tohoto nařízení nebo ve vztahu ke sledování vývoje regulace a dohledu ve třetích zemích, který je důležitý pro přijatá rozhodnutí o rovnocennosti.
- (31) S ohledem na rostoucí přeshraniční rozměr ústředních protistran a na propojenost finančního systému Unie je nezbytné zlepšit schopnost Unie odhalovat, sledovat a omezovat potenciální rizika spojená s ústředními protistranami ze třetích zemí. Úloha ESMA by proto měla být posílena v zájmu efektivního dohledu nad ústředními protistranami ze třetích zemí, které žádají o uznání za účelem poskytování clearingových služeb v Unii. Mělo by se rovněž zlepšit zapojení emisních centrálních bank Unie aktivních v oblasti jimi emitovaných měn do uznávání ústředních protistran ze třetích zemí, dohledu nad nimi a přezkumu a zrušení jejich uznání. S emisními centrálními bankami Unie by se proto měly konzultovat některé aspekty ovlivňující jejich povinnosti v oblasti měnové politiky, pokud jde o finanční nástroje vedené v měnách Unie, jejichž clearing ve značném rozsahu provádějí nebo mají provádět ústřední protistrany, které se nacházejí mimo Unii.

- (32) Jakmile Komise označí právní rámec a rámec dohledu třetí země za rovnocenný rámci Unie, měla by být v rámci postupu uznávání ústředních protistran z této třetí země zohledněna rizika, která tyto ústřední protistrany představují pro finanční stabilitu Unie nebo některého z jejích členských států.
- (33) Při posuzování žádosti ústřední protistrany ze třetí země o uznání by měl ESMA vyhodnotit stupeň systémového rizika, který ústřední protistrana představuje pro finanční stabilitu Unie nebo některého z jejích členských států, na základě objektivních a transparentních kritérií stanovených v tomto nařízení. Tato kritéria by měla být dále upřesněna v aktu Komise v přenesené pravomoci.
- (34) Ústřední protistrany, které nejsou systémově významné pro finanční stabilitu Unie nebo některého z jejích členských států, by se měly považovat za ústřední protistrany „tier 1“. Ústřední protistrany, které jsou nebo se pravděpodobně stanou systémově významné pro finanční stabilitu Unie nebo některého z jejích členských států, by se měly považovat za ústřední protistrany „tier 2“. ESMA by měl určit, zda ústřední protistrana je nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo některého z jejích členských států s přihlédnutím k pěti vymezeným kritériím. Určí-li ESMA, že ústřední protistrana ze třetí země není systémově významná pro finanční stabilitu Unie nebo některého z jejích členských států, měly by se na tuto ústřední protistranu vztahovat stávající podmínky uznávání podle nařízení (EU) č. 648/2012. Pokud ESMA určí, že ústřední protistrana ze třetí země je systémově významná, měly by být pro tuto ústřední protistranu stanoveny další požadavky. ESMA by měl uznat pouze takovou ústřední protistranu, která tyto požadavky splňuje.
- (35) Uvedené další požadavky by měly zahrnovat určité obezřetnostní požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 648/2012, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost a efektivnost ústřední protistrany. Za zajištění toho, že systémově významná ústřední protistrana ze třetí země tyto požadavky splňuje, by měl nést přímou odpovědnost ESMA. Související požadavky by měly ESMA rovněž umožnit, aby nad touto ústřední protistranou vykonával plný a efektivní dohled.

- (36) S cílem zajistit náležitě zapojení centrálních bank, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádějí nebo mají provádět ústřední protistrany ze třetích zemí, do procesu uznávání systémově významných ústředních protistran ze třetích zemí měly by i tyto ústřední protistrany splňovat další požadavky, pokud jde o předkládání informací emisní centrální bance na základě její odůvodněné žádosti, spolupráci ústředních protistran s emisní centrální bankou v rámci zátěžových testů prováděných ESMA, otevření jednodenního vkladového účtu u emisní centrální banky, a požadavky v mimořádných situacích, které emisní centrální banky považují za nezbytné. Kritéria přístupu a požadavky emisní centrální banky na otevření jednodenního vkladového účtu by neměly znamenat povinnost přemístit zcela nebo zčásti clearingové služby ústřední protistrany. Emisní centrální banky by měly co nejdříve, nejpozději však do 150 pracovních dní od podání žádosti ústřední protistrany ESMA, nebo v případě, že byly další požadavky uloženy až po uznání, do 90 pracovních dní od uložení těchto požadavků, poskytnout ESMA potvrzení, zda ústřední protistrana další požadavky splňuje či nikoli.
- (37) Transmise měnové politiky nebo plynulé fungování platebních systémů mohou být negativně ovlivněny vývojem na trzích s centrálním clearingem za mimořádných situací, jako jsou otřesy na trzích (zejména peněžních trzích a repo trzích), na nichž ústřední protistrany běžně získávají likviditu; situace, kdy operace ústředních protistran přispívají ke snížení likvidity na trhu; závažné nedostatky ve fungování platebních mechanismů nebo mechanismů vypořádání, jež omezují schopnost ústřední protistrany plnit její platební závazky nebo zvyšují její potřebu likvidity. Vymezení těchto mimořádných situací závisí výlučně na kritériích souvisejících s měnovou politikou a nemusí být totožné s vymezením nouzové situace týkající se ústředních protistran. V takových situacích proto může docházet k tomu, že obezřetnostní rámec nezajistí, aby byla související rizika zcela omezena, a v takovém případě může být nezbytný přímý zásah emisních centrálních bank s cílem zajistit transmissi měnové politiky nebo plynulé fungování platebních systémů.

- (38) V těchto mimořádných situacích může být zapotřebí, aby emisní centrální banky v rozsahu, který jim umožňují jejich příslušné institucionální rámce, stanovily dočasné požadavky související s riziky likvidity, mechanismy vypořádání, maržovými požadavky, kolaterálem nebo dohodami o interoperabilitě. Nesplnění těchto dočasných požadavků může vést k tomu, že ESMA zruší uznání ústřední protistrany tier 2. Uvedené požadavky by mohly zahrnovat zejména dočasné posílení řízení rizika likvidity na straně ústřední protistrany tier 2, jako je zvýšení rezervy v oblasti likvidity, zvýšení četnosti shromažďování vnitrodenních marží a limity pro křížové měnové expozice, nebo zvláštní postupy pro hotovostní vklady a zúčtování plateb v měně centrální banky. Tyto požadavky by se neměly vztahovat na další oblasti obezřetnostního dohledu ani by neměly automaticky znamenat zrušení uznání. Dodržování těchto požadavků by dále mělo být podmínkou pro uznání pouze po omezené období nejvýše šesti měsíců, které by bylo možné jednou prodloužit o další období nepřesahující šest měsíců. Dodržování těchto požadavků by po uplynutí tohoto dalšího období již nemělo být pro uznání ústřední protistrany tier 2 podmínkou.
- (39) Před uplatněním požadavků nebo před jejich případným prodloužením by emisní centrální banka měla ESMA, ostatním centrálním bankám, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing je nebo má být prováděn, a členům kolegia ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA poskytnout vysvětlení toho, jak požadavky, jež mají v úmyslu zavést, zajišťují spolehlivost a bezpečnost ústřední protistrany, a odůvodnění toho, proč jsou dané požadavky nezbytné a přiměřené pro zajištění transmise měnové politiky nebo plynulé fungování platebních systémů. V zájmu zamezení zdvojení a s cílem jednat způsobem, jenž náležitě zohledňuje obezřetnostní požadavky na ústřední protistrany stanovené v tomto nařízení a je s nimi v souladu, by emisní centrální banka měla trvale spolupracovat a sdílet informace s ESMA a ostatními centrálními bankami, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing je nebo má být prováděn, pokud jde o dočasné požadavky použitelné v mimořádných situacích.

- (40) Stupeň rizika, které představují jednotlivé systémově významné ústřední protistrany pro finanční systém a stabilitu Unie, se liší. Požadavky na systémově významné ústřední protistrany by se proto měly uplatňovat úměrně rizikům, která může ústřední protistrana představovat pro Unii. Pokud ESMA po konzultaci s ESRB a po dohodě s centrálními bankami, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádí nebo má provádět ústřední protistrana ze třetí země, dospěje na základě plně odůvodněného posouzení včetně kvantitativního technického posouzení nákladů a přínosů k závěru, že ústřední protistrana ze třetí země nebo některé z jejich clearingových služeb jsou tak systémově významné, že jejich soulad s dalšími požadavky stanovenými v tomto nařízení dostatečně neřeší riziko pro finanční stabilitu, měl by mít ESMA možnost jako krajní opatření doporučit Komisi, aby tato ústřední protistrana nebo některé z jejich clearingových služeb nebyly uznány. Komise by měla mít možnost přijmout prováděcí akt, který stanoví, že dotyčné ústřední protistraně ze třetí země by nemělo být umožněno poskytovat některé nebo veškeré clearingové služby členům clearingového systému a obchodním systémům usazeným v Unii, ledaže by v souladu s tímto nařízením kterýkoli členský stát této ústřední protistraně povolil tak činit. Tento prováděcí akt by měl rovněž stanovit vhodné adaptační období nepřesahující dva roky, které by bylo možné jednou prodloužit o dalších šest měsíců.
- (41) ESMA by měl pravidelně přezkoumávat uznání ústředních protistran ze třetích zemí a také jejich klasifikaci jako ústřední protistrany tier 1 nebo tier 2. V tomto ohledu by ESMA měl kromě jiného posoudit změny v povaze, rozsahu a složitosti obchodní činnosti ústřední protistrany ze třetí země. Takový přezkum by se měl uskutečnit nejméně každé dva roky a v případě potřeby častěji. Pokud ESMA po tomto přezkumu rozhodne, že by ústřední protistrana tier 1 měla být uznána jako ústřední protistrana tier 2, měl by stanovit vhodné adaptační období nepřesahující 18 měsíců, během nějž by daná ústřední protistrana měla začít splňovat požadavky vztahující se na ústřední protistrany tier 2.
- (42) Na žádost ústřední protistrany tier 2 by ESMA měl mít rovněž možnost zohlednit rozsah, v jakém lze soulad systémově významné ústřední protistrany ze třetí země s požadavky platnými v dotčené třetí zemi porovnat se souladem této ústřední protistrany s požadavky nařízení (EU) č. 648/2012. Komise by měla přijmout akt v přenesené pravomoci, v němž se podrobněji stanoví způsoby a podmínky posuzování takového srovnatelného souladu.

- (43) ESMA by měl mít pravomoci potřebné pro vykonávání dohledu nad uznanými ústředními protistranami ze třetích zemí, aby se zabezpečil jejich trvalý soulad s požadavky nařízení (EU) č. 648/2012.
- (44) ESMA by měl mít možnost ukládat penále s cílem přimět ústřední protistrany ze třetích zemí, aby ukončily porušování povinností, předložily úplné a správné informace, které si orgán ESMA vyžádal, nebo se podrobily šetření či kontrole na místě.
- (45) ESMA by měl mít možnost ukládat ústředním protistranám tier 1 i tier 2 pokuty, zjistí-li, že úmyslně nebo z nedbalosti porušily toto nařízení tím, že ESMA poskytly nesprávné nebo zavádějící informace. Kromě toho by ESMA měl mít možnost ukládat pokuty ústředním protistranám tier 2, zjistí-li, že úmyslně nebo z nedbalosti porušily další požadavky, které jim ukládá toto nařízení. V případě, že ESMA posoudil v souladu s čl. 25a odst. 1 soulad systémově významných ústředních protistran ze třetích zemí s požadavky, které jsou srovnatelné s požadavky, na něž odkazuje čl. 25 odst. 2b písm. a) a které jsou uvedeny v článku 16 a hlavách IV a V, jednání těchto ústředních protistran by nemělo být považováno za porušení tohoto nařízení, pokud tyto srovnatelné požadavky splňují.
- (46) Pokuty by se měly ukládat podle míry závažnosti porušení povinnosti. Druhy porušení povinnosti by se měly rozdělit do různých skupin, pro které by měly být stanoveny konkrétní pokuty. Při stanovení pokuty odpovídající konkrétnímu porušení povinnosti by měl ESMA postupovat ve dvou krocích: stanovit základní výši pokuty a tuto základní částku v případě potřeby upravit použitím určitých koeficientů. Základní částka by se měla stanovit s přihlédnutím k ročnímu obratu dotyčných ústředních protistran ze třetích zemí a tato částka by se měla zvýšit nebo snížit použitím odpovídajících koeficientů v souladu s tímto nařízením.
- (47) Aby měl ESMA k dispozici nezbytné nástroje k rozhodnutí o pokutě přiměřené závažnosti porušení povinnosti, kterého se ústřední protistrana ze třetí země dopustila, a mohl zohlednit okolnosti, za nichž k tomuto porušení došlo, mělo by toto nařízení stanovit koeficienty spojené s přitěžujícími nebo polehčujícími okolnostmi.

- (48) Rozhodnutí uložit pokuty nebo penále by mělo být založeno na nezávislém šetření.
- (49) Před rozhodnutím o uložení pokuty nebo penále by ESMA měl účastníkům řízení poskytnout příležitost se k dané záležitosti vyjádřit, aby bylo respektováno jejich právo na obhajobu.
- (50) ESMA by neměl ukládat pokuty nebo penále v případech, kdy stejné skutečnosti nebo skutečnosti, jež jsou v podstatě totožné, vedly v minulosti v rámci trestního řízení podle vnitrostátních právních předpisů k osvobozujícímu nebo odsuzujícímu rozhodnutí, které již nabylo právní moci.
- (51) Rozhodnutí ESMA o uložení pokuty a penále by měla být vykonatelná, přičemž jejich výkon by se měl řídit předpisy občanského procesního práva státu, na jehož území se provádí. Předpisy občanského procesního práva by neměly zahrnovat trestní procesní předpisy, mohly by však zahrnovat správní procesní předpisy.
- (52) V případě porušení povinnosti, kterého se dopustila ústřední protistrana tier 2, by ESMA měl být oprávněn uplatnit řadu opatření v oblasti dohledu, včetně vyzvání ústřední protistrany tier 2 k ukončení tohoto porušování a zrušení uznání jako krajního opatření, pokud ústřední protistrana tier 2 porušila toto nařízení závažným způsobem nebo opakovaně. Opatření v oblasti dohledu by ESMA měl uplatňovat s přihlédnutím k povaze a závažnosti porušení povinnosti a měl by přitom ctít zásadu proporcionality. Před přijetím rozhodnutí o opatřeních v oblasti dohledu by orgán ESMA měl účastníkům řízení poskytnout příležitost se k dané záležitosti vyjádřit, aby bylo respektováno jejich právo na obhajobu. Pokud se ESMA rozhodne uznání zrušit, měl by omezit případné narušení trhu tím, že stanoví vhodné adaptační období nepřesahující 2 roky.

- (53) Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přesnější stanovení typu poplatků, úkonů, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků a způsob jejich úhrady, upřesnění podmínek, za kterých se stanoví kritéria pro určení toho, zda ústřední protistrana ze třetí země je nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států, přesnější vymezení kritérií používaných v posouzení rovnocennosti třetích zemí, stanovení toho, jak a za jakých podmínek musí ústřední protistrany ze třetích zemí dodržovat některé požadavky, další procesní pravidla pro ukládání pokut nebo penále, včetně ustanovení o právu na obhajobu, lhůtách, výběru pokut nebo penále a o promlčecích lhůtách týkajících se ukládání a vymáhání penále nebo pokut, a opatření, jimiž se mění příloha IV s cílem zohlednit vývoj na finančních trzích.
- (54) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení, zejména pokud jde o uznávání ústředních protistran ze třetích zemí a rovnocennost právních rámců třetích zemí, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.
- (55) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zvýšení bezpečnosti a efektivnosti ústředních protistran stanovením jednotných požadavků na jejich činnost, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale z důvodu jejich rozsahu a účinků jich může být lépe dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
- (56) Uplatňování pravomoci ESMA uznat ústřední protistranu třetí země jako ústřední protistranu tier 1 nebo tier 2 by se mělo odložit, dokud nebudou přesněji stanovena kritéria umožňující posoudit, zda ústřední protistrana ze třetí země je nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční systém EU nebo jednoho či více jejích členských států.
- (57) Nařízení (EU) č. 648/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 648/2012

Nařízení (EU) č. 648/2012 se mění takto:

1. V čl. 6 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) ústřední protistrany, které jsou povoleny v souladu s článkem 17 nebo uznány v souladu s článkem 25, a datum povolení nebo uznání, s uvedením toho, že ústřední protistrany jsou povoleny nebo uznány pro účely povinnosti clearingů.“

2. V článku 15 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA návrhy regulačních technických norem, které blíže určují podmínky, za nichž se na další služby nebo činnosti, o něž chce ústřední protistrana rozšířit svou činnost, nevztahuje první povolení, a tudíž vyžadují rozšíření povolení v souladu s odstavcem 1, a postup konzultace kolegia zřízeného podle článku 18 ohledně toho, zda jsou uvedené podmínky splněny, či nikoliv.“

ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [Úřad pro publikace vložte prosím datum: 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“.

3. Článek 18 se mění takto:

a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Do 30 kalendářních dnů od podání úplné žádosti v souladu s článkem 17 zřídí příslušný orgán ústřední protistrany kolegium s cílem usnadnit plnění úkolů uvedených v člancích 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 a 54.“.

b) V odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) příslušných orgánů odpovědných za dohled nad členy clearingového systému ústřední protistrany usazených ve třech členských státech, které během jednoho roku poskytly největší souhrnné příspěvky do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany uvedeného v článku 42, případně včetně ECB v rámci úkolů týkajících se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi v rámci jednotného mechanismu dohledu, které jí byly svěřeny podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013¹¹.“.

c) V odstavci 2 se vkládá písmeno ca), které zní:

„ca) příslušných orgánů členů clearingového systému jiných než uvedených v písmenu c), za podmínky souhlasu příslušného orgánu ústřední protistrany. Tyto příslušné orgány požádají o souhlas příslušného orgánu ústřední protistrany s jejich účastí v kolegiu a odůvodní žádost na základě svého posouzení dopadu, který mohou mít finanční problémy ústřední protistrany na finanční stabilitu jejich členského státu. Pokud příslušný orgán ústřední protistrany této žádosti nevyhoví, podá písemně plné a podrobné odůvodnění.“.

d) V odstavci 2 se doplňuje nové písmeno i), které zní:

„i) centrálních bank, které emitují měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing je nebo má být prováděn ústřední protistranou jinou než uvedenou v písmeni h), za podmínky souhlasu příslušného orgánu ústřední protistrany. Tyto emisní centrální banky požádají o souhlas příslušného orgánu ústřední protistrany s jejich účastí v kolegiu a odůvodní žádost na základě svého posouzení dopadu, který mohou mít finanční problémy ústřední protistrany na finanční stabilitu jejich členského státu. Pokud příslušný orgán ústřední protistrany této žádosti nevyhoví, podá písemně plné a podrobné odůvodnění.“.

¹¹ Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.“.

e) V odstavci 2 se doplňuje pododstavec, který zní:

„Příslušný orgán ústřední protistrany zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů kolegia a oznámí jej ESMA ve lhůtě 30 kalendářních dnů po zřízení kolegia. V případě jakékoli změny ve složení kolegia příslušný orgán ústřední protistrany tento seznam bez zbytečného odkladu aktualizuje. Poté, co ESMA obdrží oznámení od příslušných orgánů ústředních protistran, bez zbytečného odkladu zveřejní na svých internetových stránkách seznamy členů jednotlivých zřízených kolegií.“.

l) V odstavci 4 se doplňuje pododstavec, který zní:

„V zájmu usnadnění plnění úkolů přidělených kolegiím podle prvního pododstavce jsou členové kolegia uvedení v odstavci 2 oprávněni přispívat ke stanovování pořadů jednání pro zasedání kolegií, zejména zařazovat další body na pořad jednání.“.

g) V odstavci 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato dohoda určí praktické mechanismy pro činnost kolegia, včetně podrobných pravidel pro:

i) hlasování, jak je uvedeno v čl. 19 odst. 3;

ii) postupy stanovování pořadů jednání pro zasedání kolegia;

iii) četnost zasedání kolegia;

iv) formát a rozsah informací, které má příslušný orgán ústřední protistrany poskytovat členům kolegia, zejména pokud jde o informace, jež mají být poskytovány v souladu s čl. 21 odst. 4;

v) vhodné minimální lhůty pro posouzení příslušné dokumentace členy kolegia;

vi) způsoby komunikace mezi členy kolegia;

Tato dohoda může rovněž určit úkoly, které mají být svěřeny příslušnému orgánu ústřední protistrany nebo jinému členu kolegia.“.

4. Článek 19 se mění takto:

a) V odstavci 1 se doplňuje pododstavec, který zní:

„Na žádost kteréhokoli člena kolegia a po přijetí většinou kolegia podle odstavce 3 může stanovisko přijaté kolegiem obsahovat kromě určení toho, zda ústřední protistrana splňuje všechny požadavky stanovené v tomto nařízení, i doporučení zaměřená na řešení nedostatků v řízení rizik ústřední protistrany a na zvyšování její odolnosti.“.

b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Většinové stanovisko kolegia se přijímá prostou většinou hlasů jeho členů.

V kolegiích, jež nemají více než dvanáct členů, má každý hlasující člen jeden hlas a hlasovat mohou nejvýše dva členové kolegia z téhož členského státu. V kolegiích, jež mají více než dvanáct členů, má každý hlasující člen jeden hlas a hlasovat mohou nejvýše tři členové z téhož členského státu.

Je-li členem kolegia ECB podle čl. 18 odst. 2 písm. c) a h), má v kolegiu dva hlasy.

Členové kolegia uvedení v čl. 18 odst. 2 písm. a), ca) a i) nemají právo hlasovat o stanoviscích kolegia.“.

c) Doplnuje se nový odstavec 4, který zní:

„4. Aniž je dotčen postup stanovený v článku 17, příslušný orgán náležitě zváží stanovisko kolegia přijaté v souladu s odstavcem 1, včetně veškerých případných doporučení zaměřených na řešení nedostatků v řízení rizik ústřední protistrany a na zvyšování její odolnosti.

Nesouhlasí-li příslušný orgán ústřední protistrany se stanoviskem kolegia, včetně jakýchkoli v něm obsažených doporučení zaměřených na řešení nedostatků v postupech řízení rizik dané ústřední protistrany a na zvyšování její odolnosti, musí jeho rozhodnutí obsahovat úplné odůvodnění a vysvětlení všech podstatných odchylek od tohoto stanoviska či těchto doporučení.“.

5. Článek 21 se mění takto:

Odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6. V zájmu zajištění soudržnosti formátu, četnosti a intenzity přezkumu prováděného příslušnými vnitrostátními orgány v souladu s tímto článkem, vydá ESMA ve lhůtě [12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] pokyny podle článku 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 s cílem blíže specifikovat způsobem, který odpovídá velikosti, struktuře a vnitřní organizaci ústředních protistran a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností, společné postupy a metody pro proces dohledového přezkumu a vyhodnocení uvedený v odstavci 1 a 2 a odst. 3 prvním pododstavci tohoto článku.“.

6. V kapitole 2 hlavy III se vkládá nový článek 21a, který zní:

„Článek 21a

Poplatky

1. Ústřední protistrana usazená ve třetí zemi platí následující poplatky:

- a) poplatky spojené s žádostmi o uznání podle článku 25;
- b) roční poplatky spojené s úkoly ESMA v souladu s tímto nařízením ve vztahu k ústředním protistranám uznaným v souladu s článkem 25.

2. Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 82, kterým upřesní typ poplatků, úkony, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků a způsob jejich úhrady těmito subjekty:

- a) ústřední protistranou usazenou ve třetí zemi, která žádá o uznání nebo je uznána v souladu s čl. 25 odst. 2;
- b) ústřední protistranou usazenou ve třetí zemi, která žádá o uznání nebo je uznána v souladu s čl. 25 odst. 2b.“.

7. Článek 24 se nahrazuje tímto:

„Příslušný orgán ústřední protistrany nebo jakýkoli jiný relevantní orgán bez zbytečného odkladu informuje ESMA, kolegium, příslušné členy ESCB a jiné relevantní orgány o jakékoli naléhavé situaci spojené s ústřední protistranou, včetně vývoje na finančních trzích, která může mít nepříznivý dopad na tržní likviditu, transmisi měnové politiky, plynulé fungování platebních systémů a stabilitu finančního systému ve kterémkoli členském státě, kde jsou ústřední protistrana nebo některý z členů jejího clearingového systému usazeny.“.

8. Vkládá se nová kapitola 3a, která zní:

„KAPITOLA 3A

Výbor pro dohled nad ústředními protistranami

Článek 24a

Výbor pro dohled nad ústředními protistranami

1. ESMA zřídí stálý vnitřní výbor v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1095/2010, který bude sestávat z:
 - a) výboru ve složení pro ústřední protistrany ze třetích zemí v souladu s odstavcem 2, který plní úkoly podle odstavce 8 („výbor ve složení pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí“ nebo „výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí“);
 - b) výboru ve složení pro ústřední protistrany EU v souladu s odstavcem 4, který plní úkoly podle odstavce 6 („výbor pro dohled nad ústředními protistranami ve složení pro sblížování“ nebo „výbor pro sblížování dohledu“)
2. Výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí se skládá:
 - a) z předsedy, jmenovaného v souladu s odstavcem 5, který předsedá výboru a má hlasovací právo;

- b) z příslušných orgánů členských států uvedených v článku 22 tohoto nařízení s povolenou ústřední protistranou, které mají hlasovací právo;
- c) v případě přípravy všech rozhodnutí týkajících se článků uvedených v odstavci 8 ve vztahu k ústředním protistranám tier 2, jakož i ustanovení čl. 25 odst. 2a, v souvislosti s nimiž je výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí svolán, z emisních centrálních bank uvedených v čl. 25 odst. 3 písm. f), které o členství ve výboru pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí požádaly. Členství se uděluje na základě jednorázové písemné žádosti adresované předsedovi. Tyto emisní centrální banky působí ve výboru pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí jako členové bez hlasovacích práv.

3. Výbor pro sblížování dohledu se skládá:

- a) z předsedy, jmenovaného v souladu s odstavcem 5, který předsedá výboru a má hlasovací právo;
- b) z příslušných orgánů členských států uvedených v odstavci 22 tohoto nařízení s povolenou ústřední protistranou, které mají hlasovací právo;
- c) v případě jednání týkajících se odst. 7 písm. b) a odst. 7 písm. c) bodu iv) z centrálních bank, které emitují měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádí povolená ústřední protistrana, jež o členství ve výboru pro sblížování dohledu požádaly. Členství se uděluje na základě jednorázové písemné žádosti adresované předsedovi. Tyto emisní centrální banky působí ve výboru pro sblížování dohledu jako členové bez hlasovacích práv.

4. Ve členských státech, v nichž byl určen více než jeden příslušný orgán v souladu s článkem 22, může každý z určených příslušných orgánů dotčeného členského státu rozhodnout o jmenování jednoho zástupce pro účely odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b). Pro účely hlasování stanoveného v odstavci 9 se všichni zástupci příslušného členského státu společně považují za jednoho člena s hlasovacím právem.

5. Předseda výboru pro dohled nad ústředními protistranami je zaměstnán na plný úvazek a je nezávislý odborník. Je jmenován na základě zásluh, schopností, znalostí clearingů a otázek po uzavření obchodu, obezřetnostního dohledu a finančních záležitostí, jakož i zkušeností v oblasti dohledu nad ústředními protistranami a jejich regulace.

Předsedu jmenuje rada orgánů dohledu v souladu s článkem 44 nařízení (EU) 1095/2010 v návaznosti na otevřené výběrové řízení, které respektuje zásady genderové vyváženosti, zkušenosti a kvalifikace.

Pokud předseda výboru pro dohled nad ústředními protistranami přestane splňovat podmínky nezbytné k plnění jeho povinností, uvedené v prvním pododstavci, nebo se dopustí závažného pochybení, přijme rada orgánů dohledu rozhodnutí o jeho odvolání z funkce.

Funkční období předsedy výboru pro dohled nad ústředními protistranami je pět let a může být jednou prodlouženo.

Odchylně od předchozího odstavce je funkční období prvního předsedy jmenovaného po vstupu tohoto nařízení v platnost tři roky a může být jednou prodlouženo o pět let.

Předseda výboru pro dohled nad ústředními protistranami nezastává žádnou funkci na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni. Jedná nezávisle a objektivně ve výlučném zájmu Unie jako celku a nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od orgánů či subjektů Unie, od vlád členských států ani od jiných veřejných či soukromých subjektů.

6. V případě ústředních protistran, které jsou povoleny nebo žádají o povolení v Unii, výbor pro sbližování dohledu vypracovává rozhodnutí a plní úkoly svěřené ESMA podle odst. 7 písm. a) až d).

Výbor pro sbližování dohledu rovněž může:

- a) na základě svých činností v souladu s odst. 7 písm. a), c) a d) požádat radu orgánů dohledu, aby zvážila, zda je nezbytné, aby ESMA přijal pokyny, doporučení a stanoviska v zájmu řešení nesrovnalostí v uplatňování tohoto nařízení ze strany příslušných orgánů a kolegií. Rada orgánů dohledu tyto žádosti řádně zváží a poskytne náležitou odpověď;
 - b) předkládat radě orgánů dohledu stanoviska k rozhodnutím, která má přijmout ESMA v souladu s článkem 44 nařízení (EU) č. 1095/2010, s výjimkou rozhodnutí uvedených v článcích 17 a 19 uvedeného nařízení, která se týkají úkolů svěřených příslušným orgánům uvedeným v článku 22, jak je stanoveno v tomto nařízení.
7. ESMA plní koordinační úlohu mezi příslušnými orgány a mezi jednotlivými kolegiemi s cílem vytvořit společnou kulturu dohledu a konzistentní postupy dohledu, zajišťovat jednotné postupy a soudržné přístupy, jakož i posilovat konzistentnost výsledků dohledu, zejména pokud jde o oblasti dohledu, které mají přeshraniční rozměr nebo mohou mít přeshraniční dopad.

Za účelem prvního pododstavce ESMA:

- a) alespoň jednou ročně provádí srovnávací hodnocení činností dohledu všech příslušných orgánů v souvislosti s vydáváním povolení a dohledem nad ústředními protistranami v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1095/2010;

- b) alespoň jednou ročně zahajuje a koordinuje hodnocení odolnosti ústředních protistran v celé Unii vůči nepříznivému tržnímu vývoji v souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010;
- c) podporuje pravidelnou výměnu informací a diskusi mezi příslušnými orgány určenými v souladu s čl. 22 odst. 1, týkající se:
- i) příslušných činností dohledu a rozhodnutí, která byla přijata příslušnými orgány uvedenými v článku 22 při plnění jejich povinností v souladu s tímto nařízením, které se týkají povolování ústředních protistran povolených na jejich území a dohledu nad nimi;
 - ii) návrhů rozhodnutí, které mají být přijaty příslušným orgánem v souladu s články 7, 8, 14, 15 a 49. V případech, v nichž ESMA zjistil, že je zapotřebí se vyjádřit k určitému návrhu rozhodnutí s cílem podpořit jednotné a soudržné uplatňování dotyčného článku, poskytne relevantnímu příslušnému orgánu stanovisko ve lhůtě 20 kalendářních dní od obdržení návrhu rozhodnutí tohoto orgánu;
 - iii) návrhů rozhodnutí nebo činností dohledu, které má dotčený příslušný orgán přijmout či provádět při plnění svých povinností v souladu s tímto nařízením, jež se týkají povolování ústředních protistran povolených na jeho území a dohledu nad nimi, a to na dobrovolném základě a z podnětu příslušného orgánu uvedeného v článku 22. V případech, v nichž ESMA zjistil, že je zapotřebí se vyjádřit k určitému návrhu rozhodnutí s cílem podpořit jednotné a soudržné uplatňování dotyčného článku, poskytne relevantnímu příslušnému orgánu stanovisko ve lhůtě 20 kalendářních dní od obdržení návrhu rozhodnutí tohoto orgánu;
 - iv) vývoje na příslušných trzích, včetně situací a událostí, jež mají či mohou mít dopad na obezřetnost, finanční zdraví nebo odolnost ústředních protistran povolených v souladu s článkem 14 tohoto nařízení nebo členů jejich clearingových systémů;
- d) s cílem přispívat k jednotnému a soudržnému fungování kolegií a podporovat jejich jednotné uplatňování tohoto nařízení je informován o všech stanoviscích a doporučeních přijatých kolegií podle článku 19 a projednává je.

Pro účely druhého pododstavce písm. a) až d) poskytují příslušné orgány bez zbytečného odkladu ESMA veškeré relevantní informace a dokumentaci.

V případě, kdy v souvislosti s analýzou uvedenou ve druhém pododstavci písm. a) nebo výměnou informací uvedenou ve druhém pododstavci písm. c) a d) vyjde najevo, že při uplatňování tohoto nařízení není zajištěno dostatečné sbližování a soudržnost, vydá ESMA nezbytné pokyny nebo doporučení podle článku 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 nebo poskytne stanoviska podle článku 29 nařízení (EU) č. 1095/2010 s cílem řešit tyto nedostatky. Pokud hodnocení uvedené ve druhém pododstavci písm. b) odhalí nedostatky, pokud jde o odolnost jedné nebo více ústředních protistran, vydá ESMA nezbytná doporučení podle článku 16 nařízení (EU) č. 1095/2010.

8. V případě ústředních protistran ze třetích zemí výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí vypracovává rozhodnutí a plní úkoly svěřené ESMA v člancích 5, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m a 25n tohoto nařízení.

Výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí předkládá všechny úplné návrhy rozhodnutí týkající se prvního pododstavce k přijetí radě orgánů dohledu v souladu s článkem 24b a sdílí s kolegiem ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA pořady svých jednání před jejich konáním, zápisy ze zasedání, úplné návrhy rozhodnutí, které předkládá radě orgánů dohledu, a konečná rozhodnutí přijatá radou orgánů dohledu.

9. Rozhodnutí výboru pro dohled nad ústředními protistranami jsou přijímána prostou většinou členů. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

V případě rozhodnutí podle článků 41, 44, 46, 50 a 54 ve vztahu k ústředním protistranám tier 2 konzultuje výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí emisní centrální banky uvedené v čl. 25 odst. 3 písm. f). Každá emisní centrální banka může

odpovědět na žádost výboru pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí o konzultaci do 10 pracovních dnů od předání návrhu rozhodnutí. V mimořádných situacích nepřekročí výše uvedená lhůta 24 hodin. Navrhne-li emisní centrální banka změny návrhu rozhodnutí výboru pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí podle článků 41, 44, 46, 50 a 54 nebo proti němu vznese připomínky, poskytne písemně úplné a podrobné důvody. Po skončení období pro konzultace výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí řádně zváží změny navržené emisními centrálními bankami uvedenými ve čl. 25 odst. 3 písm. f).

Pokud výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí ve svém návrhu rozhodnutí nezohlední změny navrhované emisní centrální bankou, písemně informuje emisní centrální banku a uvede veškeré důvody tohoto nezohlednění změn navrhovaných emisní centrální bankou a vysvětlí odchylky od těchto návrhů změn. Výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí předloží radě orgánů dohledu změny navrhované emisními centrálními bankami uvedenými v čl. 25 odst. 3 písm. f) a vysvětlení důvodů, proč nebyly zohledněny, spolu se svým návrhem rozhodnutí, který má být předložen radě orgánů dohledu k přijetí.

V případě rozhodnutí podle čl. 25 odst. 2c usiluje výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí o dosažení dohody s emisními centrálními bankami uvedenými v čl. 25 odst. 3 písm. f) ohledně těch aspektů návrhu rozhodnutí, které se týkají měny, již emitují. Souhlas každé emisní centrální banky se považuje za udělený, pokud daná emisní centrální banka nenavrhne změny návrhu rozhodnutí, nebo proti němu nevznese připomínky do 10 pracovních dnů od předání návrhu rozhodnutí. Navrhne-li emisní centrální banka změny návrhu rozhodnutí nebo proti němu vznese připomínky, poskytne písemně úplné a podrobné důvody. Navrhne-li emisní centrální banka uvedená v čl. 25 odst. 3 písm. f) změny ohledně těch aspektů návrhu rozhodnutí podle čl. 25 odst. 2c, které se týkají měny, již emituje, může výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí přijmout dotčené aspekty pouze s předmětnými změnami. Vznese-li emisní centrální banka připomínky ohledně těch aspektů návrhu rozhodnutí podle čl. 25 odst. 2c, které se týkají

měny, již emituje, výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí tyto aspekty nepřijme.

10. Výboru pro dohled nad ústředními protistranami jsou nápomocni vyčlenění zaměstnanci z ESMA, kteří:
 - a) připravují zasedání výboru pro dohled nad ústředními protistranami;
 - b) vypracovávají analýzy nezbytné pro plnění úkolů tohoto výboru;
 - c) poskytují tomuto výboru podporu v oblasti mezinárodní spolupráce na správní úrovni.
11. Pro účely tohoto nařízení zajistí ESMA strukturální oddělení výboru pro dohled nad ústředními protistranami od dalších funkcí uvedených v nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 24b

Přijímání rozhodnutí v radě orgánů dohledu souvisejících s ústředními protistranami ze třetích zemí

V případě, že výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí předkládá radě orgánů dohledu návrhy rozhodnutí podle čl. 25 odst. 2, čl. 25 odst. 2a, čl. 25 odst. 2b, čl. 25 odst. 2c, čl. 25 odst. 5, článku 25m, čl. 85 odst. 6, čl. 89 odst. 3b a kromě toho pouze pro ústřední protistrany tier 2 v souladu s články 41, 44, 46, 50 a 54, rozhodne rada orgánů dohledu v souladu s článkem 44 nařízení (EU) č. 1095/2010 do 10 pracovních dnů.

V případě, že výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí předkládá radě orgánů dohledu návrhy rozhodnutí související s ústředními protistranami ze třetích zemí podle článků jiných než uvedených v prvním pododstavci, rozhodne rada orgánů dohledu o těchto návrzích rozhodnutí v souladu s článkem 44 nařízení (EU) č. 1095/2010 do 3 pracovních dnů.

9. Doplňují se články 25, 25a, 25b, 25ba, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25k, 25l, 25m a 25n, které znějí:

KAPITOLA 4

Vztahy se třetími zeměmi

Článek 25

Uznání ústřední protistrany usazené v třetí zemi

1. Ústřední protistrana usazená v třetí zemi může poskytovat clearingové služby členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v Unii, pouze pokud ji uzná ESMA.

2. ESMA může po konzultaci s orgány uvedenými v odstavci 3 uznat ústřední protistranu usazenou v třetí zemi, která požádala o uznání pro účely poskytování některých clearingových služeb nebo činností, pokud:
 - a) Komise přijala prováděcí akt v souladu s odstavcem 6;
 - b) ústřední protistrana je v příslušné třetí zemi povolena a podléhá účinnému dohledu a vynucování, jež zajišťují plný soulad s obezřetnostními požadavky platnými v dané třetí zemi;
 - c) byla uzavřena ujednání o spolupráci podle odstavce 7;
 - d) ústřední protistrana je usazena nebo povolena ve třetí zemi, u níž Komise v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ⁽¹²⁾ neshledala, že její vnitrostátní režim pro boj proti praní peněz a financování terorismu vykazuje strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie;

¹² Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

e) nebylo určeno, že ústřední protistrana je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou (ústřední protistrana tier 1), v souladu s odstavcem 2a.

2a. ESMA po konzultaci s ESRB a emisními centrálními bankami uvedenými v odst. 3 písm. f) určí, zda ústřední protistrana je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států (ústřední protistrana tier 2) s přihlédnutím ke všem těmto kritériím:

- a) povaze, rozsahu a složitosti obchodní činnosti ústřední protistrany, včetně hodnoty transakcí, u nichž daná ústřední protistrana provádí clearing, a to agregovaně a v každé měně Unie, nebo k celkové expozici ústřední protistrany, která je zapojena do činnosti clearingového systému, vůči jejím členům clearingového systému, a pokud možno jejich klientům a nepřímým klientům usazeným v Unii, mimo jiné i pokud někteří z těchto členů nebo klientů byli členskými státy označeni za jinou systémově významnou instituci (J-SVI) podle čl. 131 odst. 3 směrnice 2013/36/EU;
- b) dopadu, který by selhání nebo narušení ústřední protistrany mělo na finanční trhy, finanční instituce, širší finanční systém nebo na finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více jejích členských států;
- c) struktury členství clearingového systému ústřední protistrany;
- d) dostupnosti alternativních clearingových služeb v příslušné měně Unie pro členy clearingového systému, jejich klienty a nepřímé klienty usazené v Unii;
- e) vztahu, vzájemné závislosti nebo jiným interakcím ústřední protistrany s jinými infrastrukturami finančních trhů, jinými finančními institucemi a širším finančním systémem, pokud to pravděpodobně ovlivní finanční stabilitu Unie nebo některého z jejích členských států.

Komise do [šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 82, v němž upřesní kritéria stanovená v prvním pododstavci.

- 2b. Určí-li ESMA v souladu s odstavcem 2a, že ústřední protistrana je, nebo se pravděpodobně stane systémově významnou (ústřední protistrana tier 2), může ji uznat, pouze pokud jsou kromě podmínek uvedených v čl. 25 odst. 2 písm. a), b) c) a d) splněny ještě tyto podmínky:
- a) ústřední protistrana v okamžiku uznání a poté průběžně splňuje požadavky stanovené v článku 16 a v hlavách IV a V. Pokud jde o dodržování ustanovení článků 41, 44, 46, 50 a 54 ústřední protistranou, ESMA konzultuje emisní centrální banky uvedené v odst. 3 písm. f) v souladu s postupem stanoveným v čl. 24a odst. 9 druhém pododstavci. ESMA v souladu s čl. 25a odst. 2 přihlédne k rozsahu, v jakém ústřední protistrana tyto požadavky splňuje dodržováním porovnatelných požadavků platných ve třetí zemi;
 - b) emisní centrální banky uvedené v odst. 3 písm. f) poskytly ESMA do 150 pracovních dnů od podání úplné žádosti nebo v souladu s přezkumem podle odstavce 5 písemné potvrzení, že ústřední protistrana splňuje následující požadavky, jež mohly tyto emisní centrální banky uložit v rámci plnění úkolů své měnové politiky:
 - i) předkládat jakékoli informace, které může emisní centrální banka uvedená v odst. 3 písm. f) vyžadovat na základě odůvodněné žádosti;
 - ii) řádně a plně spolupracovat s emisní centrální bankou uvedenou v odst. 3 písm. f), pokud jde o posouzení odolnosti ústřední protistrany vůči nepříznivým tržním podmínkám prováděné v souladu s čl. 25b odst. 2;

- iii) otevřít či oznámit záměr otevřít jednodenní vkladový účet u emisní centrální banky v souladu s příslušnými kritérii a požadavky na přístup;
- iv) splňovat požadavky, které v mezích svých pravomocí ukládá emisní centrální banka v mimořádných situacích s cílem řešit dočasná rizika systémové likvidity mající vliv na transmissi měnové politiky nebo plynulé fungování platebních systémů a týkající se kontroly rizika likvidity, maržových požadavků, kolaterálu, mechanismů vypořádání nebo dohod o interoperabilitě. Tyto dočasné požadavky mohou zahrnovat zejména posílení řízení rizika likvidity na straně ústřední protistrany, jako je zvýšení rezervy v oblasti likvidity, zvýšení četnosti shromažďování vnitrodenních marží a limity pro křížové měnové expozice, nebo zvláštní postupy pro hotovostní vklady u centrální banky a zúčtování plateb v měně centrální banky. Uvedené požadavky zajišťují finanční zdraví a bezpečnost ústřední protistrany.

Tyto požadavky se uplatní jako podmínka pro uznání v průběhu omezeného období nejvýše šesti měsíců. Pokud se centrální banka po skončení uvedeného období domnívá, že mimořádná situace přetrvává, může být uplatňování těchto požadavků pro účely uznání jednou prodlouženo o další období nepřesahující šest měsíců.

Před zavedením či prodloužením těchto požadavků informuje emisní centrální banka ESMA, ostatní emisní centrální banky uvedené v odst. 3 písm. f) a členy kolegia ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA a poskytne jim vysvětlení, jak požadavky, jež má v úmyslu zavést, zajišťují spolehlivost a finanční bezpečnost ústřední protistrany, a odůvodnění, proč jsou požadavky nezbytné a přiměřené pro zajištění transmise měnové politiky nebo plynulého fungování platebních systémů ve vztahu k měně, již emituje. ESMA předloží emisní centrální bance stanovisko do 10 pracovních dnů od předání návrhu požadavku či návrhu prodloužení. V naléhavých situacích nepřekročí výše uvedená lhůta 24 hodin. Ve svém stanovisku zváží ESMA

zejména dopady uložených požadavků na spolehlivost a finanční bezpečnost ústřední protistrany. Ostatní emisní centrální banky uvedené v odst. 3 písm. f) mohou předložit stanovisko ve stejné lhůtě. Po skončení období pro konzultace emisní centrální banka řádně zváží změny navržené ve stanoviscích ESMA nebo emisních centrálních bank uvedených v odst. 3 písm. f).

Emisní centrální banka trvale spolupracuje a sdílí informace s ESMA a ostatními centrálními bankami uvedenými v odst. 3 písm. f) ohledně dočasných požadavků použitelných v mimořádných situacích, zejména ve věci posuzování rizik systémové likvidity a dopadů uložených požadavků na spolehlivost a finanční bezpečnost ústřední protistrany.

Pokud emisní centrální banka uvedená v čl. 25 odst. 3 písm. f) zavede jakýkoli z požadavků uvedených v prvním pododstavci poté, co byla uznána ústřední protistrana tier 2, každý takový požadavek se považuje za podmínku pro uznání a emisní centrální banky poskytnou ESMA do 90 pracovních dnů písemné potvrzení, že dotyčná ústřední protistrana daný požadavek splňuje.

Pokud emisní centrální banka neposkytla ESMA ve stanovené lhůtě písemné potvrzení, může ESMA považovat tento požadavek za splněný;

- c) ústřední protistrana dala ESMA bezvýhradný písemný souhlas podepsaný právním zástupcem ústřední protistrany, kterým potvrzuje, že tomuto orgánu do 72 hodin od doručení jeho žádosti poskytne kdykoli veškeré dokumenty, záznamy, informace a údaje, které má v držení, a že ESMA může vstoupit do všech provozních prostor ústřední protistrany, a poskytla také odůvodněné právní stanovisko nezávislého právního odborníka potvrzující, že daný souhlas je platný a vykonatelný podle příslušných právních předpisů;

- d) ústřední protistrana zavedla veškerá nezbytná opatření a postupy, které zajišťují účinné plnění požadavků stanovených v písmenech a) a c);
- e) Komise nepřijala prováděcí akt v souladu s odstavcem 2c.

2c. Jako krajní opatření ESMA po konzultaci ESRB a po dohodě s emisními centrálními bankami uvedenými v odst. 3 písm. f) ohledně aspektů, které se týkají měny, již emitují, v souladu s čl. 24a odst. 9 čtvrtým pododstavcem a úměrně k míře systémového významu ústřední protistrany v souladu s odstavcem 2a může na základě plně odůvodněného posouzení učinit závěr, že ústřední protistrana nebo některé z jejích clearingových služeb mají takový podstatný systémový význam, že by tato ústřední strana neměla být uznána. Ve svém posouzení ESMA:

- a) vysvětlí, že splnění podmínek stanovených v odstavci 2b neřeší dostatečně riziko pro finanční stabilitu Unie nebo některého z jejích členských států;
- b) poskytne kvantitativní technické posouzení nákladů a přínosů a důsledky rozhodnutí neuznat ústřední protistranu.

Na základě svého posouzení ESMA doporučí, aby Komise přijala prováděcí akt, který potvrdí, že dotyčná ústřední protistrana nebo některé z jejích clearingových služeb by neměly být uznány v souladu s odstavcem 2b.

Po předložení doporučení uvedeného v druhém pododstavci může Komise přijmout prováděcí akt, který uvádí:

- a) že po adaptačním období stanoveném Komisí v souladu s písmenem b) nesmí dotyčná ústřední protistrana ze třetí země poskytovat některé nebo všechny své clearingové služby členům clearingového systému a obchodním systémům usazeným v Unii, pokud k tomu nemá povolení v souladu s článkem 14;
- b) odpovídající adaptační období pro ústřední protistranu, členy jejího clearingového systému a jejich klienty. Adaptační období nesmí přesáhnout dva roky a může být jednou prodlouženo o dalších 6 měsíců;
- c) podmínky, za nichž tato ústřední protistrana může být dočasně uznána během adaptačního období uvedeného v písmenu b);

- d) veškerá opatření, která je třeba přijmout v průběhu adaptačního období s cílem omezit případné náklady členů clearingového systému a jejich klientů, zejména těch, kteří jsou usazeni v Unii.

Při stanovování služeb a adaptačního období uvedeného ve třetím pododstavci písm. a) a b) Komise zohlední:

- a) charakteristické rysy služeb nabízených ústřední protistranou a jejich nahraditelnost;
- b) na základě právních a ekonomických dopadů, zda a do jaké míry budou do oblasti působnosti prováděcího aktu zahrnuty nevypořádané clearingové transakce;
- c) případné dopady nákladů na clearingové členy a jejich klienty, zejména na ty, kteří jsou usazeni v Unii.

Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 86 odst. 2.

- 3. Při posuzování toho, zda jsou splněny podmínky uvedené v odst. 2 písm. a), b), c) a d), ESMA konzultuje:
 - a) příslušný orgán členského státu, ve kterém ústřední protistrana poskytuje nebo hodlá poskytovat clearingové služby a který si ústřední protistrana zvolila;
 - b) příslušné orgány odpovědné za dohled nad členy clearingového systému ústřední protistrany usazenými ve třech členských státech, které poskytují nebo by podle předpokladů ústřední protistrany měli během jednoho roku poskytnout největší souhrnné příspěvky do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany uvedeného v článku 42;
 - c) příslušné orgány odpovědné za dohled nad obchodními systémy v Unii, kterým ústřední protistrana poskytuje nebo má poskytovat služby;

- d) příslušné orgány, které vykonávají dohled nad ústředními protistranami usazenými v Unii, s nimiž byly uzavřeny dohody o interoperabilitě;
- e) příslušné členy ESCB členských států, ve kterých ústřední protistrana poskytuje nebo hodlá poskytovat clearingové služby, a příslušné členy ESCB odpovědné za dohled nad ústředními protistranami, s nimiž byly uzavřeny dohody o interoperabilitě;
- f) centrální banky, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing je nebo má být prováděn ústřední protistranou.

4. Ústřední protistrana uvedená v odstavci 1 podá žádost ESMA.

Žadající ústřední protistrana poskytne ESMA všechny informace nezbytné k jejímu uznání. ESMA do 30 pracovních dní od obdržení žádosti posoudí, zda je žádost úplná. Není-li žádost úplná, stanoví ESMA lhůtu, v níž musí žadající ústřední protistrana poskytnout doplňující informace. ESMA bezodkladně předá veškeré informace, které od žadající ústřední protistrany obdržela, kolegiu ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA.

Rozhodnutí o uznání vychází z podmínek stanovených pro ústřední protistrany tier 1 v odstavci 2 a pro ústřední protistrany tier 2 v odstavci 2b a je nezávislé na jakémkoli posouzení, které je základem pro rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 3.

Do 180 pracovních dnů od podání úplné žádosti ESMA písemně a s řádným odůvodněním vyrozumí žadající ústřední protistranu o tom, zda bylo její žádosti o uznání vyhověno, či zda byla zamítnuta.

ESMA zveřejní na své internetové stránce seznam ústředních protistran uznaných v souladu s tímto nařízením.

5. ESMA po konzultaci s orgány a subjekty uvedenými v odstavci 3 přezkoumá uznání ústřední protistrany usazené v třetí zemi, pokud rozšířila své činnosti a služby v Unii, v každém případě však nejméně každé dva roky. Tento přezkum se provede v souladu s odstavci 2, 2a, 2b, 3 a 4.

Pokud na základě přezkumu uvedeného v prvním pododstavci ESMA dospěje k závěru, že ústřední protistrana ze třetí země, která byla uznána jako ústřední protistrana tier 1, by měla být uznána jako ústřední protistrana tier 2, stanoví odpovídající adaptační období nepřesahující 18 měsíců, v němž musí ústřední protistrana vyhovět požadavkům uvedeným v odstavci 2b. ESMA může toto adaptační období prodloužit o další období až 6 měsíců na základě odůvodněné žádosti ústřední protistrany nebo příslušného orgánu odpovědného za dohled nad členy clearingového systému, pokud je takové prodloužení zdůvodněno mimořádnými okolnostmi a dopady na členy clearingového systému usazenými v Unii.

6. Komise může přijmout prováděcí akt podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011, v němž se stanoví:
- a) že právní požadavky a požadavky dohledu třetí země zajišťují, že ústřední protistrana povolená v této třetí zemi trvale plní právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné s požadavky stanovenými v hlavě IV tohoto nařízení;
 - b) že tyto ústřední protistrany podléhají v uvedené třetí zemi průběžnému účinnému dohledu a vynucování;
 - c) že právní rámec uvedené třetí země poskytuje účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních režimů třetích zemí.

Komise může uplatňování prováděcího aktu uvedeného v prvním pododstavci podmínit průběžným účinným plněním každého požadavku v něm stanoveného třetí zemí a schopností ESMA efektivně plnit své povinnosti ve vztahu k ústředním protistranám ze třetích zemí uznaným podle odstavců 2 a 2b nebo ve vztahu ke sledování uvedenému v odstavci 6b, včetně způsobu sjednávání a provádění ujednání o spolupráci uvedených v odstavci 7.

- 6a. Komise může přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 82, v němž se upřesní kritéria uvedená v odst. 6 písm. a), b) a c).
- 6b. ESMA sleduje vývoj regulace a dohledu ve třetích zemích, pro které byly přijaty prováděcí akty podle odstavce 6.

Zjistí-li ESMA v uvedených třetích zemích vývoj v oblasti regulace nebo dohledu, jenž může ovlivnit finanční stabilitu Unie nebo některého z jejích členských států, neprodleně a důvěrně o tom informuje Komisi a členy kolegia ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA uvedené v článku 25ba.

ESMA předkládá každý rok Komisi a členům kolegia ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA uvedeným v článku 25ba důvěrnou zprávu o vývoji regulace a dohledu ve třetích zemích uvedených v prvním pododstavci.

7. ESMA uzavře s relevantními příslušnými orgány třetích zemí, jejichž právní a dohledové rámce byly v souladu s odstavcem 6 uznány jako rovnocenné tomuto nařízení, ujednání o účinné spolupráci. V těchto ujednáních jsou stanoveny alespoň:

- a) mechanismus pro výměnu informací mezi ESMA, emisními centrálními bankami uvedenými v odst. 3 písm. f) a příslušnými orgány dotčených třetích zemí, včetně přístupu ke všem informacím týkajícím se ústředních protistran povolených v třetích zemích, které si ESMA vyžádá;
- b) mechanismus pro neprodlené vyrozumění ESMA, pokud se příslušný orgán třetí země domnívá, že ústřední protistrana, nad kterou vykonává dohled, porušuje podmínky svého povolení nebo jiné právní předpisy, jimiž se má řídit;
- c) mechanismus pro neprodlené vyrozumění ESMA příslušným orgánem třetí země, je-li ústřední protistraně, nad kterou příslušný orgán třetí země vykonává dohled, uděleno oprávnění poskytovat clearingové služby členům clearingového systému nebo klientům usazeným v Unii;

- d) postupy týkající se koordinace činností dohledu, včetně dohody orgánů třetích zemí o umožnění šetření v souladu s článkem 25d a kontrol na místě v souladu s článkem 25e;
 - e) postupy nezbytné pro efektivní sledování vývoje regulace a dohledu ve třetích zemích;
 - f) postupy pro orgány třetích zemí s cílem zaručit účinné vymáhání rozhodnutí přijatých ESMA v souladu s články 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h, 25i, 25j, 25m a 25n.
 - g) postupy, jimiž orgány třetích zemí bez zbytečného odkladu informují orgán ESMA, kolegium ústředních protistran ze třetích zemí v rámci orgánu ESMA uvedené v článku 25ba, emisní centrální banky uvedené v odst. 3 písm. f) o veškerých naléhavých situacích spojených s ústřední protistranou, včetně vývoje na finančních trzích, které mohou mít nepříznivý dopad na tržní likviditu a stabilitu finančního systému v Unii nebo v některém z jejích členských států, jakož i postupy a pohotovostní plány pro řešení těchto situací.
8. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA návrhy regulačních technických norem, jež blíže určují informace, které musí žadající ústřední protistrana poskytnout ESMA ve své žádosti o uznání.

ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 25a

Srovnatelný soulad

1. Ústřední protistrana uvedená v čl. 25 odst. 2b písm. a) může ESMA předložit odůvodněnou žádost, aby posoudil její srovnatelný soulad s požadavky uvedenými v čl. 25 odst. 2b písm. a) a stanovenými v článku 16 a hlavách IV a V. ESMA bezodkladně předá žádost kolegiu ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA.
2. Žádost uvedená v odstavci 1 poskytuje skutkový základ pro zjištění srovnatelnosti a důvody, proč dodržování požadavků platných v třetí zemi splňuje požadavky stanovené v článku 16 a hlavách IV a V.
3. V zájmu zajištění toho, aby posouzení uvedené v odstavci 1 účinně vyjadřovalo regulační cíle požadavků stanovených v článku 16 a hlavách IV a V a zájmy Unie jako celku, Komise přijme akt v přenesené pravomoci, v němž upřesní:
 - a) minimální prvky, jež mají být posuzovány pro účely odstavce 1;
 - b) způsoby a podmínky uskutečnění posouzení.

Komise přijme akt v přenesené pravomoci uvedený v prvním pododstavci v souladu s článkem 82 do [šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Článek 25b

Soustavné dodržování podmínek pro uznání

1. ESMA odpovídá za plnění povinností vyplývajících z tohoto nařízení pro soustavný dohled nad tím, jak uznané ústřední protistrany tier 2 plní požadavky uvedené v čl. 25 odst. 2b písm. a). V případě rozhodnutí podle článků 41, 44, 46, 50 a 54 konzultuje ESMA emisní centrální banky uvedené v čl. 25 odst. 3 písm. f) v souladu s čl. 24a odst. 9 druhým pododstavcem.

ESMA bude nejméně jednou ročně vyžadovat od každé ústřední protistrany tier 2 potvrzení, že požadavky uvedené v čl. 25 odst. 2b písm. a), c) a d) jsou nadále plněny.

Pokud se emisní centrální banka uvedená v čl. 25 odst. 3 písm. f) domnívá, že určitá ústřední protistrana tier 2 podmínku uvedenou v čl. 25 odst. 2b písm. b) již nesplňuje, neprodleně to oznámí ESMA.

2. ESMA provádí posuzování odolnosti uznaných ústředních protistran vůči nepříznivému tržnímu vývoji v souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010 v koordinaci s posouzeními uvedenými v čl. 24a odst. 7 písm. b). Emisní centrální banky uvedené v čl. 25 odst. 3 písm. f) mohou k těmto posouzením přispět v rámci plnění úkolů své měnové politiky.

Článek 25ba

Kolegium ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA

1. ESMA zřídí kolegium pro ústřední protistrany ze třetí země s cílem usnadnit sdílení informací v souladu s tímto nařízením.
2. Kolegium se skládá z:
 - a) předsedy výboru pro dohled nad ústředními protistranami, který kolegiu předsedá;
 - b) příslušných orgánů odpovědných za dohled nad ústředními protistranami určených členskými státy podle článku 22; ve členských státech, v nichž byl určen více než jeden příslušný orgán v souladu s článkem 22, se tyto orgány dohodnou na společném zástupci;

- c) příslušných orgánů odpovědných za dohled nad členy clearingového systému usazenými v Unii;
 - d) příslušných orgánů odpovědných za dohled nad obchodními systémy usazenými v Unii, kterým ústřední protistrana poskytuje nebo má poskytovat služby;
 - e) příslušných orgánů, které vykonávají dohled nad centrálními depozitáři cenných papírů usazenými v Unii, s nimiž jsou ústřední protistrany propojeny nebo mají v úmyslu být propojeny;
 - f) členů ESCB.
3. Členové kolegia mohou požádat výbor pro dohled nad ústředními protistranami ze třetích zemí o projednání konkrétních záležitostí ve vztahu k ústřední protistraně usazené ve třetí zemi. Tato žádost musí být učiněna písemně a musí zahrnovat podrobné odůvodnění žádosti. Výbor pro dohled nad ústředními protistranami řádně zváží tyto žádosti a poskytne náležitou odpověď.
4. Zřízení a činnost kolegia se řídí písemnou dohodou mezi všemi jeho členy. Povinnost zachovat služební tajemství podle článku 83 se vztahuje na všechny kolegia.

Článek 25c

Žádost o poskytnutí informací

1. ESMA si může prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od uznaných ústředních protistran a spřízněných třetích osob, které tyto ústřední protistrany využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí nebo činnosti, poskytnutí veškerých informací, které jsou nezbytné pro plnění povinností ESMA podle tohoto nařízení.
2. V případě prosté žádosti o informace podle odstavce 1 ESMA uvede všechny tyto údaje:

- a) odkaz na tento článek jako na právní základ žádosti;
- b) účel žádosti;
- c) požadované informace;
- d) lhůtu pro poskytnutí informací;
- e) upozornění pro osobu, od níž informace žádá, že tato osoba nemá povinnost informace poskytnout, avšak rozhodne-li se na žádost dobrovolně odpovědět, nesmějí být poskytnuté informace nepravdivé nebo zavádějící;
- f) upozornění na pokutu stanovenou v článku 25g ve spojení s oddílem V písm. a) přílohy III, jestliže jsou odpovědi na položené otázky nepravdivé nebo zavádějící.

3. Požaduje-li poskytnutí informací podle odstavce 1 na základě rozhodnutí, ESMA uvede všechny tyto údaje:

- a) odkaz na tento článek jako na právní základ žádosti;
- b) účel žádosti;
- c) požadované informace;
- d) lhůtu pro poskytnutí informací;
- e) upozornění na penále stanovená v článku 25h, jestliže jsou poskytnuté informace neúplné;
- f) upozornění na pokutu stanovenou v článku 25g ve spojení s oddílem V písm. a) přílohy III, jestliže jsou odpovědi na položené otázky nepravdivé nebo zavádějící, a
- g) upozornění na možnost odvolat se proti rozhodnutí k odvolacímu senátu ESMA a nechat rozhodnutí přezkoumat Soudním dvorem Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) v souladu s články 60 a 61 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4. Požadované informace poskytují osoby uvedené v odstavci 1 nebo jejich zástupci a v případě osob nebo sdružení bez právní subjektivity osoby zmocněné je zastupovat podle zákona nebo podle stanov. Řádně zmocnění právní zástupci mohou sdělit informace za své klienty. Ti však zůstávají plně odpovědní v případě, že jsou poskytnuté informace neúplné, nesprávné nebo zavádějící.

5. ESMA zašle neprodleně kopii prosté žádosti nebo svého rozhodnutí relevantnímu příslušnému orgánu třetí země, na jehož území mají bydliště nebo jsou usazeny osoby uvedené v odstavci 1, jichž se žádost o informace týká.

Článek 25d

Obecná šetření

1. V zájmu plnění povinností podle tohoto nařízení může ESMA provádět nezbytná šetření ústředních protistran tier 2 a spřízněných třetích osob, které tyto ústřední protistrany využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí, služeb nebo činností. Za tímto účelem jsou úředníci ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené zmocnění:
 - a) zkoumat jakékoli záznamy, údaje, postupy a jakékoli jiné materiály, které mají význam pro plnění jeho úkolů, a to bez ohledu na nosič, na němž jsou uchovávány;
 - b) pořizovat nebo získávat ověřené kopie takových záznamů, údajů, postupů a jiných materiálů nebo výpisy z nich;
 - c) předvolat ústřední protistranu tier 2 nebo její zástupce či zaměstnance a požádat je o ústní nebo písemné vysvětlení skutečností nebo o dokumenty, které se týkají předmětu a účelu kontroly, a odpovědi zaznamenat;
 - d) vyslechnout jakoukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která s tím souhlasí, za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření;
 - e) požadovat výpisy telefonních hovorů a datových přenosů.

Kolegium ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA uvedené v článku 25ba je bez zbytečného odkladu informováno o veškerých zjištěních, která by mohla být důležitá pro plnění jeho úkolů.

2. Úředníci ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené pro účely šetření podle odstavce 1 vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel šetření. V tomto pověření jsou také uvedena penále stanovená v článku 25h, jestliže požadované záznamy, údaje, postupy nebo jakékoli jiné materiály či odpovědi ústředních protistran tier 2 na položené otázky nejsou poskytnuty, nebo jsou neúplné, a pokuty stanovené v článku 25g ve spojení s oddílem V písm. b) přílohy III, jestliže jsou odpovědi ústředních protistran tier 2 na položené otázky nepravdivé nebo zavádějící.
3. Ústřední protistrany tier 2 jsou povinny se podrobit šetřením zahájeným na základě rozhodnutí ESMA. V rozhodnutí musí být uvedeny předmět a účel šetření, penále stanovená v článku 25h, opravné prostředky, které jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1095/2010, a právo na přezkum rozhodnutí Soudním dvorem.
4. ESMA před oznámením šetření ústřední protistraně tier 2 informuje relevantní příslušný orgán třetí země, na jejímž území má šetření probíhat, o šetření a o totožnosti pověřených osob. Úředníci dotčeného příslušného orgánu třetí země mohou na žádost ESMA těmto pověřeným osobám poskytovat součinnost při plnění jejich povinností. Úředníci dotčeného příslušného orgánu třetí země se mohou šetření také účastnit.

Článek 25e

Kontroly na místě

1. V zájmu plnění povinností podle tohoto nařízení může ESMA provádět veškeré nezbytné kontroly ústředních protistran tier 2 a spřízněných třetích osob, které tyto ústřední protistrany využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí, služeb nebo činností, na místě ve všech provozních prostorech.

Centrální banky emitující finanční nástroje, jejichž clearing je prováděn ústřední protistranou, mohou předložit ESMA žádost o účast na těchto kontrolách na místě v případech, kdy je to důležité pro plnění jejich úkolů v rámci měnové politiky.

Kolegium ústředních protistran ze třetích zemí v rámci ESMA uvedené v článku 25ba je bez zbytečného odkladu informováno o veškerých zjištěních, která mohou být důležitá pro plnění jeho úkolů.

2. Úředníci ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené k provádění kontrol na místě smějí vstupovat do všech provozních prostor či na pozemky právnických osob, kterých se rozhodnutí o šetření přijaté ESMA týká, a mají veškeré pravomoci stanovené v čl. 25d odst. 1. Zároveň jsou oprávněni zapečetit jakékoli provozní prostory a účetní knihy nebo záznamy na dobu a v rozsahu, které jsou pro kontrolu nezbytné.
3. S dostatečným předstihem před kontrolou informuje ESMA o kontrole relevantní příslušný orgán třetí země, na jejímž území má probíhat. Vyžaduje-li to řádné provedení a efektivita kontroly, může ESMA po informování relevantního příslušného orgánu třetí země provést kontrolu na místě bez předchozího ohlášení ústřední protistraně.

Úředníci ESMA a další osoby tímto orgánem pověřené k provádění kontrol na místě vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel kontroly a také penále stanovená v článku 25h pro případ, že se dotyčné osoby kontrole nepodrobí.

4. Ústřední protistrany tier 2 se podrobí kontrolám na místě nařízeným na základě rozhodnutí ESMA. V rozhodnutí musí být uvedeny předmět a účel kontroly, datum, kdy má být kontrola zahájena, penále stanovená v článku 25h, opravné prostředky, které jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1095/2010, a dále právo na přezkum rozhodnutí Soudním dvorem.
5. Úředníci příslušného orgánu třetí země, na jejímž území má kontrola probíhat, jakož i osoby tímto orgánem pověřené nebo jmenované, mohou na žádost ESMA poskytovat aktivní součinnost jeho úředníkům i dalším osobám jim pověřeným. Úředníci příslušného orgánu třetí země se mohou kontroly na místě také účastnit.
6. ESMA může rovněž požádat, aby příslušné orgány třetí země provedly jeho jménem určité vyšetřovací úkoly a kontroly na místě podle tohoto článku a čl. 25d odst. 1.
7. Pokud úředníci a jiné doprovázející osoby pověřené ESMA zjistí, že určitá osoba odmítá kontrolu nařízenou podle tohoto článku, dotyčný příslušný orgán třetí země jim může poskytnout nezbytnou pomoc a podle potřeby požádá o pomoc policii nebo rovnocenný donucovací orgán, který jim provedení kontroly na místě umožní.

Článek 25f

Procesní pravidla pro přijímání opatření v oblasti dohledu a ukládání pokut

1. Zjistí-li ESMA při plnění svých povinností podle tohoto nařízení závažné známky toho, že by mohly existovat skutečnosti, jež mohou představovat jeden či více případů porušení povinností uvedených v příloze III, jmenuje v rámci ESMA nezávislého vyšetřujícího úředníka, aby věc vyšetřil. Jmenovaný úředník se nesmí účastnit ani se nesměl v minulosti přímo či nepřímo účastnit postupu uznání dotčené ústřední protistrany nebo dohledu nad ní a své funkce plní nezávisle na ESMA.
2. Vyšetřující úředník vyšetří údajná porušení povinností, přičemž vezme v úvahu veškeré připomínky vyšetřovaných osob, a kompletní spis se svým nálezem předá ESMA.

Za účelem plnění svých úkolů může vyšetřující úředník využívat pravomoc k tomu, aby si vyžádal informace podle článku 25c a provedl šetření a kontroly na místě podle článků 25d a 25e. Při uplatňování těchto pravomocí jedná vyšetřující úředník v souladu s čl. 25c odst. 4.

Při plnění svých úkolů má vyšetřující úředník přístup ke všem dokumentům a informacím, které ESMA shromáždil v rámci své činnosti.

3. Jakmile vyšetřující úředník vyšetřování dokončí a předtím, než spis se svým nálezem předá ESMA, poskytne vyšetřovaným osobám příležitost se k vyšetřovaným záležitostem vyjádřit. Svůj nálezní zakládá pouze na skutečnostech, ke kterým měly dotyčné osoby příležitost se vyjádřit.

V průběhu vyšetřování podle tohoto článku je plně respektováno právo dotčených osob na obhajobu.

4. Předává-li vyšetřující úředník spis s nálezem ESMA, uvědomí o tom vyšetřované osoby. Ty mají právo do spisu nahlížet s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně jejich obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace, které se týkají třetích osob.
5. Na základě spisu obsahujícího nález vyšetřujícího úředníka, a pokud o to dotyčné osoby požádají, po vyslechnutí vyšetřovaných osob v souladu s článkem 25i ESMA rozhodne, zda se vyšetřované osoby dopustily jednoho či více porušení povinností uvedených v příloze III, a je-li tomu tak, přijme opatření v oblasti dohledu podle článku 25n a uloží pokutu podle článku 25g.
6. Vyšetřující úředník se jednání ESMA neúčastní ani do jeho rozhodování jinak nezasahuje.
7. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 82, v nichž upřesní procesní pravidla pro výkon pravomoci ukládat pokuty nebo penále, včetně ustanovení o právu na obhajobu, ustanovení o lhůtách a o výběru pokut nebo penále a promlčecích lhůtách týkajících se ukládání a výkonu sankcí.
8. Zjistí-li ESMA při plnění svých povinností podle tohoto nařízení závažné známky toho, že by mohly existovat skutečnosti, jež mohou představovat trestný čin, postoupí věc příslušným orgánům k vyšetření a případnému trestnímu řízení. ESMA kromě toho neuloží pokuty nebo penále v případech, kdy stejné skutečnosti nebo skutečnosti, jež jsou v podstatě totožné, vedly v minulosti v rámci trestního řízení podle vnitrostátních právních předpisů k osvobozujícímu nebo odsuzujícímu rozhodnutí, které již nabylo právní moci.

Článek 25g

Pokuty

1. Pokud v souladu s čl. 25f odst. 5 ESMA zjistí, že se ústřední protistrana úmyslně nebo z nedbalosti dopustila některého z porušení povinností uvedených v příloze III, přijme rozhodnutí o uložení pokuty podle odstavce 2 tohoto článku.

Porušení povinnosti ústřední protistranou se považuje za úmyslné, pokud ESMA zjistí objektivní skutečnosti, které prokazují, že ústřední protistrana či její vrcholné vedení jednaly úmyslně s cílem porušit povinnost.

2. Základní výše pokut uvedených v odstavci 1 činí až dvojnásobek zisku, jehož bylo dosaženo v důsledku porušení předpisů, nebo ztráty, které bylo v důsledku porušení předpisů zabráněno, jestliže je lze určit, nebo až 10 % celkového ročního obratu právnické osoby v předchozím hospodářském roce podle definice v příslušných právních předpisech Unie.
3. Základní výše pokuty stanovené v odstavci 2 se v případě potřeby upraví s ohledem na přitěžující nebo polehčující okolnosti podle příslušných koeficientů uvedených v příloze IV. Příslušné přitěžující koeficienty se na základní výši pokuty použijí jeden po druhém. Je-li použitelný více než jeden přitěžující koeficient, k základní výši pokuty se postupně přičte každý rozdíl mezi základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění jednotlivých přitěžujících koeficientů.

Příslušné polehčující koeficienty se na základní výši pokuty použijí jeden po druhém. Je-li použitelný více než jeden polehčující koeficient, od základní výše pokuty se postupně odečte každý rozdíl mezi základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění jednotlivých polehčujících koeficientů.

4. Bez ohledu na odstavce 2 a 3 výše pokuty nepřekročí 20 % ročního obrátu dotyčné ústřední protistrany za předchozí hospodářský rok, avšak pokud ústřední protistrana získala z porušení povinností přímo či nepřímo finanční prospěch, je výše pokuty rovna přinejmenším tomuto finančnímu prospěchu.

Jestliže se ústřední protistrana svým jednáním nebo opomenutím dopustila více než jednoho z porušení povinností uvedených v příloze III, uplatní se pouze nejvyšší z pokut vypočtených podle odstavců 2 a 3 vztahující se k jednomu z těchto porušení.

Článek 25h

Penále

1. ESMA rozhodnutím uloží penále s cílem přimět:
 - a) ústřední protistranu tier 2, aby v souladu s rozhodnutím přijatým podle čl. 25n odst. 1 písm. a) ukončila porušování právních předpisů;
 - b) osobu uvedenou v čl. 25c odst. 1, aby poskytla úplné informace, o které byla požádána na základě rozhodnutí podle článku 25c;
 - c) ústřední protistranu tier 2:
 - i) aby se podrobila šetření, a zejména předložila úplné záznamy, údaje, postupy nebo jakékoli jiné požadované materiály a doplnila a opravila další informace poskytnuté v šetření zahájeném na základě rozhodnutí podle článku 25d; nebo
 - ii) aby se podrobila kontrole na místě nařízené rozhodnutím podle článku 25e.

2. Penále musí být účinné a přiměřené. Penále se ukládá za každý den prodlení.
3. Bez ohledu na odstavec 2 činí výše penále 3 % průměrného denního obratu v předchozím hospodářském roce nebo v případě fyzických osob 2 % průměrného denního příjmu v předchozím kalendářním roce. Penále se vypočítá ode dne určeného v rozhodnutí, kterým se ukládá.
4. Penále lze uložit na dobu, která nepřesáhne šest měsíců ode dne oznámení rozhodnutí ESMA. Po skončení této doby ESMA opatření přezkoumá.

Článek 25i

Vyjádření účastníků řízení

1. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o uložení pokuty nebo penále podle článků 25g a 25h poskytne orgán ESMA //účastníkům řízení příležitost vyjádřit se k jeho zjištěním. ESMA založí svá rozhodnutí pouze na zjištěních, ke kterým měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.
2. V průběhu řízení musí být plně respektováno právo účastníků řízení na obhajobu. Mají právo nahlížet do spisů ESMA, s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svého obchodního tajemství. Právo na přístup ke spisu se nevztahuje na důvěrné informace ani na interní přípravné dokumenty ESMA.

Článek 25j

Zveřejňování, povaha, vynucování a alokace pokut a penále

1. ESMA zveřejní každou pokutu a penále uložené podle článků 25g a 25h s výjimkou případů, kdy by jejich zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo zúčastněným subjektům nepřiměřenou škodu. Tyto zveřejněné informace nesmějí obsahovat osobní údaje ve smyslu nařízení (ES) č. 45/2001.
2. Pokuty a penále uložené podle článků 25g a 25h jsou správní povahy.
3. Rozhodne-li se ESMA neuložit žádné pokuty nebo penále, uvědomí o tom Evropský parlament, Radu, Komisi a relevantní příslušné orgány třetích zemí a uvede důvody svého rozhodnutí.
4. Pokuty a penále uložené podle článků 25g a 25h jsou vynutitelné.

Vynucování se řídí platnými předpisy občanského procesního práva členského státu nebo třetí země, na jehož území se provádí.

5. Pokuty a penále jsou příjmem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Článek 25k

Přezkum Soudním dvorem

Soudní dvůr má neomezenou pravomoc přezkoumávat rozhodnutí, jimiž ESMA uložil pokutu nebo penále. Uloženou pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo zvýšit.

Článek 25l

Změna přílohy IV

S cílem zohlednit vývoj na finančních trzích je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 82 týkající se opatření ke změně přílohy IV.

Článek 25m

Zrušení uznání

1. Aniž je dotčen článek 25n a při dodržení následujících odstavců ESMA po konzultaci s orgány a subjekty uvedenými v čl. 25 odst. 3 zruší rozhodnutí o uznání přijaté v souladu s článkem 25, pokud dotčená ústřední protistrana:
 - a) nevyužila uznání v průběhu šesti měsíců, výslovně se vzdala uznání, nebo déle než šest měsíců nevykonávala obchodní činnost;
 - b) získala uznání na základě nepravdivých prohlášení nebo jinými nedovolenými prostředky;
 - c) vážně a soustavně porušovala některou z podmínek pro uznání podle čl. 25 odst. 2b nebo již některou z těchto podmínek pro uznání nesplňuje, nebo v některém z těchto případů nečinila ve vhodně stanovené lhůtě nepřesahující 6 měsíců nápravná opatření požadovaná ESMA;

- d) prováděcí akt uvedený v čl. 25 odst. 6 byl zrušen nebo pozastaven, nebo kterákoli z připojených podmínek již není splněna.

ESMA může zrušení uznání omezit na konkrétní službu, činnost nebo kategorii finančních nástrojů.

Při stanovení data vstupu rozhodnutí o zrušení uznání v platnost se ESMA vynasnaží minimalizovat případné narušení trhu a stanoví vhodné adaptační období nepřesahující 2 roky.

2. Před zrušením uznání v souladu s prvním odstavcem písm. c) ESMA zváží možnost uplatnění opatření podle čl. 25n odst. 1 písm. a) až c).

Stanoví-li ESMA, že nápravná opatření nebyla ve stanovené lhůtě nepřesahující 6 měsíců podle prvního odstavce písm. c) učiněna nebo přijatá opatření nejsou odpovídající, po konzultaci orgánů uvedených v čl. 25 odst. 3 zruší rozhodnutí o uznání.

Pokud ESMA rozhodne, že uznání dotyčné ústřední protistrany zruší, informuje o tom před zrušením rozhodnutí o uznání tuto ústřední protistranu a příslušné orgány třetí země.

3. Rozhodnutí zrušit uznání uznané ústřední protistrany oznámí ESMA bez zbytečného odkladu relevantnímu příslušnému orgánu třetí země.
4. Každý z orgánů uvedených v čl. 25 odst. 3, jenž se domnívá, že byla splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, může požádat ESMA, aby posoudil, zda jsou splněny podmínky pro zrušení uznání dotyčné uznané ústřední protistrany. Pokud ESMA rozhodne, že registraci dotyčné uznané ústřední protistrany nezruší, své rozhodnutí žádajícímu orgánu řádně odůvodní.

Článek 25n

Opatření v oblasti dohledu

1. Pokud ESMA v souladu s čl. 25f odst. 5 zjistí, že se ústřední protistrana tier 2 dopustila některého z porušení povinností uvedených v příloze III, přijme jedno nebo více z těchto rozhodnutí, kterým:
 - a) nařídí ústřední protistraně porušování povinností ukončit;
 - b) uloží pokuty podle článku 25g;
 - c) vydá veřejná oznámení;
 - d) zruší uznání ústřední protistrany podle článku 25m.

2. Při přijímání rozhodnutí uvedených v odstavci 1 ESMA zohlední povahu a závažnost porušení povinností, přičemž vezme v úvahu tato kritéria:
 - a) trvání a četnost porušení povinností;
 - b) zda porušení povinností odhalilo závažné nebo systémové nedostatky v postupech ústřední protistrany nebo v jejích systémech řízení či vnitřních kontrolách;
 - c) zda byl spáchán nebo umožněn trestný čin finanční povahy, či zda takový trestný čin jinak souvisí s uvedeným porušením povinností;
 - d) zda k porušení povinností došlo úmyslně, nebo z nedbalosti.

3. ESMA oznámí veškerá rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu dotyčné ústřední protistraně a sdělí je relevantním příslušným orgánům třetích zemí a Komisi. Veškerá tato rozhodnutí zveřejní na svých internetových stránkách do deseti pracovních dnů ode dne jejich přijetí.

Při zveřejnění svého rozhodnutí podle prvního pododstavce ESMA rovněž zveřejní, že dotyčná ústřední protistrana má právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat, případně skutečnost, že takové odvolání bylo podáno, spolu s upřesněním, že takové odvolání nemá odkladný účinek, jakož i skutečnost, že odvolací senát ESMA může pozastavit uplatňování napadeného rozhodnutí v souladu s čl. 60 odst. 3 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

10. V čl. 32 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Posouzení příslušného orgánu týkající se oznámení stanoveného v čl. 31 odst. 2 a informací uvedených v čl. 31 odst. 3 podléhá stanovisku kolegia podle článku 19.“

11. V čl. 35 odst. 1 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Ústřední protistrana nesmí zajišťovat formou outsourcingu své hlavní činnosti související se řízením rizik, pokud tento outsourcing nebyl schválen příslušným orgánem. Toto rozhodnutí příslušného orgánu podléhá stanovisku kolegia podle článku 19.“

12. Článek 49 se mění takto:

b) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Ústřední protistrana pravidelně přezkoumává modely a parametry přijaté k výpočtu svých maržových požadavků, příspěvků do fondu pro riziko selhání, požadavků na kolaterál a jiných mechanismů kontroly rizik. Tyto modely podrobuje důsledným a častým stresovým testům k posouzení jejich odolnosti v mimořádných, ale možných tržních podmínkách a provádí zpětné testy k posouzení spolehlivosti přijaté metodiky. Ústřední protistrana získá nezávislé ověření, informuje o výsledcích provedených testů svůj příslušný orgán a ESMA a před přijetím jakékoli významné změny modelů a parametrů získá validaci příslušného orgánu v souladu s odstavcem 1a.

Přijaté modely a parametry a veškeré jejich významné změny podléhají stanovisku kolegia podle následujících odstavců.

ESMA zajistí, aby byly informace o výsledcích stresových testů předány evropským orgánům dohledu, systému ESCB a Jednotnému výboru pro řešení krizí, aby mohly posoudit expozici finančních podniků vůči selhání ústředních protistran.“

c) Vkládají se nové odstavce 1a, 1b, 1c, 1d a 1e, které znějí:

„1a. Jestliže ústřední protistrana plánuje přijmout významnou změnu modelů a parametrů uvedených v odstavci 1, požádá příslušný orgán o validaci této změny. Ústřední protistrana připojí ke své žádosti nezávislou validaci plánované změny. Příslušný orgán potvrdí obdržení úplné žádosti ústřední protistraně a ESMA.

1b. Příslušný orgán do 50 pracovních dnů od obdržení úplné žádosti provede posouzení rizik ústřední protistrany a předloží zprávu ESMA a kolegiu zřízenému v souladu s článkem 18.

1c. Kolegium do 30 pracovních dnů od obdržení zprávy uvedené v odstavci 1b přijme většinové stanovisko v souladu s čl. 19 odst. 3. Bez ohledu na odstavec 1e nesmí příslušný orgán přijmout rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí validace významných změn modelů a parametrů, dokud uvedené stanovisko není přijato kolegiem, ledaže kolegium nepřijalo dotyčné stanovisko ve stanovené lhůtě.

1d. Do 90 pracovních dnů od obdržení žádosti uvedené v odstavci 1a příslušný orgán písemně a s řádným odůvodněním vyrozumí ústřední protistranu o tom, zda jí byla validace udělena, či zda byla zamítnuta.

1e. Ústřední protistrana nesmí přijmout žádnou významnou změnu modelů a parametrů uvedených v odstavci 1 před získáním validace od svého příslušného orgánu. Příslušný orgán může po dohodě s ESMA povolit prozatímní přijetí významné změny uvedených modelů nebo parametrů před její validací, je-li náležitě odůvodněna.

c) Doplnuje se nový odstavec 5, který zní:

„5. K zajištění jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA po konzultaci s EBA, dalšími relevantními příslušnými orgány a členy ESCB návrhy regulačních technických norem, které blíže určují podmínky, za nichž jsou změny modelů a parametrů uvedených v odstavci 1 významné, a postup pro konzultaci kolegia zřízeného v souladu s článkem 18 ohledně toho, zda jsou uvedené podmínky splněny, či nikoli.

ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [OP vložte prosím datum: 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“.

13. V článku 85 se doplňují nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„6. ESMA ve spolupráci s ESRB a po dohodě s centrálními bankami, které emitují všechny měny Unie používané u finančních nástrojů, jejichž clearing provádí nebo má provádět ústřední protistrana ze třetí země, již je určen prováděcí akt uvedený v čl. 25 odst. 2c třetím pododstavci, v souladu s čl. 24a odst. 9 čtvrtým pododstavcem předloží Komisi zprávu o uplatňování ustanovení dotyčného prováděcího aktu, v níž se zejména posuzuje, zda je riziko pro finanční stabilitu Unie nebo jednoho či více členských států dostatečně sníženo. ESMA předloží Komisi svou zprávu do 12 měsíců od adaptačního období stanoveného v souladu s čl. 25 odst. 2c třetího pododstavce písm. b)

Do 12 měsíců od předání zprávy uvedené v prvním pododstavci vypracuje Komise zprávu o uplatňování ustanovení dotyčného prováděcího aktu. Tuto zprávu spolu s případnými návrhy Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě.

7. Do [42 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise přezkoumá fungování výboru pro dohled nad ústředními protistranami a předloží Evropskému parlamentu a Radě příslušnou zprávu spolu s případnými návrhy. Komise posoudí s ohledem na zkušenost zejména účinnost výboru pro dohled nad ústředními protistranami při podpoře sbližování a jednotného uplatňování tohoto nařízení ze strany příslušných orgánů uvedených v článku 22 a kolegií uvedených v článku 18, při zajišťování účinnosti uznávání ústředních protistran ze třetích zemí a dohledu nad nimi a při zaručování rovných podmínek pro povolené ústřední protistrany EU, jakož i mezi povolenými ústředními protistranami EU a uznanými ústředními protistranami ze třetích zemí.“.

14. V článku 89 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3a. ESMA neuplatňuje své pravomoci podle čl. 25 odst. 2a, 2b a 2c do vstupu v platnost aktu v přenesené pravomoci uvedeného v čl. 25 odst. 2a druhém pododstavci a v čl. 25a odst. 3 a ve vztahu k ústředním protistranám, pro které ESMA nepřijal rozhodnutí podle čl. 25 odst. 1 před [Úřad pro publikace: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost], do vstupu v platnost příslušného prováděcího aktu uvedeného v čl. 25 odst. 6.

3b. ESMA zřídí a řídí kolegium podle článku 25ba pro všechny ústřední protistrany uznané v souladu s článkem 25 do [data vstupu tohoto nařízení v platnost] do 4 měsíců od data vstupu v platnost aktu v přenesené pravomoci uvedeného v čl. 25 odst. 2a druhém pododstavci.

3c. ESMA přezkoumá rozhodnutí o uznání přijatá podle čl. 25 odst. 1 před [datem vstupu tohoto nařízení v platnost] do 18 měsíců od data vstupu v platnost aktu v přenesené pravomoci uvedeného v čl. 25 odst. 2a druhém pododstavci v souladu s čl. 25 odst. 5.

Pokud na základě přezkumu uvedeného v prvním pododstavci ESMA dospěje k závěru, že ústřední protistrana uznaná před [datem vstupu tohoto nařízení v platnost] splňuje podmínky jako ústřední protistrana tier 2 v souladu s čl. 25 odst. 2a, stanoví odpovídající adaptační období nepřesahující 18 měsíců, v němž musí ústřední protistrana vyhovět požadavkům uvedeným v čl. 25 odst. 2b. ESMA může toto adaptační období prodloužit o další období až 6 měsíců na základě odůvodněné žádosti ústřední protistrany nebo příslušného orgánu odpovědného za dohled nad členy clearingového systému, pokud je takové prodloužení zdůvodněno mimořádnými okolnostmi a dopady na členy clearingového systému usazenými v Unii.“

15. Znění uvedená v příloze tohoto nařízení se doplňují jako přílohy III a IV.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Štrasburku dne

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda *nebo* předsedkyně

PŘÍLOHA

návrhu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU)

č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování

ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí

PŘÍLOHA

Doplňují se přílohy III a IV nařízení (EU) č. 648/2012, které znějí:

„PŘÍLOHA III

Seznam porušení povinnosti uvedených v čl. 25g odst. 1

I. Porušení povinnosti související s kapitálovými požadavky:

a) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 16 odst. 1 tím, že nemá stálý a dostupný počáteční kapitál ve výši alespoň 7,5 milionu EUR;

b) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 16 odst. 2 tím, že nemá kapitál, včetně nerozděleného zisku a rezervních fondů, přiměřený riziku plynoucímu z jejích činností a trvale postačující k zajištění řádného ukončení nebo restrukturalizace činností v příslušném časovém rozpětí a k zajištění adekvátní ochrany ústřední protistrany proti úvěrovému riziku, riziku protistrany, tržnímu riziku a operačním, právním a obchodním rizikům, které ještě nejsou kryty zvláštními finančními zdroji uvedenými v člancích 41, 42, 43 a 44.

II. Porušení povinnosti související s organizačními požadavky nebo se střetem zájmů:

- a) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 1 tím, že nemá spolehlivé řídicí systémy, včetně jasné organizační struktury s dobře vymezenými, transparentními a konzistentními hranicemi odpovědnosti, účinné postupy k zjišťování, řízení, kontrole a oznamování rizik, kterým je, nebo by mohla být vystavena, a přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně řádných administrativních a účetních postupů;
- b) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 2 tím, že nepřijímá adekvátní strategie a postupy, které jsou dostatečně účinné k zajištění toho, aby ona sama i její řídicí pracovníci a zaměstnanci dodržovali veškerá ustanovení tohoto nařízení;
- c) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 3 tím, že nemá nebo neprovozuje organizační strukturu, která zajišťuje nepřetržitý a řádný výkon jejích služeb a činností, nebo nevyužívá vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy;
- d) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 4 tím, že zřetelně neodděluje hierarchické vztahy pro řízení rizik a pro své ostatní operace;
- e) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 5 tím, že nepřijímá, neprovádí a nedodržuje politiku odměňování, která podporuje spolehlivé a účinné řízení rizik a která nevytváří pobídky k podhodnocení rizik;
- f) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 6 tím, že neudrží informační systémy odpovídající složitosti, rozmanitosti a typům vykonávaných služeb a činností tak, aby byly zajištěny vysoké bezpečnostní standardy a neporušenost a důvěrnost uchovávaných informací;
- g) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 7 tím, že bezplatně nezveřejňuje své řídicí systémy, pravidla, kterými se řídí, a kritéria účastenství ve svém clearingovém systému;

- h) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 26 odst. 8 tím, že se nepodrobuje častým a nezávislým auditům, nebo výsledky těchto auditů nesděluje radě a neposkytuje je ESMA;
- i) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 27 odst. 1 nebo čl. 27 odst. 2 druhý pododstavec tím, že nezabezpečuje, aby její vrcholné vedení a členové rady měli dostatečně dobrou pověst a dostatek zkušeností k zajištění řádného a obezřetného řízení ústřední protistrany;
- j) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 27 odst. 2 tím, že nezabezpečuje, aby v radě byla alespoň jedna třetina členů, nejméně však dva členové, nezávislí, nebo nezve zástupce klientů členů clearingového systému k účasti na schůzích rady při projednávání otázek souvisejících s články 38 a 39, nebo spojuje odměnu nezávislých a jiných nevykonných členů rady s obchodními výsledky ústřední protistrany;
- k) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 27 odst. 3 tím, že jednoznačně neurčuje úkoly a povinnosti rady, nebo ESMA a auditorům neposkytuje zápisy ze zasedání rady;
- l) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 28 odst. 1 tím, že nezřídila výbor pro rizika, nebo se tento výbor pro rizika neskládá ze zástupců členů jejího clearingového systému, nezávislých členů rady a zástupců klientů, nebo je výbor pro rizika složený tak, aby jedna z těchto skupin zástupců v něm měla většinu, nebo náležitě neinformuje ESMA o činnostech a rozhodnutích výboru pro rizika, pokud ESMA požádal, aby byl patřičně informován.
- m) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 28 odst. 2 tím, že jednoznačně neurčuje pověření, řídicí systémy k zajištění své nezávislosti, provozní postupy, kritéria účastenství nebo volební mechanismus členů výboru pro rizika, nebo tyto řídicí systémy nejsou veřejně dostupné nebo neurčují, že výboru pro rizika předsedá nezávislý člen rady, že výbor je přímo podřízen radě a že zasedá pravidelně;

- n) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 28 odst. 3 tím, že výboru pro rizika neumožňuje poskytovat radě rady ke všem opatřením, která mohou mít dopad na řízení rizik ústřední protistrany, nebo nevyvíjí náležité úsilí, aby byly s výborem pro rizika konzultovány skutečnosti, které mohou mít dopad na řízení rizik ústřední protistrany v naléhavých situacích;
- o) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 28 odst. 5 tím, že bezodkladně neinformuje ESMA o každém rozhodnutí rady, že se nebude řídit radou výboru pro rizika;
- p) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 29 odst. 1 tím, že nevede všechny záznamy o poskytnutých službách a uskutečněných činnostech po dobu alespoň deseti let, aby ESMA mohl sledovat dodržování tohoto nařízení ústřední protistranou;
- q) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 29 odst. 2 tím, že po dobu alespoň deseti let od ukončení smlouvy neuchovává veškeré informace o všech smlouvách, které zpracovala tak, aby umožňovaly zjistit původní podmínky obchodu předtím, než tato ústřední protistrana provedla clearing;
- r) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 29 odst. 3 tím, že na požádání neposkytuje ESMA a příslušným členům ESCB záznamy a informace uvedené v čl. 29 odst. 1 a 2 nebo všechny informace o pozicích vyplývajících ze smluv, jejichž clearing byl proveden, bez ohledu na obchodní systém, ve kterém byly obchody uzavřeny;
- s) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 30 odst. 1 tím, že neinformuje ESMA, nebo jej informuje nepravdivě či neúplně, o totožnosti akcionářů nebo společníků, ať přímých či nepřímých, fyzických či právnických osob, kteří mají kvalifikované účasti, a o výši těchto kvalifikovaných účastí;
- t) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 30 odst. 4 tím, že umožňuje osobám uvedeným v čl. 30 odst. 1 vykonávat vliv, který by mohl být na újmu řádnému a obezřetnému řízení ústřední protistrany;
- u) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 31 odst. 1 tím, že ESMA neoznamuje veškeré změny svého vedení, nebo mu je oznamuje nepravdivě nebo neúplně, nebo mu neposkytuje veškeré informace potřebné k posouzení dodržování čl. 27 odst. 1 nebo čl. 27 odst. 2 druhého pododstavce;

- v) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 33 odst. 1 tím, že nemá nebo neuplatňuje účinná písemná organizační a administrativní opatření ke zjišťování a řešení veškerých potenciálních střetů zájmů mezi sebou, včetně svých řídicích pracovníků, zaměstnanců nebo jakékoli osoby, která je s nimi přímo či nepřímo ve vztahu kontroly nebo úzkého propojení, a členy svého clearingového systému nebo jejich klienty, kteří jí jsou známi, nebo nemá nebo neprovádí adekvátní postupy řešení případných konfliktů zájmů;
- w) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 33 odst. 2 tím, že před přijetím nového obchodu od příslušného člena clearingového systému nesděluje jasně obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů členovi clearingového systému nebo jeho dotčenému klientovi, který je ústřední protistraně znám, pokud organizační nebo administrativní opatření přijatá ústřední protistranou k řízení střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno rizikům poškození zájmů člena clearingového systému nebo jeho klienta;
- x) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 33 odst. 3 tím, že v písemných opatřeních nezohledňuje veškeré okolnosti, kterých si ústřední protistrana je, nebo by měla být vědoma, a které mohou vést ke střetu zájmů vyplývajícímu ze struktury a podnikatelských činností jiných podniků, s nimiž je ve vztahu mateřského nebo dceřiného podniku;
- y) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 33 odst. 5 tím, že nečiní veškeré přiměřené kroky, aby zabránila jakémukoli zneužití informací uložených ve svých systémech a využívání těchto informací pro jiné podnikatelské činnosti, nebo tím, že fyzická osoba, která má s touto ústřední protistranou úzké propojení, nebo právnická osoba, která je s touto ústřední protistranou ve vztahu mateřského či dceřiného podniku, využívá k obchodním účelům důvěrné informace zaznamenané v dané ústřední protistraně bez předchozího souhlasu klienta, jemuž tato důvěrná informace patří.
- z) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 36 odst. 1 tím, že nejedná spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy členů svého clearingového systému a jejich klientů;
- aa) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 36 odst. 2 tím, že nemá dostupná, transparentní a spravedlivá pravidla pro rychlé vyřizování stížností;

bb) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 37 odst. 1 nebo 2 tím, že soustavně používá diskriminační, nejasná nebo subjektivní kritéria účastenství, nebo jinak průběžně nezajišťuje spravedlivý a otevřený přístup k této ústřední protistraně, nebo trvale nezajišťuje, aby členové jejího clearingového systému měli dostatečné finanční zdroje a provozní kapacitu pro plnění povinností, které vyplývají z účasti v ústřední protistraně, nebo jednou ročně neprovádí komplexní přezkum toho, jak členové jejího clearingového systému dodržují právní předpisy;

cc) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 37 odst. 4 tím, že nemá objektivní a transparentní postupy pro pozastavení členství a ukončení účasti členů clearingového systému, kteří již nesplňují kritéria uvedená v čl. 37 odst. 1;

dd) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 37 odst. 5 tím, že odepírá přístup členům clearingového systému, kteří splňují kritéria uvedená v čl. 37 odst. 1, avšak toto odmítnutí přístupu není řádně písemně odůvodněno a založeno na komplexní analýze rizik;

ee) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 1 tím, že neumožňuje klientům členů svého clearingového systému samostatný přístup k poskytovaným zvláštním službám;

ff) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 39 odst. 7 tím, že za přiměřených obchodních podmínek nenabízí jednotlivé úrovně oddělení podle uvedeného odstavce.

III. Porušení povinnosti související s provozními požadavky:

a) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 34 odst. 1 tím, že nezavádí, neprovádí nebo neudržuje vhodnou politiku pro zachování provozu a plán obnovy činnosti s cílem zajistit zachování svých funkcí, včasné obnovení operací a plnění povinností ústřední protistrany, který umožňuje alespoň obnovit všechny obchody k okamžiku přerušení, aby ústřední protistrana mohla nadále s jistotou fungovat a dokončit vypořádání ve stanovený den;

b) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 34 odst. 2 tím, že nezavádí, neprovádí a neudržuje vhodný postup, který zajišťuje včasné a řádné vypořádání nebo převod aktiv a pozic klientů a členů clearingového systému v případě, že jí je odňato uznání na základě rozhodnutí podle článku 25;

c) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 35 odst. 1 druhý pododstavec tím, že své hlavní činnosti související se řízením rizik zajišťuje formou outsourcingu;

d) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 39 odst. 1 tím, že nevede oddělené záznamy a účetnictví, které jí umožňují kdykoli a bezodkladně odlišit v účtech s ústřední protistranou aktiva a pozice držené na účet jednoho člena clearingového systému od aktiv a pozic držených na účet kteréhokoli jiného člena clearingového systému i od vlastních aktiv;

e) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 39 odst. 2 tím, že nenabízí vedení oddělených záznamů a účetnictví umožňujících, aby každý člen clearingového systému v účtech s ústřední protistranou odlišoval svá aktiva a pozice od aktiv a pozic držených na účet svých klientů, a na požádání nevede takové záznamy a účetnictví;

f) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 39 odst. 3 tím, že nenabízí vedení oddělených záznamů a účetnictví umožňujících, aby každý člen clearingového systému v účtech s ústřední protistranou odlišoval aktiva a pozice držené na účet jednoho klienta od aktiv a pozic držených na účet jiných klientů, a na požádání nevede takové záznamy a účetnictví, nebo na požádání nenabízí členům svého clearingového systému možnost, aby si otevřeli více účtů na své jméno nebo na účet svých klientů;

g) ústřední protistrana tier 2 porušuje článek 40 tím, že neměří a neposuzuje svou likviditu a úvěrové expozice vůči každému členu clearingového systému a popřípadě vůči jiné ústřední protistraně, se kterou uzavřela dohodu o interoperabilitě, téměř v reálném čase, nebo nemá přístup k příslušným zdrojům ocenění, aby mohla účinně měřit své expozice za přiměřených nákladů;

h) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 41 odst. 1 tím, že členům svého clearingového systému a popřípadě ústředním protistranám, se kterými má uzavřeny dohody o interoperabilitě, neukládá marže, nevyzývá je k dodatkové úhradě marží a nerealizuje marže k omezení svých úvěrových expozic, nebo jim ukládá marže, vyzývá je k dodatkové úhradě marží a realizuje marže, které nestačí k pokrytí potenciálních expozic, které podle odhadu ústřední protistrany nastanou do likvidace příslušných pozic, nebo nestačí k pokrytí ztrát, které vznikají alespoň z 99 % pohybů expozic v příslušném časovém horizontu, nebo dostatečně nezabezpečují, aby ústřední protistrana přinejmenším každodenně plně zajistila své expozice vůči všem členům svého clearingového systému a popřípadě vůči všem ústředním protistranám, s nimiž má uzavřeny dohody o interoperabilitě, nebo v případě potřeby nezohledňují možné procyklické účinky;

i) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 41 odst. 2 tím, že pro stanovování svých maržových požadavků nepřijala modely a parametry, které postihují rizikové znaky produktů, jejichž clearing byl proveden, a berou v úvahu interval mezi realizacemi marží, tržní likviditu a možnost změn po dobu trvání obchodu;

j) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 41 odst. 3 tím, že nevyzývá k dodatkové úhradě marží a nerealizuje marže v průběhu dne alespoň tehdy, jsou-li překročeny předem vymezené prahy;

k) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 42 odst. 3 tím, že neudržuje fond pro riziko selhání, který za mimořádných, ale možných tržních podmínek umožňuje přinejmenším odolat selhání člena clearingového systému, vůči kterému má největší expozice, nebo druhého a třetího největšího člena clearingového systému, je-li součet jejich expozic větší, nebo nevypracovává scénáře, které zahrnují nejvíce proměnlivá období, jež zažily trhy, pro které ústřední protistrana poskytuje své služby, a řadu možných budoucích scénářů, jež přihlížejí k náhlým výprodejům finančních zdrojů a prudkým snížením tržní likvidity;

l) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 43 odst. 2 tím, že její fond pro riziko selhání uvedený v článku 42 a další finanční zdroje uvedené v čl. 43 odst. 1 ústřední protistraně neumožňují za mimořádných, ale možných tržních podmínek odolat selhání dvou členů clearingového systému, vůči kterým má největší expozice.

m) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 44 odst. 1 tím, že nemá vždy přístup k přiměřené likviditě, aby mohla vykonávat své služby a činnosti, nebo každodenně neprovádí výpočet, kolik likvidity bude potenciálně potřebovat;

o) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 45 odst. 1, 2 a 3 tím, že při krytí ztrát nepoužívá před ostatními finančními zdroji marže složené členem clearingového systému, který selhal;

p) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 45 odst. 4 tím, že nepoužívá vyčleněné vlastní zdroje dříve, než začne využívat příspěvky do fondu pro riziko selhání pocházející od členů clearingového systému, kteří neselhali;

q) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 46 odst. 1 tím, že ke krytí svých počátečních i dlouhodobých expozic vůči členům svého clearingového systému přijímá jiný než vysoce likvidní kolaterál s minimálním úvěrovým a tržním rizikem, když jiný kolaterál není přípustný podle aktu v přenesené pravomoci, který přijala Komise v souladu s čl. 46 odst. 3;

r) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 47 odst. 1 tím, že investuje své finanční zdroje jinak než do hotovosti nebo do vysoce likvidních finančních nástrojů s minimálním tržním a úvěrovým rizikem, které by bylo možné rychle zlikvidnit s minimálním nepříznivým účinkem na cenu;

s) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 47 odst. 3 tím, že finanční nástroje složené jako marže nebo jako příspěvky do fondu pro riziko selhání neukládá u provozovatelů systémů vypořádání cenných papírů, kteří zajišťují plnou ochranu uvedených finančních nástrojů, jsou-li k dispozici, nebo nevyužívá jiná vysoce bezpečná ujednání s povolenými finančními institucemi;

t) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 47 odst. 4 tím, že hotovostní vklady provádí jiným způsobem než prostřednictvím vysoce bezpečných ujednání s povolenými finančními institucemi nebo stálých vkladových nástrojů (facilit) centrálních bank či jiných srovnatelných prostředků poskytovaných centrálními bankami;

u) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 47 odst. 5 tím, že ukládá aktiva u třetí strany, aniž by zajistila, aby aktiva náležející členům clearingového systému byla rozeznatelná od aktiv náležejících ústřední protistraně a od aktiv náležejících dané třetí straně, a to pomocí odlišných názvů účtů v účetních knihách třetí strany nebo pomocí jiných rovnocenných opatření, která zajišťují stejnou úroveň ochrany, nebo nemá na požádání k finančním nástrojům okamžitý přístup;

v) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 47 odst. 6 tím, že investuje svůj kapitál nebo částky, které vyplývají z požadavků stanovených v člancích 41, 42, 43 nebo 44, do vlastních cenných papírů nebo do cenných papírů svého mateřského nebo dceřiného podniku;

w) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 48 odst. 1 tím, že nemá zavedeny podrobné postupy, které se mají uplatnit, pokud člen clearingového systému ve lhůtě a v souladu s postupy jí stanovenými neplní požadavky na účast stanovené v článku 37, nebo podrobně neurčuje postupy, které se mají uplatnit v případě, že selhání člena clearingového systému není ústřední protistranou oznámeno, nebo tyto postupy nepodléhají každoročnímu přezkumu;

x) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 48 odst. 2 tím, že neprodleně nepřijímá opatření k omezení ztrát a tlaků na likviditu vzniklých selháním člena clearingového systému a nezajišťuje, aby uzavření pozic kteréhokoli člena clearingového systému nenarušilo její operace ani nevystavilo členy clearingového systému, kteří neselhali, ztrátám, jež nemohou předvídat či kontrolovat;

y) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 48 odst. 3 tím, že neprodleně neinformuje ESMA předtím, než je oznámeno nebo zahájeno řízení pro selhání;

z) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 48 odst. 4 tím, že neověřuje, zda jsou její postupy v případě selhání vymahatelné, a nepřijímá veškeré přiměřené kroky, aby zajistila, že má právem uznanou pravomoc likvidovat vlastní pozice člena clearingového systému, který selhal, a převádět nebo likvidovat pozice klientů člena clearingového systému, jenž selhal;

aa) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 49 odst. 1 tím, že pravidelně neprovádí přezkum svých modelů a parametrů přijatých k výpočtu svých maržových požadavků, příspěvků do fondu pro riziko selhání, požadavků na kolaterál a jiných mechanismů kontroly rizik a tyto modely nepodrobuje důsledným a častým stresovým testům k posouzení jejich odolnosti v mimořádných, ale možných tržních podmínkách, nebo neprovádí zpětné testy k posouzení spolehlivosti přijaté metodiky, nezískává nezávislé ověření, neinformuje ESMA o výsledcích provedených testů a před přijetím jakékoli významné změny modelů a parametrů nezíská jeho souhlas;

bb) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 49 odst. 2 tím, že pravidelně netestuje klíčové aspekty svých postupů v případě selhání a nepřijímá veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby jim všichni členové clearingového systému rozuměli a měli zavedena vhodná opatření za účelem reakce na selhání;

cc) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 49 odst. 1a tím, že přijímá významné změny modelů a parametrů uvedené v č. 49 odst. 1 před získáním souhlasu ESMA;

dd) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50 odst. 1 tím, že k vypořádání svých obchodů nepoužívá peněžní prostředky centrální banky, je-li jejich využití účelné a jsou-li dostupné, nebo nepřijímá kroky k přísnému omezení rizik vypořádání v hotovosti, nejsou-li peněžní prostředky centrální banky použity;

ee) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50 odst. 3 tím, že neomezuje hlavní rizika maximálním využitím mechanismů dodání proti zaplacení, je-li ústřední protistrana povinna provádět nebo přijímat dodání finančních nástrojů;

ff) ústřední protistrana tier 2 porušuje článek 50a nebo 50b tím, že nevypočítává koeficient K_{CCP} stanovený v uvedeném článku nebo nedodrží pravidla pro výpočet koeficientu K_{CCP} stanovená v čl. 50a odst. 2, článku 50b a 50d;

gg) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50a odst. 3 tím, že vypočítává koeficient K_{CCP} méně často než čtvrtletně nebo méně často, než to vyžaduje ESMA v souladu s čl. 50a odst. 3;

hh) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 51 odst. 2 tím, že nemá nediskriminační přístup jak k údajům, které potřebuje k výkonu svých funkcí v souvislosti s uvedeným konkrétním obchodním systémem, v rozsahu, v němž splňuje provozní a technické požadavky stanovené daným obchodním systémem, tak i k příslušnému vypořádacímu systému;

ii) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 52 odst. 1 tím, že uzavírá dohody o interoperabilitě, aniž by splňovala požadavky stanovené v písmenech a), b), c) a d) uvedeného odstavce;

jj) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 53 odst. 1 tím, že neodlišuje na účtech aktiva a pozice držené na účet jiné ústřední protistrany, s níž uzavřela dohodu o interoperabilitě;

kk) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 54 odst. 1 tím, že uzavřela dohodu o interoperabilitě bez předchozího schválení ESMA.

IV. Porušení povinnosti související s transparentností a dostupností údajů:

a) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 1 tím, že nezveřejňuje ceny a poplatky za každou službu poskytovanou samostatně, včetně slev, rabatů a podmínek využití uvedených snížení;

b) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 1 tím, že ESMA nesděluje informace o nákladech a výnosech souvisejících s jejími službami;

c) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 2 tím, že nesděluje členům svého clearingového systému a jejich klientům rizika spojená s poskytovanými službami;

d) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 3 tím, že nesděluje členům svého clearingového systému nebo ESMA informace o cenách používané k výpočtu svých expozic ke konci dne vůči členům svého clearingového systému, nebo nezveřejňuje souhrnně pro každou kategorii nástrojů celkové objemy obchodů, jejichž clearing provedla;

f) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 4 tím, že nezveřejňuje provozní a technické požadavky na komunikační protokoly zahrnující obsah a formát zpráv, které používá ve vztahu ke třetím stranám, včetně provozních a technických požadavků uvedených v článku 7;

g) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 38 odst. 5 tím, že nezveřejňuje každé porušení kritérií uvedených v čl. 37 odst. 1 nebo požadavků stanovených v čl. 38 odst. 5 členy clearingového systému, s výjimkou případů, kdy se ESMA domnívá, že by zveřejnění těchto údajů ohrozilo finanční stabilitu nebo důvěru trhu, závažně ohrozilo finanční trhy, či způsobilo nepřiměřenou škodu zúčastněným subjektům;

h) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 39 odst. 7 tím, že nezveřejňuje úrovně ochrany a náklady spojené s jednotlivými úrovněmi oddělení, jež poskytuje;

i) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 49 odst. 3 tím, že nezveřejňuje klíčové informace o svém modelu řízení rizik a předpoklady k provádění stresových testů uvedených v čl. 49 odst. 1;

j) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50 odst. 2 tím, že zřetelně neuvádí své povinnosti v souvislosti s dodáním finančních nástrojů, včetně toho, zda je povinna provést či přijmout dodání finančního nástroje, nebo zda účastníky odškodňuje za ztráty vzniklé v průběhu dodání;

k) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50c odst. 1 tím, že členům svého clearingového systému, kteří jsou institucemi, nebo jejich příslušným orgánům nepodává informace uvedené v čl. 50c odst. 1 písm. a), b) c), d) a e);

l) ústřední protistrana tier 2 porušuje čl. 50c odst. 2 tím, že členům svého clearingového systému, kteří jsou institucemi, podává zprávy méně často než jednou za čtvrtletí nebo méně často, než to vyžaduje ESMA v souladu s čl. 50c odst. 2.

V. Porušení povinnosti týkající se překážek, jež brání výkonu dohledu:

a) ústřední protistrana porušuje článek 25c tím, že v reakci na prostou žádost ESMA o informace podle článku 25c nebo na rozhodnutí ESMA týkající se žádosti o informace podle článku 25n poskytne nepravdivé nebo zavádějící informace;

b) ústřední protistrana poskytne nepravdivé nebo zavádějící odpovědi na otázky položené podle čl. 25d odst. 1 písm. d);

- c) ústřední protistrana tier 2 nesplní včas požadavky opatření, které v oblasti dohledu přijme ESMA podle článku 25n;
- d) ústřední protistrana tier 2 se nepodrobí kontrole na místě nařízené rozhodnutím o šetření, které přijal ESMA podle článku 25e.“

1. Vkládá se nová příloha IV, která zní:

„PŘÍLOHA IV

Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími nebo polehčujícími okolnostmi pro účely použití čl. 25g odst. 3

Na základní výši pokuty podle čl. 25g odst. 2 se kumulativně použijí níže uvedené koeficienty:

I. Korekční koeficienty spojené s přitěžujícími okolnostmi:

- a) pokud se jedná o opakované porušování povinnosti, za každý další případ tohoto porušení se použije dodatečný koeficient ve výši 1,1;
- b) pokud docházelo k porušování povinnosti po dobu delší než šest měsíců, použije se koeficient ve výši 1,5;
- c) pokud byly na základě porušování povinnosti zjištěny systémové nedostatky v organizaci ústřední protistrany, zejména v jejich postupech, systémech řízení či interní kontrole, použije se koeficient ve výši 2,2;
- d) pokud má porušení povinnosti negativní vliv na kvalitu činností a služeb ústřední protistrany, použije se koeficient ve výši 1,5;
- e) pokud k porušení povinnosti došlo úmyslně, použije se koeficient ve výši 2;
- f) pokud nebyla od okamžiku, kdy bylo porušení povinností zjištěno, přijata nápravná opatření, použije se koeficient ve výši 1,7;

g) pokud vrcholné vedení ústřední protistrany nespolupracuje s ESMA při jeho šetření, použije se koeficient ve výši 1,5.

II. Korekční koeficienty spojené s polehčujícími okolnostmi:

a) pokud k porušení povinnosti docházelo po dobu kratší než deset pracovních dnů, použije se koeficient ve výši 0,9;

b) pokud může vrcholné vedení ústřední protistrany prokázat, že přijalo veškerá nezbytná opatření k tomu, aby porušení povinnosti zabránilo, použije se koeficient ve výši 0,7;

c) pokud ústřední protistrana na porušení povinnosti rychle, účinně a v plném rozsahu upozornila ESMA, použije se koeficient ve výši 0,4;

d) pokud ústřední protistrana přijala dobrovolně opatření k zajištění toho, aby k obdobnému porušování povinnosti v budoucnu již nemohlo dojít, použije se koeficient ve výši 0,6.“
