

Bruxelles, 27 noiembrie 2018
(OR. en)

Dosar interinstituțional:
2017/0810 (COD)

14497/18
ADD 1

EF 301
UEM 359
ECOFIN 1087
INST 449
CODEC 2057

NOTĂ PUNCT „I”

Sursă:	Președinția/Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți
Subiect:	Recomandare privind o decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene <i>- Mandat de negociere cu Parlamentul European</i>

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor cea mai recentă propunere de compromis a Președinției pentru un mandat de negociere în privința recomandării sus-menționate.

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al
Băncii Centrale Europene

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 129 alineatul (3),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 40.1,

având în vedere recomandarea Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comisiei Europene ¹,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Printre misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) se numără definirea și punerea în aplicare a politicii monetare a Uniunii și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. Pentru îndeplinirea acestor misiuni fundamentale sunt esențiale infrastructuri sigure și eficiente ale piețelor financiare, în special sisteme de compensare.

(2) Pentru realizarea obiectivelor SEBC și îndeplinirea misiunilor sale, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale pot acorda deja facilități, iar BCE poate adopta regulamente în vederea asigurării eficienței și solidității sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii și în raporturile cu țările terțe.

(3) La 4 martie 2015, Tribunalul a pronunțat hotărârea în cauza T-496/111, Regatul Unit/BCE ², prin care a statuat că BCE nu dispune de competența necesară pentru a reglementa activitatea sistemelor de compensare. Tribunalul a precizat că articolul 129 alineatul (3) din tratat permite

¹ Acest număr va fi alocat de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene atunci când avizul va fi publicat în Jurnalul Oficial.

² ECLI: EU:T:2015:133.

Parlamentului European și Consiliului, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, la recomandarea BCE, să modifice dispozițiile articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”).

Tribunalul a concluzionat că „în eventualitatea în care ar aprecia că recunoașterea în favoarea sa a unei competențe de reglementare a infrastructurilor care efectuează compensarea de operațiuni cu titluri de valoare este necesară pentru buna exercitare a misiunii prevăzute la articolul 127 alineatul (2) a patra liniuță TFUE, BCE ar avea obligația să solicite legiuitorului Uniunii o modificare a articolului 22 din statut prin adăugarea unei referiri explicite la sistemele de compensare a titlurilor de valoare”.

(4) Anumite evoluții semnificative atât la nivel mondial, cât și la nivel european sunt de natură să crească riscul ca perturbările care afectează sistemele de compensare, în special contrapărțile centrale (CPC), să amenințe buna funcționare a sistemelor de plăți și punerea în aplicare a politicii monetare unice, în final afectând obiectivul principal al Eurosistemului de menținere a stabilității prețurilor.

(5) La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a notificat Consiliul European intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană. Retragera Regatului Unit va conduce la o modificare fundamentală a modului în care sunt reglementate, monitorizate și supravegheate anumite activități de compensare exprimate în euro de importanță sistemică, prin aceasta afectând negativ capacitatea Eurosistemului de a monitoriza și gestiona riscurile la adresa bunei funcționări a sistemelor de plăți și punerea în aplicare a politicii monetare a Eurosistemului.

(6) Compensarea centrală dobândește din ce în ce mai mult un caracter transfrontalier și o importanță sistemică. Dată fiind diversitatea membrilor acestora și natura paneuropeană a serviciilor financiare pe care le furnizează, CPC-urile au o importanță esențială pentru Uniune în ansamblu, inclusiv pentru zona euro. Acest lucru se reflectă în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ³, care instituie mecanisme de supraveghere colective sub formă de colegii alcătuite din autoritățile relevante naționale și ale Uniunii, inclusiv Eurosistemul în rolul acestuia de bancă centrală de emisiune pentru euro.

(7) Pentru a aborda aceste aspecte, la 13 iunie 2017 Comisia și-a prezentat propunerea legislativă de asigurare a stabilității financiare, precum și a siguranței și solidității CPC-urilor care au relevanță sistemică pentru piețele financiare din întreaga Uniune. Pentru a asigura că Eurosistemul, ca bancă centrală de emisiune pentru euro, își poate îndeplini rolul preconizat de propunerea legislativă, este deosebit de important ca acesta să dispună de competențele relevante în temeiul tratatului și al Statutului SEBC.

³ Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(8) Mai mult, BCE ar trebui să dispună, la cerere și doar în ceea ce privește aspectele care se referă la moneda euro, de competența de a participa la proceduri care evaluează dacă sistemele de compensare pentru instrumente financiare aflate în țări terțe sau unele dintre serviciile sale de compensare au o importanță sistemică atât de mare pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre ale acesteia încât nu ar trebui să fie recunoscute.

(9) BCE ar trebui să dispună de competențe în privința sistemelor de compensare pentru instrumente financiare aflate în țări terțe care au o importanță sistemică pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre ale acesteia pentru a solicita furnizarea de informații, pentru a impune cooperarea deplină cu BCE în contextul contribuției BCE la evaluarea rezilienței sistemelor de compensare la condiții de piață nefavorabile și pentru a prevedea cerința ca sistemele de compensare să deschidă conturi de depozit *overnight* la BCE în conformitate cu criteriile și cerințele de acces relevante.

(10) Doar în situații excepționale, cum ar fi tensiuni pe piețe (în special piețele monetare și piețele repo) pe care se bazează un sistem de compensare pentru instrumente financiare pentru obținerea de lichidități, situații în care operațiunile sistemului de compensare pentru instrumente financiare contribuie la epuizarea lichidităților pe piață sau perturbări grave de funcționare a modalităților de plată sau de decontare care afectează capacitatea sistemului de compensare pentru instrumente financiare de a-și îndeplini obligațiile de plată sau cresc nevoile de lichiditate, și în strânsă cooperare cu alte autorități ale Uniunii, BCE ar trebui să dispună, de asemenea, de competențe în privința sistemelor de compensare pentru instrumente financiare aflate în țări terțe care au o importanță sistemică pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre ale acesteia pentru a adopta cerințe, limitate la o durată de cel mult un an, menite să abordeze riscurile de lichiditate sistemice temporare care afectează transmiterea politicii monetare sau buna funcționare a sistemelor de plăți. Astfel de cerințe ar trebui să mențină siguranța și soliditatea financiară a sistemului de compensare pentru instrumente financiare, să se refere la domenii precum controlul riscurilor de lichiditate, cerințele de marjă, garanțiile, modalitățile de decontare sau mecanismele de interoperabilitate și pot include, în special, îmbunătățiri, în privința gestionării riscurilor de lichiditate, ale sistemului de compensare pentru instrumente financiare, cum ar fi creșterea rezervei de lichiditate, creșterea frecvenței colectării marjelor intrazilnice, limite pentru expunerile la valute încrucișate sau modalități specifice pentru depunerea de numerar la BCE și pentru efectuarea de plăți în euro. În cazul în care intenționează să impună cerințe în situații excepționale, BCE ar trebui să informeze alte organe competente ale Uniunii cu privire la intenția sa și să le ofere o explicație cu privire la modalitățile prin care cerințele pe care intenționează să le impună mențin siguranța și soliditatea financiară a sistemului de compensare pentru instrumente financiare, alături de o justificare a necesității și proporționalității cerințelor.

(11) Articolul 22 din Statutul SEBC face parte din capitolul IV „Funcțiile monetare și operațiunile SEBC”. În consecință, misiunile conferite în acesta ar trebui utilizate numai în scopuri de politică monetară.

(12) Din aceste motive, BCE ar trebui să dispună de competențe în privința sistemelor de compensare pentru instrumente financiare, în special CPC-urile care se află în țări terțe și care au o importanță sistemică pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre ale acesteia, prin intermediul unei modificări a dispozițiilor articolului 22 din Statutul SEBC.

(13) Actele legislative ale Parlamentului European și ale Consiliului adoptate în baza dispozițiilor referitoare la instituirea sau funcționarea pieței interne prevăzute în partea a treia din TFUE, inclusiv măsurile adoptate în temeiul actelor respective, stabilesc cadrul juridic general pentru sistemele de compensare ale instrumentelor financiare, în special pentru autorizarea, recunoașterea și supravegherea CPC-urilor în dreptul Uniunii. BCE ar trebui să își exercite competențele de a impune cerințe privind sistemele de compensare pentru instrumente financiare aflate în țări terțe care au o importanță sistemică pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre ale acesteia în mod independent în temeiul articolului 130 din TFUE în măsura necesară pentru realizarea obiectivelor principale ale SEBC și pentru îndeplinirea misiunilor sale fundamentale, însă în același timp ar trebui să exercite asemenea competențe într-un mod care să țină seama în mod corespunzător de cadrul general menționat anterior și care să fie aliniat la acesta și ar trebui, după caz, să respecte responsabilitățile și procedurile instituționale stabilite în cadrul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 22 din Statutul SEBC se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

Sistemele de plăți și sistemele de compensare pentru instrumente financiare

22.1. BCE și băncile centrale naționale pot acorda facilități, iar BCE poate adopta regulamente în vederea asigurării eficienței și solidității sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii și în raporturile cu țările terțe.

22.2. Pentru realizarea obiectivelor SEBC și îndeplinirea misiunilor sale, fără a aduce atingere independenței BCE în conformitate cu articolul 7 și ținând seama în mod corespunzător de actele legislative ale Parlamentului European și ale Consiliului și de măsurile adoptate în temeiul acestor acte, precum și în concordanță cu acestea, BCE poate, în ceea ce privește sistemele de compensare pentru instrumente financiare aflate în țări terțe care au o importanță sistemică pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia sau mai multor state membre ale acesteia:

(a) să impună ca astfel de sisteme de compensare:

- să transmită informații,
- să coopereze în privința evaluării rezilienței acestora la condiții nefavorabile ale pieței,
- să deschidă conturi de depozit *overnight* și,
- în situații excepționale, să respecte cerințele în limita unei durate de până la un an în ceea ce privește controlul riscurilor de lichiditate, modalitățile de decontare, marjele, garanțiile sau mecanismele de interoperabilitate care vizează abordarea riscurilor de lichiditate sistemice temporare care afectează transmiterea politicii monetare sau buna funcționare a sistemelor de plăți, menținând totodată soliditatea și siguranța financiară a unor astfel de sisteme de compensare.

(b) să participe la proceduri în temeiul legislației Uniunii referitoare la recunoașterea unor astfel de sisteme de compensare pentru instrumente financiare.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.
