



Rada
Európskej únie

V Bruseli 27. novembra 2018
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2017/0810 (COD)

14497/18
ADD 1

EF 301
UEM 359
ECOFIN 1087
INST 449
CODEC 2057

POZNÁMKA K BODU I

Od:	Predsedníctvo/Generálny sekretariát Rady
Komu:	Výbor stálych predstaviteľov
Predmet:	Odporúčanie prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky – <i>mandát na rokovania s Európskym parlamentom</i>

Delegáciám v prílohe zasielame najnovší kompromisný návrh predsedníctva na mandát na rokovania so zreteľom na uvedené odporúčanie.

**ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej
centrálnej banky**

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 129 ods. 3,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 40.1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie¹,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Medzi základné úlohy uskutočňované prostredníctvom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) patrí definovať a uskutočňovať menovú politiku Únie a podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. Bezpečné a efektívne infraštruktúry finančného trhu, najmä zúčtovacie systémy, sú nevyhnutné na plnenie týchto základných úloh.

(2) V záujme dosiahnutia cieľov ESCB a vykonávania jeho úloh Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálné banky už môžu poskytovať zariadenia a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči tretím krajinám.

(3) Všeobecný súd vyniesol 4. marca 2015 rozsudok vo veci T-496/111, Spojené kráľovstvo/ECB², v ktorom rozhodol, že ECB nemá právomoc nevyhnutnú na regulovanie činnosti zúčtovacích systémov. Všeobecný súd uviedol, že článok 129 ods. 3 zmluvy umožňuje Európskemu parlamentu

¹ Číslo prideli Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie pri uverejnení stanoviska v úradnom vestníku.

² ECLI: EU:T:2015:133.

a Rade zmeniť článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) v súlade s riadnym legislatívnym postupom a na odporúčanie ECB. Súd dospel k záveru, že „ak sa teda ECB domnieva, že priznanie právomoci regulovať infraštruktúry, ktoré uskutočňujú zúčtovanie transakcií s cennými papiermi, je nevyhnutné na riadne vykonávanie úlohy uvedenej v článku 127 ods. 2 štvrtej zarážke ZFEÚ, prináleží jej, aby normotvorcovi Únie navrhla zmenu článku 22 Štatútu, ktorou sa doplní výslovný odkaz na systémy zúčtovania cenných papierov“.

(4) Očakáva sa, že významné zmeny tak na svetovej, ako aj na európskej úrovni zvýšia riziko, že narušenia postihujúce zúčtovacie systémy, najmä centrálné protistrany, ohrozia plynulé fungovanie platobných systémov a uskutočňovanie jednotnej menovej politiky, čo v konečnom dôsledku ovplyvní hlavný cieľ Eurosystému, ktorým je udržiavať cenovú stabilitu.

(5) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska oznámilo 29. marca 2017 Európskej rade svoj zámer vystúpiť z Európskej únie. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie povedie k zásadnej zmene v spôsobe regulovania určitých systémovo dôležitých zúčtovacích činností denominovaných v eurách a v spôsobe dozoru a dohľadu nad nimi, čo bude mať negatívny vplyv na schopnosť Eurosystému monitorovať a riadiť riziká ohrozujúce plynulé fungovanie platobných systémov, ako aj na uskutočňovanie menovej politiky Eurosystému.

(6) Centrálné zúčtovanie čoraz viac nadobúda cezhraničnú povahu a je čoraz viac systémovo dôležité. Vzhľadom na rôznorodosť členov centrálnych protistrán a celoeurópsku povahu finančných služieb, ktoré centrálné protistrany poskytujú, majú centrálné protistrany kľúčový význam pre Úniu ako celok vrátane eurozóny. Táto skutočnosť je zohľadnená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012³, ktorým sa zavádza rámec kolektívneho dohľadu vo forme kolégií pozostávajúcich z príslušných vnútroštátnych orgánov a orgánov Únie vrátane Eurosystému ako emisnej centrálnej banky pre euro.

(7) V záujme riešenia týchto problémov Komisia 13. júna 2017 predložila legislatívny návrh na zabezpečenie finančnej stability a bezpečnosti a spoľahlivosti centrálnych protistrán, ktoré majú systémový význam pre finančné trhy v celej Únii. Aby mohol Eurosystém ako emisná centrálna banka pre euro vykonávať úlohu stanovenú v legislatívnom návrhu, je mimoriadne dôležité, aby mal príslušné právomoci podľa zmluvy a štatútu ESCB.

³ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(8) Okrem toho by ECB na základe žiadosti a v rozsahu obmedzenom na aspekty súvisiace s eurom mala mať právomoc zúčastňovať sa na postupoch, ktorými sa posudzuje, či zúčtovacie systémy pre finančné nástroje nachádzajúce sa v tretích krajinách alebo niektoré z ich zúčtovacích služieb sú tak systémovo dôležité pre finančnú stabilitu Únie alebo finančnú stabilitu jedného alebo viacerých jej členských štátov, že by nemali byť uznané.

(9) ECB by mala mať v súvislosti so zúčtovacími systémami pre finančné nástroje, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách a ktoré sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu Únie alebo finančnú stabilitu jedného alebo viacerých jej členských štátov, právomoc žiadať predkladanie informácií, žiadať plnú spoluprácu s ECB v kontexte príspevku ECB k posúdeniu odolnosti zúčtovacích systémov voči nepriaznivým podmienkam na trhu a žiadať od zúčtovacích systémov, aby si u ECB otvorili jednoduchové vkladové účty v súlade s príslušnými kritériami a požiadavkami týkajúcimi sa prístupu.

(10) Len vo výnimočných situáciách, ako je napríklad napätie na trhoch (najmä peňažných trhoch a trhoch s repo transakciami), na ktoré sa zúčtovacie systémy pre finančné nástroje spoliehajú pri získavaní likvidity, alebo situácie, keď činnosť zúčtovacích systémov pre finančné nástroje prispieva k nedostatku likvidity na trhu, alebo závažné narušenia platobných dohôd alebo dohôd o vyrovnaní, ktoré bránia schopnosti zúčtovacieho systému pre finančné nástroje plniť si platobné záväzky alebo zvyšujú jeho potreby likvidity, a v úzkej spolupráci s ostatnými orgánmi Únie by ECB mala mať tiež právomoci týkajúce sa zúčtovacích systémov pre finančné nástroje, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách a ktoré sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu Únie alebo finančnú stabilitu jedného alebo viacerých jej členských štátov, prijať požiadavky obmedzené na obdobie najviac jedného roka zamerané na riešenie dočasných systémových rizík likvidity, ktoré ovplyvňujú transmisiu menovej politiky alebo plynulé fungovanie platobných systémov. Takýmito požiadavkami by sa mala zachovať spoľahlivosť a bezpečnosť zúčtovacích systémov pre finančné nástroje, mali by sa týkať oblastí kontroly rizika likvidity, maržových požiadaviek, kolaterálu, dohôd o vyrovnaní alebo dohôd o interoperabilite a môže medzi ne patriť najmä zlepšenie riadenia rizika likvidity zúčtovacieho systému pre finančné nástroje, ako napríklad zvýšenie vankúša likvidity, zvýšenie frekvencie výberu vnútrodných marží, obmedzenia krížových menových expozícií alebo osobitné postupy vkladania hotovosti do ECB a vyrovnanie platieb v eurách. Ak má ECB v úmysle ukladať požiadavky vo výnimočných situáciách, mala by o svojom úmysle informovať ostatné príslušné orgány Únie a poskytnúť im vysvetlenie, ako sa pomocou požiadaviek, ktoré má v úmysle uložiť, zachová spoľahlivosť a finančná stabilita zúčtovacieho systému pre finančné nástroje, ako aj odôvodnenie, prečo sú tieto požiadavky potrebné a primerané.

(11) Článok 22 štatútu ESCB je súčasťou kapitoly IV „Menové funkcie a operácie ESCB“. Úlohy v ňom zverené by preto mali slúžiť len na účely menovej politiky.

(12) Z týchto dôvodov by prostredníctvom zmeny článku 22 štatútu ESCB mala byť ECB priznaná právomoc vo vzťahu k zúčtovacím systémom pre finančné nástroje, najmä centrálnym protistranám, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách a ktoré sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu Únie alebo finančnú stabilitu jedného alebo viacerých jej členských štátov.

(13) Všeobecný právny rámec pre zúčtovacie systémy finančných nástrojov a predovšetkým pre udeľovanie povolenia centrálnym protistranám, ich uznanie a dohľad nad nimi predstavujú v práve Únie legislatívne akty Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa prijali na základe ustanovení týkajúcich sa vytvorenia alebo fungovania vnútorného trhu, uvedených v časti III ZFEÚ, vrátane opatrení prijatých podľa týchto aktov. ECB by mala svoje právomoci na ukladanie požiadaviek týkajúcich sa zúčtovacích systémov pre finančné nástroje, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách a ktoré sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu Únie alebo finančnú stabilitu jedného alebo viacerých jej členských štátov, vykonávať nezávisle v zmysle článku 130 ZFEÚ v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie primárnych cieľov ESCB a vykonávanie jeho základných úloh, tieto právomoci by však mala vykonávať tak, aby náležite zohľadňovala vyššie uvedený všeobecný rámec a bola s ním v súlade, a v príslušných prípadoch by mala dodržiavať inštitucionálne povinnosti a postupy ustanovené v tomto rámci,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 22 štatútu ESCB sa nahrádza takto:

„Článok 22

Platobné systémy a zúčtovacie systémy pre finančné nástroje

22.1. ECB a národné centrálné banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči tretím krajinám.

22.2. S cieľom dosiahnuť ciele ESCB a vykonávať jeho úlohy, bez toho aby bola dotknutá nezávislosť ECB v súlade s článkom 7 a pri náležitom zohľadnení legislatívnych aktov Európskeho parlamentu a Rady a opatrení prijatých podľa týchto aktov a v súlade s nimi, môže ECB v súvislosti so zúčtovacími systémami pre finančné nástroje, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách a ktoré sú systémovo dôležité pre finančnú stabilitu Únie alebo finančnú stabilitu jedného alebo viacerých jej členských štátov:

a) žiadať od takýchto zúčtovacích systémov, aby:

- predkladali informácie,
- spolupracovali na posudzovaní svojej odolnosti voči nepriaznivým trhovým podmienkam,
- si otvorili jednoduchové vkladové účty a
- vo výnimočných situáciách splnili požiadavky obmedzené na obdobie najviac jedného roka týkajúce sa kontroly rizika likvidity, dohôd o vyrovnaní, maržových požiadaviek, kolaterálu alebo dohôd o interoperabilite zamerané na riešenie dočasných systémových rizík likvidity, ktoré ovplyvňujú transmisiu menovej politiky alebo plynulé fungovanie platobných systémov, pri súčasnom zachovaní finančnej spoľahlivosti a bezpečnosti takýchto zúčtovacích systémov.

b) sa zúčastňovať na postupoch podľa práva Únie týkajúcich sa uznávania takýchto zúčtovacích systémov pre finančné nástroje.

Článok 2

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