EUROOPA LIIT

EUROOPA PARLAMENT **NÕUKOGU**

Brüssel, 6. november 2024
(OR. en)

2022/0403(COD) **PE-CONS 41/24**

EF 68
ECOFIN 198
SURE 11
CODEC 512

SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID

Teema:	EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 648/2012, (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2017/1131 seoses meetmetega, mille eesmärk on leevendada kolmandate riikide kesksete vastaspooltega seotud ülemääraseid riske ja suurendada liidu kliirimisturgude tõhusust

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU
MÄÄRUS (EL) 2024/…,

…,

millega muudetakse määrusi (EL) nr 648/2012, (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2017/1131 seoses meetmetega, mille eesmärk on leevendada kolmandate riikide kesksete vastaspooltega seotud ülemääraseid riske ja suurendada liidu kliirimisturgude tõhusust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust[1],

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[2],

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt[3]

---

1 ELT C 204, 12.6.2023, lk 3.
2 ELT C 184, 25.5.2023, lk 49.
3 Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2024. aasta seisukoht ja nõukogu … otsus.

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012[4] aitab kaasa süsteemse riski vähendamisele, suurendades börsiväliste tuletisinstrumentide turu läbipaistvust, maandades vastaspoole krediidiriski ja vähendades operatsiooniriski, mis on börsiväliste tuletisinstrumentidega seotud.

(2) Kapitaliturgude liidu tähtsaimaid elemente on kauplemisjärgsed infrastruktuurid, mis vastutavad paljude kauplemisjärgsete protsesside, sealhulgas kliirimise eest. Tõhus ja konkurentsivõimeline liidu kliirimissüsteem on liidu kapitaliturgude toimimiseks hädavajalik ning see on liidu finantsstabiilsuse nurgakivi. Seetõttu tuleb kehtestada lisareeglid, et parandada kliirimisteenuste tõhusust liidus üldiselt ja eelkõige kesksete vastaspoolte tõhusust, ühtlustades menetlusi eriti lisateenuste osutamiseks ning lisategevuste teostamiseks ja kesksete vastaspoolte riskimudelites muudatuste tegemiseks, suurendades likviidsust, soodustades kliirimist liidu kesksetes vastaspooltes, moderniseerides kesksete vastaspoolte tegevusraamistikku ning andes kesksetele vastaspooltele ja teistele finantssektoris tegutsejatele siseturul konkureerimiseks vajaliku paindlikkuse.

[4] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

(3) Liidu turuosalistel peab olema turvaliste ja tõhusate kliirimisteenuste kasutamiseks rohkem võimalusi. Ettevõtjate ligimeelitamiseks peavad kesksed vastaspooled olema turvalised ja vastupidavad. Määruses (EL) nr 648/2012 on sätestatud meetmed tuletisinstrumentide turgude läbipaistvuse suurendamiseks ning kliirimise ja tagatise vahetamise abil riskide leevendamiseks. Sellega seoses täidavad kesksed vastaspooled finantsriskide maandamisel olulist rolli. Seetõttu tuleks kehtestada reegleid, et muuta liidu kesksed vastaspooled eelkõige õigusraamistiku teatavate aspektide muutmise tulemusel veel stabiilsemaks. Tunnustades liidu kesksete vastaspoolte rolli liidu finantsstabiilsuse säilitamisel, tuleb peale selle nende järelevalvet veelgi tugevdada, pöörates eritähelepanu nende rollile laiemas finantssüsteemis ja sellele, et nad osutavad piiriüleseid teenuseid.

(4) Keskne kliirimine on üleilmne ettevõtlusvaldkond ja liidu turuosalised tegutsevad rahvusvaheliselt. Sellest ajast saadik, kui võeti vastu määruse (EL) nr 648/2012 muudatused, mis puudutasid kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korda ja sellega seotud asutusi ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõudeid, on muu hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010[5] asutatud Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (ESMA) korduvalt väljendanud muret riskide pärast, mida liidu finantsstabiilsusele tekitab see, et mõnes kolmanda riigi keskses vastaspooles on kliirimise kontsentratsioon ülemäära suur, eelkõige võimalike riskide tõttu, mis võivad tekkida halvenenud turutingimustes. Lühiajalises plaanis võttis komisjon selleks, et leevendada kaljuefekti tekkimise riski, mis on seotud Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ja seetõttu liidu turuosaliste Ühendkuningriigi kesksetele vastaspooltele juurdepääsu järsu katkemisega, vastu mitu samaväärsust kinnitavat otsust, et säilitada Ühendkuningriigi kesksetele vastaspooltele juurdepääs. Komisjon kutsus liidu turuosalisi siiski üles vähendama keskpikas perspektiivis ülemääraseid riske, mis on seotud kolmandate riikide süsteemselt oluliste kesksete vastaspooltega. Komisjon kordas seda üleskutset oma 19. jaanuari 2021. aasta teatises „Euroopa majandus- ja finantssüsteem: avatuse, tugevuse ja vastupidavuse edendamine“.

---

[5] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

Kolmandate riikide süsteemsete kesksete vastaspooltega seotud ülemäärastest riskidest tulenevaid ohte ja tagajärgi käsitleti aruandes, mille ESMA avaldas 2021. aasta detsembris määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõike 2c kohaselt tehtud hindamise tulemusel. Aruandes jõuti järeldusele, et mõned süsteemselt oluliste Ühendkuningriigi kesksete vastaspoolte pakutavad teenused on süsteemselt nii olulised, et määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt kehtiv kord ei ole liidu finantsstabiilsust ohustavate riskide juhtimiseks piisav. Et leevendada liidu võimalikke finantsstabiilsuse riske, mis tulenevad sellest, et sõltuvus süsteemselt olulistest kolmandate riikide kesksetest vastaspooltest on endiselt ülemäärane, ning selleks, et suurendada meetmete proportsionaalsust nende kolmandate riikide kesksete vastaspoolte suhtes, mis kujutavad endast liidu finantsstabiilsusele väiksemat riski, tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/2099[6] kehtestatud raamistikku eri kolmandate riikide kesksete vastaspoolte riskidega veel rohkem kohandada.

[6] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2099, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega (ELT L 322, 12.12.2019, lk 1).

(5) Määrusega (EL) nr 648/2012 on konsolideerimisgrupi sisetehingud kliirimiskohustusest ja võimendustagatise nõuetest vabastatud. Et konsolideerimisgrupi sisetehingute raamistiku puhul valitseks suurem õiguskindlus ja prognoositavus, tuleks määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 13 sätestatud samaväärsust kinnitavate otsuste kord asendada lihtsama raamistikuga. Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 648/2012 artiklit 3 muuta, et asendada samaväärsust kinnitava otsuse nõue nende kolmandate riikide loeteluga, mille puhul ei tohiks vabastust anda. Muuta tuleks ka määruse (EL) nr 648/2012 artiklit 13, et näha samaväärsust kinnitavad otsused ette üksnes seoses kõnealuse määruse artikliga 11. Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013[7] artiklis 382 on osutatud konsolideerimisgrupi sisetehingutele määruse (EL) nr 648/2012 tähenduses, tuleks ka määruse (EL) nr 575/2013 artiklit 382 vastavalt muuta.

[7] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013, mis käsitleb krediidiasutuste suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ja millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(6) Kuna üksuste suhtes, mis asuvad kolmandates riikides, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilisi puudusi (edaspidi „suure riskiga kolmandad riigid“), nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2024/1624[8], või kolmandates riikides, kes on loetletud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu käsitlevate nõukogu järelduste I lisas, kohaldatakse leebemat õiguskorda, võib nende tegevus riski liidu finantsstabiilsusele suurendada, sealhulgas vastaspoole suurema krediidiriski ja õigusliku riski tõttu. Seepärast ei tohiks selliseid üksusi konsolideerimisgrupi sisetehingute raamistikus arvesse võtta.

[8] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2024. aasta määrus (EL) 2024/1624, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (ELT L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

(7) Strateegilised puudused riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras või maksualase koostöö puudumine ei pruugi olla ainsad tegurid, mis võivad riski, sealhulgas tuletislepingutega seotud vastaspoole krediidiriski ja õiguslikku riski, mõjutada. Oma osa on ka muudel teguritel, näiteks järelevalveraamistikul. Seepärast peaks komisjonil olema õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks kolmandad riigid, kelle üksuste kohta konsolideerimisgrupi sisesed vabastused ei kehti, kuigi need kolmandad riigid ei ole määratletud suure riskiga kolmandate riikidena ega ole loetletud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu käsitlevate nõukogu järelduste I lisas. Kuna konsolideerimisgrupi sisetehingute suhtes kehtivad leebemad regulatiivsed nõuded, peaksid reguleerivad asutused ja järelevalveasutused kolmandate riikide üksusi hõlmavate tehingutega seotud riske hoolikalt jälgima ja hindama.

(8) Et liidu ja kolmandate riikide krediidiasutustel, kes osutavad kliirimisteenuseid pensioniskeemidele, oleksid võrdsed võimalused, tuleks määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud kliirimiskohustusest anda vabastus, kui liidu finantssektori vastaspool, kelle suhtes kohaldatakse kliirimiskohustust, või finantssektoriväline vastaspool, kelle suhtes kohaldatakse kliirimiskohustust, teeb tehingu kolmandas riigis asuva sellise pensioniskeemiga, mis on selle kolmanda riigi õiguse kohaselt kliirimiskohustusest vabastatud.

(9) Määrusega (EL) nr 648/2012 edendatakse keskse kliirimise kasutamist, sest see on peamine tuletisinstrumentide puhul kasutatav riskimaandamismeetod. Börsiväliste tuletislepingutega kaasnevaid riske saab seetõttu kõige paremini leevendada nii, et asjaomast tuletislepingut kliirib keskne vastaspool, kes on määruse (EL) nr 648/2012 alusel tegevusloa saanud või keda on selle alusel tunnustatud (edaspidi „tegevusloa saanud või tunnustatud keskne vastaspool“). See tähendab, et kui arvutatakse positsiooni, mida võrreldakse määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 4 punkti b kohaselt kindlaksmääratud kliirimiskünnistega, tuleks arvutuses arvesse võtta ainult neid börsiväliseid tuletislepinguid, mida ei kliiri tegevusloa saanud ega tunnustatud keskne vastaspool. Et uus metoodika ei mõjutaks kliirimiskohustuse praegust piisavat kaetust, tuleb ESMA-le anda õigus kehtestada vajaduse korral ka agregeeritud kliirimiskünnis.

(10) Näiteks tuletisinstrumentide portfellide krediidiriski ja operatsiooniriski saab vähendada kauplemisjärgsete riskivähendusteenustega ning seetõttu on need börsiväliste tuletisinstrumentide turu vastupanuvõime parandamiseks väga väärtuslikud. Need hõlmavad selliseid teenuseid nagu portfelli tihendamine, portfelli optimeerimine ja tasakaalustamine. Kauplemisjärgsete riskivähendusteenuste osutajad kasutavad sageli keerukaid finantsinstrumente tagamaks, et kauplemisjärgsetest riskivähendustoimingutest tulenevate tehingute suhtes ei kohaldataks kliirimiskohustust. Selle tagajärjel on kauplemisjärgsed riskivähendusteenused arenenud finantsturgude osaliste jaoks vähem kasutatavad ja kättesaadavad ning kauplemisjärgsete riskivähendusteenuste kasutamisest on vähem kasu, sest keerukate toodete kasutamine, mille suhtes kliirimiskohustust ei kohaldata, suurendab finantssüsteemis riski. Võttes arvesse kauplemisjärgsete riskivähendusteenuste eeliseid, tuleks nende kasutamist hõlbustada ja teha need kättesaadavaks suuremale turuosaliste rühmale. Seepärast tuleks kauplemisjärgsetest riskivähendusteenustest tulenevad tehingud kliirimiskohustusest vabastada. Et kauplemisjärgsete riskivähendusteenuste kasutamine oleks turvaline ja tõhus, tuleks samal ajal kohaldada vabastuse andmiseks asjakohaseid tingimusi, mida ESMA peab täpsustama ja täiendama.

(11) Tuleb käsitleda finantsstabiilsust ohustavaid riske, mis on seotud liidu kliirivate liikmete ja klientide ülemäärase seotusega süsteemselt oluliste kolmandate riikide kesksete vastaspooltega (teise taseme kesksed vastaspooled), kes osutavad kliirimisteenuseid, mille ESMA on määratlenud määruse (EL) nr 648/2012 alusel süsteemselt oluliste kliirimisteenustena. 2021. aasta detsembris jõudis ESMA järeldusele, et teatavate kahe teise taseme keskse vastaspoole pakutavate kliirimisteenuste osutamine, nimelt eurodes nomineeritud börsiväliste intressimäära tuletisinstrumentide, Poola zlottides nomineeritud börsiväliste intressimäära tuletisinstrumentide, eurodes nomineeritud krediidiriski vahetuslepingute ja eurodes nomineeritud lühiajaliste intressimäära tuletisinstrumentide kliirimise teenused, on liidu või ühe või mitme selle liikmesriigi jaoks süsteemselt olulised. ESMA märkis oma 2021. aasta detsembri hindamisaruandes, et kui need teise taseme kesksed vastaspooled satuvad finantsraskustesse, võivad nende kesksete vastaspoolte aktsepteeritavate tagatiste, sealhulgas võimendustagatiste muudatused või väärtuskärped negatiivselt mõjutada ühe või mitme liikmesriigi riigivõlakirjaturge ja laiemalt liidu finantsstabiilsust. Lisaks võivad rahapoliitika elluviimise seisukohast olulistel turgudel esinevad häired tekitada emiteerivate keskpankade jaoks üliolulises ülekandemehhanismis takistusi. Seetõttu tuleb nõuda, et finantssektori vastaspooled ja finantssektorivälised vastaspooled, kelle suhtes kohaldatakse kliirimiskohustust, omaksid kas otse või kaudselt kontosid liidu kesksetes vastaspooltes ja kliiriksid nende kaudu esindusliku arvu tehinguid. Selle nõude tulemusel peaks süsteemselt oluliste kliirimisteenuste osutamine kõnealuste teise taseme kesksete vastaspoolte poolt vähenema. Pidades silmas hiljutisi turusuundumusi, eelkõige seoses eurodes nomineeritud krediidiriski vahetuslepingutega, tuleks nimetatud nõuet kohaldada ainult eurodes ja Poola zlottides nomineeritud börsiväliste intressimäära tuletisinstrumentide ning eurodes nomineeritud lühiajaliste intressimäärade tuletisinstrumentide suhtes, lisaks muudele kliirimisteenustele, mida peetakse määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt tehtavates tulevastes hindamistes süsteemselt oluliseks.

(12) Finantssektori ja finantssektoriväliste vastaspoolte suhtes, kelle suhtes kohaldatakse kliirimiskohustust ja kes ületavad kliirimiskünniseid mis tahes tuletislepingute kategooria puhul, mille ESMA on tunnistanud süsteemselt oluliseks, tuleks kohaldada aktiivse konto nõuet. Et selgitada, kas selliste vastaspoolte suhtes, kes kuuluvad konsolideerimisgruppi, mille peakorter asub liidus, tuleb aktiivse konto nõuet kohaldada, peaksid need vastaspooled võtma arvesse süsteemselt oluliste kliirimisteenuste alla kuuluvaid tuletislepinguid, mida kliirib konsolideerimisgruppi kuuluv üksus, sealhulgas kolmandates riikides asuvad üksused, sest need lepingud võivad kaasa aidata sellele, et konsolideerimisgrupi kui terviku risk muutub ülemäära suureks. Lisada tuleks ka liidu konsolideerimisgruppide kolmandate riikide tütarettevõtjate tuletislepingud, et need konsolideerimisgrupid ei viiks kliirimistegevust liidust välja, et aktiivse konto nõuet vältida. Vastaspoolelt, kelle suhtes kohaldatakse aktiivse konto nõuet ja kes kuulub konsolideerimisgruppi, tuleks esindavuskohustuse täitmist nõuda omaenda tehingute alusel. Kolmandate riikide üksuste suhtes, kelle suhtes liidu õiguse kohast kliirimiskohustust ei kohaldata, ei kohaldata ka aktiivse konto omamise kohustust.

(13) Aktiivse konto nõue on uus nõue. Seda, et nõue on uus ja turuosalised peavad sellega kohanema järk-järgult, tuleks igakülgselt arvesse võtta. Seepärast peab turuosalistel olema võimalik aktiivse konto nõuet täita nii, et liidu kesksetes vastaspooltes avatakse alaliselt toimivad kontod. Aktiivse konto nõue peaks hõlmama tegevuselemente. Konto peaks olema sobiv suure hulga teise taseme keskselt vastaspoolelt üle kantud tehingute kiireks kliirimiseks ja kõigi selliste tuletislepingute kategooriate uute tehingute kliirimiseks, mille puhul on kindlaks tehtud, et need on süsteemselt olulised. Tegevuselemendid peaksid samuti suurendama vastaspoolte huvi tuua tehingud liitu. Seetõttu tuleks arvesse võtta nende vastaspoolte olukorda, kes juba praegu kliirivad suurt osa tehingutest, mille nad on teinud eurodes ja Poola zlottides nomineeritud intressimäära tuletisinstrumentidega ning eurodes nomineeritud lühiajaliste intressimäära tuletisinstrumentidega, liidu kesksetes vastaspooltes. Nende vastaspoolte suhtes ei tohiks aktiivse konto nõudega seotud tegevusnõudeid kohaldada.

(14) Et aktiivse konto nõue aitaks saavutada üldeesmärki vähendada ülemäärast riski, mis on seotud kolmandate riikide kesksete vastaspoolte osutatavate süsteemselt oluliste kliirimisteenustega, ja et konto ei jääks aktiivse kasutuseta, tuleks aktiivsetel kontodel kliirida vähemalt minimaalne arv tuletislepinguid. Need lepingud peaksid esindama süsteemselt oluliste kliirimisteenuste alla kuuluvate tuletislepingute eri alamkategooriaid (edaspidi „esindavuskohustus“). Esindavuskohustus peaks kajastama selliste finantssektori vastaspoolte ja finantssektoriväliste vastaspoolte portfellide mitmekesisust, kelle suhtes kohaldatakse aktiivse konto nõuet. Aktiivsete kontode kaudu tuleks kliirida eri tähtajaga ja eri suurusega lepinguid ning eri majanduslikku laadi lepinguid, sealhulgas kõiki intressimäära tuletisinstrumentide liike, mille suhtes kohaldatakse seoses Poola zlottides nomineeritud tuletisinstrumentidega komisjoni delegeeritud määruste (EL) 2015/2205[9] ja (EL) 2016/1178[10] kohast kliirimiskohustust. Et määrata kindlaks selliste tuletislepingute minimaalne arv, mida tuleks aktiivsete kontode kaudu kliirida, peaks ESMA määrama süsteemselt oluliste kliirimisteenuste alla kuuluvate tuletislepingute hulgast kindlaks kuni kolm tuletisinstrumentide klassi.

---

[9] Komisjoni 6. augusti 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2205, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (ELT L 314, 1.12.2015, lk 13).

[10] Komisjoni 10. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 kliiringukohustust käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (ELT L 195, 20.7.2016, lk 3).

Peale selle peaks ESMA kindlaks määrama iga tuletisinstrumendi liigi kohta kuni viis kõige asjakohasemat tehingute alamkategooriat, võttes aluseks suuruse ja lõpptähtaja kombinatsiooni. Vastaspooltelt tuleks aga nõuda, et nad kliiriksid arvestusperioodil igas asjakohases alamkategoorias vähemalt viit tehingut. Kliiritavate tuletislepingutega tuleks arvestusperioodil teha aastas keskmiselt vähemalt viis tehingut, mis tähendab, et hinnates, kas vastaspooled esindavuskohustust täidavad, peaksid pädevad asutused võtma arvesse tehingute koguarvu aastas. Et tagada proportsionaalne tegutsemisviis ja vältida liigse koormuse tekitamist vastaspooltele, kelle tegevus ESMA poolt kindlaks määratud tuletislepingute eri alamkategooriates on piiratud, tuleks esindavuskohustuse suhtes kohaldada miinimumkünnist. Ühtlasi tuleb igakülgselt arvesse võtta liidu pensioniskeemide spetsiifilist ärimudelit. Nendes skeemides on intressimäära tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute arv tihti piiratud ning tehingud on koondunud, pikaajalised ja suure tingliku väärtusega. Seepärast tuleb kehtestada vähendatud esindavuskohustus, mille kohaselt tuleb kõige asjakohasemates alamkategooriates kliirida arvestusperioodi kohta viie asemel üht tehingut. Liikmesriigid peaksid kehtestama asjakohase sunniraha juhuks, kui vastaspool, kelle suhtes kohaldatakse aktiivse konto nõuet, jätab tegevuskriteeriumidega seotud kohustused või esindavuskohustuse täitmata.

(15) ESMA-l on kolmandate riikide kesksete vastaspoolte ja nende kliirimisteenuste süsteemse olulisuse määra hindamisel tähtis roll. ESMA peaks hiljemalt 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist või finantsstabiilsuse riski korral mis tahes ajahetkel hindama, millist mõju avaldab käesolev määrus süsteemselt oluliste teise taseme kesksete vastaspooltega seotud riskide vähendamisele, ning esitama selle kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande. ESMA peaks tegema ettepaneku vajalikuks peetavate meetmete ja kvantitatiivsete künniste kohta ning lisama neile mõjuhinnangu ja kulude-tulude analüüsi. ESMA peaks hinnangu ja aruande koostamisel tegema koostööd Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS), Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja käesoleva määrusega loodud ühise järelevalvemehhanismiga. Kuue kuu jooksul pärast ESMA aruande saamist peaks komisjon koostama iseenda aruande, millele võib vajaduse korral lisada seadusandliku ettepaneku.

(16) Et soodustada liidus kliirimist ja tagada liidus finantsstabiilsus ning tagada, et kliendid oleksid oma võimalustest teadlikud ja saaksid teha teadliku otsuse selle kohta, kus oma tuletislepinguid kliirida, peaksid kliirivad liikmed ja kliendid, kes osutavad kliirimisteenuseid nii tegevusloa saanud kui ka tunnustatud kesksetes vastaspooltes, teavitama oma kliente võimalusest kliirida tuletislepingut liidu keskse vastaspoole kaudu. Esitatav teave peaks sisaldama teavet kõigi kulude kohta, mille katmist kliirivad liikmed ja kliirimisteenuseid osutavad kliendid oma klientidelt nõuavad. Teave kulude kohta, mida kliirivad liikmed ja kliirimisteenuseid osutavad kliendid peaksid avalikustama, peaks piirduma liidu kesksete vastaspooltega, kellega seoses nad kliirimisteenuseid osutavad. Kohustus teavitada kliente võimalusest kliirida tuletisleping liidu keskse vastaspoole kaudu on aktiivse konto nõudest eraldiseisev kohustus ja seda kohaldatakse üldisemalt, et liidu kesksete vastaspoolte pakutavatest kliirimisvõimalustest teataks rohkem.

(17) Tagamaks, et pädevatel asutustel on vajalik teave kliirimistoimingute kohta, mida kliirivad liikmed või kliendid on teinud tunnustatud kolmanda riigi kesksetes vastaspooltes, tuleks sellistele kliirivatele liikmetele ja klientidele kehtestada aruandluskohustus. Esitatavas teabes tuleks eristada väärtpaberitehinguid, reguleeritud turgudel tehtavaid tuletistehinguid ja börsiväliste tuletisinstrumentidega tehtavaid tehinguid. ESMA peaks sätestama esitatava teabe sisu ja vormi üksikasjad ning tagama seejuures, et kohustus ei tekitaks täiendavaid aruandlusnõudeid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik, nii et kliirivate liikmete ja klientide halduskoormus oleks võimalikult väike.

(18) Praeguse raamistiku kohaselt saab ESMA määruse (EL) nr 648/2012 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365[11] alusel tehinguandmeid, mis annavad kogu liitu hõlmava ülevaate turgudest, kuid mitte kesksete vastaspoolte riskijuhtimisest. Seepärast peaks ESMA lisaks sellistele andmetele nõudma ajakohast ja usaldusväärset teavet kesksete vastaspoolte tegevuse ja tavade kohta, et täita finantsstabiilsusega seotud ülesandeid. Seetõttu tuleks kehtestada ametlik nõue, et liidu kesksed vastaspooled peavad ESMA-le esitama riskijuhtimisandmed. Sellise nõude kehtestamine aitaks andmete standardimist ja võrreldavust veel rohkem parandada ning tagaks andmete korrapärase esitamise.

[11] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

(19) Hiljuti kaubaturgudel tekkinud stressiolukorrad on toonud esile, kui oluline on, et ametiasutustel oleks põhjalik ülevaade tuletisinstrumentidega seotud tegevusest ja selliste finantssektoriväliste vastaspoolte riskidest, kelle suhtes kohaldatakse kliirimiskohustust. Finantssektorivälised vastaspooled, kelle suhtes kohaldatakse kliirimiskohustust ja kes kuuluvad konsolideerimisgruppi, mille grupisisesed tehingud on aruandluskohustusest vabastatud, peaksid liidus tegutseva emaettevõtja tuletisinstrumentide positsioonide kohta esitama koondteabe. See teave tuleks esitada kord nädalas ja üksuse tasandil ning tuletisinstrumentide liikide kaupa. Teave tuleks esitada ESMA-le ja konsolideerimisgrupi iga üksuse asjaomasele pädevale asutusele. Samuti tuleb arvesse võtta järelevalveringkondade tõstatatud muret, mis puudutab finantssektori vastaspoolte ja finantssektoriväliste vastaspoolte poolt määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt esitatud andmete kvaliteeti. Seepärast tuleks üksustelt, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 648/2012 kohast aruandluskohustust, nõuda, et nad kehtestaksid hoolsuskohustuse täitmiseks enne andmete esitamist järgitavad asjakohased menetlused ja korra, et tagada andmete kvaliteet. ESMA peaks selliste menetluste ja korra täiendavaks täpsustamiseks andma välja suunised, võttes arvesse võimalust kohaldada nõudeid proportsionaalselt. Andmete kvaliteeti puudutavate nõuete täitmise tagamiseks peaksid liikmesriigid kehtestama asjakohased karistused juhuks, kui esitatud andmed sisaldavad pidevaid ilmseid vigu. ESMA peaks karistuste määramiseks töötama välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada, mis on pidev ilmne viga. Kuigi üksustel on võimalik delegeerida teabe esitamise kohustus mõnele teisele üksusele, jäävad nad vastutavaks juhul, kui andmed, mille esitab üksus, kellele nad on teabe esitamise kohustuse delegeerinud, on ebakorrektsed või dubleerivad.

(20) Et pädevad asutused oleksid üksuse ja konsolideerimisgrupi tasandi riskidest alati teadlikud ning suudaksid selliseid riske jälgida, peaksid pädevad asutused kehtestama tulemuslikud koostöömenetlused, et arvutada välja positsioonid lepingutes, mida ei kliirita tegevusloa saanud ega tunnustatud keskses vastaspooles, ning aktiivselt hinnata üksuse ja konsolideerimisgrupi tasandil börsiväliste tuletislepingute riskitaset. Et ESMA-l oleks liidus asuvate finantssektoriväliste vastaspoolte börsiväliste tuletisinstrumentidega seotud tegevusest ja nende emaettevõtjatest üldine ülevaade, peaksid nende finantssektoriväliste vastaspoolte ja emaettevõtjate eest vastutavad asutused ESMA-le korrapäraselt aru andma. Aruandes ei tohiks korrata teavet, mis on juba esitatud muude määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud aruandlusnõuete alusel, vaid selles tuleks esitada teave selle kohta, kuidas on nende finantssektoriväliste vastaspoolte portfellid kahe aruandekuupäeva vahel muutunud, ning hinnang riskide kohta, mis võivad neid vastaspooli ohustada. Konsolideerimisgruppi kuuluvate finantssektoriväliste vastaspoolte eest vastutavad asutused peaksid tegema koostööd, et hoida aruandluskoormus võimalikult väiksena ning hinnata nende finantssektoriväliste vastaspoolte börsiväliste tuletisinstrumentidega seotud tegevuse intensiivsust ja liiki.

(21) Tuleb tagada, et komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 149/2013[12], mis puudutab kriteeriume, mille alusel määratakse kindlaks, millised börsivälised tuletislepingud on objektiivselt mõõdetavad kui riske vähendavad, oleks turu arengut silmas pidades ka edaspidi asjakohane. Samuti tuleb tagada, et kõnealuses delegeeritud määruses sätestatud kliirimiskünnise väärtused kajastaksid igati ja korrektselt tuletisinstrumentide, välja arvatud intressimäära, välisvaluuta, krediidi- ja aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide riske ja omadusi. Seetõttu peaks ESMA ka selle delegeeritud määruse läbi vaatama ja asjakohasel juhul seda selgitama ning tegema vajaduse korral ettepaneku selle muutmiseks. ESMA-l soovitatakse muu hulgas kaaluda ja nõuda kaubatuletisinstrumentide käsitlemisel suuremat üksikasjalikkust. Üksikasjalikkuse võib saavutada kliirimiskünniste eraldamisega sektorite ja liikide kaupa, näiteks eristades põllumajanduse, energeetika või metalliga seotud kaupu või eristades neid kaupu muude tunnuste alusel, nagu keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimiskriteeriumid, keskkonnakestlikud investeeringud või krüptovaldkonnaga seotud omadused. Läbivaatamise ajal peaks ESMA püüdma konsulteerida sidusrühmadega, kellel on spetsiaalsete kaupade kohta eriteadmised.

(22) Finantssektorivälistel vastaspooltel, kes vahetavad tagatist selliste börsiväliste tuletislepingute puhul, mida ei kliiri keskne vastaspool, peaks olema piisavalt aega, et läbirääkimisi pidada ja tagatise vahetamise korda katsetada.

---

[12] Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 149/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda, kliirimiskohustust, avalikku registrit, juurdepääsu kauplemiskohale, finantssektoriväliseid vastaspooli ja nende börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodeid, mida ei kliirita keskse vastaspoolega (ELT L 52, 23.2.2013, lk 11).

(23) Et vältida turu killustumist, tagada võrdsed tingimused ja võtta arvesse, et mõnes kolmanda riigi jurisdiktsioonis ei kohaldata ühe aktsia optsioonide ega aktsiaindeksioptsioonide puhul muutuv- ja alustamise tagatise vahetamise suhtes samaväärseid võimendustagatise nõudeid, tuleks selliste toodete käsitlemine vabastada nõudest, et tagatiste õigeaegseks, korrektseks ja asjakohaselt eristatud vahetamiseks peavad olema riskijuhtimismenetlused, kuni nende käsitlemine ei ole rahvusvaheliselt piisavalt ühtlustatud. ESMA peaks koostöös Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1093/2010[13] asutatud Euroopa Järelevalveasutusega (Euroopa Pangandusjärelevalve) (EBA) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1094/2010[14] asutatud Euroopa Järelevalveasutusega (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) (EIOPA) (edaspidi koos „Euroopa järelevalveasutused“) jälgima kolmandate riikide jurisdiktsioonides toimuvaid regulatiivseid muutusi ja selliste vastaspooltega seotud riskide muutumist, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses ühe aktsia optsioonide ja aktsiaindeksioptsioonidega, mida ei kliiri keskne vastaspool, ning esitama komisjonile vähemalt iga kolme aasta järel jälgimise tulemuste kohta aruande. Kui komisjon on aruande kätte saanud, peaks ta hindama, kas rahvusvaheliste suundumuste tulemusel on ühe aktsia optsioonide ja aktsiaindeksioptsioonide käsitlemisel toimunud lähenemine ning kas erand ohustab liidu või ühe või mitme liikmesriigi finantsstabiilsust. Sellisel juhul peaks komisjonil olema õigus ühe aktsia optsioonide ja aktsiaindeksioptsioonide käsitlemiseks antud erand tühistada. Niimoodi on võimalik tagada, et liidus kehtivad selliste lepingute puhul vastaspoole krediidiriski leevendamiseks asjakohased nõuded ning samal ajal välditakse õigusliku arbitraaži võimalusi.

---

[13] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

[14] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

(24) Määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud alustamise tagatise nõuete täitmiseks kasutab suur hulk liidu turuosalisi kogu sektorit hõlmavaid *pro forma* alustamise tagatise mudeleid. Kuna mudeleid kasutatakse kogu sektoris, ei muuda neid tõenäoliselt oluliselt iga üksiku kasutaja eelistus ega iga sellise pädeva asutuse erinevad hinnangud, kes neid mudeleid oma järelevalve all olevatel üksustel kasutada lubavad. Kuna praktikas kasutab sama mudelit suur hulk liidu vastaspooli, tekitab sellest tulenev vajadus, et seda mudelit kinnitaks mitu pädevat asutust, koordineerimisprobleemi. Selle probleemi lahendamiseks tuleks EBA-le teha ülesandeks tegutseda selliste *pro forma* mudelite keskse kinnitajana. Keskse kinnitajana peaks EBA kinnitama nende *pro forma* mudelite elemendid ja üldaspektid, sealhulgas nende kalibreerimine, ülesehitus ning instrumentide ja varaklasside hõlmatus ja riskitegurid. Et hõlbustada oma tööd, peaks EBA koguma pädevatelt asutustelt, ESMA-lt ja EIOPA-lt tagasisidet ning koordineerima nende ühiseid seisukohti. Kuna kõnealuste *pro forma* mudelite kasutamiseks loa andmise ja järelevalve alla kuuluva üksuse tasandil nende mudelite rakendamise järelevalve eest vastutavad endiselt pädevad asutused, peaks EBA pädevaid asutusi kõnealuste *pro forma* mudelite rakendamise üldiste aspektide heakskiitmisel abistama. Peale selle peaks EBA olema ühtne koht, kus sektoriga aru peetakse, et aidata tagada selliste mudelite väljatöötamisel liidus tulemuslikum koordineerimine. Pädevad asutused vastutavad selliste mudelite kasutamiseks loa andmise ja järelevalve alla kuuluva üksuse tasandil nende mudelite rakendamise järelevalve eest.

(25) Keskpangad, avaliku sektori asutused, kelle ülesanne on valitsemissektori võla haldamine või kes on valitsemissektori võla haldamisse kaasatud, ning avaliku sektori üksused võivad ise otsustada, kas kasutada oma tuletislepingute kliirimiseks kesksete vastaspoolte kliirimisteenuseid. Kui nad otsustavad selliseid teenuseid kasutada, innustatakse neid üldjuhul kliirima liidu kesksete vastaspoolte kaudu, kui soovitud tooted on kättesaadavad. Kuna kord, mille alusel kõnealused üksused kesksetes vastaspooltes osalevad, on liikmesriigiti erinev ning selleks, kuidas arvutada nende üksuste riske, mis tulenevad liidu kesksetest vastaspooltest, ja nende üksuste osamakset asjaomaste kesksete vastaspoolte finantsressurssidesse, kasutatakse erinevaid tavasid, oleks soovitav neid aspekte ESMA suuniste abil veel rohkem ühtlustada.

(26) EBA peaks koos ESMA ning EIOPA-ga koostama regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et määrata kindlaks järelevalvemenetlused, millega tagatakse riskijuhtimismenetluste esialgne ja pidev kinnitamine. Proportsionaalsuse tagamiseks tuleks kõnealustes regulatiivsetes tehnilistes standardites sätestatud menetlusi kohaldada ainult selliste finantssektori vastaspoolte suhtes, kes on selliste börsiväliste tuletisinstrumentidega tegelemisel, mida ei kliiri keskne vastaspool, kõige aktiivsemad.

(27) Et pädevad asutused tegutseksid kogu liidus järjepidevalt ja ühtselt, peaks tegevusloa saanud kesksetel vastaspooltel ja liidus asuvatel juriidilistel isikutel, kes soovivad määruse (EL) nr 648/2012 alusel kliirimisteenuste osutamiseks ja finantsinstrumentidega seotud tegevuseks tegevusluba saada, olema võimalik saada luba ka kliirimisteenuste osutamiseks ja muudeks, mittefinantsinstrumentidega seotud tegevusteks. Määrust (EL) nr 648/2012 kohaldatakse kesksete vastaspoolte kui üksuste, mitte konkreetsete teenuste suhtes. Kui keskne vastaspool kliirib lisaks finantsinstrumentidele ka mittefinantsinstrumente, peaks keskse vastaspoole pädev asutus olema suuteline tagama, et keskne vastaspool täidab määrust (EL) nr 648/2012 kõigi oma teenuste puhul.

(28) Liidu kesksetel vastaspooltel on probleeme kliirimisteenustega seotud tootepakkumise laiendamisel ja raskusi uute toodete jaoks kliirimisteenuste turule toomisel. Selliseid probleeme ja raskusi silmas pidades ning kooskõlas eesmärgiga suurendada liidu kliirimissüsteemi atraktiivsust tuleks kesksetele vastaspooltele liidus tegevusloa andmise ja kesksete vastaspoolte tegevusloa laiendamise protsessi lihtsustada ja see peaks hõlmama kindlat ajakava, tagades samal ajal ESMA ja asjaomase liidu keskse vastaspoole kolleegiumi asjakohase kaasamise. Esiteks tuleks märkimisväärsete ja potentsiaalselt määramatu kestusega viivituste vältimiseks anda kiiresti kinnitus taotluse kättesaamise kohta ning pädevad asutused peaksid seejärel hindama loataotluse täielikkust. Tagamaks, et liidus asuvad juriidilised isikud, kes soovivad saada tegevusloa keskse vastaspoolena, ning liidu kesksed vastaspooled, kes soovivad oma tegevusluba pikendada, esitaksid koos taotlusega kõik nõutavad dokumendid ja teabe, peaks ESMA välja töötama regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse, millised dokumendid esitada tuleb, millist teavet need dokumendid peavad sisaldama ja millises vormis need tuleb esitada. Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu koostamisel peaks ESMA arvesse võtma määruse (EL) nr 648/2012 kohaseid kehtivaid dokumenteerimisnõudeid ja -tavasid ning ühtlustama võimaluse korral dokumentide esitamist, et vältida liigset turuleviimise aega ja tagada, et tegevusloa laiendamist taotleva keskse vastaspoole esitatav teave on proportsionaalne selle muudatuse olulisusega, milleks keskne vastaspool tegevusloa laiendamist taotleb, ilma et kogu protsess muutuks põhjendamatult keeruliseks, koormavaks ja ebaproportsionaalseks. Teiseks peaksid liidus asuvad juriidilised isikud, kes soovivad keskse vastaspoole tegevusluba saada, ning liidu kesksed vastaspooled, kes soovivad oma tegevusluba pikendada, saama taotluste tõhusa ja samaaegse hindamise tagamiseks esitada kõik dokumendid keskandmebaasi kaudu. Kolmandaks peaks keskse vastaspoole pädev asutus hindamisperioodi jooksul koordineerima ja esitama selle pädeva asutuse, ESMA või kolleegiumi küsimusi liidus asutatud juriidilisele isikule, kes soovib keskse vastaspoole tegevusluba saada, ning liidu kesksetele vastaspooltele, kes soovivad oma tegevusluba pikendada, et tagada põhjalikul läbivaatamisel kiire, paindlik ja koostööl põhinev tegutsemine. Dubleerimise ja tarbetute viivituste vältimiseks tuleks kõiki küsimusi ja hilisemaid selgitusi jagada samal ajal ka keskse vastaspoole pädeva asutuse, ESMA ja kolleegiumi vahel.

(29) Praegu on mõneti ebaselge, millal kuulub lisateenus või -tegevus keskse vastaspoole kehtiva tegevusloa alla. Juhtudel, kus kavandatav lisateenus või -tegevus, mis keskse vastaspoole kehtiva tegevusloa alla ei kuulu, keskse vastaspoole riske järsult ei suurenda, tuleb seda ebakindlust vähendada ja tagada proportsionaalsus. Sellisel juhul ei peaks lisateenuse või -tegevuse kohta tegema täielikku hindamist, vaid tuleks kohaldada kiirendatud menetlust. Kiirendatud menetlus ei tohiks nõuda ESMA-lt ja kolleegiumilt eraldi arvamust, sest selline nõue oleks ebaproportsionaalne, vaid ESMA ja kolleegiumi liikmed peaksid esitama keskse vastaspoole pädevale asutusele seisukoha selle kohta, kas laiendamine kuulub kiirendatud menetluse alla. Järelevalve lähendamiseks peaks ESMA töötama välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada kiirendatud menetluse kohaldamise tingimusi ning korda, mille alusel ta ise ja kolleegium seisukohti ja ettepanekuid esitavad.

(30) Et kesksete vastaspoolte ja pädevate asutuste halduskoormust keskse vastaspoole üldist riskiprofiili muutmata vähendada, peaks kesksetel vastaspooltel olema võimalik laiendada teenuseid tavaliste muudatuste tegemiseks ilma tegevusluba laiendamata, kui keskne vastaspool leiab, et kavandatav lisateenus või -tegevus tema riskiprofiili oluliselt ei mõjutaks, eelkõige juhul, kui uus kliirimisteenus või -tegevus on väga sarnane teenustega, mida kesksel vastaspoolel on juba lubatud osutada. Et kesksed vastaspooled saaksid tavalisi muudatusi kiiresti ellu viia, tuleks kesksed vastaspooled seoses selliste muudatustega tegevuste ja teenuste laiendamiseks loa taotlemise menetlusest vabastada. Kesksed vastaspooled peaksid pädevat asutust ja ESMA-t teavitama, kui nad otsustavad sellist vabastust kasutada. Pädev asutus peaks tehtud muudatused iga-aastase läbivaatamise ja hindamise käigus läbi vaatama.

(31) Et tagada kõigi kolleegiumide järjepidev toimimine ja järelevalve lähendamist veel rohkem edendada, peaksid kolleegiumi kaaseesistujateks olema riiklik pädev asutus ja kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatud liikmed. ESMA ja pädevate asutuste koostöö edendamiseks peaksid kaaseesistujad kolleegiumi koosolekute kuupäevad ühiselt kindlaks määrama ja koostama koosolekute päevakorra. Et otsuste tegemine oleks järjepidev ja et kaaseesistujate vaheliste lahkarvamuste korral jääks lõplik vastutus keskse vastaspoole pädevale asutusele, peaks lõpliku otsuse igal juhul tegema pädev asutus, kes peaks esitama ESMA-le oma otsuse kohta põhjendatud selgituse.

(32) ESMA peaks suutma paremini kaasa aidata selle tagamisele, et liidu kesksed vastaspooled osutaksid kogu liidus teenuseid turvaliselt, kindlalt ja konkurentsivõimeliselt. Seetõttu peaks ESMA lisaks praegu määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud järelevalvevolituste täitmisele esitama keskse vastaspoole pädevale asutusele arvamuse keskse vastaspoole tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta, välja arvatud juhul, kui otsus tuleb teha kiiresti, see tähendab ajavahemiku jooksul, mis on lühem kui ajavahemik, mis ESMA-le on arvamuste esitamiseks antud. ESMA peaks samuti esitama arvamusi läbivaatamise ja hindamise, võimendustagatise nõuete ja osalemisnõuete kohta. Pädevad asutused peaksid andma selgitusi, kui ESMA arvamustest kaldutakse väga palju kõrvale, ja ESMA peaks teavitama oma järelevalvenõukogu, kui pädev asutus ESMA arvamust ja selles sisalduvaid tingimusi või soovitusi ei järgi või ei kavatse järgida. Teave peaks sisaldama ka pädeva asutuse esitatud põhjendusi selle kohta, miks ESMA arvamust või selles sisalduvaid tingimusi või soovitusi ei järgita.

(33) Et tagada määruse (EL) nr 648/2012 kohane teabe ja dokumentide kiire ja tõhus jagamine, edendada kõnealuse määruse kohaldamisalasse kuuluvate üksuste järelevalves osalevate pädevate asutuste tihedamat koostööd ning lihtsustada pädevate asutuste ja nende järelevalve alla kuuluvate üksuste vahel kõnealuse määruse alusel lubatud menetlusi puudutavat teabevahetust, peaks ESMA looma elektroonilise keskandmebaasi ja seda töös hoidma. Keskandmebaasile peaks juurdepääs olema kõigil asjaomastel pädevatel asutustel ja organitel, et nad saaksid teavet, mis on nende ülesannete ja kohustuste täitmiseks vajalik. Ka üksustel, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 648/2012 nõudeid, peaks olema nende enda esitatud teabele ja dokumentidele ning neile adresseeritud dokumentidele juurdepääs. Keskandmebaasi tuleks kasutada selleks, et jagada võimalikult palju teavet ja dokumente, sealhulgas vähemalt lubade, teenuste laiendamise ja mudelite kinnitamisega seotud teavet ja dokumente.

(34) Tuleb tagada, et kesksed vastaspooled tegutseksid kogu aeg määrusega (EL) nr 648/2012 kooskõlas, eelkõige seoses täiendavate kliirimisteenuste osutamisega või tegevusega, milleks on antud luba kiirendatud menetluse alusel või mis on loast vabastatud tavaliste muudatuste rakendamise tõttu, ning mudelimuudatuste elluviimisega pärast sellise mudelimuudatuse kinnitamiseks kasutatud kiirendatud menetlust, sest sellistel juhtudel ESMA ja kolleegium eraldi arvamusi ei esita. Seetõttu tuleks keskse vastaspoole pädeva asutuse poolt vähemalt kord aastas tehtavas läbivaatamises võtta eelkõige arvesse kõnealuseid kliirimisteenuseid või -tegevusi ja mudelimuudatusi. Et tagada järelevalve lähendamine, pädevate asutuste ja ESMA tegevuse koordineerimine ning see, et liidu kesksed vastaspooled saaksid kogu liidus teenuseid osutada turvaliselt, kindlalt ja konkurentsivõimeliselt, peaks pädev asutus esitama aruande, mille ta on keskse vastaspoole läbivaatamise ja hindamise kohta koostanud, arvamuse saamiseks vähemalt kord aastas ESMA-le ja kolleegiumile. ESMA arvamuses tuleks hinnata pädeva asutuse aruandes käsitletud aspekte, sealhulgas järelmeetmeid keskse vastaspoole teenuste osutamise või tegevuse kohta, pöörates eritähelepanu kiirendatud menetlustele ja tavalistele muudatustele, samuti piiriüleseid riske, mis keskset vastaspoolt võivad ohustada, ning võttes arvesse keskse vastaspoole üldist positsiooni liidus kliirimisteenuse osutajana.

Järelevalveülesannete täitmisel on tähtsaimaid rolle kohapealsetel kontrollidel, sest nende abil saavad pädevad asutused hindamatut teavet. Seetõttu tuleks neid teha vähemalt kord aastas ning selleks, et tagada kiire teabevahetus, teadmiste jagamine ja tulemuslik koostöö pädevate asutuste ja ESMA vahel, tuleks ESMA-t teavitada nii kavandatud kui ka kiireloomulistest kohapealsetest kontrollidest, tal peaks olema võimalik taotleda sellistes kontrollides osalemist ja saada selliste kohapealsete kontrollidega seotud mis tahes asjakohast teavet ning põhjendatud selgitust ESMA osalemisest keeldumise kohta. Et ESMA ja pädevate asutuste tegevust veel paremini koordineerida, võib ESMA teatavatel asjaoludel ning järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise kontekstis taotleda keskse vastaspoole ja asjaomase pädeva asutusega spetsiaalset kohtumist. Kohtumise tulemustest tuleks teavitada kolleegiumi. Et teabevahetus pädevate asutuste ja ESMA vahel oleks tõhusam, peaks ESMA-l olema võimalik nõuda pädevatelt asutustelt teavet, mida ta vajab järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise raames oma ülesannete täitmiseks.

(35) ESMA-l peaksid olema vahendid, et teha kindlaks liidu finantsstabiilsust ohustavad võimalikud riskid. Seetõttu peaks ESMA koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, EBA, EIOPA ning Euroopa Keskpangaga (EKP) niisuguste ülesannete raames, mis on seotud krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega ühtse järelevalvemehhanismi raames ja mis on talle antud kooskõlas nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2013[15], kindlaks määrama eri kesksete vastaspoolte ja juriidiliste isikute omavahelised seosed ja vastastikuse sõltuvuse, sealhulgas niivõrd, kui see on võimalik, jagatud kliirivad liikmed, kliendid ja kaudsed kliendid, ühised oluliste teenuste osutajad, ühised olulised likviidsuse pakkujad, risttagatiskokkulepped, samaaegse makseviivituse tingimused ning kesksete vastaspoolte vaheline tasaarvestus, ristgarantii lepingud ning riskide ülekandmised ja kompensatsioonitehingud.

[15] Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

(36) Keskpangad, kes emiteerivad selliste finantsinstrumentide liidu vääringuid, mida kliirivad tegevusloa saanud kesksed vastaspooled, kes on avaldanud soovi saada kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee liikmeks, osalevad kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee tegevuses hääleõiguseta liikmetena. Nad osalevad liidu kesksete vastaspoolte koosolekutel üksnes sellistes aruteludes, mis puudutavad kogu liitu hõlmavaid hinnanguid selle kohta, milline on liidu kesksete vastaspoolte vastupanuvõime turu ebasoodsa arengu suhtes, ja asjaomast turu arengut. See tähendab, et kuigi emiteerivad keskpangad osalevad kolmandate riikide kesksete vastaspoolte järelevalves, ei ole nad liidu kesksete vastaspoolte järelevalve küsimustesse, mis on otseselt seotud rahapoliitika elluviimise ja maksesüsteemide tõrgeteta toimimisega, piisavalt palju kaasatud ja selle tagajärjel võetakse piiriüleseid riske liiga vähe arvesse. Seetõttu peab emiteerivatel keskpankadel olema õigus osaleda hääleõiguseta liikmetena kõigil kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee koosolekutel, millel järelevalvekomitee arutab liidu kesksete vastaspooltega seotud küsimusi.

(37) Et suurendada liidu asutuste võimalusi saada liidus kliirimise seisukohast olulisest turuarengust terviklik ülevaade, jälgida määruse (EL) nr 648/2012 teatavate kliirimist käsitlevate nõuete rakendamist ning ühiselt arutada finantssektori eri osalejate vastastikusest seotusest tulenevaid võimalikke riske ja muid finantsstabiilsusega seotud küsimusi, tuleb luua valdkonnaülene järelevalvemehhanism, milles osalevad liidu kesksete vastaspoolte, kliirivate liikmete ja klientide järelevalvega tegelevad asjaomased liidu organid (ühine järelevalvemehhanism). Ühist järelevalvemehhanismi peaks haldama ja juhtima ESMA, sest ta osaleb liidu kesksete vastaspoolte järelevalves ja süsteemselt oluliste kolmanda riigi kesksete vastaspoolte järelevalves. Muud osalejad peaksid olema komisjoni, EBA, EIOPA ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esindajad, selliseid vääringuid emiteerivate keskpankade esindajad, milles on nomineeritud süsteemselt oluliste kliirimisteenuste lepingud, ning liikmesriikide pädevate asutuste ja EKP esindajad niisuguste ülesannete raames, mis on seotud krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega ühtse järelevalvemehhanismi raames ja mis on EKP-le antud kooskõlas määrusega (EL) nr 1024/2013.

(38) Et tulevaste poliitiliste otsuste tegemiseks teavet anda, peaks ESMA koostöös teiste ühises järelevalvemehhanismis osalejatega esitama Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile oma tegevuse tulemuste kohta iga-aastase aruande. ESMA võib vastavalt määrusele (EL) nr 1095/2010 algatada liidu õiguse rikkumise menetluse, kui ESMA on ühise järelevalvemehhanismi raames saadud teabe põhjal ja pärast seal peetud arutelusid seisukohal, et pädevad asutused ei suuda tagada, et kliirivad liikmed ja kliendid järgiksid nõuet kliirida vähemalt kindlaksmääratud arvu kindlakstehtud lepingutest liidu kesksetes vastaspooltes olevatel kontodel, või kui ESMA tuvastab liidu finantsstabiilsust ohustava riski, mille on tekitanud liidu õiguse väidetav rikkumine või kohaldamata jätmine. Enne liidu õiguse rikkumise menetluse algatamist võib ESMA avaldada määruse (EL) nr 1095/2010 artiklil 16 kohaselt suuniseid ja soovitusi. Kui ESMA on ühise järelevalvemehhanismi raames saadud teabe põhjal ja pärast seal peetud arutelusid seisukohal, et vastavus nõudele kliirida vähemalt kindlaksmääratud arvu kindlakstehtud lepinguid liidu kesksetes vastaspooltes olevatel kontodel ei vähenda liidu kliirivate liikmete ja klientide ülemäärast riski, mis on seotud teise taseme kesksete vastaspooltega, peaks ta komisjoni asjaomase delegeeritud õigusakti läbi vaatama ja tegema ettepaneku selle muutmiseks, et seda nõuet veel rohkem täpsustada, ning tegema vajaduse korral ettepaneku kehtestada asjakohane kohanemisperiood.

(39) COVID-19 pandeemia tõttu 2020. aastal turgudel valitsenud rahutu olukord ja 2022. aastal energia hulgimüügiturgudel Venemaa provotseerimata ja õigustamatu Ukraina-vastase agressioonisõja tagajärjel tõusnud hinnad näitasid, et kuigi pädevate asutuste jaoks on oluline teha koostööd ja vahetada teavet, et käsitleda võimalikke riske, kui aset leiavad piiriülese mõjuga sündmused, puuduvad ESMA-l endiselt vajalikud vahendid, et tagada liidu tasandil selline kooskõlastamine ja ühtne tegutsemisviis. Seepärast peaks ESMA-l olema õigus tegutseda, kui ühes või mitmes keskses vastaspooles on tekkinud eriolukord, millel on või võib olla piiriülestele turgudele destabiliseeriv mõju. Sellistes eriolukordades tuleks ESMA-le anda ülesanne pädevate asutuste, kolleegiumide ja kriisilahendusasutuste tegevust koordineerida, et vastumeetmed oleksid koordineeritud. ESMA-l peaks olema õigus kutsuda kas omal algatusel või taotluse korral kokku keskse vastaspoole järelevalvekomitee koosolekuid, mis võivad olla laiendatud koosseisus, et pädevate asutuste vastumeetmeid eriolukorras tulemuslikult koordineerida. ESMA-l peaks olema ka õigus nõuda asjaomastelt pädevatelt asutustelt teavet, kui see on vajalik selleks, et ESMA saaks sellistes olukordades oma koordineerimisülesannet täita ja pädevale asutusele soovitusi anda, ning kui pädev asutus asjakohase aja jooksul ei vasta, peaks ESMA-l olema õigus nõuda sellist teavet otse keskselt vastaspoolelt või turuosalistelt. ESMA roll eriolukordades ei tohiks piirata keskse vastaspoole pädeva asutuse lõplikku vastutust teha järelevalveotsuseid keskse vastaspoole suhtes, kelle üle ta järelevalvet teeb, sealhulgas võtta erakorralisi meetmeid. Samuti on oluline, et kolleegiumi liikmed saaksid edastada eriolukorras saadud teavet oma turgude finantsstabiilsuse eest vastutavatele avalik-õiguslikele asutustele, sealhulgas ministeeriumidele.

(40) Kesksete vastaspoolte ja ESMA koormuse vähendamiseks tuleks selgitada, et kui ESMA vaatab kolmanda riigi keskse vastaspoole tunnustamist läbi, ei tohiks sellel kolmanda riigi kesksel vastaspoolel olla kohustust esitada uus tunnustamistaotlus. Ta peaks aga esitama ESMA-le kogu selliseks läbivaatamiseks vajaliku teabe. See tähendab, et kolmanda riigi keskse vastaspoole tunnustamise läbivaatamist, mida ESMA teeb, ei tohi käsitada selle kolmanda riigi keskse vastaspoole uue tunnustamisena.

(41) Komisjonil peaks samaväärsust kinnitava otsuse vastuvõtmisel olema õigus loobuda nõudest, et asjaomasel kolmandal riigil peab kolmanda riigi kesksete vastaspoolte tunnustamiseks olema mõjus samaväärne süsteem. Kui komisjon kaalub, kas selline tegutsemisviis oleks proportsionaalne, võib ta arvesse võtta mitut eri tegurit, sealhulgas vastavus makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni avaldatud finantsturu infrastruktuuride põhimõtetele, selles jurisdiktsioonis asuvate kolmanda riigi kesksete vastaspoolte suurus, ja kui see on teada, siis liidus asuvate kliirivate liikmete ja kauplemiskohtade eeldatav tegevus nendes kolmanda riigi kesksetes vastaspooltes.

(42) Et ESMA ja kolmandate riikide asjaomaste pädevate asutuste koostöö kord oleks proportsionaalne, tuleks selles korras arvesse võtta paljusid eri aspekte, sealhulgas kolmandate riikide kesksete vastaspoolte liigitamist esimese või teise taseme keskseteks vastaspoolteks, liidus osutatavate või seal plaanitavate teenuste ulatuse erijooni ja seda, kas nende teenustega kaasneb liidule või ühele või mitmele selle liikmesriigile spetsiaalseid riske, ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte vastavust rahvusvahelistele standarditele. Seetõttu peaks ESMA ja kolmandate riikide asjaomaste pädevate asutuste koostöö kord vastama sellele, kui suur on kolmandas riigis asuvatest kesksetest vastaspooltest liidu või ühe või mitme selle liikmesriigi finantsstabiilsusele tulenev võimalik risk.

(43) Seetõttu peaks ESMA oma koostöökorda kolmandate riikide eri jurisdiktsioonide jaoks kohandama, võttes aluseks asjaomases jurisdiktsioonis asuvad kesksed vastaspooled. Eelkõige esimese taseme kesksete vastaspoolte alla kuulub suur hulk kesksete vastaspoolte profiile, mistõttu peaks ESMA tagama, et koostöökord on proportsionaalne igas kolmanda riigi jurisdiktsioonis asuvate kesksete vastaspoolte suhtes. Täpsemalt peaks ESMA muu hulgas võtma arvesse asjaomaste turgude likviidsust, kui suures ulatuses on kesksete vastaspoolte kliirimistegevus nomineeritud eurodes või muudes liidu vääringutes, ja seda, kui palju liidu üksused selliste kesksete vastaspoolte teenuseid kasutavad. Kuna enamik esimese taseme kesksetest vastaspooltest osutab kliirimisteenuseid liidus asuvatele kliirivatele liikmetele ja kauplemiskohtadele piiratud ulatuses ning võib kliirida tooteid, mis määruse (EL) nr 648/2012 kohaldamisalasse ei kuulu, peaks kõigis neis jurisdiktsioonides ka ESMA hindamise ulatus ja nõutav teave olema piiratud. Et esimese taseme kesksetele vastaspooltele esitatavaid teabenõudeid piirata, peaks ESMA nõudma neilt igal aastal kindlaksmääratud ulatuses teavet. Kui esimese taseme kesksest vastaspoolest või jurisdiktsioonist tulenevad riskid võivad olla suuremad, on põhjendatud esitada vähemalt kord kvartalis täiendav teabenõue ja nõuda teavet suuremas ulatuses. Koostöökorda tuleks kohandada nii, et see vastaks sellele eristusele, mida eri esimese taseme kesksete vastaspoolte riskiprofiilis tehakse, ning koostöökord peaks sisaldama sätteid, millega nähakse ette asjakohane teabevahetusraamistik. Ei tohiks aga nõuda käesoleva määruse jõustumise ajal kehtiva koostöökorra kohandamist, välja arvatud juhul, kui asjaomased kolmanda riigi ametiasutused seda taotlevad.

(44) Kui keskset vastaspoolt on määruse (EL) nr 648/2012 artikli 25 lõike 2b alusel tunnustatud teise taseme keskse vastaspoolena, peab ESMA ja asjaomaste kolmanda liikmesriigi ametiasutuste koostöö kord hõlmama sagedasemat ja suurema hulga teabe vahetamist, sest sellised kesksed vastaspooled on liidu või ühe või mitme selle liikmesriigi jaoks süsteemselt olulised. Sel juhul peaks koostöökord hõlmama ka menetlusi, mis tagavad kõnealuse määruse artikli 25 kohaselt sellise teise taseme keskse vastaspoole järelevalve. ESMA peaks tagama, et tal on võimalik saada kogu teave, mis on vajalik määrusest (EL) nr 648/2012 tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas teave, mis on vajalik nimetatud määruse artikli 25 lõike 2b järgimiseks, ning tagama teabe jagamise, kui kesksele vastaspoolele on antud kinnitus, et tema puhul on nõuete võrreldav täitmine osaliselt või täielikult tagatud. Et ESMA saaks teise taseme kesksete vastaspoolte üle täielikku ja mõjusat järelevalvet teha, tuleks selgitada, et need kesksed vastaspooled peavad ESMA-le perioodiliselt teavet esitama.

(45) Kui nõuete võrreldava täitmise kohta on kinnitus antud, peaks ESMA korrapäraselt hindama ka seda, kas teise taseme kesksed vastaspooled täidavad endiselt tingimusi, mille alusel neid võrreldava täitmise kaudu tunnustati, jälgides, kas kesksed vastaspooled täidavad komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1304[16] alusel artiklis 16 ning IV ja V jaotises sätestatud nõudeid. Hindamise käigus peaks ESMA lisaks teise taseme kesksetelt vastaspooltelt asjakohase teabe ja kinnituste saamisele tegema kolmanda riigi ametiasutusega koostööd ja leppima kokku haldusmenetlustes, tagamaks, et ESMA-l on vajalik teave, et jälgida nõuete võrreldava täitmise tingimuste täitmist, ning vähendama võimalikult palju nende teise taseme kesksete vastaspoolte haldus- ja regulatiivset koormust.

[16] Komisjoni 14. juuli 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1304, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses miinimumelementidega, mida ESMA peab hindama, kui ta hindab kolmandate riikide kesksete vastaspoolte taotlusi nõuete võrreldava täitmise hindamiseks, ning seoses hindamise korra ja tingimustega (ELT L 305, 21.9.2020, lk 13).

(46) Tagamaks, et ESMA-t on teavitatud ka sellest, kuidas teise taseme keskne vastaspool on finantsraskusteks valmistunud, kuidas ta suudab finantsraskusi leevendada ja neist taastuda, peaks koostöökord hõlmama ESMA õigust, et temaga konsulteeritakse taastekavade koostamisel ja hindamisel ning kriisilahenduse kavade koostamisel, ning ESMA õigust saada teavet, kui teise taseme keskne vastaspool koostab taastekava või kui kolmanda riigi ametiasutus koostab kriisilahenduse kavasid. ESMA-t tuleks teavitada ka liidu või ühe või mitme liikmesriigi finantsstabiilsuse seisukohast olulistest aspektidest ning sellest, kuidas sellise taaste- või kriisilahenduskava rakendamine võib oluliselt mõjutada üksikuid kliirivaid liikmeid ning kui suur võib olla oluline mõju teadaolevatele klientidele ja kaudsetele klientidele. Koostöökorras tuleks samuti täpsustada, et ESMA-t tuleb teavitada, kui teise taseme keskne vastaspool kavatseb oma taastekava täitma hakata või kui kolmanda riigi ametiasutused on kindlaks teinud märke tekkivast kriisiolukorrast, mis võib mõjutada selle keskse vastaspoole tegevust või tema suutlikkust kliirimisteenuseid osutada, või kui kolmandate riikide ametiasutused kavatsevad lähitulevikus võtta kriisilahendusmeetmeid.

(47) ESMA-l peaks olema õigus kolmanda riigi keskse vastaspoole tunnustamine kehtetuks tunnistada, kui see kolmanda riigi keskne vastaspool on rängalt ja süstemaatiliselt rikkunud mõnda määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud kohaldatavat nõuet, sealhulgas ESMA-le teabe esitamine kõnealuse kolmanda riigi keskse vastaspoole tunnustamise kohta, ESMA-le tasude maksmine või ESMA sellistele teabenõuetele vastamine, mis puudutavad teavet, mida ESMA vajab seoses kolmanda riigi kesksete vastaspooltega oma ülesannete täitmiseks, ning ei ole määratud asjakohase ajavahemiku jooksul ESMA nõutud parandusmeetmeid võtnud.

(48) Et leevendada võimalikke riske liidu finantsstabiilsusele, ei tohiks kesksetel vastaspooltel ega kliiringukodadel olla lubatud olla teiste kesksete vastaspoolte kliirivad liikmed, samuti ei tohiks kesksetel vastaspooltel olla lubatud võtta teisi keskseid vastaspooli või kliiringukodasid kliirivaks liikmeks või kaudseks kliirivaks liikmeks. Turuosalistelt, kes praegu sellise korra alusel tegutsevad, tuleks nõuda, et nad leiaksid keskseks kliirimiseks muid viise. Selline keeld ei tohiks mõjutada koostalitluskokkuleppeid, mida reguleeritakse määruse (EL) nr 648/2012 V jaotisega, ega kokkuleppeid, mis on sõlmitud keskse vastaspoole investeerimispoliitika elluviimiseks kooskõlas kõnealuse määrusega, näiteks spondeeritud liikmesus või kesksete vastaspoolte vahelistele kliiritud repode turgudele otsene juurdepääs. Et anda kohanemiseks piisavalt aega, tuleks olemasolev kord kaotada järk-järgult, see tähendab kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast. Turuosalised ja ametiasutused peaksid uurima eri lahendusi, sealhulgas koostalitluskokkulepete sõlmimist.

(49) Määrust (EL) nr 648/2012 tuleks kohaldada koostalitluskokkulepete suhtes, mis hõlmavad lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/65/EL[17] määratletud rahaturuinstrumentidele ja vabalt võõrandatavatele väärtpaberitele ka igat liiki finants- ja mittefinantsinstrumente, näiteks tuletislepinguid. Seepärast peaks ESMA pärast EKPS-i liikmete ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga konsulteerimist töötama välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et tagada koostalitluskokkulepete järjepidev, tõhus ja tulemuslik hindamine.

---

[17] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(50) Et liidu kesksete vastaspoolte järelevalve raamistik tagaks turvalised ja vastupidavad kesksed vastaspooled ning põhineks keskse vastaspoole pädeva asutuse ja ESMA koostööl, tuleks sõltumatute auditite tulemused edastada keskse vastaspoole juhtorganile ning teha need kättesaadavaks ka ESMA-le ja keskse vastaspoole pädevale asutusele. Lisaks peaks nii ESMA-l kui ka keskse vastaspoole pädeval asutusel olema õigus taotleda keskse vastaspoole riskikomitee koosolekutel hääleõiguseta osalemist ning saada kõnealuse riskikomitee tegevuse ja otsuste kohta teavet. Samuti peaks ESMA saama viivitamata kõik otsused, mille puhul keskse vastaspoole juhtorgan on otsustanud riskikomitee nõuannet mitte järgida, samuti keskse vastaspoole selgitused selliste otsuste põhjuste kohta.

(51) Kaubaturgudel hiljuti tekkinud äärmuslik volatiilsus näitab, et finantssektorivälistel vastaspooltel ei ole likviidsuse tagamiseks kasutada samasuguseid võimalusi, nagu on finantssektori vastaspooltel. Seetõttu peaks finantssektorivälistel vastaspooltel olema lubatud osutada klientidele mõeldud kliirimisteenuseid ainult samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele finantssektorivälistele vastaspooltele. Kui keskne vastaspool on võtnud või kavatseb võtta finantssektoriväliseid vastaspooli kliirivaks liikmeks, peaks see keskne vastaspool tagama, et finantssektorivälised vastaspooled on võimelised tõendama, et nad suudavad võimendustagatise nõudeid täita ja teha tagatisfondi sissemakseid, sealhulgas halvenenud turutingimustes. Kuna finantssektoriväliste vastaspoolte suhtes ei kohaldata samu usaldatavusnõudeid ja likviidsustagatisi nagu finantssektori vastaspoolte suhtes, peaksid neid kliirivaks liikmeks võtvate kesksete vastaspoolte pädevad asutused jälgima finantssektoriväliste vastaspoolte vahetut juurdepääsu kesksetele vastaspooltele. Keskse vastaspoole pädev asutus peaks ESMA-le ja kolleegiumile finantssektoriväliste vastaspoolte kliiritavatest toodetest, koguriskist ja tuvastatud riskidest korrapäraselt aru andma. Käesoleva määruse eesmärk ei ole piirata finantssektoriväliste vastaspoolte õigust saada usaldatavusnõuete kohaselt keskse vastaspoole otsesteks kliirivateks liikmeteks.

(52) Et klientidele ja kaudsetele klientidele oleks tagatud lisatagatise nõuete parem nähtavus ja prognoositavus ning seega võimalus oma likviidsuse juhtimise strateegiaid edasi arendada, peaksid kliirivad liikmed ja kliirimisteenust osutavad kliendid tagama oma klientide ees läbipaistvuse. Tänu kliirimisteenuste osutamisele ning keskse kliirimise ja likviidsuse juhtimise valdkonna erialasele kogemusele on kliirivatel liikmetel parim võimalus anda klientidele selgel ja läbipaistval viisil teada, kuidas tagatismudelid töötavad, sealhulgas halvenenud turutingimustes, ja milline on mõju, mida sellised sündmused võivad avaldada võimendustagatistele, mille esitamist klientidelt nõutakse, sealhulgas täiendavad võimendustagatised, mida kliirivad liikmed võivad oma klientidelt nõuda. Tagatismudelite parem mõistmine võib parandada klientide suutlikkust lisatagatise nõudeid mõistlikult prognoosida ja tagatisnõuete täitmiseks valmistuda, iseäranis halvenenud turutingimustes. Tagamaks, et kliirivad liikmed suudavad oma klientidele tulemuslikult tagada lisatagatise nõuete ja keskse vastaspoole tagatismudelite läbipaistvuse, peaksid kesksed vastaspooled esitama neile ka kogu vajaliku teabe. ESMA peaks EBA ning EKPS-iga konsulteerides kesksete vastaspoolte ja kliirivate liikmete ning kliirivate liikmete ja nende klientide vahelise teabevahetuse ulatust ja vormi veel rohkem täpsustama.

(53) Tagamaks, et tagatismudelid kajastaksid valitsevaid turutingimusi, peaksid kesksed vastaspooled oma võimendustagatiste taset mitte ainult korrapäraste vaheaegade järel, vaid ka jooksvalt pidevalt läbi vaatama, võttes arvesse selliste muudatuste võimalikku protsüklilist mõju. Kui kesksed vastaspooled näevad ette võimendustagatise ja nõuavad selle seadmist päevasiseselt, peaksid nad täiendavalt kaaluma oma võimendustagatise päevasisese nõudmise ja maksete võimalikku mõju oma osalejate likviidsuspositsioonidele.

(54) Et tagada likviidsusriski korrektne määratlemine, tuleks üksused, kelle kohustuste täitmata jätmist keskne vastaspool sellise riski kindlaksmääramisel arvesse võtab, laiendada nii, et see hõlmaks mitte ainult kliirivate liikmete, vaid ka likviidsuse pakkujate, välja arvatud keskpankade kohustuste täitmata jätmisest tulenevat likviidsusriski.

(55) Et lihtsustada ESMA määratud tingimustel juurdepääsu kliirimisele finantssektoriväliste üksuste jaoks, kellel ei ole piisavas koguses väga likviidseid varasid, eelkõige energiaettevõtetele, ning tagada, et keskne vastaspool võtaks neid tingimusi arvesse, kui ta arvutab üldist riski, mis on seotud pangaga, kes on ka kliiriv liige, tuleks riigipanga tagatisi ja kommertspanga tagatisi pidada aktsepteeritavaks tagatiseks. Kui ESMA määrab kindlaks tingimusi, mille alusel võib kõnealuseid tagatisi tagatisena aktsepteerida, peaks ta lubama kesksel vastaspoolel otsustada nende tagatiste tagatuse taseme üle, tuginedes oma riskihindamisele, sealhulgas võimalusele, et kõnealused tagatised võivad olla tagamata, võttes arvesse asjakohaseid kontsentreerumise piirmäärasid, krediidikvaliteedi nõudeid ja rangeid korrelatsiooniriski nõudeid. Lisaks tuleks riigi tagatiste madalat krediidiriskiprofiili arvestades täpsustada, et tagatiseks sobivad ka riigi tagatised. Samuti peaks keskne vastaspool tagatisena aktsepteeritavate varade suhtes kohaldatavate väärtuskärbete taseme läbivaatamisel võtma arvesse selliste muudatuste võimalikku protsüklilist mõju.

(56) Et hõlbustada kliendi positsioonide ülekandmist kliiriva liikme kohustuste täitmata jätmise korral, tuleks selliseid positsioone saavale kliirivale liikmele anda kliendi kliirimisteenuste osutamisega seotud teatavate nõuete täitmiseks aega. Võttes eelkõige arvesse, et kliendi positsioonide ülekandmine toimub erakorralistel asjaoludel ja lühikese aja jooksul, tuleks vastuvõtvale kliirivale liikmele anda hoolsuskohustuse täitmiseks ja lõpuleviimiseks kolm kuud, et tagada liidu õiguses sätestatud rahapesuvastaste nõuete täitmine. Kui see on kohaldatav, peaks vastuvõttev kliiriv liige täitma määruse (EL) nr 575/2013 kohaseid kapitalinõudeid, mida kohaldatakse nõuete suhtes, mis kliirivatel liikmetel on klientide vastu, tema pädeva asutusega kokku lepitud kuni kolmekuulise ajavahemiku jooksul. Kõnealuse kolmekuulise perioodi algus peaks olema kuupäev, mil kliendi positsioonid kantakse kohustusi mittetäitvalt kliirivalt liikmelt vastuvõtvale kliirivale liikmele üle.

(57) Kesksete vastaspoolte mudelite ja parameetrite muudatuste kinnitamise protsessi lihtsustamiseks tuleks teha muudatusi, et aidata kesksetel vastaspooltel kiiresti reageerida turusuundumustele, mis võivad nõuda nende riskimudelite ja parameetrite muutmist. Järelevalve lähendamise tagamiseks tuleks määruses (EL) nr 648/2012 täpsustada tingimused, mida tuleb arvesse võtta, kui hinnatakse, kas asjaomane muudatus on oluline, ning ESMA peab tihedas koostöös EKPS-iga selliseid tingimusi veelgi täpsustama, määrates kindlaks kvantitatiivsed künnised ja elemendid, mida tuleb arvesse võtta. Eelkõige peaks ESMA täpsustama olulisteks peetavate muudatuste kriteeriume, sealhulgas neid, millised riskimudelite struktuursed elemendid tuleks oluliseks peetavate muudatuste hulka arvata. Riskimudelite struktuursete elementide hulka peaksid kuuluma näiteks kesksete vastaspoolte rakendatavad protsüklilisusevastased vahendid. Kõik olulised muudatused tuleks enne nende vastuvõtmist täielikult kinnitada. Kui keskne vastaspool kohaldab ja kasutab varem kinnitatud mudelit või teeb selles ainult väiksemaid muudatusi, näiteks kohandab parameetreid heakskiidetud vahemikus, mis on kinnitatud mudeli osa, tulenevalt välistest teguritest, näiteks turuhindade muutumisest, ei tohiks seda käsitada mudeli muudatusena ja seetõttu ei ole seda vaja kinnitada.

(58) Mudelite ja parameetrite väheolulisi muudatusi, mis liidu keskse vastaspoole riske ei suurenda, peaks olema võimalik heaks kiita kiiresti. Kuna eesmärk on tagada turvalised ja vastupidavad liidu kesksed vastaspooled ning luua samal ajal tänapäevane ja konkurentsivõimeline liidu kliirimisökosüsteem, mis suudab ligi meelitada ettevõtjaid, tuleks kasutusele võtta mudelite ja parameetrite väheoluliste muudatuste kiirendatud menetlus, et vähendada probleeme ja ebakindlust, mis praegu esineb selliste muudatuste järelevalvealases kinnitusmenetluses. Kui muudatus ei ole oluline, tuleks kohaldada kiirendatud kinnitusmenetlust. Sellise menetluse eesmärk on aidata kesksetel vastaspooltel kiiresti reageerida turusuundumustele, mis võivad nõuda nende riskimudelite ja -parameetrite muutmist. Seepärast tuleks riskimudelite ja -parameetrite selliste muudatuste kinnitamise menetlust lihtsustada.

(59) Määrus (EL) nr 648/2012 tuleks läbi vaadata hiljemalt viis aastat pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva, et anda piisavalt aega käesoleva muutmismäärusega tehtud muudatuste elluviimiseks. Kuigi määrus (EL) nr 648/2012 tuleks läbi vaadata tervikuna, tuleks läbivaatamisel keskenduda määruse tulemuslikkusele ja tõhususele selle eesmärkide saavutamisel, liidu kliiringuturgude tõhususe ja turvalisuse parandamisel ning liidu finantsstabiilsuse säilitamisel. Läbivaatamisel tuleks arvesse võtta ka liidu kesksete vastaspoolte atraktiivsust, käesoleva muutmismääruse mõju kliirimise soodustamisele liidus ning seda, kui palju on piiriüleste riskide tõhustatud hindamine ja juhtimine liidule kasu toonud.

(60) Et tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1131[18] ning määruse (EL) nr 648/2012 sidusus ning säilitada siseturu terviklikkus ja stabiilsus, tuleb määruses (EL) 2017/1131 sätestada ühtsed reeglid vastaspoole riski käsitlemiseks rahaturufondide tehtavates tuletistehingutes, mille on kliirinud tegevusloa saanud või tunnustatud keskne vastaspool. Kuna keskse kliirimise kord leevendab finantstuletislepingutele omast vastaspoole riski, tuleb kohaldatavate vastaspoole riski limiitide kindlaksmääramisel arvesse võtta, kas tuletisinstrumendi on keskselt kliirinud tegevusloa saanud või tunnustatud keskne vastaspool. Reguleerimise ja ühtlustamise eesmärgil on samuti vajalik, et vastaspoole riski limiidid kaotatakse ainult siis, kui vastaspooled kasutavad kliirivatele liikmetele ja nende klientidele kliirimisteenuste osutamiseks tegevusloa saanud või tunnustatud keskseid vastaspooli.

[18] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(61) Et tagada käesoleva määrusega kehtestatud reeglite järjekindel ühtlustamine, tuleks välja töötada tehnilised standardid. Komisjonile tuleks anda volitused võtta vastu ESMA välja töötatud regulatiivsed tehnilised standardid, et täpsustada järgmist: agregeeritud positsioonide suhtes kohaldatavate kliirimiskünniste väärtus; kauplemisjärgse riskivähendustoimingu elemendid ja nõuded ja kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutajale kehtivad elemendid ja nõuded; aktiivse konto nõude jaoks vajalikud toimimise ja esindavuse kriteeriumid; asjaomase aruandluse üksikasjad; tasude ja muude selliste kulude liik, millest tuleks klientidele kliirimisteenuste osutamisel teada anda; määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt tunnustatud, kolmandate riikide kesksete vastaspoolte esitatava teabe sisu ja selle üksikasjalikkuse määr; liidus asuvate kesksete vastaspoolte esitatava teabe üksikasjad ja sisu; liidu kliirivate liikmete ja klientide poolt pädevatele asutustele esitatavate aruannete ulatus ja üksikasjad nende kliirimistegevuse kohta kolmandate riikide kesksetes vastaspooltes ning nähes ette mehhanismid, mis käivitavad pärast olulisi hinnakõikumisi börsiväliste tuletisinstrumentide aluseks olevas liigis kliirimiskünniste väärtuste läbivaatamise, et vaadata läbi ka riskimaandamiserandi ulatus ja künnised, mille korral kohaldatakse kliirimiskohustust; aruannetes esinevad pidevad ilmsed vead; dokumendid ja teave, mille kesksed vastaspooled peavad esitama tegevusloa taotlemisel ja tegevusloa laiendamise taotlemisel; laiendamise liik, millel ei oleks keskse vastaspoole riskiprofiilile olulist mõju, ja vabastuse kasutamisest teatamise sagedus; tingimused, mille alusel tehakse kindlaks, kas kohaldatakse tegevusloa laiendamise kiirendatud menetlust, ning ESMA-lt ja kolleegiumilt seisukoha taotlemise kord; elemendid, mida tuleb arvesse võtta, kui kehtestatakse keskse vastaspoole sobivuse kriteeriume ja hinnatakse finantssektoriväliste vastaspoolte suutlikkust asjakohaseid nõudeid täita; läbipaistvusnõuded; tagatisnõuded; mudeli kinnitamise aspektid; ning kesksetele vastaspooltele seatav nõue, et nad juhiksid koostalitluskokkulepetest tulenevaid riske asjakohaselt. Komisjon peaks kõnealused regulatiivsed tehnilised standardid vastu võtma delegeeritud õigusaktidena vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 ning kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

(62) Et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda ka õigus võtta vastu ESMA välja töötatud rakenduslikud tehnilised standardid, mis puudutavad vormi, mille alusel liidu kliirivad liikmed ja kliendid annavad oma pädevatele asutustele aru oma kliirimistegevusest määruse (EL) nr 648/2012 alusel tunnustatud kolmandate riikide kesksetes vastaspooltes, ning andmestandardeid ja -vorminguid, mida liidu kesksed vastaspooled kasutavad ESMA-le teabe esitamiseks, ning tegevusloa taotlemiseks, tegevusloa laiendamiseks ja mudelite ja parameetrite muudatuste kinnitamiseks nõutavate dokumentide vormingut. Komisjon peaks kõnealused rakenduslikud tehnilised standardid võtma vastu rakendusaktidena vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 291 ning kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

(63) Et tagada käesoleva määruse eesmärkide saavutamine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes[19] sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

[19] ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

(64) Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt suurendada liidu kesksete vastaspoolte turvalisust ja tõhusust sellega, et suurendatakse liidu kesksete vastaspoolte atraktiivsust, innustatakse kliirima liidus ja soodustatakse piiriüleste riskide arvesse võtmist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid meetme ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(65) Seepärast tuleks määrusi (EL) nr 648/2012, (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2017/1131 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 648/2012 muudatused

Määrust (EL) nr 648/2012 muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 1 lõige 3 jäetakse välja.

2) Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 3*

Konsolideerimisgrupi sisetehingud

1. Finantssektorivälise vastaspoole puhul on konsolideerimisgrupi sisetehing börsiväline tuletisleping, mis on sõlmitud teise vastaspoolega, mis kuulub samasse konsolideerimisgruppi, eeldusel et on täidetud järgmised tingimused:

a) mõlemad vastaspooled on täielikult hõlmatud sama konsolideeritud aruandlusega ja nende suhtes kohaldatakse sobivaid keskseid riski hindamise, mõõtmise ja kontrollimise protseduure ning

b) asjaomane teine finantssektoriväline vastaspool asub liidus, või kui ta asub kolmandas riigis, ei ole see kolmas riik selline riik, mis on kindlaks tehtud lõike 4 alusel või lõike 5 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide alusel.

2. Finantssektori vastaspoole puhul on konsolideerimisgrupi sisetehing üks järgmistest:

a) börsiväline tuletisleping, mis on sõlmitud teise vastaspoolega, mis kuulub samasse konsolideerimisgruppi, eeldusel et on täidetud kõik järgmised tingimused:

i) finantssektoriväline vastaspool asub liidus, või kui ta asub kolmandas riigis, ei ole see kolmas riik selline riik, mis on kindlaks tehtud lõike 4 alusel või lõike 5 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide alusel;

ii) teine vastaspool on finantssektori vastaspool, finantsvaldusettevõtja, finantseerimisasutus või krediidiasutuse abiettevõtja, mille suhtes kohaldatakse asjakohaseid usaldatavusnõudeid;

iii) mõlemad vastaspooled on täielikult hõlmatud sama konsolideeritud aruandlusega ning

iv) mõlema vastaspoole suhtes kohaldatakse sobivaid keskseid riski hindamise, mõõtmise ja kontrollimise protseduure;

b) börsiväline tuletisleping, mis on sõlmitud teise vastaspoolega, kui mõlemad vastaspooled osalevad samas asutuste kaitsesüsteemis, millele on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7, tingimusel et käesoleva lõike punkti a alapunktis ii sätestatud tingimus on täidetud;

c) börsiväline tuletisleping, mis on sõlmitud sama keskasutusega seotud krediidiasutuste vahel või sellise krediidiasutuse ja keskasutuse vahel, millele on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 10 lõikes 1;

d) börsiväline tuletisleping, mis on sõlmitud finantssektorivälise vastaspoolega, mis kuulub samasse konsolideerimisgruppi, eeldusel et on täidetud järgmised tingimused:

   i) mõlemad tuletuslepingu vastaspooled on täielikult hõlmatud sama konsolideeritud aruandlusega ja nende suhtes kohaldatakse sobivaid keskseid riski hindamise, mõõtmise ja kontrollimise protseduure ning

   ii) finantssektoriväline vastaspool asub liidus, või kui ta asub kolmandas riigis, ei ole see kolmas riik selline riik, mis on kindlaks tehtud lõike 4 alusel või lõike 5 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide alusel.

3. Käesoleva artikli kohaldamisel käsitatakse vastaspooli hõlmatuna sama konsolideeritud aruandlusega, kui mõlemad vastaspooled:

a) on konsolideerimisse kaastatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/34/EL* või rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele, mis on vastu võetud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002, või konsolideerimisgrupi puhul, mille emaettevõtja peakorter on kolmandas riigis, vastavalt kolmanda riigi üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele, mida komisjoni määruse (EÜ) nr 1569/2007** kohaselt käsitatakse samaväärsena rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (või vastavalt kolmanda riigi raamatupidamisstandarditele, mille kasutamine on lubatud vastavalt nimetatud määruse artiklile 4); või

b) kuuluvad ühe ja sama konsolideeritud järelevalve alla vastavalt direktiivile 2013/36/EL või konsolideerimisgrupi puhul, mille emaettevõtte peakontor asub kolmandas riigis, sama konsolideeritud järelevalve alla, mida teeb kolmanda riigi pädev asutus ja mis on kontrollitult samaväärne nimetatud direktiivi artiklis 127 sätestatud põhimõtetest lähtuva järelevalvega;

4. Käesoleva artikli kohaldamisel ei kohaldata järgmistes kolmandates riikides asuvate vastaspooltega tehtavate tehingute suhtes ühtki konsolideerimisgrupi sisetehingute tegemiseks antud vabastust:

   a) kui kolmas riik on suure riskiga kolmas riik, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/1624[***] artiklis 29;

   b) kui kolmas riik on loetletud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu käsitlevate nõukogu järelduste I lisa kõige hilisemas versioonis.

5. Kui see on kolmanda riigi õigus-, järelevalve- ja täitmiskorras tuvastatud probleemide tõttu vajalik ja kui need probleemid tulenevad suurematest riskidest, sealhulgas vastaspoole krediidiriskist ja õiguslikust riskist, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 82 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, tehes kindlaks kolmandad riigid, kelle üksused ei tohi konsolideerimisgrupi sisetehingute tegemiseks antud vabastust kasutada, kuigi need kolmandad riigid ei ole sellised kolmandad riigid, millele on osutatud käesoleva artikli lõikes 4.

---

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

** Komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1569/2007, millega kehtestatakse kolmandate riikide väärtpaberiemitentide kohaldatavate raamatupidamisstandardite samaväärsuse kindlaksmääramise mehhanism Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ alusel (ELT L 340, 22.12.2007, lk 66).

*** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2024. aasta määrus (EL) 2024/1624 finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (ELT L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).“

3) Artikli 4 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Kohustust kliirida kõik börsivälised tuletislepingud ei kohaldata lepingute suhtes, mis on sõlmitud esimese lõigu punkti a alapunktis iv osutatud olukordades ja mille pooled on ühelt poolt finantssektori vastaspool, kes vastab artikli 4a lõike 1 teises lõigus sätestatud tingimustele, või finantssektoriväline vastaspool, kes vastab artikli 10 lõike 1 teises lõigus sätestatud tingimustele, ja teiselt poolt kolmandas riigis asuv pensioniskeem, mis toimib riigisiseselt, tingimusel et sellele on antud tegevusluba, selle üle tehakse järelevalvet ja seda on tunnustatud riigisisese õiguse alusel ning selle peamine eesmärk on maksta pensionihüvitisi ning see on asjaomase riigisisese õiguse kohaselt kliirimiskohustusest vabastatud.“

4) Artikkel 4a asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 4a*

Finantssektori vastaspooled, kelle suhtes kohaldatakse kliirimiskohustust

1. Finantssektori vastaspool, kes võtab positsioone börsivälistes tuletislepingutes, võib iga 12 kuu järel arvutada järgmised positsioonid:

   a) lõike 3 esimese lõigu kohased kliirimata positsioonid;

   b) kooskõlas lõike 3 teise lõiguga eelneva 12 kuu agregeeritud keskmised kuu lõpu seisuga arvutatud positsioonid kliiritud ja kliirimata börsivälistes tuletislepingutes (edaspidi „agregeeritud positsioonid“).

   Kui finantssektori vastaspool:

   a) jätab oma kliirimata positsioonid arvutamata või kui nende kliirimata positsioonide käesoleva lõike esimese lõigu punkti a kohase arvutamise tulemus ületab artikli 10 lõike 4 esimese lõigu punkti b kohaselt kindlaks määratud kliirimiskünniseid või

b) jätab oma agregeeritud positsioonid arvutamata või kui nende agregeeritud positsioonide arvutamise tulemus ületab käesoleva artikli lõike 4 kohaselt kindlaks määratud kliirimiskünniseid;

siis see finantssektori vastaspool:

i) teavitab sellest viivitamata ESMA-t ja asjaomast pädevat asutust;

ii) kehtestab nelja kuu jooksul pärast käesoleva lõigu punktis i osutatud teavitamist kliirimiskorra ning

iii) peab hakkama artiklis 4 osutatud kliirimiskohustust täitma kõigi börsiväliste tuletislepingute puhul, mis puudutavad ükskõik millist börsiväliste tuletisinstrumentide liiki, mille suhtes kohaldatakse kliirimiskohustust, ja mis on sõlmitud või mida on uuendatud pärast rohkem kui nelja kuu möödumist käesoleva lõigu punktis i osutatud teavitamisest.

Finantssektori vastaspool võib delegeerida teise lõigu punkti i kohase ESMA teavitamise ülesande muule selle konsolideerimisgrupi üksusele, kuhu kõnealune finantssektori vastaspool kuulub. Finantssektori vastaspool jääb õiguslikult vastutavaks selle tagamise eest, et ESMA-t on teavitatud.

2. Finantssektori vastaspoole jaoks, kelle suhtes kohaldatakse artiklis 4 osutatud kliirimiskohustust või kelle suhtes hakatakse kliirimiskohustust kohaldama vastavalt käesoleva artikli lõike 1 teisele lõigule, jääb see kliirimiskohustus kehtima ja ta jätkab kliirimist seni, kuni ta tõendab asjaomasele pädevale asutusele, et tema agregeeritud positsioonid või kliirimata positsioonid ei ületa käesoleva artikli lõike 4 või artikli 10 lõike 4 esimese lõigu punkti b kohaselt kindlaks määratud kliirimiskünniseid.

   Finantssektori vastaspool peab suutma asjaomasele pädevale asutusele tõendada, et olenevalt olukorrast agregeeritud positsioonide või kliirimata positsioonide arvutamine ei too kaasa asjaomaste agregeeritud positsioonide või kliirimata positsioonide süstemaatilist alahindamist.

3. Käesoleva artikli lõike 1 esimese lõigu punktis a osutatud kliirimata positsioonide arvutamisel võtab finantssektori vastaspool arvesse kõiki börsiväliseid tuletislepinguid, mida ei ole kliiritud artikli 14 alusel tegevusloa saanud või artikli 25 alusel tunnustatud keskse vastaspoole kaudu ja mille on sõlminud asjaomane finantssektori vastaspool või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad teised üksused.

   Agregeeritud positsioonide arvutamisel võtab finantssektori vastaspool arvesse kõiki asjaomase finantssektori vastaspoole või temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste üksuste sõlmitud börsiväliseid tuletislepinguid.

Olenemata esimesest ja teisest lõigust arvutatakse eurofondide ja alternatiivsete investeerimisfondide puhul kliirimata positsioonid ja agregeeritud positsioonid fondi tasandil.

Rohkem kui üht eurofondi valitsev eurofondi valitseja ja rohkem kui üht alternatiivset investeerimisfondi valitsev alternatiivse investeerimisfondi valitseja peab suutma asjaomasele pädevale asutusele tõendada, et positsioonide arvutamine fondi tasandil ei too kaasa:

a) nende valitsetava fondi positsioonide ega fondivalitseja positsioonide süstemaatilist alahindamist ega

b) kliirimiskohustusest kõrvalehoidumist.

Finantssektori vastaspoole ja teiste konsolideerimisgrupi üksuste asjaomased pädevad asutused kehtestavad koostöökorra, et tagada konsolideerimisgrupi tasandil positsioonide tulemuslik arvutamine.

4. ESMA töötab pärast Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja muude asjaomaste asutustega konsulteerimist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada agregeeritud positsioonide suhtes kohaldatavate kliirimiskünniste väärtust, kui see on vajalik, et tagada kliirimiskohustusega hõlmatud finantssektori vastaspoolte piisav kaetus.

Kui ESMA vaatab kooskõlas artikli 10 lõikega 4a läbi artikli 10 lõike 4 esimese lõigu punkti b kohaselt kindlaks määratud kliirimiskünniseid, vaatab ta läbi ka käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt kindlaks määratud kliirimiskünnise.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

5. Käesoleva artikli ja artikli 10 kohaldamisel tähendab „kliirimata positsioon“ eelneva 12 kuu agregeeritud keskmist kuu lõpu seisuga arvutatud positsiooni börsivälistes tuletislepingutes, mida ei kliiri artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud ega artikli 25 kohaselt tunnustatud keskne vastaspool.“

5) Lisatakse järgmine artikkel:

„*Artikkel 4b*

Kauplemisjärgsed riskivähendusteenused

1. Ilma et see piiraks artikli 11 kohaste riskimaandamismeetodite kohaldamist, ei kohaldata artikli 4 lõikes 1 osutatud kliirimiskohustust börsivälise tuletislepingu suhtes, mis on algatatud ja sõlmitud käesoleva artikli lõigete 2–4 kohaselt tehtud aktsepteeritava kauplemisjärgse riskivähendustoimingu (edaspidi „kauplemisjärgse riskivähendustehingu“) tulemusel.

2. Kauplemisjärgne riskivähendustehing vabastatakse artikli 4 lõikes 1 osutatud kliirimiskohustusest üksnes juhul, kui:

   a) kauplemisjärgset riskivähendustoimingut tegev üksus (edaspidi „kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja“) vastab käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele ning

   b) iga kauplemisjärgses riskivähendustoimingus osaleja vastab käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud nõuetele.

3. Aktsepteeritav kauplemisjärgne riskivähendustoiming vastab järgmisele:

   a) selle teeb direktiivi 2014/65/EL artikli 7 kohaselt tegevusloa saanud üksus, kes on kauplemisjärgsesse riskivähendustoimingusse kaasatud börsiväliste tuletislepingute vastaspooltest sõltumatu;

b) see vähendab riski igas kauplemisjärgseks riskivähendustoiminguks esitatud portfellis;

c) sellega nõustutakse tervikuna ja seetõttu ei saa kauplemisjärgses riskivähendustoimingus osalejad valida, milliseid tehinguid kauplemisjärgse riskivähendustoimingu raames teha;

d) selles tohivad osaleda ainult need üksused, kes kohe alguses esitasid portfelli kauplemisjärgseks riskivähendustoiminguks;

e) see on tururiski poolest neutraalne;

f) see ei mõjuta hinnakujundust;

g) see viiakse ellu tihendus-, tasakaalustus- või optimeerimistoiminguna või nende kombinatsioonina;

h) seda tehakse kahe- või mitmepoolselt.

4. Kauplemisjärgse riskivähendamisteenuse osutaja:

a) järgib kauplemisjärgse riskivähendustoimingu kohta kokku lepitud reegleid, sealhulgas eelnevalt kavandatud tsüklites ette nähtud meetodeid ja algoritme ning tegutseb mõistlikult, läbipaistvalt ja mittediskrimineerival viisil;

b) tagab, et kauplemisjärgses riskivähendustoimingus osalevad üksused ei mõjuta kauplemisjärgse riskivähendustoimingu tulemust;

c) korraldab korrapäraseid tihendustoiminguid, kui kauplemisjärgsete riskivähendustoimingute tulemusel tehakse uusi kauplemisjärgseid riskivähendustehinguid;

d) peab kõigi kauplemisjärgse riskivähendustoimingu kohaselt tehtud tehingute kohta täielikku ja korrektset arvestust, sealhulgas:

   i) teave kauplemisjärgse riskivähendustoimingu raames tehtud tehingute kohta;

   ii) kauplemisjärgsest riskivähendustoimingust tulenevate tehingute kohta kas muudetud või uute tehingutena ja

   iii) kauplemisjärgsesse riskivähendustoimingusse kaasatud eri portfellide riski üldise muutumise kohta;

e) teeb taotluse korral asjaomasele pädevale asutusele ja ESMA-le punktis d osutatud andmed põhjendamatu viivituseta kättesaadavaks ning

f) jälgib kauplemisjärgsest riskivähendustoimingust tulenevaid tehinguid, et tagada võimalikult suures ulatuses, et kauplemisjärgse riskivähendustoimingu tagajärjel ei toimuks väärkasutamist ega kliirimiskohustusest kõrvalehoidumist.

5. Pädev asutus, kes on andnud kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutajale kooskõlas direktiivi 2014/65/EL artikliga 7 tegevusloa, teeb enne, kui asjaomase kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja tehtud kauplemisjärgsest riskivähendustoimingust tuleneva kauplemisjärgse riskivähendustehingu saab lõike 1 kohaselt kliirimiskohustusest vabastada, ilma põhjendamatu viivituseta järgmised toimingud:

   a) teatab ESMA-le kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja nime ja

   b) jagab ESMA-ga oma hinnangut selle kohta, kuidas kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja täidab lõigetes 3 ja 4 osutatud nõudeid.

   Esimeses lõigus osutatud pädev asutus kinnitab ESMA-le vähemalt kord aastas, et kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja täidab endiselt lõigetes 3 ja 4 osutatud nõudeid või et kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja ei osuta enam kauplemisjärgseid riskivähendusteenuseid, olenevalt sellest, kumb on kohaldatav.

   ESMA edastab käesoleva lõike esimese ja teise lõigu kohaselt saadud teabe iga liikmesriigi sellistele asutustele, kellel on seoses artikli 4 lõikes 1 osutatud kliirimiskohustusega järelevalvevolitused.

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud pädev asutus teavitab põhjendamatu viivituseta ESMA-t, kui kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja lõigetes 3 ja 4 osutatud nõuetele enam ei vasta. Pärast teavitamist kustutab ESMA kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja käesoleva lõike viiendas lõigus osutatud loetelust. Alates kuupäevast, mil kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja on kõnealusest loetelust kustutatud, ei ole asjaomase kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja tehtud kauplemisjärgsest riskivähendustoimingust tulenevad kauplemisjärgsed riskivähendustehingud enam lõike 1 kohaselt kliirimiskohustusest vabastatud.

ESMA avaldab igal aastal loetelu kauplemisjärgsete riskivähendusteenuste osutajatest, kellest on ESMA-le esimese lõigu punkti a kohaselt teatatud.

6. ESMA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada lõigetes 3 ja 4 sätestatud elemente ja nõudeid ning kauplemisjärgse riskivähendustoimingu järgmisi muid tingimusi ja omadusi:

   a) mida tähendab kauplemisjärgse riskivähendustoimingu puhul „tururiski poolest neutraalne“;

   b) nõutav riskivähendus esitatud portfellides;

   c) nii kliiritud kui ka kliirimata tehinguid sisaldavate segaportfellide võimalik kaasamine samasse kauplemisjärgsesse riskivähendustoimingusse ning tingimused, mille kohaselt on kaasamine lubatud;

   d) kauplemisjärgse riskivähendustoimingu haldamise nõuded;

e) eri liiki kauplemisjärgsetele riskivähendusteenustele kehtivad nõuded;

f) vabastuse kohaldamise järelevalve kord ja

g) kriteeriumid, mida tuleb kohaldada selle hindamisel, kas kliirimiskohustusest hoitakse kõrvale.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“

6) Artikli 6 lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:

„g) artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud kesksetes vastaspooltes kliiritud tuletislepingute osakaal kalendriaasta lõpu seisuga võrreldes artikli 25 kohaselt tunnustatud kolmandate riikide kesksetes vastaspooltes kliiritavate tuletislepingutega, mis on esitatud koondarvestuses ja iga varaklassi lõikes.“

7) Lisatakse järgmised artiklid:

„*Artikkel 7a*

Aktiivne konto

1. Finantssektori vastaspooled ja finantssektorivälised vastaspooled, kelle suhtes kohaldatakse artiklite 4a ja 10 kohaselt kliirimiskohustust … [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev] või kelle suhtes hakatakse kohaldama kliirimiskohustust pärast seda kuupäeva ja kes ületavad kliirimiskünnist ükskõik millise käesoleva artikli lõikes 6 osutatud tuletislepingute kategooria puhul, kõnealuses lõikes loetletud üksiku kategooria puhul või kõigi kõnealuses lõikes loetletud kategooriate koondarvestuses, omavad nende käesoleva artikli lõikes 6 osutatud tuletislepingute kategooriate jaoks vähemalt üht aktiivset kontot artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud keskses vastaspooles, kui see keskne vastaspool osutab asjaomaste tuletisinstrumentide kliirimisteenuseid, ning kliirivad sellel aktiivsel kontol vähemalt esindusliku arvu tehinguid.

   Kui finantssektori vastaspoolel või finantssektorivälisel vastaspoolel tekib kohustus omada aktiivset kontot vastavalt esimesele lõigule, teavitab kõnealune finantssektori vastaspool või finantssektoriväline vastaspool sellest ESMA-t ja oma asjaomast pädevat asutust ning loob sellise aktiivse konto kuue kuu jooksul pärast seda, kui tema suhtes hakatakse kõnealust kohustust kohaldama.

2. Lõike 1 kohaste kohustuste kindlaksmääramisel võtab vastaspool, kes kuulub konsolideerimisgruppi, mille suhtes kohaldatakse liidus konsolideeritud järelevalvet, arvesse kõiki lõikes 6 osutatud tuletislepinguid, mida kliirib see vastaspool või mida kliirivad muud üksused selles konsolideerimisgrupis, kuhu asjaomane vastaspool kuulub, välja arvatud konsolideerimisgrupi sisetehingud.

3. Vastaspooled, kelle suhtes hakatakse kohaldama lõike 1 esimeses lõigus sätestatud kohustust, tagavad, et täidetud on kõik järgmised nõuded:

   a) konto on pidevalt toimiv, sealhulgas on olemas juriidilised dokumendid, IT-ühenduvus ja kontoga seotud sisemenetlused;

   b) vastaspoolel on olemas süsteemid ja ressursid, et ta saaks kõnealust kontot operatiivselt kasutada, isegi lühikese etteteatamisega, käesoleva artikli lõikes 6 osutatud tuletislepingute suurte koguste puhul igal ajal ja olla võimeline võtma lühikese aja jooksul vastu suurt tehingute voogu positsioonidelt, mida hoitakse artikli 25 lõike 2c kohases süsteemselt olulises kliirimisteenuses;

   c) kõiki asjaomase vastaspoole uusi tehinguid tuletislepingutega, millele on osutatud lõikes 6, saab kontol alati kliirida;

d) vastaspool kliirib aktiivse kontoga tehinguid, mis esindavad käesoleva artikli lõikes 6 osutatud tuletislepinguid, mida kliiritakse arvestusperioodil artikli 25 lõike 2c kohaselt süsteemselt olulises kliirimisteenuses.

4. Lõike 3 punktis d osutatud esindavuskohustust hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

a) tuletislepingute eri liigid;

b) tehingute lõpptähtaeg;

c) tehingute suurus.

Lõike 3 punktis d osutatud esindavuskohustust ei kohaldata vastaspoolte suhtes, kelle pooleliolev tinglik kliirimismaht on lõikes 6 osutatud tuletislepingute puhul alla 6 miljardi euro.

Lõike 3 punktis d osutatud esindavuskohustuse hindamine põhineb alamkategooriatel. Iga tuletislepingute liigi puhul tuleneb alamkategooriate arv erinevate tehingumahtude ja lõpptähtaegade vahemike kombinatsioonist.

Vastaspool täidab lõike 3 punktides a, b ja c osutatud nõuded kuue kuu jooksul alates sellest, kui tema suhtes hakatakse kohaldama käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kohustust, ning vastaspool annab korrapäraselt aru kooskõlas artikliga 7b. Nõuete suhtes viiakse korrapäraselt ja vähemalt kord aastas läbi stressiteste.

Lõike 3 punktis d osutatud esindavuskohustuse täitmiseks kliirivad vastaspooled aasta keskmise alusel vähemalt viis tehingut igas kõige asjakohasemas alamkategoorias iga tuletislepingute liigi ja arvestusperioodi kohta, mis on kindlaks määratud vastavalt lõike 8 kolmandale lõigule. Kui sellest tulenev tehingute arv ületab poolt selle vastaspoole eelneva 12 kuu tehingute kogumahust, loetakse lõike 3 punktis d osutatud esindavuskohustus täidetuks, kui see vastaspool kliirib arvestusperioodil vähemalt ühe tehingu igas kõige asjakohasemas alamkategoorias iga tuletislepingute liigi kohta.

Lõike 3 punktis d osutatud esindavuskohustust ei kohaldata kliendi kliirimisteenuste osutamise suhtes. Lõike 8 neljandas lõigus osutatud vastaspoole poolelioleva tingliku kliirimismahu arvutamine ei hõlma tema klientide kliirimistegevust.

5. Finantssektori vastaspooled ja finantssektorivälised vastaspooled, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kohustust ja kes kliirivad vähemalt 85 % oma tuletislepingutest, mis kuuluvad käesoleva artikli lõikes 6 osutatud kategooriatesse, keskse vastaspoole juures, kellele on antud tegevusluba artikli 14 alusel, vabastatakse käesoleva artikli lõike 3 punktides a, b ja c osutatud nõuetest, käesoleva artikli lõike 4 neljandas lõigus osutatud nõudest ja artikli 7b lõikes 2 osutatud täiendavast aruandlusnõudest.

6. Tuletislepingute kategooriad, mille suhtes kohaldatakse lõikes 1 osutatud kohustust, on järgmised:

   a) eurodes või Poola zlottides nomineeritud intressimäära tuletisinstrumendid;

   b) eurodes nomineeritud lühiajalised intressimäära tuletisinstrumendid.

7. Kui ESMA teeb artikli 25 lõike 2c kohase hindamise ja jõuab järeldusele, et teatavad teise taseme kesksete vastaspoolte pakutavad teenused või tegevused on liidu või ühe või mitme liikmesriigi jaoks süsteemselt olulised, või kui teenused või tegevused, mille ESMA on varem määratlenud liidu või ühe või mitme liikmesriigi jaoks süsteemselt olulisena, ei ole enam süsteemselt olulised, võib nende lepingute loetelu, mille suhtes kohaldatakse aktiivse konto kohustust, muuta.

Selleks et muuta selliste lepingute loetelu, mille suhtes kohaldatakse aktiivse kontoga seotud kohustusi, esitab ESMA pärast Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga konsulteerimist ja kokkuleppel emitentidest keskpankadega komisjonile põhjaliku ja tervikliku kulude-tulude analüüsi, mis on asjakohasel juhul kooskõlas artikli 25 lõike 2c esimese lõigu punktis c sätestatud kvantitatiivse tehnilise hinnanguga, sisaldab mõju muudele liidu vääringutele ning milles hinnatakse aktiivse kontoga seotud kohustuste laiendamise võimalikku mõju uut liiki lepingutele, ning esitab selle hindamisega seoses arvamuse. Emitentidest keskpankade nõusolek puudutab üksnes lepinguid, mis on nomineeritud nende emiteeritavas vääringus.

Kui ESMA viib läbi hindamise ja esitab arvamuse, milles järeldatakse, et lepingute loetelu tuleks muuta, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 82 vastu delegeeritud õigusakt käesoleva lõike esimese lõigu kohase tuletislepingute loetelu muutmiseks.

8. ESMA töötab koostöös EBA, EIOPA ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga ning pärast EKPS-iga konsulteerimist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada käesoleva artikli lõike 3 punktide a, b ja c kohaseid nõudeid, nende stressitestide tingimusi ja artikli 7b kohase aruandluse üksikasju. Kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite väljatöötamisel võtab ESMA arvesse eri vastaspoolte portfellide suurust vastavalt käesoleva lõike kolmandale lõigule, nii et vastaspoolte suhtes, kelle portfellides on rohkem tehinguid, kohaldataks rangemaid tegevust käsitlevaid tingimusi ja aruandlusnõudeid kui väiksema arvu tehingutega vastaspoolte suhtes.

Seoses lõike 3 punktis d osutatud esindavuskohustusega täpsustab ESMA tuletislepingute eri liigid, piirdudes kolme liigiga, lõpptähtaegade eri vahemikud, piirdudes nelja lõpptähtaja vahemikuga, ja tehingute mahu eri vahemikud, piirdudes kolme tehingute mahu vahemikuga, et tagada aktiivsete kontode kaudu kliiritavate tuletislepingute esindavus.

ESMA määrab kindlaks aktiivsel kontol kajastatavate tuletislepingute liikide kaupa kõige asjakohasemate alamkategooriate arvu, mis ei tohi olla suurem kui viis. Kõige asjakohasemad alamkategooriad on need, kus arvestusperioodil on kõige rohkem tehinguid.

ESMA määrab kindlaks ka arvestusperioodi kestuse, mis ei tohi olla lühem kui kuus kuud vastaspoolte puhul, kelle pooleliolev tinglik kliirimismaht on lõikes 6 osutatud tuletislepingute puhul alla 100 miljardi euro, ja mitte lühem kui üks kuu vastaspoolte puhul, kelle pooleliolev tinglik kliirimismaht on lõikes 6 osutatud tuletislepingute puhul üle 100 miljardi euro.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [kuus kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

9. Pädevad asutused jälgivad ja arvutavad üksuse, konsolideerimisgrupi ja agregeeritud keskmise alusel käesoleva artikli lõikes 6 osutatud tuletislepingutega seotud tegevuse taset ning edastavad selle teabe ühisele järelevalvemehhanismile.

Ilma et see piiraks liikmesriikide õigust näha ette ja määrata kriminaalkaristusi, kui leitakse, et finantssektori vastaspool või finantssektoriväline vastaspool on oma käesolevast artiklist tulenevad kohustused täitmata jätnud, määrab tema pädev asutus oma otsusega halduskaristusi või sunniraha või nõuab pädevatelt õigusasutustelt karistuste või sunniraha määramist, et sundida seda vastaspoolt rikkumist lõpetama.

Teises lõigus osutatud sunniraha peab olema mõjus ja proportsionaalne ning ei tohi ületada 3 % eelneva majandusaasta keskmisest päevasest käibest. Seda kohaldatakse iga viivitatud päeva eest ja seda arvutatakse alates sunniraha määramise otsuses sätestatud kuupäevast.

Teises lõigus osutatud sunniraha määratakse maksimaalselt kuueks kuuks alates pädeva asutuse otsuse teatavakstegemise kuupäevast. Pärast selle ajavahemiku möödumist vaatab pädev asutus meetme läbi ja vajaduse korral pikendab seda.

10. ESMA hindab hiljemalt … [18 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] tihedas koostöös EKPS-i ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga ning pärast ühise järelevalvemehhanismiga konsulteerimist seda, kui mõjus on käesolev artikkel selleks, et maandada liidu finantsstabiilsuse riske, mis tulenevad liidu vastaspoolte riskipositsioonidest teise taseme kesksete vastaspoolte suhtes, kes osutavad süsteemselt olulisi teenuseid vastavalt artikli 25 lõikele 2c.

ESMA lisab esimeses lõigus osutatud hinnangule Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile esitatava aruande, mis sisaldab täielikult põhjendatud mõjuhinnangut täiendavate meetmete, sealhulgas kvantitatiivsete künniste kohta.

Olenemata esimesest lõigust esitab ESMA oma hinnangu ja soovitused mis tahes ajahetkel pärast seda, kui ta on saanud ühiselt järelevalvemehhanismilt ametliku teate, milles osutatakse liidu finantsstabiilsusega seotud riskide tõenäolisele realiseerumisele konkreetsete asjaolude tõttu, mis põhjustavad süsteemse mõjuga sündmuse.

Kuue kuu jooksul pärast teises lõigus osutatud ESMA aruande saamist koostab komisjon oma aruande, millele võib asjakohasel juhul lisada seadusandliku ettepaneku.

Artikkel 7b

Aktiivse kontoga seotud kohustuse jälgimine

1. Finantssektori vastaspool või finantssektoriväline vastaspool, kelle suhtes kehtib artiklis 7a osutatud kohustus, arvutab oma tegevuse ja riskipositsioonid kõnealuse artikli lõikes 6 osutatud tuletislepingute kategooriates ning esitab iga kuue kuu järel oma pädevale asutusele teabe, mis on vajalik kõnealuse kohustuse täitmise hindamiseks. Pädev asutus edastab selle teabe põhjendamatu viivituseta ESMA-le.

   Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud vastaspooled kasutavad asjakohasel juhul artikli 9 kohaselt esitatud teavet. Esitatav teave sisaldab ka pädevale asutusele esitatavat tõendit selle kohta, et aktiivsete kontodega seotud juriidilised dokumendid, IT-ühenduvus ja sisemenetlused on olemas.

2. Finantssektori vastaspooled ja finantssektorivälised vastaspooled, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kohustust ja kes omavad artikli 7a lõikes 6 osutatud tuletislepingute puhul lisaks aktiivsetele kontodele kontosid teise taseme keskse vastaspoole juures, esitavad samuti iga kuue kuu järel oma pädevale asutusele teabe vahendite ja süsteemide kohta, mis neil on artikli 7a lõike 3 punktis b osutatud tingimuse täitmise tagamiseks. Pädev asutus edastab selle teabe põhjendamatu viivituseta ESMA-le.

3. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud pädevad asutused tagavad, et finantssektori vastaspooled ja finantssektorivälised vastaspooled, kelle suhtes kohaldatakse artiklis 7a osutatud kohustust, võtavad selle kohustuse täitmiseks asjakohaseid meetmeid, muu hulgas kasutades asjakohasel juhul oma valdkondlike õigusaktide kohaseid järelevalvevolitusi või määrates vajaduse korral artiklis 12 osutatud karistusi. Pädevad asutused võivad nõuda sagedasemat aruandlust, eelkõige juhul, kui esitatud teabe põhjal ei ole võetud piisavaid meetmeid, et täita käesolevas määruses sätestatud aktiivseid kontosid käsitlevaid nõudeid.

Artikkel 7c

Teave kliirimisteenuste osutamise *kohta*

1. Kliirivad liikmed ja kliendid, kes osutavad kliirimisteenuseid nii artikli 14 alusel tegevusloa saanud keskse vastaspoole kui ka artikli 25 alusel tunnustatud keskse vastaspoole juures, teavitavad oma kliente juhul, kui selline pakkumine on kättesaadav, võimalusest kliirida oma lepinguid artikli 14 alusel tegevusloa saanud keskse vastaspoole kaudu.

2. Olenemata artikli 4 lõikest 3a, avalikustavad kliirivad liikmed ja klientidele kliirimisteenuseid osutavad kliendid selgel ja arusaadaval viisil iga keskse vastaspoole kohta, kus nad kliirimisteenuseid osutavad, tasud, mida võetakse sellistelt klientidelt kliirimisteenuste osutamise eest, ja mis tahes muud tasud, sealhulgas klientidelt võetavad tasud, millega kantakse kulud edasi, ning muud kliirimisteenuste osutamisega seotud kulud.

3. Kliirivad liikmed ja kliirimisteenuseid osutavad kliendid esitavad lõikes 1 osutatud teabe:

   a) kliendiga kliirimissuhte loomisel ning

   b) vähemalt kord kvartalis.

4. ESMA töötab EBA-ga konsulteerides välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada lõikes 2 osutatud teabe liiki.

   ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

   Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 7d

Teave kliirimistegevuse kohta artikli 25 kohaselt tunnustatud kesksete vastaspoolte juures

1. Kliirivad liikmed ja kliendid, kes kliirivad lepinguid artikli 25 kohaselt tunnustatud keskse vastaspoole kaudu, annavad sellisest kliirimistegevusest aru järgmiselt:

   a) kui nad asuvad liidus, kuid ei kuulu konsolideerimisgruppi, mille suhtes kohaldatakse liidus konsolideeritud järelevalvet, annavad nad aru oma pädevatele asutustele;

   b) kui nad kuuluvad konsolideerimisgruppi, mille suhtes kohaldatakse liidus konsolideeritud järelevalvet, teatab kõnealuse konsolideerimisgrupi liidus tegutsev emaettevõtja sellisest kliirimistegevusest konsolideeritud alusel oma pädevale asutusele.

   Esimeses lõigus osutatud aruannetes esitatakse kord aastas teave kliirimistegevuse ulatuse kohta tunnustatud keskse vastaspoole juures, täpsustades järgmist:

   a) kliiritud finantsinstrumentide või mittefinantsinstrumentide liik;

   b) ühe aasta jooksul kliiritud keskmised väärtused liidu vääringu ja varaklassi kohta;

   c) saadud võimendustagatiste summa;

   d) tagatisfondi sissemaksed ning

e) kõige suurem maksekohustus.

Pädevad asutused edastavad teises lõigus osutatud teabe viivitamata ESMA-le ja ühisele järelevalvemehhanismile.

2. ESMA töötab koostöös EBA, EIOPA ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga ning pärast EKPS-i liikmetega konsulteerimist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada esitatava teabe sisu ja käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatava teabe üksikasjalikkust, võttes arvesse olemasolevaid aruandluskanaleid ja ESMA-le olemasoleva aruandlusraamistiku alusel juba kättesaadavat teavet, sealhulgas artikli 9 kohast aruandluskohustust.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

3. ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada lõikes 1 osutatud pädevale asutusele esitatava teabe vorming, võttes arvesse olemasolevaid aruandluskanaleid.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

Artikkel 7e

Teave liidu kesksete vastaspoolte kohta

1. Artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud kesksed vastaspooled esitavad ESMA-le kord kuus ESMA poolt artikli 17c kohaselt loodud keskandmebaasi (edaspidi „keskandmebaas“) kaudu vähemalt järgmise teabe:

   a) kliiritud väärtused ja mahud valuutade ja varaklasside kaupa, sealhulgas kliirivate osalejate valduses olevate positsioonide väärtus;

   b) keskse vastaspoole investeeringud;

   c) keskse vastaspoole kapital, sealhulgas selleks otstarbeks määratud omavahendid, mida kasutatakse kaskaadi põhimõtte puhul, millele on osutatud käesoleva määruse artikli 45 lõikes 4 ja määruse (EL) 2021/23 artikli 9 lõikes 14;

d) kliirivate liikmete võimendustagatise nõuded, tagatisfondi sissemaksed ja lepinguliselt eraldatud vahendid kohustuste mittetäitmise haldamise menetluses või määruse (EL) 2021/23 artiklis 9 osutatud finantsseisundi taastamise kavades;

e) võimendustagatise ja tagatisfondi sissemaksete ning kaskaadi põhimõtte jaoks ette nähtud ressursside piisavus, pidades silmas artikleid 41, 42 ja 45;

f) keskse vastaspoole likviidsed vahendid ja likviidsuse stressitestimise tulemused;

g) üksikasjad kliirivate liikmete, individuaalselt eristatud kontosid omavate klientide, keskse vastaspoole riskijuhtimisega seotud olulisi tegevusi pakkuvate kolmandate isikute, keskse vastaspoolega seotud oluliste likviidsuse pakkujate ning koostalitlevate ja seotud kesksete vastaspoolte kohta;

h) kõik muudatused, mida keskne vastaspool on artikli 15a kohaselt otse rakendanud.

Artiklis 18 osutatud keskse vastaspoole kolleegiumi liikmetel on käesoleva artikli kohaselt keskandmebaasi kaudu esitatud teabele juurdepääs.

2. ESMA töötab tihedas koostöös EBA ja Euroopa Keskpankade Süsteemiga välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse lõike 1 kohaselt esitatava teabe üksikasjad ja sisu.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

3. ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada lõike 1 kohaselt esitatava teabe andmestandardid ja -vormingud.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.“

8) Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a) lõikesse 1 lisatakse esimese lõigu järele järgmised lõigud:

„Finantssektori vastaspooled, finantssektorivälised vastaspooled ja kesksed vastaspooled, kelle suhtes kohaldatakse aruandluskohustust, kehtestavad asjakohased menetlused ja korra, et tagada käesoleva artikli kohaselt esitatavate andmete kvaliteet.

Kui konsolideerimisgruppi kuuluv finantssektoriväline vastaspool vastab artikli 10 lõike 1 teises lõigus sätestatud tingimustele ja tema suhtes kohaldatakse käesoleva lõike viiendas lõigus sätestatud erandit, teatab kõnealuse finantssektorivälise vastaspoole liidus tegutsev emaettevõtja oma pädevale asutusele igal nädalal kõnealuse finantssektorivälise vastaspoole tuletislepingute liikide kaupa agregeeritud netopositsioonid. Liidus asuva vastaspoole puhul jagab emaettevõtja pädev asutus teavet ESMA ja kõnealuse vastaspoole pädeva asutusega.“;

b) lõike 1a neljandat lõiku muudetakse järgmiselt:

i) punkt a asendatakse järgmisega:

„a) kõnealuse kolmanda riigi üksust peetaks finantssektori vastaspooleks juhul, kui ta oleks asutatud liidus, ning“;

ii) punkt b jäetakse välja;

c) lõige 1e asendatakse järgmisega:

„1e. Vastaspooled ja kesksed vastaspooled, kellelt nõutakse tuletislepingute üksikasjade teatamist, tagavad, et need üksikasjad esitatakse nõuetekohaselt ja ilma dubleerimiseta, sealhulgas juhul, kui aruandluskohustus on delegeeritud vastavalt lõikele 1f.“;

d) lisatakse järgmine lõige:

„4a. ESMA koostab hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] koostöös EBA ja EIOPA-ga kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 16 suunised, et täpsustada lõike 1 teises lõigus osutatud menetlused ja kord.“

9) Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1. Finantssektoriväline vastaspool, kes võtab positsioone börsivälistes tuletislepingutes, võib iga 12 kuu järel arvutada oma kliirimata positsioonid vastavalt lõikele 3.“;

ii) teise lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„Kui finantssektoriväline vastaspool ei arvuta oma kliirimata positsioone või kui nende kliiritud positsioonide arvutamise tulemus seoses ühe või mitme börsiväliste tuletisinstrumentide liigiga ületab lõike 4 esimese lõigu punkti b kohaselt kindlaks määratud kliirimiskünniseid, siis:“;

b) lõiked 2–5 asendatakse järgmisega:

„2. Finantssektorivälise vastaspoole jaoks, kelle suhtes kohaldatakse artiklis 4 osutatud kliirimiskohustust või kelle suhtes hakatakse kohaldama kliirimiskohustust vastavalt käesoleva artikli lõike 1 teisele lõigule, jääb see kohustus kehtima ja ta jätkab kliirimist seni, kuni ta tõendab asjaomasele pädevale asutusele, et tema kliirimata positsioon ei ületa käesoleva artikli lõike 4 esimese lõigu punkti b kohaselt kindlaks määratud kliirimiskünnist.

Finantssektoriväline vastaspool peab suutma asjaomasele pädevale asutusele tõendada, et kliirimata positsiooni arvutamine ei too kaasa selle positsiooni süstemaatilist alahindamist.

3. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kliirimata positsioonide arvutamisel võtab finantssektoriväline vastaspool arvesse kõiki finantssektorivälise vastaspoole sõlmitud börsiväliseid tuletislepinguid, mis ei ole kliiritud artikli 14 alusel tegevusloa saanud või artikli 25 alusel tunnustatud keskse vastaspoole kaudu ja mis ei vähenda objektiivselt mõõdetaval viisil asjaomase finantssektorivälise vastaspoole või konsolideerimisgrupi, millesse see finantssektoriväline vastaspool kuulub, äritegevuse või finantseerimistegevusega otseselt seotud riske.

4. ESMA töötab pärast Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja teiste asjaomaste asutustega konsulteerimist välja regulatiivse tehnilise standardi eelnõu, et täpsustada:

   a) kriteeriumid selle kindlaksmääramiseks, millised börsivälised tuletislepingud vähendavad objektiivselt mõõdetaval viisil äritegevuse või finantseerimistegevusega otseselt seotud riske, nagu on osutatud lõikes 3;

   b) kliirimata positsioonide kliirimiskünniste väärtused, võttes arvesse käesoleva artikli lõikes 3 ja artikli 4a lõikes 3 sätestatud arvutusmeetodit, netopositsioonide ja riskipositsioonide summa süsteemset olulisust vastaspoolte ning börsiväliste tuletisinstrumentide liikide kaupa, ning

c) mehhanismid, mis käivitavad kliirimiskünniste väärtuste läbivaatamise pärast olulisi hinnakõikumisi börsiväliste tuletisinstrumentide aluseks olevas liigis või finantsstabiilsuse riskide märkimisväärset suurenemist.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

4a. ESMA vaatab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga konsulteerides läbi käesoleva artikli lõike 4 esimese lõigu punktis b ja artikli 4a lõikes 4 osutatud kliirimiskünnised, võttes eelkõige arvesse finantssektori vastaspoolte omavahelist seotust ja vajadust tagada kliirimiskohustusega hõlmatud finantssektori vastaspoolte piisav kaetus. Kõnealune läbivaatamine tehakse vähemalt iga kahe aasta järel või varem, kui see on vajalik või kui seda nõutakse lõike 4 esimese lõigu punktis c kehtestatud mehhanismi alusel. Läbivaatamise tulemusena võib ESMA lõike 4 kohaselt vastu võetud regulatiivsetes tehnilistes standardites teha ettepanekuid kõnealuse lõike esimese lõigu punktis b sätestatud piirmäärade muutmiseks. Kliirimiskünniste läbivaatamisel kaalub ESMA, kas börsiväliste tuletisinstrumentide liigid, millele on kehtestatud kliirimiskünnis, on endiselt asjakohased börsiväliste tuletisinstrumentide liigid või tuleks kasutusele võtta uued liigid.

Korrapärase läbivaatamise kohta koostatakse ESMA vastavasisuline aruanne.

4b. Finantssektorivälise vastaspoole ja teiste konsolideerimisgrupi üksuste asjaomased pädevad asutused kehtestavad koostöökorra, et tagada positsioonide tulemuslik arvutamine ning hinnata börsiväliste tuletislepingute riskitaset konsolideerimisgrupi tasandil.

5. Iga liikmesriik määrab asutuse, kes vastutab finantssektoriväliste vastaspoolte käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmise tagamise eest. Kõnealune asutus esitab koostöös konsolideerimisgrupi teiste üksuste eest vastutavate asutustega ESMA-le vähemalt iga kahe aasta järel ja vastavalt artiklile 24 eriolukorra tuvastamise korral sagedamini aruande tema vastutusalasse kuuluvate finantssektoriväliste vastaspoolte börsiväliste tuletisinstrumentide riskitaseme hindamise tulemuse kohta. Asutus, kes vastutab selle konsolideerimisgrupi liidus tegutseva emaettevõtja eest, kuhu finantssektoriväline vastaspool kuulub, esitab ESMA-le vähemalt iga kahe aasta järel aruande konsolideerimisgrupi börsiväliste tuletisinstrumentide riskitaseme hindamise tulemuse kohta.

ESMA esitab vähemalt iga kahe aasta tagant alates … [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev] Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande liidu finantssektoriväliste vastaspoolte tegevuse kohta börsiväliste tuletisinstrumentidega, milles määratakse kindlaks valdkonnad, kus käesoleva määruse kohaldamisel jääb vajaka lähenemisest ja ühtsusest, ja võimalikud riskid liidu finantsstabiilsusele.“

10) Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Finantssektoriväline vastaspool, kelle suhtes hakatakse kohaldama käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud kohustusi, kehtestab nende kohustuste täitmiseks vajaliku korra nelja kuu jooksul pärast artikli 10 lõike 1 teises lõigu punktis a osutatud teatamist. Finantssektoriväline vastaspool vabastatakse nendest kohustustest lepingute puhul, mis on sõlmitud nelja kuu jooksul pärast asjaomast teatamist.“;

b) lõikesse 3 lisatakse järgmised lõigud:

„Finantssektoriväline vastaspool, kelle suhtes hakatakse kohaldama käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud kohustusi, kehtestab nende kohustuste täitmiseks vajaliku korra nelja kuu jooksul pärast artikli 10 lõike 1 teises lõigu punktis a osutatud teavitamist. Finantssektoriväline vastaspool vabastatakse nendest kohustustest lepingute puhul, mis on sõlmitud nelja kuu jooksul pärast asjaomast teatamist.

Finantssektori vastaspooled ja artikli 10 lõikes 1 osutatud finantssektorivälised vastaspooled taotlevad oma pädevatelt asutustelt luba enne alustamise tagatise arvutamise mudeli kasutamist või selle mudeli muutmise vastuvõtmist seoses käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud riskijuhtimismenetlustega. Loa taotlemisel esitavad kõnealused vastaspooled oma pädevatele asutustele keskandmebaasi kaudu kogu asjakohase teabe kõnealuste riskijuhtimismenetluste kohta. Kõnealused pädevad asutused annavad sellise loa või keelduvad selle andmisest kuue kuu jooksul alates uut mudelit käsitleva taotluse saamisest või kolme kuu jooksul alates juba loa saanud mudeli muutmise taotluse saamisest.

Kui käesoleva lõike kolmandas lõigus osutatud mudel põhineb *pro forma* mudelil, taotleb vastaspool selle mudeli kinnitamist EBA-lt ja esitab EBA-le keskandmebaasi kaudu kogu kõnealuses lõigus osutatud asjakohase teabe. Lisaks esitab vastaspool EBA-le keskandmebaasi kaudu teabe käesoleva artikli lõikes 12a osutatud tagasimaksmata tingliku väärtuse kohta.

Kui käesoleva lõike kolmandas lõigus osutatud mudel põhineb *pro forma* mudelil, võivad pädevad asutused anda loa üksnes juhul, kui EBA on *pro forma* mudeli kinnitanud.

EBA võib määruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 16 sätestatud korras koostöös ESMA ja EIOPA-ga anda suuniseid või soovitusi, et tagada esimeses lõigus osutatud riskijuhtimismenetluste ühtne kohaldamine ja lubade andmise menetlus.“;

c) lisatakse järgmine lõige:

„3a. Erandina lõikest 3 ei kohaldata selliste ühe aktsia optsioonide ja aktsiaindeksioptsioonide suhtes, mida ei kliiri keskne vastaspool, riskijuhtimismenetlusi, millega nõutakse tagatiste õigeaegset, täpset ja asjakohaselt eristatud vahetamist.

Käesoleva lõike esimese lõigu kohaldamisel jälgib ESMA koostöös EBA ja EIOPA-ga järgmist:

a) regulatiivsed arengud kolmandate riikide jurisdiktsioonides seoses ühe aktsia optsioonide ja aktsiaindeksioptsioonide käsitlemisega;

b) esimeses lõigus sätestatud erandi mõju liidu või ühe või mitme liikmesriigi finantsstabiilsusele ning

c) riskipositsioonide areng ühe aktsia optsioonide ja aktsiaindeksioptsioonide puhul, mida ei kliiri keskne vastaspool.

Vähemalt iga kolme aasta järel alates … [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev] esitab ESMA koostöös EBA ja EIOPA-ga komisjonile aruande teises lõigus osutatud jälgimise tulemuste kohta.

Ühe aasta jooksul alates kolmandas lõigus osutatud aruande kättesaamise kuupäevast hindab komisjon,

a) kas rahvusvaheliste suundumuste tulemusel on ühe aktsia optsioonide ja aktsiaindeksioptsioonide käsitlemisel toimunud lähenemine ning

b) kas esimeses lõigus sätestatud erand ohustab liidu või ühe või mitme liikmesriigi finantsstabiilsust.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 82 vastu delegeeritud õigusakt käesoleva määruse muutmiseks, tühistades esimeses lõigus sätestatud erandi pärast kohanemisperioodi. Kohanemisperiood ei tohi olla pikem kui kaks aastat.“;

d) lisatakse järgmine lõige:

„12a. EBA loob keskse kinnitamisfunktsiooni *pro forma* mudelite elementide ja üldaspektide ning nende muudatuste jaoks, mida finantssektori vastaspooled ja artiklis 10 osutatud finantssektorivälised vastaspooled kasutavad või peavad kasutama käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud nõuete täitmiseks. EBA kogub tagasisidet ESMA-lt, EIOPA-lt ja pädevatelt asutustelt, kes vastutavad kinnitatavaid *pro forma* mudeleid kasutavate vastaspoolte järelevalve eest, sealhulgas nende *pro forma* mudelite toimimise kohta, ning koordineerib nende seisukohti, et saavutada *pro forma* mudelite elementide ja üldiste aspektide suhtes konsensus. EBA on turuosaliste ja nende *pro forma* mudelite arendajatega peetavates aruteludes peamine kontaktpunkt.

Keskse kinnitajana kinnitab EBA nende *pro forma* mudelite elemendid ja üldised aspektid, sealhulgas nende kalibreerimine, ülesehitus ning instrumentide ja varaklasside hõlmatus ja riskitegurid. EBA annab sellise kinnituse või keeldub selle andmisest kuue kuu jooksul alates lõike 3 neljandas lõigus osutatud kinnitamistaotluse saamisest uue *pro forma* mudeli puhul ja kolme kuu jooksul alates juba kinnitatud mudeli muutmise taotluse saamisest. EBA kinnitamistöö hõlbustamiseks esitavad *pro forma* mudelite arendajad EBA taotlusel talle kogu vajaliku teabe ja dokumendid.

EBA abistab pädevaid asutusi loa andmise menetluses seoses lõikes 3 sätestatud mudelite rakendamise üldiste aspektidega. Selleks koostab EBA igal aastal aruande oma kinnitamistöö asjakohaste aspektide kohta, sealhulgas käesoleva lõike teise lõigu kohase mudelite kalibreerimise kontrollimise ja teatatud probleemide analüüsi kohta. Kui EBA peab seda vajalikuks, esitab ta koostöös ESMA ja EIOPA-ga määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 kohased soovitused, mis on adresseeritud kõnealustele pädevatele asutustele. Selleks et aidata EBA-l koostada aruandeid ja soovitusi, esitavad pädevad asutused EBA-le viimase taotluse korral teabe, mis on kogutud lõike 3 kohaste mudelite algse ja käimasoleva üksuse tasandi loa andmise menetluse käigus või nende muutmise käigus.

Pädevad asutused vastutavad ainuisikuliselt lõike 3 kohaste mudelite või nende muudatuste lubamise eest järelevalve alla kuuluva üksuse tasandil.

EBA võtab finantssektori vastaspooltelt ja artikli 10 lõikes 1 osutatud finantssektorivälistelt vastaspooltelt, kes kasutavad käesoleva lõike teise lõigu kohaselt EBA poolt kinnitatud *pro forma* mudeleid, iga *pro forma* mudeli kohta aastatasu. Pädevad asutused teatavad EBA-le finantssektori vastaspooltest ja finantssektorivälistest vastaspooltest, kes rakendavad mudeleid, mille suhtes kohaldatakse esimese lõigu kohast kinnitamismenetlust. Tasu on proportsionaalne EBA poolt kinnitatud *pro forma* mudeleid kasutavate asjaomaste vastaspoolte mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletisinstrumentide igakuise keskmise tagasimaksmata tingliku väärtusega viimase 12 kuu jooksul ning see määratakse selleks, et katta kõik kulud, mida EBA kannab oma esimese lõigu kohaste ülesannete täitmisel.

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „*pro forma* mudel“ alustamise tagatise mudelit, mis on kehtestatud, avaldatud ja läbi vaadatud turupõhiste algatuste kaudu.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 82 vastu delegeeritud õigusakt käesoleva määruse täiendamiseks, sätestades järgmise:

a) tasude suuruse kindlaksmääramise meetod ning

b) tasude maksmise kord.“;

e) lõiget 15 muudetakse järgmiselt:

i) esimese lõigu punkt aa asendatakse järgmisega:

„aa) järelevalvemenetlused, et tagada esialgne ja pidev kinnitamine lõikes 3 osutatud riskijuhtimismenetlustele, mida kohaldavad direktiivi 2013/36/EL kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused ja direktiivi 2014/65/EL kohaselt tegevusloa saanud investeerimisühingud, mille mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletisinstrumentide igakuine keskmine tagasimaksmata tinglik väärtus on vähemalt 750 miljardit eurot, mis on arvutatud vastavalt regulatiivsetele tehnilistele standarditele, mille Euroopa järelevalveasutused töötavad välja kooskõlas käesoleva lõikega, või mis kuuluvad konsolideerimisgruppi, mille mittekeskselt kliiritavate börsiväliste tuletisinstrumentide igakuine keskmine tagasimaksmata tinglik väärtus on vähemalt 750 miljardit eurot, mis on arvutatud vastavalt regulatiivsetele tehnilistele standarditele, mille Euroopa järelevalveasutused töötavad välja kooskõlas käesoleva lõikega.“;

ii) neljas lõik asendatakse järgmisega:

„EBA esitab koostöös ESMA-ga esimese lõigu punktis aa osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].“

11) Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse järgmine lõige:

„1a. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 1 kohaldamist ning liikmesriikide õigust näha ette ja määrata kriminaalkaristusi, määrab pädev asutus oma otsusega halduskaristusi või sunniraha või nõuab pädevatelt õigusasutustelt karistuste või sunniraha määramist üksustele, kelle suhtes kohaldatakse artikli 9 kohast aruandluskohustust, kui esitatud andmed sisaldavad korduvalt pidevaid ilmseid vigu.

Esimeses lõigus osutatud sunniraha ei tohi ületada 1 % eelneva majandusaasta keskmisest päevasest käibest, mida üksus on käimasoleva rikkumise korral kohustatud maksma iga päeva eest, mil rikkumine jätkub, kuni kohustus on täidetud või kuni selle täitmist jätkatakse. Sunniraha võib määrata maksimaalselt kuueks kuuks alates kuupäevast, mis on sätestatud pädeva asutuse otsuses, millega nõutakse rikkumise lõpetamist ja määratakse sunniraha.“;

b) lisatakse järgmised lõiked:

„4. Erandina lõigetest 1 ja 1a võib juhul, kui liikmesriigi õigussüsteemis ei ole halduskaristusi ette nähtud, kohaldada käesolevat artiklit sellisel viisil, et karistuse algatab pädev asutus ja selle määrab õigusasutus, tagades seejuures, et need õiguskaitsevahendid on mõjusad ja pädevate asutuste määratud halduskaristustega samaväärse toimega. Igal juhul peavad määratavad karistused olema mõjusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Need liikmesriigid teavitavad komisjoni käesoleva lõike kohaselt vastuvõetavatest õigusnormidest hiljemalt … [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev] ning teavitavad teda viivitamata kõigist hilisematest neid õigusnorme mõjutavatest muutmisaktidest või muudatustest.

5. ESMA töötab koostöös EBA, EIOPA ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada, mis on lõikes 1a osutatud pidevad ilmsed vead.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“

12) Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 13*

Mehhanism dubleerivate või vastuoluliste normide vältimiseks seoses börsiväliste tuletislepingutega, mida ei kliiri keskne vastaspool

1. Komisjon, keda abistavad Euroopa järelevalveasutused, jälgib artiklis 11 sätestatud põhimõtete rahvusvahelist kohaldamist, eelkõige turuosalistele kehtestatavate võimalike dubleerivate või vastuolus olevate nõuete osas ning soovitab võimalikke meetmeid.

2. Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles kinnitatakse, et kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord ning täitmise tagamist käsitlevad sätted:

   a) on artiklis 11 sätestatud nõuetega samaväärsed;

   b) tagavad ametisaladuse kaitse tasemel, mis on artiklis 83 sätestatuga samaväärne, ning

   c) leiavad tulemuslikku kohaldamist ja rakendamist õiglasel ja moonutusi mittetekitaval viisil ning tagavad seega selles kolmandas riigis mõjusa järelevalve ja õigusnormide täitmise tagamise.

   Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 86 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3. Lõikes 2 osutatud samaväärsust käsitlev rakendusakt tähendab seda, et vastaspoolte puhul, kes sõlmivad käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluva börsivälise tuletislepingu, mida ei kliiri keskne vastaspool, loetakse artiklis 11 sätestatud kohustused täidetuks, kui vähemalt ühe vastaspoole suhtes kohaldatakse samaväärsust käsitleva rakendusakti kohaselt samaväärseks peetavaid nõudeid.“

13) Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Lõikes 1 osutatud tegevusluba antakse kliirimisega seotud teenuste ja tegevuste jaoks ning selles täpsustatakse teenused ja tegevused, mille puhul on kesksel vastaspoolel lubatud osutada või sooritada kliirimisteenuseid, sealhulgas sellise tegevusloaga hõlmatud tuletislepingute, väärtpaberite, muude finantsinstrumentide või mittefinantsinstrumentide liigid.

Üksus, kes taotleb keskse vastaspoolena tegevusluba finantsinstrumentide kliirimiseks, lisab oma taotlusse kliirimiseks sobivad mittefinantsinstrumentide liigid, mida asjaomane keskne vastaspool kavatseb kliirida.“;

b) lisatakse järgmised lõiked:

„6. ESMA töötab tihedas koostöös Euroopa Keskpankade Süsteemiga välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse loetelu nõutavatest dokumentidest, mis tuleb lisada lõikes 1 osutatud loataotlusele, ja täpsustatakse, millist teavet need dokumendid peavad sisaldama, eesmärgiga näidata, et tegevusluba taotlev keskne vastaspool täidab kõiki käesoleva määruse asjakohaseid nõudeid.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

7. ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada keskandmebaasi esitatava käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tegevusloa taotluse elektrooniline vorming.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.“

14) Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Keskne vastaspool, kes kavatseb laiendada oma äritegevust lisateenustele või -tegevustele, sealhulgas mittefinantsinstrumentidele, mis sobivad tegevusloa saanud keskses vastaspooles keskseks kliirimiseks ja mida olemasolev tegevusluba ei kata, esitab keskse vastaspoole pädevale asutusele taotluse kõnealuse tegevusloa laiendamiseks täiendavatele kliirimisteenustele või -tegevustele ühes või mitmes tuletislepingute, väärtpaberite, muude finantsinstrumentide või mittefinantsinstrumentide liigis, välja arvatud juhul, kui selline tegevuste või teenuste laiendamine on artikli 15a kohaselt tegevusloa nõudest vabastatud.

Tegevusloa laiendamine toimub vastavalt vajadusele kas artiklis 17 või artiklis 17a sätestatud korras.“;

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. ESMA töötab tihedas koostöös Euroopa Keskpankade Süsteemiga välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse loetelud nõutavatest dokumentidest, mis tuleb lisada lõike 1 kohasele tegevusloa laiendamise taotlusele, ja täpsustatakse teave, mida need dokumendid peavad sisaldama. Nõutavate dokumentide ja teabe loetelud peavad olema asjakohased ja proportsionaalsed lõikes 1 osutatud tegevusloa laiendamise menetluse laadiga, eesmärgiga näidata, et keskne vastaspool täidab kõiki käesoleva määruse asjakohaseid nõudeid.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“;

c) lisatakse järgmine lõige:

„4. ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada keskandmebaasi kaudu esitatava käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tegevusloa laiendamise taotluse elektrooniline vorming.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.“

15) Lisatakse järgmine artikkel:

„*Artikkel 15a*
Vabastus kliirimisteenuste või -tegevuste laiendamise tegevusloa nõudest

1. Olenemata artiklist 15 ei nõuta keskselt vastaspoolelt, kes kavatseb laiendada oma tegevust nii, et see hõlmaks lisateenust või -tegevust, mida olemasolev tegevusluba ei kata, selliseks laiendamiseks tegevusluba, kui kõnealusel lisateenusel või -tegevusel ei oleks keskse vastaspoole riskiprofiilile olulist mõju.

Kui keskne vastaspool otsustab kasutada käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud vabastust, teavitab ta sellest keskandmebaasi kaudu registreeritud vastuvõtjaid, teavitades neid muu hulgas teenusest või tegevusest, mida ta kavatseb osutada.

Keskse vastaspoole käesoleva artikli kohaselt tehtud muudatused vaadatakse läbi ja neid hinnatakse kooskõlas artikliga 21.

ESMA võib kliirimisteenuste ja -tegevuste osutamise läbi vaadata ning esitada artiklis 18 osutatud kolleegiumile ja komisjonile aruande riskide kohta, mis tulenevad kesksete vastaspoolte käesoleva artikli kohaselt teenuste osutamisest ja tegevusest, ning nende asjakohasuse kohta.

2. ESMA töötab tihedas koostöös EKPS-i liikmetega välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täiendavalt täpsustada järgmist:

   a) kliirimisteenuste või -tegevuste laiendamise liik, millel ei oleks keskse vastaspoole riskiprofiilile olulist mõju, ning

   b) kui sageli peab keskne vastaspool teatama lõikes 1 osutatud vabastuse kasutamisest; see ei tohi ületada üht korda kolme kuu jooksul.

   ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“

16) Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a) lõiked 1–4 asendatakse järgmisega:

„1. Tegevusluba taotlev keskne vastaspool esitab artikli 14 lõikes 1 osutatud tegevusloa taotluse või artikli 15 lõikes 1 osutatud olemasoleva tegevusloa laiendamise taotluse keskandmebaasi kaudu elektroonilises vormingus. Taotlus edastatakse kõnealuse keskandmebaasi kaudu viivitamata keskse vastaspoole pädevale asutusele, Väärtpaberijärelevalvele ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile.

Tegevusluba taotlev keskne vastaspool esitab kogu teabe, mida on vaja tõendamaks, et tegevusluba taotlev keskne vastaspool on esmase tegevusloa andmise ajaks teinud kõik vajaliku, et täita käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid. Kui keskne vastaspool taotleb olemasoleva tegevusloa laiendamist vastavalt artiklile 15, esitab ta kogu teabe, mis on vajalik tõendamaks, et sellise laiendamise ajaks on ta kehtestanud kõik lisameetmed, et täita käesolevas määruses sellise laiendamise suhtes sätestatud nõudeid.

Kooskõlas artikliga 17c saadetakse keskandmebaasi kaudu kinnitus taotluse kättesaamise kohta kahe tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest vastavalt käesoleva lõike esimesele lõigule.

2. Keskse vastaspoole pädev asutus teatab pärast lõike 1 kolmandas lõigus osutatud kättesaamise kinnitust tegevusluba taotlevale kesksele vastaspoolele, kas taotlus sisaldab nõutavaid dokumente ja teavet.

Teade saadetakse:

a) 20 tööpäeva jooksul pärast kättesaamise kinnitust, kui tegevusluba taotlev keskne vastaspool on taotlenud tegevusluba vastavalt artikli 14 lõikele 1, või

b) 10 tööpäeva jooksul pärast kättesaamise kinnitust, kui tegevusluba taotlev keskne vastaspool on taotlenud olemasoleva tegevusloa laiendamist vastavalt artikli 15 lõikele 1.

Kui keskse vastaspoole pädev asutus otsustab käesoleva lõike teises lõigus sätestatud kohaldatava ajavahemiku jooksul, et kõiki artikli 14 lõigete 6 ja 7 või artikli 15 lõigete 3 ja 4 kohaselt nõutavaid dokumente või teavet ei ole esitatud, nõuab ta tegevusluba taotlevalt kekselt vastaspoolelt keskandmebaasi kaudu selliste täiendavate dokumentide või teabe esitamist. Tegevusloa taotlus või tegevusloa laiendamise taotlus lükatakse tagasi, kui keskse vastaspoole pädev asutus on seisukohal, et tegevusluba taotlev keskne vastaspool ei ole sellise taotluse nõudeid täitnud. Keskse vastaspoole pädev asutus teavitab sellest keskset vastaspoolt keskandmebaasi kaudu.

3. Keskse vastaspoole pädev asutus viib teises lõigus sätestatud ajavahemiku jooksul (edaspidi „riskihindamise aeg“) läbi riskihindamise keskse vastaspoole käesolevas määruses sätestatud asjakohastele nõuetele vastavuse kohta.

   Riskihindamine viiakse läbi:

   a) 80 tööpäeva jooksul pärast lõike 2 teise lõigu punktis a sätestatud kinnitust, kui taotlus on esitatud artikli 14 lõike 1 alusel, või

   b) 40 tööpäeva jooksul pärast lõike 2 teise lõigu punktis b sätestatud kinnitust, kui taotlus on esitatud artikli 15 lõike 1 alusel.

Keskse vastaspoole pädev asutus esitab riskihindamise aja lõpuks oma otsuse eelnõu ning esitab ESMA-le ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile keskandmebaasi kaudu aruande.

Pärast käesoleva lõike kolmandas lõigus osutatud otsuse eelnõu ja aruande kättesaamist ning neis sisalduvate järelduste põhjal võtab artiklis 18 osutatud kolleegium 15 tööpäeva jooksul vastu artikli 19 kohase arvamuse, milles määratakse kindlaks, kas tegevusluba taotlev keskne vastaspool vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele, ning edastab selle keskandmebaasi kaudu elektroonilises vormingus keskse vastaspoole pädevale asutusele ja ESMA-le.

Artiklis 18 osutatud kolleegium võib lisada oma arvamusse kõik tingimused ja soovitused, mida ta peab vajalikuks keskse vastaspoole riskijuhtimise puuduste vähendamiseks.

Pärast käesoleva lõike kolmandas lõigus osutatud otsuse eelnõu ja aruande kättesaamist võtab ESMA 15 tööpäeva jooksul kooskõlas artikli 23a lõike 1 punktiga e, artikli 23a lõikega 2 ja artikli 24a lõike 7 esimese lõigu punktiga bc vastu arvamuse selle kohta, kas tegevusluba taotlev keskne vastaspool vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele, ning edastab selle keskse vastaspoole pädevale asutusele ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile.

ESMA võib lisada oma arvamusse kõik tingimused ja soovitused, mida ta peab vajalikuks, et vähendada mis tahes puudusi keskse vastaspoole riskijuhtimises seoses kindlakstehtud piiriüleste riskidega või liidu finantsstabiilsust ohustavate riskidega.

3a. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 3 kuuendas lõigus osutatud arvamuse kohaldamist, võib ESMA pärast käesoleva artikli lõike 3 kolmandas lõigus osutatud otsuse eelnõu ja aruande kättesaamist esitada 15 tööpäeva jooksul alates otsuse eelnõu kättesaamisest pädevale asutusele otsuse eelnõu kohta ka artikli 23a ja artikli 24a lõike 7 kohase arvamuse, kui see on vajalik, et edendada asjaomase artikli järjepidevat ja sidusat kohaldamist.

Kui ESMA-le käesoleva artikli lõike 3 kohaselt esitatud otsuse eelnõust nähtub, et käesoleva määruse kohaldamisel jääb vajaka lähenemisest või ühtsusest, annab ESMA suuniseid või soovitusi, et edendada vajalikku järjepidevust ja ühtsust käesoleva määruse kohaldamisel kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 16.

ESMA ja artiklis 18 osutatud kolleegiumi poolt vastu võetud arvamused esitatakse keskandmebaasi kaudu elektroonilises vormingus asjaomastele saajatele.

3b. Riskihindamise ajal teeb keskse vastaspoole pädev asutus keskandmebaasi kaudu järgmist:

a) ta võib esitada tegevusluba taotlevale kesksele vastaspoolele küsimusi ja nõuda temalt lisateavet;

b) koordineerib ja esitab ESMA-lt või artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmelt saadud küsimusi tegevusluba taotlevale kesksele vastaspoolele ning

c) jagab ESMA ja artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmetega kõiki tegevusluba taotleva keskse vastaspoole antud vastuseid.

Kui keskse vastaspoole pädev asutus ei ole esitanud nõutud teavet ESMA-le või mõnele artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmele 10 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest, võib ESMA või mõni artiklis 18 osutatud kolleegiumi liige esitada oma taotluse keskandmebaasi kaudu otse kesksele vastaspoolele.

Kui tegevusluba taotlev keskne vastaspool ei ole teavet taotleva asutuse määratud tähtaja jooksul esimeses lõigus osutatud küsimustele vastanud, võib keskse vastaspoole pädev asutus pärast taotluse esitanud asutusega konsulteerimist otsustada asjaomast riskihindamise aega ühe korra pikendada kokku maksimaalselt 10 tööpäeva võrra, kui tema arvates või teavet taotleva asutuse arvates on mõni neist küsimustest hindamise jaoks oluline. Pädev asutus teavitab tegevusluba taotlevat keskset vastaspoolt antud pikendusest keskandmebaasi kaudu. Pädev asutus võib teha taotluse kohta otsuse ka siis, kui keskne vastaspool ei ole vastanud.

3c. Keskse vastaspoole pädev asutus võtab kümne tööpäeva jooksul pärast ESMA ja artiklis 18 osutatud kolleegiumi vastavalt käesoleva artikli lõike 3 neljandale ja kuuendale lõigule vastu võetud arvamuste saamist ja kui selline arvamus on esitatud, siis pärast ESMA käesoleva artikli lõike 3a esimese lõigu kohaselt vastu võetud arvamuse saamist vastu oma otsuse ning edastab selle keskandmebaasi kaudu ESMA-le ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile.

Kui keskse vastaspoole pädeva asutuse otsus ei kajasta artiklis 18 osutatud kolleegiumi arvamust, sealhulgas selles sisalduvaid tingimusi või soovitusi, peab see sisaldama täielikult põhjendatud selgitust kõigi oluliste lahknevuste kohta sellest arvamusest või kõnealustest tingimustest või soovitustest.

Kui keskse vastaspoole pädev asutus ei järgi või ei kavatse järgida ESMA arvamust või selles sisalduvaid tingimusi või soovitusi, teavitab ESMA kooskõlas artikliga 24a järelevalvenõukogu. Teave sisaldab ka keskse vastaspoole pädeva asutuse põhjendusi mittejärgimise kohta või mittejärgimise kavatsuse kohta.

4. Keskse vastaspoole pädev asutus otsustab pärast käesoleva artikli lõigetes 3 ja 3a sätestatud ESMA ja kolleegiumi arvamuse, sealhulgas neis sisalduvate tingimuste ja soovituste nõuetekohast arvessevõtmist anda artiklis 14 ja artikli 15 lõike 1 teises lõigus osutatud tegevusloa ainult siis, kui ta on täielikult veendunud, et:

   a) tegevusluba taotlev keskne vastaspool vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele, sealhulgas vajaduse korral mittefinantsinstrumentidega seotud kliirimisteenuste osutamise või tegevuste sooritamise nõuetele, ning

   b) kesksest vastaspoolest kui süsteemist on vastavalt direktiivile 98/26/EÜ teatatud.

Kui keskne vastaspool taotleb olemasoleva tegevusloa laiendamist vastavalt artiklile 15, võivad ESMA, artiklis 18 osutatud kolleegium ja keskse vastaspoole pädev asutus osaliselt tugineda varem käesoleva artikli kohaselt tehtud hindamisele niivõrd, kuivõrd laiendamise taotlus ei too kaasa muutusi ega mõjuta muul viisil selle osa eelnevat hindamist. Keskne vastaspool kinnitab keskse vastaspoole pädevale asutusele, et hindamise selle osa aluseks olevad asjaolud ei ole muutunud.

Tegevusluba taotlevale kesksele vastaspoolele ei anta tegevusluba, kui:

a) keskse vastaspoole pädev asutus on otsustanud tegevusluba mitte anda või

b) kõik artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmed, välja arvatud selle liikmesriigi asutused, kus tegevusluba taotlev keskne vastaspool asub, jõuavad vastastikusel kokkuleppel artikli 19 lõike 1 kohaselt ühisele arvamusele, et tegevusluba taotlevale kesksele vastaspoolele ei saa tegevusluba anda.

Käesoleva lõike kolmanda lõigu punktis b osutatud ühises arvamuses esitatakse kirjalikult ammendavad ja üksikasjalikud põhjendused selle kohta, miks artiklis 18 osutatud kolleegium leiab, et käesoleva määruse või muu liidu õiguse nõuded ei ole täidetud.

Kui vastastikusel kokkuleppel ühisele arvamusele ei jõuta ja artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmed on kahekolmandikulise häälteenamusega avaldanud negatiivse arvamuse, võib mis tahes asjakohane pädev asutus häälteenamuse alusel edastada küsimuse 30 kalendripäeva jooksul alates negatiivse arvamuse vastuvõtmisest ESMA-le kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 19.

Otsuses edastada küsimus ESMA-le esitatakse kirjalikult ammendavad ja üksikasjalikud põhjendused selle kohta, miks asjaomased artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmed leiavad, et käesoleva määruse või muu liidu õiguse nõuded ei ole täidetud. Keskse vastaspoole pädev asutus lükkab sel juhul tegevusloa andmise otsuse tegemise edasi ning ootab ära tegevusloa andmise otsuse, mille ESMA võib teha määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 19 lõike 3 kohaselt. Keskse vastaspoole pädev asutus võtab oma otsuse vastu kooskõlas ESMA otsusega. Pärast käesoleva lõike viiendas lõigus osutatud 30-päevase ajavahemiku möödumist küsimust ESMA-le ei edastata.

Kui kõik artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmed, välja arvatud selle liikmesriigi asutused, kus tegevusluba taotlev keskne vastaspool asub, annavad vastastikusel kokkuleppel artikli 19 lõike 1 kohaselt ühise arvamuse, et tegevusluba taotlevale kesksele vastaspoolele ei saa tegevusluba anda, võib keskse vastaspoole pädev asutus edastada küsimuse ESMA-le kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 19.

Selle liikmesriigi pädev asutus, kus keskne vastaspool on asutatud, edastab otsuse teistele asjaomastele pädevatele asutustele.

Pädev asutus teavitab pärast lõike 3c kohase tegevusloa andmise või selle andmisest keeldumise otsuse tegemist põhjendamatu viivituseta tegevusluba taotlevat keskset vastaspoolt oma otsusest keskandmebaasi kaudu kirjalikult koos igakülgselt põhjendatud selgitusega.“;

b) lõige 7 jäetakse välja.

17) Lisatakse järgmised artiklid:

„*Artikkel 17a*
Tegevusloa laiendamise taotluse rahuldamise kiirendatud menetlus

1. Tegevusloa laiendamise taotluse rahuldamise kiirendatud menetlust kohaldatakse juhul, kui keskne vastaspool kavatseb laiendada oma tegevust täiendavatele kliirimisteenustele või -tegevustele, nagu on osutatud artiklis 15, ja kui selline laiendamine vastab kõigile järgmistele tingimustele:

a) selle tulemusena ei pea keskne vastaspool lepingutsükli üheski etapis oma tegevusstruktuuri oluliselt kohandama;

b) see ei hõlma selliste lepingute kliirimise pakkumist, mida ei saa likvideerida samal viisil või koos lepingutega, mille keskne vastaspool on juba kliirinud;

c) selle tulemusena ei pea keskne vastaspool võtma arvesse olulisi uusi lepingutingimusi;

d) see ei too kaasa olulisi uusi riske ega suurenda oluliselt keskse vastaspoole riskiprofiili;

e) see ei hõlma uue arveldus- või edastusmehhanismi või -teenuse pakkumist, mis hõlmab sidemete loomist teise väärtpaberiarveldussüsteemi, väärtpaberite keskdepositooriumi või maksesüsteemiga, mida keskne vastaspool varem ei kasutanud.

2. Keskne vastaspool, kes esitab käesolevas artiklis sätestatud kiirendatud menetluse kohaselt taotluse oma olemasoleva tegevusloa laiendamiseks täiendavatele kliirimisteenustele või -tegevustele, tõendab, et tema äritegevuse kavandatav laiendamine täiendavatele kliirimisteenustele või -tegevustele kvalifitseerub sellise menetluse alusel hindamisele.

Keskne vastaspool esitab tegevusloa laiendamise taotluse keskandmebaasi kaudu elektroonilises vormingus ja esitab kogu artikli 15 lõigete 3 ja 4 kohase teabe, mis on vajalik tõendamaks, et ta on tegevusloa andmise ajaks kehtestanud kõik vajalikud meetmed käesolevas määruses sätestatud asjakohaste nõuete täitmiseks. Kooskõlas artikliga 17c saadetakse keskandmebaasi kaudu kinnitus taotluse kättesaamise kohta kahe tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

3. Keskse vastaspoole pädev asutus otsustab 15 tööpäeva jooksul pärast käesoleva artikli lõike 2 kohase taotluse kättesaamise kinnitamist ja pärast ESMA ja artiklis 18 osutatud kolleegiumi seisukohtade kaalumist:

   a) kas taotlus kvalifitseerub hindamisele käesolevas artiklis sätestatud kiirendatud menetluse alusel ning

   b) kui taotlus kvalifitseerub hindamisele käesolevas artiklis sätestatud kiirendatud menetluse alusel, siis kas:

      i) tegevusloa laiendamise taotlus rahuldada, kui keskne vastaspool täidab käesoleva määruse nõudeid, või

      ii) keelduda tegevusloa laiendamisest, kui keskne vastaspool ei järgi käesoleva määruse nõudeid.

   Kui keskne vastaspool taotleb tegevusloa laiendamist vastavalt artiklile 15, võib keskse vastaspoole pädev asutus osaliselt tugineda varem käesoleva artikli kohaselt tehtud hindamisele niivõrd, kuivõrd laiendamise taotlus ei too kaasa muutusi ega mõjuta muul viisil selle osa eelnevat hindamist. Keskne vastaspool kinnitab keskse vastaspoole pädevale asutusele, et hindamise selle osa aluseks olevad asjaolud ei ole muutunud.

Kui pädev asutus otsustab, et tegevusloa laiendamine ei kvalifitseeru hindamisele kiirendatud menetluse alusel, lükatakse keskse vastaspoole taotlus tagasi.

Kui pädev asutus otsustab tegevusluba mitte laiendada, keeldutakse tegevusloa laiendamisest.

4. Keskse vastaspoole pädev asutus teavitab tegevusluba taotlevat keskset vastaspoolt keskandmebaasi kaudu kirjalikult lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul kõnealuse lõike kohasest otsusest.

5. ESMA töötab tihedas koostöös EKPS-iga välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada käesoleva artikli lõike 1 punktides a–e osutatud tingimusi ning täpsustada seda, kuidas toimub käesoleva artikli lõike 3 kohane ESMA ja artiklis 18 osutatud kolleegiumiga konsulteerimine selle üle, kas need tingimused on täidetud.

Esimese lõigu kohaste tingimuste täpsustamisel kehtestab ESMA kasutatava metoodika ja parameetrid, mida kohaldatakse selleks, et otsustada, kas tingimus loetakse täidetuks. ESMA loetleb ka tüüpilisi teenuste ja tegevuste laiendusi ja täpsustab, kas nende suhtes võiks põhimõtteliselt kohaldada käesolevas artiklis sätestatud kiirendatud menetlust.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 17b

Otsuste, aruannete või muude meetmete vastuvõtmise kord

1. Keskse vastaspoole pädev asutus esitab keskandmebaasi kaudu elektroonilises vormingus taotluse arvamuse saamiseks

   a) ESMA-lt artikli 23a lõike 2 kohaselt, kui keskse vastaspoole pädev asutus kavatseb võtta vastu otsuse, aruande või muu meetme, mis puudutab artikleid 7, 8, 20, 21, 29–33, 35, 36, 37, 41 ja 54;

   b) artiklis 18 osutatud kolleegiumilt artikli 19 kohaselt, kui keskse vastaspoole pädev asutus kavatseb võtta vastu otsuse, aruande või muu meetme, mis puudutab artikleid 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 ja 54.

   Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud arvamuse taotlus edastatakse koos kõigi asjakohaste dokumentidega viivitamata ESMA-le ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile.

2. Kui asjaomases artiklis ei ole sätestatud teisiti, hindab keskse vastaspoole pädev asutus 30 tööpäeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud taotluse esitamist, kas keskne vastaspool on vastavad nõuded täitnud. Kõnealuse hindamisaja lõpuks edastab keskse vastaspoole pädev asutus oma otsuse, aruande või muu meetme eelnõu ESMA-le ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile.

3. Kui asjaomases artiklis ei ole sätestatud teisiti, siis pärast nii lõikes 1 osutatud arvamuse taotluse kui ka lõikes 2 osutatud otsuste, aruannete või muude meetmete eelnõude kättesaamist:

   a) võtab ESMA seoses artikliga 20 vastu arvamuse, milles hinnatakse keskse vastaspoole vastavust asjaomastele nõuetele kooskõlas artikli 23a lõike 1 punktiga e, artikli 23a lõikega 2 ja artikli 24a lõike 7 esimese lõigu punktiga bc; ESMA edastab oma arvamuse keskse vastaspoole pädevale asutusele ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile. ESMA võib lisada oma arvamusse kõik tingimused ja soovitused, mida ta peab vajalikuks, et vähendada mis tahes puudusi keskse vastaspoole riskijuhtimises seoses kindlakstehtud piiriüleste riskidega või liidu finantsstabiilsust ohustavate riskidega. Samuti võtab ESMA seoses artiklitega 21 ja 37 vastu arvamuse kooskõlas nimetatud artiklitega ning artikli 23a lõikega 2 ja artikli 24a lõike 7 esimese lõigu punktiga bc ning ESMA võib lisada oma arvamusse kõik tingimused ja soovitused, mida ta peab vajalikuks;

b) võib ESMA võtta seoses artiklitega 7, 8, 29–33, 35, 36, 41 ja 54 ning kooskõlas artikliga 23a ja artikli 24a lõike 7 esimese lõigu punktiga bc vastu arvamuse kõnealuse otsuse, aruande või muu meetme eelnõu kohta, kui see on vajalik, et edendada asjaomase artikli järjepidevat ja sidusat kohaldamist, ning

c) artiklis 18 osutatud kolleegium võtab artikli 19 kohaselt vastu arvamuse, milles hinnatakse keskse vastaspoole asjaomastele nõuetele vastavust, ning edastab selle keskse vastaspoole pädevale asutusele ja ESMA-le. Kolleegiumi arvamus võib sisaldada tingimusi või soovitusi, mida kolleegium peab vajalikuks, et vähendada mis tahes puudusi keskse vastaspoole riskijuhtimises.

Käesoleva lõike esimese lõigu punkti b kohaldamisel, kui ESMA-le selle punkti kohaselt esitatud otsuse, aruande või muu meetme eelnõust nähtub, et käesoleva määruse kohaldamisel jääb vajaka lähenemisest või ühtsusest, annab ESMA suuniseid või soovitusi, et edendada vajalikku järjepidevust ja ühtsust käesoleva määruse kohaldamisel kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 16. Kui ESMA võtab punkti b kohaselt vastu arvamuse, võtab pädev asutus seda nõuetekohaselt arvesse ning teavitab ESMA-t kõigist edasistest meetmetest või meetmete võtmata jätmisest.

ESMA ja artiklis 18 osutatud kolleegium võtavad kumbki oma arvamused vastu keskse vastaspoole pädeva asutuse määratud tähtaja jooksul, mis on vähemalt 15 tööpäeva pärast käesoleva artikli lõike 2 kohaste asjakohaste dokumentide kättesaamist.

4. Kümne tööpäeva jooksul pärast ESMA ja artiklis 18 osutatud kolleegiumi arvamuste ja vajaduse korral käesoleva artikli lõike 3 esimese lõigu punkti b kohaselt vastu võetud ESMA arvamuse esitamist või asjakohase ajavahemiku jooksul, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti, võtab keskse vastaspoole pädev asutus pärast ESMA ja kolleegiumi arvamuste, sealhulgas neis sisalduvate tingimuste või soovituste nõuetekohast kaalumist vastu oma otsuse, aruande või muu meetme, nagu on nõutud asjaomases artiklis, ning edastab selle ESMA-le ja kolleegiumile.

Kui otsus, aruanne või muu meede ei kajasta ESMA või artiklis 18 osutatud kolleegiumi arvamust, sealhulgas kõiki arvamuses sisalduvaid tingimusi ja soovitusi, peab see sisaldama igakülgseid põhjendusi ja selgitust kõigi märkimisväärsete lahknevuste kohta sellest arvamusest või kõnealustest tingimustest või soovitustest.

Käesoleva artikli lõike 3 esimese lõigu punktide a ja b kohaldamisel, kui keskse vastaspoole pädev asutus ei järgi või ei kavatse järgida ESMA arvamust või selles sisalduvaid tingimusi või soovitusi, teavitab ESMA kooskõlas artikliga 24a oma järelevalvenõukogu. Teave sisaldab ka keskse vastaspoole pädeva asutuse põhjendusi mittejärgimise kohta või mittejärgimise kavatsuse kohta.

Keskse vastaspoole pädev asutus võtab oma otsused, aruanded või muud meetmed vastu kooskõlas käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud asjakohaste artiklitega.

Artikkel 17c

Keskandmebaas

1. ESMA loob keskandmebaasi, mis võimaldab keskse vastaspoole pädevale asutusele ja ESMA-le (edaspidi „registreeritud vastuvõtjad“) ja, kui see on asjaomase artikli kohaselt nõutav, artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmetele juurdepääsu kõigile andmebaasis registreeritud keskse vastaspoolega seotud dokumentidele ja muudele käesoleva määruse alusel kindlaks määratud vastuvõtjatele, ning haldab seda keskandmebaasi. ESMA tagab, et keskandmebaas täidab käesoleva artikli kohaseid ülesandeid.

   ESMA teatab keskandmebaasi loomisest oma veebisaidil.

2. Keskne vastaspool esitab artiklis 14, artikli 15 lõike 1 teises lõigus, artiklis 49 ja artiklis 49a osutatud taotlused keskandmebaasi kaudu. Kättesaamist tõendav kinnitus saadetakse keskandmebaasi kaudu kahe tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

   Keskne vastaspool laadib keskandmebaasi viivitamata üles kõik dokumendid, mille ta peab esitama artiklites 14 ja 15 osutatud tegevusloa andmise menetluste või artiklites 49 ja 49a osutatud kinnitamismenetluste raames. Registreeritud vastuvõtjad laadivad viivitamata üles kõik dokumendid, mille nad on saanud keskselt vastaspoolelt seoses käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud taotlusega, välja arvatud juhul, kui keskne vastaspool on need dokumendid juba üles laadinud.

Kesksel vastaspoolel on juurdepääs keskandmebaasile seoses dokumentidega, mille ta on sinna keskandmebaasi esitanud, või mis tahes registreeritud vastuvõtja või artiklis 18 osutatud kolleegiumi poolt keskandmebaasi kaudu kesksele vastaspoolele edastatud dokumentidega.

3. Pädev asutus esitab artiklis 17b osutatud taotluse arvamuse saamiseks keskandmebaasi kaudu.

4. ESMA, keskse vastaspoole pädeva asutuse või artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmete poolt kesksele vastaspoolele artiklite 17, 17a, 17b, 49 ja 49a kohase hindamisaja jooksul esitatavad küsimused või keskselt vastaspoolelt küsitav teave esitatakse keskandmebaasi kaudu ja keskne vastaspool vastab neile keskandmebaasi kaudu.

5. Keskse vastaspoole pädev asutus teavitab asjaomast keskset vastaspoolt keskandmebaasi kaudu artiklite 14, 15, 15a, 17, 17a, 17b, 20, 21, 30-33, 35, 37, 41, 49, 49a, 51 ja 54 kohasest otsusest, aruandest või muust meetmest, kui see on kohaldatav, mida keskse vastaspoole pädev asutus otsustab keskandmebaasi kaudu vabatahtlikult keskse vastaspoolega jagada.

6. Keskandmebaas luuakse nii, et see teavitab registreeritud vastuvõtjaid automaatselt selle sisu muutmisest, sealhulgas dokumentide üleslaadimisest, kustutamisest või asendamisest, küsimuste esitamisest ja teabenõuetest.

7. Keskse vastaspoole järelevalvekomitee liikmetel on juurdepääs keskandmebaasile artikli 24a lõike 7 kohaste ülesannete täitmiseks. Keskse vastaspoole järelevalvekomitee esimees võib piirata artikli 24a lõike 2 punktis c ja punkti d alapunktis ii osutatud keskse vastaspoole järelevalvekomitee liikmete juurdepääsu mõnele dokumendile, kui see on põhjendatud konfidentsiaalsuse kaalutlustel.“

18) Artiklit 18 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Keskse vastaspoole pädev asutus asutab 30 kalendripäeva jooksul pärast artikli 17 lõike 2 teise lõigu punktis a osutatud teate esitamist kolleegiumi, et hõlbustada artiklites 15, 17, 17a, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 ja 54 osutatud ülesannete täitmist. Kolleegiumi juhivad ja haldavad ühiselt pädev asutus ja artikli 24a lõike 2 punktis b osutatud keskse vastaspoole järelevalvekomitee sõltumatud liikmed (edaspidi „kaaseesistujad“).“;

b) lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kaaseesistujad määravad kindlaks kolleegiumi koosolekute kuupäevad ja koostavad koosolekute päevakorra.

Selleks et hõlbustada kolleegiumidele käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt antud ülesannete täitmist, on lõikes 2 osutatud kolleegiumi liikmetel õigus aidata kaasa kolleegiumi koosolekute päevakorra koostamisele, eelkõige lisades koosoleku päevakorda punkte, võttes arvesse ühise järelevalvemehhanismi töö tulemusi.“;

c) lõike 5 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kokkuleppes võib määrata kindlaks ka keskse vastaspoole pädevale asutusele, ESMA-le või muule kolleegiumi liikmele antavad ülesanded. Kaaseesistujate vaheliste lahkarvamuste korral teeb lõpliku otsuse pädev asutus, kes esitab ESMA-le oma otsuse kohta põhjendatud selgituse.“

19) Artiklit 19 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Kui artiklis 18 osutatud kolleegium peab käesoleva määruse kohaselt arvamuse esitama, jõuab ta ühisele arvamusele, milles tehakse kindlaks, kas keskne vastaspool vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

Ilma et see piiraks artikli 17 lõike 4 kolmanda lõigu punkti b kohaldamist, kui ühisele arvamusele vastavalt käesoleva lõike esimesele lõigule ei jõuta, võtab artiklis 18 osutatud kolleegium vastu enamuse arvamuse sama ajavahemiku jooksul.“;

b) lõige 4 jäetakse välja.

20) Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 20*
Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

1. Ilma et see piiraks artikli 22 lõike 3 kohaldamist, tunnistab keskse vastaspoole pädev asutus tegevusloa täielikult või osaliselt kehtetuks, kui keskne vastaspool:

a) ei ole tegevusluba 12 kuu jooksul kasutanud;

b) ei ole kasutanud tegevusluba tuletislepingute, väärtpaberite, muude finantsinstrumentide või mittefinantsinstrumentide liigi kliirimisteenuseks või -tegevuseks 12 kuu jooksul alates tegevusloa andmise kuupäevast või kuupäevast, mil keskne vastaspool viimati sellist kliirimisteenust või -tegevust osutas;

c) sõnaselgelt loobub tegevusloast;

d) ei ole eelneva 12 kuu jooksul osutanud teenuseid ega sooritanud tegevusi ühegi tegevusloaga hõlmatud tuletislepingute, väärtpaberite, muude finantsinstrumentide või mittefinantsinstrumentide liigiga;

e) on saanud tegevusloa valeandmeid esitades või mõnel muul ebaausal viisil;

f) ei vasta enam nendele tingimustele, mille alusel talle tegevusluba anti, ega ole kindlaksmääratud aja jooksul võtnud parandusmeetmeid, või

g) on jämedalt ja süstemaatiliselt rikkunud mõnda käesoleva määruse nõuet.

2. Kui keskse vastaspoole pädev asutus tunnistab kesksele vastaspoolele antud tegevusloa lõike 1 kohaselt kehtetuks, võib ta piirata tegevusloa kehtetuks tunnistamist konkreetse kliirimisteenuse või -tegevusega ühes või mitmes tuletislepingute, väärtpaberite, muude finantsinstrumentide või mittefinantsinstrumentide liigis.

3. Enne kui keskse vastaspoole pädev asutus teeb lõike 1 kohase otsuse tunnistada kesksele vastaspoolele antud tegevusluba täielikult või osaliselt kehtetuks, sealhulgas ühe või mitme kliirimisteenuse või -tegevuse puhul ühes või mitmes tuletislepingute, väärtpaberite, muude finantsinstrumentide või mittefinantsinstrumentide liigis, küsib ta kooskõlas artikliga 17b, ESMA ja artiklis 18 osutatud kolleegiumi arvamust vajaduse kohta tunnistada kesksele vastaspoolele antud tegevusluba täielikult või osaliselt kehtetuks, välja arvatud juhul, kui otsus tuleb teha kiiresti.

4. ESMA või artiklis 18 osutatud kolleegiumi iga liige võib igal ajal nõuda, et keskse vastaspoole pädev asutus kontrollib, kas keskne vastaspool täidab endiselt nõudeid, mis olid tegevusloa andmise aluseks.

5. Kui keskse vastaspoole pädev asutus teeb otsuse tunnistada kesksele vastaspoolele antud tegevusluba täielikult või osaliselt kehtetuks, sealhulgas ühe või mitme kliirimisteenuse või -tegevuse puhul ühes või mitmes tuletislepingute, väärtpaberite, muude finantsinstrumentide või mittefinantsinstrumentide liigis, jõustub see otsus kogu liidus ning keskse vastaspoole pädev asutus teavitab sellest keskset vastaspoolt keskandmebaasi kaudu põhjendamatu viivituseta.“

21) Artikli 21 lõiked 1–4 asendatakse järgmisega:

„1. Artiklis 22 osutatud pädevad asutused teevad seoses keskse vastaspoolega vähemalt kõike järgmist:

a) vaatavad läbi korra, strateegiad, protsessid ja mehhanismid, mida keskne vastaspool on käesoleva määruse täitmiseks rakendanud;

b) vaatavad läbi keskse vastaspoole osutatavad teenused või tegevused, eelkõige teenused või tegevused, mida osutatakse pärast artiklite 17a või 49a kohase kiirendatud menetluse kohaldamist;

c) hindavad riske, sealhulgas finants- ja tegevusriske, millega keskne vastaspool kokku puutub või võib kokku puutuda;

d) vaatavad läbi muudatused, mida keskne vastaspool on rakendanud kooskõlas artikliga 15a.

2. Lõikes 1 osutatud läbivaatamine ja hindamine puudutavad kõiki käesolevas määruses kesksetele vastaspooltele kehtestatud nõudeid. Keskse vastaspoole pädev asutus võib taotleda ESMA abi kõigis oma järelevalveülesannetes, sealhulgas lõikes 1 loetletud tegevustes.

3. Pädevad asutused määravad pärast ESMA ja artiklis 18 osutatud kolleegiumi seisukohtade kaalumist kindlaks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise sageduse ja põhjalikkuse, võttes eelkõige arvesse asjaomaste kesksete vastaspoolte suurust, süsteemset olulisust, laadi, ulatust, tegevuse keerukust ja vastastikust seotust muude finantsturu infrastruktuuridega ning ESMA vastavalt artikli 24a lõike 7 esimese lõigu punktile ba kehtestatud järelevalveprioriteete. Pädevad asutused teevad läbivaatamise ja hindamise vähemalt kord aastas.

Keskse vastaspoole pädev asutus kontrollib keskse vastaspoole tegevust kohapeal vähemalt kord aastas. Keskse vastaspoole pädev asutus teavitab ESMA-t igast kavandatud kohapealsest kontrollist üks kuu enne sellise kontrolli kavandatavat toimumist, välja arvatud juhul, kui kohapealse kontrolli tegemise otsus tehakse eriolukorras, millisel juhul teavitab keskse vastaspoole pädev asutus ESMA-t kohe pärast sellise otsuse tegemist. ESMA võib taotleda, et ta kutsutaks kohapealsetes kontrollides osalema.

Kui keskse vastaspoole pädev asutus keeldub pärast ESMA poolt teise lõigu kohaselt esitatud taotlust kutsumast ESMA-t kohapealses kontrollis osalema, esitab ta keeldumise kohta põhjendatud selgituse.

Ilma et see piiraks teise ja kolmanda lõigu kohaldamist, edastab keskse vastaspoole pädev asutus ESMA-le ja artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmetele kogu asjakohase teabe, mis on saadud keskselt vastaspoolelt seoses kõigi tema tehtavate kohapealsete kontrollidega.

4. Keskse vastaspoole pädev asutus esitab ESMA-le ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile korrapäraselt ja vähemalt kord aastas aruande hindamise ning lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise tulemuste, sealhulgas selle kohta, kas keskse vastaspoole pädev asutus on nõudnud parandusmeetmete võtmist või määranud karistusi.

Aruanne hõlmab kalendriaastat ning see esitatakse ESMA-le ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile järgmise kalendriaasta 30. märtsiks. Aruande kohta esitatakse artikli 19 kohaselt artiklis 18 osutatud kolleegiumi arvamus ja artikli 24a lõike 7 esimese lõigu punkti bc kohaselt ESMA arvamus, mis väljastatakse vastavalt artiklis 17b sätestatud menetlusele.

ESMA võib taotleda erakorralise koosoleku korraldamist keskse vastaspoole ja tema pädeva asutusega. ESMA võib taotleda sellise koosoleku pidamist järgmistel juhtudel:

a) kui tegemist on artikli 24 kohase eriolukorraga;

b) kui ESMA on tuvastanud olulisi probleeme seoses keskse vastaspoole käesoleva määruse nõuetele vastavusega;

c) kui ESMA on seisukohal, et keskse vastaspoole tegevusel võib olla kahjulik piiriülene mõju tema kliirivatele liikmetele või nende klientidele.

Artiklis 18 osutatud kolleegiumi teavitatakse koosoleku toimumisest ja talle esitatakse kokkuvõte selle koosoleku peamistest tulemustest.

4a. ESMA võib nõuda, et pädevad asutused esitaksid talle käesoleva artikli kohaste ülesannete täitmiseks vajaliku teabe määruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 35 sätestatud korras.“

22) Artikkel 23a asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 23a*
Pädevate asutuste ja ESMA vaheline järelevalvealane koostöö seoses tegevusloa saanud kesksete vastaspooltega

1. ESMA täidab pädevate asutuste ja kolleegiumide koordineerija rolli, et

a) luua ühine järelevalvekultuur ja ühtsed järelevalvetavad;

b) tagada ühtsed menetlused ja lähenemisviisid;

c) tugevdada järelevalvetulemuste ühtsust, eelkõige seoses järelevalvevaldkondadega, millel on piiriülene mõõde või võimalik piiriülene mõju;

d) tugevdada koordineerimist eriolukordades kooskõlas artikliga 24;

e) hinnata pädevatele asutustele lõike 2 kohaselt kesksete vastaspoolte käesoleva määruse nõuetele vastavuse kohta arvamuse esitamisel riske seoses kindlakstehtud piiriüleste riskide või liidu finantsstabiilsust ohustavate riskidega, ning anda soovitusi selle kohta, kuidas keskne vastaspool neid riske maandab.

2. Pädevad asutused esitavad enne artiklite 7, 8 ja 14, artikli 15 lõike 1 teise lõigu, artikli 21, artiklite 29–33 ning artiklite 35, 36, 37, 41, 54 ning, välja arvatud juhul, kui otsus tuleb teha kiiresti, artikli 20 kohaste aktide või meetmete vastuvõtmist oma otsuste, aruannete või muude meetmete eelnõud ESMA-le arvamuse saamiseks.

Pädevad asutused võivad esitada oma otsuste eelnõud ESMA-le arvamuse saamiseks ka enne muu õigusakti või meetme vastuvõtmist kooskõlas oma artikli 22 lõike 1 kohaste ülesannetega.“

23) Lisatakse järgmine artikkel:

„*Artikkel 23b*
Ühine järelevalvemehhanism

1. ESMA loob lõikes 2 osutatud ülesannete täitmiseks ühise järelevalvemehhanismi.

Ühise järelevalvemehhanismi liikmed on:

a) ESMA esindajad;

b) EBA ja EIOPA esindajad;

c) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja Euroopa Keskpanga esindajad niisuguste ülesannete raames, mis on seotud krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega ühtse järelevalvemehhanismi raames ja mis on talle antud kooskõlas nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2013, ning

d) selliste keskpankade esindajad, kes emiteerivad muid vääringuid kui euro, milles on nomineeritud artikli 7a lõikes 6 osutatud tuletislepingud.

Lisaks käesoleva lõike teises lõigus osutatud üksustele võivad ka keskpangad, kes emiteerivad vääringuid, milles on nomineeritud artikli 7a lõikes 6 osutatud tuletislepingud, välja arvatud käesoleva lõike teise lõigu punktis d osutatud vääringud, liikmesriikide pädevad asutused, kes teevad järelevalvet artikli 7a kohase kohustuse täitmise üle, kuid mitte rohkem kui üks igast liikmesriigist, ning komisjon osaleda ühises järelevalvemehhanismis vaatlejatena.

Ühist järelevalvemehhanismi juhib ja selle koosolekuid juhatab ESMA. Ühise järelevalvemehhanismi esimees võib teiste ühise järelevalvemehhanismi liikmete taotlusel või omal algatusel kutsuda koosolekutel osalema teisi asutusi, kui see on arutatavate teemade seisukohast asjakohane.

2. Ühise järelevalvemehhanismi liikmed

a) jälgivad artiklites 7a ja 7c sätestatud nõuete täitmist liidu tasandil koondatuna, sealhulgas kõike järgmist:

i) artikli 25 lõike 2c kohaselt kindlaks määratud süsteemselt eriti oluliste kliirimisteenuste üldised riskipositsioonid ja riskipositsioonide vähendamine;

ii) artikli 14 alusel tegevusloa saanud kesksetes vastaspooltes kliirimisega seotud areng ja klientide juurdepääs kliirimisele sellistes kesksetes vastaspooltes, sealhulgas tasud, mida sellised kesksed vastaspooled võtavad kontode avamise eest vastavalt artiklile 7a, ja kõik tasud, mida kliirivad liikmed küsivad oma klientidelt kontode avamise ja kliirimise eest vastavalt artiklile 7a;

iii) kliirimistavade muud olulised muutused, mis mõjutavad artikli 14 alusel tegevusloa saanud kesksetes vastaspooltes kliirimise taset;

b) jälgivad klientide kliirimissuhete piiriülest mõju, sealhulgas kaasaskantavust ning kliirivate liikmete ja klientide vastastikust sõltuvust ja seoseid finantsturu muude infrastruktuuridega;

c) aitavad kaasa kogu liitu hõlmavate kesksete vastaspoolte vastupanuvõime hindamise väljatöötamisele, keskendudes kesksete vastaspoolte, kliirivate liikmete ja klientide likviidsus-, krediidi- ja operatsiooniriskile;

d) teevad kindlaks kontsentratsiooniriskid, eelkõige klientide kliirimise puhul, mis tulenevad liidu finantsturgude integratsioonist, sealhulgas juhul, kui mitu keskset vastaspoolt, kliirivat liiget või klienti kasutavad samu teenuseosutajaid;

e) jälgivad liidu kesksete vastaspoolte atraktiivsuse suurendamiseks, liidu kesksetes vastaspooltes kliirimise soodustamiseks ja piiriüleste riskide järelevalve tõhustamiseks mõeldud meetmete mõjusust.

Ühises järelevalvemehhanismis osalevad asutused, artiklis 18 osutatud kolleegium ja riiklikud pädevad asutused teevad koostööd ja jagavad käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

Kui see teave, sealhulgas artikli 7a lõikes 9 osutatud teave, ei ole ühisele järelevalvemehhanismile kättesaadav, esitavad tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte asjaomane pädev asutus, nende kliirivad liikmed ja nende kliendid vajaliku teabe, mis võimaldab ESMA-l ja teistel ühises järelevalvemehhanismis osalevatel asutustel täita käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud ülesandeid.

3. Kui asjaomasel pädeval asutusel nõutud teavet ei ole, nõuab ta tegevusloa saanud kesksetelt vastaspooltelt, nende kliirivatelt liikmetelt või klientidelt selle teabe esitamist. Asjaomane pädev asutus edastab selle teabe põhjendamatu viivituseta ESMA-le.

4. Asjaomase pädeva asutuse nõusolekul võib ESMA nõuda teavet ka otse asjaomaselt üksuselt. ESMA edastab kogu kõnealuselt üksuselt saadud teabe põhjendamatu viivituseta asjaomasele pädevale asutusele.

5. Kesksetele vastaspooltele esitatavaid teabenõudeid vahetatakse keskandmebaasi kaudu.

6. ESMA esitab koostöös teiste ühises järelevalvemehhanismis osalevate asutustega Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile iga-aastase aruande oma lõike 2 kohase tegevuse tulemuste kohta.

Esimeses lõigus osutatud aruanne võib sisaldada soovitusi võimalike liidu tasandi meetmete kohta kindlakstehtud horisontaalsete riskide käsitlemiseks.

7. ESMA tegutseb kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 17 juhul, kui ESMA ühise järelevalvemehhanismi raames saadud teabe põhjal ja pärast seal peetud arutelusid

   a) leiab, et pädevad asutused ei suuda tagada kliirivate liikmete ja klientide vastavust artiklis 7a sätestatud nõuetele, või

   b) teeb kindlaks riski liidu finantsstabiilsusele, mis tuleneb liidu õiguse väidetavast rikkumisest või kohaldamata jätmisest.

   Enne käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt meetmete võtmist võib ESMA anda määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 kohaselt välja suuniseid või soovitusi.

8. Kui ESMA leiab ühise järelevalvemehhanismi raames saadud teabe põhjal ja pärast seal peetud arutelusid, et artiklis 7a sätestatud nõuete järgimine ei vähenda tulemuslikult liidu kliirivate liikmete ja klientide liigset sõltuvust teise taseme kesksetest vastaspooltest, vaatab ta artikli 7a lõikes 8 osutatud regulatiivsed tehnilised standardid läbi ja määrab vajaduse korral asjakohase kohanemisperioodi, mis ei ole pikem kui 12 kuud.“

24) Artikkel 24 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 24*
Eriolukord

1. Keskse vastaspoole pädev asutus või muu asjaomane asutus teavitab ESMA-t, artiklis 18 osutatud kolleegiumi, Euroopa Keskpankade Süsteemi asjaomaseid liikmeid, komisjoni ja teisi asjaomaseid asutusi põhjendamatu viivituseta keskse vastaspoolega seotud eriolukorrast, sealhulgas:

   a) olukorrad või sündmused, mis mõjutavad või tõenäoliselt mõjutavad kooskõlas artikliga 14 tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte, nende kliirivate liikmete või nende klientide usaldatavusnõuete täitmist, rahanduslikku usaldusväärsust või vastupanuvõimet;

   b) kui keskne vastaspool kavatseb aktiveerida oma taastekava kooskõlas määruse (EL) 2021/23 artikliga 9, on pädev asutus võtnud varajase sekkumise meetme vastavalt selle määruse artiklile 18 või pädev asutus on nõudnud keskse vastaspoole kõrgema juhtkonna või juhtorgani täielikku või osalist tagasikutsumist kõnealuse määruse artikli 19 kohaselt;

   c) kui finantsturgudel või teistel turgudel, kus keskne vastaspool osutab kliirimisteenuseid, toimuvad muutused, millel võib olla ebasoodne mõju turulikviidsusele, rahapoliitika ülekandumisele, maksesüsteemide tõrgeteta toimimisele või finantssüsteemi stabiilsusele mis tahes liikmesriigis, kus keskne vastaspool või üks tema kliirivatest liikmetest on asutatud.

2. Eriolukorras esitatakse teave ja seda ajakohastatakse põhjendamatu viivituseta, et artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmed saaksid analüüsida kõnealuse eriolukorra mõju eelkõige nende kliirivatele liikmetele ja nende klientidele. Artiklis 18 osutatud kolleegiumi liikmed võivad edastada teavet oma turgude finantsstabiilsuse eest vastutavatele avaliku sektori asutustele, võttes arvesse artiklis 83 sätestatud ametisaladuse kohustust. Artikli 83 kohane ametisaladuse hoidmise kohustus kehtib sellist teavet saavate asutuste suhtes.

3. Kui ühes või mitmes keskses vastaspooles tekib eriolukord, millel on või tõenäoliselt on piiriülestele turgudele destabiliseeriv mõju, koordineerib ESMA pädevate asutuste, määruse (EL) 2021/23 artikli 3 lõike 1 kohaselt määratud kriisilahendusasutuste ja käesoleva määruse artiklis 18 osutatud kolleegiumide tööd, et töötada välja koordineeritud reageering keskse vastaspoolega seotud eriolukordadele ning tagada pädevate asutuste, käesoleva määruse artiklis 18 osutatud kolleegiumide ja kriisilahendusasutuste vahel tulemuslik teabevahetus.

4. Eriolukorras, välja arvatud juhul, kui kriisilahendusasutus võtab või on võtnud keskse vastaspoole suhtes kriisilahendusmeetme määruse (EL) 2021/23 artikli 21 kohaselt, korraldatakse keskse vastaspoole järelevalvekomitee erakorralisi koosolekuid, mille eesmärk on pädevate asutuste reageeringut koordineerida ja mille

   a) võib kokku kutsuda keskse vastaspoole järelevalvekomitee esimees;

b) kutsub kokku keskse vastaspoole järelevalvekomitee esimees, kui seda nõuavad kaks keskse vastaspoole järelevalvekomitee liiget.

5. Kui see on koosolekul arutatavate küsimuste seisukohast asjakohane, kutsutakse lõikes 4 osutatud erakorralisele koosolekule ka järgmised asutused:

a) asjaomased emitentidest keskpangad;

b) kliirivate liikmete üle järelevalvet tegevad asjaomased pädevad asutused, sealhulgas vajaduse korral Euroopa Keskpank, niisuguste ülesannete raames, mis on seotud krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega ühtse järelevalvemehhanismi raames ja mis on talle antud kooskõlas määrusega (EL) nr 1024/2013;

c) kauplemiskohtade üle järelevalvet tegevad asjaomased pädevad asutused;

d) klientide üle järelevalvet tegevad asjaomased pädevad asutused, kui need on teada;

e) määruse (EL) 2021/23 artikli 3 lõike 1 kohaselt määratud asjaomased kriisilahendusasutused;

f) artiklis 18 osutatud kolleegiumi mis tahes liige, kes ei ole juba hõlmatud käesoleva lõike punktidega a–d.

6. Kui keskse vastaspoole järelevalvekomitee erakorraline koosolek toimub lõike 4 kohaselt, teavitab selle komitee esimees sellest EBA-t, EIOPA-t, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 806/2014* alusel loodud Ühtset Kriisilahendusnõukogu ja komisjoni, kes kutsutakse nende taotluse korral sellel koosolekul osalema.

   Kui koosolek toimub lõike 1 punktis c nimetatud eriolukorra tõttu, kutsub keskse vastaspoole järelevalvekomitee esimees asjaomased emitentidest keskpangad sellest koosolekust osa võtma.

7. ESMA võib nõuda, et kõik asjaomased pädevad asutused esitaksid talle käesolevas artiklis sätestatud koordineerimisfunktsiooni täitmiseks vajaliku teabe.

   Kui asjaomasel pädeval asutusel on nõutud teave olemas, edastab ta selle põhjendamatu viivituseta ESMA-le.

   Kui asjaomasel pädeval asutusel nõutud teavet ei ole, nõuab ta, et artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud kesksed vastaspooled, nende kliirivad liikmed või nende kliendid, kes on seotud finantsturu infrastruktuuridega, või nendega seotud kolmandad isikud, kellele kõnealused kesksed vastaspooled on oma tegevusfunktsioonid või tegevuse edasi andnud, olenevalt sellest, mis on asjakohane ja kohaldatav, esitaksid talle selle teabe, ning teavitab sellest ESMA-t. Kui asjaomane pädev asutus on nõutud teabe kätte saanud, edastab ta selle põhjendamatu viivituseta ESMA-le.

Kolmandas lõigus osutatud teabe nõudmise asemel võib asjaomane pädev asutus lubada ESMA-l nõuda seda teavet otse asjaomaselt üksuselt. ESMA edastab kogu kõnealuselt üksuselt saadud teabe põhjendamatu viivituseta asjaomasele pädevale asutusele.

Kui ESMA ei ole teavet, mida ta esimese lõigu kohaselt nõudis, 48 tunni jooksul saanud, võib ta lihtteabenõudega nõuda tegevusloa saanud kesksetelt vastaspooltelt, nende kliirivatelt liikmetelt ja nende klientidelt, kes on seotud finantsturu infrastruktuuridega, ja nendega seotud kolmandatelt isikutelt, kellele kõnealused kesksed vastaspooled on tegevusfunktsioonid või tegevuse edasi andnud, kõnealuse teabe esitamist põhjendamatu viivituseta. ESMA edastab kogu sellistelt üksustelt saadud teabe põhjendamatu viivituseta asjaomasele pädevale asutusele.

8. ESMA võib keskse vastaspoole järelevalvekomitee ettepanekul anda välja määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 kohased soovitused, mis on adresseeritud ühele või mitmele pädevale asutusele, soovitusega võtta vastu ajutisi või alalisi järelevalveotsuseid kooskõlas käesoleva määruse artiklis 16 ning IV ja V jaotises sätestatud nõuetega, et vältida või leevendada märkimisväärset kahjulikku mõju liidu finantsstabiilsusele. ESMA võib anda selliseid soovitusi ainult siis, kui mõjutatud on rohkem kui üks artikli 14 kohase tegevusloa saanud keskne vastaspool või kui kogu liitu hõlmavad sündmused destabiliseerivad piiriüleselt kliiritavaid turge.

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1).“

25) Artiklit 24a muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 punkti d alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii) kui kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee tuleb kokku seoses artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud kesksete vastaspooltega: käesoleva artikli lõike 7 kohaste arutelude puhul tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte kliiritud finantsinstrumentide liidu vääringute emitentidest keskpangad, kes on taotlenud kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee liikmesust; nimetatud keskpankadel ei ole hääleõigust.“;

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kui see on asjakohane, võib esimees kutsuda kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee koosolekutele vaatlejana osalema artiklis 18 osutatud kolleegiumide liikmeid, klientide asjaomaste asutuste esindajaid, kui nad on teada, ning asjaomaste liidu institutsioonide ja asutuste esindajaid.“;

c) lõiget 7 muudetakse järgmiselt:

i) sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Artikli 23a kohaldamiseks valmistab kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee seoses artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud või tegevusluba taotlevate kesksete vastaspooltega ette otsuseid ja täidab ESMA-le artiklis 23a ja järgmistes punktides antud ülesandeid:“;

ii) lisatakse järgmised punktid:

„ba) vähemalt kord aastas arutada läbi ja määrata kindlaks käesoleva määruse artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte järelevalveprioriteedid, et osaleda teabe andmisega määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 29a kohaste kogu liitu hõlmavate strateegiliste järelevalveprioriteetide ettevalmistamisel ESMA poolt;

bb) võtta koostöös EBA, EIOPA ning Euroopa Keskpangaga oma ülesannete täitmisel määruse (EL) nr 1024/2013 kohase ühtse järelevalvemehhanismi raames arvesse kõiki kesksete vastaspoolte tegevusest tulenevaid piiriüleseid riske, sealhulgas riske, mis tulenevad kesksete vastaspoolte vastastikusest seotusest, ning sellistest piiriülestest seostest tulenevaid kontsentratsiooniriske;

bc) koostada järelevalvenõukogus vastuvõtmiseks arvamuste eelnõusid kooskõlas artiklitega 17 ja 17b, kinnituste eelnõusid järelevalvenõukogus vastuvõtmiseks kooskõlas artikliga 49 ning otsuste eelnõusid järelevalvenõukogus vastuvõtmiseks kooskõlas artikliga 49a;

bd) anda pädevatele asutustele teavet vastavalt artiklile 17a;

be) teavitada järelevalvenõukogu, kui pädev asutus ei järgi või ei kavatse järgida ESMA arvamusi või neis sisalduvaid tingimusi või soovitusi, sealhulgas pädeva asutuse põhjendustest, kooskõlas artikli 17 lõikega 3c ja artikli 17b lõikega 4.“;

iii) lisatakse järgmine lõik:

„ESMA esitab igal aastal komisjonile aruande piiriüleste riskide kohta, mis tulenevad esimese lõigu punktis bb osutatud kesksete vastaspoolte tegevusest.“

26) Artikli 24b lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

„1. Seoses artiklite 41, 44, 46, 50 ja 54 kohaselt tehtavate järelevalvealaste hindamistega ja nimetatud artiklite kohaselt vastu võetavate otsustega, mis käsitlevad teise taseme keskseid vastaspooli, konsulteerib kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee artikli 25 lõike 3 punktis f osutatud emitentidest keskpankadega. Vastata võib iga emitendist keskpank. Kui emitendist keskpank otsustab vastata, teeb ta seda kümne tööpäeva jooksul alates otsuse eelnõu kättesaamisest. Eriolukordades ei ületa nimetatud ajavahemik 24 tundi. Kui emitendist keskpank esitab artiklite 41, 44, 46, 50 ja 54 kohaste hindamiste või otsuste eelnõude kohta muudatusettepanekuid või vastuväiteid, esitab ta kirjalikult täielikud ja üksikasjalikud põhjendused. Konsulteerimisperioodi lõppedes võtab kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee emitentidest keskpankade vastuseid ja kõiki esitatud muudatusettepanekuid igakülgselt arvesse ning esitab emitendist keskpangale oma hinnangu.

2. Kui kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee oma otsuse eelnõus emitendist keskpanga muudatusettepanekuid ei kajasta, teavitab ta sellest asjaomast emitendist keskpanka kirjalikult, esitades täielikud põhjendused selle kohta, miks selle emitendist keskpanga muudatusettepanekuid arvesse ei võetud, ning selgitades kõiki lahknevusi nendest muudatusettepanekutest. Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esitab järelevalvenõukogule emitentidest keskpankadelt saadud vastused ja nende esitatud muudatusettepanekud ning oma selgitused nende arvesse võtmata jätmise kohta koos oma otsuse eelnõuga.“

27) Artiklit 25 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 4 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Tunnustamise otsus põhineb esimese taseme kesksete vastaspoolte puhul lõikes 2 ning teise taseme kesksete vastaspoolte puhul lõike 2 punktides a–d ning lõikes 2b sätestatud tingimustel. ESMA annab tunnustamist taotlevale kesksele vastaspoolele 180 tööpäeva jooksul pärast taotluse vastavalt teisele lõigule täielikuks tunnistamist igakülgselt põhjendades kirjalikult teada, kas ta tunnustab keskset vastaspoolt või keeldub sellest.“;

b) lõike 5 teise lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Kui läbivaatamine tehakse käesoleva lõike esimese lõigu punkti b kohaselt, ei pea keskne vastaspool esitama uut tunnustamistaotlust, kuid peab esitama ESMA-le kogu teabe, mis on ESMA-le vajalik tema tunnustamise läbivaatamiseks. Kui ESMA vaatab läbi kolmandas riigis asutatud keskse vastaspoole tunnustamise vastavalt käesoleva lõike esimese lõigu punktile b, ei käsitle ESMA sellist läbivaatamist asjaomase tunnustatud keskse vastaspoole tunnustamistaotlusena.“;

c) lõikesse 6 lisatakse järgmine lõik:

„Kui see on liidu huvides, ja arvestades võimalikke riske liidu finantsstabiilsusele, mis tulenevad liidus asutatud kliirivate liikmete ja kauplemiskohtade eeldatavast osalemisest kolmandas riigis asutatud kesksete vastaspoolte tegevuses, võib komisjon vastu võtta esimeses lõigus osutatud rakendusakti, olenemata sellest, kas selle lõigu punkti c nõuded on täidetud.“;

d) lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. ESMA kehtestab selliste kolmandate riikide asjaomaste pädevate asutustega tulemusliku koostöö korra, mille õigus- ja järelevalveraamistik on tunnistatud vastavalt lõikele 6 käesoleva määrusega samaväärseks.

7a. Kui ESMA ei ole keskse vastaspoole taset veel kindlaks määranud või kui ESMA on kindlaks teinud, et asjaomase kolmanda riigi kõik või mõned kesksed vastaspooled on esimese taseme kesksed vastaspooled, võetakse lõikes 7 osutatud koostöökorras arvesse riski, mille toob kaasa kliirimisteenuste osutamine nende kesksete vastaspoolte poolt, ja sätestab järgmise:

a) mehhanism ESMA, lõike 3 punktis f osutatud emitentidest keskpankade ja asjaomaste kolmandate riikide pädevate asutuste vahel iga-aastaseks teabe vahetamiseks, et ESMA saaks

i) tagada, et keskne vastaspool täidab lõikes 2 sätestatud tunnustamise tingimusi;

ii) teha kindlaks võimaliku olulise mõju turulikviidsusele või liidu või ühe või mitme liikmesriigi finantsstabiilsusele ning

iii) jälgida liidus asutatud kliirivate liikmete kliirimistegevust ühes või mitmes sellises kolmandas riigis asutatud keskses vastaspooles või liidus konsolideeritud järelevalve alusesse konsolideerimisgruppi kuuluvas keskses vastaspooles;

b) erandkorras kord kvartalis toimuva teabevahetuse mehhanism, mille alusel nõutakse üksikasjalikku teavet lõikes 2a osutatud aspektide kohta, eelkõige teavet riskimudelite ja parameetrite oluliste muudatuste, keskse vastaspoole tegevuste ja teenuste laiendamise ning kliendikonto struktuuri muudatuste kohta, eesmärgiga teha kindlaks, kas keskne vastaspool võib olla lähedal liidu või ühe või mitme liikmesriigi finantsstabiilsuse seisukohalt süsteemselt oluliseks muutumisele või võib tõenäoliselt selliseks muutuda, samuti mehhanism selliste turusuundumuste kohta teabe vahetamiseks, millel võivad olla tagajärjed liidu finantsstabiilsusele;

c) mehhanism ESMA kiireks teavitamiseks juhul, kui kolmanda riigi pädev asutus leiab, et keskne vastaspool, kelle üle ta järelevalvet teeb, rikub tegevusloa saamise aluseks olevaid tingimusi või muude õigusaktide sätteid, mida ta on kohustatud järgima;

d) mehhanism, mille kohaselt kolmanda riigi pädev asutus teavitab viivitamata ESMA-t, kui selle pädeva asutuse järelevalve alla kuuluv kolmanda riigi keskne vastaspool kavatseb oma kliirimisteenuseid või tegevust laiendada või vähendada;

e) menetlused, mida on vaja kolmanda riigi regulatiivse ja järelevalvealase arengu mõjusaks jälgimiseks;

f) kolmandate riikide asutuste menetlused, et teavitada ESMA-t, artiklis 25c osutatud kolmandate riikide kesksete vastaspoolte kolleegiumi ja lõike 3 punktis f osutatud emitentidest keskpanku põhjendamatu viivituseta tunnustatud keskse vastaspoolega seotud eriolukorrast, sealhulgas finantsturgude sellise arengu korral, millel võib olla ebasoodne mõju turu likviidsusele ning finantssüsteemi stabiilsusele liidus või mõnes selle liikmesriigis, samuti protseduurid ja hädaolukorrakavad selliste olukordadega tegelemiseks;

g) kolmandate riikide asutuste menetlused, et tagada ESMA poolt kooskõlas artikliga 25f, artikliga 25j, artikli 25k lõike 1 punktiga b ning artiklitega 25l, 25m ja 25p vastu võetud otsuste tulemuslik täitmine;

h) kolmanda riigi asutuste nõusolek nende poolt lõikes 3 osutatud asutustega ja kolmandate riikide kesksete vastaspoolte kolleegiumide liikmetega sõlmitud koostöökorra raames ESMA-le esitatud mis tahes teabe edasisaatmiseks, tingimusel et järgitakse artiklis 83 sätestatud ametisaladuse hoidmise nõudeid.

7b. Kui ESMA on teinud kindlaks, et vähemalt üks asjaomase kolmanda riigi keskne vastaspool on teise taseme keskne vastaspool, sätestatakse lõikes 7 osutatud koostöökorras selliste teise taseme kesksete vastaspoolte kohta vähemalt järgmine:

a) lõike 7a punktides a, c, e, f ja h osutatud elemendid, kui asjaomase kolmanda riigiga ei ole kõnealuse lõike kohast koostöökorda juba sõlmitud;

b) mehhanism ESMA, lõike 3 punktis f osutatud emitentidest keskpankade ja asjaomaste kolmandate riikide pädevate asutuste vahel asjakohasel juhul vähemalt igakuiseks teabe vahetamiseks, sealhulgas juurdepääs igasugusele teabele, mida ESMA nõuab, et tagada keskse vastaspoole vastavus lõikes 2b osutatud nõuetele;

c) järelevalve koordineerimisega seotud menetlused, sealhulgas kolmandate riikide asutustega sõlmitud kokkulepe uurimiste ja kohapealsete kontrollide lubamiseks vastavalt kas artiklile 25g või 25h;

d) kolmandate riikide asutuste menetlused, et tagada ESMA poolt kooskõlas artiklitega 25b, 25f–25m, 25p ja 25q vastu võetud otsuste tulemuslik täitmine;

e) menetlused, mille kohaselt kolmandate riikide ametiasutused:

i) konsulteerivad ESMA-ga taastekavade koostamisel ja hindamisel ning kriisilahenduse kavade koostamisel seoses aspektidega, mis on olulised liidu või selle ühe või mitme liikmesriigi jaoks;

ii) teavitavad ESMA-t põhjendamatu viivituseta taastekavade ja kriisilahenduse kavade koostamisest ning nendes kavades hiljem tehtud olulistest muudatustest seoses aspektidega, mis on olulised liidu või selle ühe või mitme liikmesriigi jaoks;

iii) teavitavad ESMA-t põhjendamatu viivituseta, kui teise taseme keskne vastaspool kavatseb aktiveerida oma taastekava või kui kolmanda riigi ametiasutused on kindlaks teinud märke tekkivast kriisiolukorrast, mis võib mõjutada selle teise taseme keskse vastaspoole tegevust, eelkõige tema suutlikkust kliirimisteenuseid osutada, või kui kolmandate riikide ametiasutused kavatsevad lähitulevikus võtta kriisilahendusmeetmeid.

7c. Kui ESMA on seisukohal, et kolmanda riigi pädev asutus ei kohalda lõigete 7, 7a ja 7b kohaselt kehtestatud koostöökorra sätteid, teavitab ta sellest viivitamata ja konfidentsiaalselt komisjoni. Sellisel juhul võib komisjon otsustada vaadata läbi lõike 6 kohaselt vastu võetud rakendusakti.“

28) Artikli 25a lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud taotluses esitatakse faktilised alused võrreldavuse järeldamiseks ja põhjendused selle kohta, mil viisil on kolmandas riigis kohaldatavatele nõuetele vastavusega täidetud ka artiklis 16 ning IV ja V jaotises sätestatud nõuded. Teise taseme keskne vastaspool esitab lõikes 1 osutatud põhjendatud taotluse elektroonilisel kujul keskandmebaasi kaudu.

ESMA kinnitab osaliselt või täielikult nõuete võrreldavat täitmist, kui ta otsustab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud põhjendatud taotluse alusel, et kuna teise taseme keskne vastaspool vastab kolmandas riigis kohaldatavatele asjakohastele nõuetele, loetakse see vastavaks artiklis 16 ning IV ja V jaotises sätestatud nõuetele ja seega artikli 25 lõike 2b punkti a kohasele tunnustamise nõudele.

ESMA võtab nõuete võrreldava täitmise kohta antud kinnituse kas täielikult või seoses konkreetse nõudega tagasi, kui teise taseme keskne vastaspool ei täida enam nõuete võrreldava täitmise tingimusi ja kui selline keskne vastaspool ei ole kindlaksmääratud aja jooksul ESMA nõutud parandusmeetmeid võtnud. Nõuete võrreldava täitmise kohta antud kinnituse tagasivõtmise otsuse jõustumise kuupäeva kindlaksmääramisel püüab ESMA näha ette asjakohase kohanemisperioodi, mis ei ole pikem kui kuus kuud.

Kui ESMA annab nõuete võrreldava täitmise kohta kinnituse, vastutab ta jätkuvalt käesolevast määrusest, eriti artiklitest 25 ja 25b tulenevate kohustuste ja ülesannete täitmise eest ning jätkab artiklites 25c, 25d, 25f–25m, 25p ja 25q osutatud volituste kasutamist.

Ilma et see piiraks ESMA suutlikkust käesoleva määruse kohaseid ülesandeid täita, lepib ta nõuete võrreldava täitmise kohta kinnituse andmise korral kolmanda riigi asutusega kokku halduskorra, et tagada ESMA jaoks asjakohane teabevahetus ja koostöö, et nõuete võrreldava täitmise nõuetele vastavust järjepidevalt jälgida.“

29) Artikli 25b lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„ESMA nõuab igalt teise taseme keskselt vastaspoolelt järgmist:

a) vähemalt kord aastas kinnitust selle kohta, et artikli 25 lõike 2b punktides a, c ja d osutatud nõuded on jätkuvalt täidetud;

b) korrapäraselt teavet ja andmeid tagamaks, et ESMA saab teha järelevalvet kesksete vastaspoolte vastavuse üle artikli 25 lõike 2b punktis a osutatud nõuetele.“

30) Artikli 25f lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. ESMA võib lihtteabenõude või otsusega nõuda, et tunnustatud kesksed vastaspooled ja nendega seotud kolmandad isikud, kellele need kesksed vastaspooled on tegevusfunktsioonid või tegevuse edasi andnud, esitaksid kogu vajaliku teabe, et ESMA saaks jälgida nende kesksete vastaspoolte kliirimisteenuseid ja tegevust liidus ning täita käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

Esimeses lõigus osutatud ja lihtteabenõudega nõutav teave võib olla perioodiline või ühekordne.“

31) Artikkel 25o asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 25o*
III ja IV lisa muudatused

Selleks et võtta arvesse artikli 16 ning IV ja V jaotise muudatusi, on komisjonil õigus võtta vastavalt artiklile 82 vastu delegeeritud õigusakte, et tagada III lisas loetletud rikkumiste vastavus artikli 16 ning IV ja V jaotise nõuetele.

Selleks et võtta arvesse finantsturgude arengut, on komisjonil õigus võtta vastavalt artiklile 82 vastu delegeeritud õigusakte IV lisa muutmise meetmete kohta.“

32) Artiklit 25p muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

„c) asjaomane keskne vastaspool on raskelt ja süstemaatiliselt rikkunud mõnda käesolevas määruses sätestatud kohaldatavat nõuet või ei vasta enam mõnele artiklis 25 sätestatud tunnustamistingimustest ning ei ole võtnud neis olukordades Euroopa ESMA nõutud parandusmeedet asjakohaselt määratud tähtaja jooksul, milleks on maksimaalselt üks aasta.“;

b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Enne tunnustuse tagasivõtmist vastavalt lõike 1 punktile c võtab ESMA arvesse võimalust kohaldada artikli 25q lõike 1 punktide a, b ja c kohaseid meetmeid.

Kui ESMA teeb kindlaks, et käesoleva artikli lõike 1 punkti c kohaselt määratud tähtaja jooksul ei ole parandusmeedet võetud või et võetud meede ei ole asjakohane, võtab ESMA tunnustamisotsuse pärast artikli 25 lõikes 3 osutatud asutustega konsulteerimist tagasi.“

33) Artiklit 26 muudetakse järgmiselt:

a) lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Ilma et see piiraks V jaotise kohaste koostalitluskokkulepete sõlmimist või artikli 47 kohase investeerimispoliitika elluviimist, ei tohi keskne vastaspool olla kliiriv liige või klient ega saada kliirivaks liikmeks või kliendiks ega sõlmida kliiriva liikmega kaudseid kliirimiskokkuleppeid eesmärgiga teha kliirimistoiminguid keskse vastaspoole juures.“;

b) lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8. Keskset vastaspoolt auditeeritakse sageli ja sõltumatult. Nende auditite tulemused edastatakse keskse vastaspoole juhtorganile ja need tehakse ESMA-le ning keskse vastaspoole pädevale asutusele kättesaadavaks.“

34) Artiklisse 27 lisatakse järgmine lõige:

„2a. Keskse vastaspoole juhtorgani koosseisus võetakse igakülgselt arvesse soolise tasakaalu põhimõtet.“

35) Artiklit 28 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Keskne vastaspool moodustab riskikomitee, mis koosneb tema kliirivate liikmete esindajatest, juhtorgani sõltumatutest liikmetest ja tema klientide esindajatest. Riskikomitee võib kutsuda keskse vastaspoole töötajaid ja sõltumatuid väliseksperte osalema riskikomitee koosolekutel hääleõiguseta vaatlejatena. ESMA ja pädevad asutused võivad taotleda enda osalemist riskikomitee koosolekutel hääleõiguseta vaatlejatena ning taotleda nõuetekohast teavet riskikomitee tegevuse ja otsuste kohta. Riskikomitee nõuanded on sõltumatud ning ei ole ühelgi moel otseselt mõjutatud keskse vastaspoole juhtkonna poolt. Ükski esindajate rühm ei ole riskikomitees arvulises ülekaalus.“;

b) lõiked 4 ja 5 asendatakse järgmisega:

„4. Ilma et see mõjutaks ESMA ja pädevate asutuste õigust olla nõuetekohaselt informeeritud, kehtib riskikomitee liikmete suhtes konfidentsiaalsusnõue. Kui riskikomitee eesistuja leiab, et teatavas küsimuses on liikmel huvide konflikt või et see võib tekkida, ei lubata asjaomasel liikmel selle küsimuse osas hääletada.

5. Keskne vastaspool teavitab ESMA-t, pädevat asutust ja riskikomiteed viivitamata mis tahes otsusest, mille puhul juhtorgan on otsustanud riskikomitee nõuannet mitte järgida, ning põhjendab sellist otsust. Riskikomitee või riskikomitee mis tahes liige võib teavitada pädevat asutust kõigist valdkondadest, mille puhul ta leiab, et riskikomitee nõuandeid ei ole järgitud.“

36) Artikkel 30 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 30*
Olulise osalusega aktsionärid ja liikmed

1. Pädev asutus ei anna kesksele vastaspoolele tegevusluba enne, kui talle on teatatud olulist osalust omavate aktsionäride või liikmete isikud ning nende kõnealuse osaluse suurus, olenemata sellest, kas nende osalus on otsene või kaudne ja kas nad on füüsilised või juriidilised isikud.

2. Pädev asutus ei anna kesksele vastaspoolele tegevusluba, kui tema arvates ei ole keskse vastaspoole olulise osalusega aktsionärid ja liikmed piisavalt sobivad, arvestades vajadust tagada keskse vastaspoole kindel ja usaldusväärne juhtimine. Kui artiklis 18 osutatud kolleegium on loodud, esitab see kolleegium arvamuse keskses vastaspooles olulist osalust omavate aktsionäride või liikmete sobivuse kohta vastavalt artiklile 19 ja kooskõlas artiklis 17b sätestatud menetlusega.

3. Kui keskse vastaspoole ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel on märkimisväärne seos, annab pädev asutus tegevusloa üksnes juhul, kui nimetatud seos ei takista mõjusa järelevalve tegemist.

4. Kui lõikes 1 osutatud isikute mõju on tõenäoliselt vastuolus keskse vastaspoole kindla ja usaldusväärse juhtimisega, võtab pädev asutus sobivad meetmed sellise olukorra lõpetamiseks, mis võib muu hulgas tähendada keskse vastaspoole tegevusloa kehtetuks tunnistamist. Artiklis 18 osutatud kolleegium esitab arvamuse selle kohta, kas mõju võib keskse vastaspoole kindlat ja usaldusväärset juhtimist kahjustada, ning meetmete kohta, mis on kavandatud olukorra lõpetamiseks vastavalt artiklile 19 ja kooskõlas artiklis 17b sätestatud menetlusega.

5. Pädev asutus ei anna kesksele vastaspoolele tegevusluba, kui selle keskse vastaspoolega märkimisväärses seoses oleva ühe või mitme füüsilise või juriidilise isiku suhtes kohaldatavad kolmanda riigi õigus- või haldusnormid või nende rakendamisega seotud raskused takistavad pädeval asutusel mõjusa järelevalve tegemist.“

37) Artiklit 31 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 kolmas ja neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Pädev asutus edastab viivitamata, ent igal juhul kahe tööpäeva jooksul alates käesolevas lõikes osutatud teate ja käesoleva artikli lõikes 3 osutatud teabe kättesaamisest kavandatavale omandajale või müüjale kirjaliku kinnituse selle kättesaamise kohta ning edastab selle teabe ESMA-le ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile.

Pädev asutus viib artikli 32 lõikes 1 sätestatud hindamise (edaspidi „hindamine“) läbi 60 tööpäeva jooksul alates teate ja kõikide artikli 32 lõikes 4 osutatud nimekirja alusel teatele lisatavate dokumentide kättesaamist tõendava kirjaliku kinnituse kuupäevast (edaspidi „hindamisaeg“), kui tähtaega ei ole kooskõlas käesoleva artikliga pikendatud. Artiklis 18 osutatud kolleegium esitab arvamuse kooskõlas artikliga 19 ja ESMA esitab arvamuse kooskõlas artikli 24a lõike 7 esimese lõigu punktiga bc ja artiklis 17b sätestatud korras hindamisaja jooksul.“;

b) lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Vajaduse korral võib pädev asutus enda nimel, ning kui seda nõuab ESMA või artiklis 18 osutatud kolleegium, hindamisaja jooksul põhjendamatu viivituseta, kuid hiljemalt hindamisaja viiekümnendal tööpäeval, nõuda sellist lisateavet, mis on vajalik hindamise lõpuleviimiseks. Taotlus esitatakse kirjalikult ning selles täpsustatakse, millist täiendavat teavet on vaja.“

38) Artikli 32 lõike 1 neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Pädeva asutuse hinnangule artikli 31 lõikes 2 ette nähtud teadaande ja artikli 31 lõikes 3 osutatud teabe kohta peab vastavalt artiklile 19 arvamust avaldama artiklis 18 osutatud kolleegium ja ESMA peab esitama arvamuse artikli 24a lõike 7 esimese lõigu punkti bc kohaselt, mis väljastatakse vastavalt artiklis 17b sätestatud menetlusele.“

39) Artiklit 35 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Keskne vastaspool ei anna edasi riskijuhtimisega seotud peamisi tegevusi, välja arvatud juhul, kui pädev asutus kiidab sellise edasiandmise heaks. Pädeva asutuse otsuse kohta esitatakse artikli 19 kohaselt artiklis 18 osutatud kolleegiumi arvamus ja artikli 24a lõike 7 esimese lõigu punkti bc kohaselt ESMA arvamus, mis väljastatakse vastavalt artiklis 17b sätestatud menetlusele.“;

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Keskne vastaspool teeb taotluse korral kättesaadavaks kogu teabe, mida on pädeval asutusel, ESMA-l ja artiklis 18 osutatud kolleegiumil vaja, et hinnata, kas allhangitud tegevusi sooritatakse kooskõlas käesoleva määruse nõuetega.“

40) Artiklit 37 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Keskne vastaspool kehtestab, vajaduse korral kliiritava toote liigi kaupa, vastuvõetavate kliirivate liikmete kategooriad ja vastuvõtukriteeriumid riskikomiteelt saadud nõuande põhjal vastavalt artikli 28 lõikele 3. Sellised kriteeriumid peavad olema mittediskrimineerivad, läbipaistvad ja objektiivsed, et tagada aus ja avatud juurdepääs kesksele vastaspoolele ja tagada, et kliirivatel liikmetel on piisavalt rahalisi vahendeid ja nende tegevussuutlikkus on piisav, et täita keskses vastaspooles osalemisega kaasnevad kohustused. Juurdepääsu piiravate kriteeriumide kasutamine on lubatud üksnes juhul, kui nende eesmärk on kontrollida keskse vastaspoole riski. Ilma et see piiraks V jaotise kohast koostalitluskokkulepete kohaldamist ja keskse vastaspoole artikli 47 kohase investeerimispoliitika elluviimist, tagavad kriteeriumid, et kesksed vastaspooled või kliiringukojad ei saa otseselt ega kaudselt olla keskse vastaspoole kliirivad liikmed.

1a. Keskne vastaspool võtab finantssektoriväliseid vastaspooli kliirivateks liikmeteks ainult siis, kui need finantssektorivälised vastaspooled suudavad tõendada, kuidas nad kavatsevad täita võimendustagatise nõudeid ja teha tagatisfondi sissemakseid, sealhulgas halvenenud turutingimustes.

Finantssektoriväliseid vastaspooli kliirivate liikmetena aktsepteeriva keskse vastaspoole pädev asutus vaatab sellised keskse vastaspoole koostatud kokkulepped korrapäraselt läbi, et jälgida, kas esimeses lõigus sätestatud tingimus on täidetud. Keskse vastaspoole pädev asutus annab artiklis 18 osutatud kolleegiumile igal aastal aru kõnealuste finantssektoriväliste vastaspoolte kliiritud toodete, nende üldise riskipositsiooni ja tuvastatud riskide kohta.

Keskse vastaspoole kliiriva liikmena tegutsev finantssektoriväline vastaspool võib pakkuda klientidele kliirimisteenuseid ainult selliste finantssektoriväliste vastaspoolte puhul, kes kuuluvad kõnealuse finantssektorivälise vastaspoolega samasse konsolideerimisgruppi, ning tal võivad keskses vastaspooles olla kontod ainult tema enda arvel hoitavate varade ja positsioonide jaoks või nende finantssektoriväliste vastaspoolte konto.

ESMA võib pärast *ad hoc* vastastikust eksperthindamist avaldada arvamuse või anda soovituse sellise korra asjakohasuse kohta.“;

b) lisatakse järgmine lõige:

„7. ESMA töötab pärast EBA ja Euroopa Keskpankade Süsteemiga konsulteerimist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada arvessevõetavaid elemente, kui keskne vastaspool:

a) kehtestab lõikes 1 osutatud vastuvõtukriteeriumid;

b) hindab kliirivate liikmetena tegutsevate finantssektoriväliste vastaspoolte suutlikkust täita lõikes 1a osutatud võimendustagatise nõudeid ja teha tagatisfondi sissemakseid.

Kõnealuste regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu väljatöötamisel võtab ESMA arvesse:

a) korda ja eripära, mille kaudu finantssektorivälised vastaspooled võivad kasutada või juba kasutavad kliirimisteenuseid, sealhulgas otseste kliirivate liikmetena spondeeritud mudelites;

b) vajadust hõlbustada finantssektoriväliste vastaspoolte usaldusväärset otsest juurdepääsu kesksete vastaspoolte kliirimisteenustele ja -tegevusele;

c) vajadust tagada proportsionaalsus;

d) vajadust tagada tulemuslik riskijuhtimine.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“

41) Artikkel 38 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 38*
Läbipaistvus

1. Keskne vastaspool ja tema kliirivad liikmed avalikustavad osutatavate teenuste hinnad. Nad avalikustavad iga osutatud teenuse hinna eraldi, sealhulgas hinna alandamine või vähendamine ning sellise hinnaalanduse või -vähendamise tingimused. Keskne vastaspool võimaldab oma kliirivatele liikmetele ja vajaduse korral nende klientidele eraldi juurdepääsu konkreetsetele osutatavatele teenustele.

   Keskne vastaspool peab eraldi arvet osutatavate teenuste kulude ja tulude üle ning avalikustab selle teabe ESMA-le ja pädevale asutusele.

2. Keskne vastaspool avaldab kliirivatele liikmetele ja klientidele osutatavate teenustega seotud riskid.

3. Keskne vastaspool avaldab ESMA-le, oma kliirivatele liikmetele ja oma pädevale asutusele hinnateabe, mida kasutatakse selleks, et arvutada päeva lõpu riskipositsioonid kliirivate liikmete suhtes.

   Keskne vastaspool avaldab iga instrumendi liigi kohta tema poolt kliiritud tehingute koondmahu.

4. Keskne vastaspool avaldab sideprotokollide talitlus- ja tehnilised nõuded, mis hõlmavad kolmandate isikutega suhtlemisel kasutatavaid sisu- ja sõnumivorminguid, sealhulgas artiklis 7 osutatud tegevus- ja tehnilised nõuded.

5. Keskne vastaspool avalikustab kõik juhud, mil kliiriv liige on artikli 37 lõikes 1 osutatud kriteeriume ja käesoleva artikli lõike 1 nõudeid rikkunud, välja arvatud juhul, kui pädev asutus on seisukohal, et rikkumise avalikustamine seaks ohtu finantsstabiilsuse või usalduse turu vastu või ohustaks tõsiselt finantsturge või tekitaks asjaomastele isikutele ebaproportsionaalset kahju.

6. Keskne vastaspool tagab oma kliirivatele liikmetele simulatsioonivahendi, mis võimaldab neil määrata portfelli tasandil kindlaks täiendava alustamise tagatise summa, mida keskne vastaspool võib uue tehingu kliirimisel nõuda, sealhulgas selliste võimendustagatise nõuete simulatsioon, mida nad võivad eri stsenaariumide korral kohaldada. Seda vahendit saab kasutada ainult turvalise juurdepääsu alusel ja simulatsiooni tulemused ei ole siduvad.

7. Keskne vastaspool esitab oma kliirivatele liikmetele selgelt ja läbipaistvalt teabe tema kasutatavate alustamise tagatise mudelite kohta, sealhulgas metoodika kõigi lisandite kohta. See teave

   a) peab arusaadavalt selgitama alustamise tagatise mudeli ülesehitust ja toimimise põhimõtet, sealhulgas halvenenud turutingimustes;

   b) peab arusaadavalt kirjeldama alustamise tagatise mudeli peamisi eeldusi ja piiranguid ning olukordi, kus need eeldused enam ei kehti;

   c) dokumenteeritakse.

8. Kliirimisteenuseid osutavad kliirivad liikmed ja kliirimisteenuseid osutavad kliendid esitavad oma klientidele vähemalt järgmise teabe:

   a) teave selle kohta, kuidas keskse vastaspoole tagatismudelid toimivad;

   b) teave olukordade ja tingimuste kohta, mis võivad tingida lisatagatise nõude;

   c) teave menetluste kohta, mida kasutatakse klientide makstava summa kindlaksmääramiseks, ning

   d) selliste võimendustagatise nõuete simulatsioon, mida klientide suhtes võidakse erinevate stsenaariumide korral kohaldada.

Punkti d kohaldamisel hõlmab võimendustagatise nõuete simulatsioon nii võimendustagatisi, mida nõuab keskne vastaspool, kui ka mis tahes täiendavaid võimendustagatisi, mida nõuavad kliirivad liikmed ja kliirimisteenuseid osutavad kliendid ise. Sellise simulatsiooni tulemus ei ole siduv.

Kliiriva liikme taotluse korral esitab keskne vastaspool kõnealusele kliirivale liikmele põhjendamatu viivituseta nõutava teabe, et kõnealune kliiriv liige saaks täita käesoleva lõike esimest lõiku, välja arvatud juhul, kui selline teave on juba esitatud vastavalt lõigetele 1–7. Kui kliiriv liige või klient osutab kliirimisteenuseid ja kui see on asjakohane, edastab ta selle teabe oma klientidele.

9. Keskse vastaspoole kliirivad liikmed ja kliirimisteenuseid osutavad kliendid teavitavad oma olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente selgelt võimalikust kahjust või muudest kuludest, mida nad võivad kanda keskse vastaspoole tegevuseeskirjades sätestatud rikkumismenetluste ning kahjumi ja positsioonide jaotamise korra kohaldamise tulemusel, sealhulgas hüvitisest, mille nad võivad saada, võttes arvesse artikli 48 lõiget 7. Klientidele antakse piisavalt üksikasjalikku teavet tagamaks, et nad mõistavad kõige halvemal juhul tekkivat kahju ja muid kulusid, mida nad võivad kanda, kui keskne vastaspool rakendab finantsseisundi taastamise meetmeid.

10. ESMA töötab koostöös EBA ja Euroopa Keskpankade Süsteemiga välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse järgmine:

a) nõuded, millele simulatsioonivahend peab vastama, ja väljundi liik, mis tuleb lõike 6 kohaselt esitada;

b) teave, mille kesksed vastaspooled esitavad kliirivatele liikmetele tagatismudelite läbipaistvuse kohta vastavalt lõikele 7;

c) teave, mida kliirivad liikmed ja oma klientidele kliirimisteenuseid osutavad kliendid peavad lõigete 7 ja 8 kohaselt esitama, ning

d) nõuded, millele võimendustagatiste simulatsioon peab vastama ja mis esitatakse klientidele, ja väljundi liik, mis tuleb lõike 8 kohaselt esitada.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“

42) Artiklisse 40 lisatakse järgmine lõige:

„Ilma et see piiraks artikli 1 lõigete 4 ja 5 kohaldamist ning eesmärgiga hõlbustada avaliku sektori asutustel keskset kliirimist, annab ESMA hiljemalt … [18 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] välja määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16 kohased suunised, milles täpsustatakse käesoleva määruse artikli 14 alusel tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte kasutatavat meetodit riskipositsioonide ja kesksete vastaspoolte rahalistesse vahenditesse võimalike sissemaksete arvutamisel, mida teevad sellistes kesksetes vastaspooltes osalevad avaliku sektori asutused, võttes igakülgselt arvesse avaliku sektori asutuste volitusi.“

43) Artikli 41 lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„1. Selleks et piirata oma krediidiriski positsioone, näeb keskne vastaspool kliirivatele liikmetele ja vajaduse korral koostalitluskokkulepetega hõlmatud kesksetele vastaspooltele ette võimendustagatised ja lisatagatised ning nõuab nende seadmist. Tagatised peavad olema piisavad, et katta võimalikke riske, mis keskse vastaspoole arvates ilmnevad asjaomaste positsioonide likvideerimiseni. Tagatised peavad samuti olema piisavad, et katta vähemalt 99 % kahjudest, mis on tingitud riskipositsioonide muutusest teatava aja jooksul, ning tagada, et keskne vastaspool hangiks kliirivatelt liikmetelt ja vajaduse korral teistelt kesksetelt vastaspooltelt, kellega on sõlmitud koostalitluskokkulepped, vähemalt kord päevas tagatised, et oma riskipositsioonid täies ulatuses katta. Keskne vastaspool jälgib pidevalt tagatiste määra ja vaatab selle läbi sõltuvalt valitsevatest turutingimustest, võttes arvesse selliste läbivaatamiste võimalikku protsüklilist mõju.

2. Võimendustagatise nõuete kehtestamiseks võtab keskne vastaspool vastu mudelid ja parameetrid, mis kajastavad kliiritavate toodete riskitunnuseid ja mille puhul võetakse arvesse tagatiste seadmise nõudmise intervalli, turulikviidsust ning muutuste võimalikkust tehingu kestuse jooksul. Mudelid ja parameetrid kinnitab pädev asutus ja nende kohta esitab artiklis 18 osutatud kolleegium artikli 19 kohase arvamuse ning ESMA artikli 24a lõike 7 esimese lõigu punkti bc kohase arvamuse, mis esitatakse artiklis 17b sätestatud korras.

3. Keskne vastaspool näeb ette võimendustagatise ja nõuab selle seadmist päevasiseselt, ent hiljemalt siis, kui ületatakse eelnevalt kindlaksmääratud künnis. Seda tehes võtab keskne vastaspool võimalikult suurel määral arvesse oma päevasisese võimendustagatise seadmise nõudmise ja maksete võimalikku mõju oma osalejate likviidsuspositsioonile ning keskse vastaspoole vastupanuvõimele. Keskne vastaspool teeb kõik endast oleneva, et mitte hoida päevasiseseid variatsioonitagatise nõuete makseid pärast seda, kui ta on kõik sellised tasumisele kuuluvad maksed sisse nõudnud.“

44) Artikli 44 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Keskne vastaspool mõõdab oma võimalikku likviidsusvajadust iga päev. Keskne vastaspool võtab arvesse likviidsusriski, mis tuleneb vähemalt kahe tema suhtes kõige suurema riskipositsiooniga üksuse kohustuste mittetäitmisest, kes on tema kliirivad liikmed või likviidsuse pakkujad, välja arvatud keskpangad.“

45) Artiklit 46 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Keskne vastaspool aktsepteerib kliirivate liikmete esialgse ja püsiva riskipositsiooni katmiseks väga likviidseid tagatisi, mille krediidi- ja tururisk on minimaalne.

Keskne vastaspool võib asjakohaste tingimuste täitmise korral aktsepteerida riiklikke tagatisi, riigipanga tagatisi või kommertspanga tagatisi, tingimusel et need on artiklis 41 osutatud likvideerimisperioodi jooksul taotluse korral tingimusteta kättesaadavad.

Keskne vastaspool kehtestab oma tegevuseeskirjades vastuvõetavate tagatiste minimaalse aktsepteeritava tagatuse taseme ja võib täpsustada, et ta võib aktsepteerida täieliku tagatuseta riigipangatagatisi või kommertspangatagatisi. Keskne vastaspool võib aktsepteerida riiklikke tagatisi, riigipanga tagatisi või kommertspanga tagatisi üksnes selleks, et katta oma esmane ja jätkuv riskipositsioon oma kliirivate liikmete suhtes, kes on finantssektorivälised vastaspooled, või kliirivate liikmete klientide suhtes, tingimusel et need kliendid on finantssektorivälised vastaspooled.

Kui kesksele vastaspoolele antakse varasid, riiklike tagatisi, riigipanga tagatisi või kommertspanga tagatisi, teeb see keskne vastaspool järgmist:

a) võtab riigipangatagatisi või kommertspangatagatisi arvesse oma riskipositsiooni arvutamisel panga suhtes, mis on ühtlasi neid tagatisi andev kliiriv liige;

b) kohaldab tagatuseta riigipangatagatiste või kommertspangatagatiste suhtes kontsentreerumise piirmäärasid;

c) teeb vajalikke väärtuskärpeid varade väärtuse, riiklike tagatiste, riigipanga tagatiste ja kommertspanga tagatiste puhul, mis kajastavad nende väärtuse võimalikku vähenemist ajavahemikus alates vara viimasest hindamisest kuni ajani, mil selle saab hinnanguliselt likvideerida või seda kasutada, kui see on kohaldatav;

d) võtab arvesse turuosalise kohustuste täitmatajätmisest tulenevat likviidsusriski ja teatava vara kontsentratsiooniriski, et näha keskse vastaspoole jaoks ette aktsepteeritav tagatis ja teha vastavad väärtuskärped;

e) võtab tagatisena aktsepteeritavate varade ja riiklike tagatiste, riigipanga tagatiste või kommertspanga tagatiste suhtes kohaldatavate väärtuskärbete taseme läbivaatamisel arvesse vajadust minimeerida sellise läbivaatamise kõiki võimalikke protsüklilisi mõjusid.“;

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. ESMA töötab koostöös EBA-ga ning pärast Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega konsulteerimist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse järgmist:

a) millist liiki tagatisi võiks käsitada väga likviidsetena, näiteks raha, kuld, riigivõlakirjad ja kvaliteetsed äriühingute võlakirjad ning tagatud võlakirjad;

b) lõikes 1 osutatud väärtuskärped, võttes arvesse eesmärki piirata nende protsüklilisust, ning

c) asjakohased tingimused, mille alusel võib lõike 1 kohaselt tagatisena aktsepteerida riiklikke tagatisi, riigipanga tagatisi ja kommertspanga tagatisi, sealhulgas asjakohased kontsentreerumise piirmäärad, krediidikvaliteedi nõuded ja ranged korrelatsiooniriski nõuded riigipanga tagatiste ja kommertspanga tagatiste puhul.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“

46) Artiklit 48 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„Kui keskse vastaspoole dokumentide ja kontode kohaselt hoitakse kohustusi mittetäitva kliiriva liikme klientide nimel ja arvel varasid ja positsioone vastavalt artikli 39 lõikele 2, võtab keskne vastaspool vähemalt lepingulise kohustuse algatada menetlused, et kanda kohustusi mittetäitva kliiriva liikme kõigi klientide nimel ja arvel hoitavad varad ja positsioonid üle iga sellise kliendi määratud teisele kliirivale liikmele, ja kannab sellised varad ja positsioonid üle, välja arvatud juhul, kui enne ülekandmist esitavad kõik kliendid vastuväite, ja vajamata kohustusi mittetäitva kliiriva liikme nõusolekut. Asjaomasel teisel kliirival liikmel on kohustus võtta need varad ja positsioonid vastu üksnes siis, kui ta on nende klientidega eelnevalt sõlminud lepingu, millega ta on võtnud endale kohustuse seda teha. Kui ülekandmine asjaomasele teisele kliirivale liikmele ei ole eelnevalt kindlaksmääratud ja keskse vastaspoole tegevuseeskirjades ette nähtud ülekandeperioodi jooksul ükskõik mis põhjusel toimunud, võib keskne vastaspool võtta tegevuseeskirjadega lubatud mis tahes meetmeid, et aktiivselt juhtida kõnealustest positsioonidest tulenevat riski, sealhulgas likvideerida varad ja positsioonid, mida kohustusi mittetäitev kliiriv liige hoiab oma klientide nimel ja arvel.“;

b) lisatakse järgmine lõige:

„8. Kui kliiriv liige ei täida kohustusi ja kui sellise kohustuste täitmata jätmise tagajärjel kantakse kohustusi mittetäitva kliiriva liikme varad ja positsioonid täielikult või osaliselt üle teisele kliirivale liikmele kooskõlas lõigetega 5 ja 6, võib kõnealune teine kliiriv liige kolme kuu jooksul alates nimetatud ülekandmise kuupäevast tugineda kohustusi mittetäitva kliiriva liikme poolt direktiivi (EL) 2015/849 II peatüki 4. jao kohaselt võetud hoolsuskohustuse täitmisele, et täita kõnealuse direktiivi nõudeid.

Kui selle kliiriva liikme suhtes, kellele käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud vara ja positsioonid üle kanti, kohaldatakse määrust (EL) nr 575/2013, täidab ta kõnealuse määruse kohaseid kliirivate liikmete klientide riskipositsioonide kapitalinõudeid pädeva asutusega kokku lepitud ajavahemiku jooksul, mis ei ületa kolme kuud alates nimetatud ülekandmise kuupäevast.“

47) Artiklit 49 muudetakse järgmiselt:

a) lõiked 1–1e asendatakse järgmisega:

„1. Keskne vastaspool vaatab korrapäraselt läbi oma võimendustagatise nõuete, tagatisfondi maksete, tagatisnõuete ja muude riskikontrollimehhanismide arvutamiseks kasutatavad mudelid ja parameetrid. Keskne vastaspool teeb mudelitele rangeid ja sagedasi stressiteste, et hinnata nende vastupanuvõimet äärmuslikes, kuid usutavates turutingimustes, ning korraldab järelteste, et hinnata kasutatavate meetodite usaldusväärsust. Keskne vastaspool hangib sõltumatu kinnituse, teavitab oma pädevat asutust ja ESMA-t tehtud testide tulemustest ja peab enne mudelite ja parameetrite olulist muutmist saama tulemuste kohta lõigetes 1a–1e käsitletud kinnituse.

Kui keskne vastaspool kavatseb muuta esimeses lõigus osutatud mudelit või parameetrit, teeb ta emba-kumba:

a) kui keskne vastaspool leiab, et kavandatav muudatus on lõike 1i kohaselt oluline muudatus, taotleb ta muudatuse kinnitamist käesolevas artiklis sätestatud korras;

b) kui keskne vastaspool leiab, et kavandatud muudatus ei ole käesoleva artikli lõike 1i kohaselt oluline muudatus, taotleb ta muudatuse kinnitamist artiklis 49a sätestatud korras.

1a. Kõiki muudatusi mudelites ja parameetrites, mida ei ole artikli 49a kohaselt hinnatud, hinnatakse käesolevas artiklis sätestatud korras.

Artiklis 18 osutatud kolleegium esitab vastuvõetud mudelite ja parameetrite ning nende oluliste muudatuste kohta käesoleva artikli kohaselt arvamuse.

ESMA tagab stressitestide tulemusi puudutava teabe edastamise Euroopa järelevalveasutustele, Euroopa Keskpankade Süsteemile ja Ühtsele Kriisilahendusnõukogule, võimaldamaks neil hinnata finantsettevõtjate avatust riskile, kui keskne vastaspool ei täida oma kohustusi.

1b. Kui keskne vastaspool kavatseb lõikes 1 osutatud mudelis või parameetris teha mis tahes muudatusi, esitab ta asjaomase muudatuse tegemiseks kinnituse saamise taotluse elektroonilises vormingus keskandmebaasi kaudu. See taotlus edastatakse viivitamata keskse vastaspoole pädevale asutusele, Väärtpaberijärelevalvele ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile. Keskne vastaspool lisab taotlusele kavandatud muudatuse sõltumatu kinnituse.

Kahe tööpäeva jooksul pärast sellise taotluse esitamist saadetakse kesksele vastaspoolele keskandmebaasi kaudu kinnitus taotluse kättesaamise kohta.

1c. Keskse vastaspoole pädev asutus ja ESMA hindavad mõlemad kümne tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamise kinnitamisest, kas taotlus sisaldab nõutavaid dokumente ja kas need dokumendid sisaldavad kogu lõike 5 punkti d kohaselt nõutavat teavet.

Kui keskse vastaspoole pädev asutus või ESMA jõuab järeldusele, et kõiki nõutavaid dokumente või teavet ei ole esitatud, nõuab keskse vastaspoole pädev asutus, et taotluse esitanud keskne vastaspool esitaks keskandmebaasi kaudu lisadokumente või teavet, mille puhul ta ise või ESMA on teinud kindlaks, et need on puudu. Sel juhul võib käesoleva lõike esimeses lõigus sätestatud tähtaega pikendada maksimaalselt 10 tööpäeva võrra. Taotlus lükatakse tagasi, kui keskse vastaspoole pädev asutus või ESMA jõudis järeldusele, et keskne vastaspool ei ole sellist nõuet täitnud, ning sellisel juhul teavitab asutus, kes jõudis järeldusele, et taotlus tuleb tagasi lükata, sellest teist asutust. Keskse vastaspoole pädev asutus teavitab keskset vastaspoolt taotluse tagasilükkamise otsustest keskandmebaasi kaudu ning ühtlasi teavitab keskset vastaspoolt dokumentidest või teabest, mille puhul on tehtud kindlaks, et need on puudu.

1d. 40 tööpäeva jooksul pärast seda, kui on jõutud järeldusele, et kõik dokumendid ja teave on esitatud kooskõlas lõikega 1c,

a) teeb pädev asutus olulise muudatuse riskianalüüsi ning esitab oma aruande ESMA-le ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile ning

b) ESMA viib läbi olulise muudatuse riskianalüüsi ning esitab oma aruande keskse vastaspoole pädevale asutusele ja artiklis 18 osutatud kolleegiumile.

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud ajavahemiku jooksul võib keskse vastaspoole pädev asutus, ESMA või iga artiklis 18 osutatud kolleegiumi liige esitada keskandmebaasi kaudu küsimusi otse taotluse esitanud kesksele vastaspoolele ja nõuda temalt lisateavet ning määrata tähtaja, mille jooksul taotluse esitanud keskne vastaspool peab sellise teabe esitama.

15 tööpäeva jooksul alates esimeses lõigus osutatud aruannete kättesaamisest võtab artiklis 18 osutatud kolleegium vastu arvamuse vastavalt artiklile 19 ning edastab selle ESMA-le ja pädevale asutusele. Olenemata lõike 1g kohasest esialgsest vastuvõtmisest ei võta pädev asutus ja Väärtpaberturujärelevalve vastu mudelite ja parameetrite oluliste muudatuste kinnitamise või kinnitamata jätmise otsust enne, kui artiklis 18 osutatud kolleegium on arvamuse vastu võtnud, välja arvatud juhul, kui kolleegium ei ole arvamust tähtajaks vastu võtnud.

1e. Keskse vastaspoole pädev asutus ja ESMA annavad kümne tööpäeva jooksul pärast artiklis 18 osutatud kolleegiumi arvamuse saamist või pärast arvamuse esitamise tähtaja möödumist, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem, kumbki kinnituse või lükkavad selle tagasi, võttes arvesse käesoleva artikli lõike 1d esimeses lõigus osutatud aruandeid ja kõnealust arvamust, ning teavitavad üksteist sellest kirjalikult, esitades igakülgselt põhjendatud selgituse kinnituse andmise või selle tagasilükkamise kohta. Kui keskse vastaspoole pädev asutus või ESMA ei ole muudatust kinnitanud, lükatakse kinnitamine tagasi.

Kui keskse vastaspoole pädev asutus või ESMA artiklis 18 osutatud kolleegiumi arvamusega, sealhulgas arvamuses sisalduvate mis tahes tingimuste või soovitustega ei nõustu, peab ta oma otsust igakülgselt põhjendama ja selgitama kõiki märkimisväärseid lahknevusi sellest arvamusest või kõnealustest tingimustest või soovitustest.

1f. Keskse vastaspoole pädev asutus annab kesksele vastaspoolele lõikes 1e osutatud tähtaja jooksul teada, kas kinnitamine on antud või mitte, ning esitab selle kohta igakülgselt põhjendatud selgituse.

1g. Keskne vastaspool ei tohi lõikes 1 osutatud mudelit või parameetrit oluliselt muuta enne nii pädevalt asutuselt kui ka ESMA-lt kinnituse saamist.

Kui keskne vastaspool seda taotleb, võib pädev asutus kokkuleppel ESMA-ga lubada nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel kõnealuse mudeli või parameetri olulise muudatuse erandina esimesest lõigust enne kinnitamist esialgselt vastu võtta. Selline ajutine muutmine on lubatud ainult teatavaks ajavahemikuks, mille keskse vastaspoole pädev asutus ja ESMA on ühiselt kindlaks määranud. Pärast selle ajavahemiku möödumist ei lubata kesksel vastaspoolel sellist muudatust kasutada, välja arvatud juhul, kui see on käesoleva artikli kohaselt kinnitatud.

1h. Parameetrite muudatusi, mis tulenevad kinnitatud mudeli osaks oleva metoodika kohaldamisest kas välise sisendi või korrapärase läbivaatamise või kalibreerimise tõttu, ei käsitata käesoleva artikli ja artikli 49a kohaldamisel mudelite ja parameetrite muutmisena.

1i. Muudatust peetakse oluliseks, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest:

a) muudatus toob kaasa keskse vastaspoole eelrahastatud rahaliste vahendite kogusumma, sealhulgas võimendustagatise nõuded, tagatisfond ja selleks otstarbeks määratud omavahendid, nagu on osutatud artikli 45 lõikes 4, märkimisväärse vähenemise või suurenemise;

b) tagatismudeli struktuuri või struktuurielemente muudetakse;

c) tagatismudeli komponent, sealhulgas võimendustagatise parameeter või lisand võetakse kasutusele, eemaldatakse või seda muudetakse viisil, mille tõttu selle tagatismudeli väljund väheneb või suureneb keskse vastaspoole tasandil märkimisväärselt;

d) portfelli tasaarvestuste arvutamise metoodikat muudetakse, mille tulemusel väheneb või suureneb nende portfelli kuuluvate finantsinstrumentide võimendustagatise nõuete kogusumma märkimisväärselt;

e) keskse vastaspoole tagatisfondide suuruse ning nendes tagatisfondides iga kliiriva liikme sissemakse suuruse kindlaksmääramise stressitesti stsenaariumide kindlaksmääramise ja kalibreerimise metoodikat muudetakse, mille tulemusel mis tahes tagatisfondi suurus või tagatisfondi mis tahes individuaalne sissemakse väheneb või suureneb märkimisväärselt;

f) likviidsusriski hindamise metoodikat muudetakse, mis toob kaasa hinnangulise likviidsusvajaduse või kogulikviidsusvajaduse märkimisväärse vähenemise või suurenemise mis tahes valuutas;

g) keskse vastaspoole konkreetse vastaspoolega seotud kontsentratsiooniriski kindlaksmääramise metoodikat muudetakse nii, et keskse vastaspoole üldine riskipositsioon selle vastaspoole suhtes väheneb või suureneb märkimisväärselt;

h) tagatise väärtuse või tagatise väärtuskärbete kalibreerimise metoodikat muudetakse nii, et tagatise koguväärtus väheneb või suureneb märkimisväärselt;

i) muudatused, mis võivad oluliselt mõjutada keskse vastaspoole üldist riski.“;

b) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. ESMA töötab tihedas koostöös Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täiendavalt täpsustada järgmist:

a) mida kujutab endast lõike 1i punktide a ja c ning d–h kohaldamisel märkimisväärne suurenemine või vähenemine;

b) elemendid, mida tuleb arvesse võtta, kui hinnatakse, kas üks lõikes 1i osutatud tingimustest on täidetud;

c) muud mudelite muudatused, mida võib pidada heakskiidetud mudeliga juba hõlmatuks ja mida seetõttu ei käsitata mudeli muudatusena ning mille suhtes ei kohaldata käesolevas artiklis või artiklis 49a sätestatud menetlusi, ning

d) loetelud nõutavatest dokumentidest, mis tuleb lisada käesoleva artikli lõike 1c ja artikli 49a kohasele kinnitamise taotlusele, ja teave, mida need dokumendid peavad sisaldama, eesmärgiga näidata, et keskne vastaspool täidab kõiki käesoleva määruse asjakohaseid nõudeid.

Nõutavad dokumendid ja teabe tase peavad olema proportsionaalsed mudeli kinnitamise liigiga, kuid piisavalt üksikasjalikud, et tagada muudatuse nõuetekohane analüüs.

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel võib ESMA kehtestada lõike 1i eri punktide jaoks erinevad väärtused.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“;

c) lisatakse järgmine lõige:

„6. ESMA töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, milles määratakse kindlaks selle taotluse elektrooniline vorming, mis tuleb esitada keskandmebaasi käesoleva artikli lõikes 1b ja artiklis 49a osutatud kinnitamise saamiseks.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.“

48) Lisatakse järgmine artikkel:

„*Artikkel 49a*

Kiirendatud menetlus keskse vastaspoole mudelite ja parameetrite väheoluliste muudatuste korral

1. Kui keskne vastaspool leiab, et artikli 49 lõikes 1 osutatud mudeli või parameetri muudatus, mille ta kavatseb vastu võtta, ei vasta kõnealuse artikli lõikes 1i sätestatud tingimustele, võib ta taotleda, et muudatuse kinnitamise taotluse suhtes kohaldataks käesoleva artikli kohast kiirendatud menetlust.

2. Kiirendatud menetlust kohaldatakse mudeli või parameetri kavandatud muudatuse suhtes, kui on täidetud järgmised tingimused:

   a) keskne vastaspool on taotlenud käesoleva artikli alusel hinnatava muudatuse kinnitamist ning

   b) keskse vastaspoole pädev asutus ja ESMA on mõlemad jõudnud järeldusele, et kavandatud muudatus ei ole lõike 4 kohaselt oluline.

3. Keskne vastaspool esitab oma taotluse, sealhulgas kõik artikli 49 lõike 5 punkti d kohaselt nõutavad dokumendid ja teabe elektroonilisel kujul keskandmebaasi kaudu. Keskne vastaspool esitab kogu teabe, mis on vajalik tõendamaks, miks kavandatavat muudatust tuleb pidada väheoluliseks ja mistõttu tuleks seda hinnata käesoleva artikli kohase kiirendatud menetluse alusel.

Taotluse kättesaamist tõendav kinnitus saadetakse kesksele vastaspoolele keskandmebaasi kaudu kahe tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

4. Keskse vastaspoole pädev asutus ja ESMA otsustavad mõlemad kümne tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamise kinnituse saamisest, kas kavandatud muudatus on oluline või mitte.

5. Kui keskse vastaspoole pädev asutus või ESMA on kooskõlas lõikega 4 otsustanud, et muudatus on oluline, teavitavad nad sellest üksteist kirjalikult ja selle muudatuse kinnitamise taotluse suhtes ei kohaldata käesoleva artikli kohast kiirendatud menetlust.

   Keskse vastaspoole pädev asutus teavitab taotluse esitanud keskset vastaspoolt keskandmebaasi kaudu kahe tööpäeva jooksul alates lõike 4 kohase otsuse tegemisest, lisades igakülgselt põhjendatud selgituse. Kümne tööpäeva jooksul pärast teate saamist võtab keskne vastaspool taotluse tagasi või täiendab taotlust, et täita artikli 49 kohasele taotlusele esitatavad nõuded.

6. Kui keskse vastaspoole pädev asutus ja ESMA on kooskõlas lõikega 4 otsustanud, et muudatus ei ole oluline, peavad nad mõlemad kolme tööpäeva jooksul pärast kõnealuse otsuse tegemist tegema järgmist:

   a) andma kinnituse, kui keskne vastaspool täidab käesoleva määruse nõudeid, või lükkama selle tagasi, kui keskne vastaspool ei järgi käesolevat määrust, ning

b) teavitama üksteist kirjalikult, lisades igakülgselt põhjendatud selgituse selle kohta, kas kinnitamine on heaks kiidetud või tagasi lükatud.

Kui üks neist jätab mudeli kinnitamata, lükatakse kinnitamine tagasi.

7. Keskse vastaspoole pädev asutus teavitab taotluse esitanud keskset vastaspoolt keskandmebaasi kaudu kirjalikult kahe tööpäeva jooksul alates lõike 6 kohase otsuse tegemisest, kas kinnitus on antud või see on tagasi lükatud, lisades igakülgselt põhjendatud selgituse.“

49) Artiklit 54 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Koostalitluskokkuleppe või V jaotise kohaselt heakskiidetud koostalitluskokkuleppe iga olulise muutuse peavad kaasatud kesksete vastaspoolte pädevad asutused eelnevalt heaks kiitma. Kesksete vastaspoolte pädevad asutused taotlevad ESMA-lt arvamust vastavalt artikli 24a lõike 7 esimese lõigu punktile bc ja artiklis 18 osutatud kolleegiumilt vastavalt artiklile 19, ning arvamused esitatakse artiklis 17b sätestatud korras.“;

b) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Selleks et töötada välja järjekindel, tulemuslik ja tõhus koostalitluskokkulepete hindamine riigi pädevate asutuste poolt, esitab ESMA hiljemalt … [18 kuud alates käesoleva muutmismääruse jõustumist] juhised või soovitused kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 16 sätestatud menetlusega. ESMA töötab kõnealuste juhiste või soovituste eelnõud välja pärast Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega konsulteerimist.

5. ESMA töötab pärast Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmete ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga konsulteerimist välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, millega täpsustatakse nõudeid kesksetele vastaspooltele, et koostalitluskokkulepetest tulenevaid riske nõuetekohaselt juhtida. Selleks võtab ESMA arvesse lõike 4 kohaselt välja antud suuniseid ja hindab, kas neis sisalduvad sätted on asjakohased igat liiki tooteid või lepinguid, sealhulgas tuletislepinguid ja mittefinantsinstrumente hõlmavate koostalitluskokkulepete puhul.

ESMA esitab esimeses lõigus osutatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Komisjonile antakse õigus käesolevat määrust täiendada, võttes vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.“

50) Artikli 81 lõike 3 esimesse lõiku lisatakse järgmine punkt:

„t) riikide ametiasutused, kellele on usaldatud makrotasandi usaldatavuspoliitika elluviimine.“

51) Artiklit 82 muudetakse järgmiselt:

a) lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2. Artikli 1 lõikes 6, artikli 3 lõikes 5, artikli 4 lõikes 3a, artikli 7a lõikes 7, artiklis 11 lõikes 3a, artikli 11 lõikes 12a, artikli 25 lõikes 2a, artikli 25 lõikes 6a, artikli 25a lõikes 3, artikli 25d lõikes 3, artikli 25i lõikes 7, artiklis 25o, artikli 64 lõikes 7, artiklis 70 ja artikli 72 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev].

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 1 lõikes 6, artikli 3 lõikes 5, artikli 4 lõikes 3a, artikli 7a lõikes 7, artiklis 11 lõikes 3a, artikli 11 lõikes 12a, artikli 25 lõikes 2a, artikli 25 lõikes 6a, artikli 25a lõikes 3, artikli 25d lõikes 3, artikli 25i lõikes 7, artiklis 25o, artikli 64 lõikes 7, artiklis 70 ja artikli 72 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas* või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.“;

b) lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Artikli 1 lõike 6, artikli 3 lõike 5, artikli 4 lõike 3a, artikli 7a lõike 7, artikli 11 lõike 3a, artikli 11 lõike 12a, artikli 25 lõike 2a, artikli 25 lõike 6a, artikli 25a lõike 3, artikli 25d lõike 3, artikli 25i lõike 7, artikli 25o, artikli 64 lõike 7, artikli 70 või artikli 72 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.“

52) Artiklit 85 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist ja koostab selle kohta üldaruande hiljemalt … [viis aastat pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva]. Komisjon esitab nimetatud aruande koos asjakohaste ettepanekutega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.“;

b) lõige 2 jäetakse välja;

c) lõige 4 jäetakse välja;

d) lõige 7 jäetakse välja;

e) lisatakse järgmised lõiked:

„7. ESMA esitab hiljemalt … [kaks aastat pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] komisjonile aruande finantssektoriväliste ja finantssektori vastaspoolte kliirimisahelas kontode eraldamise nõude kehtestamise võimaluse ja teostatavuse kohta. Aruandele lisatakse kulude-tulude analüüs.

8. Hiljemalt … [kaks aastat pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] esitab ESMA Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande käesoleva määruse artikli 2 punktis 1 osutatud keskse vastaspoole määratluse laiendamise asjakohasuse ja mõju kohta muudele turgudele peale finantsturgude, näiteks kaubaturgudele, sealhulgas energia hulgimüügiturgudele, või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/1114* kohastele krüptovaraturgudele.

9. Hiljemalt … [24 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse võrdseid tingimusi ja finantsstabiilsuse kaalutlusi, mis puudutavad liidu kesksete vastaspoolte üldist juurdepääsu keskpangale panganduslitsentsi säilitamise tingimuseta. Sellega seoses võtab komisjon arvesse ka olukorda kolmandate riikide jurisdiktsioonides.

10. Hiljemalt … [36 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] esitab ESMA Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate finantssektori vastaspoolte ja finantssektoriväliste vastaspoolte üldise tegevuse kohta tuletistehingute valdkonnas, esitades kõnealuste finantssektori vastaspoolte ja finantssektoriväliste vastaspoolte kohta neid finants- või mittefinantsolemuse järgi eristades muu hulgas järgmise teabe:

a) seda liiki tegevusest tulenevad võimalikud riskid liidu finantsstabiilsusele;

b) börsivälistes kaubatuletisinstrumentides olevad positsioonid, mis ületavad 1 miljardit eurot, täpsustades asjaomaste positsioonide täpse summa;

c) kaubeldavate energiatoodete tuletislepingute kogumaht, eristades, kui see on asjakohane, kaubeldavate energiatoodete tuletislepinguid, mida kasutatakse riskide maandamiseks, ja kaubeldavate energiatoodete tuletislepinguid, mida ei kasutata riskide maandamiseks;

d) kaubeldavate põllumajanduslike tuletislepingute kogumaht, eristades, kui see on asjakohane, kaubeldavaid põllumajanduslikke tuletislepinguid, mida kasutatakse riskide maandamiseks, ja kaubeldavaid põllumajanduslikke tuletislepinguid, mida ei kasutata riskide maandamiseks;

e) selliste börsiväliste ja börsil kaubeldavate energiatoodete või põllumajanduslike tuletislepingute osakaal, mis on arveldatud kaubeldavate energiatoodete tuletislepingute või põllumajanduslike tuletislepingute kogumahus.

11. ESMA esitab koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga komisjonile hiljemalt … [kaks aastat pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] aruande. Aruandes

a) määratletakse üksikasjalikult protsüklilisuse mõiste seoses artikliga 41 keskse vastaspoole nõutud lisatagatiste puhul ja artikliga 46 keskse vastaspoole hoitava tagatise suhtes kohaldatavate väärtuskärbete puhul;

b) hinnatakse, kuidas käesoleva määruse ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 153/2013** protsüklilisuse piiramist käsitlevaid sätteid on aastate jooksul kohaldatud ning kas on vaja võtta edasisi meetmeid protsüklilisuse piiramise vahendite kasutamise parandamiseks;

c) antakse teavet selle kohta, kuidas protsüklilisuse piiramise vahendid saaksid või ei saaks kaasa tuua võimendustagatise suurenemist, mis oleks suurem kui ilma kõnealuste vahendite kohaldamiseta, võttes arvesse võimalikke lisandeid või tasaarvestusi, mida kesksel vastaspoolel on lubatud käesoleva määruse alusel kohaldada.

Aruande koostamisel hindab ESMA ka kolmandate riikide kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavaid norme ja tavasid ning protsüklilisusega seotud rahvusvahelisi suundumusi.

12. Hiljemalt … [36 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] hindab ESMA tihedas koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja ühise järelevalvemehhanismiga, kuidas on artikleid 15a, 17, 17a, 17b, 49 ja 49a kohaldatud.

Selle hindamisega määratakse eelkõige kindlaks, kas:

a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2024/…*** [+] kehtestatud muudatused on saavutanud soovitud mõju liidu kesksete vastaspoolte konkurentsivõime suurendamisel ja nende regulatiivse koormuse vähendamisel;

b) määrusega (EL) 2024/… [++] tehtud muudatused on vähendanud uute kliirimisteenuste ja toodete turulejõudmise aega, mõjutamata negatiivselt kesksete vastaspoolte, nende kliirivate liikmete või nende klientide riski;

[+] ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse number ning esitada joonealuses märkuses kõnealuse määruse number, vastuvõtmise kuupäev ja avaldamisviide, sealhulgas selle ELI number.

[++] ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse number.

c) kesksetele vastaspooltele antud võimalus rakendada otseselt artiklis 15a osutatud muudatusi on mõjutanud negatiivselt nende riskiprofiili või suurendanud liidu finantsstabiilsuse üldisi riske ning kas seda võimalust tuleks muuta.

ESMA esitab kõnealuse hindamise tulemuste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande.

13. ESMA esitab hiljemalt … [24 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] komisjonile aruande selle kohta, kas määrusega (EL) 2024/…[+] artiklisse 9 tehtud muudatuste tulemusel on ESMA ülesannete täitmine piisavalt selgelt paranenud ja kas need on avaldanud turuosalistele ülemäärast negatiivset mõju. Aruandele lisatakse kulude-tulude analüüs.

14. ESMA esitab komisjonile hiljemalt … [neli aastat pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] aruande. Aruandes hinnatakse koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga, kas:

a) kauplemisjärgseid riskivähendusteenuseid tuleks pidada süsteemselt olulisteks;

b) kauplemisjärgsete riskivähendusteenuste osutamine kauplemisjärgsete riskivähendusteenuste osutajate poolt on suurendanud riski liidu finantsökosüsteemile;

[+] ELT: palun sisestada teksti käesoleva määruse number.

c) vabastus on kaasa toonud artiklis 4 osutatud kliirimiskohustusest kõrvalehoidmise.

Komisjon koostab 18 kuu jooksul alates esimeses lõigus osutatud aruande edastamisest aruande ESMA aruandes esitatud aspektide kohta. Komisjon esitab nimetatud aruande koos asjakohaste ettepanekutega Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

---

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrus (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937 (ELT L 150, 9.6.2023, lk 40).

** Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 153/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavaid nõudeid (ELT L 52, 23.2.2013, lk 41).

*** Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrus (EL) 2024/…, millega muudetakse määrusi (EL) nr 648/2012, (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2017/1131 seoses meetmetega, mille eesmärk on leevendada ülemääraseid riskipositsioone kolmandate riikide kesksetes vastaspooltes ja suurendada liidu kliirimisturgude tõhusust (ELT L, …, ELI: …).“

53) Artiklisse 89 lisatakse järgmised lõiked:

„10. Kui keskne vastaspool on teise keskse vastaspoole kliiriv liige või klient või on kehtestanud enne … [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev] kaudse kliirimiskorra, kohaldatakse tema suhtes artikli 26 lõiget 1 alates … [kaks aastat pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Erandina artikli 37 lõikest 1 võib keskne vastaspool lubada teistel kesksetel vastaspooltel või kliiringukodadel, kes olid 31. detsembri 2023. aasta seisuga otseselt või kaudselt tema kliirivad liikmed, jääda oma kliirivateks liikmeteks kuni hiljemalt … [kaks aastat pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

11. Kuni … [üks aasta pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] või 30 päeva pärast artikli 17c lõike 1 teises lõigus osutatud teadaannet, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem, toimub teabevahetus, teabe ja dokumentide esitamine ning keskandmebaasi kasutamiseks vajalike teadete esitamine alternatiivse korra alusel.

12. Artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud keskne vastaspool, kes on enne … [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev] sõlminud artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud teise keskse vastaspoolega või artikli 25 kohaselt tunnustatud kolmanda riigi keskse vastaspoolega muude finantsinstrumentide kui direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 44 määratletud vabalt võõrandatavate väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide kohta koostalitluskokkuleppe, taotleb oma pädevate asutuste heakskiitu kooskõlas artikliga 54 enne … [24 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

    Koostalitluskokkulepe, mis on sõlmitud artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud keskse vastaspoole ja sellise keskse vastaspoole vahel, kellele ei ole antud tegevusluba artikli 14 alusel ja keda ei ole tunnustatud artikli 25 alusel, lõpetatakse enne … [kuus kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva]. Kui keskne vastaspool, kellega kõnealune koostalitluskokkulepe on sõlmitud, saab tegevusloa artikli 14 alusel või teda tunnustatakse artikli 25 alusel enne … [kuus kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva], peavad kõnealuse koostalitluskokkuleppe osalised kesksed vastaspooled taotlema oma pädevate asutuste heakskiitu kooskõlas artikliga 54 enne … [30 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

13. Kuni EBA pole avalikult teatanud, et ta on loonud keskse kinnitamisfunktsiooni, kinnitavad erandina artikli 11 lõike 3 neljandast ja viiendast lõigust ning artikli 11 lõikest 12a *pro forma* mudeleid pädevad asutused.“

54) Artikkel 90 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 90*
ESMA personal ja ressursid

ESMA hindab hiljemalt … [kolm aastat pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva] personali- ja ressursivajadusi, mis tulenevad käesoleva määruse kohaste volituste ja ülesannete täitmisest, ning esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile selle kohta aruande.“

55) III lisa muudetakse järgmiselt:

a) II punkti muudetakse järgmiselt:

i) punkt a asendatakse järgmisega:

„a) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 26 lõiget 1, kui tal ei ole kindlat juhtimiskorda, mis hõlmab täpselt määratletud, läbipaistvate ja sidusate vastutusaladega selget organisatsioonilist struktuuri, tulemuslikke protseduure riskide või võimalike riskide tuvastamiseks, juhtimiseks, jälgimiseks ja nendest teatamiseks ning piisavaid sisekontrollimeetmeid, sealhulgas usaldusväärset juhtimis- ja raamatupidamiskorda, või kui temast saab kliiriv liige, klient, või ta sõlmib kliiriva liikmega kaudse kliirimiskorra, mille eesmärk on kliirimistegevus teises keskses vastaspooles, välja arvatud juhul, kui selline kliirimistegevus toimub V jaotise kohase koostalitluskokkuleppe alusel või kui ta viib ellu oma investeerimispoliitikat vastavalt artiklile 47;“;

ii) punkt ab asendatakse järgmisega:

„ab) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 37 lõiget 1 või lõiget 2, kui ta pidevalt kohaldab diskrimineerivaid, mitteläbipaistvaid ja subjektiivseid vastuvõtukriteeriume või muul moel ei suuda tagada pidevalt ausat ja avatud juurdepääsu kesksele vastaspoolele või ei suuda pidevalt tagada, et tema kliirivatel liikmetel on piisavalt rahalisi vahendeid ja nende tegevussuutlikkus on piisav, et täita selles keskses vastaspooles osalemisega kaasnevaid kohustusi, või kui ta ei ole vastuvõtukriteeriume kehtestanud, millega tagatakse, et kesksed vastaspooled või kliiringukojad ei saa olla otseselt või kaudselt keskse vastaspoole kliirivad liikmed, või ei kontrolli kord aastas põhjalikult, kas tema kliirivad liikmed nõudeid täidavad;“;

iii) lisatakse järgmine punkt:

„aba) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 37 lõiget 1a, kui ta aktsepteerib finantssektoriväliseid vastaspooli kliirivate liikmetena, kui sellised vastaspooled ei ole tõendanud, kuidas nad kavatsevad täita võimendustagatise nõudeid ja teha tagatisfondi sissemakseid, või ei vaata läbi korda, mis on kehtestatud selleks, et jälgida, kas finantssektorivälised vastaspooled täidavad kliirivate liikmetena tegutsemise tingimust;“;

b) III punkti muudetakse järgmiselt:

i) punkt h asendatakse järgmisega:

„h) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 41 lõiget 1, kui ta oma krediidiriski positsioonide piiramiseks ei kehtesta kliirivatele liikmetele või vajaduse korral koostalitluskokkulepetega hõlmatud kesksetele vastaspooltele võimendustagatisi ega nõua nende seadmist või kui kehtestatud või nõutud tagatised ei ole piisavad, et katta võimalikke riske, mis keskse vastaspoole hinnangul võivad asjaomaste positsioonide likvideerimiseni ilmneda, või katta kahjud, mis on tingitud vähemalt 99 % riskipositsioonide muutusest teatava aja jooksul, või tagada, et keskne vastaspool hangiks kõikidelt oma kliirivatelt liikmetelt ja asjakohasel juhul kõikidelt kesksetelt vastaspooltelt, kellega on sõlmitud koostalitluskokkulepped, vähemalt kord päevas tagatised, et täies ulatuses katta oma riskipositsioonid, või need tagatised ei ole piisavad, või kui ta ei jälgi pidevalt ega muuda tagatiste taset, et kajastada turul valitsevaid tingimusi, võttes arvesse mis tahes võimalikku protsüklilist mõju;“;

ii) punkt j asendatakse järgmisega:

„j) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 41 lõiget 3, kui ta ei nõua lisatagatist ega tagatiste seadmist päevasiseselt, vähemalt juhul, kui ületatakse eelnevalt kindlaksmääratud piirmäärasid, või hoiab päevasiseseid variatsioonitagatise makseid pärast seda, kui ta on kõik sellised tasumisele kuuluvad maksed kogunud, selle asemel et need võimaluse korral edasi kanda;“;

iii) lisatakse järgmine punkt:

„oa) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 45a lõiget 1, kui ta võtab kõnealuse lõike punktides a, b ja c loetletud meetmeid ja kui ESMA on nõudnud, et keskne vastaspool hoiduks selliste meetmete võtmisest ESMA määratud ajavahemiku jooksul;“;

iv) lisatakse järgmine punkt:

„pa) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 46 lõiget 1, kui ta aktsepteerib riiklikke tagatisi, riigipanga tagatisi või kommertspanga tagatisi, kui sellised tagatised ei ole artiklis 41 osutatud likvideerimisperioodi jooksul taotluse korral tingimusteta kättesaadavad, või kui ta ei kehtesta oma tegevuseeskirjades aktsepteeritavate tagatiste minimaalset vastuvõetavat tagatuse taset, või kui ta aktsepteerib riiklikke tagatisi, riigipanga tagatisi või kommertspanga tagatisi, et katta muid riskipositsioone kui oma esmane ja jätkuv riskipositsioon oma kliirivate liikmete suhtes, kes on finantssektorivälised vastaspooled, või kliirivate liikmete klientide suhtes, tingimusel et kliirivate liikmete kliendid on finantssektorivälised vastaspooled, või kui ta ei täida kõnealuse lõike kolmanda lõigu punktides a–e sätestatud nõudeid juhul, kui kesksele vastaspoolele antakse riiklikke tagatisi, riigipanga tagatisi või kommertspanga tagatisi;“;

v) punkt ai asendatakse järgmisega:

„ai) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 54 lõiget 1, kui ta sõlmib koostalitluskokkuleppe või teeb V jaotise alusel heakskiidetud koostalitluskokkuleppes olulise muudatuse ilma ESMA eelneva heakskiiduta;“;

c) IV punkti muudetakse järgmiselt:

i) punkt g asendatakse järgmisega:

„g) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 6, kui ta ei anna oma kliirivatele liikmetele simulatsioonivahendit, mis võimaldab neil määrata portfelli tasandil kindlaks täiendava alustamise tagatise summa, mida keskne vastaspool võib uue tehingu kliirimisel nõuda, sealhulgas selliste võimendustagatise nõuete simulatsioon, mida nad võivad eri stsenaariumide korral kohaldada, või kui ta ei tee seda vahendit kättesaadavaks turvalise juurdepääsu alusel;“;

ii) punkt h asendatakse järgmisega:

„h) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 7, kui ta ei esita oma kliirivatele liikmetele selgelt ja läbipaistvalt teavet tema kasutatavate alustamise tagatise mudelite kohta, mis on esitatud kõnealuse lõike punktides a, b ja c;“;

iii) lisatakse järgmine punkt:

„ha) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 38 lõiget 8, kui ta jätab kliiriva liikme taotlusele vastates esitamata või esitab märkimisväärse viivitusega teabe, mida nõutakse selleks, et kõnealune kliiriv liige saaks täita kõnealuse lõike esimest lõiku, kui sellist teavet ei ole veel esitatud.“;

d) V punkti muudetakse järgmiselt:

i) punkt b asendatakse järgmisega:

„b) teise taseme keskne vastaspool või selle esindaja annab artikli 25g lõike 1 punkti c kohaselt esitatud küsimustele ebaõigeid või eksitavaid vastuseid;“;

ii) punkt c asendatakse järgmisega:

„c) teise taseme keskne vastaspool rikub artikli 25g lõike 1 punkti e, kui ta ei täida ESMA nõuet esitada telefonikõnesid ja andmeedastust käsitlevad andmed;“.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 575/2013 muudatused

Määruse (EL) nr 575/2013 artiklit 382 muudetakse järgmiselt.

1) Lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse järgmine punkt:

„aa) konsolideerimisgrupi sisetehingud, mis on tehtud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punktis 9 määratletud finantssektoriväliste vastaspooltega, kes kuuluvad samasse konsolideerimisgruppi, tingimusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:

i) finantsinstitutsioon ja finantssektorivälised vastaspooled kuuluvad täielikult sama konsolideerimise alla ning nende suhtes kohaldatakse konsolideeritud alusel järelevalvet kooskõlas I osa II jaotise 2. peatükiga;

ii) nende suhtes kohaldatakse sobivaid keskseid riski hindamise, mõõtmise ja kontrollimise protseduure ning

iii) finantssektorivälised vastaspooled on asutatud liidus, või kui need on asutatud kolmandas riigis, on komisjon kõnealuse kolmanda riigi kohta võtnud kooskõlas lõikega 4c vastu rakendusakti;“;

b) punkt b asendatakse järgmisega:

„b) konsolideerimisgrupi sisetehingud, mis on tehtud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punktis 8 määratletud finantssektori vastaspooltega, finantseerimisasutustega või kõrvalteenuste osutajatega, mis on asutatud liidus või kolmandas riigis, kes kohaldab nende finantssektori vastaspoolte, finantseerimisasutuste või abiteenuste osutajate suhtes usaldatavusnõudeid ja järelevalvenõudeid, mis on vähemalt samaväärsed liidus kohaldatavatega, välja arvatud juhul, kui liikmesriigid võtavad vastu pangandusgrupis struktuurset eraldamist nõudvad riigisisesed õigusnormid, millisel juhul võivad pädevad asutused nõuda struktuurselt eraldatud üksuste vaheliste konsolideerimisgrupi sisetehingute suhtes omavahendite nõude kohaldamist;“.

2) Lisatakse järgmine lõige:

„4c. Lõike 4 punktide aa ja b kohaldamisel võib komisjon rakendusaktidega ja vastavalt artikli 464 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele võtta vastu otsuse selle kohta, kas kolmanda riigi kohaldatavad usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ja regulatiivsed nõuded on vähemalt samaväärsed liidus kohaldatavate nõuetega.“

Artikkel 3

Määruse (EL) 2017/1131 muudatused

Määrust (EL) 2017/1131 muudetakse järgmiselt:

1) Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

„24) „keskne vastaspool“ – määruse (EL) nr 648/2012* artikli 2 punktis 1 määratletud keskne vastaspool.

---

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).“

2) Artikli 14 punkt d asendatakse järgmisega:

„d) rahasumma, mille rahaturufond repolepingu raames saab ja mida ei kliirita keskselt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud või kõnealuse määruse artikli 25 kohaselt tunnustatud keskse vastaspoole kaudu, ei ületa rahaturufondi varadest 10 %;

da) rahasumma, mille rahaturufond repolepingu raames saab ja mida kliiritakse keskselt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud või kõnealuse määruse artikli 25 kohaselt tunnustatud keskse vastaspoole kaudu, ei ületa rahaturufondi varadest 15 %;“.

3) Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Rahaturufondi ühe ja sama vastaspoolega seotud agregeeritud riskipositsioon, mis tuleneb tuletistehingutest, mis vastavad artiklis 13 sätestatud tingimustele ja mida ei kliirita keskselt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud või kõnealuse määruse artikli 25 alusel tunnustatud keskse vastaspoole kaudu, ei ületa rahaturufondi varadest 5 %.“;

b) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Selliste rahasummade kogumaht, mis antakse rahaturufondi samale vastaspoolele pöördrepolepingutes, mida ei kliirita keskselt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud või kõnealuse määruse artikli 25 kohaselt tunnustatud keskse vastaspoole kaudu, ei tohi ületada rahaturufondi varadest 15 %.

Kui pöördrepoleping kliiritakse keskselt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud või kõnealuse määruse artikli 25 kohaselt tunnustatud keskse vastaspoole kaudu, ei tohi rahasumma, mille rahaturufond iga pöördrepolepingu raames saab, ületada rahaturufondi varadest 15 %.“;

c) lõike 6 esimese lõigu punkt c asendatakse järgmisega:

„c) finantstuletisinstrumendid, mida ei kliirita keskselt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 14 kohaselt tegevusloa saanud või nimetatud määruse artikli 25 alusel tunnustatud keskse vastaspoole kaudu, millega seoses tekiks selle isiku suhtes vastaspoole risk.“

Artikkel 4

Määruse (EL) nr 1095/2010 muudatused

Määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 1 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Euroopa ESMA tegutseb käesolevast määrusest tulenevate volituste alusel ja järgmiste seadusandlike aktide kohaldamisala piires: direktiivid 97/9/EÜ, 98/26/EÜ, 2001/34/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/109/EÜ, 2009/65/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/61/EL*, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1060/2009 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/65/EL**, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012***, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129****, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2023/1114***** ning direktiivide 2002/87/EÜ ja 2002/65/EÜ asjakohased osad sellises ulatuses, mil neid õigusakte kohaldatakse ettevõtjate suhtes, kes osutavad investeerimisteenuseid, või investeerimisfondide suhtes, kes turustavad oma osakuid või aktsiaid, krüptovara emitentide või pakkujate suhtes, kauplemisele võtmist taotlevate isikute või krüptovarateenuse osutajate suhtes ning nende üle järelevalvet tegevate pädevate asutuste suhtes, sealhulgas kõik direktiivid, määrused ja otsused, mis põhinevad kõnealustel seadusandlikel aktidel, ning kõik hilisemad õiguslikult siduvad liidu õigusaktid, millega antakse Euroopa ESMA-le ülesandeid.

---

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

*** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

**** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

***** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrus (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937 (ELT L 150, 9.6.2023, lk 40).“

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates … [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev], välja arvatud artikli 1 punktid 4 ja 9, millega muudetakse määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4a lõikeid 1, 2 ja 3 ning artikli 10 lõikeid 1, 2 ja 3, mida ei kohaldata kuni käesoleva määruse artikli 1 punktiga 9 muudetud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõikes 4 osutatud regulatiivsete tehniliste standardite jõustumise kuupäevani.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…, …

Euroopa Parlamendi nimel	*Nõukogu nimel*
president	*eesistuja*