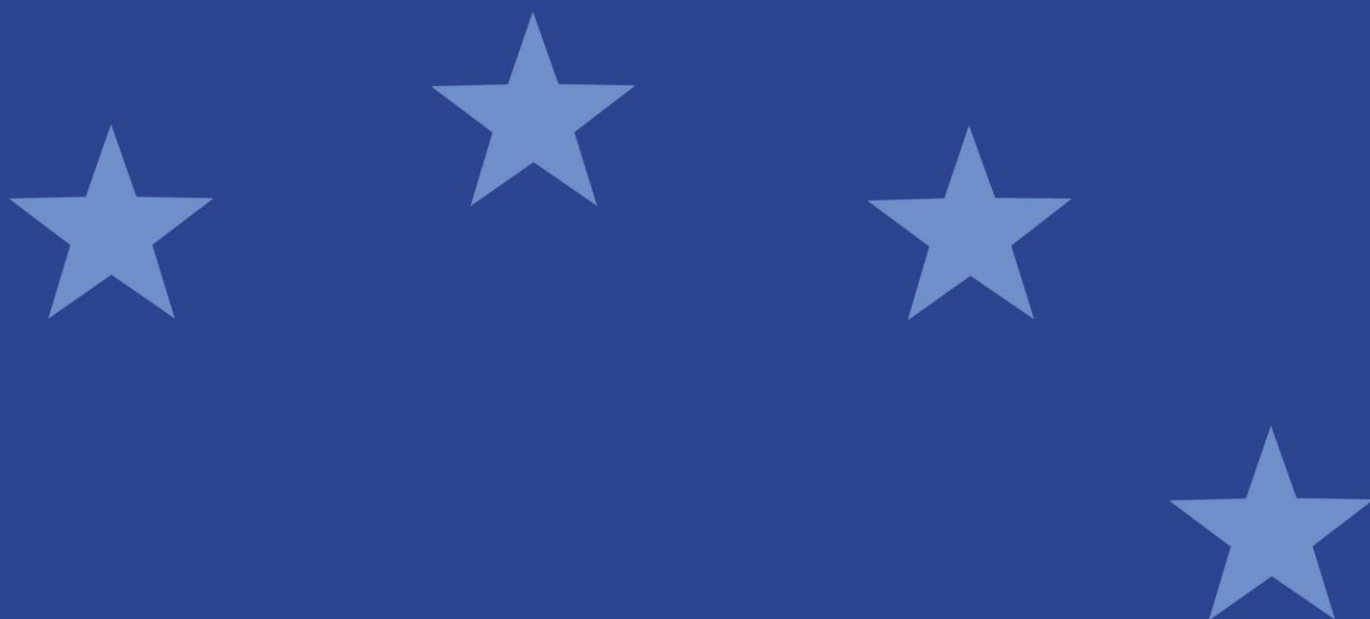




European Securities and
Markets Authority

Obecné pokyny

Spolupráce mezi orgány podle článků 17 a 23 nařízení (EU) č. 909/2014



Obsah

1	Oblast působnosti.....	3
2	Účel.....	5
3	Dodržování předpisů a oznamovací povinnost	6
3.1	Status obecných pokynů	6
3.2	Oznamovací povinnost.....	6
4	Obecné pokyny	7
4.1	Obecné požadavky v oblasti spolupráce	7
4.1.1	Seznam orgánů.....	7
4.1.2	Jazyk.....	7
4.1.3	Kontaktní údaje	7
4.2	Poskytování informací a žádost o stanovisko	8
4.2.1	Ve vztahu k postupu pro udělení povolení.....	8
4.2.2	Ve vztahu k přeshraničnímu poskytování služeb	8
4.2.3	Potvrzení přijetí	8
5	Přílohy.....	9
	Příloha 1 – Vzor pro podávání žádostí o stanovisko podle čl. 17 odst. 4, 5 a 6 nařízení (EU) č. 909/2014 (a případně pro poskytnutí žádosti a souvisejících informací).....	9
	Příloha 2 – Vzor pro poskytnutí stanoviska podle čl. 17 odst. 4, 5 nebo 6 nařízení (EU) č. 909/2014.....	11
	Příloha 3 – Vzor pro sdělení informací podle čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014 příslušnému orgánu hostitelského členského státu	12
	Příloha 4 – Vzor pro informování o rozhodnutí podle čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014 nesdělít všechny informace příslušnému orgánu hostitelského členského státu.....	13

1 Oblast působnosti

Dotčené subjekty

1. Tyto obecné pokyny platí pro příslušné orgány určené podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 909/2014.

Předmět

2. Tyto obecné pokyny se použijí ve vztahu k požadavkům v oblasti spolupráce platným pro příslušné orgány, pokud se zapojí do postupu pro udělení povolení žadajícímu centrálnímu depozitáři stanoveného v článku 17 nařízení (EU) č. 909/2014 a do postupu týkajícího se poskytování služeb v jiném členském státě uvedeného v článku 23 tohoto nařízení.

Časový rámec

3. Tyto obecné pokyny nabudou účinku dva měsíce po jejich zveřejnění na internetových stránkách orgánu ESMA ve všech úředních jazycích EU.

4. Pojmy použité a vymezené nařízením (EU) č. 909/2014 mají v těchto obecných pokynech stejný význam. Kromě toho se pro účely těchto obecných pokynů uplatňují tyto definice:

<i>Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/394</i>	prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/394 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro standardní formuláře, vzory a postupy pro povolování, prověřování a vyhodnocování centrálních depozitářů cenných papírů, pro spolupráci orgánů domovského a hostitelského členského státu, pro konzultaci orgánů, které se podílejí na udělování povolení poskytovat bankovní doplňkové služby, postupy zajištění přístupu, na nichž se podílejí centrální depozitáři cenných papírů, a prováděcí technické normy pro formát evidence, kterou musejí centrální depozitáři cenných papírů vést podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ¹
<i>Centrální depozitář</i>	Centrální depozitář cenných papírů
<i>Směrnice 2014/65/EHS</i>	směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU
<i>ESMA</i>	Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
<i>EU</i>	Evropská unie
<i>Nařízení (EU) č. 909/2014</i>	nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 ²
<i>Nařízení (EU) č. 1095/2010</i>	nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES ³

¹ Úř. věst. L 65, 10.3.2017, s. 145.

² Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1.

³ Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

2 Účel

5. Účelem těchto obecných pokynů je zajistit společné, jednotné a konzistentní uplatňování některých požadavků v oblasti spolupráce pro orgány v souladu s čl. 14 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (EU) č. 909/2014, který uvádí, že *„za účelem zajištění jednotných, účinných a efektivních postupů dohledu v Unii, včetně spolupráce mezi příslušnými orgány a dotčenými orgány při různém posuzování nezbytném pro uplatňování tohoto nařízení, může orgán ESMA v úzké spolupráci s členy ESCB [Evropského systému centrálních bank] vydávat obecné pokyny určené příslušným orgánům v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1095/2010.“*
6. Členové ESCB se zapojili do přípravy těchto obecných pokynů, jejichž cílem je harmonizovat aspekty spolupráce mezi orgány, které již nejsou upraveny technickými normami vydanými podle nařízení (EU) č. 909/2014.
7. Tyto obecné pokyny se například nevěnují postupům a vzorům pro zajištění spolupráce mezi orgány vyžadované podle článku 24 nařízení (EU) č. 909/2014 v souvislosti s dohledem nad činnostmi centrálního depozitáře v hostitelském členském státě, kterými se již zabývá kapitola III prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/394. Podobně se spoluprací mezi orgány vyžadovanou v souvislosti s postupem, kterým se schvaluje poskytování bankovních doplňkových služeb, již zabývá kapitola VI stejného prováděcího nařízení.
8. Proto jsou aspekty spolupráce mezi orgány, kterými se zabývají tyto obecné pokyny:
 - (i) konzultace orgánů, které se podílejí na postupu pro udělení povolení žádajícímu centrálnímu depozitáři podle článku 17 nařízení (EU) č. 909/2014, a
 - (ii) komunikace mezi příslušným orgánem domovského členského státu a příslušným orgánem hostitelského členského státu v souvislosti s postupem stanoveným v odstavcích 3 až 7 článku 23 nařízení (EU) č. 909/2014, ve vztahu k centrálnímu depozitáři, který chce poprvé poskytovat služby uvedené v odstavci 2 tohoto nařízení na území jiného členského státu, nebo kvůli změně rozsahu takto poskytovaných služeb.

3 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost

3.1 Status obecných pokynů

9. Tento dokument obsahuje obecné pokyny ke spolupráci mezi orgány vydané v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 909/2014 a článkem 16 nařízení (EU) č. 1095/2010. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1095/2010 příslušné orgány vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídily.
10. Příslušné orgány, na které se tyto pokyny vztahují, by je měly dodržovat tak, že je začlení do svých postupů dohledu.

3.2 Oznamovací povinnost

11. Příslušné orgány, na které se tyto obecné pokyny vztahují, jsou povinny orgánu ESMA (na adresu csdr.notifications@esma.europa.eu) oznámit, zda se těmito pokyny řídí nebo hodlají řídit, a případně uvést důvody, proč se jimi neřídí nebo nehodlají řídit, a to do dvou měsíců od data zveřejnění obecných pokynů na internetových stránkách orgánu ESMA ve všech úředních jazycích EU. V případě, že příslušné orgány v této lhůtě nezareagují, bude se mít za to, že se obecnými pokyny neřídí.

4 Obecné pokyny

4.1 Obecné požadavky v oblasti spolupráce

4.1.1 Seznam orgánů

12. Po přijetí žádosti o povolení uvedené v článku 17 nařízení (EU) č. 909/2014 by měl příslušný orgán identifikovat dotčené orgány uvedené v odstavci 4 tohoto článku, případně orgány uvedené v odstavci 5 a orgány uvedené v odstavci 6 stejného článku, a vypracovat jejich seznam.

4.1.2 Jazyk

13. Příslušný orgán by se měl dohodnout na pracovním jazyce ve spolupráci s dotčenými orgány uvedenými v odstavci 4, případně s orgány uvedenými v odstavcích 5 a 6 článku 17 nařízení (EU) č. 909/2014, a také s ostatními příslušnými orgány pro účely článku 23 nařízení (EU) č. 909/2014. Pokud nedojde k dohodě, měl by být pracovním jazykem jazyk obvyklý v oblasti mezinárodních financí.

14. Pokud jsou informace poskytnuté příslušným orgánem v úředním jazyce EU, který není pracovním jazykem použitým při uplatnění předchozího odstavce, předávající příslušný orgán by měl poskytnout přijímajícím orgánům překlad veškeré příslušné dokumentace nezbytné pro tyto orgány pro účely článků 17 a 23 nařízení (EU) č. 909/2014 do jazyka obvyklého v oblasti mezinárodních financí.

15. Pokud tento překlad zajistí dotčený centrální depozitář, příslušný orgán nenesení za překlad žádnou odpovědnost.

4.1.3 Kontaktní údaje

16. Pro účely článku 17 nařízení (EU) č. 909/2014 by měl příslušný orgán určit kontaktní údaje jedné hlavní a jedné vedlejší kontaktní osoby a sdílet tyto údaje a jejich případné změny s dotčenými orgány, případně s orgánem uvedeným v článku 67 směrnice 2014/65/EU a s příslušnými orgány druhého členského státu uvedenými v odstavci 6 článku 17 nařízení (EU) č. 909/2014. Příslušný orgán by měl rovněž požadovat, aby s ním tyto orgány sdílely příslušné kontaktní údaje jedné hlavní a jedné vedlejší kontaktní osoby a jejich případné změny.

17. Pro účely článku 23 nařízení (EU) 909/2014 by měl každý příslušný orgán určit a sdílet s ostatními příslušnými orgány kontaktní údaje jedné hlavní a jedné vedlejší kontaktní osoby a jejich případné změny.

4.2 Poskytování informací a žádost o stanovisko

4.2.1 Ve vztahu k postupu pro udělení povolení

18. Příslušné orgány by měly používat vzory uvedené v příloze 1 a příloze 2, aby si vyžádaly stanovisko dotčených orgánů uvedené v čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014, případně orgánů uvedených v odstavci 5 a příslušných orgánů uvedených v odstavci 6 tohoto nařízení a rovněž aby jim případně poskytl informace uvedené v žádosti.

4.2.2 Ve vztahu k přeshraničnímu poskytování služeb

19. Pro účely čl. 23 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 909/2014 by měl příslušný orgán domovského členského státu použít k poskytnutí informací uvedených v čl. 23 odst. 3 tohoto nařízení příslušnému orgánu hostitelského členského státu vzor uvedený v příloze 3.

20. Pro účely čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014, pokud se příslušný orgán domovského členského státu rozhodne, že nesdělí všechny informace uvedené v čl. 23 odst. 3 tohoto nařízení příslušnému orgánu hostitelského členského státu, by měl příslušný orgán domovského členského státu použít vzor uvedený jako příloha 4, aby informoval příslušný orgán hostitelského členského státu o svém rozhodnutí.

4.2.3 Potvrzení přijetí

21. Příjemci by měli ihned po přijetí, nejpozději v pracovní den následující po dni přijetí, potvrdit e-mailem předávajícímu příslušnému orgánu, že obdrželi požadované stanovisko nebo informace.

22. Pokud předávající příslušný orgán neobdrží potvrzení o přijetí v souladu s odstavcem 21, měl by sám kontaktovat příjemce a ujistit se, že příjemce obdržel žádost nebo informace.

5 Přílohy

Příloha 1 – Vzor pro podávání žádostí o stanovisko podle čl. 17 odst. 4, 5 a 6 nařízení (EU) č. 909/2014 (a případně pro poskytnutí žádosti a souvisejících informací)

[Název příslušného orgánu]	
Osoba odpovědná / osoby odpovědné za další kontakty:	<ul style="list-style-type: none"> - [Jméno/jména] - [Funkce] - [Telefonní číslo/čísla] - [E-mailová adresa / e-mailové adresy]
Datum	[RRRR-MM-DD]
Věc:	Žádost o stanovisko podle čl. 17 (odst. 4/5/6) nařízení (EU) č. 909/2014

(1) Dne [datum předložení žádosti o povolení] předložil [jméno žadajícího centrálního depozitáře] žádost o povolení výkonu funkce centrálního depozitáře [název příslušného orgánu] v souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 909/2014.

(2) [Název příslušného orgánu] přezkoumal úplnost žádosti a považuje ji za úplnou.

(3) **[Příslušný orgán vybere správného příjemce a účel z níže uvedených možností]**

[Název příslušného orgánu] tímto předkládá všechny informace obsažené v žádosti [název dotčeného orgánu] jako dotčenému orgánu podle čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014 a požaduje jeho stanovisko k parametrům systému (systémů) vypořádání obchodů s cennými papíry provozovaného (provozovaných) žadajícím centrálním depozitářem do 3 měsíců od data přijetí této žádosti s využitím vzoru připojeného jako příloha 2 **[příslušný orgán by měl zajistit, že níže uvedená příloha 2 bude zaslána jako příloha k této žádosti];**

NEBO

[Název příslušného orgánu] tímto předkládá všechny informace obsažené v žádosti [název orgánu uvedeného v článku 67 směrnice 2014/65/EU] jako orgánu uvedenému v čl. 17 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014, požaduje jeho stanovisko ke schopnosti žadajícího centrálního depozitáře splnit požadavky směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014 do 3 měsíců od data přijetí této žádosti s využitím vzoru připojeného jako příloha 2

[příslušný orgán by měl zajistit, že níže uvedená příloha 2 bude zaslána jako příloha k této žádosti];

NEBO

[Název příslušného orgánu] tímto žádá o stanovisko [název příslušného orgánu z druhého členského státu] jako orgánu uvedeného v čl. 17 odst. 6 nařízení (EU) č. 909/2014 k bodům uvedeným v čl. 17 odst. 7 téhož nařízení do 3 měsíců od data přijetí této žádosti s využitím vzoru připojeného jako příloha 2 **[příslušný orgán by měl zajistit, že níže uvedená příloha 2 bude zaslána jako příloha k této žádosti].**

(4) Od příjemce se požaduje potvrzení přijetí této žádosti e-mailem, a to nejpozději v pracovní den následující po datu přijetí.

Jménem [název příslušného orgánu],

[podpis]

Obsah:

1. **[Pouze pro žádosti podle čl. 17 odst. 4 a 5:]** Žádost o povolení [jméno žádajícího centrálního depozitáře]
2. Vzor pro poskytnutí stanoviska podle čl. 17 odst. [4/5/6] nařízení (EU) č. 909/2014.

Příloha 2 – Vzor pro poskytnutí stanoviska podle čl. 17 odst. 4, 5 nebo 6 nařízení (EU) č. 909/2014

[Název konzultovaného orgánu]	
Osoba odpovědná / osoby odpovědné za další kontakty:	<ul style="list-style-type: none"> - [Jméno/jména] - [Funkce] - [Telefonní číslo/čísla] - [E-mailová adresa / e-mailové adresy]
Datum	[RRRR-MM-DD]
Věc:	<i>Poskytnutí stanoviska podle čl. 17 odst. (4/5/6) nařízení (EU) č. 909/2014</i>

(1) Dne [datum přijetí žádosti] obdržel [název konzultovaného orgánu] žádost o stanovisko podle čl. 17 odst. [4/5/6] nařízení (EU) č. 909/2014 od [název příslušného orgánu] ve vztahu k [název žádajícího centrálního depozitáře].

(2) [Název konzultovaného orgánu] tímto poskytuje níže uvedené stanovisko:

a) Stanovisko
b) Případné další připomínky
[např. identifikace hlavních oblastí pro dohledové činnosti po udělení povolení atd.]

(3) Přijetí tohoto stanoviska by se mělo potvrdit e-mailem nejpozději v pracovní den následující po dni přijetí.

Jménem [název konzultovaného orgánu],

[podpis]

Příloha 3 – Vzor pro sdělení informací podle čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014 příslušnému orgánu hostitelského členského státu

[Název příslušného orgánu domovského členského státu]	
Osoba odpovědná / osoby odpovědné za další kontakty:	<ul style="list-style-type: none"> - [Jméno/jména] - [Funkce] - [Telefonní číslo/čísla] - [E-mailová adresa / e-mailové adresy]
Datum	[RRRR-MM-DD]
Věc:	<i>Sdělení informací podle čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) č. 909/2014</i>

(1) Dne [datum sdělení informací podle čl. 23 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014 centrálním depozitářem] [jméno centrálního depozitáře] sdělil [název příslušného orgánu domovského členského státu] informace vyžadované podle čl. 23 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014.

(2) [Název příslušného orgánu domovského členského státu] přezkoumal obdržené informace a má s ohledem na plánované poskytování služeb za to, že nemá důvod pochybovat o přiměřenosti administrativní struktury nebo finanční situace centrálního depozitáře, který hodlá poskytovat své služby.

(3) [Název příslušného orgánu domovského členského státu] tímto sděluje všechny informace přijaté podle čl. 23 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014 [příslušný orgán domovského členského státu] by měl zajistit, že tyto informace budou zaslány dále].

(4) Přijetí tohoto sdělení a souvisejících informací by se mělo potvrdit e-mailem v pracovní den následující po datu přijetí.

Jménem [název příslušného orgánu domovského členského státu],

[podpis]

Obsah: Informace přijaté podle čl. 23 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014 od [jméno centrálního depozitáře]

Příloha 4 – Vzor pro informování o rozhodnutí podle čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014 nesdělít všechny informace příslušnému orgánu hostitelského členského státu

[Název příslušného orgánu domovského členského státu]	
Osoba odpovědná / osoby odpovědné za další kontakty:	<ul style="list-style-type: none"> - [Jméno/jména] - [Funkce] - [Telefonní číslo/čísla] - [E-mailová adresa / e-mailové adresy]
Datum	[RRRR-MM-DD]
Věc:	Informace o rozhodnutí podle čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 909/2014 nesdělít informace přijaté podle čl. 23 odst. 3 tohoto nařízení

(1) Dne [datum sdělení informací podle čl. 23 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014 centrálním depozitářem] [jméno centrálního depozitáře] sdělil [název příslušného orgánu domovského členského státu] informace vyžadované podle čl. 23 odst. 3 nařízení (EU) č. 909/2014.

(2) [Název příslušného orgánu domovského členského státu] přezkoumal obdržené informace a má s ohledem na plánované poskytování služeb za to, že má důvod pochybovat o přiměřenosti administrativní struktury nebo finanční situace centrálního depozitáře, který hodlá poskytovat své služby.

(3) Přijetí těchto informací by se mělo potvrdit e-mailem nejpozději v pracovní den následující po dni přijetí.

Jménem [název příslušného orgánu domovského členského státu],

[podpis]