



European Securities and
Markets Authority

Smjernice

Suradnja tijela u skladu s člancima 17. i 23. Uredbe (EU) br. 909/2014



Sadržaj

1	Područje primjene	2
2	Svrha.....	4
3	Obveze usklađenosti i izvješćivanja.....	5
3.1	Status smjernica.....	5
3.2	Izvještajni zahtjevi	5
4	Smjernice	6
4.1	Opći zahtjevi za suradnju	6
4.1.1	Popis tijela.....	6
4.1.2	Jezik.....	6
4.1.3	Podatci za kontakt.....	6
4.2	Pružanje informacija i zahtjev za mišljenje	7
4.2.1	U vezi s postupkom izdavanja odobrenja	7
4.2.2	U vezi s prekograničnim pružanjem usluga	7
4.2.3	Potvrda primitka	7
5	Prilozi	8
	Prilog 1. – Predložak za traženje mišljenja u skladu s člankom 17. stavcima 4., 5. i 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 (i ako je relevantno, za pružanje informacija iz zahtjeva i povezanih informacija)	8
	Prilog 2. – Predložak za davanje mišljenja u skladu s člankom 17. stavkom 4., 5. ili 6. Uredbe (EU) br. 909/2014	10
	Prilog 3. – Predložak za priopćavanje informacija u skladu s člankom 23. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 nadležnom tijelu države članice domaćina	11
	Prilog 4. – Predložak za informiranje o odluci da se u skladu s člankom 23. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 nadležnom tijelu države članice domaćina ne priopće sve informacije	12

1 Područje primjene

Za koga?

1. Ove smjernice primjenjuju se na nadležna tijela utvrđena u članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Što?

2. Ove smjernice primjenjuju se na zahtjeve za suradnju primjenjive na nadležna tijela koja su uključena u postupak izdavanja odobrenja CSD-u podnositelju zahtjeva, utvrđen člankom 17. Uredbe (EU) br. 909/2014, te u postupak koji se odnosi na pružanje usluga u drugoj državi članici iz članka 23. te uredbe.

Kada?

3. Ove se smjernice primjenjuju od datuma koji slijedi dva mjeseca nakon objave smjernica na svim službenim jezicima EU-a na internetskoj stranici ESMA-e.

4. Pojmovi definirani u Uredbi (EU) br. 909/2014 imaju isto značenje i u ovim smjernicama. Osim toga, za potrebe ovih smjernica primjenjuju se sljedeće definicije i pokrate:

<i>Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394</i>	Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 od 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za izdavanje odobrenja za rad, preispitivanje i ocjenu središnjih depozitorija vrijednosnih papira, za suradnju između tijela matičnih država članica i država članica domaćina, za savjetovanje s tijelima uključenima u izdavanje odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, za pristup koji uključuje središnje depozitorije vrijednosnih papira, te u vezi s formatom evidencije koju moraju voditi središnji depozitoriji vrijednosnih papira u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ¹
<i>CSD</i>	Središnji depozitorij vrijednosnih papira
<i>Direktiva 2014/65/EU</i>	Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU
<i>ESMA</i>	Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala
<i>EU</i>	Europska unija
<i>Uredba (EU) br. 909/2014</i>	Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 ²
<i>Uredba (EU) br. 1095/2010</i>	Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ ³

¹ SL L 65, 10.3.2017., str. 145.

² SL L 257, 28.8.2014., str. 1.

³ SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

2 Svrha

5. Svrha je ovih smjernica osigurati zajedničku, ujednačenu i dosljednu primjenu određenih zahtjeva za suradnju tijela u skladu s člankom 14. stavkom 1 podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 u kojem se navodi: *„Kako bi se osigurala dosljedna, učinkovita i djelotvorna nadzorna praksa u Uniji, uključujući suradnju između nadležnih tijela i relevantnih tijela u različitim procjenama potrebnima za primjenu ove Uredbe, ESMA može u bliskoj suradnji s članovima ESSB-a [Europski sustav središnjih banaka] izdati smjernice upućene nadležnim tijelima u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010.”*
6. Članovi ESSB-a bili su uključeni u pripremu ovih smjernica, kojima se nastoje uskladiti aspekti suradnje između tijela koji još nisu obuhvaćeni tehničkim standardima objavljenima u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014.
7. U ovim se smjernicama, na primjer, ne govori o postupcima i predlošcima za osiguravanje suradnje između tijela koja se zahtijeva u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 909/2014 u kontekstu nadzora nad aktivnostima CSD-a u državi članici domaćinu, koji su već obuhvaćeni poglavljem III. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394. Slično tome, suradnja između tijela koja se zahtijeva u kontekstu postupka izdavanja odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa već je obuhvaćena poglavljem VI. iste provedbene uredbe.
8. Stoga su ovim smjernicama obuhvaćeni sljedeći aspekti suradnje između tijela:
 - (i) savjetovanje između tijela uključenih u postupak izdavanja odobrenja CSD-u podnositelju zahtjeva u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 909/2014; i
 - (ii) komunikacija između nadležnog tijela matične države članice i nadležnog tijela države članice domaćina u kontekstu postupka utvrđenog u članku 23. stavcima od 3. do 7. Uredbe (EU) br. 909/2014 u odnosu na CSD koji prvi put želi pružati usluge iz stavka 2. tog članka na državnom području druge države članice ili promijeniti vrstu tih usluga.

3 Obveze usklađenosti i izvješćivanja

3.1 Status smjernica

9. Ovaj dokument sadržava smjernice o suradnji između tijela izdane na temelju članka 14. Uredbe (EU) br. 909/2014 u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010 nadležna tijela moraju ulagati napore da se usklade sa smjernicama.
10. Nadležna tijela na koja se smjernice odnose trebaju se s njima uskladiti tako da ih uključe u svoje nadzorne prakse.

3.2 Izvještajni zahtjevi

11. Nadležna tijela na koja se ove smjernice primjenjuju obvezna su obavijestiti ESMA-u (na adresu csdr.notifications@esma.europa.eu) jesu li usklađena ili se namjeravaju uskladiti sa smjernicama, uz navođenje razloga neusklađenosti, i to u razdoblju od dva mjeseca od njihove objave na internetskoj stranici ESMA-e na svim službenim jezicima EU-a. Ako se odgovor ne dostavi u navedenom roku, smatrat će se da nadležna tijela nisu usklađena sa smjernicama.

4 Smjernice

4.1 Opći zahtjevi za suradnju

4.1.1 Popis tijela

12. Kada primi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 nadležno tijelo treba utvrditi relevantna tijela iz stavka 4. tog članka i, ako je primjenjivo, tijela iz stavka 5. te nadležna tijela iz stavka 6. tog članka te izraditi popis tih tijela.

4.1.2 Jezik

13. Nadležno tijelo treba se dogovoriti o radnom jeziku za suradnju s relevantnim tijelima iz članka 4. i, ako je primjenjivo, tijelima iz članka 17. stavaka 5. i 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 te s drugim nadležnim tijelima za potrebe članka 23. Uredbe (EU) br. 909/2014. Ako nije postignut dogovor, radni jezik treba biti jezik koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija.

14. Kada su informacije koje dostavi nadležno tijelo na službenom jeziku EU-a koji nije radni jezik koji se upotrebljava za primjenu prethodnog stavka, nadležno tijelo koje je poslalo informacije treba tijelima primateljima dostaviti prijevod sve relevantne dokumentacije potrebne tim tijelima za potrebe članaka 17. i 23. Uredbe (EU) br. 909/2014 na jezik koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija.

15. Ako taj prijevod dostavi relevantni CSD, nadležno tijelo nije odgovorno za prijevod.

4.1.3 Podatci za kontakt

16. Za potrebe članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 nadležno tijelo treba imenovati jednu glavnu osobu za kontakt i jednog zamjenika te obavijestiti o njihovim podacima za kontakt i o svim promjenama u tom pogledu relevantna tijela i, ako je primjenjivo, tijelo iz članka 67. Direktive 2014/65/EU te nadležna tijela druge države članice iz članka 17. stavka 6. Uredbe (EU) br. 909/2014. Nadležno tijelo treba također tražiti od tih tijela da ga obavijeste o svojim podacima za kontakt jedne glavne osobe za kontakt i jednog zamjenika te o svim promjenama tih podataka.

17. Za potrebe članka 23. Uredbe (EU) 909/2014 svako nadležno tijelo treba imenovati jednu glavnu osobu za kontakt i jednog zamjenika te obavijestiti druga nadležna tijela o njihovim podacima za kontakt i o svim promjenama u tom pogledu.

4.2 Pružanje informacija i zahtjev za mišljenje

4.2.1 U vezi s postupkom izdavanja odobrenja

18. Nadležna tijela trebaju se koristiti predlošcima iz Priloga 1. i Priloga 2. kako bi zatražila mišljenje relevantnih tijela iz članka 17. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 i, ako je primjenjivo, tijela iz stavka 5. i nadležnih tijela iz stavka 6. tog članka, kao i da bi im, ako je to potrebno, pružila informacije uključene u zahtjev.

4.2.2 U vezi s prekograničnim pružanjem usluga

19. Za potrebe članka 23. stavka 4. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 909/2014, nadležno tijelo matične države članice treba se koristiti predloškom iz Priloga 3. kako bi nadležnom tijelu države članice domaćina dostavilo informacije iz članka 23. stavka 3. te uredbe.

20. Za potrebe članka 23. stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/20, ako nadležno tijelo matične države članice odluči ne priopćiti sve informacije iz članka 23. stavka 3. te uredbe nadležnom tijelu države članice domaćina, nadležno tijelo matične države članice treba upotrijebiti predložak iz Priloga 4. kako bi obavijestilo nadležno tijelo države članice domaćina o svojoj odluci.

4.2.3 Potvrda primitka

21. Primatelji bi odmah po primitku, a najkasnije na radni dan nakon primitka, trebali potvrditi e-poštom nadležnom tijelu koje je poslalo informacije da su primili zatraženo mišljenje ili informacije.

22. Ako se ne primi potvrda primitka u skladu sa stavkom 21., nadležno tijelo koje je poslalo informacije treba se sâmo obratiti primateljima kako bi se uvjerilo da su primili zahtjev ili informacije.

5 Prilozi

Prilog 1. – Predložak za traženje mišljenja u skladu s člankom 17. stavcima 4., 5. i 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 (i ako je relevantno, za pružanje informacija iz zahtjeva i povezanih informacija)

[Naziv nadležnog tijela]	
Osoba ili osobe odgovorne za daljnje kontakte:	<ul style="list-style-type: none"> - [Ime ili imena] - [Funkcija ili funkcije] - [Telefonski broj ili brojevi] - [Adresa ili adrese e-pošte]
Datum	[GGGG-MM-DD]
Predmet:	Zahtjev za mišljenje u skladu s člankom 17. stavkom [4./5./6.] Uredbe (EU) br. 909/2014

(1) Dana [datum podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja] [naziv CSD-a podnositelja zahtjeva] podnio je zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kao CSD tijelu [naziv nadležnog tijela] u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(2) [Naziv nadležnog tijela] ispitao je potpunost zahtjeva i smatra da je on potpun.

(3) **[Nadležno tijelo treba odabrati točnog primatelja i svrhu među mogućnostima ponuđenima u nastavku]**

[Naziv nadležnog tijela] ovime pruža sve informacije navedene u zahtjevu tijelu [naziv nadležnog tijela] kao relevantnom tijelu u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 i traži njegovo mišljenje o svojstvima sustava za namiru vrijednosnih papira kojima upravlja CSD podnositelj zahtjeva, a mišljenje treba dostaviti u roku od tri mjeseca od dana primitka ovog zahtjeva na predlošku iz Priloga 2. **[nadležno tijelo trebalo bi osigurati da se Prilog 2. naveden u nastavku pošalje kao prilog zahtjevu];**

ILI

[Naziv nadležnog tijela] ovime pruža sve informacije navedene u zahtjevu za odobrenje tijelu [naziv nadležnog tijela iz članka 67. Direktive 2014/65/EU] kao tijelu iz članka 17. stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 i traži njegovo mišljenje o sposobnosti CSD-a podnositelja zahtjeva da ispuní zahtjeve Direktive 2014/65/EU i Uredbe (EU) br. 600/2014, a mišljenje treba dostaviti u roku od tri mjeseca od dana primitka ovog zahtjeva na predlošku iz

Priloga 2. **[nadležno tijelo trebalo bi osigurati da se Prilog 2. naveden u nastavku pošalje kao prilog zahtjevu];**

ILI

[Naziv nadležnog tijela] ovime traži mišljenje tijela [naziv nadležnog tijela iz druge države članice] kao tijela iz članka 17. stavka 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 o točkama iz u članka 17. stavka 7. iste uredbe, a mišljenje treba dostaviti u roku od tri mjeseca od dana primitka ovog zahtjeva na predlošku iz Priloga 2. **[nadležno tijelo trebalo bi osigurati da se Prilog 2. pošalje kao prilog zahtjevu].**

(4) Od primatelja se zahtijeva da potvrdi primitak ovog zahtjeva e-poštom najkasnije na radni dan nakon dana primitka.

U ime [naziv nadležnog tijela]

[potpis]

Sadržaj:

1. **[Samo za zahtjeve u skladu s člankom 17. stavcima 4. i 5.:]** Zahtjev za izdavanje odobrenja za [naziv CSD-a podnositelja zahtjeva];
2. Predložak za davanje mišljenja u skladu s člankom 17. stavkom [4./5./6.] Uredbe (EU) br. 909/2014.

Prilog 2. – Predložak za davanje mišljenja u skladu s člankom 17. stavkom 4., 5. ili 6. Uredbe (EU) br. 909/2014

[Naziv konzultiranog tijela]	
Osoba ili osobe odgovorne za daljnje kontakte:	<ul style="list-style-type: none"> - [Ime ili imena] - [Funkcija ili funkcije] - [Telefonski broj ili brojevi] - [Adresa ili adrese e-pošte]
Datum	[GGGG-MM-DD]
Predmet:	<i>Davanje mišljenja u skladu s člankom 17. stavkom [4./5./6.] Uredbe (EU) br. 909/2014</i>

(1) Dana [datum primitka zahtjeva] [naziv konzultiranog tijela] primio je od [naziv nadležnog tijela] zahtjev za mišljenje u skladu s člankom 17. stavkom [4./5./6.] Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu [naziv CSD-a podnositelja zahtjeva].

(2) [Naziv konzultiranog tijela] ovime pruža svoja mišljenja kako je navedeno u nastavku:

a) Mišljenja
b) Dodatne napomene – ako postoje
[npr. identifikacija ključnih područja za nadzorne aktivnosti nakon izdavanja odobrenja itd.]

(3) Primitak ovog mišljenja treba potvrditi e-poštom najkasnije na radni dan nakon dana primitka.

U ime [naziv konzultiranog tijela]

[potpis]

Prilog 3. – Predložak za priopćavanje informacija u skladu s člankom 23. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 nadležnom tijelu države članice domaćina

[Naziv nadležnog tijela matične države članice]	
Osoba ili osobe odgovorne za daljnje kontakte:	- [Ime ili imena] - [Funkcija ili funkcije] - [Telefonski broj ili brojevi] - [Adresa ili adrese e-pošte]
Datum	[GGGG-MM-DD]
Predmet:	<i>Priopćavanje informacija u skladu s člankom 23. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 909/2014</i>

- (1) Dana [datum na koji je CSD priopćio informacije zatražene u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014] [naziv CSD-a] priopćio je tijelu [naziv nadležnog tijela matične države članice] informacije zatražene u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014.
- (2) [Naziv nadležnog tijela matične države članice] ispitaio je informacije koje je primio i, uzimajući u obzir pružanje predviđenih usluga, smatra da nema razloga sumnjati u prikladnost administrativne strukture ili financijskog položaja CSD-a koji želi pružati svoje usluge.
- (3) [Naziv nadležnog tijela matične države članice] ovime priopćuje sve informacije primljene u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 [nadležno tijelo matične države članice trebalo bi osigurati da se te informacije pošalju].
- (4) Primitak ovog priopćenja i povezanih informacija treba potvrditi e-poštom na radni dan nakon dana primitka.

U ime [naziv nadležnog tijela matične države članice]

[potpis]

Sadržaj: Informacije primljene od [naziv CSD-a] u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014

Prilog 4. – Predložak za informiranje o odluci da se u skladu s člankom 23. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 nadležnom tijelu države članice domaćina ne priopće sve informacije

[Naziv nadležnog tijela matične države članice]	
Osoba ili osobe odgovorne za daljnje kontakte:	<ul style="list-style-type: none"> - [Ime ili imena] - [Funkcija ili funkcije] - [Telefonski broj ili brojevi] - [Adresa ili adrese e-pošte]
Datum	[GGGG-MM-DD]
Predmet:	<i>Informiranje o odluci da se u skladu s člankom 23. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 ne priopće informacije primljene u skladu s člankom 23. stavkom 3. te uredbe</i>

(1) Dana [datum na koji je CSD priopćio informacije zatražene u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014] [naziv CSD-a] priopćio je tijelu [naziv nadležnog tijela matične države članice] informacije zatražene u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(2) [Naziv nadležnog tijela matične države članice] ispitao je informacije koje je primio i, uzimajući u obzir pružanje predviđenih usluga, smatra da postoje razlozi za sumnju u prikladnost administrativne strukture ili financijskog položaja CSD-a koji želi pružati svoje usluge.

(3) Primitak ovih informacija treba potvrditi e-poštom najkasnije na radni dan nakon dana primitka.

U ime [naziv nadležnog tijela matične države članice]

[potpis]