

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## NORMĂ

### privind Ghidurile și recomandările ESMA referitoare la acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărți centrale

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 3 lit. b), art.6 alin. (2), art. 14 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe - ESMA), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,

În baza Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții,

Potrivit hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 07.04.2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă:

**Art. 1** - Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F, aplică *Ghidurile și recomandările ESMA privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărți centrale.*

**Art. 2** - (1) În situația în care înființează un colegiu în vederea autorizării unei contrapărți centrale, în temeiul art. 18 din *Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții*, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr.648/2012*, A.S.F. transmite membrilor colegiului un acord scris în limba engleză în conformitate cu acordul scris standard prevăzut în ghidurile și recomandările ESMA menționate la art. 1 și inclus, în forma în limba română, în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

(2) În situația în care i se prezintă un acord scris în temeiul art. 18 alin. (5) din *Regulamentul (UE) nr.648/2012* elaborat în conformitate cu acordul scris standard menționat la alin.(1), A.S.F trebuie să semneze acordul scris sau să transmită obiecții pe marginea acestuia în termen de 12 zile calendaristice de la primirea lui.

(3) În formularea obiecțiilor menționate la alin.(2), A.S.F nu trebuie să solicite modificări la acordul scris, care ar rezulta într-o abatere de la acordul scris standard.

**Art. 3** - În sensul prezentei norme, o propunere de atribuire către unul sau mai mulți membri ai colegiului a unor sarcini suplimentare legate de circumstanțele specifice ale unei contrapărți centrale nu trebuie considerată drept o abatere de la acordul scris standard.

**Art. 4** - Prezenta normă intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică în Buletinul și pe site-ul web al A.S.F.

**Prim-vicepreședinte,**

**Daniel DĂIANU**

Nr. 6  
București, 07.04.2014

## Acord scris privind înființarea și funcționarea colegiului pentru Contrapartea Centrală (CPC)

### 1. Introducere

- 1.1. În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5) din Regulamentul (UE) Nr. 648/2012, ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei din 28 Mai 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind colegiile pentru contrapărțile centrale, denumit în continuare *Regulamentul Delegat (UE) nr. 876/2013*, precum și ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 153/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare privind cerințele pentru contrapărțile centrale, denumit în continuare *Regulamentul Delegat (UE) nr. 153/2013*, acest acord scris între membrii colegiului pentru CPC este menit să stabilească condițiile practice pentru înființarea și funcționarea colegiului pentru CPC și să faciliteze derularea eficientă a activității colegiului, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.648/2012 și Regulamentul Delegat (UE) nr. 153/2013.
- 1.2. Prezentul acord scris nu creează obligații legale suplimentare pentru membrii colegiului, față de cele stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr.648/2012 sau ale Regulamentului Delegat (UE) Nr. 153/2013. Funcția colegiilor este de a facilita realizarea sarcinilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr.648/2012 și a celor atribuite membrilor colegiilor. Componenta, înființarea și managementul colegiilor stabilite ca obligații legale de legiuitor în cadrul Regulamentului (UE) nr.648/2012 sunt direct opozabile și aplicabile tuturor membrilor colegiilor. Condițiile practice menționate în Regulamentul Delegat (UE) Nr. 153/2013 sunt parte integrantă a acestui acord scris.
- 1.3. Prezentul acord scris este redactat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.648/2012 și ale Regulamentului Delegat (UE) Nr. 153/2013. Cu toate acestea, în situația în care ar exista diferențe de interpretare între o prevedere a Regulamentului (UE) nr.648/2012 sau a Regulamentului Delegat (UE) Nr. 153/2013 și acest acord scris, atunci prevederea Regulamentului (UE) nr.648/2012 sau a Regulamentului Delegat (UE) Nr. 153/2013 prevalează.
- 1.4. Prezentul acord scris nu substituie sau împiedică un membru al colegiului de la organizarea sau participarea la orice alte acorduri bilaterale sau multilaterale în scopuri de reglementare sau supraveghere cu privire la CPC-ul respectiv.

### 2. Definiții

- 2.1. *Autoritatea Coordonatoare*, în sensul prezentului acord scris, este autoritatea competentă desemnată de către statul membru de origine al CPC pentru a stabili,

gestiona și coordona colegiul pentru CPC, în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012.

2.2. *Membru al Colegiului* în sensul prezentului acord scris este o autoritate care se califică pentru statutul de membru al colegiului, în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr.648/2012.

### 3. Formarea Colegiului

3.1. În conformitate cu art. 18 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, *Autoritatea Coordonatoare* trebuie să stabilească un colegiu în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei solicitări complete de către CPC pentru autorizare în calitate de CPC în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.648/2012.

3.2. În conformitate cu art. 18 alin.(5) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, înființarea și funcționarea colegiului se bazează pe prezentul acord scris între toți membrii colegiului.

3.3. În scopul asigurării că termenul limită pentru înființarea colegiului este respectat, măsurile ce urmează să fie luate de către *Autoritatea Coordonatoare* pentru înființarea colegiului, precum și termenele corespunzătoare, sunt stabilite după cum urmează:

3.3.1. În termen de 5 zile calendaristice de la primirea unei solicitări complete de autorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.648/2012, *Autoritatea Coordonatoare* stabilește care autorități se încadrează ca membri ai colegiului, în conformitate cu art. 18 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr.648/2012. *Autoritatea Coordonatoare* furnizează Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, denumită în continuare *ESMA*, o copie a analizei care a stat la baza hotărârii sale.

3.3.2. În termen de 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări complete de autorizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.648/2012, *Autoritatea Coordonatoare* furnizează membrilor colegiului:

3.3.2.1. o copie a prezentului acord scris, în scopul revizuirii și aprobării de către membrii colegiului;

3.3.2.2. o listă completă a membrilor colegiului, inclusiv categoriile de la art.18 alin.(2) lit. (b) - (h) la care se încadrează;

3.3.2.3. o explicație deplin motivată a oricăror situații în care dispozițiile prezentului acord scris încalcă Ghidurile și Recomandările *ESMA* cu privire la acorduri scrise între membrii colegiilor unor CPC (Ghidurile și Recomandările), cu sublinierea diferențelor dintre prezentul acord scris și acordul scris standard, inclus în Ghidurile și Recomandările *ESMA* cu privire la acordurile scrise dintre membrii colegiului.

- 3.3.3. *Autoritatea Coordonatoare* poate începe demersurile necesare pentru înființarea colegiului înainte de stabilirea caracterului complet al documentației solicitării de autorizare a CPC.
- 3.3.4. În termen de 12 zile calendaristice de la data primirii unei copii a prezentului acord scris în scopul revizuirii și aprobării acestuia, membrii colegiului vor returna un exemplar semnat al prezentului acord scris către *Autoritatea Coordonatoare* și vor furniza, de asemenea, *Autorității Coordonatoare* numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și orice alte date de contact relevante ale angajaților din cadrul fiecărui membru al colegiului, care vor acționa ca reprezentanți principali și secundari ai fiecărui membru al colegiului în cadrul reuniunilor Colegiului ("datele de contact").
- 3.3.5. În cazul în care un membru al colegiului nu returnează o copie semnată a prezentului acord scris către *Autoritatea Coordonatoare* în termen de 12 de zile calendaristice, acest membru al colegiului trebuie să pună la dispoziția *Autorității Coordonatoare* o explicație motivată a faptului că nu a semnat acordul scris în termenul prevăzut la pct. 3.3.4.
- În cazul în care acordul scris nu se abate de la prevederile acordului standard scris inclus în Ghidurile și Recomandările privind acordurile scrise dintre membrii colegiului, acel membru al colegiului trebuie să justifice față de ESMA non-conformarea cu Ghidurile și Recomandările, potrivit prevederilor art.16 alin.(3) din Regulamentul UE nr. 1095/2010, în cazul membrilor colegiului cărora li se aplică regulamentul respectiv.
- Nesemnarea de către un membru al colegiului al prezentului acord scris poate declanșa procedura privind încălcarea dreptului comunitar (procedura de infringement), în conformitate cu art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și acțiunile prevăzute la articolele 265 și 271 (d) din tratat.
- 3.3.6. Colegiul se consideră a fi înființat de la momentul în care o copie semnată a prezentului acord scris a fost primită de la toți membrii colegiului. În termen de 5 zile calendaristice de la înființarea colegiului, *Autoritatea Coordonatoare* confirmă membrilor colegiului faptul că colegiul a fost înființat, precum și datele de contact ale tuturor membrilor colegiului.
- 3.4. În fiecare an, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data anuală a înființării colegiului, *Autoritatea Coordonatoare* stabilește care autorități sunt membri ai colegiului, în conformitate cu art. 18 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr.648/2012. *Autoritatea Coordonatoare* furnizează ESMA o copie a analizei care a stat la baza hotărârii sale. *Autoritatea Coordonatoare* informează membrii colegiului privind eligibilitatea lor de a continua să participe la colegiu, inclusiv categoriile stipulate la art.18 alin.(2) lit. (b) - (h), în care se califică, cu cel puțin 25 de zile calendaristice înainte de data anuală a înființării colegiului.
- 3.5. Fiecare membru al colegiului notifică prompt *Autoritatea Coordonatoare* cu privire la orice modificări ale atribuțiilor sale statutare care afectează eligibilitatea acestuia de a participa la colegiu. În urma acestei notificări, *Autoritatea Coordonatoare*

actualizează componența colegiului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării.

- 3.6. Fiecare membru al colegiului notifică cu promptitudine *Autoritatea Coordonatoare* cu privire la orice modificare a datelor sale de contact. *Autoritatea coordonatoare* transmite o copie a acestor modificări către toți membrii colegiului.
- 3.7. Cu acordul tuturor membrilor colegiului, alte autorități competente naționale pot fi invitate de către *Autoritatea Coordonatoare* să participe la anumite reuniuni ale colegiului în calitate de observatori fără drept de vot. Pentru evitarea oricărui dubiu, o astfel de autoritate invitată poate fi o autoritate membră a Spațiului Economic European (SEE) sau o autoritate non - SEE, iar observatorii fără drept de vot nu vor participa în mod permanent la reuniunile colegiului.

#### **4. Limba de lucru a colegiului**

4.1. Limba de lucru a colegiului este limba engleză, fiind limba în care *Autoritatea Coordonatoare* comunică cu membrii colegiului, produce raportul de evaluare a riscurilor, în conformitate cu art. 19 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, produce rapoartele sale de validare a modelului, în temeiul art. 41 alin.(2) și a art. 49 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 și limba în care colegiul funcționează și emite orice aviz comun, în conformitate cu art. 19 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012.

4.2. În cazul în care CPC solicită:

4.2.1. autorizația în conformitate cu art. 17 din Regulamentul (UE) nr.648/2012 (solicitarea de autorizare a CPC);

4.2.2. extinderea activității sale cu unele servicii suplimentare care nu sunt acoperite de autorizația inițială în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) nr.648/2012 (solicitarea CPC pentru extinderea activităților și serviciilor autorizate);

4.2.3. adoptarea de modele și parametri pentru fixarea cerințelor de marjă, în conformitate cu art. 41 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 (solicitarea CPC de avizare -de modele și parametri);

4.2.4. modificarea modelelor și parametrilor săi pentru fixarea marjelor, în conformitate cu art. 49 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 (solicitarea CPC pentru avizarea modificării de modele și parametri); sau

4.2.5. intrarea într-un acord de interoperabilitate, în conformitate cu art. 54 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 (solicitarea CPC pentru aprobarea unui acord de interoperabilitate),

într-o limbă oficială a Uniunii Europene, diferită de limba engleză, atunci *Autoritatea Coordonatoare* oferă membrilor colegiului o traducere în limba engleză a tuturor documentelor relevante, necesare pentru formarea unei opinii. În cazul în care o

astfel de traducere în limba engleză este furnizată de CPC în cauză, Autoritatea Coordonatoare este exonerată de responsabilitate pentru acuratețea traducerii.

## 5. Solicitări pentru autorizare primite de la CPC

5.1. În cazul în care CPC depune la *Autoritatea Coordonatoare* o solicitare încadrată între cele enumerate la pct. 4.2, *Autoritatea Coordonatoare* oferă fiecărui membru al colegiului o copie electronică ("soft") a solicitării complete, precum și orice documentație suplimentare furnizată de către CPC în sprijinul acestei solicitări (în ambele cazuri, în limba oficială a Uniunii Europene, în care au fost depuse la *Autoritatea Coordonatoare* solicitarea și documentele justificative suplimentare), în termen de 7 zile calendaristice de la data stabilirii de către *Autoritatea Coordonatoare* că documentația depusă este completă (cu excepția documentației de solicitare de autorizare a CPC, care este furnizată membrilor colegiului în termen de 7 zile calendaristice de la data înființării colegiului, în conformitate cu pct. 3.3.6).

5.2. În cazul în care solicitarea CPC a fost depusă la *Autoritatea Coordonatoare* într-o limbă oficială a Uniunii Europene diferită de limba engleză, atunci *Autoritatea Coordonatoare* furnizează membrilor colegiului o traducere în limba engleză a documentelor menționate la pct. 4.2 cu suficient timp înainte de inițierea oricărui proces de vot al colegiului privind emiterea unui aviz comun, în conformitate art.19 alin.(1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr.648/2012.

5.3. *Autoritatea Coordonatoare* comunică membrilor colegiului termenul în care aceștia își pot exprima punctele de vedere și observațiile cu privire la solicitare. *Autoritatea Coordonatoare* ține cont de aceste opinii, pe cât posibil, la pregătirea evaluării de risc și oferă răspuns în orice situație membrilor relevanți ai colegiului cu privire la modul în care aceste opinii au fost luate în considerare. *Autoritatea Coordonatoare* ia toate măsurile necesare pentru a furniza acest răspuns cu o perioadă de timp suficient de mare înaintea votului colegiului asupra unui aviz comun, în conformitate cu art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr.648/2012.

5.4. *Autoritatea Coordonatoare* planifică o ședință a colegiului pentru a analiza evaluarea riscului CPC realizat de *Autoritatea Coordonatoare*, în temeiul art. 19 alin.(1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, orice validare de către *Autoritatea Coordonatoare* a modelelor și parametrilor folosiți de CPC în temeiul art.41 alin.(2) sau art. 49 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, orice validare de către ESMA a modelelor și parametrilor folosiți de CPC în temeiul art. 49 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, precum și recomandarea *Autorității Coordonatoare* cu privire la aprobarea solicitării CPC și la adoptarea unui aviz comun în temeiul art. 19 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012. Membrii colegiului au la dispoziție cel puțin 14 zile calendaristice înaintea reuniunii colegiului pentru revizuirea și analizarea evaluării riscului CPC și a recomandării. Membrii colegiului întreprind toate măsurile necesare pentru a formula observații privind aspectele aflate în dezbatere cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea reuniunii colegiului.

5.5. Fără a se aduce atingere art. 17 alin.(4) paragraful 4 din Regulamentul (UE) nr.648/2012 și dacă, în cadrul ședinței ținute conform pct. 5.4, colegiul nu adoptă un aviz comun, *Autoritatea Coordonatoare* programează o altă ședință, într-un interval de

timp suficient care să permită colegiului să ajungă la un aviz adoptat cu majoritate în 30 de zile calendaristice de la primirea de către colegiu a evaluării riscului CPC, așa cum prevede art. 19 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012.

5.6. În scopul revizuirii și formulării de comentarii, *Autoritatea Coordonatoare* comunică tuturor membrilor colegiului proiectul de răspuns scris la solicitarea CPC, cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte ca răspunsul să fie remis CPC.

## 6. Ședințele Colegiului

6.1. Membrii colegiului se reunesc în ședință cel puțin o dată pe an și, dacă *Autoritatea Coordonatoare* consideră necesar, de fiecare dată când colegiul trebuie să adopte un aviz comun în temeiul art. 19 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012. Dacă *Autoritatea Coordonatoare* convoacă alte ședințe ale colegiului, acestea pot avea loc fizic sau în sistem de teleconferință sau videoconferință. Membrii colegiului trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru a participa fizic la aceste reuniuni ale colegiului. Dacă un membru al colegiului nu poate participa la o ședință, acesta poate participa prin teleconferință sau videoconferință, iar participarea sa este luată în calcul pentru cvorumul ședinței.

6.2. Reprezentantul care participă la o ședință a colegiului în numele unui membru al colegiului trebuie să aibă delegare pentru a putea vota la reuniunea colegiului în numele membrului pe care îl reprezintă.

6.3. Membrii colegiului pot solicita *Autorității Coordonatoare* ținerea unei ședințe a colegiului. Membrul solicitant trebuie să precizeze în cerere subiectele pe care le propune spre discutare. *Autoritatea Coordonatoare* răspunde la astfel de solicitări în termen de 14 zile calendaristice, iar dacă solicitarea este aprobată, programează o întâlnire în termen de 30 de zile calendaristice. Dacă *Autoritatea Coordonatoare* nu consideră necesară ținerea unei ședințe a colegiului, aceasta remite membrului colegiului un răspuns motivat, care conține o explicație asupra modului în care *Autoritatea Coordonatoare* își propune să abordeze aspectele semnalate de membrul colegiului care a solicitat ședința suplimentară.

6.4. *Autoritatea Coordonatoare* prezidează toate reuniunile colegiului.

6.5. *Autoritatea Coordonatoare* transmite agenda preliminară pentru fiecare ședință a colegiului cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de fiecare ședință, cu excepția ședințelor care au loc în situații de urgență, așa cum este prevăzut la pct. 11.1. Ca practică generală, agenda ședințelor reuniunilor colegiului este finalizată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data ședinței.

6.6. Următoarele puncte sunt introduse pe agenda de discuție cel puțin o dată pe an:

6.6.1. Adoptarea minutei ședinței anterioare a colegiului.

6.6.2. Raport al *Autorității Coordonatoare* asupra activităților de supraveghere cu privire la CPC derulată de la ultima ședință a colegiului.



- 6.6.3. Raport al *Autorității Coordonatoare* asupra strategiei planificate de supraveghere și a planului de acțiune cu privire la CPC, până la viitoarea ședință a colegiului.
- 6.6.4. Actualizare privind evaluarea de către *Autoritatea Coordonatoare* a riscurilor semnificative la care este expusă și pe care le presupune CPC, inclusiv considerații specifice asupra oricăror riscuri pe care le presupun acordurile de interoperabilitate la care CPC este parte semnatară.
- 6.6.5. Actualizare privind performanța operațională, schema funcțională și organizatorică și planurile strategice ale CPC .
- 6.7. Membrii colegiului, inclusiv *Autoritatea Coordonatoare*, distribuie materialele scrise pentru analiză în cadrul ședințelor colegiului, cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea ședinței.
- 6.8. În temeiul art.4 alin.(6) din Regulamentul Delegat (UE) nr.876/2013, cvorumul legal pentru ținerea ședințelor colegiului este de două treimi din membrii colegiului.
- 6.9. În cazul în care este programat votul membrilor asupra unei decizii în cadrul colegiului, inclusiv un vot al colegiului asupra unui aviz comun în conformitate cu art. 19 alin.(1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, și nu se îndeplinește cvorumul (fie că *Autoritatea Coordonatoare* constată acest lucru înaintea sau în timpul ședinței, *Autoritatea Coordonatoare* organizează o nouă ședință cu prezența fizică a membrilor colegiului de îndată ce este posibil, cu asigurarea faptului că diversele termene prevăzute în Regulamentul (UE) nr.648/2012 sunt respectate. *Autoritatea Coordonatoare* anunță aceste noi ședințe cât mai rapid posibil și comunică informațiile prevăzute la pct. 6.5. și 6.7.
- 6.10. Votul în cadrul ședințelor colegiului se exprimă prin ridicarea mâinii sau în mod explicit în cazul ședințelor ținute prin teleconferință sau videoconferință. Odată exprimat, votul membrului colegiului nu poate fi retras sau amendat. Anterior exprimării votului, membrii colegiului din fiecare stat membru anunță *Autoritatea Coordonatoare* care sunt autoritățile eligibile pentru exprimarea votului din respectivul stat membru, în special în situația în care se aplică restricțiile de vot prevăzute la art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr.648/2012. Rezultatul oricărui vot, inclusiv înregistrările voturilor individuale este înregistrat în mod explicit în minutele ședințelor.
- 6.11. În cazul în care *Autoritatea Coordonatoare* consideră necesar sau în cazul în care un membru al colegiului solicită, votul poate fi exprimat prin procedură scrisă, la propunerea *Autorității Coordonatoare* transmisă colegiului și care:

a) precizează data și ora până la care voturile trebuie transmise;

- b) comunică motivul pentru care este stabilită o perioadă atât de scurtă de timp, dacă, în mod excepțional, intervalul în care se pot exprima voturile este de mai puțin de 10 zile calendaristice;
- c) justifică folosirea procedurii scrise în detrimentul votului exprimat în cadrul ședinței și
- d) pune la dispoziție orice material care nu a fost înaintat anterior colegiului, necesar în adoptarea unei decizii.

6.11.1. Votul asupra deciziilor luate prin procedură scrisă se exprimă în scris, iar neexprimarea votului se consideră vot implicit în favoarea propunerii.

6.11.2. Rezultatul procedurii scrise este comunicat fără întârziere colegiului.

6.11.3. Membrii colegiului pot solicita *Autorității Coordonatoare* ca orice subiect care a fost supus procedurii scrise să fie discutat la următoarea ședință a colegiului. O astfel de solicitare nu aduce atingere utilizării sau rezultatului procedurii scrise.

6.12. *Autoritatea Coordonatoare* transmite membrilor colegiului minutele ședințelor colegiului în decurs de maximum 21 de zile calendaristice de la ședința colegiului. Termenul în care membrii colegiului pot transmite comentarii la minutele reuniunilor este între 7 și 21 de zile calendaristice. Minutele sunt programate pentru aprobare într-o ședință ulterioară a colegiului. Ca alternativă, minutele pot fi aprobate prin procedură scrisă.

6.13. *Autoritatea Coordonatoare* furnizează membrilor colegiului următoarele informații imediat ce acestea sunt disponibile:

- a) informațiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul Delegat (UE) nr.876/2013;
- b) detalii cu privire la orice modificare a modelelor sau a parametrilor aplicați de către CPC;
- c) informații specifice pe care colegiul urmează să le definească.

6.14. Transmiterea informațiilor între membrii colegiului se face prin e-mail sau prin orice alte mijloace de comunicare securizate, așa cum se stabilește periodic în colegiu. Membrii colegiului sunt întotdeauna informați în mod egal.

## **7. Participații calificate**

În cazul în care, la finalizarea evaluării în conformitate cu art. 31 alin.(5) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, *Autoritatea Coordonatoare* decide să se opună achiziției propuse, directe sau indirecte, a unei participații calificate în CPC, *Autoritatea Coordonatoare* informează colegiul în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei.

## **8. Examinarea continuă a riscului**

8.1. Fără a aduce atingere prevederilor art.21 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, în cazul în care *Autoritatea Coordonatoare* intenționează să examineze acordurile, strategiile, procesele și mecanismele implementate de CPC pentru a respecta Regulamentul (UE) nr.648/2012 sau să evalueze riscurile la care CPC este sau ar putea fi expusă, *Autoritatea Coordonatoare* consultă membrii colegiului și este informată în legătură cu opiniile acestora.

8.2. În cazul în care realizează o examinare sau o evaluare a CPC în baza prevederilor art.21 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, *Autoritatea Coordonatoare* furnizează membrilor colegiilor rezultatele detaliate ale constatărilor examinării sau evaluării în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea examinării sau evaluării sau cu 14 zile calendaristice înaintea următoarei ședințe a colegiului (oricare dintre aceste situații se produce mai curând). Raportul *Autorității Coordonatoare* cuprinde în detaliu sarcinile care îi revin acesteia, CPC sau oricărei terțe părți ca urmare a examinării sau a evaluării, precum și orice sancțiune ce urmează să fie impusă CPC.

8.3. Membrul colegiului este în drept să își exprime orice opinie asupra examinării sau a evaluării *Autorității Coordonatoare*. *Autoritatea Coordonatoare* are în vedere, atât cât este posibil, aceste opinii în decursul finalizării examinării și a evaluării și oferă răspuns membrilor relevanți ai colegiului cu privire la modul în care aceste opinii au fost luate în considerare.

## **9. Organizarea și coordonarea activităților între membrii colegiului**

9.1. Pentru eficiența operațională, în conformitate cu art. 18 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, colegiul poate să încredințeze unuia sau mai multor membri ai acestuia sarcini relevante specifice colegiului cu privire la CPC.

9.2. Atribuirea de sarcini, de exemplu prin înființarea grupurilor de lucru specializate, se realizează între membrii colegiului în cauză în mod voluntar și trebuie structurată astfel încât să nu aibă impact asupra funcționării prezentului acord scris sau asupra participării depline și eficiente a altor membri la activitățile colegiului. Atribuirea de sarcini nu trebuie să conducă la modificarea modului de alocare a drepturilor de vot între membrii colegiului.

9.3. *Autoritatea Coordonatoare* este responsabilă de răspunsul la solicitările de informații din partea autorităților, altele decât membrii colegiului. *Autoritatea Coordonatoare* poate solicita asistența unui membru al colegiului cu privire la aceste solicitări.

## **10. Solicitări de informații către CPC**

10.1. În cazul în care un membru al colegiului solicită informații sau date specifice cu privire la CPC, acesta trebuie să informeze *Autoritatea Coordonatoare* cu privire la acest aspect. Membrul solicitant trebuie să transmită o copie a solicitării și celorlalți membri ai colegiului pentru a se asigura că *Autoritatea Coordonatoare* nu primește și alte solicitări de informații și date similare. Solicitarea trebuie să conțină o motivație că respectivele informații sunt solicitate pentru ca membrul colegiului să își îndeplinească

sarcinile pentru îndeplinirea prevederilor art. 84 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012.

10.2. În cazul în care *Autoritatea Coordonatoare* consideră că solicitarea nu are ca scop ducerea la îndeplinire a sarcinilor membrului colegiului, conform prevederilor art. 84 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, aceasta oferă răspuns, prezentând motivul constatării sale. *Autoritatea Coordonatoare* transmite acest răspuns tuturor membrilor colegiului.

## **11. Situații de urgență**

11.1. În conformitate cu dispozițiile art.24 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, *Autoritatea Coordonatoare* și membrii colegiului au responsabilitatea de a evalua dacă CPC se confruntă cu o situație de urgență. Situația de urgență se constată în cazul în care intervine, sau există o amenințare majoră, să intervină o întrerupere majoră în funcționarea CPC sau în cazul în care există dovezi clare care indică un risc ridicat de neîndeplinire a obligațiilor de plată ale unui participant important din cadrul CPC, sau această neîndeplinire a obligațiilor de plată a survenit deja.

11.2. În cazul apariției unei situații de urgență, așa cum este descrisă la pct. 11.1, *Autoritatea Coordonatoare* sau, dacă este relevant, un membru al Colegiului aduce la cunoștința membrilor, dacă este posibil și fără întârziere, următoarele informații:

11.2.1. Detalii cu privire la situația de urgență;

11.2.2. Măsuri pe care *Autoritatea Coordonatoare* sau, dacă este relevant, o altă autoritate, le poate adopta;

11.2.3. Măsuri adoptate de către CPC, inclusiv în aplicarea regulilor proprii privind neîndeplinirea obligațiilor de plată, proceduri de redresare și proceduri specifice pentru cazurile de urgență.

11.2.4. Dacă este cazul, detalii privind instrumentele de protecție utilizate împotriva neîndeplinirii obligațiilor de plată și/sau puterile de redresare exercitate de CPC; și,

11.2.5. Dacă este cazul, detalii privind procedurile utilizate pentru decontările eșuate (pentru fiecare monedă, dacă este relevant);

11.2.6. Detalii privind posibilele implicații ale întreruperilor activității CPC asupra performanței acesteia și asupra furnizării integrale și la timp a serviciilor sale față de membrii compensatori și infrastructurile interoperabile; și

11.2.7. Orice alte informații disponibile, ce ar fi de o importanță deosebită pentru alți membri ai colegiului.

11.3. Pentru evitarea oricărei confuzii, niciun element al prezentului acord scris nu trebuie să îngreudească capacitatea *Autorității Coordonatoare* sau a oricărui membru de a acționa la timp în cazul unei situații de urgență.

11.4. *Autoritatea Coordonatoare* sau membrul relevant al colegiului poate comunica informația prevăzută la pct. 11.2. prin email, prin conferință telefonică sau în cadrul unei ședințe, după cum se consideră oportun la momentul respectiv.

11.5. Membrii colegiului cooperează îndeaproape cu alte autorități relevante, inclusiv bănci centrale, ministere de finanțe și alte autorități decizionale, în situații de urgență care privesc CPC, ori de câte ori este necesar și cu respectarea legislației naționale.

11.6. În scopul de a facilita cooperarea eficientă în situații de urgență, *Autoritatea Coordonatoare* coordonează elaborarea unui protocol cu privire la funcționarea colegiului în situații de urgență. Acest protocol stabilește tipul de informații pe care *Autoritatea Coordonatoare* și membrii colegiului urmează să le comunice între ei, modalitatea de transmitere a acestor informații și intervalul de timp în care sunt transmise informațiile, în diverse scenarii de criză. Un astfel de protocol este testat periodic, concomitent cu testarea CPC cu privire la situații de urgență.

11.7. *Autoritatea Coordonatoare* conduce derularea activităților de gestionare a situațiilor de urgență ale colegiului. *Autoritatea Coordonatoare* ia în considerare punctele de vedere ale membrilor colegiului în această privință, cu excepția situației în care se impune luarea unei decizii urgente în conformitate cu prevederile art.20 alin.(3) din Regulamentul (UE) nr.648/2012.

## 12. Retragera autorizației

12.1. În situația în care consideră că se aplică una dintre condițiile pentru retragerea autorizației menționate la art. 20 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, *Autoritatea Coordonatoare* informează colegiul înainte de a iniția analiza cu privire la retragerea autorizației CPC, așa cum este prevăzut la art. 20 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr.648/2012. Cu toate acestea, în conformitate cu art. 20 alin.(3) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, în situațiile în care se impune o decizie urgentă privind retragerea autorizației, se aplică prevederile pct. 12.6 și 12.7.

12.2. În cazul în care un membru al colegiului solicită *Autorității Coordonatoare* să efectueze o revizuire referitoare la respectarea de către CPC a condițiilor în care autorizația a fost acordată, în conformitate cu art. 20 alin.(4) din Regulamentul (UE) nr.648/2012, *Autoritatea Coordonatoare* notifică membrii colegiului cu privire la această revizuire și răspunde solicitării în cauză în termen de 14 zile calendaristice. Toți membrii colegiului trebuie să fie informați cu privire la răspunsul *Autorității Coordonatoare*. În cazul în care *Autoritatea Coordonatoare* decide să nu efectueze revizuirea solicitată, aceasta se transmite autorității solicitante și membrilor colegiului un răspuns cu privire la motivele pentru care s-a procedat astfel.

12.3. *Autoritatea Coordonatoare*, din proprie inițiativă, poate solicita puncte de vedere sau asistență membrilor colegiului cu privire la revizuirea menționată la pct. 12.1 și 12.2. Membrii colegiului efectuează demersurile necesare pentru a răspunde solicitărilor respective.

12.4. *Autoritatea Coordonatoare* informează în scris membrii colegiului cu privire la rezultatele revizuirii. Membrii colegiului care doresc să își exprime opiniile cu privire la

concluziile revizuirii trebuie să le transmită în scris *Autorității Coordonatoare*. *Autoritatea Coordonatoare* ia în considerare toate opiniile primite și răspunde în scris membrilor în cauză.

12.5. *Autoritatea Coordonatoare* poate organiza ședințe ale colegiului, prin conferință telefonică sau cu prezență fizică, după cum se consideră adecvat la momentul respectiv, pentru a consulta membrii colegiului cu privire la rezultatele revizuirii.

12.6. În situația în care *Autoritatea Coordonatoare* hotărăște că este necesară o decizie de urgență cu privire la o eventuală retragere a autorizației unei CPC, *Autoritatea Coordonatoare* informează colegiul cât mai curând posibil referitor la :

12.6.1. Motivele pentru care *Autoritatea Coordonatoare* apreciază că este necesară o decizie de urgență („revizuire urgentă”)

12.6.2. Termenele prevăzute pentru revizuirea urgentă a *Autorității Coordonatoare*.

12.7. În măsura în care circumstanțele permit, *Autoritatea Coordonatoare* ia în considerare toate opiniile și comentariile exprimate de către membrii colegiului cu privire la o revizuire urgentă. *Autoritatea Coordonatoare* notifică membrii colegiului cu privire la rezultatele revizuirii și la orice măsură adoptată nu mai târziu de data informării CCP în legătură cu decizia *Autorității Coordonatoare*. *Autoritatea Coordonatoare* organizează reuniuni ale colegiului, prin conferință telefonică sau cu prezența fizică a membrilor, așa cum se consideră adecvat la momentul respectiv pentru a discuta implicațiile și acțiunile care decurg din revizuirea realizată de *Autoritatea Coordonatoare*, imediat ce se consideră oportun după adoptarea tuturor măsurilor necesare rezultate ca urmare a concluziilor revizuirii de urgență.

### **13. Soluționarea litigiilor**

13.1. Membrii Colegiului întreprind demersurile necesare pentru a rezolva orice probleme întâmpinate în funcționarea colegiului sau în momentul adoptării opiniilor colegiilor, prin discuții informale în cadrul Colegiului. Aceste discuții pot fi bilaterale sau multilaterale. *Autoritatea Coordonatoare* trebuie să fie informată permanent cu privire la orice diferend.

13.2. În cazul în care un litigiu nu se soluționează prin discuții informale, membrii colegiului implicați în diferend tratează problema în plan intern, în cadrul propriilor organizații.

13.3. În cazul în care discuțiile dintre membrii colegiului nu conduc la soluționarea litigiului în termen de 30 de zile calendaristice, în conformitate cu pct. 13.2., diferendul este transmis ESMA în conformitate cu art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr.1095/2010 și cu art. 17 alin.(4) din Regulamentul (UE) nr.648/2012.

### **14. Confidențialitate**

14.1. În conformitate cu cerințele secretului profesional prevăzute la art. 83 din Regulamentul (UE) nr.648/2012, precum și cu orice alte obligații legale similare, așa cum ar fi cele care rezultă din actele normative europene sau naționale, membrii

colegiului confirmă că orice informație confidențială dobândită în virtutea participării lor la reuniunile Colegiului va fi folosită și transmisă mai departe numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin și doar în condițiile legale permise.

14.2. În cazul în care transmiterea mai departe a informațiilor dobândite în virtutea participării la reuniunile colegiului este permisă sau impusă în temeiul legii, atunci membrul colegiului în cauză nu dezvăluie aceste informații, în măsura în care acest fapt nu este o obligație legală, fără a obține acordul prealabil al *Autorității Coordonatoare* sau al membrului colegiului care a furnizat informațiile în cauză.

14.3 În cazul în care legea ce se aplică unui anumit membru al Colegiului îl împiedică pe respectivul membru să obțină acordul prealabil în conformitate cu pct.12.2 înaintea divulgării de informații în anumite circumstanțe, atunci acesta trebuie să informeze *Autoritatea Coordonatoare* la momentul asumării acestui acord scris cu privire la acest fapt.

14.4 Înainte ca o autoritate non - SEE să participe la anumite ședințe ale colegiului (sau anumite părți ale ședinței colegiului), în conformitate cu prevederile pct. 3.7, această autoritate non - SEE trebuie să demonstreze *Autorității Coordonatoare* că este supusă unor obligații echivalente secretului profesional, precum cele prevăzute la art. 83 din Regulamentul (UE) nr.648/2012 și să ofere o confirmare scrisă a acestui fapt.

## **15. Intrarea în vigoare a prezentului acord scris**

Prezentul acord scris intră în vigoare la data înființării colegiului, în conformitate cu prevederile pct. 3.3.6.

## **16. Amendarea prezentului acord scris**

16.1. Orice membru al colegiului are dreptul să propună amendarea prezentului acord scris.

16.2. Orice amendament este propus în scris și distribuit prin e-mail tuturor membrilor colegiului. Membrul colegiului, care are inițiativa amendamentului, trebuie să includă în notificarea sa adresată celorlalți membri ai colegiului o motivare detaliată a demersului său, precum și noua formă a textului propus.

16.3. Acceptarea amendamentului propus este subiect al aprobării tuturor membrilor colegiului, în conformitate cu art. 18 alin.(5) din Regulamentul (UE) nr.648/2012.

## **17. Încetarea prezentului acord scris**

Acest acord scris este în vigoare până la momentul când, fie:

a) CPC încetează să mai fie autorizată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.648/2012, sau,

b) nu mai există o bază legală pentru funcționarea colegiului,

moment la care colegiul își încetează imediat activitatea, ulterior notificării prealabile a membrilor săi privind acest fapt.