

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărți centrale

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat în data de **1 iulie 2021**, pe website-ul propriu, traducerea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene a **Ghidului ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru CPC (ESMA70-151-3431)**.

Obiectivele Ghidului sunt de a stabili practici de supraveghere coerente, eficiente și eficace în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară și de a asigura aplicarea comună, uniformă și consecventă a art. 18 și 19 din *Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR)* și din *Regulamentul delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei din 28 mai 2013 privind colegiile pentru contrapărțile centrale, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2020/2145 al Comisiei din 1 septembrie 2020*.

Ghidul ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru CPC (ESMA70-151-3431) înlocuiește Ghidurile și recomandările ESMA referitoare la acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărți centrale adoptate de ESMA la 4 iunie 2013 (ESMA/2013/661), care au fost preluate în legislația națională prin Norma ASF nr. 6/2014 privind aplicarea Ghidurilor și recomandărilor ESMA privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărți centrale.

Diferențele dintre cele două ghiduri sunt rezultatul modificărilor aduse *Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR)*, în special:

- modificările art. 18 și 19 aduse de *Regulamentul (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe;*
- modificările aduse *Regulamentului delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei din 28 mai 2013 privind colegiile pentru contrapărțile centrale, astfel cum a fost modificat prin*

*Regulamentul delegat (UE) 2020/2145 al Comisiei din 1 septembrie 2020
(Regulamentul delegat privind colegiile).*

Ghidul se aplică autorităților competente.

Când înființează un colegiu pentru CPC în temeiul art. 18 din EMIR, autoritatea competentă trebuie să propună un acord scris în conformitate cu acordul scris standard prevăzut la anexa I din Ghidul ESMA.

Acordul scris standard conține informații referitoare la:

- Formarea colegiului
- Limba de lucru a colegiului
- Cereri obiect al unui aviz din partea colegiului
- Ședințele colegiului
- Examinarea continuă a riscului
- Organizarea și coordonarea activităților între membrii colegiului
- Solicitări de informații către CPC
- Situații de urgență
- Retragerea autorizației CPC
- Soluționarea litigiilor
- Intrarea în vigoare, amendarea și încetarea prezentului acord scris

În considerarea celor de mai sus, A.S.F. consideră necesară aplicarea acestui ghid prin emiterea unei norme de preluare a dispozițiilor acestuia în legislația națională și de abrogare a *Normei ASF nr. 6/07.04.2014 privind aplicarea Ghidurilor și recomandărilor ESMA privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărți centrale.*