



Beslutsunderlag

DATUM: 2013-10-15
AVDELNING: Stabsavdelningen
HANDLÄGGARE: Anna Wilbe

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2013-699-AFS

■ Tillsynskollegium för European Multilateral Clearing Facility N.V. - Written agreement for the establishment and functioning of the college of European Multilateral Clearing Facility N.V.

Förslag till direktionens beslut

Riksbanken ska ingå en överenskommelse benämnd "Written agreement for the establishment and functioning of the college of European Multilateral Clearing Facility N.V."

Riksbankschefen ges i uppdrag att för Riksbankens räkning underteckna överenskommelsen enligt bilagda förslag, med de ändringar som slutförhandlingarna kan föranleda.

Chefen för avdelningen för finansiell stabilitet ges i uppdrag att för Riksbankens räkning utse de personer som ska representera Riksbanken i tillsynskollegiet.

Bakgrund

Riksbanken har av Den Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") inbjudits att ingå i ett tillsynskollegium som kommer att skapas för European Multilateral Clearing Facility N.V. ("EMCF"), en holländsk central motpart som clearar svenska aktier. Att det skapas ett tillsynskollegium för EMCF är ett krav enligt EMIR, den lagstiftning som reglerar derivattransaktioner, centrala motparter och transaktionsregister inom EU. Tillsynskollegiet har till uppgift att lämna yttrande i auktorisationsförfarandet av EMCF men har också löpande tillsynsuppgifter såsom utbyte av information, samordning av tillsynsgranskning och fastställande av beredskapsplaner för krissituationer.

Tillsynskollegiet ska etableras inom 30 kalenderdagar från det att behörig myndighet mottagit en komplett ansökan om auktorisation som central motpart under EMIR. DNB som är behörig myndighet, har meddelat att EMCF lämnat in en ansökan om auktorisation som central motpart den 10 september, vilken förväntas anses komplett under v. 41-42. Tillsynskollegiet förväntas således etableras senast runt mitten av november. Vilka myndigheter som kvalificerar sig att ingå i tillsynskollegier framgår också av EMIR och preciseras närmare i tekniska standarder som ESMA utfärdat. DNB har meddelat att Riksbanken är en av de myndigheter som ska ingå i tillsynskollegiet för EMCF.

■ EMIR anger också att inrättandet av och verksamheten hos tillsynskollegierna ska baseras på skriftliga överenskommelser mellan medlemmarna. DNB har lämnat ett förslag till en skriftlig överenskommelse som närmare preciserar hur arbetet i tillsynskollegiet ska bedrivas. Överenskommelsen i sig är inte legalt bindande även om skyldigheten att ingå i kollegiet och kollegiets uppgifter är det.

Överväganden

Riksbanken har en lagstadgad skyldighet att ingå i tillsynskollegiet enligt EMIR och det är en förutsättning för att tillsynskollegiet ska etableras att medlemmarna ingår en skriftlig överenskommelse. Det bilagda förslaget till överenskommelse tillgodoser syftet att etablera tillsynskollegiet och bedöms även på ett lämpligt sätt precisera hur tillsynskollegiet ska arbeta för att uppfylla sina lagstadgade uppgifter.