



## Beslutsunderlag

DATUM: 2013-06-25  
AVDELNING: Stabsavdelningen  
HANDLÄGGARE: Anna Wilbe  
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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 2013-459-AFS

### ■ Tillsynskollegium för Nasdaq OMX Clearing AB - Written agreement for the establishment and functioning of the college of Nasdaq OMX Clearing AB

#### Förslag till direktionens beslut

Riksbanken ska ingå en överenskommelse benämnd "Written agreement for the establishment and functioning of the college of Nasdaq OMX Clearing AB".

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 Finansinspektionen inbjudits att ingå i ett tillsynskollegium som kommer att skapas för NASDAQ OMX Clearing AB ("NOMX"), den svenska centrala motparten för derivat. Att det skapas ett tillsynskollegium för NOMX 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 NOMX 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 ansökan om auktorisation som central motpart under EMIR. Finansinspektionen, som är behörig myndighet, har meddelat att NOMX lämnat in en komplett ansökan om auktorisation som central motpart per den 29 maj. Tillsynskollegiet ska således etableras senast den 28 juni. Vilka myndigheter som kvalificerar sig att ingå i tillsynskollegier framgår också av EMIR och preciseras närmare i tekniska standarder som ESMA utfärdat. Finansinspektionen har meddelat att Riksbanken är en av de myndigheter som ska ingå i tillsynskollegiet för NOMX.

EMIR anger också att inrättandet av och verksamheten hos tillsynskollegierna ska baseras på skriftliga överenskommelser mellan medlemmarna. Finansinspektionen 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.