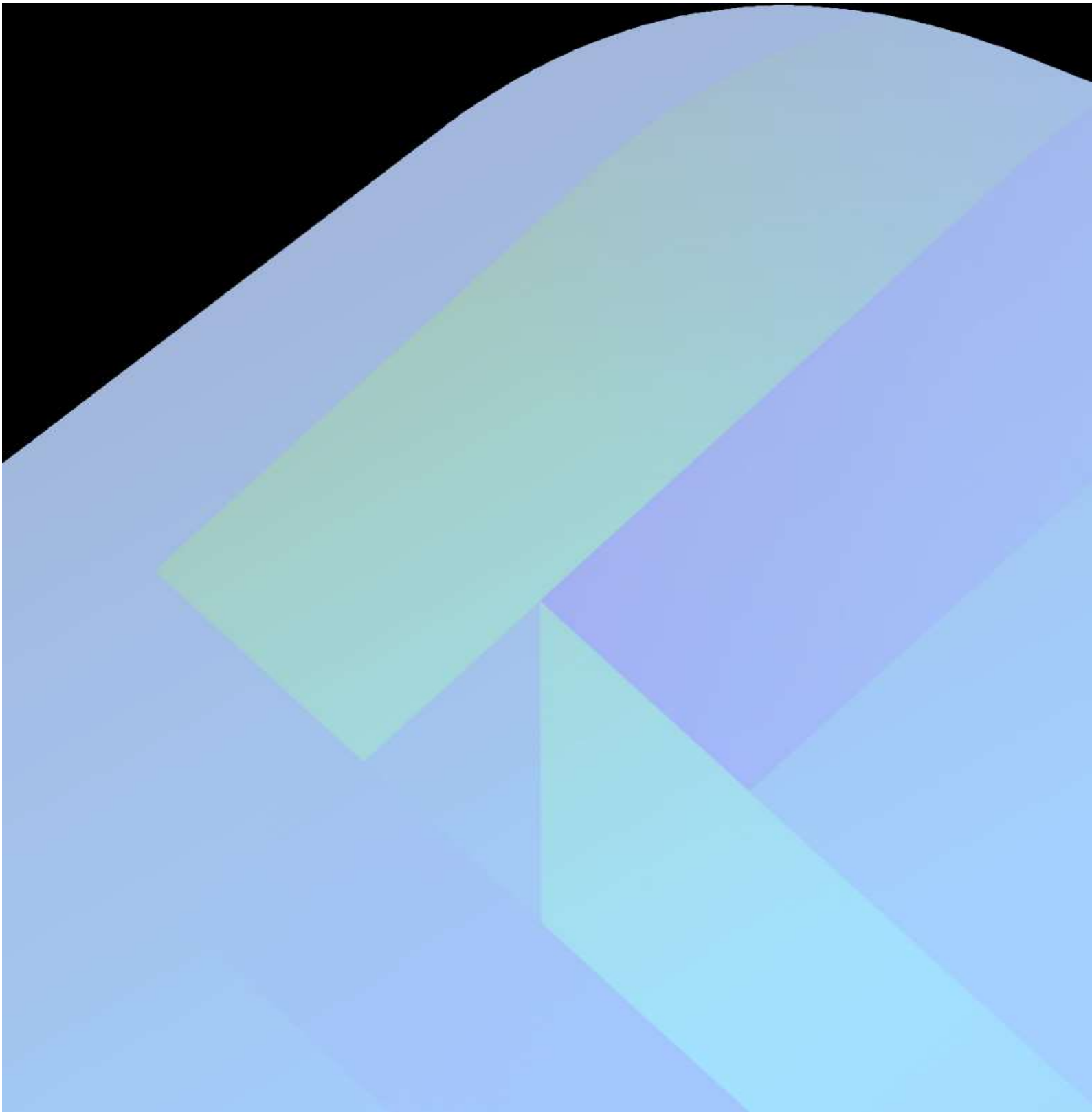


Насоки

Относно писмените правила и процедури за функционирането на колегиите за реструктуриране



Съдържание

1	Обхват.....	3
2	Препратки към законодателни актове, съкращения и определения	4
2.1	Препратки към законодателни актове.....	4
2.2	Съкращения.....	4
2.3	Определения	5
3	Цел.....	5
4	Спазване на насоките и задължения за докладване.....	6
4.1	Статут на насоките.....	6
4.2	Изисквания за докладване.....	6
5	Насоки за писмените правила между членовете на колегиите за реструктуриране .	7
5.1	Насока 1. Стандартни писмени правила.....	7
5.2	Насока 2. Приемане на писмени правила.....	7
6	Приложение – Образец на стандартни писмени правила.....	8
	Образец Писмени правила за учредяването и функционирането на колегията за реструктуриране	8



1 Обхват

Кой?

1. Настоящите насоки се прилагат за органите за реструктуриране на ЦК, както е определено в член 2, т. 3 от Регламент (ЕС) 2021/23.

Какво?

2. Настоящите насоки се прилагат във връзка с член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2021/23 относно съдържанието на писмените правила и процедури за функционирането на колегиите за реструктуриране, посочени в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/ 23 по отношение на задачите, посочени в членове 12, 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2021/23, и във връзка с Делегиран регламент (ЕС) № 2023/1192 на Комисията.

Кога?

3. Настоящите насоки се прилагат два месеца след датата на публикуването на уебсайта на ESMA на съответните официални езици на Европейския съюз.



2 Препратки към законодателни актове, съкращения и определения

2.1 Препратки към законодателни актове

РВПЦК	РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/23 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2020 година относно рамка за възстановяване и реструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 ¹ .
РЕПИ	Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ² .
Регламент за ESMA	Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията ³ .
Делегиран регламент за Колегиите за реструктуриране	Делегиран регламент (ЕС) № 2023/1192 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на съдържанието на писмените договорки и процедури за функциониране на колегиите за реструктуриране ⁴ .

2.2 Съкращения

ЦК	Централен контрагент
ЕК	Европейска комисия
ЕЦБ	Европейската централна банка;
ЕИП	Европейско икономическо пространство

¹ ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1–102

² ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1-59

³ ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84

⁴ ОВ L 158, 21.6.2023 г., стр. 31–47



<i>ЕСФН</i>	Европейска система за финансов надзор
<i>ESMA</i>	Европейски орган за ценни книжа и пазари
<i>ЕС</i>	Европейски съюз

2.3 Определения

- Освен ако не е посочено друго, термините, използвани в тези насоки, имат същото значение като в РВПЦК, РЕПИ и Делегиран регламент (ЕС) № 152/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. относно капиталовите изисквания за централни контрагенти ⁵, Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. относно изискванията към централните контрагенти ⁶ и Делегирания регламент за колегиите за реструктуриране.

3 Цел

- Настоящите насоки се основават на член 16, параграф 1 от Регламента за ESMA. Целите на настоящите насоки са да се установят последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на ЕСФН и да се осигури общо, еднакво и последователно прилагане на член 4 от РВПЦК и на Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране. По-специално, те имат за цел да изяснят ключовите елементи, посочени в член 4 от РВПЦК и от Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране

⁵ ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 37

⁶ ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 41



4 Спазване на насоките и задължения за докладване

4.1 Статут на насоките

6. В съответствие с член 16, параграф 3 от Регламента за ESMA, органите за реструктуриране трябва да положат всички усилия за спазване на настоящите насоки.
7. Органите за реструктуриране, за които се отнасят настоящите насоки, следва да ги спазват, като ги включат в националните си правни и/или надзорни практики, както е целесъобразно.

4.2 Изисквания за докладване

8. В срок от два месеца от датата на публикуване на насоките на уебсайта на ESMA на съответните официални езици на ЕС, органите за реструктуриране, за които се прилагат настоящите насоки, трябва да уведомят ESMA дали i) спазват, ii) не спазват, но възнамеряват да спазват, или iii) не спазват и не възнамеряват да спазват насоките.
9. В случай че не спазват насоките, до два месеца след датата на публикуване на насоките на уебсайта на ESMA на съответните официални езици на ЕС, компетентните органи уведомяват също ESMA за мотивите си да не спазват насоките.
10. На уебсайта на ESMA е публикуван образец на уведомление. Попълненият образец се изпраща на ESMA.



5 Насоки за писмените правила между членовете на колегиите за реструктуриране

5.1 Насока 1. Стандартни писмени правила

При създаване на колегия за реструктуриране съгласно член 4 от РВПЦК, както е допълнен от Делегиран регламент за Колегиите за реструктуриране, органът за реструктуриране следва да предложи писмени правила в съответствие със стандартните писмени правила, включени в приложение 1.

5.2 Насока 2. Приемане на писмени правила

Когато му бъдат представени писмени правила за създаване и функциониране на колегия за реструктуриране, които не се отклоняват от стандартните писмени правила, включени в приложение 1, органът следва да се съгласи с тези писмени правила в рамките на 10 работни дни от получаването им и трябва да се въздържа от искане за промени в писмените правила, които се отклоняват от стандартните писмени правила.

Когато орган, отговарящ на условията за членство, не върне подписано копие от писмените правила на органа за реструктуриране в рамките на същия срок, този орган трябва да предостави на органа за реструктуриране напълно обосновано обяснение защо не е подписал писменото правило в рамките на предвидения срок.



6 Приложение – Образец на стандартни писмени правила

Образец - Писмени правила за учредяването и функционирането на колегията за реструктуриране

1. Въведение

1. В съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета („РВПЦК“) и Делегиран регламент 2023/1192 на Комисията, писмените правила и процедури на колегията за реструктуриране за *[посочете име на ЦК, за който е създадена колегията за реструктуриране]* има за цел да установи практическите правила за създаването и функционирането на Колегията и да улесни ефективната ѝ работа.
2. Органът, председателстващ Колегията, е органът за реструктуриране, определен в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/23, който съгласно член 4, параграф 1 от РВПЦК създава, управлява и председателства колегия за реструктуриране, която да изпълнява задачите, посочени в членове 12, 15 и 16 от РВПЦК във връзка с ЦК, за който се прилагат тези писмени правила.
3. Членовете на колегията са органите, които отговарят на условията за членство в колегията за реструктуриране в съответствие с член 4, параграф 2 от РВПЦК. Членовете на колегията с право на глас са органите, изброени в букви а), б), в), е), ж), з), и), й) и м) от член 4, параграф 2 от същия Регламент. Членове на колегията без право на глас са органите, изброени в точки г), д), к), л), н) и о) от член 4, параграф 2 от РВПЦК. Списъкът на членовете на Колегията и съответните данни за контакт са представени в приложение А.
4. Наблюдатели на Колегията са органите, които отговарят на критериите, посочени в член 4, параграф 4 и 14, параграф 3 от РВПЦК и са поканени да участват от председателстващия орган, в съответствие с член 4, параграф 4 от РВПЦК и член 2 от Делегиран регламент за Колегиите за реструктуриране. Списъкът на Наблюдателите на Колегията и съответните данни за контакт са представени в Приложение Б.
5. Тези писмени правила не създават никакви допълнителни правно обвързващи задължения за членовете на Колегията и наблюдателите на Колегията, които не са посочени в РВПЦК или в Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране.
6. Функцията на колегиите за реструктуриране е да улесняват изпълнението на задачите, посочени в РВПЦК, и задачите, възложени на членовете на Колегията и, доколкото е приложимо, на наблюдателите на Колегията, както и състава, създаването и управлението на колегиите за реструктуриране. Практическите правила, определени в Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране, представляват част от тези писмени правила.



7. Тези писмени правила са предвидени да бъдат в съответствие с РВПЦК и Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране. Ако обаче има конфликт между разпоредба на РВПЦК (или Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране) и тези писмени правила, разпоредбите на РВПЦК (Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране) ще имат предимство. Тези писмени правила не отменят и не възпрепятстват член на Колегията да организира или участва в други двустранни или многостранни споразумения за целите на реструктурирането по отношение на ЦК.

2. Дефинирани термини и идентификация на членовете и наблюдателите

Председателстващ орган, означава *[въведете име на председателстващия орган]*.

ЦК означава *[въведете името на ЦК или на групата, за която е създадена колегията]*.

Колегия означава колегията за реструктуриране на *[посочете името на ЦК, за който е създадена колегията за реструктуриране]*

Член на Колегията означава всеки от органите, изброени в приложение А.

Наблюдател на Колегията означава всеки от органите, изброени в приложение Б.

Поверителна информация означава всяка непублична информация, споделена в рамките на Колегията, искания, направени чрез Колегията, съдържанието на такива искания и всякакви други въпроси, произтичащи в рамките на Колегията.

РВПЦК означава Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета

Делегиран регламент за Колегиите за реструктуриране означава Делегиран регламент 2023/1192 на Комисията,

Писмени правила означава писмените правила и процедури между членовете на Колегията за реструктуриране.

3. Създаване на Колегията

1. Колегията следва да бъде създадена, като се спазва процедурата, посочена в раздел I от Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране.
2. Колегията трябва да се счита за създадена, след като подписано копие от тези Писмени правила бъде получено от всички Членове на Колегията и Наблюдатели на Колегията. В рамките на 5 работни дни след създаването на Колегията,



председателстващият орган ще потвърди на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията факта, че Колегията е създадена, и ще сподели данните за контакт на всички представители на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията.

3. Председателстващият орган следва да преглежда и актуализира списъка на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията поне веднъж годишно и при всички случаи, когато има промяна в този списък.
4. Председателстващият орган следва да съобщи списъка на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията в рамките на [5] работни дни след създаването на Колегията и всички промени в него в рамките на [20] работни дни от промяната на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията.

[Когато органи на трети държави са били поканени да участват в Колегията като Наблюдатели на Колегията, моля, включете препратки към оценката на разпоредбите за поверителност на тези трети държави, направена от Председателстващия орган.]

4. Работен език на Колегията

1. Работният език на Колегията, включително езикът, на който председателстващият орган трябва да общува с Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията, когато например изготвя план за реструктуриране (съгласно член 12, параграф 1 от РВПЦК), оценка на възможността за реструктуриране (съгласно член 15, параграф 1 от РВПЦК) или неговия доклад за преодоляване или отстраняване на пречките пред възможността за реструктуриране (съгласно член 16, параграф 1 от РВПЦК) и езикът, на който Колегията следва да работи и да постига съвместно решение (съгласно членове 14 и 17 от РВПЦК) е английски.
2. Когато някаква информация, която е от значение за приемането на съвместно решение, включително всяка допълнителна информация, свързана с него, е налична на език, който не е английски, председателстващият орган следва да предостави на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията превод на английски език на цялата съответна документация, необходима за Колегията да вземе решение относно съвместното решение в рамките на разумен срок.

5. Заседания на Колегията и приемане на съвместни решения

1. Председателстващият орган ще председателства всички заседания на Колегията.
2. Председателстващият орган може да реши да покани всички или част от Наблюдателите на Колегията да присъстват на заседание на Колегията.
3. Колегията ще заседава поне веднъж годишно. [Ако председателстващият орган, със съгласието на Членовете на Колегията и като вземе предвид размера, естеството, мащаба и сложността на ЦК, системните последици от дейностите на ЦК в различните юрисдикции и валути, потенциалните въздействия от дейностите на ЦК,



външни обстоятелства и потенциални искания от страна на Членовете на Колегията, счете, че са необходими по-чести заседания, моля, въведете вместо това: „Колегията ще заседава [посочете честотата] пъти в годината“.]

4. Председателстващият орган следва да организира специални заседания или други форми на дейности между Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията, доколкото е необходимо, по-специално когато се изисква диалог между Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията.
5. Всеки Член на Колегията може да поиска от председателстващия орган да проведе заседание на Колегията. Членът на Колегията, предявил искането, трябва да посочи в искането си въпросите, които счита, че изискват обсъждане. Председателстващият орган ще отговори на такива искания в рамките на 10 работни дни и, когато искането бъде удовлетворено, ще насрочи заседание на Колегията, което ще се проведе в рамките на 20 работни дни от датата на удовлетворяване на искането. Когато председателстващият орган счита, че заседание на Колегията не е необходимо, той следва да предостави в своя отговор на Члена на Колегията, предявил искането, изложение на причините за достигането до такова заключение, включително обяснение за това как предлага да се отговори на споменатите забележки.
6. Председателстващият орган следва да разпространи проект на дневен ред за всяко заседание на Колегията, с изключение на извънредни ситуации, както е описано в параграф 12 от тези писмени правила най-малко 10 работни дни преди всяко заседание. Когато Член на Колегията желае да допринесе за дневния ред на заседанието, по-специално чрез добавяне на точки към дневния ред на заседанието, той трябва да подаде своето искане до председателстващия орган най-малко 7 работни дни преди заседанието на Колегията. Където е възможно, проектът на дневен ред на заседанието на Колегията ще бъде финализиран най-късно до 5 работни дни *[ако председателстващият орган и Членовете на Колегията се споразумеят за друг срок, моля, въведете „поне [x] работни дни“]* преди датата на това заседание.
7. Приемането на протокола от предишното заседание на Колегията следва да бъде внесено за обсъждане във всеки дневен ред, освен ако не е прието преди такова заседание чрез писмена процедура съгласно параграф 5.21.
8. Следните точки от дневния ред трябва да се внасят за обсъждане от Колегията поне веднъж годишно:
 - a) планът за реструктуриране на ЦК за предходния цикъл на реструктуриране; и
 - b) Актуална информация за постигнатия напредък към възможността за реструктуриране на ЦК.
9. Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията трябва да разпространят писмените материали, които трябва да бъдат разгледани на заседание на



Колегията, не по-малко от 5 работни дни *[ако председателстващият орган и Членовете на Колегията се съгласят на друг срок, моля, въведете „не по-малко от [x] работни дни]* преди съответното заседание.

10. Резултатите и решенията от заседанията на Колегията или други дейности трябва да бъдат документирани в писмена форма и председателстващият орган трябва да гарантира, че те са съобщени на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията, според случая, в рамките на 15 работни дни *[ако председателстващият орган и Членовете на Колегията се съгласят друг срок моля, въведете „в рамките на [x] работни дни“]* след заседанието.
11. Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията трябва да гарантират, че в заседанията на Колегията и други дейности участват подходящи представители на съответните им институции, като имат предвид целите на заседанието и другите дейности на Колегията. Във възможно най-голяма степен всеки представител на Член на Колегията трябва да бъде упълномощен да обвърже органа, който представлява, с решенията, взети на тези заседания или други дейности.
12. Представителят, присъстващ на заседание на Колегията от името на Член на Колегията с право на глас, трябва да има достатъчно делегирани правомощия да гласува на заседанието на Колегията от името на Члена на Колегията, когото представлява.
13. Кворумът за заседанията на Колегията е две трети от гласуващите Членове на Колегията, освен когато РВПЦК предвижда различен кворум. За разлика от други Членове на Колегията, когато ЕЦБ е член на Колегията съгласно член 4, параграф 2, букви в) и й) от РВПЦК, тя има два гласа в Колегията.
14. Когато е внесено решение за гласуване от Колегията, включително всяко гласуване на Колегията за съвместно решение, и изискването за кворум не е спазено (когато председателстващият орган научи, че това ще бъде така преди заседанието или в часа на заседанието) председателстващият орган следва да организира ново заседание възможно най-бързо или поне в рамките на срок, който позволява спазването на различните крайни срокове, предвидени в РВПЦК и Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране. Председателстващият орган трябва да уведоми колкото е възможно по-рано за такова следващо заседание и да разпространи съответната информация възможно най-рано.
15. Всяко гласуване, предприето на заседание на Колегията, ще се проведе чрез явно гласуване с вдигане на ръка или чрез изрично изразяване на гласовете, предоставени от Членовете на Колегията с право на глас, когато заседанието се провежда чрез телеконферендна или видеоконферендна връзка. След като гласът бъде подаден, той не може да бъде оттеглен или изменен. Резултатът от всяко гласуване (включително записи, предоставящи подробности за отделните гласове) трябва да бъде ясно записан в протокола от заседанието.
16. Когато председателстващият орган счита за уместно или по искане на Член на Колегията с право на глас, може да се гласува чрез писмена процедура по



предложено решение от председателстващия орган, разпространено до Членовете на Колегията и, доколкото е уместно, до Наблюдателите на Колегията. Предложението трябва да съдържа най-малко следната информация:

- a. часът и датата, до които трябва да бъдат подадени гласовете, които трябва да са най-малко 10 работни дни, след като Управителният орган е споделил предложението за гласуване с Членовете на Колегията;
 - b. когато периодът за гласуване е по-малък от 10 работни дни от датата, на която председателстващият орган е споделил предложението с Членовете на Колегията, причината(ите) за съкратения срок за гласуване;
 - c. обосновките за използване на писмена процедура за разлика от гласуване, проведено на заседание на Колегията; и
 - d. всяка друга съществена информация, считана за необходима за вземане на решение, която не е била предоставена преди това на Колегията във връзка с предмета на решението, по което се гласува.
17. В случай на извънредна ситуация, както е посочено в параграф 12.1, срокът за гласуване може да бъде съкратен до по-малък брой работни дни в зависимост от конкретните обстоятелства, освен ако мнозинството Членове на Колегията с право на глас не изразят своето несъгласие.
18. Гласуването на предложените решения, взети чрез писмена процедура, трябва да бъде в писмен формат и липсата на подаден глас трябва да се счита за глас в подкрепа на предложението на председателстващия орган.
19. Резултатът от писмената процедура следва да бъде незабавно съобщен на Колегията.
20. Членовете на Колегията могат да поискат от председателстващия орган всеки аспект от въпрос, който е бил предмет на писмена процедура, да бъде обсъден на следващото заседание на Колегията. Такова искане не следва да засяга валидността на решението, взето чрез писмена процедура.
21. Протоколите от заседанията на Колегията трябва да бъдат раздадени на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията от председателстващия орган не по-късно от 15 работни дни след заседанието. Такива протоколи следва да подлежат на коментари от страна на Членовете на Колегията за период от най-малко 5 работни дни, но не повече от 15 работни дни, и ще бъдат внесени за приемане на следващото заседание на Колегията. Друга възможност е такива протоколи да бъдат приети чрез писмена процедура.
22. Предаването на информация между Членовете на Колегията и, доколкото е уместно, Наблюдателите на Колегията следва да се извършва чрез защитена електронна поща или друго защитено средство за комуникация, в съответствие с изискванията, посочени в член 8, параграф 6 от Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране. На всички Членове на Колегията следва да бъде



предоставена едновременно една и съща информация, за да се гарантира, че информацията се споделя при равни условия.

6. Обмен на информация

1. Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията следва да изпращат на председателстващия орган чрез защитен имейл или друго защитено средство за комуникация актуализации относно:
 - a. всяка промяна в корпоративната структура и стопанските дейности на ЦК, включително вида услуги, които предоставя, продуктите, класовете активи и видовете транзакции, за които извършва клиринг, ЦК, места за търговия, ПС и ЦДЦК/ССЦК, с които е свързан, и географската комбинация от преки и значими непреки участници, известни на ЦК, които биха могли да окажат въздействие върху задачите, изпълнявани от Колегията, включително планиране на реструктуриране и оценки на възможността за реструктуриране, както е описано в параграфи 7 до 9 от Писмените правила;
 - b. всяка тема, която може да бъде полезна за Колегията, за да може да изпълни задачите си, включително планиране на реструктурирането и оценки на възможността за реструктуриране, както е описано в параграфи 7 до 9 от Писмените правила.
2. Председателстващият орган следва да разпространи до Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията, ако е възможно, веднага след като я получи, информацията, получена от други Членове на Колегията или Наблюдатели на Колегията съгласно параграф 6.1 по-горе.
3. Председателстващият орган може да реши да ограничи обмена на информация до Членовете на Колегията в съответствие с РВПЦК.

7. Изготвяне на планове за реструктуриране

1. Членовете на Колегията и, доколкото е приложимо, Наблюдателите на Колегията следва да обменят цялата съответна информация, необходима за изготвянето и поддържането на планове за реструктуриране в съответствие с член 12 от РВПЦК, включително информация във връзка със:
 - a. когато планът за реструктуриране взема предвид ситуации на по-широка финансова нестабилност или системни събития и когато идентифицираната възможна ситуация и сценарии включват държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията;
 - b. когато има идентифицирани връзки с държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията във връзка с клирингови членове (и доколкото информацията е налична, техните клиенти и непреки клиенти) или свързани



ИФП, както и места за търговия;

- c. където има взаимозависимости или споделени финансови пазари,
- d. когато планът за реструктуриране отчита и взема предвид финансовата система в държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията;
- e. когато може да се предвиди, че Член на Колегията или Наблюдател на Колегията подпомага председателстващия орган в ситуация на реструктуриране.

8. Оценка на възможността за реструктуриране

1. Членовете на Колегията и, доколкото е уместно, Наблюдателите на Колегията следва да обменят цялата съответна информация, необходима за извършване на оценката на възможността за реструктуриране съгласно член 15 от РВПЦК (включително аспектите, изброени в раздел В от приложението на РВПЦК), включително информация във връзка със:
 - a. когато ЦК може да има основни стопански дейности, правни и корпоративни структури и критични операции, свързани или свързани с държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията;
 - b. когато има финансови зависимости, свързани с държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията;
 - c. когато има вътрешногрупови зависимости в държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията, които са от значение за ЦК, като споразумения за съществено ниво на обслужване, свързани или сключени в държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията;
 - d. когато е уместно да се обмислят процеси за прехвърляне на услуги, предоставяни съгласно споразумения за ниво на обслужване в държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията, в случай например на отделяне на критични функции или на основни стопански дейности;
 - e. когато има системи за плащане и/или сетълмент, свързани с ЦК в държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията;
 - f. когато се разчита на информация от субекти в държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията, имащи отношение към ЦК;
 - g. когато може да се предвиди, че Член на Колегията или Наблюдател на Колегията подпомага председателстващия орган в ситуация на реструктуриране.
 - h. когато може да се предвиди прилагането на инструменти за реструктуриране по такъв начин, че реструктурирането да има съществено въздействие или да бъде частично предприето в държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията;



- i. когато ЦК има клирингови членове или споразумения за обезпечение, установени в държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията и това може да повлияе на реструктурирането;
- j. когато надеждността на прилагането на инструменти за реструктуриране по начин, който отговаря на целите на реструктурирането, зависи от евентуални действия, предприети от органи на държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията; и
- k. когато реструктурирането на ЦК може да повлияе на финансовата система, да има ефект върху доверието във финансовия пазар и ако има рискове от разпространение, свързани с или относими към държавата на Член на Колегията или Наблюдател на Колегията.

9. Преодоляване или отстраняване на пречките пред възможността за реструктуриране

Членовете на Колегията следва да обменят цялата съответна информация във връзка с прилагането на правомощия за преодоляване или отстраняване на пречките пред възможността за реструктуриране съгласно член 16 от РВПЦК, включително информация във връзка с тяхното въздействие върху бизнес модела на ЦК.

10. Организация и координация на дейностите

1. За да подобри своята оперативна ефективност, Колегията може да поиска да възложи на един или повече членове на Колегията задачи, свързани с ролята на Колегията по отношение на ЦК.
2. Всяко поверяване на задачи, например чрез създаване на комисии, следва да бъде доброволно сключено от съответните членове на Колегията и трябва да бъде структурирано по такъв начин, че да не засяга действието на тези писмени правила или способността на други Членове на Колегията да участват напълно и ефективно в Колегията.
3. Когато създава комисия, председателстващият орган следва да разпространи до Членовете на Колегията предложение, включващо описание на възложените задачи и делегираните отговорности, както и списък на Членовете на Колегията, които може да проявят интерес да участват в тези споразумения. Други Членове на Колегията могат да поискат от председателстващия орган да бъдат част от комисия. Органите, които се интересуват от участие в комисията, трябва да изразят съгласието си да участват в комисията в рамките на [X] работни дни.
4. Председателстващият орган трябва да бъде част от всяка комисия и трябва да отговаря за предоставянето на резултатите от работата на комисиите на другите Членове на Колегията, когато е уместно, на Наблюдателите на Колегията.



5. Приложение Г съдържа списък на създадените комисии, както и списък на техните членове и описание на техните задачи. Приложение Г следва да бъде актуализирано незабавно след всяко последващо изменение.
6. Председателстващият орган ще отговаря за управлението на искания за информация във връзка с Колегията от органи, които не са Членове на Колегията, или от други страни, когато искането е отправено директно до председателстващия орган или до Член на Колегията или Наблюдател на Колегията и впоследствие е изпратено до председателстващия орган от такъв Член на Колегията или Наблюдател на Колегията. Председателстващият орган може да поиска от Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията да съдействат на такива искания и Членът на Колегията или Наблюдателят на Колегията, който е изпратил искане, трябва да съдейства на председателстващия орган според своите знания и възможности.

11. Искания за информация към ЦК

1. Ако Член на Колегията („Членът, отправящ искане“) изисква конкретна информация или данни по отношение на ЦК, той трябва да информира председателстващия орган. Членът, отправящ искане, следва да изпрати копие на искането до всички Членове на Колегията и Наблюдатели на Колегията, за да гарантира, че Председателстващият орган няма да получи повече от едно искане за такава информация или данни. Такова искане следва да включва обяснение защо тази информация е необходима на Члена на колегията, да може да изпълни задълженията си в съответствие с член 4 от РВПЦК.
2. Когато председателстващият орган прецени, че искането не е с цел Членът, отправящ искането да може да изпълни задълженията си в съответствие с член 4, параграф 1 от РВПЦК, председателстващият орган следва да предостави на Члена, отправящ искането, своя отрицателен отговор на искането, който съдържа мотивите за решението. Председателстващият орган следва да копира отговора до всички Членове на Колегията.

12. Извънредна ситуация

1. Когато има (или има сериозна заплахата от) голямо или системно прекъсване на функционирането или жизнеспособността на ЦК (включително събития за възстановяване и реструктуриране) или на функционирането или жизнеспособността на субект от групата, което може пряко или непряко да представлява заплахата за функционирането или жизнеспособността на ЦК, това следва да се счита за извънредна ситуация в съответствие с член 11 от Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране.
2. В случай на извънредна ситуация, както е описано в параграф 12.1 по-горе, председателстващият орган (или, когато е приложимо, друг Член на Колегията или наблюдател на Колегията) ще сподели с Членовете на Колегията и, доколкото е приложимо, с Наблюдателите на Колегията следната информация, когато е



възможно и без неоправдано забавяне:

- a. подробности за извънредната ситуация;
 - b. действия, които са предприети или има вероятност да бъдат предприети от председателстващия орган или, когато е приложимо, от друг орган;
 - c. действия, които са предприети или има вероятност да бъдат предприети от ЦК, включително съгласно неговите правила за неизпълнение, процедури за възстановяване или спешни процедури;
 - d. когато е приложимо, подробности за всички приложени защити от неизпълнение и/или правомощия за възстановяване, упражнение от ЦК; и,
 - e. когато е приложимо, подробности за използваните процедури при неуспешен сетълмент (по валута, ако е приложимо);
 - e. подробности относно бъдещите последици от всякакви смущения в работата на ЦК, като пълното и навременно предоставяне на услугите му на неговите клирингови членове и оперативно съвместими инфраструктури; и
 - ж. всякаква друга налична информация, която би била от особено значение за други Членове на Колегията и Наблюдатели на Колегията;
- з. всички предприети мерки за ранна намеса.
3. За избягване на съмнения, нищо в тези Писмени правила не трябва да ограничава способността на председателстващия орган или който и да е друг Член на Колегията или Наблюдател на Колегията, до степента, в която е приложимо, да предприеме навременни действия по време на извънредна ситуация.
 4. Председателстващият орган или съответният Член на Колегията или Наблюдател на Колегията, доколкото е приложимо, може да избере да разпространи информацията, посочена в параграф 12.2, по имейл или чрез конферентен разговор или лична среща, както се счита за уместно към момента .
 5. Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията, доколкото е приложимо, следва да си сътрудничат тясно, когато е необходимо и съгласно националното законодателство, с други съответни органи във връзка с извънредна ситуация по отношение на ЦК.
 6. За да се улесни ефективното сътрудничество при извънредна ситуация, в приложение В е предоставен протокол относно работата на Колегията при извънредна ситуация. Този протокол посочва вида информация, която Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията се очаква да споделят в извънредна ситуация , как трябва да се съобщава такава информация и сроковете, в които комуникацията вероятно ще се осъществи, при различни кризисни сценарии. Този протокол трябва да се изпитва най-малко веднъж годишно в координация с изпитването за извънредни ситуации на самия ЦК.



7. Председателстващият орган ще координира дейностите на Колегията за управление на извънредни ситуации. Председателстващият орган ще вземе предвид гледните точки на други Членове на Колегията по отношение на управлението на такива извънредни ситуации.

13. Взаимодействие с надзорната колегия на ЦК

Когато информацията, обменена между Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията, доколкото това е уместно, е от значение за работата на Надзорната колегия на ЦК, посочена в член 2, параграф 24 от РВПЦК, председателстващият орган я съобщава своевременно на Председателстващия орган на Надзорната колегия на ЦК. Такъв обмен на подходяща информация следва да се извършва чрез защитена електронна поща или друга форма на защитено средство за комуникация.

14. Комуникационна политика

1. Председателстващият орган ще бъде този, който отговаря за комуникацията с ЦК и с председателстващия орган на надзорната колегия на ЦК, когато последният е различен от Председателстващия орган.
2. За целите на координирането на външната комуникация, доколкото е възможно, председателстващият орган следва да информира Колегията поне за следното:
 - a. координирането на външната комуникация и публични изявления, направени при състояние на работещо предприятие/ обичайна ситуация, по време на ситуация, в която ЦК се счита за фалиращ или има вероятност да фалира, както и в ситуация на реструктуриране; и
 - b. нивото на информацията, планирана да бъде оповестена.
3. По време на ситуация на реструктуриране, Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията трябва да информират председателстващия орган за всяко публично изявление, което планират да направят, преди публикуването му.
4. Колегията следва да приеме публичното изявление, което ще бъде направено от председателстващия орган, в случай че бъде прието съвместно решение, съдържащо причините за такова публично изявление.
5. За целите на координирането на външната комуникация, Колегията следва да постигне съгласие най-малко за следното:
 - a. разпределението на отговорностите за координиране на външната комуникация, както по време на текуща ситуация, така и в ситуация, в която се счита, че ЦК изпада или има вероятност да изпадне в неплатежоспособност;



- b. разпределението на отговорностите за координиране на външната комуникация в ситуации, в която се счита, че клирингов член изпада или има вероятност да изпадне в неплатежоспособност;
- c. координирането на публични изявления, свързани с предприети действия за реструктуриране, включително публикуване на заповеди или инструменти, с които са предприети действията за реструктуриране, или на съобщения, обобщаващи ефектите от действията за реструктуриране.

15. Управление на спорове

1. Членовете на Колегията трябва да се стремят да разрешават всякакви спорове в работата на Колегията или по време на приемането на решения на Колегията чрез неформално обсъждане помежду си. Такова обсъждане може да бъде двустранно или многостранно. Членовете на Колегията трябва винаги да информират председателстващия орган за всеки спор, в който участват, когато такъв спор е възникнал, по време на работата на Колегията или по време на приемането на решения на Колегията.
2. Ако спорът не бъде разрешен с неформални дискусии, членовете на Колегията, участващи в спора, трябва по подходящ начин да ескалират проблема вътрешно в своите организации.
3. Ако дискусиите между Членовете на Колегията не разрешат спора в рамките на 20 работни дни след ескалацията на най-високо ниво сред Членовете на Колегията съгласно предходния параграф и ако са изпълнени съответните условия, спорът следва да бъде отнесен до ESMA в съответствие с член 19(3) от Регламент (ЕС) 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета.

16. Поверителност

1. В съответствие с изискванията за спазване на професионална тайна и третиране на поверителна информация, предвидени в членове 8, 73 и 80 от РВПЦК, и всякакви други подобни правни задължения като тези, произтичащи от друго законодателство на ЕС или от национални закони, Членовете на Колегията потвърждават, че всяка поверителна информация, получена от по силата на тяхното участие в Колегията ще се използва и споделя само до степента, която е нужна за изпълнението на съответните им задължения и при обстоятелства, разрешени от приложимото законодателство.
2. В съответствие с изискванията за спазване на професионална тайна и третиране на поверителна информация, еквивалентни на предвидените в член 73 от РВПЦК и подобни на членове 8 и 80 от РВПЦК съгласно законите на свързани трети държави, Наблюдателите на Колегията потвърждават, че всяка поверителна информация, получена от по силата на тяхното участие в Колегията ще се използва и споделя само до степента, която е нужна за изпълнението на съответните им



задължения и при обстоятелства, разрешени от приложимото законодателство.

3. Когато споделянето на поверителна информация се изисква по закон, тогава съответните Членове на Колегията и Наблюдатели на Колегията трябва да разкриват информация, получена по силата на участието им в Колегията, само до степента, разрешена от членове 8, 73 и 80 от РВПЦК или от съответните еквивалентни разпоредби на законодателството на съответните трети държави, както е приложимо.
4. За избягване на съмнение, нищо в тези Писмени правила не трябва да възпрепятства органите за реструктуриране да споделят цялата информация, свързана с решения или мерки, които изискват уведомяване, консултация или съгласие на тяхното компетентно министерство с това министерство в съответствие с член 8, параграф 3 от РВПЦК или с подобни съответни разпоредби съгласно законодателството на съответните трети държави, както е приложимо.
5. Преди на орган от трета държава да бъде разрешено да присъства на определени заседания на Колегията (или част от заседания на Колегията), този орган на трета държава ще трябва да докаже на председателстващия орган, че подлежи на задължения за спазване на професионална тайна, еквивалентни на тези, посочени в член 73 на РВПЦК и да предостави писмено потвърждение за това.

17. Изменение и прекратяване на тези Писмени правила

1. Всеки член на колегията може да предложи изменение на тези Писмени правила.
2. Всяко изменение трябва да бъде предложено в писмена форма и да бъде разпространено по имейл или чрез други сигурни средства за комуникация до всички Членове на Колегията и Наблюдатели на Колегията. Предлагащият Член на Колегията включва описание на обосновката за предложената промяна и предложени нов текст на писмените правила в своето уведомление до другите Членове на Колегията и Наблюдателите на Колегията.
3. Всички членове на Колегията трябва да се съгласят с предложеното изменение съгласно член 6, параграфи 1 до (5) от Делегирания регламент за Колегиите за реструктуриране, за да бъде то валидно и да представлява част от Писмените правила.
4. Писмените правила и процедури за функционирането на Колегията следва да бъдат преразгледани и актуализирани, по-специално след всякакви съществени промени в състава на Колегията.
5. Тези Писмени правила трябва да останат в сила без крайна дата, освен ако и докато:
 - a. ЦК престане да бъде лицензиран съгласно Регламент (ЕС) 648/2012; или,
 - b. вече не съществува законово основание за дейността на Колегията,



в който момент Колегията ще бъде прекратена с незабавно действие след предварително уведомление до Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията.

6. Разпоредбите на параграф 16 по-горе остават приложими след прекратяването на настоящите Писмени правила или прекратяването на Колегията и продължават да важат за оттеглящите се Членове на Колегията и Наблюдатели на Колегията, след прекратяване на тяхното участие в Колегията.



Приложение А – Списък и данни за контакт на Членовете на Колегията



Приложение Б – Списък и данни за контакт на Наблюдателите на Колегията



Приложение В – Протокол за извънредни ситуации

Образец на протокол за работа на Колегията за реструктуриране при извънредна ситуация

➤ Введение

1. За целите на този протокол се прилагат определенията, посочени в Писмените правила.
2. В съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) № xxxx/xx на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя съдържанието на писмените правила и процедури за функционирането на колегиите за реструктуриране, председателстващият орган установява и редовно, поне веднъж годишно, тества оперативни процедури за функционирането на Колегията за реструктуриране при извънредни ситуации, по-специално системни такива, които могат пряко или непряко да застрашат жизнеспособността на ЦК.
3. Оперативните процедури, посочени в параграф 2, обхващат най-малко следните елементи:
 - а) сигурни средства за комуникация, които да се използват;
 - б) набор от информация, която да бъде обменена;
 - в) съответните лица, с които да се установи контакт;
 - г) процедури за комуникация, които трябва да се следват от съответните Членове на Колегията и Наблюдатели на Колегията.
4. За да се улесни ефективното сътрудничество между Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията при извънредни ситуации, този протокол установява специфични процедури за обмен на информация и мнения в рамките на Колегията в тези ситуации.

➤ Цел и обхват

5. Целта на този протокол е да се установят предварително процедури за комуникация за обмен на информация при извънредни ситуации, за да се подобри готовността на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията да взаимодействат и да си сътрудничат помежду си в кратки срокове и при натиск от време за да изпълняват своите мандати в съответната(ите) си роля(и).
6. Процедурите, определени в настоящия протокол, се задействат по инициатива на председателстващия орган и/или по искане на Член на Колегията всеки път, когато



възникне извънредна ситуация (както е посочено допълнително в раздел III).

7. Председателстващият орган координира дейностите по управление на извънредната ситуация, като ще вземе предвид гледните точки на други Членове на Колегията по отношение на управлението на такива извънредни ситуации.

8. Председателстващият орган незабавно комуникира и координира с председателстващия орган на надзорната колегия действията, които възнамерява да предприеме по време на извънредна ситуация, включително по отношение на активирането на този протокол или на протокола за извънредни ситуации за надзорната колегия в зависимост от конкретни обстоятелства.

➤ **Извънредни ситуации**

9. Извънредна ситуация би възникнала, когато има (или има сериозна заплата от) голямо или системно смущение във функционирането на ЦК или във функционирането на субект от неговата група, което може пряко или непряко да представлява заплата за функционирането на ЦК жизнеспособност, включително събития на възстановяване и реструктуриране.

10. Такава извънредна ситуация може да бъде причинена от едно от следните събития (финансови или оперативни):

a) неизпълнение на задълженията на един или повече клирингови членове;

b) голямо оперативно прекъсване на клиринговата система на ЦК, което не може да бъде възстановено в рамките на времето, предвидено в плана за непрекъснатост на бизнеса/плана за възстановяване след бедствие, и което може значително да засегне пазарите, обслужвани от ЦК;

c) погрешно прилагане на инвестиционната политика на ЦК, което може да доведе до значителни загуби за ЦК;

d) неизпълнение или значителни технически проблеми на оперативно съвместим ЦК;

e) развитие на финансовите пазари, което може да има значително неблагоприятно въздействие върху ликвидността на пазара, трансмисията на паричната политика, гладкото функциониране на платежните системи или финансовата стабилност;

f) проблемите на неизпълнение или техническите проблеми на свързани пазарни инфраструктури (напр. свързани ЦДЦК), които могат значително да засегнат операциите на ЦК;

11. Когато възникне извънредна ситуация поради неизпълнение на задължения на клирингов член, могат да се предвидят два различни подсценария:

- a) неизпълнението се декларира от ЦК съгласно неговите правила, тъй като клиринговият член вече не е в състояние да спазва изискванията си за участие, *напр.* не успява да изпълни искане за допълнително обезпечение;
- b) неизпълнението се декларира от външни източници, различни от ЦК, включително члена в неизпълнение.

➤ **Механизъм за обмен на информация**

12. За да действа като система за ранно предупреждение, споделянето на информация трябва да започне без неоправдано забавяне, след като бъде установена извънредна ситуация. Съответно, веднага щом председателстващият орган или Член на Колегията или Наблюдател на Колегията има причини да смята, че има извънредна ситуация, той трябва незабавно да уведоми останалите Членове на колегията и Наблюдатели на колегията в съответствие с процедурите, описани по-долу.
13. Съответният механизъм за споделяне на информация трябва да предвижда следните стъпки:
 - a) Веднага щом Член на Колегия или Наблюдател на Колегия разбере за текуща или потенциална извънредна ситуация⁷ (наречен по-долу „нотифициращ орган“), той следва незабавно да уведоми по електронната поща цялата Колегия, като използва списъка за спешно разпространение, произтичащ от списъка с данни за контакт в Приложение 1, редовно актуализиран от председателстващия орган;
 - b) Председателстващият орган трябва да определи възможно най-бързо, след консултация с нотифициращия орган, дали ситуацията изисква допълнително внимание или възможни координирани действия;
 - c) Когато ситуацията изисква допълнително внимание или координирани действия, председателстващият орган следва да организира без неоправдано забавяне конферентен разговор между Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията, доколкото е приложимо, най-късно до края на следващия календарен ден след уведомяване за извънредната ситуация;
 - d) Когато ситуацията изисква особена спешност, нотифициращият орган може директно да установи конферентен разговор между Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията, доколкото е подходящо. Във всеки случай той се стреми да информира председателстващия орган възможно най-скоро.

⁷ Ако настоящата или потенциална извънредна ситуация е резултат от мерки, предприети или планирани от национален компетентен орган, т.е. започване на производство по несъстоятелност, свързано с клирингов член, или отнемане на лиценз на клирингов член. Този национален компетентен орган следва да уведоми Колегията веднага щом вземе такова решение и с достатъчно предизвестие преди публикуването на такова решение, за да може председателстващият орган да вземе решението по буква в). от този параграф,

o **Тип информация за обмен**

14. Този раздел изброява информацията, която трябва да се обмени с Колегията при извънредни ситуации без неоправдано забавяне.
15. Следният неизчерпателен набор от информация трябва да бъде предоставен на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията, до степента, в която е уместна и налична:
 - a) причината, източника и вида на извънредната ситуация;
 - b) услугите и дейностите на ЦК, засегнати от извънредната ситуация, и индикация за въздействието, което тази ситуация ще окаже върху цялостното представяне;
 - c) консолидиран списък на клиринговите членове;
 - d) идентифициране на засегнатите пазарни инфраструктури и пазарни участници (пълно име на юридическите лица, BIC и LEI кодове, ако има такива);
 - e) наличните алтернативи за решаване на проблема в разумен срок и на разумна цена;
 - f) мерките, предприети или планирани да бъдат предприети от ЦК, председателстващия орган или всеки друг съответен орган с цел разрешаване/справяне с извънредната ситуация, включително идентифициране на това кой отговаря за различните мерки, съответен приоритетен ред между тях, и очаквания график на изпълнението им;
 - g) сравнение на общата стойност и обема на транзакциите и на оборота и откритите позиции в текущата извънредна ситуация спрямо нормалните периоди (средно за предходните 12 месеца);
 - h) идентифициране на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията, пряко или непряко засегнати от извънредните ситуации;
 - i) идентифициране на всички засегнати критични транзакции;
 - j) откритите позиции, които може да се наложи да бъдат ликвидирани, включително: 1) сумата, 2) видът на финансовите инструменти, 3) очакваният график за ликвидация, 4) възможните последици от ликвидацията за съответния пазар; и 5) всяко възможно затруднение, предвидено при ликвидирането на определени позиции;
 - k) количеството, качеството и стойността на обезпечението на разположение на ЦК за покриване на съответните позиции, които трябва да бъдат ликвидирани, и всякакви възможни трудности при принудителното изпълнение на обезпечението;
 - l) симулация на каскадните ресурси, които да бъдат активирани и използвани за



покриване на загубата, всеки съответен проблем с ликвидността и стъпките и графика за попълването им;

- m) идентифициране на ЦК, към които могат да бъдат прехвърлени позициите на засегнатите клирингови членове;
- n) идентифициране на необходимите стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира прехвърлянето на позиции и обезпечение от един ЦК на друг;
- o) възможните последици от закриването на откритите позиции;
- p) списъкът на възможните други клирингови членове, желаещи да поемат клиентски позиции (ако има такива) на клирингов член в неизпълнение;
- q) дали е изпратено официално уведомление по Директивата за окончателността на сетълмента (в случай на неизпълнение);
- r) дали смущението засяга всеки оперативно съвместим ЦК или дали оперативно съвместимите ЦК могат да действат като резервна система по време на смущението.

16. Въпреки че не цялата информация, изброена по-горе, може да е налична при откриване на извънредна ситуация, нотификацията за извънредната ситуация до Колегията по реструктуриране включва цялата съответна информация, налична към момента, без значение навременността на нотификацията. Допълнителна уместна информация се споделя от председателстващия орган, от съответния Член на Колегията или Наблюдател на Колегията, или от всеки друг съответен орган, веднага щом стане налична и, когато е възможно, преди всеки конферентен разговор на Колегията.

Въз основа на събраната информация председателстващият орган представя на Колегията възможно най-скоро анализ на въздействието на извънредната ситуация, за предпочитане преди насрочен конферентен разговор. Анализът на въздействието оценява финансовата и ликвидната устойчивост на ЦК, прави преглед на съответствието на ЦК с разпоредбите на РЕПИ относно финансовите ресурси и капиталовите изисквания, оценява дали е настъпило нарушение на РЕПИ и преценява дали са необходими мерки за възстановяване или реструктуриране.

o Процедури за комуникация

17. В съответствие с член 5, параграф 22 от Писмените правила, предаването на информация между Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията, както и с председателстващия орган, ще се извършва чрез защитени средства за комуникация.

18. Комуникация по имейл: Членовете на Колегията, включително



председателстващия орган, и Наблюдателите на Колегията следват обичайния метод, възприет от Колегията, за размяна на имейли. Председателстващият орган поддържа списък за разпространение, който да се използва при извънредни ситуации въз основа на списъка с контакти при спешни случаи в Приложение 1.

19. Конферентен разговор: Конферентният разговор се обявява, когато е възможно, с предизвестие от най-малко 1 час по електронна поща и SMS, като се използват данните за контакт на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията в Приложение 1. Съобщението, обявяващо разговора, включва номера за набиране и кода за достъп, заедно с инструкциите за присъединяване към конферентния разговор.
20. Във всяка ситуация председателстващият орган трябва да прецени дали други органи, които не са Членове на Колегията или Наблюдатели на Колегията, трябва да бъдат включени в обмена на информация.

➤ **Поверителност**

21. Използването и прехвърлянето на информация, обменена съгласно този протокол, е предмет на правилата за поверителност, установени в Писмените правила съгласно съответните членове на РВПЦК.
22. Всички страни, участващи в обмена на информация при извънредна ситуация, трябва да имат предвид чувствителността на тази информация, по-специално по отношение на неизпълнението на задълженията на клирингов член, и да спазват всяко правило за по-нататъшно предаване, съобщено от подалия информацията, съгласно съответните разпоредби в Писмените правила и съответните членове на РВПЦК и свързания с него делегиран регламент xxx/xxx.

➤ **Тестване на протокола**

23. Колегията, чрез провеждане на симулационни упражнения, проверява дали комуникационните процедури, описани в този протокол, са ефективни и че Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията познават процедурите, приложими при извънредна ситуация.
24. Председателстващият орган организира и провежда ежегодно симулация на процедурата за извънредни ситуации, с и без предварително предупреждение, по време и извън редовното работно време. Те включват тестване на:
 - а. комуникацията чрез електронна поща и/или SMS за проверка на достъпността на контактите за извънредни ситуации и тяхното време за отговор: председателстващият орган предоставя отчет, показващ времето, необходимо на всеки контакт за извънредни ситуации, за да потвърди получаването на



пробния имейл/SMS.

- b. защитените средства за комуникация, избрани от всеки Член на Колегията и Наблюдател на Колегията: председателстващият орган предоставя доклад, посочващ дали всеки от тях е успял да получи достъп и да използва избраното средство за комуникация своевременно.
- c. конферентния разговор, за да се провери дали контактите за извънредни ситуации могат да бъдат достигнати и тяхната възможност да се присъединят към телеконференцията в кратък срок: председателстващият орган предоставя отчет, показващ колко контакти за извънредни ситуации са се присъединили и не са се присъединили към конферентния разговор навреме.
- d. симулация на действията, които трябва да се предприемат, и информация, която трябва да се обмени в извънредна ситуация.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък с контакти за извънредни ситуации на Колегията за реструктуриране на [Името на ЦК]

Председателстващият орган поддържа списък с имената и преките контакти (директен телефонен номер, мобилен номер и електронна поща) на всички представители на Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията. Членовете на Колегията и Наблюдателите на Колегията могат също да посочат допълнителни членове, които да бъдат включени в комуникационните процедури при извънредни ситуации.

Списъкът с данни за контакт се актуализира редовно. Председателстващият орган поддържа списък за разпространение, който да се използва при извънредни ситуации въз основа на следния списък с контакти при извънредни ситуации.

[Добавяне на образец на таблица]

Списък на разпространение за комуникация по имейл при

спешни случаи: До: ...

Копие до: ...



Приложение Г – Комисии