

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/1192**av den 14 mars 2023****om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar innehållet i skriftliga arrangemang och förfaranden för resolutionskollegiernas funktionssätt****(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den 16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132 ⁽¹⁾, särskilt artikel 4.7 fjärde stycket, och

av följande skäl:

- (1) För att säkerställa en enhetlig resolution av centrala motparter i hela unionen bör resolutionskollegier som inrättats enligt artikel 4 i förordning (EU) 2021/23 förlita sig på en gemensam uppsättning fungerande regler.
- (2) Resolutionskollegierna ska underlätta samarbetet mellan behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter, särskilt under de förberedande stadierna av återhämtning och resolution, genom att samla alla berörda behöriga myndigheter, berörda medlemmar av Europeiska centralbankssystemet, utgivande centralbanker för de relevanta unionsvalutorna för de finansiella instrument som clearas, det berörda ministeriet, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska bankmyndigheten (EBA).
- (3) För att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt beslutsfattande, förfaranden för informationsutbyte och samarbete mellan myndigheterna bör resolutionskollegiets skriftliga arrangemang och förfaranden innehålla tillräckliga organisatoriska bestämmelser. I synnerhet bör resolutionskollegiet inse behovet av att inrätta flexibla understrukturer inom resolutionskollegiet för att utföra dess funktioner och säkerställa att medlemmarna på ett lämpligt sätt kan bidra till kollegiets samtliga funktioner.
- (4) Resolutionskollegiets skriftliga arrangemang och förfaranden bör också innehålla tillräckliga operativa bestämmelser. Dessa operativa bestämmelser bör göra det möjligt för resolutionsmyndigheterna att samordna sina bidrag till det tillsynskollegium som inrättats enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ⁽²⁾ och som omfattar den centrala motpartens dagliga verksamhet. Dessutom bör dessa operativa bestämmelser underlätta resolutionsmyndigheternas uppgift att organisera analys, beaktande och utvärdering av de synpunkter som de får från tillsynskollegiet. De skriftliga arrangemangen och förfarandena bör därför inbegripa en kommunikationsprocess mellan tillsynskollegiet och resolutionskollegiet.
- (5) För att säkerställa resolutionskollegiets stabilitet, effektiviteten i dess interna processer och en effektiv samordning med tillsynskollegiet bör resolutionskollegiet förlita sig på en uppsättning operativa regler som styr kollegiets möten, informationsutbytet inom resolutionskollegiet och kommunikationsarrangemangen.

⁽¹⁾ EUT L 22, 22.1.2021, s. 1.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

- (6) För att säkerställa att de operativa förfarandena är effektiva när det gäller att hantera en krissituation bör den centrala motpartens resolutionsmyndighet genomföra lämpliga tester när det gäller resolutionskollegiets beredskap att agera och reagera i ett sådant scenario.
- (7) En rimlig och realistisk tidsplanering för alla gemensamma beslutsprocesser är nödvändig för att säkerställa ett smidigt och effektivt beslutsfattande. Varje myndighet som deltar i dessa processer bör i god tid, på ett effektivt sätt och i enlighet med de överenskomna tidsplanerna för respektive gemensamt beslut lämna sitt bidrag till den centrala motpartens resolutionsmyndighet i förhållande till respektive gemensamt beslut.
- (8) Det är nödvändigt att säkerställa att gemensamma beslut fattas snabbt och vid rätt tidpunkt. Detta är särskilt viktigt för beslut om resolution, men är också relevant för resolutionsplaneringen och bedömningen av möjligheten till resolution. Samtidigt bör myndigheter som deltar i den gemensamma beslutsprocessen ges tillräcklig tid att lämna synpunkter. Stegen mot ett gemensamt beslut bör fastställas med tanke på att några av dessa steg kan utföras parallellt och andra successivt.
- (9) För att säkerställa att processer och resultat är jämförbara och därigenom uppnå konvergens mellan olika resolutionskollegier, är det nödvändigt att fastställa enhetliga regler för den process och den dokumentation som krävs för gemensamt beslutsfattande inom ramen för resolutionskollegierna.
- (10) Det är dessutom nödvändigt att fastställa procedurbestämmelser för resolutionsmyndigheten, myndigheter som är medlemmar i resolutionskollegiet och, i förekommande fall, tredje parts behöriga myndigheter och resolutionsmyndigheter för att sträva efter en effektiv och fungerande resolutionsplanering även i avsaknad av gemensamma beslut.
- (11) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.
- (12) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat möjliga kostnader och fördelar och begärt in råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽³⁾.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

RESOLUTIONSKOLLEGIERNAS OPERATIVA ORGANISATION

Artikel 1

Identifiering av resolutionskollegiets medlemmar och presumtiva observatörer

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska identifiera de medlemmar i resolutionskollegiet som avses i artikel 4.2 i förordning (EU) 2021/23 och ska identifiera de presumtiva observatörer som avses i artikel 4.4 i förordning (EU) 2021/23 i enlighet med det förfarande som anges i artikel 2 i denna förordning.
2. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska meddela resolutionskollegiet förteckningen över medlemmar och presumtiva observatörer och eventuella senare ändringar av denna.

⁽³⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

3. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska se över och uppdatera förteckningen över medlemmar och presumtiva observatörer minst en gång per år och under alla omständigheter närhelst förteckningen ändras.

Artikel 2

Myndigheter i tredjeland som observatörer i resolutionskollegiet

1. Vid mottagandet av en relevant begäran om att få delta i resolutionskollegiet från den behöriga myndigheten eller resolutionsmyndigheten för clearingmedlemmar som är etablerade i tredjeländer eller den behöriga myndigheten eller resolutionsmyndigheten för centrala motparter i tredjeland med vilka den centrala motparten har inrättat samverkansöverenskommelser i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) 2021/23, eller när den centrala motpartens resolutionsmyndighet avser att bjuda in dem att delta i resolutionskollegiet, ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet meddela begäran eller avsikten att inbjuda dem till resolutionskollegiet.

2. Meddelandet ska åtföljas av följande:

- a) Yttrandet från den centrala motpartens resolutionsmyndighet, även med beaktande av punkt 2 b och c, om likvärdiga sekretesskrav som gäller för den presumtive observatören.
- b) Villkoren för observatörernas deltagande i resolutionskollegiet som avses i artikel 5.2 f i denna förordning.
- c) Yttrandet från den centrala motpartens resolutionsmyndighet om betydelsen av exponeringen av de berörda clearingmedlemmarna i tredjeland eller de samverkande centrala motparterna.
- d) Fastställande av en tidsfrist för resolutionskollegiet att fatta ett beslut om begäran eller avsikten att bjuda in att delta i resolutionskollegiet, vid vars utgång resolutionskollegiets medgivande ska förutsättas. Inom den tidsfrist som anges i led d i detta stycke får varje myndighet som motsätter sig och som avses i artikel 4.2 b och c i förordning (EU) 2021/23 framföra sina fullständigt motiverade invändningar mot yttrandet från den centrala motpartens resolutionsmyndighet som avses i led a. När en invändning görs, ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet beakta denna innan den fattar sitt slutgiltiga beslut. Det slutliga beslutet av den centrala motpartens resolutionsmyndighet om begäran eller avsikten att bjuda in att delta ska vara fullständigt motiverat och meddelas alla medlemmar i resolutionskollegiet och ska, i förekommande fall, återspegla skälen till att skiljaktiga åsikter inte beaktas.

3. När den centrala motpartens resolutionsmyndighet beslutar att bjuda in en myndighet i ett tredjeland att delta i resolutionskollegiet, i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) 2021/23, ska den skicka en inbjudan till presumtiva observatörer. Inbjudan ska åtföljas av villkoren för observatörernas deltagande i det resolutionskollegium som avses i artikel 5.2 f i denna förordning. Den presumtiva observatör som fått inbjudan ska betraktas som observatör vid godkännande av inbjudan, vilket ska betraktas som ett godtagande av de villkor för observatörers deltagande som anges i artikel 5.2 f i denna förordning.

4. Efter godkännande av inbjudan ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet till resolutionskollegiet översända en uppdaterad version av den förteckning som avses i artikel 1 i denna förordning.

Artikel 3

Kommunikation med den centrala motparten

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska säkerställa regelbunden samverkan med den centrala motparten för att göra resolutionskollegiet mer effektivt och ändamålsenligt.

2. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska informera den centrala motparten om inrättandet av resolutionskollegiet och, i förekommande fall, tillhandhålla en förteckning över dess medlemmar och observatörer samt eventuella ändringar av den förteckningen.

*Artikel 4***Upprättande och uppdatering av kontaktuppgifter**

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska upprätthålla och till resolutionskollegiets medlemmar och observatörer dela med sig av kontaktuppgifter för personer som utsetts av varje medlem att utföra resolutionskollegiets uppgifter samt kontaktuppgifter för personer som utsetts av observatörerna.

De kontaktuppgifter som avses i första stycket ska också innefatta kontaktuppgifter utanför kontorstid för nödsituationer.

2. Alla medlemmar och observatörer i resolutionskollegiet ska säkerställa att den centrala motpartens resolutionsmyndighet får alla kontaktuppgifter till de berörda kontaktpersonerna och utan onödigt dröjsmål informeras om alla relevanta ändringar.

*Artikel 5***Innehållet i skriftliga arrangemang och förfaranden för resolutionskollegiets funktionssätt**

1. De skriftliga arrangemang och förfaranden som avses i artikel 4.5 a i förordning (EU) 2021/23 ska åtminstone omfatta identifiering av resolutionskollegiets medlemmar och observatörer i enlighet med artiklarna 1 och 2 i denna förordning och ska fastställa ett regelverk för samarbete mellan resolutionskollegiets medlemmar och för samordning av resolutionskollegiets verksamhet och uppgifter.

2. Ramen för samarbete och samordning ska omfatta följande:

- a) Regler för resolutionskollegiets styrning, arbetspråk och omröstningsförfaranden.
- b) Resolutionskollegiets uppgifter och beslut, inbegripet resolutionskollegiets rätt att bilda kommittéer och förfarandena för att nå en överenskommelse om bildandet av sådana kommittéer och delegeringen av uppgifter till dem, tillsammans med eventuella tillämpliga villkor.
- c) Ansvarsområden för den centrala motpartens resolutionsmyndighet som ordförande för det resolutionskollegium som avses i artikel 4.5 i förordning (EU) 2021/23 och med avseende på de uppgifter och beslut som avses i led b i denna punkt.
- d) Resolutionskollegiets struktur, särskilt eventuella kommittéer som bildats enligt led b, och identifiering av de medlemmar i resolutionskollegiet som deltar i sådana kommittéer och de observatörer som får delta i sådana kommittéer.
- e) Villkor för medlemmarnas deltagande i resolutionskollegiet, inbegripet deras deltagande i de uppgifter och beslut som anges i led b.
- f) Villkor för observatörernas deltagande i resolutionskollegiet, inbegripet deras deltagande i resolutionskollegiets dialoger och verksamhet, samt deras rättigheter och skyldigheter när det gäller informationsutbyte, med beaktande av artiklarna 4, 8 och 80 i förordning (EU) 2021/23. I detta syfte ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet säkerställa att villkoren för observatörernas deltagande inte är förmånligare än de villkor som fastställs för resolutionskollegiets medlemmar.
- g) Kommunikations-, samarbets- och samordningsarrangemang i dagliga och akuta situationer, såsom regelbundna uppdateringar om den centrala motpartens företagsstruktur och affärsverksamhet, inbegripet vilken typ av tjänster den tillhandahåller, vilka produkter, tillgångsklasser och typer av transaktioner som den clearar, de centrala motparter, handelsplatser, betalningssystem, värdepapperscentraler och avvecklingssystem för värdepapper till vilka den centrala motparten är kopplad samt den geografiska sammansättningen av direkta och betydande indirekta deltagare som den centrala motparten känner till.
- h) Förfaranden för antagande av gemensamma beslut i den mån detta inte omfattas av förordning (EU) 2021/23 och förfaranden för att nå en gemensam överenskommelse där ett gemensamt beslut inte krävs, men en sådan samsyn inom resolutionskollegiet eller någon av dess kommittéer framstår som nödvändig för den centrala motpartens resolutionsmyndighet.

- i) Arrangemang för utbyte av konfidentiella och icke-konfidentiella uppgifter enligt artikel 8, inbegripet omfattning och frekvens för sådant utbyte och de kommunikationskanaler som ska användas, med beaktande av artiklarna 8, 73 och 80 i förordning (EU) 2021/23 och rollen för den centrala motpartens resolutionsmyndighet som samordnare för insamling och spridning av information bland resolutionskollegiets medlemmar och, i tillämpliga fall, observatörer.
- j) En beskrivning av relevant information som ska delas med resolutionskollegiets medlemmar och observatörer, särskilt i samband med resolutionsplanering, bedömning av möjligheten till resolution och andra uppgifter som avses i artikel 4 i förordning (EU) 2021/23, med beaktande av artiklarna 8, 73 och 80 i den förordningen och av rollen för den centrala motpartens resolutionsmyndighet.
- k) Förfaranden för behandling av konfidentiella uppgifter med beaktande av artiklarna 8, 73 och 80 i förordning (EU) 2021/23.
- l) Förfaranden för att sammankalla och hålla de regelbundna och särskilda möten som avses i artikel 7.
- m) Arrangemang för samverkan mellan resolutionskollegiet och det tillsynskollegium som avses i artikel 2.24 i förordning (EU) 2021/23, inbegripet samordning av bidrag från resolutionskollegiets medlemmar och överlämnande av sådana bidrag till tillsynskollegiet när så krävs för att de ska kunna utföra deras uppgifter i enlighet med den förordningen.
- n) Förfaranden i samband med den kommunikationsstrategi som avses i artikel 9 i denna förordning.
- o) Alla andra avtal som rör resolutionskollegiets funktionssätt.
- p) Alla bestämmelser om arrangemang för ändring och avbrytande.

Artikel 6

Upprättande och uppdatering av skriftliga arrangemang och förfaranden för resolutionskollegiets funktionssätt

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska utarbeta sitt förslag till de skriftliga arrangemang och förfaranden för resolutionskollegiets funktionssätt enligt artikel 5 i denna förordning.
2. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska överlämna sitt förslag till resolutionskollegiet för samråd, uppmana medlemmarna att yttra sig och ange tidsfristen för inlämning av sådana yttranden.
3. Om medlemmarna i det resolutionskollegium som avses i punkt 2 inte lämnar in några yttranden inom tidsfristen ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet gå vidare med antagandet av resolutionskollegiets skriftliga arrangemang och förfaranden.

Om medlemmarna i resolutionskollegiet lämnar yttranden om förslaget till skriftliga arrangemang och förfaranden enligt punkt 2, ska de lämna in dessa yttranden tillsammans med en grundlig förklaring av de kommentarer och förslag som lämnats till den centrala motpartens resolutionsmyndighet inom tidsfristen.

4. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska beakta yttrandena från medlemmarna i resolutionskollegiet, motivera sitt beslut när den inte beaktar dessa yttranden, och sedan gå vidare med antagandet av de skriftliga arrangemangen och förfarandena.
5. Efter slutförandet ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet överlämna de skriftliga arrangemangen och förfarandena för resolutionskollegiets funktionssätt till medlemmarna i resolutionskollegiet.
6. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska se över och uppdatera de skriftliga arrangemangen och förfarandena för resolutionskollegiets funktionssätt minst en gång per år och efter eventuella betydande ändringar av resolutionskollegiets sammansättning.

7. Vid uppdatering av de skriftliga arrangemangen och förfarandena för resolutionskollegiets funktionssätt, ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet och övriga medlemmar i resolutionskollegiet följa det förfarande som fastställs i punkterna 1–6.
8. Alla medlemmar och observatörer i resolutionskollegiet ska vara bundna av de skriftliga arrangemang och förfaranden som antagits i enlighet med denna artikel.

Artikel 7

Resolutionskollegiets möten och övriga verksamhet

1. Resolutionskollegiet ska anordna åtminstone ett möte per år. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet får, med samtycke från alla medlemmar i resolutionskollegiet och med beaktande av den centrala motpartens särdrag, fastställa ett ökat antal möten i resolutionskollegiet med beaktande av den centrala motpartens storlek, art, omfattning och komplexitet, den centrala motpartens systemomfattande konsekvenser för olika jurisdiktioner och valutor, potentiella effekter av den centrala motpartens verksamhet, externa omständigheter och potentiella begäranden från resolutionskollegiets medlemmar.
2. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska anordna särskilda möten eller andra former av verksamhet mellan resolutionskollegiets medlemmar och observatörer, särskilt när det krävs en dialog mellan resolutionskollegiets medlemmar och observatörer.
3. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska utarbeta dagordning och mål för planerade möten och annan verksamhet. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska översända utkastet till dagordning till medlemmarna och observatörerna i resolutionskollegiet för samråd före mötet, uppmana dem att bidra till den och lägga till punkter inom en angiven tidsfrist.
4. Med tanke på målen för mötet och resolutionskollegiets övriga verksamhet ska alla medlemmar och observatörer i resolutionskollegiet säkerställa att lämpliga företrädare för deras respektive institut deltar i resolutionskollegiets möten och annan verksamhet. Dessa medlemmar och observatörer ska också säkerställa att dessa företrädare har befogenhet att i största möjliga utsträckning göra åtaganden för sina myndigheter när det gäller beslut som fattas vid dessa möten eller annan verksamhet.
5. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska säkerställa att relevanta handlingar distribueras minst fem arbetsdagar före ett visst möte eller en viss verksamhet i resolutionskollegiet, eller inom någon annan tidsram som resolutionskollegiet har enats om. Resultat och beslut från resolutionskollegiets möten eller annan verksamhet ska dokumenteras skriftligen och den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska säkerställa att de meddelas resolutionskollegiets medlemmar och observatörer, i den mån det är relevant för deras deltagande i mötet, inom 15 arbetsdagar efter mötet eller verksamheten, eller inom någon annan tidsram som resolutionskollegiet kommit överens om.

Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska åtminstone säkerställa att

- a) de årliga mötena i resolutionskollegiet beslutar om den centrala motpartens resolutionsplan för den föregående resolutionscykeln och diskuterar de framsteg som gjorts mot att den centrala motparten kan försättas i resolution,
 - b) resolutionskollegiets möten eller verksamheter förblir effektiva, samtidigt som det säkerställs att alla medlemmar och observatörer i resolutionskollegiet är fullt informerade om de av resolutionskollegiets verksamheter som är relevanta för dem,
 - c) resolutionskollegiets verksamhet ses över regelbundet och korrigerande åtgärder vidtas om resolutionskollegiet inte fungerar effektivt.
6. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska fungera som central kontaktpunkt för alla frågor som rör resolutionskollegiets praktiska organisation.

Artikel 8

Informationsutbyte

1. Om inte annat följer av artiklarna 8, 73 och 80 i förordning (EU) 2021/23 ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet och resolutionskollegiets medlemmar och observatörer säkerställa att de utbyter all väsentlig information som mottagits från alla källor och som är relevant för resolutionskollegiets verksamhet.

2. Den väsentliga information som avses i punkt 1 ska vara lämplig och korrekt och delas i god tid.
3. Om inte annat följer av artiklarna 8, 73 och 80 i förordning (EU) 2021/23 ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet och den behöriga myndighet som avses i artikel 2.7 i förordning (EU) 2021/23 utbyta all information som krävs för att säkerställa att båda kollegierna fullgör sina uppgifter i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 648/2012 och artikel 4 i förordning (EU) 2021/23.
4. När den centrala motpartens resolutionsmyndighet mottar information enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel ska den översända den till resolutionskollegiets medlemmar och observatörer, om inte annat följer av artiklarna 8, 73 och 80 i förordning (EU) 2021/23.
5. Om resolutionskollegiet är organiserat i olika kommittéer ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet hålla alla resolutionskollegiets medlemmar och observatörer fullt informerade, i god tid, om den verksamhet som bedrivs eller de åtgärder som vidtagits i dessa kommittéer.
6. Om inte annat föreskrivs får resolutionskollegiet använda alla kommunikationsmedel med sina medlemmar och observatörer för att utbyta den information som avses i punkterna 1 och 2. Konfidentiell och känslig information ska i möjligaste mån förmedlas med säkra medel. När det gäller offentligt tillgängliga uppgifter ska det räcka att den centrala motpartens resolutionsmyndighet hänvisar till sådan information.
7. När en säker webbplats för resolutionskollegiet finns, ska användningen av denna vara det huvudsakliga kommunikationsmedlet.
8. Denna förordning ska inte påverka de befogenheter att samla in information som den centrala motpartens behöriga myndighet eller den centrala motpartens resolutionsmyndighet har.

Artikel 9

Kommunikationsstrategi

Resolutionsmyndigheten för den centrala motparten ska vara den myndighet som ansvarar för kommunikationen med den centrala motparten och med den behöriga myndighet som avses i artikel 2.7 i förordning (EU) 2021/23, om denna är en annan än den centrala motpartens resolutionsmyndighet.

Artikel 10

Extern kommunikation

Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska så långt det är praktiskt möjligt informera resolutionskollegiet om åtminstone följande:

- a) Samordning av extern kommunikation och offentliga uttalanden under pågående verksamhet, i en situation där den centrala motparten anses falla eller sannolikt kommer att falla i enlighet med artikel 22.3 i förordning (EU) 2021/23.
- b) Vilken information som ska lämnas.

Artikel 11

Krissituationer

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska inrätta och, minst en gång per år, regelbundet testa operativa förfaranden för resolutionskollegiets arbete i krissituationer, i synnerhet systemiska, som kan utgöra hot mot funktionsdugligheten hos den centrala motparten.
2. De operativa förfaranden som avses i punkt 1 ska omfatta åtminstone följande uppgifter:
 - a) Säkra kommunikationsmedel som ska användas.
 - b) Information som ska utbytas.
 - c) Berörda personer som ska kontaktas.
 - d) Kommunikationsförfaranden som ska följas av berörda medlemmar och observatörer i resolutionskollegiet.

KAPITEL 2

GEMENSAMMA BESLUT OM RESOLUTIONSPANERING OCH MÖJLIGHET TILL RESOLUTION

AVSNITT 1

Gemensam beslutsprocess för resolutionsplanen och bedömning av möjligheten till resolution

Artikel 12

Planering av stegen i den gemensamma beslutsprocessen om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution

1. Innan processen för det gemensamma beslutet om resolutionsplanen inleds i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EU) 2021/23 ska medlemmarna i resolutionskollegiet komma överens om en tidsplan för de olika stegen i processen (*tidsplan för ett gemensamt beslut om en resolutionsplan*).

Om man inte lyckas att komma överens om tidsplanen för det gemensamma beslutet om en resolutionsplan ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet fastställa denna tidsplan efter att ha beaktat de synpunkter och reservationer som uttryckts av resolutionskollegiets medlemmar.

2. Tidplanen för det gemensamma beslutet om en resolutionsplan ska uppdateras minst en gång per år av medlemmarna i resolutionskollegiet och ska omfatta följande steg, som ska genomföras i den ordningsföljd som resolutionskollegiet har enats om eller som fastställts av resolutionsmyndigheten för den centrala motparten enligt punkt 1 andra stycket:

- a) En inledande dialog i resolutionskollegiet om den centrala motpartens resolutionsstrategi som förberedelse inför det gemensamma beslutet om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution.
- b) En begäran till den centrala motparten om den information som krävs för att utarbeta resolutionsplanen i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) 2021/23 och genomförandet av bedömningen av möjligheten till resolution i enlighet med artikel 15 i den förordningen.
- c) Den centrala motpartens inlämnande av den information som begärs i led b direkt till den centrala motpartens resolutionsmyndighet.
- d) Överföring av den information som den centrala motpartens resolutionsmyndighet tar emot från den centrala motparten till resolutionskollegiet och angivande av en tidsfrist för eventuella begäranden om ytterligare information.
- e) Inlämning av bidrag för utarbetandet av resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution av resolutionskollegiets medlemmar och observatörer till den centrala motpartens resolutionsmyndighet.
- f) Överlämnande av förslaget till resolutionsplan och förslaget till bedömning av möjligheten till resolution från den centrala motpartens resolutionsmyndighet till resolutionskollegiets medlemmar och observatörer.
- g) Inlämnande av eventuella kommentarer om förslaget till resolutionsplan och förslaget till bedömning av möjligheten till resolution från resolutionskollegiets medlemmar till den centrala motpartens resolutionsmyndighet.
- h) Diskussion med den centrala motparten om förslaget till resolutionsplan och bedömningen av möjligheten till resolution, om den centrala motpartens resolutionsmyndighet anser det lämpligt.
- i) Dialog i resolutionskollegiet om förslaget till resolutionsplan och bedömningen av möjligheten till resolution.
- j) Spridning av utkastet till gemensamt beslut om resolutionsplanen från den centrala motpartens resolutionsmyndighet till resolutionskollegiet.
- k) Dialog om förslaget till gemensamt beslut om resolutionsplanen och om bedömningen av möjligheten till resolution när den centrala motpartens resolutionsmyndighet anser det vara nödvändigt.
- l) Gemensamt beslut om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution.
- m) Meddelande om slutförandet av det gemensamma beslutet till den centrala motparten tillsammans med en sammanfattning av huvudinslagen i resolutionsplanen.

3. Tidplanen för det gemensamma beslutet om en resolutionsplan ska
 - a) återspegla omfattningen och komplexiteten i varje steg i processen för det gemensamma beslutet,
 - b) ta hänsyn till tidplanen för andra gemensamma beslut som ska fattas inom resolutionskollegiet,
 - c) i möjligaste mån beakta tidsplanen för andra gemensamma beslut som ska fattas inom det relevanta tillsynskollegiet, särskilt tidsplanen för det gemensamma beslutet om granskning och bedömning av återhämtningsplanen i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) 2021/23.

Artikel 13

Inslag i tidsplanen för ett gemensamt beslut om en resolutionsplan

1. Vid utarbetandet av tidplanen för det gemensamma beslutet om en resolutionsplan ska de berörda myndigheterna eller den centrala motpartens resolutionsmyndighet, vid ensaminsatser, beakta artikel 16.2 i förordning 2021/23/EU om behovet av en samtidig bedömning av möjligheten till resolution och tillfälligt upphävande av processen för att undanröja väsentliga hinder, och säkerställa att den föreskrivna tidsfristen enligt tidsplanen för det gemensamma beslutet anpassas i enlighet med detta.
2. Vid utarbetandet av tidsplanen för det gemensamma beslutet om en resolutionsplan ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet beakta de villkor för observatörernas deltagande som anges i resolutionskollegiets skriftliga arrangemang och förfaranden som avses i artikel 4.4 och artikel 5 i förordning (EU) 2021/23.
3. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska meddela den centrala motparten om följande aspekter av tidsplanen för det gemensamma beslutet om en resolutionsplan:
 - a) Ett beräknat datum för när begäran om den information som är nödvändig för utarbetandet av resolutionsplanen och utförandet av bedömningen av möjligheten till resolution förväntas ske i enlighet med artikel 12.2 b i denna förordning och tidsfristen för inlämning av denna information i enlighet med artikel 12.2 c i denna förordning.
 - b) Ett beräknat datum för anordnande av den diskussion som avses i artikel 12.2 h i denna förordning, i förekommande fall.
 - c) Ett beräknat datum för det meddelande som avses i artikel 12.2 m i denna förordning.

Artikel 14

Inledande dialog om resolutionsstrategin

Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska anordna en inledande dialog med de berörda medlemmarna och observatörerna i resolutionskollegiet för att genomföra följande:

- a) Diskutera ett preliminärt förslag till resolutionsstrategi för den centrala motparten.
- b) Kontrollera om någon av de uppgifter som behövs för utarbetandet av resolutionsplanen och bedömning av möjligheten till resolution redan är tillgängliga för någon av de behöriga myndigheterna, och dela med sig av denna information i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 2021/23.
- c) Fastställa vilken ytterligare information som ska begäras från den centrala motparten.
- d) Komma överens om eventuella bidrag som den centrala motpartens resolutionsmyndighet behöver från de berörda myndigheterna, oavsett om de är resolutionsmyndigheter eller inte, för utarbetandet av resolutionsplanen och genomförandet av bedömningen av möjligheten till resolution.

*Artikel 15***Information från den centrala motparten**

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska begära all nödvändig information från den centrala motparten i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2021/23, med beaktande av resultatet av den dialog som föreskrivs i artikel 14 i denna förordning.
2. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska tydligt meddela den centrala motparten tidsfristen för tillhandahållande av sådan information.
3. Den centrala motparten ska lämna den begärda informationen till den centrala motpartens resolutionsmyndighet i god tid, dock senast inom den tidsfrist som anges i punkt 2.

*Artikel 16***Översändande av information från resolutionsmyndigheten**

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska utan onödigt dröjsmål översända information som mottagits i enlighet med artikel 15, och om inte annat följer av artikel 8 i denna förordning, till resolutionskollegiets medlemmar och uppmana dem att inom en viss tidsfrist lämna synpunkter på huruvida ytterligare information krävs.
2. Varje medlem i resolutionskollegiet som mottar information får begära ytterligare information från den centrala motpartens resolutionsmyndighet inom den tidsfrist som anges i punkt 1 i denna artikel, om den mottagande myndigheten bedömer att ytterligare information är relevant för att utveckla och uppdatera den centrala motpartens resolutionsplan eller för att genomföra bedömningen av möjligheten till resolution. I sådana fall ska de relevanta bestämmelserna i artikel 15 i denna förordning tillämpas i enlighet med detta.
3. Översändandet av information från den centrala motpartens resolutionsmyndighet till resolutionskollegiets medlemmar som avses i punkt 2 ska inte anses fullständig förrän både den ursprungliga och den senare informationen faktiskt översänts.
4. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska, med beaktande av punkt 3 i denna artikel, meddela resolutionskollegiet startdatumet för fyramånadersperioden för att fatta ett gemensamt beslut om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution, i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EU) 2021/23.
5. Resolutionskollegiets medlemmar ska utbyta ytterligare information som krävs för att underlätta utarbetandet av resolutionsplanen och genomförandet av bedömningen av möjligheten till resolution, med förbehåll för de sekretesskrav som fastställs i artiklarna 8, 73 och 80 i förordning (EU) 2021/23.

*Artikel 17***Utarbetande och spridning av förslaget till resolutionsplan och förslaget till bedömning av möjligheten till resolution**

1. Alla medlemmar och observatörer i resolutionskollegiet ska förse den centrala motpartens resolutionsmyndighet med sina bidrag till den centrala motpartens resolutionsplan och bedömningen av möjligheten till resolution i god tid och under alla omständigheter inom den tidsfrist som anges i tidsplanen för det gemensamma beslutet om en resolutionsplan i enlighet med artikel 12.2 e i denna förordning.
2. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska utarbeta förslaget till resolutionsplan i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) 2021/23, med beaktande av eventuella bidrag som lämnats in av berörda medlemmar och observatörer i resolutionskollegiet.
3. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska i god tid vidarebefordra de bidrag som avses i punkt 1, förslaget till resolutionsplan och förslaget till bedömning av möjligheten till resolution till resolutionskollegiets medlemmar och observatörer, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel 12.2 j i denna förordning.

Artikel 18

Diskussion med den centrala motparten

När den centrala motpartens resolutionsmyndighet anordnar en diskussion med den centrala motparten om de viktigaste delarna i förslaget till resolutionsplan, på grundval av det yttrande som mottagits från den centrala motparten i enlighet med artikel 12.8 i förordning (EU) 2021/23 och den centrala motpartens bedömning av möjligheten till resolution i enlighet med artikel 12.2 h i denna förordning, ska den göra detta i god tid och under alla omständigheter inom de tidsfrister som anges i det relevanta steget i tidsplanen för ett gemensamt beslut om en resolutionsplan. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska under detta samråd underrätta resolutionskollegiet om eventuella synpunkter som lämnats in av den centrala motparten avseende de viktigaste delarna i resolutionsplanen, inbegripet bedömningen av möjligheten till resolution.

Artikel 19

Dialog om förslaget till resolutionsplan och förslaget till bedömning av möjligheten till resolution

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska i god tid anordna en dialog om förslaget till resolutionsplan och förslaget till bedömning av möjligheten till resolution med medlemmarna i resolutionskollegiet i enlighet med artikel 12.2 i i denna förordning, dock senast inom de tidsfrister som anges i tidsplanen för det gemensamma beslutet om en resolutionsplan.

Om den centrala motparten ingår i en företagskoncern som innehåller en eller flera andra centrala motparter ska dom centrala motparternas resolutionsmyndigheter sinsemellan anordna en diskussion om förslagen till resolutionsplaner och förslagen till bedömningar av möjligheten till resolution.

2. På grundval av den dialog som avses i punkt 1 ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet slutföra motsvarande resolutionsplan för den centrala motparten och utföra bedömningen av möjligheten till resolution.

3. Om väsentliga hinder för resolution identifieras ska artikel 24.1 i denna förordning tillämpas.

Artikel 20

Utarbetande av ett gemensamt beslut om resolutionsplanen och bedömning av möjligheten till resolution.

Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska utarbeta ett förslag till gemensamt beslut om den centrala motpartens resolutionsplan och bedömning av möjligheten till resolution. Detta förslag till gemensamt beslut ska innehålla följande:

- a) Namnen på den centrala motpartens resolutionsmyndighet och de medlemmar i resolutionskollegiet som fattar det gemensamma beslutet om resolutionsplanen och bedömning av möjligheten till resolution för den centrala motparten.
- b) Namnen på de observatörer som deltagit i enlighet med de villkor för observatörernas deltagande som fastställs i de skriftliga arrangemang och förfaranden som avses i artikel 5 i denna förordning.
- c) En sammanfattning av de synpunkter som framförts av de tillfrågade myndigheterna i processen för ett gemensamt beslut om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution.
- d) Hänvisningar till tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning om utarbetande, färdigställande och tillämpning av det gemensamma beslutet om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution.
- e) Datum för antagandet av det gemensamma beslutet om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution, och för alla relevanta uppdateringar.
- f) Resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution, inbegripet eventuella åtgärder för att hantera eller avlägsna väsentliga hinder för resolution i enlighet med artiklarna 15 och 16 i förordning (EU) 2021/23, i enlighet med vilka det gemensamma beslutet fattas. Om den centrala motparten håller på att genomföra dessa åtgärder, ska information om tidsplanen för deras genomförande också anges.

Artikel 21

Gemensamt beslut om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution.

1. Resolutionsmyndigheten för den centrala motparten ska, i enlighet med artikel 8.6 i denna förordning och utan onödigt dröjsmål, skicka förslaget till gemensamt beslut om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution till resolutionskollegiets medlemmar och fastställa en tidsfrist för resolutionskollegiets medlemmar med rösträtt att lämna sitt skriftliga samtycke till det gemensamma beslutet.
2. Vid mottagandet av förslaget till gemensamt beslut ska de medlemmar i resolutionskollegiet med rösträtt som inte motsätter sig detta översända sitt skriftliga godkännande till den centrala motpartens resolutionsmyndighet inom den tidsfrist som anges i punkt 1.
3. Det slutliga gemensamma beslutet ska bestå av det gemensamma beslutsdokument som utarbetats i enlighet med artikel 20, de skriftliga godkännanden som avses i punkt 2 i denna artikel i denna förordning och godkännandet från den centrala motpartens resolutionsmyndighet.
4. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska meddela det gemensamma beslutet om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution till resolutionskollegiets medlemmar och observatörer.

Artikel 22

Meddelande av gemensamt beslut om och sammanfattning av resolutionsplanen till den centrala motparten

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska meddela det gemensamma beslutet om resolutionsplanen och en sammanfattning av de viktigaste delarna i resolutionsplanen, inbegripet bedömningen av möjligheten till resolution, till den centrala motpartens ledningsorgan i god tid och under alla omständigheter inom den tidsfrist som anges i tidplanen för det gemensamma beslutet om en resolutionsplan.
2. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska informera resolutionskollegiets medlemmar och observatörer om detta meddelande.
3. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska förklara de viktigaste delarna i det gemensamma beslutet om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution för den centrala motparten.

Artikel 23

Process i avsaknad av gemensamt beslut om resolutionsplanen och bedömning av möjligheten till resolution

I avsaknad av ett gemensamt beslut mellan medlemmarna i resolutionskollegiet inom fyra månader från dagen för överlämnandet av förslaget till resolutionsplan i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EU) 2021/23 ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet fatta beslut om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution, som utan onödigt dröjsmål ska meddelas resolutionskollegiet skriftligen genom en handling som innehåller följande punkter:

- a) Namnet på den centrala motpartens resolutionsmyndighet.
- b) Den centrala motpartens namn.
- c) Uppgifter om tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning om utarbetande, färdigställande och tillämpning av beslutet.
- d) Datum för beslutet.
- e) Resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution, inbegripet eventuella åtgärder för att hantera eller avlägsna väsentliga hinder för resolution i enlighet med artiklarna 15 och 16 i förordning (EU) 2021/23, i enlighet med vilka det gemensamma beslutet fattas. Om den centrala motparten håller på att genomföra dessa åtgärder, ska tidsplanen för deras genomförande också anges.
- f) Namnen på de medlemmar i resolutionskollegiet som deltar i den gemensamma beslutsprocessen om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution, tillsammans med en sammanfattning av de synpunkter som uttryckts av dessa medlemmar och information om de frågor som leder till oenighet.

- g) Kommentarer från den centrala motpartens resolutionsmyndighet om de synpunkter som uttryckts av medlemmarna i resolutionskollegiet, särskilt om de frågor som leder till oenighet och möjligheten för någon av resolutionskollegiets medlemmar med rösträtt att hänskjuta dessa frågor till Esmå i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.

AVSNITT 2

Gemensamma beslut om identifiering av väsentliga hinder för resolution och om åtgärder för att hantera eller avlägsna sådana hinder

Artikel 24

Tillfälligt upphävande av processen för gemensamt beslut om resolutionsplanen och för bedömningen av möjligheten till resolution

1. När den centrala motpartens resolutionsmyndighet, i samarbete med resolutionskollegiet, identifierar väsentliga hinder för möjligheten till resolution, eller samtycker till ett yttrande om identifierade väsentliga hinder som uttryckts av medlemmar eller observatörer i resolutionskollegiet om resolutionsplanen och bedömningen av möjligheten till resolution, ska den i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EU) 2021/23 lämna en rapport till resolutionskollegiets medlemmar och observatörer. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska därigenom ange att processen för gemensamt beslut tillfälligt har upphävts i enlighet med artikel 16.2 i den förordningen.
2. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska återuppta den gemensamma beslutsprocessen om resolutionsplanen, inbegripet genomförandet av bedömningen av möjligheten till resolution, efter slutförandet av de processer för gemensamma beslut som avses i artikel 17.3 och 17.4 i förordning (EU) 2021/23 om åtgärder för att hantera eller avlägsna väsentliga hinder för resolution som antingen föreslagits av den centrala motparten i enlighet med artikel 16.3 i den förordningen eller om alternativa åtgärder från resolutionsmyndigheten i enlighet med artikel 16.4 i den förordningen.

Artikel 25

Planering av stegen i gemensamma beslutsprocesser om identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och om åtgärder för att hantera eller avlägsna sådana hinder

1. Innan de gemensamma beslutsprocesserna om identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och åtgärder för att hantera eller avlägsna sådana hinder inleds i enlighet med artikel 17.2, 17.3 och 17.4 i förordning (EU) 2021/23, ska medlemmarna i resolutionskollegiet komma överens om en tidsplan för de olika stegen i den processen (*tidsplan för gemensamt beslut om identifiering av väsentliga hinder*).

Om man inte lyckas att komma överens om tidsplanen för gemensamt beslut om identifiering av väsentliga hinder ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet fastställa denna tidsplan efter att ha beaktat de synpunkter och eventuella reservationer som uttryckts av resolutionskollegiets medlemmar.

2. Tidsplanen för gemensamt beslut om identifiering av väsentliga hinder ska omfatta följande steg:
 - a) Utarbetande och spridning av rapporten om de väsentliga hinder som identifierats i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EU) 2021/23 av den centrala motpartens resolutionsmyndighet i samråd med den centrala motpartens behöriga myndighet.
 - b) Inlämnande av rapporten i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EU) 2021/23 från den centrala motpartens resolutionsmyndighet till den centrala motparten och resolutionskollegiet.
 - c) Det datum då den centrala motparten till den centrala motpartens resolutionsmyndighet lämnar sina synpunkter och alternativa åtgärder för att undanröja eventuella väsentliga hinder i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) 2021/23.
 - d) Dialog mellan den centrala motpartens resolutionsmyndighet och resolutionskollegiets medlemmar och observatörer om alla relevanta observationer eller alternativa åtgärder för att undanröja de väsentliga hinder som föreslagits av den centrala motparten i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) 2021/23.

- e) Utarbetande av förslag till gemensamt beslut om identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder i enlighet med artikel 17.1 a, b och c i förordning (EU) 2021/23.
 - f) Slutförande av gemensamt beslut om identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder i enlighet med artikel 17.1 a, b och c i förordning (EU) 2021/23.
 - g) Meddelande till den centrala motparten av gemensamt beslut om identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder i enlighet med artikel 17.1 a, b och c i förordning (EU) 2021/23.
3. Tidsplanen för gemensamt beslut för identifiering av väsentliga hinder ska ses över och uppdateras av den centrala motpartens resolutionsmyndighet för att avspegla förlängningen av den gemensamma beslutsprocess där den centrala motparten lämnar synpunkter och föreslår alternativa åtgärder för att hantera eller undanröja väsentliga hinder för möjligheten till resolution i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) 2021/23.
 4. Vid utarbetandet av tidsplanen för gemensamt beslut för identifiering av väsentliga hinder ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet beakta de villkor för observatörernas deltagande som anges i resolutionskollegiets skriftliga arrangemang och förfaranden och i artikel 4.4 i förordning (EU) 2021/23.
 5. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska underrätta den centrala motparten om de aspekter av tidsplanen för gemensamt beslut för identifiering av väsentliga hinder som förutser deltagande av den centrala motparten.

Artikel 26

Samråd och överlämnande av rapporter till centrala motparter

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska utarbeta ett förslag till rapport om väsentliga hinder för möjlighet till resolution i enlighet med artikel 16.1 i förordning (EU) 2021/23 och översända det till den centrala motpartens behöriga myndighet och till Esma.
2. Kommentarer och synpunkter som mottagits om förslaget till rapport ska beaktas av den centrala motpartens resolutionsmyndighet för slutförandet av rapporten.
3. Efter slutförandet ska rapporten lämnas till den centrala motparten och resolutionskollegiet.
4. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska meddela resolutionskollegiet startdatum för fyramånadersperioden i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) 2021/23 för den centrala motparten att föreslå åtgärder för att undanröja väsentliga hinder för möjligheten till resolution.

Artikel 27

Inlämnande av observationer från den centrala motparten och samråd med myndigheterna

1. Om den centrala motparten inom fyra månader från dagen för mottagandet av rapporten i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) 2021/23 för den centrala motpartens resolutionsmyndighet föreslår alternativa åtgärder för att undanröja de väsentliga hindren för möjligheten till resolution, ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar vidarebefordra dessa åtgärder till övriga medlemmar och observatörer i resolutionskollegiet.
2. Vid spridningen av de alternativa åtgärder som lämnats in av den centrala motparten ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet fastställa en tidsfrist för inlämning av synpunkter från resolutionskollegiets medlemmar.
3. Om resolutionskollegiets medlemmar inte lämnar sina synpunkter inom den tidsfrist som avses i punkt 2 ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet förutsätta att dessa medlemmar inte har några synpunkter på de alternativa åtgärder som lämnats in av den centrala motparten och ska gå vidare i enlighet med detta.

4. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska utan onödigt dröjsmål vidarebefordra alla synpunkter som lämnats av en medlem i resolutionskollegiet till alla andra medlemmar i resolutionskollegiet och ska med dem diskutera de föreslagna åtgärder som den centrala motparten lämnat in för att undanröja väsentliga hinder för möjligheten till resolution.

5. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet och medlemmarna i resolutionskollegiet ska vederbörligen diskutera och beakta de föreslagna åtgärdernas potentiella effekt på den centrala motparten, på alla medlemsstater där den centrala motparten är verksam och på unionen som helhet.

Artikel 28

Utarbetande av gemensamma beslut för identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och om åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska, med beaktande av resultatet av den dialog som avses i artikel 27.5 i denna förordning, utarbeta förslag till gemensamma beslut om identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och åtgärder för att hantera eller avlägsna sådana hinder.

2. Alla förslag till gemensamt beslut ska innehålla följande uppgifter:

- a) Namnet på den centrala motpart som det gemensamma beslutet avser och är tillämpligt på.
- b) Namnen på den centrala motpartens resolutionsmyndighet och de medlemmar i resolutionskollegiet som fattar det gemensamma beslutet.
- c) Namnen på de observatörer som deltagit i det gemensamma beslutet i enlighet med de villkor för observatörernas deltagande som fastställs i resolutionskollegiets skriftliga arrangemang och förfaranden.
- d) En sammanfattning av de synpunkter som framförts av de tillfrågade myndigheterna i processen för gemensamma beslut.
- e) Uppgifter om tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning om utarbetande, färdigställande och tillämpning av det gemensamma beslutet.
- f) Datum för det gemensamma beslutet.
- g) Identifiering av de väsentliga hindren för möjligheten till resolution.
- h) Bedömning av de åtgärder som föreslås av den centrala motparten i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) 2021/23.
- i) De åtgärder som fastställts i enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) 2021/23 och som förtecknas i artikel 16.7 i den förordningen och som godkänts av den centrala motpartens resolutionsmyndighet och medlemmarna i resolutionskollegiet och den tidsperiod inom vilken respektive enheter ska hantera dessa åtgärder.
- j) Om de åtgärder som har föreslagits av den centrala motparten inte godtagits eller delvis godtagits av den centrala motpartens resolutionsmyndighet, en förklaring till varför de åtgärder som föreslagits av den centrala motparten inte bedöms som lämpliga för att undanröja väsentliga hinder för möjligheten till resolution, och hur de åtgärder som avses i led i effektivt skulle minska eller undanröja väsentliga hinder för möjligheten till resolution.

Artikel 29

Att fatta gemensamma beslut om identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och om åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska utan onödigt dröjsmål skicka förslag till gemensamma beslut för identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och om de åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder som beskrivs i artikel 17.1 a, b och c i förordning (EU) 2021/23 till resolutionskollegiets medlemmar och observatörer och, i enlighet med artikel 8.6 i denna förordning, fastställa en tidsfrist för resolutionskollegiets medlemmar med rösträtt att lämna sitt skriftliga samtycke till dessa gemensamma beslut.

2. Vid mottagandet av förslag till gemensamma beslut ska medlemmar i resolutionskollegiet med rösträtt som inte motsätter sig dem översända sitt skriftliga godkännande till den centrala motpartens resolutionsmyndighet inom den tidsfrist som avses i punkt 1.

3. Varje slutligt gemensamt beslut ska bestå av det gemensamma beslutsdokument som utarbetats i enlighet med artikel 28 i denna förordning, de skriftliga avtal som avses i punkt 2 i denna artikel och överenskommelsen från den centrala motpartens resolutionsmyndighet. Det ska tillhandahållas alla medlemmar i resolutionskollegiet.

4. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska meddela de gemensamma besluten för identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och om åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder till medlemmarna i resolutionskollegiet.

Artikel 30

Meddelande om gemensamma beslut om identifiering av väsentliga hinder för möjlighet till resolution och om åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder för den centrala motparten

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska i god tid och inom den tidsfrist som anges i tidsplanen för det gemensamma beslutet för identifiering av väsentliga hinder meddela den centrala motpartens ledningsorgan de gemensamma besluten för identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och om åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska informera resolutionskollegiets medlemmar och observatörer om meddelandet.

2. Om vissa av de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 16.7 i förordning (EU) 2021/23 riktar sig till andra enheter än den centrala motparten ska den centrala motpartens resolutionsmyndighet säkerställa att den, eller de behöriga myndigheterna för dessa enheter, tillhandahåller ledningsorganen för dessa enheter inom deras jurisdiktion respektive delar av det gemensamma beslutet om åtgärder för att hantera väsentliga hinder för resolution, i god tid och under alla omständigheter inom den tidsfrist som anges i tidsplanen för det gemensamma beslutet för identifiering av väsentliga hinder.

3. I förekommande fall får den centrala motpartens resolutionsmyndighet diskutera med den centrala motparten närmare uppgifter om innehållet i och tillämpningen av de gemensamma besluten för identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och om åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder som beskrivs i artikel 17.1 a, b och c i förordning (EU) 2021/23.

Artikel 31

Övervakning av tillämpningen av de gemensamma besluten

1. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska i tillämpliga fall meddela resolutionskollegiet resultatet av den diskussion som avses i artikel 30.3 i denna förordning.

2. Den centrala motpartens resolutionsmyndighet ska i tillämpliga fall meddela resultatet av den diskussion som avses i artikel 30.2 i denna förordning till resolutionsmyndighetens alla centrala motparter, värdepapperscentraler eller kreditinstitut som ingår i samma koncern eller med vilken den centrala motparten har en samverkansförbindelse.

3. Resolutionsmyndigheten för den centrala motparten och, i förekommande fall, medlemmarna i resolutionskollegiet ska övervaka tillämpningen av de gemensamma besluten för identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och om åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder som är relevanta för var och en av de enheter som avses i punkt 2 och för vilka de är ansvariga, beroende på vad som är tillämpligt.

Artikel 32

Process i avsaknad av gemensamt beslut om åtgärder för att hantera väsentliga hinder för möjligheten till resolution

I avsaknad av ett gemensamt beslut om åtgärder för att undanröja väsentliga hinder för möjligheten till resolution i enlighet med artikel 17.8 i förordning (EU) 2021/23 ska, utan onödigt dröjsmål, ett beslut av den centrala motpartens resolutionsmyndighet meddelas skriftligen till resolutionskollegiet i en handling som innehåller följande:

a) Namnet på den centrala motpartens resolutionsmyndighet som fattar beslutet.

- b) Namnet på den centrala motparten och de enheter som det gemensamma beslutet avser och är tillämpligt på.
- c) Uppgifter om tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning om utarbetande, färdigställande och tillämpning av beslutet.
- d) Datum för beslutet.
- e) Identifiering av de väsentliga hindren för möjligheten till resolution.
- f) De åtgärder som fastställts i enlighet med artikel 16.7 i förordning (EU) 2021/23 och som beslutats av den centrala motpartens resolutionsmyndighet och den tidsfrist inom vilken dessa åtgärder ska vidtas.
- g) Om de åtgärder som har föreslagits av den centrala motparten inte godtagits eller delvis godtagits av den centrala motpartens resolutionsmyndighet, en förklaring till hur de åtgärder som har föreslagits av den centrala motparten bedöms som olämpliga för att avlägsna väsentliga hinder för möjligheten till resolution och hur de åtgärder som avses i led f i denna punkt effektivt skulle minska eller undanröja väsentliga hinder för resolution.
- h) Namnen på de medlemmar i resolutionskollegiet som deltar i den gemensamma beslutsprocessen för identifiering av väsentliga hinder för möjligheten till resolution och om åtgärder för att hantera eller undanröja sådana hinder, tillsammans med en sammanfattning av de synpunkter som uttryckts av dessa medlemmar och information om de frågor som leder till oenighet.
- i) Kommentarer från den centrala motpartens resolutionsmyndighet på de synpunkter som uttryckts av resolutionskollegiets medlemmar, särskilt om frågor som leder till oenighet.
- j) Möjligheten för var och en av resolutionskollegiets medlemmar med rösträtt att hänskjuta dessa frågor till Esma i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 33

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2023.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande