

Sklep EBA/DC/610 Evropskega bančnega organa

z dne 27. januarja 2026

v zvezi z ureditvami funkcije potrjevanja modela za izračun začetnega kritja v skladu z uredbo EMIR za model ISDA SIMM

Odbor nadzornikov je

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES¹ (v nadaljnjem besedilu: uredba o EBA) ter zlasti člena 1(2), člena 2, člena 8(1), točka (b) in točka (j), člena 8(1a), točka (a), člena 8(2)(j), člena 31(2) točka (a), točka (b) in točka (f) ter člena 35 Uredbe, in

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov² (v nadaljnjem besedilu: uredba EMIR) ter zlasti člena 11(3) in (12a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) V členu 11(3) in (12a) uredbe EMIR je določeno, da je EBA odgovoren za potrjevanje modelov pro forma in njihove morebitne spremembe. ISDA SIMM je takšen pro forma model. Za potrditev modela ISDA SIMM se podrobneje opredeli vse vidike funkcije potrjevanja, ki jo EBA izvaja v skladu z uredbo EMIR, medtem ko se sistem potrjevanja vzpostavi začasno in brez poseganja v člen 89(11) uredbe EMIR, dokler ne začne delovati centralna podatkovna zbirka ESMA iz člena 17c uredbe EMIR.
- (2) Glede na vlogo EBA kot osrednjega potrjevalca, tudi prek stalnega spremljanja, si je treba prizadevati za čim širše sodelovanje v sistemu potrjevanja. V tem okviru EBA, EIOPA, ESMA, finančne in nefinančne nasprotne stranke, ki uporabljajo model ISDA SIMM, ustrezni pristojni organi in Mednarodno združenje za zamenjave in izvedene finančne instrumente (v nadaljevanju besedila: ISDA) sodelujejo kot uporabniki sistema za potrjevanje in učinkovito sodelovati pri izmenjavi potrebnih informacij za vse vidike funkcije potrjevanja.
- (3) Vse informacije, vključene v sistem potrjevanja, morajo biti zajete v pravnem okviru EU o poklicni tajnosti, zaupnosti in varstvu osebnih podatkov, dostop do teh informacij pa mora biti uporabnikom omogočen v skladu z uredbo o EBA. Ker EBA postaja pomembno podatkovno vozlišče, se za zmanjšanje bremen in stroškov poročanja ter povečanje učinkovitosti za vse uporabnike sistem potrjevanja vključi v evropsko centralizirano infrastrukturo za nadzorne podatke (EUCLID).

UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

² UL L 201 27.7.2012, str. 1.

- (4) V podporo dobremu delovanju sistema potrjevanja je treba pri vlogah za potrditev opraviti predhodni postopek uvajanja. V ta namen mora EBA začeti strukturiran postopek uvajanja, da zbere vse potrebne informacije za identifikacijo nasprotnih strank, ki uporabljajo model ISDA SIMM. Pristojni organi morajo EBA predložiti imena in druge pomembne podrobnosti o finančnih in nefinančnih nasprotnih strankah, ki so zaprosile za dovoljenje za model začetnega kritja, ki temelji na modelu ISDA SIMM, v skladu s členom 11(3), tretji pododstavek, uredbe EMIR. Vzporedno in v skladu s členom 11(12a), pododstavek 2, uredbe EMIR ISDA sodeluje z EBA tako, da zagotovi informacije o nasprotnih strankah, ki uporabljajo model ISDA SIMM. Da bi se izognili podvajanju in zagotovili točnost podatkov, EBA usklajuje postopek vključevanja in se po potrebi zanesti na potrditve pristojnih organov.
- (5) Zagotoviti je treba, da bodo pristojni organi in ISDA nemudoma zagotovili informacije o novih nasprotnih strankah, ki uporabljajo model ISDA SIMM, da bi olajšali postopek uvajanja, na podlagi katerega bodo nasprotne stranke izpolnile svojo obveznost v skladu z uredbo EMIR, da zaprosijo za potrditev svojega modela prek sistema potrjevanja.
- (6) Da se odpravi kakršno koli nepotrebno breme in ob upoštevanju, da mora ISDA v skladu z uredbo EMIR učinkovito sodelovati z EBA za namene potrjevanja, je združenje ISDA odgovorno za pravočasno zagotavljanje vseh potrebnih informacij o modelu in njegovih morebitnih posodobitvah. Da lahko EBA v celoti razume model in njegovo načrtovano posodobitev, morajo te informacije zajemati splošne vidike modela, ki so predmet posodobitve in tiste, ki niso predmet posodobitve.
- (7) Finančne in nefinančne nasprotne stranke, s katerimi je bilo sklenjeno poslovno razmerje in ki uporabljajo model ISDA SIMM, morajo EBA predložiti vlogo za potrditev, potem ta potrdi, da je ISDA prek sistema potrjevanja ali na kakršen koli drug način, ki ga EBA šteje za ustreznega, zagotovilo popolne informacije in podporno dokumentacijo o elementih in splošnih vidikih modela ISDA SIMM. Pri predložitvi takih vlog je treba domnevati, da se nanašajo na model ISDA SIMM pro forma in ga zadevajo, kot ga je opisalo ISDA kot razvijalec modela v informacijah in spremni dokumentaciji, predloženi EBA. Tak dvostopenjski postopek, ki najprej vključuje predložitev posebnosti modela in vseh njegovih sprememb s strani ISDA, nato pa vlogo nasprotne stranke za potrditev modela s strani EBA, se upošteva pri vsaki naknadni spremembi modela ISDA SIMM. Kadar je vloga za potrditev prejeta po potrditvi trenutnega modela ISDA SIMM, se za zagotovitev čim večje učinkovitosti odločitev o potrditvi oblikuje samodejno prek sistema.
- (8) ISDA mora EBA obvestiti o vseh posodobitvah tega modela, EBA pa mora ohraniti prožnost pri ocenjevanju, katere od teh posodobitev pomenijo tako spremembo modela, ki jo je treba potrditi. Postopek potrjevanja modela ISDA SIMM sprožijo le posodobitve, ki se po presoji EBA upoštevajo kot spremembe modela.
- (9) Prva potrditev modela ISDA SIMM vključuje vse posodobitve in spremembe modela do datuma sprejetja navedene prvotne odločitve o potrditvi. V tem sklepu se navede tudi šestmesečni ali trimesečni rok iz uredbe EMIR, v katerem EBA v skladu z zakonodajo odobri ali zavrne potrditev, in začeti s prvo vlogo, ki jo EBA prejme prek sistema potrjevanja.
- (10) Ker se model ISDA SIMM na svetovnem trgu pogosto uporablja in da bi se izognili motnjam na trgu, EBA potrditev odobri takoj, ko ISDA predloži vse potrebne informacije o modelu, v kolikor se taka potrditev ne bi štela za očitno neprimerno glede na tržne razmere ali kot potreba po zagotavljanju finančne stabilnosti. V takšnih primerih se potrditev zavrne. Da bi povečali varnost

trga in spodbudili stabilnost, potrditev modela ISDA SIMM ne bi smela biti časovno omejena, temveč bi ga moralo natančno iz tega razloga spremljati preverjanje njegove stalne primernosti, ki jo EBA zagotavlja s stalnim spremljanjem modela, kot je določeno v členu 11(12a), tretji pododstavek, uredbe EMIR.

- (11) Potrditev modela ISDA SIMM s časovno neomejenim sklepom v bistvu narekuje, da je mogoče tako odločitev v celoti ali delno prosto preklicati, če EBA meni, bodisi prek stalnega spremljanja bodisi *ad hoc*, tudi v izrednih razmerah, da ohranitev potrditve modela ISDA SIMM ne bi bila primerna glede na tržne razmere ali potrebo po zagotovitvi finančne stabilnosti. Zagotovi se, da EBA umakne potrditev modela ISDA SIMM, če se njegovo vzdrževanje šteje za neprimerno, ne glede na to, ali priporočila, ki jih EBA poda med stalnim spremljanjem, upoštevajo ISDA ali kateri koli drug uporabnik sistema potrjevanja, na katerega se lahko taka priporočila nanašajo. Če ISDA ne sodeluje, se prekliče tudi potrjevanje modela ISDA SIMM, razen če in dokler pomisleki v zvezi s finančno stabilnostjo ali celovitostjo trga kažejo drugače, saj tako nesodelovanje onemogoča stalno spremljanje primernosti modela, kot se zahteva v skladu z uredbo EMIR.
- (12) Ker stalno spremljanje prispeva k potrditvi modela ISDA SIMM, je treba določiti vsaj minimalne elemente, ki se vključijo v tako spremljanje, ki ga izvaja EBA. Za zagotovitev preglednosti EBA v svoje letno poročilo iz uredbe EMIR vključi svoje ključne ugotovitve iz tega spremljanja.
- (13) Finančne ali nefinančne nasprotne stranke imajo pravico do zaslišanja le, kadar EBA ne namerava odobriti potrditve modela ISDA SIMM ali delno ali v celoti preklicati potrditev.
- (14) Zagotoviti je treba, da vsi uporabniki sistema potrjevanja učinkovito in uspešno sodelujejo z EBA, da lahko opravlja svojo funkcijo potrjevanja. Glede na navedeno morajo nasprotne stranke obvestiti EBA, če niso več skladne z modelom ISDA SIMM, kot je trenutno potrjen, pristojni organi in nasprotne stranke pa EBA redno ali priložnostno obveščajo o vseh informacijah, potrebnih za funkcijo potrjevanja.
- (15) Za zagotovitev časovne odzivnosti in hkrati ob upoštevanju uveljavljenih načel zakonitega prenosa nalog je Stalni odbor za ureditev in politiko (SCRePol) pooblaščen za potrjevanje naknadnih sprememb, odbor nadzornikov pa odobri začetno potrjevanje notranjih modelov ISDA SIMM in odloči o morebitni zavrnitvi naknadnega potrjevanja ali celotnem ali delnem preklicu odločitve o potrditvi. Za večjo prožnost se treba izvršnemu direktorju podeli pooblastilo, da sprejme vse tehnične odločitve, potrebne za delovanje sistema potrjevanja in izvajanje funkcije potrjevanja. Odbor nadzornikov se obvesti o vseh takih naknadnih potrditvah s strani SCRePol in tehničnih ugotovitvah izvršnega direktorja, pri čemer mu nič ne bi smelo preprečevati, da po potrebi prekliče tovrstna pooblastila.
- (16) EBA se je pri sprejetju tega sklepa posvetoval z EIOPA in ESMA ter ISDA ter s pristojnimi organi, ki sodelujejo v njegovi strukturi notranjega upravljanja.

sklenil:

Člen 1 – Predmet urejanja in področje uporabe

1. S tem sklepom se vzpostavi informacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: sistem potrjevanja ISDA SIMM) kot začasna ureditev, dokler ne začne delovati podatkovna zbirka ESMA iz člena 17c uredbe EMIR.

2. EBA, ESMA, EIOPA, pristojni organi iz člena 2(13) uredbe EMIR (v nadaljnjem besedilu: pristojni organi), finančne in nefinančne nasprotne stranke iz člena 11 uredbe EMIR, ki uporabljajo model ISDA SIMM (v nadaljnjem besedilu: nasprotne stranke), in ISDA so uporabniki sistema potrjevanja ISDA SIMM (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
3. Informacije, vključene v sistem potrjevanja ISDA SIMM, so zajete v pravnem okviru EU glede varovanja poklicne skrivnosti, zaupnosti in varstva osebnih podatkov, kot se uporablja za EBA. Dostop v skladu s členi 70, 71 in 72 uredbe o EBA.
4. Informacije, ki se EBA predložijo prek sistema potrjevanja ISDA SIMM, se štejejo za informacije, predložene prek evropske centralizirane infrastrukture podatkov (EUCLID), zato se uporablja Sklep EBA/DC/2020/335 z dne 5. junija 2020 o evropski centralizirani infrastrukturi podatkov (EUCLID) z njegovimi prihodnjimi spremembami ali nadomestili.

Člen 2 – Uvajanje nasprotnih strank

1. Pristojni organi EBA prek sistema potrjevanja ISDA SIMM ali na kakršen koli drug način, ki ga EBA šteje za ustreznega, zagotovijo informacije iz Priloge 1 za vse nasprotne stranke, ki uporabljajo model začetnega kritja na podlagi modela ISDA SIMM in morajo zaprositi za dovoljenje iz člena 11(3), tretji pododstavek, uredbe EMIR.
2. Pristojni organi EBA brez nepotrebnega odlašanja zagotovijo informacije iz Priloge 1 za vsako nasprotno stranko, ki zaprosi za tako dovoljenje po datumu začetka uporabe tega sklepa.
3. ISDA organu EBA prek sistema potrjevanja ISDA SIMM ali na kakršen koli drug način, ki ga EBA šteje za ustreznega, zagotovi informacije iz Priloge 2 za vse nove nasprotne stranke, ki uporabljajo model ISDA SIMM in morajo pridobiti dovoljenje iz člena 11(3), tretji pododstavek, uredbe EMIR.
4. Ko nasprotne stranke prejmejo uradno obvestilo od EBA brez nepotrebnega odlašanja dostopajo do sistema potrjevanja, da zaključijo postopek uvajanja, vključno z dodelitvijo oseb s pravicami dostopa do sistema potrjevanja ISDA SIMM (v nadaljnjem besedilu: pooblaščen uporabniki) in sprejetjem jezikovnih izrazov.
5. Nasprotne stranke, ki zgoraj navedenega obvestila niso prejele in morajo pri EBA vložiti vlogo za potrditev svojega modela v skladu s členom 11(3), tretji pododstavek, uredbe EMIR, bodo zadevo predložile EBA. Zadevni pristojni organi EBA na njegovo zahtevo takoj zagotovijo potrebne informacije za uvajanje zadevne nasprotne stranke v poslovanje.

Člen 3 – Zagotavljanje informacij in podporne dokumentacije o modelu ISDA SIMM in vseh njihovih posodobitvah

1. V skladu s členom 11(12a), drugi pododstavek, uredbe EMIR ISDA prek sistema potrjevanja ISDA SIMM ali na kakršen koli drug način, ki ga EBA šteje za ustreznega, brez nepotrebnega odlašanja predloži vse informacije in podporno dokumentacijo, vključno z informacijami o elementih in splošnih vidikih, kalibraciji, zasnovi in pokritosti instrumentov, kategorijah sredstev in dejavnikih tveganja, pomembnih za model ISDA SIMM, ter o vseh njegovih posodobitvah.

2. Za prvo potrditev modela ISDA SIMM si ISDA prizadeva zagotoviti informacije iz odstavka 1:
 - (a) za trenutno veljavni model ISDA SIMM brez nepotrebnega odlašanja po začetku veljavnosti tega sklepa;
 - (b) za vsako načrtovano posodobitev modela SMM ISDA, ki je trenutno v veljavi, do 14. avgusta 2026.
3. Za potrditev kakršne koli naknadne spremembe modela ISDA SIMM mora ISDA zagotoviti, da se informacije iz odstavka 1 v vsakem primeru posredujejo EBA najpozneje štirinajst (14) tednov pred datumom, ko začne veljati kakršna koli posodobitev.
4. ISDA mora sporočiti in zagotoviti vse ustrezne informacije za vse posodobitve modela ISDA SIMM. Kadar posodobitev, ki jo sporoči ISDA, ne pomeni spremembe stališča EBA, tudi v primerih iz odstavka 6, se predhodno odobrena potrditev še naprej uporablja in se postopek potrjevanja ne sproži.
5. Naslednje posodobitve modela ISDA SIMM se štejejo za spremembe modela ISDA SIMM:
 - (a) posodobitev spreminja strukturne temelje modela ISDA SIMM, vključno z zasnovo, zajemanjem tveganj ali predpostavkami, ali bistveno spreminja obravnavanje odvisnosti modela ISDA SIMM;
 - (b) posodobitev ima za posledico, da model ISDA SIMM zajame nove razrede sredstev ali vrste tveganj ali da se iz modela ISDA SIMM odstranijo prej zajeti razredi sredstev ali vrste tveganj.
6. Posodobitve, ki vplivajo le na parametre modela, ki izhajajo iz že obstoječe in potrjene metodologije modela ISDA SIMM, vključno s posodobitvami uteži tveganja in korelacij ali posodobitvami v zvezi s pojasnili, izboljšavami dokumentacije in popravki ali tehničnimi nadgradnjami, se ne štejejo za spremembe modela ISDA SIMM.

Člen 4 – Zahtevek za potrditev

1. EBA prek sistema potrjevanja ISDA SIMM ali na kakršen koli drug način, ki se zdi ustrezen, nasprotnim strankam, s katerimi je bilo sklenjeno poslovno razmerje, zagotovi potrditev, da je ISDA predložilo popolne informacije in dokumentacijo za model ISDA SIMM v skladu s členom 3.
2. Po prejemu potrditve iz prejšnjega odstavka morajo nasprotne stranke, s katerimi je bilo sklenjeno poslovno razmerje, brez nepotrebnega odlašanja začeti uporabljati sistem potrjevanja ISDA SIMM ali na kakršen koli drug način, ki ga EBA šteje za primerne za potrditev njihovega modela, pri čemer tudi izjavijo, da je ta v celoti skladen s pro forma modelom ISDA SIMM, kot ga je ISDA opisalo v informacijah in dokazilih, predloženih v skladu s členom 3.
3. Naknadne vloge za spremembo modela ISDA SIMM samodejno pripravi sistem potrjevanja ISDA SIMM za vse nasprotne stranke, s katerimi je bilo sklenjeno poslovno razmerje, ki niso izjavile, da v skladu s členom 6(5) ne izpolnjujejo več zahtev modela ISDA SIMM ali da jim ni treba več zaprositi za potrditev in dovoljenje v skladu z uredbo EMIR.
4. Kadar EBA prejme vlogo za potrditev modela ISDA SIMM po potrditvi modela ISDA SIMM, se potrditev za to vlogo samodejno dodeli prek sistema potrjevanja. Ta potrditev se nanaša na model ISDA SIMM, kot je bil potrjen.

Člen 5 – Potrditev in zavrnitev potrditve modela ISDA SIMM

1. Če je ISDA upoštevalo člen 3, EBA odobri potrditev modela ISDA SIMM ali katere koli njegove spremembe, razen če je potrditev modela ISDA SIMM ali katera koli njegova sprememba po mnenju EBA očitno neprimerna glede na tržne pogoje ali potrebo po zagotovitvi finančne stabilnosti.
2. Prva potrditev modela ISDA SIMM zajema vse posodobitve in spremembe modela do datuma, ko odločitev o potrditvi začne veljati, in se o njej odloči v skladu z odstavkom 1 v šestih mesecih od prve vloge, ki jo EBA prejme v skladu s členom 4.
3. Odločitev o potrditvi katere koli spremembe modela ISDA SIMM se sprejme v skladu z odstavkom 1 v treh mesecih od prve vloge, ki jo EBA prejme v skladu s členom 4. Z vsako poznejšo odločitvijo o potrditvi modela ISDA SIMM po njegovi spremembi se razveljavijo in nadomestijo prejšnje odločitve o potrditvi.
4. Potrditev ali zavrnitev potrditve modela ISDA SIMM ali njegove spremembe se naslovi na vse nasprotne stranke, ki so vložile vlogo v skladu s členom 4.
5. Potrditev modela ISDA SIMM ne sme biti časovno omejena in jo je treba v skladu s členom 6 preklicati.

Člen 6 – Preklic potrditve modela ISDA SIMM

1. Kadar spremljanje iz člena 7 pokaže, da je po mnenju EBA ohranitev potrditve modela ISDA SIMM neustrezna glede na tržne razmere ali potrebo po zagotavljanju finančne stabilnosti, EBA tako potrditev v celoti ali delno prekliče.
2. Tudi če se odstavek 1 ne uporablja, EBA prekliče potrditev modela ISDA SIMM, če ISDA ne sodeluje na način, določen v tem sklepu, vključno če ne zagotovi zahtevanih informacij, razen če bi tak preklic ogrozil celovitost trga ali finančno stabilnost.
3. EBA prekliče odločitev o potrditvi v skladu z odstavkoma 1 ali 2, ne glede na to, ali so naslovniki izvedli priporočila iz člena 7(4).
4. Odločitve o preklicu se naslovijo na vse nasprotne stranke, katerih modeli so potrjeni v skladu s tem sklepom.
5. Potrditev modela ISDA SIMM se samodejno prekliče prek sistema potrjevanja ISDA SIMM za vsako nasprotno stranko, ki v skladu s členom 10(2) izjavi, da ni več skladna z modelom ISDA SIMM, kot ga je potrdil EBA, ali da ji ni treba več zaprositi za potrditev in dovoljenje v skladu z uredbo EMIR.

Člen 10 – Spremljanje stanja

1. EBA stalno spremlja ustreznost potrjenega modela ISDA SIMM in analizira morebitne sporočene ali drugače nastale težave. Ključne ugotovitve vključi v letno poročilo iz člena 11(12a), tretji pododstavek, uredbe EMIR.
2. Poročilo iz odstavka 1 vsebuje vsaj naslednje:

- (a) skladnost modela ISDA SIMM z merili za splošne zahteve, obdobje kritja za tveganje, kalibracije parametra, razpršitev, varovanje pred tveganjem in izravnavo tveganja v skladu z osnovnimi sredstvi ali kvalitativnimi zahtevami iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke³;
 - (b) ocena pokritosti in ustreznosti dejavnikov tveganja, tudi ob upoštevanju razvoja trga in stresnih dogodkov;
 - (c) ocena kalibracije modela;
 - (d) oceno splošne uspešnosti modela na podlagi rezultatov testiranja za nazaj;
 - (e) druge elemente, na katere sta EIOPA, ESMA, pristojni organi ali ISDA opozorili EBA.
3. Spremljanje iz člena, ki ga izvaja EBA, mu ne preprečuje, da na *ad hoc* podlagi, tudi v izrednih razmerah ali ob neugodnem razvoju dogodkov na trgu, ponovno oceni, ali je potrditev modela ISDA SIMM še vedno ustrezna.
4. EBA lahko v letnem poročilu iz člena 11, točka (12a), tretji pododstavek, uredbe EMIR pripravi priporočila za vsa vprašanja, ki jih mora obravnavati ISDA ali kateri koli uporabnik sistema potrjevanja. Tovrstna priporočila se lahko nanašajo na tveganja, dejavnike, ki niso ustrezno upoštevani v potrjenem modelu ISDA SIMM, področje uporabe, kritje instrumentov in skupin sredstev, kalibracijo ali katero koli drugo metodologijo na podlagi modela ISDA SIMM, kot ga je potrdil EBA, ali na podlagi katere koli predvidene spremembe navedenega modela.

Člen 8 – Pravica do izjave

1. Kadar EBA ne namerava odobriti potrditve modela ISDA SIMM ali delno ali v celoti preklicati potrditev zaradi neustreznosti modela ISDA SIMM, se nasprotne stranke, ki so vložile vlogo za potrditev v skladu s členom 4 ali katerih modeli so bili potrjeni v skladu s tem sklepom, uradno obvesti o nameri EBA in se jim odobri rok dvajset [20] delovnih dni, v katerem lahko izrazijo svoja stališča.
2. Uradno obvestilo in izražanje mnenj iz prejšnjega odstavka se izvedeta prek sistema potrjevanja ISDA SIMM ali na kakršen koli drug način, ki ga EBA šteje za ustreznega.

Člen 20 – Preglednost

1. Vsaka odločitev o odobritvi ali zavrnitvi potrditve ter vsaka odločitev o delnem ali popolnem preklicu potrditve se sporoči vsem uporabnikom prek sistema potrjevanja ISDA SIMM.
2. V vsaki odločitvi o zavrnitvi in vsaki odločitvi o delnem ali popolnem preklicu potrditve morajo biti navedeni razlogi, na katerih temelji, nasprotne stranke pa morajo biti obveščene o pravnih sredstvih, ki so na voljo v skladu z uredbo o EBA.

³ UL L 340, 15.12.2016, str. 9–46

3. Vsaka odločitev o odobritvi ali zavrnitvi potrditve ter vsaka odločitev o delnem ali popolnem preklicu potrditve in vsako mnenje, predloženo v okviru uveljavljanja pravice do izjave, se brez nepotrebne odlašanja objavijo na spletnem mestu EBA, razen če ta meni, da je taka objava v nasprotju z legitimnimi interesi teh finančnih institucij ali varstvom njihovih poslovnih skrivnosti ali bi lahko resno ogrozila pravilno delovanje in integriteto finančnih trgov ali stabilnost celotnega finančnega sistema Unije ali njegovega dela.

Člen 10 – Zagotavljanje informacij in zahteve za sodelovanje

1. Pristojni organi:

(a) zagotovijo, da sistem potrjevanja ISDA SIMM vsebuje točne in posodobljene informacije o nasprotnih strankah, ki so zaprosile za dovoljenje v skladu s členom 11(3), tretji pododstavek, uredbe EMIR, za kateri koli model začetnega kritja, ki temelji na modelu ISDA SIMM, ter

(b) prek sistema ISDA SIMM ali na kakršen koli drug način, za katerega EBA meni, da je primeren, zagotovijo informacije, ki so jih zbrale med prvotnim in potekajočim postopkom izdaje dovoljenja na ravni modela ISDA SIMM ali s kakršnimi koli spremembami tega postopka.

2. Nasprotne stranke brez nepotrebne odlašanja prek sistema potrjevanja ISDA SIMM obvestijo EBA, kadar ne izpolnjujejo več zahtev modela ISDA SIMM, kot so trenutno potrjene, ali jim ni treba več zaprositi za potrditev in dovoljenje v skladu z uredbo EMIR.
3. Uporabniki morajo EBA prek sistema potrjevanja ali na kakršen koli drug način, ki ga EBA šteje za primerne, zagotoviti informacije, potrebne za učinkovito izvajanje potrjevanja in ocenjevanja nadaljnje primernosti modela ISDA SIMM, vključno z informacijami iz Priloge, vendar ne omejeno nanje.
4. Uporabniki EBA prek sistema potrjevanja ali na kakršen koli drug način, ki ga EBA šteje za ustreznega, predložijo vse dodatne informacije in podatke, za katere EBA meni, da so potrebni za izvajanje njegove funkcije potrjevanja.
5. Informacije iz prejšnjega odstavka morajo okvirno vključevati informacije in podatke o uporabi, uspešnosti, kalibraciji ali uporabi modela ISDA SIMM, informacije in podatke o znesku kritij, izračunanih na podlagi standardizirane mreže ali modelov začetnega kritja, kvalitativne informacije o izrecnih odločitvah, da se ne uporabljajo modeli začetnega kritja, statistične podatke o postopkih usklajevanja in sporih, podrobnosti o najpomembnejših sporih ter statistične podatke in podatke o pribitkih, uporabljenih poleg začetnega kritja.
6. Poleg zagotavljanja informacij in podatkov iz zgornjih odstavkov morajo uporabniki brez nepotrebne odlašanja sodelovati z EBA, da ta lahko opravlja svojo funkcijo potrjevanja, in mu prek sistema potrjevanja ali na kakršen koli drug način, ki ga EBA šteje za primerne, zagotoviti vse informacije, ki jih ta zahteva.

Člen 11 – Odločanje

1. Prvo odločitev o odobritvi potrditve modela ISDA SIMM, odločitev o zavrnitvi potrditve ter odločitev o celotnem ali delnem preklicu potrditve v skladu s členoma 5 in 6 sprejme odbor nadzornikov.

2. Vsako naknadno odločitev o odobritvi potrditve spremembe modela ISDA SIMM v skladu s členom 5(1) sprejme stalni odbor za regulacijo in politiko (SCRePol). Odbor nadzornikov je treba ustrezno obveščati o takih odločitvah. SCRePol si pri sprejemanju odločitve o odobritvi potrditve spremembe ISDA SIMM prizadeva doseči soglasje. Če ni soglasja, se odločitev sprejme z navadno večino članov odbora SCRePol, ki jih imenuje član odbora nadzornikov z glasovalno pravico. Vzdržani glasovi ali neizražena stališča se štejejo v prid odločitvi. Kadar SCRePol ugotovi, da je treba zavrniti potrditev spremembe modela ISDA SIMM, svoj predlog pošlje odboru nadzornikov, ki sprejme končno odločitev.
3. Izvršni direktor je pooblaščen za sprejemanje naslednjih odločitev, o katerih mora ustrezno obvestiti odbor nadzornikov:
 - (a) zahtevati dodatne informacije ali od katerega koli uporabnika zahtevati posebno sodelovanje v zvezi z določenim vprašanjem, povezanim z uporabo tega sklepa, in
 - (b) določiti obseg, vsebino, obliko, pogostost, referenčne datume, pravila IT, pravila potrjevanja in navodila za informacije in podatke, vključene v sistem potrjevanja ISDA SIMM, določiti namen obdelave katerih koli osebnih podatkov in pravico dostopa do sistema potrjevanja ISDA SIMM ter določiti katero koli drugo operativno pravilo ali tehnično specifikacijo, ki je potrebna (v nadaljnjem besedilu: tehnične specifikacije sistema potrjevanja ISDA SIMM) za uporabo tega sklepa.

Člen 12 – Končne določbe

Ta sklep začne veljati 1. marca 2020.

V Bruslju,

José Manuel Campa
Predsednik

upravnega

odbora

Za odbor nadzornikov

PRILOGA 1

Spodaj navedene informacije se zagotovijo za vsak pravni subjekt (tj. nasprotno stranko v smislu uredbe EMIR) s sedežem v EGP, za katerega velja zahteva po izmenjavi začetnega kritja v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/2251⁴ (skupni regulativni tehnični standardi evropskih nadzornih organov o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa) in ki je uporabnik modela ISDA SIMM z licenco, posamično ali kot del skupine (tj. EGP ali zunaj EGP).

Identifikacijske informacije

- Ime pravnega subjekta;
- koda LEI;
- narava subjekta (npr. nefinančna nasprotna stranka, kreditna institucija, investicijsko podjetje, kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), alternativni investicijski sklad (AIS), zavarovalnica);
- država, v kateri je subjekt ustanovljen;
- pristojni organ, odgovoren za model začetnega kritja subjekta.

Informacije o obsegu začetnega kritja

- Ocena skupine (tj. od faze 1 do 6), v katero subjekt trenutno spada v skladu s členom 36 skupnih regulativnih tehničnih standardov evropskih nadzornih organov o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa (npr. AANA > 3 000 milijard EUR, 8 milijard EUR < AANA < 50 milijard EUR);
- navedba, ali ima subjekt mesečni povprečni neporavnani nominalni znesek izvedenih finančnih instrumentov OTC brez centralnega kliringa najmanj 750 milijard EUR na ravni skupine, kot je navedeno v členu 11(15), točka (aa), prvi pododstavek, uredbe EMIR (da/ne).

Kontaktni podatki in podatki IT

- Funkcionalni elektronski naslov skupine, odgovorne za izdajo dovoljenja začetnega kritja pri subjektu;
- domene e-pošte, ki jih uporablja subjekt;
- kontaktni podatki za kontaktno osebo 1.
Kontaktna oseba 1 je odgovorna za upravljanje dostopa nasprotne stranke do sistema

⁴ UL L 340, 15.12.2016, str. 9–46

potrjevanja EBA za potrditev modela ISDA SIMM. Ta kontaktna oseba ima lahko tudi vlogo predlagatelja IMMV podatkov:

- ime in priimek,
 - vloga v instituciji,
 - e-naslov in telefonska številka,
- kontaktni podatki za kontaktni osebi 2 in 3.
Kontaktni osebi 2 in 3 imata vlogo predlagateljev IMMV podatkov:
- ime in priimek,
 - vloga v instituciji,
 - e-naslov in telefonska številka,

Informacije o skupini, ki ji pripada subjekt

Če je subjekt del skupine iz EGP, tj. je neposredno ali posredno odvisno podjetje drugega subjekta s sedežem v EGP, se za najvišje razvrščeni subjekt skupine s sedežem v EGP („končna nadrejena družba v EGP“) navede naslednje:

- ime končne nadrejene družbe v EGP;
- koda LEI končne nadrejene družbe v EGP;
- država, v kateri ima sedež končna nadrejena družba v EGP;
- narava končne nadrejene družbe v EGP (npr. nefinančna nasprotna stranka, kreditna institucija, investicijsko podjetje, kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), alternativni investicijski sklad (AIS), zavarovalnica).

Če so pravni subjekti del skupine zunaj EGP (tj. če se končna nadrejena družba skupine nahaja zunaj EGP), se za najvišjo obvladujočo družbo v skupini, ki se nahaja zunaj EGP (v nadaljnjem besedilu: nadrejena družba zunaj EGP), navede naslednje:

- ime končne nadrejene družbe zunaj EGP;
- koda LEI končne nadrejene družbe zunaj EGP;
- država, v kateri ima sedež končna nadrejena družba zunaj EGP;
- narava končne nadrejene družbe zunaj EGP (npr. nefinančna nasprotna stranka, kreditna institucija, investicijsko podjetje, kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), alternativni investicijski sklad (AIS), zavarovalnica).

Pristojni organi zagotovijo informacije v obliki in v skladu z navodili, ki jih določi EBA.

PRILOGA 2

Spodaj navedene informacije se zagotovijo za vsak pravni subjekt (tj. nasprotno stranko v smislu uredbe EMIR) s sedežem v EGP, za katerega velja zahteva po izmenjavi začetnega kritja v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/2251⁵ (skupni regulativni tehnični standardi evropskih nadzornih organov o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa) in ki je postal uporabnik modela ISDA SIMM z licenco, posamično ali kot del skupine (tj. EGP ali zunaj EGP).

Identifikacijske informacije

- ime pravnega subjekta na posamični ravni;
- država, v kateri je subjekt ustanovljen;
- koda LEI.

⁵ UL L 340, 15.12.2016, str. 9–46