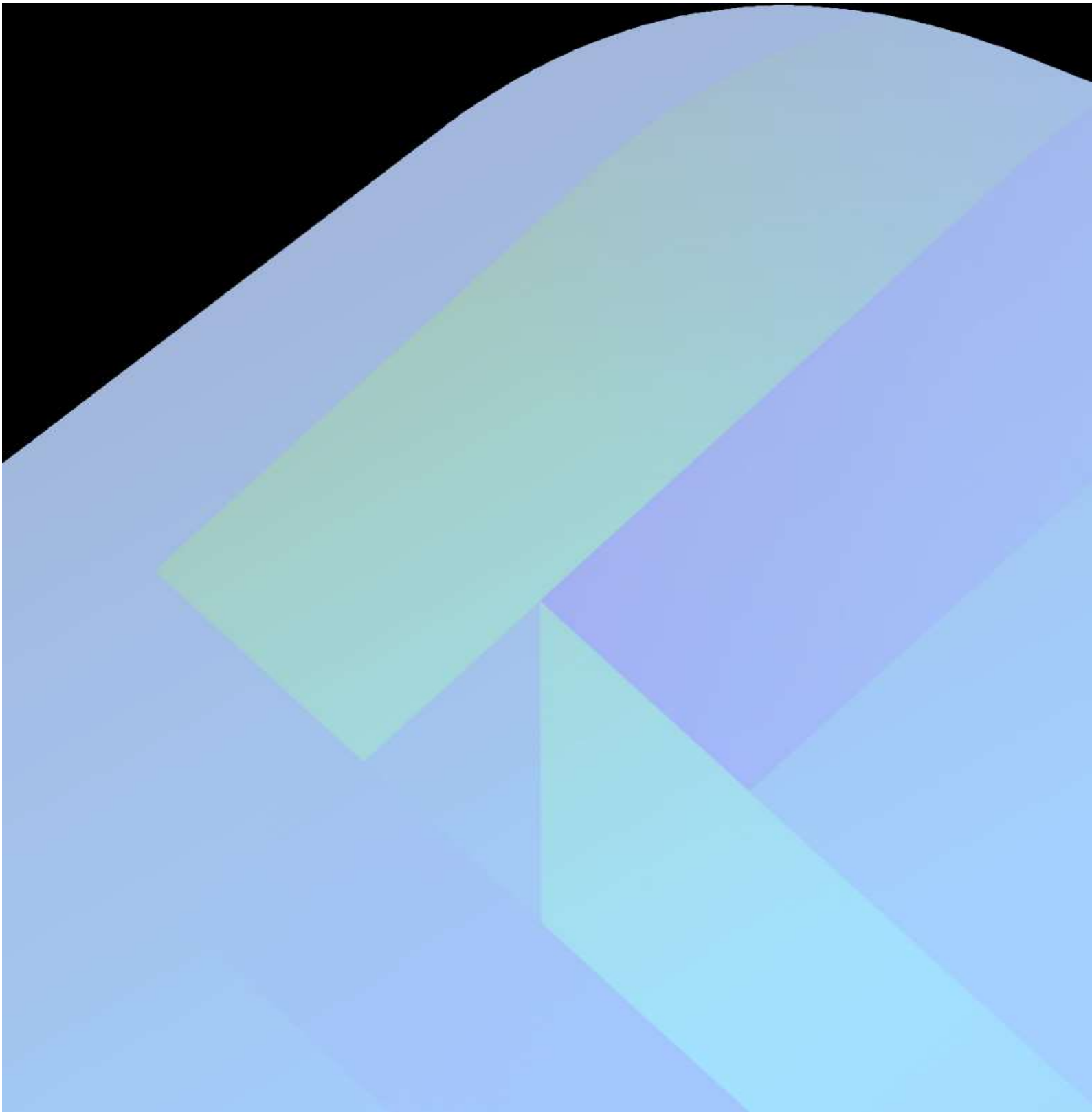


Насоки

относно видовете и съдържанието на разпоредбите на споразуменията за сътрудничество (член 79 от РВПЦК)



Съдържание

1	Обхват.....	3
2	Препратки към законодателни актове, съкращения и определения	4
2.1	Препратки към законодателни актове.....	4
2.2	Съкращения.....	5
2.3	Определения	5
3	Цел.....	6
4	Спазване на насоките и задължения за докладване.....	6
4.1	Статут на насоките	6
4.2	Изисквания за докладване.....	6
5	Насоки относно видовете и съдържанието на разпоредбите на споразуменията за сътрудничество 7	
5.1	Част 1 – Цел, обхват и общи разпоредби	7
5.2	Част 2 – Видовете и съдържанието на разпоредбите на споразуменията за сътрудничество могат да включват	8
5.3	Част 3 – Аспекти на поверителността 12	
6	Приложение 1 – Образец на споразумение за сътрудничество	14



1 Обхват

Кой?

1. Настоящите насоки се прилагат за органи за реструктуриране.

Какво?

2. Тези насоки се прилагат във връзка с член 79 от РВПЦК относно видовете и съдържанието на разпоредбите на споразуменията за сътрудничество.

Кога?

3. Настоящите насоки се прилагат два месеца след датата на публикуването на уебсайта на ESMA на официалните 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 транзакции 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 152/2013	Делегиран регламент (ЕС) № 152/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година относно капиталовите изисквания за централните контрагенти ⁴
Делегиран регламент 153/2013	Делегиран регламент (ЕС) № 152/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година относно изискванията за централните контрагенти ⁵

¹ ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1–102

² ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр.1

³ ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84

⁴ ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 37

⁵ ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 41



2.2 Съкращения

<i>ЦК</i>	Централен контрагент
<i>ESMA</i>	Европейски орган за ценни книжа и пазари
<i>ЕС</i>	Европейски съюз

2.3 Определения

4. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани в настоящите насоки, имат същото значение като в РВПЦК, РЕПИ и Делегирани регламенти 152/2013 и 153/2013.

3 Цел

5. Тези насоки се основават на законодателния мандат, включен във втората алинея на член 79, параграф 4 от РВПЦК. Член 79, параграф 4 упълномощава ESMA да разработи насоки, определящи видовете и съдържанието на разпоредбите, включени в гореспоменатите споразумения за сътрудничество. Целите на настоящите насоки са да се установят последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики в рамките на Европейската система за финансов надзор и да се осигури общо, еднакво и последователно прилагане на член 79, параграф 3 и 4 от РВПЦК.

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, компетентните органи (които са органите за реструктуриране, определени съгласно член 3 от РВПЦК) трябва да положат всички усилия за спазване на настоящите насоки.
7. Компетентните органи или 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 всички официални езици на ЕС, компетентните органи, 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 всички 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 относно видовете и съдържанието на разпоредбите на споразуменията за сътрудничество

5.1 Част 1 – Цел, обхват и общи разпоредби

Насока 1

Споразумението за сътрудничество следва да установява намерението и целта на споразумението за сътрудничество, както и дефиниции, когато е необходимо.

Споразумението за сътрудничество следва да установи средства за сътрудничество и взаимодействие между подписалите го страни, включително редовно споделяне на информация, както по време на обичайните периоди, при подготовка за криза или по време на ситуации на реструктуриране, така и по време на криза, когато напр. прилагане на инструментите за реструктуриране.

Насока 2

Споразумението за сътрудничество не трябва да бъде правно обвързващо и не трябва да учредяван права, задължения или задължения, приложими от органите, подписали Споразумението за сътрудничество, или трета страна. Споразумението за сътрудничество следва да предвижда, че се основава на принципа за реципрочност и че не представлява отказ от имунитет или привилегия.

Споразумението за сътрудничество следва да уточнява, че то не заменя национални закони или закони на ЕС, нито че изменя или заменя предишни подобни договорености, като например меморандуми за разбирателство, декларации за сътрудничество, споразумения за сътрудничество и споразумения за техническа помощ.

Споразумението за сътрудничество не трябва да създава никакви конфликти с други предишни подобни договорености или споразумения, част от които са властите, подписали Споразумението за сътрудничество.

Споразумението за сътрудничество може да предвижда неговото преразглеждане и изменение от време на време по взаимно съгласие. Всеки орган, подписал Споразумението за сътрудничество, може едностранно да се оттегли от Споразумението за сътрудничество чрез предоставяне на разумно предварително писмено известие до другата страна.

5.2 Част 2 – Видовете и съдържанието на разпоредбите на споразуменията за сътрудничество могат да включват

Насока 3

Споразумението за сътрудничество следва да обхваща всички области на сътрудничество и споделяне на информация, за да подпомогне ефективното трансгранично планиране на преструктуриране и действия по преструктуриране, като се вземат предвид обхватът на компетентността и правомощията на органите, подписали Споразумението за сътрудничество.

Споразумението за сътрудничество следва да даде възможност на орган на ЕС да получава информацията, необходима за изпълнение на задачите, изброени в член 79, параграф 3 от РВПЦК, и упражняване на правомощията във връзка с преструктуриране, оценка на възможността за преструктуриране, мерки за отстраняване на пречките пред възможността за преструктуриране и ранна намеса за ЦК (или идентифицирани групи, включващи такива ЦК) съгласно РВПЦК.

При спазване на принципа на пропорционалност, споделянето на информация трябва да включва, но не трябва да се ограничава до аспектите, изброени в насоки 4 до 8 долу.

Насока 4

Органите, подписали Споразумението за сътрудничество, следва да се стремят да обменят информация, необходима за подготовката, изготвянето и поддържането на планове за преструктуриране в съответствие с член 12 от РВПЦК и подобни изисквания съгласно законодателството на третата държава, включително, но не само:

- когато планът за преструктуриране взема предвид ситуации на по-широка финансова нестабилност или системни събития и когато идентифицираната възможна ситуация и сценарии включват третата държава;
- когато има идентифицирани връзки с трета държава във връзка с клирингови членове (и доколкото информацията е налична, техните клиенти и непреки клиенти) или свързани ИФП;
- където има взаимозависимости или споделени финансови пазари,
- когато има места за търговия, обслужвани от ЦК, които се намират в третата държава; и
- когато планът за преструктуриране отчита и взема предвид финансовата система в определена трета държава.



Освен това органите трябва да се стремят да се консултират и да си сътрудничат при изготвянето на плана за реструктуриране в рамките на срока, предвиден в Насока 10, като вземат предвид принципите по член 77 от РВПЦК или подобни разпоредби в законодателството на третата държава.

Насока 5

Органите, подписали Споразумението за сътрудничество, следва да се стремят да обменят 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) и подобни изисквания съгласно законодателството на трета държава, включително, но не само информация във връзка с:

- когато ЦК има основни стопански дейности, правни и корпоративни структури и критични операции, свързани или свързани с трета държава;
- когато има зависимости от финансиране, свързано с трета държава;
- когато има съществени споразумения за ниво на обслужване, свързани с или установени в трета държава;
- когато е уместно да се обмислят процеси за прехвърляне на услуги, предоставяни съгласно споразумения за ниво на обслужване в трета държава в случай например на разделяне на критични функции или на основни стопански дейности;
- когато има системи за плащане и/или сетълмент, свързани с ЦК в трета държава;
- когато се разчита на информация от субекти в трета държава, имащи отношение към ЦК;
- когато има вътрешногрупови зависимости в трета държава;
- когато се предвижда орган на трета държава да подпомага реструктуриращия орган в ситуация на реструктуриране;
- когато може да се предвиди прилагането на инструменти за реструктуриране по такъв начин, че реструктурирането да има съществено въздействие върху трета държава или да бъде частично предприето в трета държава;
- когато ЦК има клирингови членове или споразумения за обезпечение, установени в трета държава и това може да повлияе на реструктурирането;
- когато надеждността на прилагането на инструменти за реструктуриране по начин, който отговаря на целите на реструктурирането, зависи от евентуални действия, предприети от органи на трета държава; и
- 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 трета държава.



Насока 6

Органите, подписали Споразумението за сътрудничество, трябва да се стремят да обменят информация във връзка с прилагането на правомощията за преодоляване или отстраняване на пречките пред възможността за реструктуриране съгласно член 16 от РВПЦК и подобни правомощия съгласно законодателството на третата държава, включително, но не само, информация във връзка с тяхното въздействие върху бизнес модела на ЦК.

Споразумението за сътрудничество следва също така да предвижда, че органите, подписали Споразумението за сътрудничество, ще избягват действия, за които разумно може да се очаква, че съществено възпрепятстват реструктурирането чрез намеса в плана за реструктуриране, предизвиквайки нестабилност другаде в ЦК или групата, или във финансовата система на юрисдикция на другия орган.

Насока 7

Органите, подписали Споразумението за сътрудничество, следва да се стремят да споделят информация във връзка с прилагането на мерки за ранна намеса съгласно член 18 от РВПЦК, включително, но не само информация във връзка с това, когато компетентният орган е заключил, че едно от условията, посочени в Член 18, параграф 1 от РВПЦК е спазено в съответствие с член 18, параграф 6 от РВПЦК или когато един или няколко от индикаторите, предвидени в Насоките относно мерки за ранна намеса (издадени в съответствие с член 18, параграф 8 от РВПЦК) е изпълнен и когато органът счита ситуацията за съществена или значима и при подобни правомощия съгласно законодателството на третата държава.

Споразумението за сътрудничество следва също така да предвижда, че органите, подписали Споразумението за сътрудничество, доколкото е възможно ще избягват действия, за които разумно може да се очаква, че съществено възпрепятстват възможността за реструктуриране чрез прилагане на мерки за ранни намеса, които могат да предизвикат нестабилност другаде в ЦК или групата, или във финансовата система на юрисдикция на другия орган.

Насока 8

Органите, подписали Споразумението за сътрудничество, следва да се стремят да обменят информация във връзка с прилагането на инструменти за реструктуриране и упражняването на правомощия за реструктуриране съгласно дял III, глава 1, раздел 2 от РВПЦК и съгласно подобни правомощия, предоставени на съответния орган на трета държава, включително, но не само информация във връзка с:

- когато прилагането на който и да е от инструментите за реструктуриране може да има съществен ефект върху пазара на ЕС или пазара на трета държава, или върху субект, който е установен в ЕС (или е част от група, установена в ЕС) или в третата държава;

- когато инструментите за разпределяне на позициите и загубите оказват съществено влияние върху транзакции с субект, установен в ЕС (или което е част от група, установена в ЕС) или в трета държава;



- когато инструментът за обезценяване и преобразуване оказва съществено влияние върху финансовото състояние на субект, установен в ЕС (или който е част от група, установена в ЕС) или в трета държава;

- когато инструментът за продажба на стопанска дейност засяга, включва или е свързан със субект, установен в ЕС (или е част от група, установена в ЕС) или трета държава; и

- когато инструментът „мостов ЦК“ засяга субект, установен в ЕС (или който е част от група, установена в ЕС), или трета държава.

Насока 9

В случай на съвместно действие по реструктуриране, органите, подписали Споразумението за сътрудничество, следва да си сътрудничат за установяване на съвместни процедури и образци, които да се използват в съвместното действие по реструктуриране. Органите трябва да се стремят да установят процедури и процеси за постигане на последователна и ефективна външна публична комуникация, свързана с действията по реструктуриране.

Насока 10

Споразумението за сътрудничество следва да гарантира, че информацията се обмена своевременно. Споразумението за сътрудничество следва да определя различни срокове за обмен на информация, при спазване на принципа на пропорционалност, в зависимост от причината за предвиденото споделяне на информация и сътрудничество:

(а) Органите следва да се стремят да се консултират и да си сътрудничат при изготвянето на плана за реструктуриране съгласно Насока 4, където информацията следва да е подходяща и представена във формат, създаден от органа, компетентен за реструктурирането на ЦК, за да се гарантира нейната уместност за плана за реструктуриране и следва да бъде предоставена в рамките на определен срок при спазване на принципа на пропорционалност.

(b) Органите следва да се стремят да постигнат съгласие относно процесите и договореностите, за да гарантират, че са запознати и информирани за взаимните си процедури за реструктуриране по своевременен и ефективен начин в съответствие с принципите по член 77 от РВПЦК.

(c) Органите следва да се стремят да се консултират и да си сътрудничат при оценката на възможността за реструктуриране съгласно Насока 5, и по-специално информацията трябва да е уместна и представена във формат, създаден от органа, компетентен за реструктурирането на ЦК, за да се гарантира нейната уместност за оценката на възможността за реструктуриране и следва да бъде предоставени в рамките на определен срок при спазване на принципа на пропорционалност.



(d) органите трябва да се стремят да се консултират и да си сътрудничат при прилагането на правомощията за преодоляване или отстраняване на пречките пред възможността за реструктуриране съгласно Насока 6 и по-специално информацията трябва да е подходяща и представена във формат, създаден от органа, компетентен за реструктуриране на ЦК, за да се гарантира нейната уместност и следва да бъде предоставена в рамките на определен срок при спазване на принципа на пропорционалност.

(e) Органите следва да се стремят да се консултират и да си сътрудничат при идентифицирането, оценката и прилагането на мерките за ранна намеса съгласно Насока 7 и по-специално следва да гарантират ефективен и бърз обмен на информация.

(f) Органите следва да се стремят да се консултират и да си сътрудничат при прилагането на инструменти за реструктуриране и упражняването на правомощия за реструктуриране съгласно Насока 8 и по-специално следва да гарантират ефективен и бърз обмен на информация.

Органите следва да приемат получаването на искане за информация, получено от другия орган, подписал Споразумението за сътрудничество, в договорения формат. Те следва да информират в договорения формат другия орган за всяко забавяне на предоставянето на исканата информация и в случай на такова забавяне следва също да предоставят нов краен срок с предвиден нов график за предоставяне на такава информация. Властите следва да се споразумеят относно условията на комуникация, като създадат списъци с данни за контакт, в съответствие с разпоредбите за защита на данните, и относно средствата за комуникация, като използват например защитени имейли.

По време на криза органите следва да засилят сътрудничеството и обмена на информация и следва да си сътрудничат и обменят информация на достатъчно ранен етап, както е предвидено по-специално в букви е) и f) по-горе.

5.3 Част 3 – Аспекти на поверителността

Насока 11

Споразумението за сътрудничество следва да определи вида на информацията, която би се квалифицирала като поверителна информация. Очаква се Споразумението за сътрудничество да гарантира, че всяка информация, която подлежи на изисквания за поверителност съгласно правото на Съюза, ще се счита за поверителна съгласно Споразумението за сътрудничество.

Споразумението за сътрудничество следва да установи процеси за разкриване и последващо споделяне на поверителна информация, за да се гарантира нейната защита, като същевременно се поддържа необходимото ниво на обмен на информация между органите и трети страни, за целите на планирането или извършването на реструктуриране или за доброто функциониране на правосъдието.

Разкриването на поверителна информация на трета страна трябва да става само в съответствие с членове 8, 73 и 80 от РВПЦК.



Когато даден орган е законно задължен да разкрие получената поверителна информация, той трябва да сътрудничи изцяло на другия орган, за да запази поверителността на информацията, до степента, разрешена от законите на органа, който е поискал информацията. Той се консултира с другия орган, който е предоставил информацията, преди да я предаде на запитващия субект и, когато този орган не се съгласи с предаването на информацията, органът, принуден да разкрие поверителна информация, ще:

(а) противопостави съответните правни изключения или привилегии по отношение на наличната информация;

(б) уведоми искащия субект, че принудителното разкриване може да повлияе неблагоприятно на бъдещото предаване на поверителна информация от чуждестранни надзорни органи и изисква информацията да съхрани като поверителна от искащия орган.

Насока 12

Споразумението за сътрудничество следва да представя и признава, че органите на ЕС обработват лични данни в съответствие с приложимата правна рамка на ЕС, по-специално с Регламент (ЕС) № 2018/1725 или Регламент (ЕС) № 2016/679, в зависимост от случая. Споразуменията за сътрудничество трябва също така да препращат към приложимото законодателство за органа на трета държава.

Споразумението за сътрудничество следва да гарантира, че при липса на решение относно адекватността съгласно член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2016/679, предаването на лични данни ще се извърши само ако органът на трета държава е предоставил подходящи гаранции, и при условие, че има приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита за субектите на данни. В случай че това условие не е изпълнено, споделянето на данни трябва да се извършва само на анонимна основа.

Споразуменията за сътрудничество може да се отнасят до административната договореност на МОКЦК за прехвърляне на лични данни между органите на ЕИП и органите извън ЕИП, ако и двата органа са подписали. Като подписали, властите трябва да потвърдят, че ще действат в съответствие с Административната договореност по отношение на прехвърлянето на лични данни между тях.



6 Приложение 1 – Образец на споразумение за сътрудничество

1. Преамбюл

1. Глобалните финансови пазари включват финансови институции и групи, които оперират трансгранично, като много институции оперират както в една или повече държави-членки на Европейския съюз („ЕС“), така и в *[име на трета държава]*.
2. Рамката за възстановяване и реструктуриране допълнително укрепва готовността на ЦК и властите за смекчаване на финансови затруднения и предоставя на органите допълнителна информация за готовността на ЦК за стресови сценарии. Тя също така предоставя на органите правомощия да се подготвят за потенциално реструктуриране на ЦК и да се справят с влошеното състояние на ЦК по координиран начин, като по този начин допринасят за безпроблемното функциониране на финансовите пазари.
3. Съгласно националните правни рамки на *[име на европейски орган]* и съответните юрисдикции на *[име на орган на трета държава]* (наричани по-нататък заедно „Страните“) , органите за реструктуриране притежават инструменти за реструктуриране и правомощия, които могат да бъдат използвани за справяне с обстоятелства, при които ЦК [или група, включваща такива ЦК] среща сериозни финансови затруднения.
4. За да се гарантира ефективността на реструктуриращите действия по отношение на международно активни ЦК *[или група, включваща такива ЦК]*, органите за реструктуриране следва да споделят информация и да си сътрудничат при трансграничното разработване на планове за реструктуриране и при прилагането на инструменти и правомощия за реструктуриране, както в обичайната ситуация за подготовка за криза и реструктуриране, така и в ситуация на криза и реструктуриране.
5. Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета (наричан по-долу „РВПЦК“) ⁶ установява рамка за възстановяване и реструктуриране на централни контрагенти в ЕС. Той отбелязва, че ЦК от Съюза предоставят услуги на клирингови членове и техните клиенти, намиращи се в трети държави, а ЦК от трети държави предоставят услуги на клирингови членове и техните клиенти, намиращи се в Съюза. Следователно ефективното реструктуриране на международно активни ЦК изисква сътрудничество между държавите членки и органите на трети държави, а договореностите за сътрудничество следва да гарантират ефективно планиране, вземане на решения и координация по отношение на международно активните ЦК.
6. Член 79 от РВПЦК предвижда, че компетентните органи или органите за реструктуриране, когато е уместно, сключват споразумения за сътрудничество със съответните органи на трета държава, а) когато ЦК от трета държава предоставя услуги или има дъщерни дружества в една или повече държави членки, съответните органи на трета държава, където е установен ЦК; б) когато ЦК предоставя услуги във или има едно или повече дъщерни дружества в трети държави, съответните органи на трети държави, където се предоставят тези услуги или където са установени дъщерните дружества. Следователно сътрудничество следва да се осъществява и по отношение на дъщерни дружества на ЦК от Съюза или трети държави и техните клирингови членове и техните клиенти.

⁶ 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 (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 22, 22.1.2021, стр. 1).



7. Споразумението за сътрудничество установява процесите и договореностите между страните за споделяне на необходимата информация за и сътрудничество при изпълнението на определени задачи и упражняване на правомощията съгласно техните съответни правни рамки по отношение на ЦК или групата, включваща такива ЦК.
8. [Добавете специфики на регламента за възстановяване и реструктуриране на органите на трети държави и позицията за споделяне на информация.]

2. Определения

„ЦК“ означава [посочете името на ЦК, обхванати от Споразумението за сътрудничество].

„Страни“ означава [Органът на ЕС] и [Органът на ТД] заедно.

„Орган на ЕС“ означава [въведете съответния орган(и)]

„Орган на ТД“ означава [въведете съответния орган(и)]

„Споразумение за сътрудничество“ означава това споразумение.

„Решение за еквивалентност“ означава решение съгласно член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679.

„Колегия за реструктуриране“ означава колегия за реструктуриране, създадена съгласно член 4, параграф 1 от РВПЦК.

„Поверителна информация“ означава всяка непублична информация, споделена съгласно Споразумението за сътрудничество, искания, направени съгласно Споразумението за сътрудничество, съдържанието на такива искания и всякакви други въпроси, произтичащи от Споразумението за сътрудничество.

3. Цел на Споразумението за сътрудничество

1. Страните по Споразумението за сътрудничество си сътрудничат, за да осигурят организирано и координирано реструктуриране и поддържане на финансова стабилност, както и за постигане на координирана стратегия за реструктуриране, която е в съответствие със съответните правни рамки и съответните отговорности.
2. Такова сътрудничество и споделяне на информация също така ще има за цел да идентифицира съществуването на случаи, при които планът за реструктуриране може съществено да засегне неблагоприятно финансовата стабилност или местните вложители или кредитори и, когато е в съответствие с отговорностите и правните рамки, необходимите и подходящи стъпки за смекчаване на такива случаи.
3. Споразумението за сътрудничество предоставя договореното трансгранично



споразумение за сътрудничество при планиране на реструктуриране и по време на реструктуриране и кризисна ситуация между [Органа на ЕС] и [Органа на ТД]. Споразумението за сътрудничество има за цел да подкрепи трансграничния обмен на информация и сътрудничество, свързани с реструктурирането, включително разработването на планове за реструктуриране, да планира прилагането на инструменти и правомощия за реструктуриране и да прилага тези инструменти и правомощия при криза или ситуация на реструктуриране.

4. Страните по Споразумението за сътрудничество следва да си взаимодействат, да си сътрудничат и да обменят информация с цел улесняване, наред с други неща, на планирането и организираното реструктуриране на международно активни институции или групи. За тази цел страните ще си взаимодействат, ще си сътрудничат и ще споделят информация редовно както по време на обичайната работа, така и по време на криза, при взаимното разбиране, че по време на криза са необходими по-интензивно сътрудничество и обмен на информация.

4. Обхват на Споразумението за сътрудничество

1. Споразумението за сътрудничество отбелязва международно договорените принципи на насоките на Съвета за финансова стабилност и по-специално ключовите характеристики на ефективните режими за реструктуриране на финансови институции.
2. Споразумението за сътрудничество обхваща всички области на сътрудничество и споделяне на информация, за да подпомогне ефективното трансгранично планиране на реструктуриране и действия по реструктуриране, като се вземат предвид обхватът на компетентността и правомощията на Страните.
3. При спазване на принципа на пропорционалност, Страните се стремят да споделят цялата съответна и съществена информация, включително, но не само, обща информация относно съображения за кризи и реструктуриране, като капацитет за поемане на загуби и рекапитализация, финансиране, непрекъснатост на критичните функции и непрекъснатост на операциите .
4. Страните се стремят да споделят информацията, необходима за и да си сътрудничат до степента, необходима за изпълнението на задачите по член 79 от РВПЦК и упражняването на правомощията във връзка с преобразуване на ЦК (или идентифицирани групи, включително такива ЦК) съгласно РВПЦК за [органа от ЕС].
5. [Страните се стремят да споделят информацията, необходима за и да си сътрудничат до степента, необходима за изпълнението на задачите съгласно [Вмъкнете правилните позовавания за Органа от ТД]
6. Споразумението за сътрудничество е правно необвързващо, то не създава изпълними права, задължения или отговорности; нито представлява отказ от имунитет или привилегия.
7. Споразумението за сътрудничество ще бъде преразглеждано и изменено от



време на време по взаимно съгласие. Всяка промяна в него се отразява писмено. Всяка страна може едностранно да се оттегли от Споразумението за сътрудничество чрез предоставяне на разумно предварително писмено известие до другата страна. Поверителната информация, обменена съгласно Споразумението за сътрудничество, продължава да се счита за поверителна след оттеглянето на една от Страните.

8. Споразумението за сътрудничество не заменя националните закони или законите на ЕС. Споразумението за сътрудничество не променя или заменя предишни подобни договорености или споразумения, като например меморандуми за разбирателство или декларации за сътрудничество, освен ако страните не са съгласували това в Споразумението за сътрудничество.
9. Страните следва да гарантират, че Споразумението за сътрудничество не противоречи на предишни подобни договорености или споразумения, по които те са страни.

5. Изготвяне на план за реструктуриране

1. Страните се съгласяват да положат усилия за обмен на информация, необходима за подготовката, съставянето и поддържането на плановете за реструктуриране в съответствие с член 12 от РВПЦК и с *[вмъкнете препратката към делегирания регламент на Комисията съгласно член 12, параграф 7 от РВПЦК]*, приет на *[вмъкнете данни]* и *[вмъкнете препратката към правната рамка, съдържаща подобни изисквания съгласно законодателството на съответните трети държави]*.
2. По-специално *[Органът от ТД]* се съгласява да съдейства на *[органа от ЕС]* с информация, свързана с подготовката, изготвянето и поддържането на плана за реструктуриране, когато информацията се отнася до услугите, предоставяни от ЦК/ЦК от ЕС в *[име на ТД]* такава ТД или когато ЦК/ЦК от ЕС има дъщерно дружество в *[име на ТД]* и според органа на ЕС тази информация е необходима за подготовката, изготвянето и поддържането на плана за реструктуриране.
3. Освен това *[Органът от ТД]* се съгласява да предостави информация на органа на ЕС относно ЦК от ТД от *[име на ТД]* предоставящ услуги в ЕС, където според *[Органът на ЕС]*, това е от значение за подготовката, съставянето и поддържането на плана за реструктуриране, т.е. когато планът за реструктуриране предвижда предложението за клиринг да бъде взето предвид.
4. *[Органът от ЕС]* се съгласява да предостави следната информация, свързана с реструктурирането: *[попълва се от органа от ЕС]*.
5. *[Органът от ТД]* се съгласява да предостави следната информация, свързана с реструктурирането: *[попълва се от органа от ТД]*.
6. Страните се съгласяват да се стремят да се консултират и да си сътрудничат при упражняването на правомощията по процедурите за принудително изпълнение, допълнително уточнени в член 77 от РВПЦК относно признаването и изпълнението на процедури за реструктуриране в трети държави и *[вмъкнете препратки към подобни правомощия съгласно закона на съответните трети държави]*.

6. Оценка на възможността за реструктуриране

1. Страните се споразумяват да положат усилия за обмен на информация във връзка с оценката на възможността за реструктуриране на ЦК, което се извършва едновременно с изготвянето и актуализирането на плана за реструктуриране и в съответствие с; а) член 15 от РВПЦК; (б) раздел В от приложението на РВПЦК; и (с) Насоките *[въведете име]*, издаден от ESMA в съответствие с член 15, параграф 5 от РВПЦК, с цел насърчаване на сближаването на практиките за реструктуриране по отношение на прилагането на раздел В от приложението на РВПЦК за ЦК, регулирани от РВПЦК, и *[вмъкнете препратката към правната рамка, съдържаща подобни изисквания съгласно законодателството на съответната трета държава]* за ЦК, регулирани от *[вмъкнете регулаторна правна препратка за ТД]*.
2. [Органът от ТД] се съгласява да помогне на [Органът от ЕС] с информация, която е от значение за оценката на възможността за реструктуриране, когато информацията се отнася до услугите, предоставяни от ЦК/ЦК от ЕС от *[име на ТД]* или когато ЦК/ЦК от ЕС има дъщерно дружество в *[име на ТД]* и тази информация според *[органа на ЕС]*, е необходима за оценката на възможността за реструктуриране.
3. [Органът от ТД] се съгласява да положи усилия да предостави информация на органа на ЕС относно ЦК от *[име на ТД]* предоставящ на услуги в ЕС, когато според органа на ЕС това е от значение за оценката на възможността за реструктуриране.

7. Правомощия за преодоляване или отстраняване на пречките

1. Страните се съгласяват да се стремят да обменят информация във връзка с прилагането на правомощията за преодоляване или отстраняване на пречките пред възможността за реструктуриране съгласно член 16 от РВПЦК и *[вмъкнете препратка към правната рамка, съдържаща подобни изисквания съгласно законодателството на съответния трета страна]*.
2. Страните се съгласяват, че ще избягват действия, за които разумно може да се очаква, че съществено възпрепятстват реструктурирането чрез намеса в плана за реструктуриране, предизвиквайки нестабилност другаде в ЦК или групата, или във финансовата система на юрисдикция на другата Страна.

8. Прилагането на мерки за ранна намеса

1. Страните се съгласяват да се стремят да споделят информация във връзка с прилагането на мерки за ранна намеса съгласно член 18 от РВПЦК и съответните насоки *[посочете име]* издадени от ESMA и *[вмъкнете препратката към правната рамка, съдържаща подобни изисквания съгласно законодателството на съответната трета държава]*.
2. Страните се съгласяват да положат усилия да си сътрудничат при оценката на мерките за ранна намеса, като предприемат някои от следните действия:



- (a) Информират другата страна, когато има тежки, значителни и съществени нарушения, които водят до започване на оценка на мярка за ранна намеса,
 - (b) Информират другата страна, че оценката е стигнала до заключението, че Органът ще предприеме мярка за ранна намеса по отношение на ЦК и предоставя график на различните стъпки,
 - (c) Обсъждат ситуацията и риска, който представлява за пазара и финансовата стабилност.
3. Страните се съгласяват, че ще избягват действия, за които разумно може да се очаква, че съществено възпрепятстват реструктурирането чрез приемане на мерки за ранна намеса, които могат да предизвикват нестабилност другаде в ЦК или групата, или във финансовата система на юрисдикция на другата Страна.

9. Прилагане на инструменти за реструктуриране и упражняване на правомощия за реструктуриране

1. Страните се съгласяват да се стремят да обменят информация във връзка с прилагането на инструментите за реструктуриране и упражняването на правомощия за реструктуриране по РВПЦК и *[вмъкнете препратка към правната рамка, съдържаща подобни изисквания съгласно законодателството на съответния трета държава]*.
2. Страните се стремят да координират публичната комуникация в случай на съвместни реструктуриращи действия.

10. Процедури и договорености за обмен на информация и сътрудничество

1. Страните се стремят да обменят информация съгласно Споразумението за сътрудничество в съответствие със следното:
 - (a) Информацията във връзка с планирането на реструктурирането се предоставя в рамките на *[посочете срок, напр. 30 календарни дни след получаване на разписката]*,
 - (b) Информацията във връзка с оценката на възможността за реструктуриране се предоставя в рамките на *[посочете график]*,
 - (c) Информацията във връзка с прилагането на правомощия за преодоляване или отстраняване на пречките пред възможността за реструктуриране се предоставя в рамките на *[посочете срок]*,
 - (d) Информацията във връзка с прилагането на мерки за ранна намеса се предоставя в рамките на *[посочете срок]*,



(е) Информацията във връзка с прилагането на инструменти за реструктуриране и упражняването на правомощия за реструктуриране се предоставя в рамките на [посочете срок].

2. Страните се съгласяват да положат усилия (i) да приемат получаването на искане за информация, получено от другата страна по Споразумението за сътрудничество и (ii) да информират другата Страна за всяко забавяне при предоставянето на исканата информация до крайния срок и да предоставят предвиден нов срок за предоставяне на такава информация.
3. Страните се стремят да засилят сътрудничеството и обмена на информация съгласно Споразумението за сътрудничество по време на криза. В такива случаи страните се съгласяват да си сътрудничат и да обменят информация на достатъчно ранен етап.
4. Страните могат да се споразумеят да изпълнят изискванията съгласно Споразумението за сътрудничество, когато е целесъобразно, чрез създаването и функционирането на групи за управление на кризи и колегиуми за реструктуриране.

11. Разкриване и последващо споделяне на поверителна информация

1. Страните считат за поверителна информация всяка непублична информация, споделена съгласно Споразумението за сътрудничество, искания, направени съгласно Споразумението за сътрудничество, съдържанието на такива искания и всякакви други въпроси, произтичащи от Споразумението за сътрудничество. Условието на Споразумението за сътрудничество [не] са поверителни.
2. Страните ще съхранят поверителна цялата поверителна информация и потвърждават, че:
3. всички лица, работещи с или имащи достъп до каквато и да е поверителна информация, имат задължение за спазване на професионална или служебна тайна или поверителност.
4. тези изисквания за професионална или служебна тайна или поверителност се прилагат за всяко лице, което в момента или преди е било наето от или действащо от името на Страните и
5. Всяко предаване на Поверителна информация в нарушение на професионалната или служебната тайна или поверителността е незаконно в съответната им юрисдикция, доколкото Поверителната информация попада в обхвата на съответното законово задължение за професионална или служебна тайна или поверителност на съответните Страни.
6. Страните признават, че информацията, свързана с планирането и изпълнението на реструктурирането, е търговски чувствителна и поверителна. Достъпът до такава информация, както и до всяка друга поверителна информация, следва да бъде ограничен до тези длъжностни лица, служители и агенти на Страните,



които се нуждаят от информацията, за да подобрят готовността и да улеснят надзора, финансовата стабилност, възстановяването и реструктурирането (включително планирането на реструктуриране) или управление на кризи. Такива данни и информация трябва да се обработват внимателно и по подходящ начин по същия начин, приложим за подобна информация във всяка съответна юрисдикция.

7. Когато е необходимо за изпълнение на съответните правни задължения на страните във връзка с надзор или регулиране, финансова стабилност, възстановяване, реструктуриране (включително планиране на реструктуриране) или управление на кризи, Поверителната информация може да бъде споделяна с агенти, действащи от името на Страните и обвързани от задължения за спазване на професионална и/или служебна тайна и/или поверителност, които по същество са еквивалентни на посочените в Споразумението за сътрудничество (напр. одиторски фирми).
8. Разкриването на поверителна информация на трета страна трябва да се извърши в съответствие с членове 8, 73 и 80 от РВПЦК и *[въведете препратка към правната рамка, съдържаща подобни изисквания съгласно законодателството на съответната трета държава]*. В някои случаи това трябва да стане само с предварителното писмено съгласие на другата Страна и уверението на третата страна, че имат право на достъп до информацията съгласно тяхната правна рамка и че няма да разкриват повече информацията без предварителното съгласие на Страните.
9. Когато едната Страна е длъжна по закон да разкрие получената поверителна информация, той трябва да сътрудничи изцяло на другата Страна, за да запази поверителността на информацията, до степента, разрешена от законите на Страната, която е поискала информацията. Тя се консултира с другата Страна, предоставила информацията, преди да я предаде на искащия субект и когато тази страна не даде съгласието си за предаване на информацията, Страната, принудена да разкрие поверителна информация, ще:
 - (а) противопостави съответните правни изключения или привилегии по отношение на наличната информация;
 - (б) уведоми искащия субект, че принудителното разкриване може да повлияе неблагоприятно на бъдещото предаване на поверителна информация от чуждестранни надзорни органи, и ще поиска информацията да се пази поверителна от искащия орган.
10. Споделянето и разкриването на информация не трябва да се счита за отказ от привилегия или поверителност.

12. Защита на данните – лични данни

1. Страните признават, от една страна, че Органът от ЕС обработва лични данни, включително тези, съдържащи се в информацията, получена от Органа от ТД, в съответствие с приложимата правна рамка на ЕС, по-специално с Регламент (ЕС) 2018/17252 или Регламент (ЕС) № 2016/6793 според случая, както и



[Решение относно адекватността], и от друга страна, че Органът от ТД обработва лични данни, включително съдържащите се в информацията, получена от Органа от ЕС, в съответствие с [препратка към правната рамка, приложима към Органа от ТД].

2. [При липса на решение за еквивалентност, моля, въведете следното: „Страните гарантират, че предаването на лични данни между тях ще отговаря на условията за предаване на лични данни на трети държави или международни организации, както е предвидено в съответното законодателство.“]
3. [Ако и двете страни са подписали АА, моля, въведете следното: „Страните се ангажират да въведат подходящи предпазни мерки за обработката на лични данни при упражняването на техните съответни регулаторни мандати и отговорности и потвърждават, че ще действат в съответствие с административната договореност на МОКЦК за трансфер на лични данни между органите на ЕИП и Органи на държави извън ЕИП.“]