

**PROTOCOL  
TUSSEN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË  
EN DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN  
MET HET OOG OP HUN SAMENWERKING IN HET KADER VAN HET TOEZICHT OP  
DE CENTRALE EFFECTENBEWAARINSTELLINGEN  
EN DAARMEE GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN**

Tussen:

- de Nationale Bank van België (hierna "de NBB"), met zetel te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14, vertegenwoordigd door de heer Jan Smets, Gouverneur,

en

- de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna "de FSMA") met zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul Servais, Voorzitter,

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

Gelet op de verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (hierna "de CSDR");

Gelet op de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (hierna "de wet van 22 februari 1988");

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna "de wet van 2 augustus 2002");

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen (hierna "het KB van 26 september 2005");

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 2015 houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vergunning en het toezicht op de centrale effectenbewaarinstellingen (hierna "het KB van 11 juni 2015"), bekrachtigd bij artikel 679 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, inzonderheid artikel 1, § 4; en rekening houdend met elke toekomstige wetgeving die dit koninklijk besluit zou wijzigen of vervangen;

Gelet op het algemeen samenwerkingsprotocol van 14 maart 2013 tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten met het oog op de coördinatie van het toezicht op de instellingen die onder hun respectievelijk toezicht vallen (hierna "het algemeen samenwerkingsprotocol");

is het volgende overeengekomen:

## Artikel 1 - Voorwerp en juridisch kader

### 1.1. Voorwerp

Het voorliggende Protocol vormt een aanvulling op het algemeen samenwerkingsprotocol van 14 maart 2013. Dit Protocol heeft tot doel de modaliteiten en praktische afspraken vast te leggen voor de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen beide Autoriteiten wat de toepassing in België betreft van de CSDR en, meer in het bijzonder, het toezicht op de effectenafwikkelingsactiviteiten en het verlenen van een vergunning aan en het houden van toezicht op de centrale effectenbewaarinstellingen (hierna "CSD's") krachtens de CSDR en op de instellingen die ondersteuning verlenen aan centrale effectenbewaarinstellingen in de zin van de wet van 22 februari 1998 : de "met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen" (hierna "gelijkgestelde instellingen" of "ondersteunende instellingen"). Daarnaast worden in dit Protocol ook de modaliteiten vastgelegd voor samenwerking op internationaal niveau, inclusief de relaties met ESMA, de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (European Securities and Markets Authority), en de huidige en toekomstige internationale samenwerkingsakkoorden.

Het heeft meer bepaald tot doel om de samenwerking tussen de NBB en de FSMA te beschrijven in verband met:

- het toezicht op de effectenafwikkeling overeenkomstig de CSDR;
- het verlenen van een vergunning aan CSD en aan ondersteunende instellingen;
- het toezicht, met inbegrip van de jaarlijkse evaluatie, op de CSD's en de ondersteunende instellingen;
- de opening van Belgische bijkantoren van buitenlandse CSD's of ondersteunende instellingen;
- het verlenen door buitenlandse CSD's van de diensten bedoeld in punt 1 en 2 van Afdeling A van de bijlage bij de CSD's<sup>1</sup>, met betrekking tot financiële instrumenten waarvan de uitgifte door het Belgisch recht wordt beheerst (hierna "kerndiensten");
- de bestaande en toekomstige internationale samenwerkingsakkoorden in verband met het toezicht op bestaande en toekomstige CSD's en ondersteunende instellingen;
- de relatie met de European Securities and Markets Authority (hierna "ESMA"), met inbegrip van de werkzaamheden van het Post Trading Standing Committee (hierna "PTSC") van ESMA voor CSDR-materie.

### 1.2. Juridisch kader

#### 1.2.1. Voor de NBB

Conform artikel 1, § 1 van het KB van 11 juni 2015, is de NBB krachtens artikel 11 van de CSDR aangewezen als **enige bevoegde autoriteit** die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de taken met betrekking tot de vergunningverlening aan en het toezicht op de centrale effectenbewaarinstellingen, behoudens voor de bepalingen van de CSDR die specifieke bevoegdheden toekennen aan de autoriteiten die bevoegd zijn voor het toezicht op handelsplatformen.

In die hoedanigheid is de NBB dus de bevoegde autoriteit belast met de tenuitvoerlegging van alle bepalingen van de CSDR, behalve de bepalingen van Titel II waarvan de tenuitvoerlegging uitdrukkelijk is voorbehouden aan de autoriteit die bevoegd is inzake de uitgifte van effecten, het toezicht op handelsplatformen, of ten aanzien van beleggingsondernemingen (zie punt 1.2.2.).

---

<sup>1</sup> (1) Initiële vastlegging van effecten in een giraal systeem ("notariële dienst") en (2) verstrekken en aanhouden van effectenrekeningen bovenaan de houderschapketen ("centrale dienst voor het aanhouden van effectenrekeningen").

Conform artikel 36/26, § 7 van de wet van 22 februari 1998 en de bepalingen van het KB van 26 september 2005 is de NBB aangewezen als de bevoegde autoriteit voor de vergunningverlening aan en het toezicht op de gelijkgestelde instellingen.

Artikel 8 van de wet van 22 februari 1998 bepaalt bovendien dat de NBB waakt over de goede werking van de CSD's en de gelijkgestelde instellingen en zich vergewist van hun doelmatigheid en deugdelijkheid.

### 1.2.2. Voor de FSMA

De FSMA is bevoegd voor volgende deelaspecten:

De CSDR bepaalt dat bepaalde aspecten van het toezicht toekomen aan de **autoriteit die bevoegd is voor het toezicht op de handelsplatformen, op de beleggingsondernemingen of op de uitgifte van effecten**, in casu de FSMA. Krachtens die bevoegdheden waakt de FSMA over de naleving van artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, al. 1, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 1 en artikel 6, lid 2 van de CSDR.

Het gaat om de regels over:

- de giralisering van effecten verhandeld op een handelsplatform;
- het principe dat de voorgenomen afwikkelingsdatum niet later dan op de tweede werkdag na de transactiedatum valt;
- de bevestiging van transacties op de transactiedatum;
- de maatregelen door beleggingsondernemingen ter beperking van het aantal mislukte afwikkelingsoperaties.

Voor deze bevoegdheden is de FSMA exclusief bevoegd.

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de NBB staat de FSMA, vanuit het oogpunt van haar beperkte bevoegdheden<sup>2</sup>, ook in voor het handhaven van artikel 6, § 3 en 4 en van artikel 7 van de CSDR.

Deze regels kunnen samengevat worden als volgt:

- de mechanismen van de CSD's ter bevordering van snelle afwikkeling op de voorgenomen afwikkelingsdatum;
- de vereisten die CSD's hun deelnemers opleggen om transacties op de voorgenomen afwikkelingsdatum af te wikkelen;
- de maatregelen om mislukte afwikkelingsoperaties aan te pakken.

Krachtens artikel 1, § 2 van het KB van 11 juni 2015, en onverminderd de bevoegdheden van de NBB, staat de FSMA in voor het toezicht op de CSD's, daarbij handelend vanuit het oogpunt van haar bevoegdheden als bedoeld in artikel 45, § 1, 1° van de wet van 2 augustus 2002, en vanuit het oogpunt van de naleving van de regels voor een loyale, billijke en professionele behandeling van de deelnemers en hun cliënten in de zin van artikel 23 en 45, § 1, 3° van de voormelde wet.

Handelend vanuit het oogpunt van deze bevoegdheden staat de FSMA in voor de naleving van artikel 26, lid 3, 29, 32 tot 35, 38, 49 en 53 van de CSDR door de CSD's.

---

<sup>2</sup> Zie infra de beperkte bevoegdheden van de FSMA ten aanzien van de CSD's in het kader van haar toezicht op de regels die de goede werking, de integriteit en de transparantie van de markten voor financiële instrumenten waarborgen en in het kader van haar toezicht op de regels die de bescherming van de belangen van de belegger beogen bij transacties in financiële instrumenten.

In het kader van haar toezicht op de regels die de goede werking, de integriteit en de transparantie van de markten voor financiële instrumenten waarborgen, ziet de FSMA met name toe op de volgende regels:

- dat marktondernemingen naar Belgisch recht gebruik maken van verrekenings- en afwikkelingssystemen die voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van de belangen van de deelnemers en van de beleggers en voor de goede werking van de markt, alsook doeltreffende regelingen hebben getroffen voor een efficiënte en tijdige afhandeling van de volgens haar systemen uitgevoerde transacties<sup>3</sup>;
- dat alle leden en participanten van Belgische gereguleerde markten op basis van niet-discriminerende, transparante en objectieve zakelijke criteria toegang hebben tot verrekeningsinstellingen en afwikkelingssystemen, met inbegrip van centrale tegenpartijsystemen en dat zij het recht hebben om een verrekenings- en afwikkelingssysteem aan te wijzen<sup>4</sup>;
- de regels m.b.t. de toegang tussen CSD's en andere marktinfrastructuren<sup>5</sup>;
- de regels m.b.t. de vrijheid om bij een in de Unie vergunninghoudende CSD te emitteren<sup>6</sup>.

In het kader van haar toezicht op de regels die de bescherming van de belangen van de belegger beogen bij transacties in financiële instrumenten, ziet de FSMA er met name op toe dat de CSD's en de ondersteunende instellingen:

- passende organisatorische en administratieve maatregelen nemen om belangenconflicten te voorkomen die de belangen van hun cliënten zouden schaden<sup>7</sup>;
- gegevens bijhouden over hun diensten en activiteiten zodat de FSMA haar mandaat kan vervullen<sup>8</sup>;
- passende maatregelen nemen om de belangen van hun cliënten te vrijwaren bij insolventie van de CSD of de ondersteunende instelling, en om te voorkomen dat de financiële instrumenten die aan cliënten toebehoren, zonder uitdrukkelijke instemming van deze cliënten gebruikt worden voor rekening van de CSD of de ondersteunende instelling<sup>9</sup>;
- de regels naleven die zijn voorgeschreven door de CSDR over het voeren van de activiteiten van de CSD's<sup>10</sup>, met name op het vlak van klachtenbehandeling, kosten- en prijzentransparantie, en communicatie met de deelnemers en de andere marktinfrastructuren.

Conform artikel 1, § 3 van het KB van 11 juni 2015, wint de NBB het advies in van de FSMA voor de aspecten die tot de bevoegdheden van deze laatste behoren, inclusief in het kader van de klachtenbehandeling (zie infra, artikel 4).

Krachtens artikel 23 van de wet van 2 augustus 2002 gelden de bevoegdheden van de FSMA eveneens ten aanzien van de gelijkgestelde instellingen.

---

<sup>3</sup> Art. 4, 5 ° van de wet van 2 augustus 2002.

<sup>4</sup> Art. 23quater van de wet van 2 augustus 2002 en art. 33 van de CSDR.

<sup>5</sup> Art. 53 van de CSDR.

<sup>6</sup> Art. 49 van de CSDR.

<sup>7</sup> Art. 26, lid 3 van de CSDR en art. 10bis, § 2 van het KB 26 september 2005.

<sup>8</sup> Art. 29 van de CSDR en art. 10, § 8 en 10bis, § 5 van het KB 26 september 2005.

<sup>9</sup> Art. 38 van de CSDR en art. 10bis, § 6 van het KB van 26 september 2005.

<sup>10</sup> Art. 32 tot 35 van de CSDR.

## Artikel 2 - Toepassingsgebied

Dit Protocol betreft alle CSD's en ondersteunende instellingen die in België gevestigd zijn of die te kennen hebben gegeven een bijkantoor te willen oprichten in België of een kerndienst te willen verlenen met betrekking tot financiële instrumenten waarvan de uitgifte door het Belgische recht wordt beheerst. Het betreft ook de ondernemingen die een aanvraag indienen om een vergunning te krijgen als CSD of als ondersteunende instelling.

Op de datum van ondertekening heeft dit Protocol betrekking op de volgende instellingen:

### 1. CSD

- CIK SA/NV (hierna "Euroclear Belgium");
- Euroclear Bank S.A. / NV;
- [Bank of NY Mellon CSD];

### 2. Ondersteunende instellingen

- Euroclear S.A / NV;
- [Bank of NY Mellon SA].

## Artikel 3 – Samenwerkingsmodaliteiten

### 3.1. Beginselen

De NBB en de FSMA oefenen hun respectieve exclusieve bevoegdheden op autonome wijze uit.

Conform artikel 1, § 3 van het KB van 11 juni 2015, wint de NBB het advies in van de FSMA voor de aspecten die tot de bevoegdheden van deze laatste behoren, zoals beschreven in artikel 1 van dit Protocol.

De NBB en de FSMA hebben elk het recht om de CSD's en de ondersteunende instellingen in het kader van de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden om periodieke informatie te verzoeken of aan inspecties ter plaatse te onderwerpen. Dit geldt zowel voor hun exclusieve als voor hun niet-exclusieve bevoegdheden.

De NBB en de FSMA streven ernaar om in dit kader zo effectief en zo efficiënt mogelijk samen te werken. Ze streven er met name naar dat de CSD's en de ondersteunende instellingen de informatie die nodig is in het kader van het toezicht slechts aan één van beide Autoriteiten moeten bezorgen.

### 3.2. Uitwisseling van informatie tussen de NBB en de FSMA

Tenzij anders bepaald in dit Protocol, gelden de samenwerkingsmodaliteiten van het algemeen samenwerkingsprotocol van 14 maart 2013 voor het toezicht op de CSD's en de daarmee gelijkgestelde instellingen.

Meer in het bijzonder:

- **deelt** elke Autoriteit aan de andere Autoriteit **uit eigen beweging**, prompt en zo spoedig mogelijk, **de informatie mee** waarover zij beschikt in het kader van de uitoefening van haar eigen bevoegdheden, indien die informatie haar van betekenisvol belang of relevant lijkt voor de uitoefening van de toezichtsbevoegdheden van de andere Autoriteit;
- kan elke Autoriteit **een verzoek om informatie richten aan** de andere Autoriteit, als zij meent dat die misschien over informatie beschikt die relevant is voor de uitoefening van haar eigen opdrachten.

De Autoriteit die een dergelijk verzoek ontvangt, geeft daar gevolg aan. Als zij van oordeel is dat zij de gevraagde informatie niet kan verstrekken, geeft zij daarvoor de redenen op.

Zij bezorgt deze informatie **binnen de 10 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek om informatie**, tenzij het voorwerp van het verzoek of de omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen. In dat geval stelt zij de verzoekende Autoriteit hiervan in kennis en deelt zij mee wanneer de informatie zal worden overgemaakt.

De NBB zal de voor de FSMA relevante informatie die zij ontvangt van de CSD's en van de ondersteunende instellingen aan de FSMA ter beschikking stellen door de FSMA toegang te geven tot het Sharepoint-platform waarop zij deze ontvangt. De NBB en de FSMA streven ernaar om elkaar op de hoogte te houden van alle voor de andere Autoriteit relevante contacten die ze hebben met de CSD of ondersteunende instelling, door een schriftelijk spoor van deze contacten aan elkaar ter beschikking te stellen via het Sharepoint-platform.

Alle overige communicatie tussen de NBB en de FSMA zal worden gericht aan de e-mailadressen vermeld in artikel 7.2 van dit Protocol.

### 3.3. Vergunning, jaarlijkse toetsing en evaluatie van CSD's en ondersteunende instellingen

De NBB vraagt het advies van de FSMA wanneer zij kennis krijgt van

- een aanvraag tot vergunning als CSD of als ondersteunende instelling;
- een aanvraag tot uitbreiding van een vergunning of tot uitbesteding van een kerndienst aan een derde<sup>11</sup>,
- wezenlijke wijzigingen meegedeeld door de CSD of haar onafhankelijke auditeurs of door een ondersteunende instelling en die van invloed zijn op de naleving van de voorwaarden voor vergunning;
- de informatie die zij van een vergunde CSD of ondersteunende instelling heeft gekregen in het kader van de verplichte jaarlijkse toetsing en evaluatie<sup>12</sup>;
- de kennisgeving van het voornemen van een ondersteunende instelling om een bijkantoor te openen in het buitenland<sup>13</sup>.

Het advies van de FSMA heeft betrekking op haar bevoegdheden zoals uiteengezet in artikel 1 van dit Protocol.

Om de FSMA toe te laten haar bevoegdheden zoals beschreven in artikel 1 van dit Protocol uit te oefenen, stelt de NBB, **binnen de 5 werkdagen nadat zij ze heeft ontvangen**, alle informatie die zij heeft ontvangen i.v.m. art. 26, lid 3, 29, 32 tot en met 35, 38, 49 en 53 van de CSDR ter beschikking van de FSMA. De NBB brengt de FSMA binnen dezelfde termijn op de hoogte van alle daarin aangebrachte wijzigingen die haar later zouden worden meegedeeld. De NBB wacht bijgevolg niet met deze mededeling tot zij het dossier als volledig beschouwt.

De NBB overlegt met de FSMA over de vergaderingen die zij in dit kader wenst te houden met CSD's of ondersteunende instellingen. Als zij dat nodig acht, kan de FSMA deelnemen aan (delen van) de vergaderingen die betrekking hebben op de aspecten waarover zij geraadpleegd wordt door de NBB.

---

<sup>11</sup> Art. 19 van de CSDR.

<sup>12</sup> Art. 22 van de CSDR.

<sup>13</sup> Art. 17 van het KB van 26 september 2005.

De FSMA kan aan de CSD of ondersteunende instelling bijkomende informatie vragen die noodzakelijk is om te analyseren of zij, op het moment van de vergunning, de regels naleven die onder de bevoegdheden van de FSMA vallen. De FSMA stelt de NBB op de hoogte van elk dergelijk verzoek, bij voorkeur voorafgaandelijk en indien dit niet mogelijk is, onmiddellijk nadat de vraag gesteld is.

Zodra de NBB een vergunningsdossier als volledig beschouwt, stelt zij de FSMA hiervan op de hoogte.

De FSMA brengt haar advies uit binnen de 3 maanden nadat zij er door de NBB van op de hoogte is gesteld dat het dossier volledig is. Afwezigheid van advies binnen deze termijn geldt als positief advies.

Zodra de NBB een beslissing heeft genomen om al dan niet een vergunning te verlenen, stelt zij de FSMA hiervan op de hoogte.

Als de NBB geen rekening houdt met het advies van de FSMA, vermeldt zij dat in de motivering van haar beslissing over de vergunningsaanvraag, met de redenen voor de afwijking.

De NBB zal de resultaten van de jaarlijkse toetsing telkens voorstellen in een sessie met de FSMA.

#### 3.4. Notificatie van bijkantoren en vrije dienstverlening door buitenlandse ondernemingen

De NBB vraagt het advies van de FSMA wanneer zij kennis krijgt van het voornemen van een buitenlandse CSD om een bijkantoor op te richten in België of om een kerndienst te verlenen met betrekking tot financiële instrumenten waarvan de uitgifte door het Belgische recht wordt beheerst<sup>14</sup>.

Het advies van de FSMA heeft betrekking op haar bevoegdheden zoals uiteengezet in artikel 1 van dit Protocol. Het gaat meer bepaald over de beoordeling door de buitenlandse CSD van de maatregelen die deze laatste voornemens is te nemen opdat de gebruikers de bepalingen van het Belgische vennootschapsrecht zouden naleven<sup>15</sup>.

Om de FSMA toe te laten haar adviesplicht uit te oefenen, stelt de NBB de informatie die zij heeft ontvangen en die relevant is voor de FSMA **binnen de 5 werkdagen nadat zij deze heeft ontvangen**, ter beschikking van de FSMA.

De NBB brengt de FSMA binnen dezelfde termijn op de hoogte van alle daarin aangebrachte wijzigingen die haar later zouden worden meegedeeld.

De FSMA brengt haar advies uit binnen 1 maand nadat zij alle door de NBB meegedeelde informatie heeft ontvangen. Afwezigheid van advies binnen deze termijn geldt als positief advies.

#### 3.5. Herstelmaatregelen of sancties voor CSD's of ondersteunende instellingen

De NBB en de FSMA zijn elk, binnen het kader van hun respectieve bevoegdheden zoals uiteengezet in artikel 1 van dit Protocol, bevoegd voor het opleggen van herstelmaatregelen of sancties aan een CSD of ondersteunende instelling. Zij lichten elkaar vooraf in over hun voornemen om herstelmaatregelen of sancties op te leggen aan een CSD of een ondersteunde instelling.

De NBB vraagt het advies van de FSMA wanneer zij de intentie heeft om de vergunning van een CSD of ondersteunende instelling geheel of gedeeltelijk in te trekken

Het advies van de FSMA heeft betrekking op haar bevoegdheden zoals uiteengezet in artikel 1 van dit Protocol.

---

<sup>14</sup> Art. 24 van de CSDR.

<sup>15</sup> Art. 23, § 3, punt e) en 49, § 1 van de CSDR.

Om de FSMA toe te laten haar adviesplicht uit te oefenen, stelt de NBB de informatie die de grondslag vormt van haar voornemen om de vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken **binnen de 5 werkdagen nadat zij deze heeft ontvangen** ter beschikking van de FSMA. De NBB brengt de FSMA binnen dezelfde termijn op de hoogte van alle daarin aangebrachte wijzigingen die haar later zouden worden meegedeeld.

De FSMA brengt haar advies uiterlijk uit **binnen 15 dagen nadat zij alle door de NBB meegedeelde informatie heeft ontvangen**. Afwezigheid van advies binnen deze termijn geldt als positief advies.

De FSMA kan, bij ernstige overtreding van de regels waarop zij toezicht houdt<sup>16</sup>, waardoor de belangen van de participanten of van hun cliënten worden geschaad of wanneer de organisatie van de CSD of van de ondersteunende instelling ernstige leemten vertoont waardoor de naleving van deze regels niet kan worden verzekerd, de NBB verzoeken om de vergunning van een CSD of ondersteunende instelling in te trekken<sup>17</sup>.

#### **Artikel 4 – Informatie aan de participanten, emittenten en marktinfrastructuren**

De NBB is de bevoegde autoriteit om klachten te *ontvangen* en te *behandelen* in het kader van de toepassing van de CSDR.

Niettemin is de FSMA bevoegd om klachten te *behandelen* van geweigerde participanten, emittenten en marktinfrastructuren. Onverminderd de bevoegdheden van de NBB houdt de FSMA immers, daarbij handelend vanuit het oogpunt van haar bevoegdheden als vastgelegd in artikel 1 van dit Protocol, toezicht op de vereisten voor deelname aan een CSD<sup>18</sup>, de vrijheid om bij een in de Europese Unie vergunde CSD te emitteren<sup>19</sup> en de toegang van CSD tot andere marktinfrastructuren<sup>20</sup>. De NBB en de FSMA komen daarom overeen om informatie over alle klachten van geweigerde participanten, emittenten en marktinfrastructuren die zij ontvangen, met elkaar te delen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2 van dit Protocol. De NBB en de FSMA zullen deze klachten in onderling overleg onderzoeken en behandelen, elk voor hun respectieve bevoegdheden.

#### **Artikel 5 - Praktische afspraken voor de samenwerking met ESMA**

##### **5.1. Het PTSC en de technische groepen die uit het PTSC zijn opgericht**

De FSMA heeft ESMA ervan in kennis gesteld<sup>21</sup> dat de Belgische autoriteiten zijn overeengekomen om het statuut van waarnemer bij het PTSC en alle technische groepen die uit het PTSC zijn opgericht, toe te vertrouwen aan de NBB voor alle aspecten die verband houden met haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit in de zin van de CSDR.

De NBB neemt, in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit in de zin van de CSDR, deel aan (delen van) de vergaderingen die hierop betrekking hebben.

Het stemrecht wordt uitgeoefend door de FSMA in haar hoedanigheid van effectief lid van ESMA.

---

<sup>16</sup> Zoals beschreven in art. 1 van dit Protocol.

<sup>17</sup> Art. 36bis van de wet van 2 augustus 2002.

<sup>18</sup> Art. 33 CSDR

<sup>19</sup> Art. 49 CSDR

<sup>20</sup> Art. 53 CSDR

<sup>21</sup> Conform Verordening (EU) nr. 1095/2010 van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit.



Bij de uitoefening van het stemrecht zal de FSMA stemmen:

- overeenkomstig de instructies van de NBB voor de materies waarvoor de FSMA geen bevoegdheid heeft; als de FSMA geen standpunt heeft ontvangen van de NBB, zal zij zich onthouden bij de stemming;
- overeenkomstig de instructies van de FSMA voor de materies waarvoor de FSMA exclusief bevoegd is;
- overeenkomstig de gemeenschappelijke instructies van de NBB en de FSMA voor de materies waarvoor zij elk hun respectieve bevoegdheid uitoefenen; de NBB en de FSMA zullen uiterlijk de werkdag voor de vergadering met elkaar overleggen om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen; bij gebrek aan consensus zal de FSMA zich onthouden bij de stemming; als de FSMA geen standpunt heeft ontvangen van de NBB, zal zij stemmen overeenkomstig de instructies van de FSMA.

Om de NBB toe te laten deel te nemen aan het besluitvormingsproces, zal de FSMA alle informatie die zij vanwege ESMA ontvangt in verband met de werkzaamheden van de PTSC en die relevant is voor de NBB, **zo spoedig mogelijk en uiterlijk op de werkdag nadat zij deze heeft ontvangen**, aan de NBB bezorgen.

De NBB zal haar standpunt **zo spoedig mogelijk en uiterlijk de werkdag voor de vergadering** aan de FSMA bezorgen.

#### 5.2 Board of Supervisors van ESMA

De NBB is niet vertegenwoordigd in de Board of Supervisors van ESMA.

Het stemrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de FSMA in zijn hoedanigheid van lid van de Board of Supervisors van ESMA.

Om de NBB toe te laten deel te nemen aan het besluitvormingsproces, zal de FSMA alle informatie die zij vanwege ESMA in dit kader ontvangt en die relevant is voor de NBB, **zo spoedig mogelijk en uiterlijk op de werkdag nadat zij deze heeft ontvangen**, aan de NBB bezorgen.

De NBB zal haar standpunt **zo spoedig mogelijk en uiterlijk de werkdag voor de vergadering** aan de FSMA bezorgen. De contactpersoon van de NBB houdt zich ter beschikking van de voorzitter van de FSMA voor toelichting over het standpunt van de NBB.

#### 5.3. Informatie aan ESMA over mislukte afwikkelingsoperaties

De NBB ontvangt de gegevens over mislukte afwikkelingsoperaties van de instellingen onder haar toezicht. Zij bezorgt deze aan de FSMA overeenkomstig het bepaalde in art. 3.2. De NBB bezorgt deze gegevens aan ESMA.

### **Artikel 6 – Samenwerking met buitenlandse autoriteiten**

#### 6.1. Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van de CSDR met bevoegde autoriteiten van andere lidstaten

Als bevoegde autoriteit onder de CSDR staat de NBB in voor het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten in het kader van de CSDR.

De Autoriteiten komen overeen dat de FSMA blijft deelnemen aan de werkzaamheden die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomsten die zijn afgesloten vóór 11 juni 2015 en die betrekking hebben op Euroclear NV en ESES.

Als de noodzaak zou ontstaan om bijkomende samenwerkingsovereenkomsten met de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten in het kader van de CSDR (met inbegrip van eventuele colleges van toezichthouders)<sup>22</sup> af te sluiten dan zal de FSMA deelnemen aan de werkzaamheden die voortvloeien uit deze samenwerkingsovereenkomsten, minstens als waarnemer, binnen de grenzen en vanuit het oogpunt van haar bevoegdheden zoals uiteengezet in artikel 1 van dit Protocol.

Om de FSMA toe te laten deel te nemen aan het besluitvormingsproces met betrekking tot de materies die tot haar bevoegdheid behoren, zal de NBB alle informatie die zij in het kader van deze samenwerkingsovereenkomsten ontvangt en die betrekking heeft op de bevoegdheden van de FSMA (zoals uiteengezet in artikel 1 van dit Protocol), **zo spoedig mogelijk en uiterlijk op de werkdag nadat zij deze heeft ontvangen**, aan de FSMA bezorgen.

De FSMA zal haar standpunt **zo spoedig mogelijk en uiterlijk de werkdag voor de vergadering** aan de NBB bezorgen. In de mate waarin de samenwerkingsovereenkomsten het toelaten, zal de FSMA kunnen deelnemen aan (delen van) de vergaderingen over de aspecten die tot haar bevoegdheid behoren ingevolge artikel 1 van dit Protocol.

#### 6.2. Samenwerking met bevoegde autoriteiten van andere lidstaten in het kader van klachten van geweigerde participanten, emittenten of marktinfrastructuren

Voor de samenwerking met bevoegde autoriteiten van andere lidstaten voor het behandelen van een klacht van een geweigerde participant, emittent of marktinfrastructuur kan de FSMA rechtstreeks de buitenlandse bevoegde autoriteit raadplegen.

De FSMA zal de NBB op de hoogte brengen en de klacht behandelen conform artikel 4 van dit Protocol

### **Artikel 7 – Contactpersonen en communicatie**

#### 7.1 Primaire contactpersonen

De NBB duidt het personeelslid dat aan het hoofd staat van de prudentiële controle op de marktinfrastructuren en oversight aan als primaire contactpersoon voor dit Protocol. Op het ogenblik van de ondertekening van dit Protocol is dit de heer Johan Pissens.

De FSMA duidt het lid van haar directieteam belast met het toezicht op de marktoperatoren aan als primaire contactpersoon voor dit Protocol. Op het ogenblik van de ondertekening van dit Protocol is dit mevrouw Els De Keyser.

#### 7.2 Secundaire contactpersonen

De primaire contactpersonen kunnen onder hun medewerkers secundaire contactpersonen aanduiden die belast zijn met bepaalde aspecten van de concrete uitvoering van dit Protocol.

Op het ogenblik van de ondertekening van dit Protocol zijn de volgende secundaire contactpersonen aangeduid:

- voor de vergunning, jaarlijkse toetsing en evaluatie van CSD's en ondersteunende instellingen:
  - voor de FSMA: de heer Randy Priem
  - voor de NBB: de heren Sven Siedlecki en Steven Van Cauwenberge
- voor de werkzaamheden in de schoot van ESMA:
  - voor de FSMA: mevrouw Nathalie Flamen
  - voor de NBB: de heer Steven Van Cauwenberge

---

<sup>22</sup> Art. 24 van de CSDR.

- voor de samenwerking met buitenlandse autoriteiten:
  - voor de FSMA: de heer Randy Priem
  - voor de NBB: de heren Sven Siedlecki en Steven Van Cauwenberge

### 7.3. E-mailadres

De communicatie in verband met de uitvoering van dit Protocol wordt gericht aan volgend e-mailadres:

- voor de NBB: [post-trading@nbb.be](mailto:post-trading@nbb.be)
- voor de FSMA: [post.trading@fsma.be](mailto:post.trading@fsma.be).

### 7.4. Crisis

De Autoriteiten raadplegen elkaar telkens wanneer dat nodig blijkt bij een crisis die een impact heeft op een CSD of een gelijkgestelde instelling en brengen elkaar op de hoogte van elke crisissituatie.

In geval van crisis met betrekking tot een in België gevestigde CSD of ondersteunende instelling zijn de contactpersonen:

- voor de NBB:
  - de heer Tim Hermans
  - de heer Johan Pissens
  - de heer Benoit Bourtembourg
  - de Heer Kris Bollen
- voor de FSMA:
  - mevrouw Annemie Rombouts
  - mevrouw Els De Keyser
  - mevrouw Nathalie Flamen
  - de heer Randy Priem

### **Artikel 8 - Vertrouwelijkheid**

Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen over het beroepsgeheim van elk van de Autoriteiten, moet alle niet-openbare informatie die de Autoriteiten elkaar krachtens deze samenwerkingsovereenkomst meedelen, inclusief de door de infrastructuur verstrekte informatie, als vertrouwelijk worden beschouwd en onder de bepaling over het beroepsgeheim vallen die voor elk van de ondertekenende Autoriteiten geldt.

De in het eerste lid bedoelde informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke taken en de verantwoordelijkheden van de Autoriteiten. Zij mag enkel aan een derde worden doorgegeven met de uitdrukkelijke instemming van de Autoriteit van wie de informatie afkomstig is, en, in voorkomend geval, enkel voor de doeleinden waarmee die Autoriteit heeft ingestemd.

### **Artikel 9 - Slotbepalingen**

Dit Protocol verleent de Autoriteiten geen enkel recht. De Autoriteiten aanvaarden dat dit Protocol geen enkele verplichting schept en niet kan dienen als grondslag voor enige aansprakelijkheids- of andere rechtsovereenkomst. Dit Protocol verleent geen enkel recht aan derden.

Er mag geen enkel artikel van dit Protocol worden opgevat als een bepaling die afwijkt van de wet, of die verplichtingen meebrengt die strijdig zijn met de wet.

Dit Protocol doet geen afbreuk aan andere samenwerkingsovereenkomsten die de NBB en de FSMA kunnen afsluiten met toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun respectief statuut en respectieve werking regelen, of met toepassing van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen voor de instellingen als bedoeld in deze samenwerkingsovereenkomst.

Dit Protocol treedt voor onbepaalde duur in werking op de datum van ondertekening ervan. Zij kan met wederzijdse schriftelijke toestemming van de Autoriteiten worden gewijzigd.

Elke Autoriteit kan het Protocol beëindigen door haar intentie daartoe zes maanden op voorhand schriftelijk mee te delen aan de andere Autoriteit.

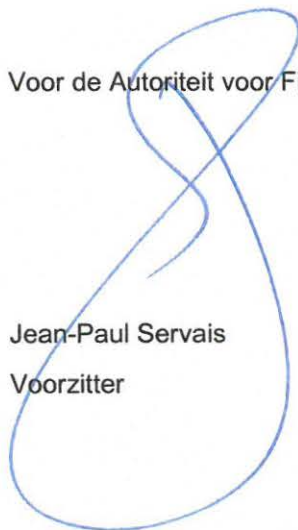
Gedaan te Brussel, op .....19 juni 2017....., in twee exemplaren, waarvan een voor elke Autoriteit.

Voor de Nationale Bank van België,



Jan Smets  
Gouverneur

Voor de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten,



Jean-Paul Servais  
Voorzitter