



FSMA_2023_19 dd. 4/09/2023

Richtsnoeren inzake gestandaardiseerde procedures en protocollen voor berichtenverkeer overeenkomstig artikel 6, lid 2 van Verordening (EU) nr. 909/2014 - Implementatie door de FSMA

Toepassingsveld:

De Richtsnoeren waarvan sprake in dit document, zijn van toepassing op:

- beursvennootschappen die ressorteren onder Belgisch recht en als zodanig vergund zijn door de Nationale Bank van België;
- vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies die als zodanig vergund zijn door de FSMA.

In punt 5.1 van de Richtsnoeren wordt het toepassingsgebied eveneens duidelijk afgeleid.

Samenvatting/Doelstelling:

Dit document handelt over de Richtsnoeren die de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (hierna 'ESMA') heeft uitgevaardigd over gestandaardiseerde procedures en protocollen voor berichtenverkeer overeenkomstig artikel 6, lid 2 van 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 en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG en 2014/65/EU, alsook over de implementatie van deze Richtsnoeren door de FSMA voor de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht.

Geachte mevrouw, geachte heer,

Krachtens artikel 16 van de ESMA-verordening¹, kan ESMA richtsnoeren richten tot de bevoegde autoriteiten of de financiëlemarktdeelnemers met het oog op het invoeren van consistente, efficiënte en effectieve toezichtspraktijken binnen het Europees systeem voor financieel toezicht, en op het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het recht van de Europese Unie.

¹ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit.

Volgens lid 3 van artikel 16 van de voornoemde Verordening moeten "bevoegde autoriteiten en financiëlemarktdelnemers zich tot het uiterste inspannen om aan die richtsnoeren te voldoen" en moet "elke bevoegde autoriteit, binnen twee maanden nadat een richtsnoer [...] is gegeven, bevestigen of zij aan dat richtsnoer [...] voldoet of voornemens is [dat] op te volgen. Wanneer een bevoegde autoriteit daaraan niet voldoet of niet voornemens is die op te volgen, stelt zij de Autoriteit daarvan in kennis, met opgave van de redenen'.

In dit kader heeft ESMA Richtsnoeren uitgevaardigd over gestandaardiseerde procedures en protocollen voor berichtenverkeer overeenkomstig artikel 6, lid 2 van 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 en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG en 2014/65/EU (hierna de 'CSDR-verordening').

De vereiste die is opgenomen in artikel 6, lid 2 van de CSDR-verordening en nader wordt gedefinieerd in artikel 2 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229², heeft betrekking op de organisatie van het afwikkelingsproces. Conform deze vereiste dienen beleggingsondernemingen ervoor te zorgen dat ze over alle nodige afwikkelingsgegevens beschikken, voor zover mogelijk op de werkdag waarop de transactie plaatsvindt.

Daartoe dienen beleggingsondernemingen die nog niet beschikken over de nodige afwikkelingsgegevens, met hun cliënten moeten communiceren om de informatie te ontvangen die van belang is, daaronder begrepen de gestandaardiseerde gegevens die nodig zijn voor het afwikkelingsproces.

Artikel 6, lid 2 van de CSDR-verordening stelt meer bepaald dat beleggingsondernemingen in voorkomend geval maatregelen nemen tot beperking van het aantal mislukte afwikkelingsoperaties.

Overeenkomstig dit artikel heeft ESMA technische reguleringsnormen ontwikkeld om onder meer de bijzonderheden van de toewijzings- en bevestigingsmaatregelen en van de procedures tussen beleggingsondernemingen en hun professionele cliënten te specificeren die erop gericht zijn de afwikkeling te vergemakkelijken. Deze zijn opgenomen in artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie.

Daarnaast dient ESMA, in aanvulling hierop, uit hoofde van hetzelfde artikel, richtsnoeren te ontwikkelen voor de gestandaardiseerde procedures en protocollen voor berichtenverkeer om aan deze vereisten te voldoen.

Het doel van deze richtsnoeren is dan ook om het toepassingsgebied van het vereiste van artikel 6, lid 2 van de CSDR-verordening te verduidelijken en om hulp te bieden ten aanzien van de te gebruiken gestandaardiseerde procedures en normen voor berichtenverkeer met het oog op de naleving van dat vereiste.

² Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie van 25 mei 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline.

De FSMA zal de voormelde richtsnoeren opnemen in haar toezichtskader en er rekening mee houden bij haar toezicht op de naleving van artikel 6, lid 2 van de CSDR-verordening door de beursvennootschappen en de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht.

Hoogachtend,

De Voorzitter,

Jean-Paul SERVAIS

Bijlage: - [FSMA_2023_19-01 / Richtsnoeren inzake gestandaardiseerde procedures en protocollen voor berichtenverkeer overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening \(EU\) nr. 909/2014](#)