

NIEUWSBERICHT/PUBLIEKE VERKLARING

ESMA coördineert reactie van toezichthouders op de oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan voor de financiële markten in de EU

In overleg met de nationale bevoegde autoriteiten houdt de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) de gevolgen van de Oekraïne-crisis voor de financiële markten nauwlettend in het oog, waarbij zij bereid en gereed is van haar bevoegdheden gebruik te maken om de ordelijke werking van de markten, de financiële stabiliteit en de bescherming van beleggers te waarborgen. Dit vormt een onderdeel van de algemene reactie van de Europese Unie op de tragische gevolgen van de militaire agressie van Rusland.

ESMA biedt een forum waar toezichthouders praktische vraagstukken kunnen bespreken en reacties die uit de huidige situatie voortvloeien, kunnen coördineren. Om ervoor te zorgen dat belanghebbenden adequaat worden geïnformeerd, schetst ESMA hieronder de specifieke toezichts- en coördinatieactiviteiten en doet zij aanbevelingen aan financiële marktdeelnemers:

Toezichts- en coördinatieactiviteiten

- **Centrale tegenpartijen (CTP)** – ESMA volgt de CTP-gerelateerde volatiliteit en margeontwikkelingen in de marktsegmenten energie en grondstoffen op de voet. Zij staat ook in nauw contact met de nationale bevoegde autoriteiten die zich concentreren op de gevolgen voor clearingleden en hun cliënten in die markten;
- **Ratingbureaus** – ESMA blijft actief samenwerken met ratingbureaus om te zorgen voor voldoende transparantie rond ratings en houdt, in nauwe samenwerking met andere toezichthouders, het effect van de sancties op de activiteiten van ratingbureaus in het oog;
- **Benchmarks** – ESMA werkt samen met de beheerders van de benchmarks die onder haar toezicht staan om het effect van de marktontwikkelingen en sancties op de verstrekte benchmarks te verifiëren. Zij staat ook voortdurend in contact met de nationale bevoegde autoriteiten over de gevolgen voor benchmarks die door de beheerders worden verstrekt onder de toezichthoudende bevoegdheid van die autoriteiten;
- **Beleggingsbeheer** – ESMA heeft haar coördinerende rol versterkt door toezicht te houden op beleggingsfondsen en frequente uitwisselingen met nationale bevoegde autoriteiten te

organiseren om marktontwikkelingen en toezichtrisiko's in verband met de crisis te analyseren, met daarbij bijzondere aandacht voor liquiditeitskwesaties en het gebruik van liquiditeitsbeheersinstrumenten en door kwesaties met betrekking tot de waardering van activa en mogelijke opschorting van aflossingen te monitoren;

- **Secundaire markten** – ESMA volgt de situatie en assisteert de nationale bevoegde autoriteiten bij de consistente toepassing van de sancties door marktdeelnemers, waaronder de opschorting van de handel in instrumenten door handelsplatformen; en
- **Centrale effectenbewaarinstellingen (CSDs)** – In overleg met de nationale bevoegde autoriteiten houdt ESMA het effect van de sancties op de activiteiten van centrale effectenbewaarinstellingen in het oog en zij assisteert die autoriteiten bij de consistente toepassing van de sancties. Zij consolideert ook gegevens over de niveaus van mislukte afwikkelingsoperaties als een van de indicatoren om de marktontwikkelingen te volgen.
- **Cyberbeveiliging** – ESMA is voornemens de verzameling en uitwisseling van informatie en ervaringen met betrekking tot cyberincidenten tussen de nationale bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken; en
- **Risicobeoordeling** – ESMA houdt doorlopend de risico's voor marktdeelnemers en de financiële stabiliteit in het oog en wisselt haar risicobeoordeling regelmatig uit met beleidsmakers en autoriteiten op nationaal, EU- en internationaal niveau.

Aanbevelingen voor de markt

- **Naleving van sancties** – financiëlemarktdeelnemers moeten ervoor zorgen dat zij voldoen aan de relevante EU-sancties en eventuele nadere beperkingen verder monitoren. De Europese Commissie (EC) zal waar nodig duidelijkheid verschaffen en vragen beantwoorden over de reikwijdte en implementatie van de sancties; ESMA ondersteunt de EC bij het verzamelen van dergelijke vragen;
- **Openbaarmaking met betrekking tot de markt** – emittenten zouden zo spoedig mogelijk alle voorwetenschap over de gevolgen van de crisis voor hun fundamentele positie, vooruitzichten of financiële situatie openbaar moeten maken overeenkomstig hun transparantieplichtingen krachtens de verordening marktmisbruik, tenzij aan de voorwaarden voor een uitgestelde openbaarmaking is voldaan; en
- **Financiële verslaglegging** – emittenten zouden, voor zover mogelijk zowel kwalitatief als kwantitatief, transparantie over de feitelijke en potentiële gevolgen van de crisis voor hun bedrijfsactiviteiten en strategische plannen, blootstelling aan de getroffen markten, toeleveringsketens, financiële situatie en economische prestaties moeten verschaffen in hun financieel verslag per eind 2021 indien dit nog niet is afgerond, of anders in hun

tussentijdse financiële verslaglegging.

- **Noot voor de redacteuren**

1. ESMA heeft tot taak beleggers beter te beschermen en stabiele en ordelijke financiële markten te bevorderen.
- Zij verwezenlijkt deze doelstellingen door middel van vier activiteiten:
 - het beoordelen van risico's voor beleggers, markten en financiële stabiliteit;
 - i. het voltooiën van één “rulebook” voor de financiële markten van de EU;
 - ii. het bevorderen van toezichtsconvergentie; en
 - iii. het rechtstreeks uitoefenen van toezicht op specifieke financiële entiteiten.
 - ESMA vervult haar taak binnen het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) door actief samen te werken met de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa), het Europees Comité voor systeemrisico's en nationale autoriteiten met bevoegdheden op het gebied van effectenmarkten.

Meer informatie:

David Cliffe

Teamleider - Communicatie

Tel.: +33 (0)1 58 36 43 24

Mobiel: +33 (0)6 42 48 29 06

E-mail: press@esma.europa.eu