



Post-trade made easy

Särskilt beslut

CS 9 – 2022, Deltagares förpliktelser i förhållande till nya sanktionsregler

Euroclear Sweden

I enlighet med Allmänna villkor för kontoföring och clearing 2022:1

Gäller fr.o.m. 11 april 2022

Deltagares förpliktelser i förhållande till nya Sanktionsregler

Syftet med detta särskilda beslut är att möjliggöra för Euroclear Sweden (ES) att uppfylla sina förpliktelser enligt Rådets Förordning (EU) nr 833/2014 och Rådets Förordning (EC) 765/2006 och för att uppnå det klargöra Deltagarnas förpliktelser samt instruera Deltagarna att vidta vissa åtgärder. Som värdepapperscentral måste ES efterleva artikel 5e Rådets Förordning (EU) nr 833/2014 och artikel 1x Rådets Förordning (EC) 765/2006 ("Sanktionsreglerna"). Givet den geopolitiska situationen kan ytterligare ändringar och/eller utökat tillämpningsområde inte uteslutas.

Kontoförande Instituts upplysnings- och underrättelseskyldighet

Enligt punkt A 9.2 i Kontoföringsregelverket är Kontoförande Institut i allmänhet skyldigt att förse ES med de upplysningar om sin verksamhet och sina förhållanden som behövs för att ES ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med ES Kontoföringsregelverk och enligt lag.

För att ES ska kunna följa Sanktionsreglerna vill ES klargöra att på begäran av ES ska varje Kontoförande Institut kontinuerligt förse ES med relevant information (till exempel hemvist, medborgarskap, juridiska personers säte och etableringsland) om alla personer, enheter och organ för vilka ES bedömer att Sanktionsreglerna kan gälla.

Deltagares skyldigheter att vidta åtgärder till följd av Sanktionsreglerna

Varje konto som omfattas av Sanktionsreglerna benämns "Identifierat konto". Varje Deltagare måste omedelbart och i alla fall senast vid stängning den 12 april 2022 implementera åtgärder för att säkerställa att inga överlåtbara värdepapper som emitterats efter den 12 april 2022 kontoförs på något Identifierat Konto.

Om en deltagare inte uppfyller ovanstående förpliktelser förbehåller sig ES rätten att vidta nödvändiga åtgärder och begränsningar i förhållande till sådant Identifierat Konto, inklusive att, å relevant Kontoförande Instituts vägnar, lägga en kontospärr på sådant Identifierat Konto.