



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 16 juni 2022
(OR. en)

10342/22

EF 169
ECOFIN 626
DELECT 91

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	C(2022) 3590 final
Betreft:	GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE van 10.6.2022 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 vastgestelde technische reguleringsnormen door de procedure voor de toegang tot gegevens betreffende derivaten en de technische en operationele regelingen voor de toegang daartoe nader te specificeren

Hierbij gaat voor de delegaties document C(2022) 3590 final.

Bijlage: C(2022) 3590 final



Brussel, 10.6.2022
C(2022) 3590 final

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE

van 10.6.2022

tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 vastgestelde technische reguleringsnormen door de procedure voor de toegang tot gegevens betreffende derivaten en de technische en operationele regelingen voor de toegang daartoe nader te specificeren

(Voor de EER relevante tekst)

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING

Bij Verordening (EU) 2019/834 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (EMIR Refit) worden aan de ESMA bevoegdheden verleend om technische uitvoerings- en reguleringsnormen te ontwikkelen met betrekking tot het rapportagekader voor de EMIR.

Krachtens artikel 81, lid 5, van die verordening moet de ESMA technische reguleringsnormen ontwikkelen met betrekking tot de door de transactieregisters te publiceren gegevens en de gegevens die zij aan de betrokken autoriteiten ter beschikking moeten stellen.

Bij de EMIR Refit zijn de wettelijke vereisten betreffende de voorwaarden voor het verlenen van toegang tot gegevens uit hoofde van de EMIR en van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik¹ op elkaar afgestemd. Hiermee werd een reeds lang bestaand probleem in verband met de toegang tot gegevens in individuele transactieregisters aangepakt. Sommige transactieregisters hebben contractuele documentatie opgesteld en in verschillende gevallen zijn onnodige vertragingen opgetreden en is het voor bepaalde autoriteiten, die geen juridische overeenkomsten met onder toezicht staande entiteiten mochten sluiten, zelfs onmogelijk geworden om toegang te krijgen tot gegevens.

Dit probleem zal worden aangepakt met de voorgestelde wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013.

2. RAADPLEGING VOORAFGAAND AAN DE AANNEMING VAN DE HANDELING

Procedurele aspecten

De ESMA heeft tussen 26 maart 2020 en 3 juli 2020 een openbare raadpleging gehouden over haar ontwerpen van technische regulerings- en uitvoeringsnormen. De ESMA heeft in het totaal 41 publieke en 10 vertrouwelijke reacties ontvangen.

Standpunten van belanghebbenden

De ESMA heeft bij haar openbare raadpleging voorgesteld in de ontwerpen van technische reguleringsnormen een specifieke bepaling inzake toegangsniveaus op te nemen met een precieze, volledige omschrijving van de procedure voor het verlenen van toegang tot gegevens. De harmonisatie moet ervoor zorgen dat de toepassing van de beoogde bepalingen verschillen in de Unie voorkomt en in de gehele Unie leidt tot de verwezenlijking van hetzelfde doel. De voorwaarden voor de toegang tot gegevens omvatten een gegevenstoegangsprocedure alsook de technische en operationele regelingen om toegang te verkrijgen, aangezien de toegang tot gegevens vereist is uit hoofde van de EMIR. Het transactieregister mag naast de templates en tabellen geen verdere documentatie van de autoriteit verlangen om de beoogde toegang tot gegevens te verlenen.

Naar aanleiding van de ontvangen feedback heeft de ESMA de ontvangen informatie beoordeeld en in voorkomend geval de definitieve ontwerpen van technische reguleringsnormen gewijzigd (zo heeft de autoriteit de verplichting om een lijst van gemachtigde gebruikers te verstrekken uit hoofde van de EMIR, geschrapt).

¹ PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1.

3. EFFECTBEOORDELING

De Commissie heeft geen gedetailleerde effectbeoordeling van de voorgestelde technische reguleringsnormen verricht, maar heeft haar beoordeling gebaseerd op de kosten-batenanalyse in het eindverslag van de ESMA.

De Commissie heeft de belangrijkste beleidsbeslissingen reeds geanalyseerd en gepubliceerd in het kader van het wetgevingsvoorstel dat heeft geleid tot Verordening (EU) 2019/834 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012.

De voorgestelde technische normen zullen een oplossing bieden voor de problemen in verband met de toegang van relevante entiteiten tot gegevens in individuele transactieregisters die voortvloeien uit de gebrekkige harmonisatie van de procedures tussen transactieregisters in de Unie. De wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 zullen op de korte termijn kosten met zich meebrengen voor de transactieregisters, maar de baten wegen op tegen die kosten. Voorts stelt de ESMA een tijdschema voor de uitvoering voor dat kostenimplicaties moet helpen verlichten.

4. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING

Artikel 1 wijzigt Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 wat betreft de wijze waarop, wanneer en aan wie transactieregisters toegang moeten verlenen tot gegevens betreffende derivaten.

Artikel 2 bepaalt de inwerkingtreding van de gedelegeerde verordening en stelt de datum van toepassing van de vereisten inzake specifieke soorten toegang voor de in artikel 81, lid 3, van de EMIR vermelde entiteiten uit met 18 maanden.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE

van 10.6.2022

tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 vastgestelde technische reguleringsnormen door de procedure voor de toegang tot gegevens betreffende derivaten en de technische en operationele regelingen voor de toegang daartoe nader te specificeren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters², en met name artikel 81, lid 5, vierde alinea, in samenhang met artikel 81, lid 5, eerste alinea, punt d),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Om gegevens doeltreffend en efficiënt te kunnen vergelijken en aggregeren, moeten transactieregisters gebruikmaken van templates in XML-formaat en XML-berichten die zijn ontwikkeld overeenkomstig de ISO 20022-methode voor het verlenen van toegang tot gegevens betreffende derivaten en voor de communicatie met de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde entiteiten. Dit belet transactieregisters en relevante entiteiten niet om af te spreken andere formats dan XML te gebruiken om gegevens betreffende derivaten te verstrekken of toegang te verlenen tot die gegevens.
- (2) De gegevens betreffende gerapporteerde derivaten die transactieregisters middels overeenkomstig ISO 20022 ontwikkelde templates in XML-formaat beschikbaar stellen aan de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten, moeten de informatie bevatten die wordt verstrekt door de tegenpartijen, de voor rapportage verantwoordelijke entiteiten en de entiteiten die het rapport indienen, naargelang het geval.
- (3) De informatie waartoe de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten toegang moeten hebben, moet gegevens bevatten betreffende door transactieregisters afgewezen derivaten of betreffende derivaten die de transactieregisters hebben aanvaard, maar waarvoor zij een waarschuwing hebben afgegeven, alsook de gegevens nadat afstemming is gepleegd met betrekking tot derivaten als bedoeld in artikel 19 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 150/2013 van de Commissie³.

² PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

³ Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 150/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de aanvraag tot registratie als transactieregister moeten worden opgenomen (Voor de EER relevante tekst) (PB L 52 van 23.2.2013, blz. 25).

- (4) Wanneer de Commissie een uitvoeringshandeling heeft vastgesteld waarin wordt bepaald dat het rechtskader van een derde land voldoet aan de voorwaarden van artikel 76 bis, lid 2, van Verordening (EU) nr. 648/2012, moet een transactieregister een relevante autoriteit van dat derde land toegang tot de gegevens verlenen, rekening houdend met de opdrachten en verantwoordelijkheden van de betrokken autoriteit van het derde land.
- (5) Om een gestandaardiseerde en geharmoniseerde aanpak voor de toegang tot gegevens betreffende derivaten te waarborgen en de administratieve lasten voor zowel de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten als de transactieregisters te verminderen, is het passend de taken van de transactieregisters bij het verlenen van toegang tot gegevens betreffende derivaten nader te specificeren. De transactieregisters moeten een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de contacten met de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten. Voorts moeten zij op hun website de instructies voor die entiteiten beschikbaar stellen, waarin wordt uitgelegd hoe die entiteiten kunnen verzoeken om toegang tot de gegevens in het transactieregister. Om de verzoeken van die entiteiten om toegang tot de relevante gegevens te vergemakkelijken, moeten transactieregisters bovendien een gestandaardiseerd formulier opstellen dat die entiteiten helpt transactieregisters te voorzien van de informatie waarmee zij de vereisten voor toegang tot de gegevens kunnen vaststellen. Ten slotte moeten transactieregisters de technische regelingen treffen die de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten nodig hebben om toegang te krijgen tot de gegevens betreffende gerapporteerde derivaten.
- (6) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 van de Commissie⁴ moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (7) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten na raadpleging van de leden van het Europees Stelsel van centrale banken bij de Commissie heeft ingediend.
- (8) De Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële hieraan gerelateerde kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten, die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad is opgericht⁵,
- (9) Om tegenpartijen en transactieregisters voldoende tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe vereisten uit hoofde van [*PB: gelieve verwijzing in te voegen naar C(2022) 3588*], moet de toepassingsdatum van de bepalingen met betrekking tot de nieuwe gegevensvelden worden uitgesteld,

⁴ Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen ter specificatie van de door transactieregisters te publiceren en beschikbaar te stellen gegevens en van operationele normen voor de aggregatie van, vergelijking tussen en toegang tot gegevens (PB L 52 van 23.2.2013, blz. 33).

⁵ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 wordt als volgt gewijzigd:

(1) artikel 2 wordt vervangen door:

“Artikel

2

Verlening van toegang tot gegevens betreffende derivaten

1. Een transactieregister stelt gegevens betreffende derivaten overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van deze verordening rechtstreeks en onmiddellijk ter beschikking van de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten, ook indien er delegatieovereenkomsten bestaan uit hoofde van artikel 28 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Voor de toepassing van de eerste alinea wordt in transactieregisters gebruikgemaakt van een template in XML-formaat die is ontwikkeld overeenkomstig de ISO 20022-methode.

2. Een transactieregister zorgt ervoor dat de transactiegegevens over derivaten die overeenkomstig dit artikel en met inachtneming van de termijnen als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van deze verordening toegankelijk worden gemaakt voor de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten, de volgende gegevens omvatten:

a) de rapporten van derivaten die zijn gerapporteerd overeenkomstig de tabellen 1, 2 en 3 van de bijlage bij [*PB: gelieve verwijzing in te voegen naar C(2022) 3589*]*, met inbegrip van de meest recente handelsstaten van uitstaande derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, van [*PB: gelieve verwijzing in te voegen naar C(2022) 3588*];

b) de relevante gegevens over derivatenrapporten die tijdens de vorige werkdag door het transactieregister zijn afgewezen of waarvoor het transactieregister tijdens de vorige werkdag een waarschuwing heeft afgegeven, met inbegrip van de redenen voor de afwijzing of waarschuwing, zoals gespecificeerd in [*PB: gelieve verwijzing in te voegen naar C(2022) 3581*]**;

c) de afstemmingsstatus van alle gerapporteerde derivaten waarvoor het transactieregister het in artikel 3 van [*PB: gelieve verwijzing in te voegen naar C(2022) 3589*] bedoelde afstemmingsproces heeft verricht.

3. Een transactieregister verleent de entiteiten met verschillende taken of opdrachten op grond van artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 één enkele toegang tot alle derivaten waarop die taken of opdrachten betrekking hebben.

4. Een transactieregister verleent de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) toegang tot alle transactiegegevens over derivaten om haar in staat te stellen haar bevoegdheden uit te oefenen in overeenstemming met haar taken en opdrachten.

5. Een transactieregister verleent de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en het Europees Comité voor systeemrisico's toegang tot alle transactiegegevens over derivaten.

6. Een transactieregister biedt het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators toegang tot alle transactiegegevens over energiederivaten of derivaten van emissierechten.

7. Een transactieregister verleent een autoriteit die toezicht houdt op handelsplatforms toegang tot alle transactiegegevens over op die handelsplatforms uitgevoerde derivaten.

8. Een transactieregister biedt een ingevolge artikel 4 van Richtlijn 2004/25/EG aangewezen toezichtautoriteit toegang tot alle transactiegegevens over derivaten waarvan de onderliggende waarde een effect is dat is uitgegeven door een vennootschap die aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

a) de vennootschap is toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt die is gevestigd binnen de lidstaat van die autoriteit en de overnamebiedingen op de effecten van die vennootschap vallen onder de toezichtstaken en -opdrachten van die autoriteit;

b) de vennootschap heeft haar statutaire zetel of hoofdkantoor in de lidstaat van die autoriteit en de overnamebiedingen op de effecten van die vennootschap vallen onder de toezichtstaken en -opdrachten van die autoriteit;

c) de vennootschap is eenieder in de zin van artikel 2, lid 1, punt c), van Richtlijn 2004/25/EG voor de in punt a) en b) van dit lid bedoelde vennootschappen en de door haar aangeboden tegenprestatie omvat effecten.

9. Een transactieregister verleent een in artikel 81, lid 3, punt j), van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde autoriteit toegang tot alle transactiegegevens over derivaten voor markten, contracten, onderliggende waarden, benchmarks en tegenpartijen die onder de toezichtstaken en -opdrachten van die autoriteit vallen.

10. Een transactieregister verleent de Europese Centrale Bank (ECB) en een lid van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), waarvan de lidstaat de euro als valuta heeft, toegang tot de volgende gegevens:

a) alle transactiegegevens over derivaten in een van de volgende gevallen:

i) indien de referentie-entiteit van het derivaat is gevestigd in een lidstaat die de euro als valuta heeft en onder de toezichtstaken en -opdrachten van dat ESCB-lid valt;

ii) indien de referentieverplichting staatsschuld van een lidstaat is die de euro als valuta heeft;

b) positiegegevens over derivaten in euro.

11. Een transactieregister verleent een in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde autoriteit die systeemrisico's voor de financiële stabiliteit in de eurozone monitort en waarvan de lidstaat de euro als valuta heeft, met inbegrip van de ECB, toegang tot alle transactiegegevens over derivaten die zijn gesloten op handelsplatforms, of door centrale tegenpartijen (CTP's) en tegenpartijen die onder de taken en opdrachten van die autoriteit vallen bij de monitoring van systeemrisico's voor de financiële stabiliteit in de eurozone.

12. Een transactieregister verleent een lid van het ESCB waarvan de valuta van de lidstaat niet de euro is toegang tot de volgende gegevens:

a) alle transactiegegevens over derivaten in een van de volgende gevallen:

i) indien de referentie-entiteit van het derivaat is gevestigd in de lidstaat van dat ESCB-lid en indien die entiteit onder de toezichtstaken en -opdrachten van dat ESCB-lid valt;

ii) indien de referentieverplichting staatsschuld van de lidstaat van dat ESCB-lid is;

b) positiegegevens over derivaten in de door dat lid van het ESCB uitgegeven valuta.

13. Een transactieregister verleent een in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde autoriteit die systeemrisico's voor de financiële stabiliteit

monitort en waarvan de lidstaat niet de euro als valuta heeft, toegang tot alle transactiegegevens over derivaten die zijn gesloten op handelsplatforms, of door centrale tegenpartijen en tegenpartijen die onder de taken en opdrachten van die autoriteit vallen bij de monitoring van systeemrisico's voor de financiële stabiliteit in een lidstaat waarvan de valuta niet de euro is.

14. Een transactieregister verleent de ECB bij de uitvoering van haar taken binnen het gemeenschappelijke toezichtmechanisme op grond van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad*** toegang tot alle transactiegegevens over derivaten die zijn gesloten door tegenpartijen die, binnen het gemeenschappelijke toezichtsmechanisme, onderworpen zijn aan het toezicht van de ECB ingevolge die verordening.

15. Een transactieregister verleent een in artikel 81, lid 3, punten o) en p), van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde bevoegde autoriteit toegang tot alle transactiegegevens over derivaten die zijn gesloten door tegenpartijen die onder de taken en opdrachten van die autoriteit vallen.

16. Een transactieregister verleent een in artikel 81, lid 3, punt m), van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde afwikkelingsautoriteit toegang tot alle transactiegegevens over derivaten die zijn gesloten door tegenpartijen die onder de taken en opdrachten van die autoriteit vallen.

17. Een transactieregister verleent de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad toegang tot alle transactiegegevens over derivaten die zijn gesloten door tegenpartijen die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad**** vallen.

18. Een transactieregister verleent een autoriteit die toezicht houdt op een centrale tegenpartij en, in voorkomend geval, het relevante lid van het ESCB dat toezicht houdt op die centrale tegenpartij, toegang tot alle transactiegegevens over derivaten die door die centrale tegenpartij zijn gecleard.

* [volledige titel en PB-verwijzing invoegen]

** [volledige titel en PB-verwijzing invoegen]

*** Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63).

**** Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1).”;

(2) aan artikel 3 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

“3. Een transactieregister biedt een relevante autoriteit van een derde land waarvoor de Commissie een uitvoeringshandeling heeft vastgesteld waarin is bepaald dat het rechtskader voldoet aan de voorwaarden van artikel 76 bis, lid 2, van Verordening (EU) nr. 648/2012, toegang tot de gegevens, waarbij het met de opdrachten en verantwoordelijkheden van de betrokken autoriteit van het derde land rekening houdt.”;

(3) artikel 4 wordt vervangen door:

“Artikel 4

Instellen van toegang tot gegevens betreffende derivaten

1. Een transactieregister heeft de volgende taken:
 - a) een of meer personen aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de contacten met de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten;
 - b) op zijn website de instructies publiceren die de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten moeten volgen bij het indienen van verzoeken om toegang tot transactiegegevens over derivaten;
 - c) de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten een formulier als bedoeld in lid 2 van dit artikel verstrekken;
 - d) de toegang van de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten tot transactiegegevens over derivaten instellen, op basis van de in het in lid 2 van dit artikel bedoelde formulier verstrekte informatie;
 - e) de technische regelingen treffen die de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten nodig hebben om overeenkomstig lid 2 van dit artikel toegang te verkrijgen tot transactiegegevens over derivaten;
 - f) de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten binnen dertig kalenderdagen nadat een dergelijke entiteit een verzoek om een dergelijke toegang in te stellen heeft ingediend, rechtstreeks en onmiddellijk toegang verlenen tot gegevens betreffende derivaten.

2. De in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteit verzoekt om toegang tot gegevens betreffende derivaten door middel van een door een transactieregister ontwikkeld en beschikbaar gesteld formulier waarin ten minste de volgende informatie wordt gespecificeerd:
 - a) de naam van de entiteit;
 - b) de contactpersoon bij de entiteit;
 - c) de wettelijke taken en opdrachten van de entiteit;
 - d) inloggegevens voor een veilige SSH FTP-verbinding;
 - e) alle andere technische informatie die relevant is voor de toegang van de entiteit tot gegevens betreffende derivaten;
 - f) of de entiteit bevoegd is voor tegenpartijen in de eigen lidstaat, de eurozone of de Unie;
 - g) de typen tegenpartijen waarvoor de entiteit bevoegd is overeenkomstig de classificatie in tabel 1 van de bijlage bij *[PB: gelieve verwijzing in te voegen C(2022) 3588]**;
 - h) de typen onderliggende waarden van derivaten waarvoor de entiteit bevoegd is;

- i) alle handelsplatforms die onder toezicht staan van de entiteit, in voorkomend geval;
- j) de centrale tegenpartijen die onder toezicht staan van de entiteit, in voorkomend geval;
- k) de door de entiteit uitgegeven valuta, in voorkomend geval;
- l) de leverings- en interconnectiepunten;
- m) de in de Unie gebruikte benchmarks waarvan de beheerder onder toezicht van de entiteit staat;
- n) de kenmerken van de onderliggende waarden die onder toezicht van de entiteit staan;
- o) de kenmerken van de partijen als bedoeld in de velden 16 “Clearinglid”, 15 “Makelaar” in tabel 1 en veld 142 “Referentie-entiteit” in tabel 2 van de bijlage bij [PB: *gelieve verwijzing in te voegen naar C(2022) 3588*] die onder toezicht staan van de entiteit, in voorkomend geval.

* [volledige titel en PB-verwijzing invoegen.]”;

(4) artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

(a) lid 4 wordt geschrapt;

(b) lid 5 wordt vervangen door:

“5. Een transactieregister voorziet in en handhaaft de nodige technische regelingen zodat de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten vooraf vastgestelde periodieke verzoeken om toegang tot gegevens betreffende derivaten kunnen opstellen, zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van deze verordening, om hun verantwoordelijkheden en taken te kunnen vervullen.”

(c) lid 6 wordt vervangen door:

“6. Indien hierom wordt verzocht, biedt een transactieregister de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten toegang tot gegevens betreffende derivaten overeenkomstig een combinatie van de volgende in de bijlage bij [PB: *gelieve verwijzing in te voegen naar C(2022) 3588*] bedoelde velden:

a) tijdstempel van de rapportage;

b) tegenpartij 1;

c) tegenpartij 2;

d) voor rapportage verantwoordelijke entiteit;

e) ondernemingssector van tegenpartij 1;

f) aard van tegenpartij 1;

g) identificatie van de makelaar;

h) identificatie van de rapporterende entiteit;

i) activaklasse;

- j) productclassificatie;
 - k) soort contract;
 - l) ISIN;
 - m) unieke productidentificatiecode
 - n) identificatie van de onderliggende waarde;
 - o) plaats van uitvoering;
 - p) tijdstempel van de uitvoering;
 - q) ingangsdatum;
 - r) tijdstempel van de waardering;
 - s) vervaldatum;
 - t) datum van de vroegtijdige beëindiging;
 - u) centrale tegenpartij;
 - v) clearinglid;
 - w) niveau;
 - x) actietype;
 - y) soort gebeurtenis”;
- (d) lid 7 wordt vervangen door:
- “7. Een transactieregister voorziet in de totstandbrenging en handhaving van de technische capaciteit voor het verschaffen van rechtstreekse en onmiddellijke toegang tot gegevens betreffende derivaten, zodat de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten hun taken en verantwoordelijkheden kunnen vervullen. Die toegang wordt als volgt verschaft:
- a) wanneer een in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteit verzoekt om toegang tot gegevens betreffende uitstaande derivaten of derivaten die vervallen zijn of waarvoor maximaal één jaar vóór de datum van indiening van het verzoek rapporten met de actietypes “Fout”, “Beëindigen” of “Positiebestanddeel” zoals vermeld in veld 151 in tabel 2 van de bijlage bij *[PB: gelieve verwijzing in te voegen naar C(2022) 3588]* zijn opgemaakt of een rapport met het actietype “Heropenen” is opgemaakt dat niet werd gevolgd door een rapport met de actietypes “Fout” of “Beëindigen”, voldoet een transactieregister aan dat verzoek uiterlijk om 12.00 uur gecoördineerde universele tijd op de eerste kalenderdag na de dag van indiening van het verzoek om toegang;
 - b) wanneer een in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteit verzoekt om toegang tot gegevens betreffende derivaten die vervallen zijn of waarvoor meer dan één jaar vóór de datum van indiening van het verzoek rapporten met de actietypes “Fout”, “Beëindigen” of “Positiebestanddeel” zoals vermeld in veld 151 in tabel 2 van de bijlage bij *[PB: gelieve verwijzing in te voegen naar C(2022) 3588]* zijn opgemaakt of een rapport met het

actietype “Heropenen” is opgemaakt dat niet werd gevolgd door een rapport met de actietypes “Fout” of “Beëindigen”, voldoet een transactieregister aan dat verzoek uiterlijk drie werkdagen na indiening van het verzoek om toegang;

- c) wanneer een verzoek om toegang van een in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteit betrekking heeft op derivaten die onder a) en b) van dit lid vallen, verstrekt het transactieregister de gegevens van die derivaten uiterlijk drie werkdagen na indiening van dat verzoek.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Artikel 1, lid 4, punten c) en d), zijn van toepassing met ingang van [*PB: gelieve de datum in te voegen van de eerste maandag volgend op de datum die overeenkomt met 18 maanden na de datum van inwerkingtreding*].

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10.6.2022

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN