



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 16 czerwca 2022 r.
(OR. en)

10342/22

EF 169
ECOFIN 626
DELECT 91

PISMO PRZEWODNIE

Od: Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)

Do: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej

Nr dok. Kom.: C(2022) 3590 final

Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../... z dnia 10.6.2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 151/2013 poprzez doprecyzowanie procedury dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych oraz ustaleń technicznych i operacyjnych dotyczących dostępu do nich

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2022) 3590 final.

Załącznik: C(2022) 3590 final



Bruksela, dnia 10.6.2022 r.
C(2022) 3590 final

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../...

z dnia 10.6.2022 r.

zmieniające regulacyjne standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 151/2013 poprzez doprecyzowanie procedury dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych oraz ustaleń technicznych i operacyjnych dotyczących dostępu do nich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

UZASADNIENIE

1. KONTEKST AKTU DELEGOWANEGO

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/834 z dnia 20 maja 2019 r. (EMIR REFIT) zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (EMIR) upoważniono ESMA do opracowania szeregu wykonawczych i regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ram sprawozdawczości na podstawie EMIR.

Art. 81 ust. 5 EMIR zobowiązuje ESMA do opracowania regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, które mają być publikowane przez repozytoria transakcji, oraz informacje, które mają być przez nie udostępniane właściwym organom.

EMIR REFIT dostosowało wymogi prawne dotyczące warunków udzielania dostępu do danych na podstawie EMIR oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania (SFTR)¹. Dostosowanie to dotyczyło utrzymującego się problemu związanego z dostępem do danych w poszczególnych repozytoriach transakcji. Niektóre repozytoria transakcji wprowadziły dokumentację umowną, co w niektórych przypadkach doprowadziło do nieuzasadnionych opóźnień lub nawet uniemożliwiło uzyskanie dostępu do danych przez niektóre organy, którym zakazano zawierania umów prawnych z jakimikolwiek nadzorowanymi podmiotami.

Proponowane zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 151/2013 będą dotyczyły wyżej wymienionej kwestii.

2. KONSULTACJE PRZEPROWADZONE PRZED PRZYJĘCIEM AKTU

Aspekty proceduralne

W okresie od 26 marca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. ESMA przeprowadził konsultacje publiczne na temat swojego projektu regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych. ESMA otrzymał łącznie 41 odpowiedzi, na których publikację wyrażono zgodę, i 10 odpowiedzi poufnych.

Opinie zainteresowanych stron

W ramach konsultacji publicznych ESMA zaproponował włączenie do projektu regulacyjnych standardów technicznych przepisu szczegółowego dotyczącego poziomów dostępu, który określałby dokładną i wyczerpującą procedurę udzielania dostępu do danych. Podjęte działania harmonizacyjne powinny zapewnić, aby stosowanie planowanych przepisów zapobiegało rozbieżnościom i prowadziło do osiągnięcia tego samego celu w całej Unii. Warunki dostępu do danych obejmują procedurę dostępu do danych, a także ustalenia techniczne i operacyjne mające zapewnić dostęp do danych, biorąc pod uwagę, że dostęp do danych jest wymagany na mocy EMIR. Repozytorium transakcji nie powinno wymagać od organu żadnych dodatkowych dokumentów poza wzorami i tabelami w celu ustalenia odpowiedniego dostępu do danych.

Po zakończeniu konsultacji ESMA ocenił otrzymane uwagi i w stosownych przypadkach zmodyfikował ostateczny projekt regulacyjnych standardów technicznych (np. ESMA zniósł wymóg przedstawienia wykazu upoważnionych użytkowników na podstawie EMIR).

¹ Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1.

3. OCENA SKUTKÓW

Komisja nie przeprowadziła szczegółowej oceny skutków proponowanych regulacyjnych standardów technicznych, ale oparła swoją ocenę na analizie kosztów i korzyści dokonanej przez ESMA i zawartej w jego sprawozdaniu końcowym.

Główne decyzje o charakterze politycznym zostały już przeanalizowane i opublikowane przez Komisję w kontekście wniosku ustawodawczego, który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/834 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Zaproponowane standardy techniczne rozwiążą problemy związane z dostępem odpowiednich podmiotów do danych w poszczególnych repozytoriach transakcji i wynikające z braku harmonizacji procedur stosowanych przez unijne repozytoria transakcji. W perspektywie krótkoterminowej zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) nr 151/2013 pociągną za sobą koszty dla repozytoriów transakcji, jednak korzyści przewyższają te koszty. Ponadto ESMA proponuje harmonogram wdrażania, który powinien pomóc w złagodzeniu konsekwencji związanych z kosztami.

4. ASPEKTY PRAWNE AKTU DELEGOWANEGO

Art. 1 zmienia rozporządzenie delegowane (UE) nr 151/2013 w odniesieniu do tego, w jaki sposób, kiedy i komu repozytoria transakcji powinny udzielać dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych.

W art. 2 określono tryb wejścia w życie rozporządzenia delegowanego i ustanowiono odroczenie rozpoczęcia stosowania 18 miesięcy w odniesieniu do wymogów dotyczących szczególnego rodzaju dostępu dla podmiotów wymienionych w art. 81 ust. 3 EMIR.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../...

z dnia 10.6.2022 r.

zmieniające regulacyjne standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 151/2013 poprzez doprecyzowanie procedury dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych oraz ustaleń technicznych i operacyjnych dotyczących dostępu do nich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji², w szczególności jego art. 81 ust. 5 akapit czwarty w związku z jego art. 81 ust. 5 akapit pierwszy lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W celu skutecznego i wydajnego porównywania i agregowania danych repozytoria transakcji powinny korzystać ze wzorów w formacie XML i komunikatów XML opracowanych zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022 w celu udzielania dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych oraz komunikacji z podmiotami, o których mowa w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Nie powinno to uniemożliwiać repozytoriom transakcji i odpowiednim podmiotom uzgodnienia stosowania formatów innych niż XML do przekazywania szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych lub zapewniania dostępu do tych informacji.
- (2) Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych instrumentów pochodnych, które repozytoria transakcji udostępniają podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 we wzorach w formacie XML opracowanych zgodnie z normą ISO 20022, powinny zawierać te same dane, co informacje przekazywane, stosownie do przypadku, przez kontrahentów, podmioty odpowiedzialne za zgłaszanie i podmioty przekazujące zgłoszenie.
- (3) Informacje, do których powinny mieć dostęp podmioty wymienione w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, powinny obejmować szczegółowe informacje dotyczące instrumentów pochodnych, których zgłoszenia zostały odrzucone przez repozytoria transakcji, lub szczegółowe informacje dotyczące instrumentów pochodnych, których zgłoszenia zostały przyjęte, ale w odniesieniu do których repozytoria transakcji dokonały zastrzeżenia, a także szczegółowe informacje będące wynikiem przeprowadzenia procedury uzgadniania danych dotyczących instrumentów

² Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

pochodnych, o której mowa w art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 150/2013³.

- (4) W przypadku gdy Komisja przyjęła akt wykonawczy stwierdzający, że ramy prawne państwa trzeciego spełniają warunki przewidziane w art. 76a ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, repozytorium transakcji powinno udzielić odpowiedniemu organowi tego państwa trzeciego dostępu do danych, uwzględniając uprawnienia i obowiązki danego organu państwa trzeciego.
- (5) W celu zapewnienia ustandaryzowanego i zharmonizowanego podejścia do dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych oraz zmniejszenia obciążenia administracyjnego zarówno dla podmiotów wymienionych w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jak i dla repozytoriów transakcji, należy doprecyzować zadania repozytoriów transakcji w zakresie udzielania dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych. Repozytoria transakcji powinny wyznaczyć osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami wymienionymi w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) 648/2012. Powinny one również udostępnić na swojej stronie internetowej instrukcje dla tych podmiotów, wyjaśniając, w jaki sposób należy zwrócić się o dostęp do danych przechowywanych przez repozytorium transakcji. Ponadto, aby ułatwić składanie przez te podmioty wniosków o dostęp do odpowiednich danych, repozytoria transakcji powinny przygotować standardowy formularz, który pomógłby tym podmiotom w przekazywaniu repozytoriom transakcji informacji umożliwiających repozytoriom transakcji ustanowienie wymogów dotyczących dostępu do danych. Ponadto repozytoria transakcji powinny dokonać ustaleń technicznych, które są niezbędne, by podmioty wymienione w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 mogły uzyskać dostęp do szczegółowych informacji dotyczących zgłaszanych instrumentów pochodnych.
- (6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013⁴.
- (7) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych, który Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przedłożył Komisji po zasięgnięciu opinii członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
- (8) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy

³ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 150/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji, Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 25.

⁴ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 151/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających dane, które mają być publikowane i udostępniane przez repozytoria transakcji, a także standardy operacyjne dotyczące agregowania i porównywania danych oraz dostępu do tych danych, Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 33.

z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010⁵.

- (9) Aby zapewnić kontrahentom i repozytoriom transakcji wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych wymogów określonych w [UP: *proszę wstawić odniesienie do C(2022) 3588*], należy odroczyć datę rozpoczęcia stosowania przepisów dotyczących nowych pól danych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 151/2013

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 151/2013 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„*Artykuł 2*

Udzielanie dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych

1. Repozytorium transakcji udostępnia szczegółowe informacje dotyczące instrumentów pochodnych bezpośrednio i natychmiastowo, zgodnie z art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia, podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w tym w przypadku gdy zawarto umowy o delegowaniu zadań na mocy art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Do celów akapitu pierwszego repozytorium transakcji stosuje format XML oraz wzór opracowany zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022.

2. Repozytorium transakcji zapewnia, aby szczegółowe dane transakcyjne dotyczące instrumentów pochodnych udostępniane podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 zgodnie z niniejszym artykułem i w terminach określonych w art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia obejmowały następujące dane:

a) zgłoszenia instrumentów pochodnych przekazane zgodnie z tabelami 1, 2 i 3 w załączniku do [UP: *proszę wstawić odniesienie do C(2022) 3589*]*, w tym ostatnie statusy transakcyjne nierozliczonych instrumentów pochodnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 [UP: *proszę wstawić odniesienie do C(2022) 3588*];

b) odpowiednie szczegółowe informacje zawarte w zgłoszeniach instrumentów pochodnych, które w poprzednim dniu roboczym zostały odrzucone przez repozytorium transakcji lub w odniesieniu do których repozytorium transakcji dokonało zastrzeżenia, a także powody odrzucenia lub zastrzeżenia zgodnie z [UP: *proszę wstawić odniesienie do C(2022) 3581*]**;

c) status uzgodnienia wszystkich zgłoszonych instrumentów pochodnych, w przypadku których repozytorium transakcji przeprowadziło procedurę uzgadniania zgodnie z art. 3 [UP: *proszę wstawić odniesienie do C(2022) 3589*].

3. Repozytorium transakcji zapewnia podmiotom, które posiadają szereg obowiązków lub uprawnień na podstawie art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, pojedynczy

⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE, Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

punkt dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych objętych zakresem tych obowiązków i uprawnień.

4. Repozytorium transakcji zapewnia Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych, aby umożliwić temu urzędowi wykonywanie jego kompetencji zgodnie z zakresem jego obowiązków i uprawnień.

5. Repozytorium transakcji zapewnia Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych.

6. Repozytorium transakcji zapewnia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych, w których instrumentem bazowym jest energia lub uprawnienia do emisji.

7. Repozytorium transakcji zapewnia organowi sprawującemu nadzór nad systemami obrotu dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych, na których w tych systemach obrotu realizowane są transakcje.

8. Repozytorium transakcji zapewnia organowi nadzoru wyznaczonemu zgodnie z art. 4 dyrektywy 2004/25/WE dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych, w których instrumentem bazowym jest papier wartościowy wyemitowany przez przedsiębiorstwo spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:

a) papiery wartościowe przedsiębiorstwa dopuszczono do obrotu na rynku regulowanym utworzonym w państwie członkowskim tego organu, a oferty przejęcia dotyczące papierów wartościowych tego przedsiębiorstwa wchodzą w zakres obowiązków i uprawnień nadzorczych tego organu;

b) przedsiębiorstwo ma siedzibę statutową lub siedzibę główną w państwie członkowskim tego organu, a oferty przejęcia dotyczące papierów wartościowych tego przedsiębiorstwa wchodzą w zakres obowiązków i uprawnień nadzorczych tego organu;

c) przedsiębiorstwo jest oferentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2004/25/WE w odniesieniu do przedsiębiorstw, o których mowa w lit. a) i b) niniejszego ustępu, a oferowane przez nią świadczenie obejmuje papiery wartościowe.

9. Repozytorium transakcji zapewnia organowi, o którym mowa w art. 81 ust. 3 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych powiązanych z rynkami, kontraktami, instrumentami bazowymi, wskaźnikami i kontrahentami objętymi zakresem obowiązków i uprawnień nadzorczych tego organu.

10. Repozytorium transakcji zapewnia Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) oraz określonym członkowi Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) z państwa członkowskiego, którego walutą jest euro, dostęp do następujących danych:

a) wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych w jednym z następujących przypadków:

(i) jeżeli podmiot referencyjny instrumentu pochodnego ma siedzibę w państwie członkowskim, którego walutą jest euro, i jest objęty zakresem obowiązków i uprawnień nadzorczych tego członka ESBC;

(ii) jeżeli zobowiązanie referencyjne stanowi dług państwa członkowskiego, którego walutą jest euro;

b) danych o pozycjach w odniesieniu do instrumentów pochodnych denominowanych w euro.

11. Repozytorium transakcji zapewnia organowi wymienionemu w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, który monitoruje ryzyko systemowe dla stabilności finansowej w strefie euro i w przypadku którego walutą jego państwa członkowskiego jest euro, w tym EBC, dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych, w przypadku których kontrakty są zawierane w systemach obrotu lub przez kontrahentów centralnych (CCP) i kontrahentów objętych zakresem obowiązków i uprawnień tego organu przy monitorowaniu ryzyka systemowego dla stabilności finansowej w strefie euro.

12. Repozytorium transakcji zapewnia członkowi ESBC z państwa członkowskiego, którego walutą nie jest euro, dostęp do następujących danych:

a) wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych w jednym z następujących przypadków:

(i) jeżeli podmiot referencyjny instrumentu pochodnego ma siedzibę w państwie członkowskim tego członka ESBC i jeżeli podmiot ten jest objęty zakresem obowiązków i uprawnień nadzorczych tego członka ESBC;

(ii) jeżeli zobowiązanie referencyjne stanowi dług państwa członkowskiego tego członka ESBC;

b) danych o pozycjach w odniesieniu do instrumentów pochodnych denominowanych w walucie emitowanej przez tego członka ESBC.

13. Repozytorium transakcji zapewnia organowi wymienionemu w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, który monitoruje ryzyko systemowe dla stabilności finansowej i w przypadku którego walutą jego państwa członkowskiego nie jest euro, dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych, w przypadku których kontrakty są zawierane w systemach obrotu lub przez CCP i kontrahentów objętych zakresem obowiązków i uprawnień tego organu przy monitorowaniu ryzyka systemowego dla stabilności finansowej w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro.

14. Repozytorium transakcji zapewnia EBC – w kontekście wykonywania przez EBC zadań w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013*** – dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych, w przypadku których kontrakty są zawierane przez kontrahentów, którzy – w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego – podlegają nadzorowi EBC na podstawie wspomnianego rozporządzenia.

15. Repozytorium transakcji zapewnia właściwemu organowi wymienionemu w art. 81 ust. 3 lit. o) i p) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych, w przypadku których kontrakty są zawierane przez kontrahentów objętych zakresem obowiązków i uprawnień tego organu.

16. Repozytorium transakcji zapewnia organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, o którym mowa w art. 81 ust. 3 lit. m) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych, w przypadku których kontrakty są zawierane przez kontrahentów objętych zakresem obowiązków i uprawnień tego organu.

17. Repozytorium transakcji zapewnia Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych, w przypadku których kontrakty są zawierane przez kontrahentów objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014****.

18. Repozytorium transakcji zapewnia organowi sprawującemu nadzór nad kontrahentem centralnym (CCP) oraz, w stosownych przypadkach, odpowiedniemu członkowi ESBC sprawującemu dozór nad tym CCP dostęp do wszystkich danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych rozliczonych przez tego CCP.

* [wstawić pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]

** [wstawić pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]

*** Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

**** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1).”;

2) w art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W odniesieniu do odpowiedniego organu państwa trzeciego, w przypadku którego Komisja przyjęła akt wykonawczy stwierdzający, że ramy prawne tego państwa spełniają warunki określone w art. 76a ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, repozytorium transakcji zapewnia dostęp do danych, uwzględniając uprawnienia i obowiązki organu państwa trzeciego.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Ustanawianie dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych

1. Repozytorium transakcji wykonuje następujące zadania:

- a) wyznacza osobę lub osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z podmiotami wymienionymi w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) 648/2012;
- b) publikuje na swojej stronie internetowej instrukcje, którymi mają się kierować podmioty wymienione w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) 648/2012, aby zwracać się o dostęp do szczegółowych danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych;
- c) udostępnia podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 formularz, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu;
- d) ustanawia dla podmiotów wymienionych w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 dostęp do szczegółowych danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych w oparciu o informacje zawarte w formularzu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu;

- e) dokonuje ustaleń technicznych niezbędnych, aby umożliwić podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 dostęp do szczegółowych danych transakcyjnych dotyczących instrumentów pochodnych zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu;
 - f) zapewnia podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 bezpośredni i natychmiastowy dostęp do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych w terminie trzydziestu dni kalendarzowych od dnia złożenia przez dany podmiot wniosku o ustanowienie tego dostępu.
2. Podmiot wymieniony w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 zwraca się o dostęp do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych przy użyciu formularza opracowanego i udostępnionego przez repozytorium transakcji i zawierającego co najmniej następujące informacje:
- a) nazwa podmiotu;
 - b) osoba wyznaczona do kontaktów w danym podmiocie;
 - c) obowiązki prawne i uprawnienia podmiotu;
 - d) dane uwierzytelniające na potrzeby bezpiecznego połączenia SSH FTP;
 - e) wszelkie inne informacje techniczne istotne w kontekście dostępu danego podmiotu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych;
 - f) wskazanie, czy dany podmiot jest właściwy dla kontrahentów w swoim państwie członkowskim, w strefie euro bądź w całej Unii;
 - g) rodzaje kontrahentów, w odniesieniu do których dany podmiot jest właściwy zgodnie z klasyfikacją w tabeli 1 w załączniku do [UP: proszę wstawić odniesienie do C(2022) 3588]*;
 - h) rodzaje instrumentów bazowych dla instrumentów pochodnych, w odniesieniu do których dany podmiot jest właściwy;
 - i) systemy obrotu nadzorowane przez dany podmiot (o ile dotyczy);
 - j) CCP, które dany podmiot nadzoruje lub nad którymi sprawuje dozór (o ile dotyczy);
 - k) waluta emitowana przez dany podmiot (o ile dotyczy);
 - l) punkty dostawy i połączeń międzysystemowych;
 - m) stosowane w Unii wskaźniki referencyjne, których administrator jest objęty nadzorem danego podmiotu;
 - n) cechy instrumentów bazowych nadzorowanych przez dany podmiot;
 - o) cechy stron, o których mowa w polach 16 „Członek rozliczający” i 15 „Broker” w tabeli 1 oraz w polu 142 „Podmiot referencyjny” w tabeli 2 w załączniku do [UP: proszę wstawić odniesienie do C(2022) 3588], które są nadzorowane przez dany podmiot (o ile dotyczy).

* [pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]”;

- 4) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

- a) uchyla się ust. 4;
- b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Repozytorium transakcji ustanawia i utrzymuje niezbędne rozwiązania techniczne umożliwiające podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 ustanowienie z góry określonych okresowych zapytań pozwalających uzyskać dostęp – zgodnie z art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia – do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych, które są konieczne, aby umożliwić tym podmiotom wykonywanie ich obowiązków i uprawnień.”;
- c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na wniosek repozytorium transakcji zapewnia podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 dostęp do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych w oparciu o dowolną konfigurację następujących pól zawartych w załączniku do [UP: proszę wstawić odniesienie do C(2022) 3588]:

 - a) znacznik czasu zgłoszenia;
 - b) kontrahent 1;
 - c) kontrahent 2;
 - d) podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie;
 - e) sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 1;
 - f) charakter kontrahenta 1;
 - g) identyfikator brokera;
 - h) identyfikator podmiotu przekazującego zgłoszenie;
 - i) klasa aktywów;
 - j) klasyfikacja produktu;
 - k) rodzaj kontraktu;
 - l) międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN);
 - m) unikatowy identyfikator produktu (UPI);
 - n) identyfikator instrumentu bazowego;
 - o) miejsce realizacji transakcji;
 - p) znacznik czasu realizacji transakcji;
 - q) data rozpoczęcia obowiązywania;
 - r) znacznik czasu wyceny;
 - s) data wygaśnięcia;
 - t) data przedterminowego zakończenia transakcji;
 - u) kontrahent centralny;
 - v) członek rozliczający;
 - w) poziom;

- x) rodzaj operacji;
 - y) rodzaj zdarzenia.”;
- d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
- „7. Repozytorium transakcji ustanawia i utrzymuje zdolność techniczną do zapewnienia bezpośredniego i natychmiastowego dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych, których podmioty wymienione w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 potrzebują do wykonywania swoich uprawnień i obowiązków. Dostęp ten zapewnia się w następujący sposób:
- a) jeżeli podmiot wymieniony w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 wystąpi z wnioskiem o dostęp do szczegółowych informacji dotyczących nierozliczonych instrumentów pochodnych lub instrumentów pochodnych, które osiągnęły termin zapadalności lub w stosunku do których dokonano zgłoszeń zawierających oznaczenie rodzajów operacji „EROR” (błąd), „TERM” (zakończenie) lub „POSC” (składnik pozycji), o których mowa w polu 151 w tabeli 2 w załączniku do [UP: proszę wstawić odniesienie do C(2022) 3588], bądź które były przedmiotem zgłoszenia z oznaczeniem rodzaju operacji „REVI” (wznowienie), po którym nie nastąpiło zgłoszenie zawierające rodzaj operacji „EROR” lub „TERM” nie więcej niż rok przed datą wystąpienia ze wspomnianym wnioskiem, repozytorium transakcji realizuje ten wniosek nie później niż o godz. 12.00 czasu UCT pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu, w którym wystąpiono z wnioskiem o dostęp;
 - b) jeżeli podmiot wymieniony w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 wystąpi z wnioskiem o dostęp do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych, które osiągnęły termin zapadalności lub w stosunku do których dokonano zgłoszeń zawierających oznaczenie rodzaju operacji „EROR” (błąd), „TERM” (zakończenie) lub „POSC” (składnik pozycji), o których mowa w polu 151 w tabeli 2 w załączniku do [UP: proszę wstawić odniesienie do C(2022) 3588], bądź które były przedmiotem zgłoszenia z oznaczeniem rodzaju operacji „REVI” (wznowienie), po którym nie nastąpiło zgłoszenie zawierające rodzaje operacji „EROR” lub „TERM” więcej niż rok przed datą wystąpienia ze wspomnianym wnioskiem, repozytorium transakcji realizuje ten wniosek nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia, w którym wystąpiono z wnioskiem o dostęp;
 - c) jeżeli wniosek o dostęp do danych, z którym wystąpił podmiot wymieniony w art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, dotyczy instrumentów pochodnych objętych zakresem zarówno lit. a), jak i lit. b) niniejszego ustępu, repozytorium transakcji przekazuje szczegółowe informacje dotyczące tych kontraktów pochodnych nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia, w którym wystąpiono z wnioskiem o dostęp.”.

Artykuł 2
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Art. 1 ust. 4 lit. c) i d) stosuje się od dnia [UP: *proszę wstawić datę pierwszego poniedziałku następującego po dacie przypadającej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie*] r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10.6.2022 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN