



Bruxelles, 16 iunie 2022  
(OR. en)

10342/22

EF 169  
ECOFIN 626  
DELECT 91

## NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

---

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	C(2022) 3590 final
Subiect:	REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI din 10.6.2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 prin aducerea de precizări suplimentare în ceea ce privește procedura de accesare a detaliilor instrumentelor financiare derivate, precum și măsurile de ordin tehnic și operațional pentru accesarea acestora

---

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2022) 3590 final.

Anexă: C(2022) 3590 final



Bruxelles, 10.6.2022  
C(2022) 3590 final

**REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI**

**din 10.6.2022**

**de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 prin aducerea de precizări suplimentare în ceea ce privește procedura de accesare a detaliilor instrumentelor financiare derivate, precum și măsurile de ordin tehnic și operațional pentru accesarea acestora**

(Text cu relevanță pentru SEE)

## **EXPUNERE DE MOTIVE**

### **1. CONTEXTUL ACTULUI DELEGAT**

Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR REFIT) introduce mai multe împuterniciri pentru ESMA în vederea elaborării de standarde tehnice de punere în aplicare și de reglementare referitoare la cadrul de raportare prevăzut în EMIR.

La articolul 81 alineatul (5) din regulamentul modificat se prevede că ESMA trebuie să elaboreze standarde tehnice de reglementare privind datele care trebuie publicate de registrele centrale de tranzacții și datele pe care acestea trebuie să le pună la dispoziția autorităților relevante.

EMIR REFIT a aliniat cerințele juridice referitoare la termenii și condițiile de acordare a accesului la date în temeiul EMIR și al Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării (Regulamentul SFTR)<sup>1</sup>. S-a abordat astfel o veche problemă legată de accesul la datele din diferitele registre centrale de tranzacții. Unele dintre registrele centrale de tranzacții au introdus proceduri contractuale, ceea ce a condus, în anumite cazuri, la întâzieri nejustificate sau chiar la imposibilitatea de acces la date pentru unele autorități, cărora li s-a interzis să semneze acorduri juridice cu orice tip de entități supravegheate.

Problema menționată mai sus va fi abordată prin propunerea de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013.

### **2. CONSULTĂRI ÎNAINTEA ADOPTĂRII ACTULUI**

#### ***Aspecte procedurale***

În perioada 26 martie 2020-3 iulie 2020, ESMA a efectuat o consultare publică având ca obiect proiectele sale de standarde tehnice de reglementare și de punere în aplicare. ESMA a primit în total 41 de răspunsuri publice și 10 răspunsuri confidențiale.

#### ***Opiniile părților interesate***

În cadrul consultării publice pe care a efectuat-o, ESMA a propus includerea, în proiectul de standarde tehnice de reglementare, a unei dispoziții specifice referitoare la nivelurile de acces, în care să fie definită procedura precisă și exhaustivă de acordare a accesului la date. Exercițiul de armonizare efectuat ar trebui să asigure că prin aplicarea dispozițiilor avute în vedere se evită divergențele la nivelul Uniunii și se atinge același obiectiv peste tot. Termenii și condițiile de acces la date includ o procedură de accesare a datelor, precum și măsurile de ordin tehnic și operațional pentru accesarea datelor, având în vedere că accesul la date este prevăzut în EMIR. Registrul central de tranzacții nu ar trebui să solicite autorității documente în plus față de modele și tabele pentru a stabili accesul relevant la date.

În urma observațiilor primite, ESMA a evaluat informațiile transmise și a modificat proiectul final de standarde tehnice de reglementare, când era relevant (de exemplu, ESMA a eliminat cerința de a furniza o listă a utilizatorilor autorizați în temeiul EMIR).

---

<sup>1</sup> JO L 337, 23.12.2015, p. 1-34.

### **3. EVALUAREA IMPACTULUI**

Comisia nu a efectuat o evaluare detaliată a impactului standardelor tehnice de reglementare propuse, ci și-a bazat evaluarea pe analiza cost-beneficiu efectuată de ESMA și inclusă în raportul său final.

Principalele decizii de politică au fost deja analizate și publicate de Comisie în legătură cu propunerea legislativă care a condus la Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Standardele tehnice propuse vor rezolva dificultățile legate de accesul entităților relevante la date din diferitele registre centrale de tranzacții și datorate unei lipse de armonizare a procedurilor între registrele centrale de tranzacții din Uniune. Modificările aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013 vor implica, pe termen scurt, costuri pentru registrele centrale de tranzacții, însă beneficiile depășesc aceste costuri. În plus, ESMA propune un calendar de punere în aplicare, care ar trebui să contribuie la atenuarea implicațiilor în materie de costuri.

### **4. ELEMENTELE JURIDICE ALE ACTULUI DELEGAT**

Cum, când și cui ar trebui registrele centrale de tranzacții să acorde acces la detalii privind instrumentele financiare derivate sunt întrebări abordate în modificările la Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 introduse prin articolul 1.

La articolul 2 sunt prevăzute intrarea în vigoare a regulamentul delegat și o intrare în vigoare amânată cu 18 luni pentru cerințele privind tipul specific de acces la entitățile enumerate la articolul 81 alineatul (3) din EMIR.

# REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 10.6.2022

**de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 prin aducerea de precizări suplimentare în ceea ce privește procedura de accesare a detaliilor instrumentelor financiare derivate, precum și măsurile de ordin tehnic și operațional pentru accesarea acestora**

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții<sup>2</sup>, în special articolul 81 alineatul (5) al patrulea paragraf, coroborat cu articolul 81 alineatul (5) primul paragraf litera (d),

întrucât:

- (1) În vederea comparării și agregării eficace și eficiente a datelor, registrele centrale de tranzacții ar trebui să utilizeze modele în format XML și mesaje XML elaborate în conformitate cu metodologia ISO 20022 pentru acordarea accesului la detalii ale instrumentelor financiare derivate și pentru comunicarea cu entitățile menționate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Registrele centrale de tranzacții și entitățile relevante nu ar trebui totuși să fie împiedicate să convină asupra utilizării unor formate diferite de XML pentru a comunica sau pentru a oferi acces la detalii ale instrumentelor financiare derivate.
- (2) Detaliile instrumentelor financiare derivate raportate pe care registrele centrale de tranzacții le pun, în cadrul unor modele în format XML elaborate în conformitate cu ISO 20022, la dispoziția entităților enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui să conțină aceleași informații ca informațiile furnizate de contrapărți, de entitățile responsabile cu raportarea și de entitățile care transmit rapoarte, după caz.
- (3) Informațiile pe care entitățile enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 ar trebui să le poată accesa ar trebui să includă detalii ale instrumentelor financiare derivate pe care registrele centrale de tranzacții le-au respins sau detalii ale instrumentelor financiare derivate pe care registrele centrale de tranzacții le-au acceptat, dar pentru care au emis o avertizare, precum și detalii rezultate din desfășurarea procesului de reconciliere a instrumentelor financiare derivate, menționat la articolul 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

<sup>3</sup> Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele

- (4) În cazul în care cadrul juridic al unei țări terțe îndeplinește, astfel cum s-a stabilit printr-un act de punere în aplicare adoptat de Comisie, condițiile prevăzute la articolul 76a alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, registrele centrale de tranzacții ar trebui să acorde unei autorități relevante din țara terță respectivă acces la date, ținând seama de mandatul și responsabilitățile autorității din țara terță.
- (5) Pentru a se asigura o abordare standardizată și armonizată în ceea ce privește accesarea detaliilor instrumentelor financiare derivate și pentru a se reduce sarcina administrativă atât pentru entitățile enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cât și pentru registrele centrale de tranzacții, este indicat să se aducă precizări suplimentare în ceea ce privește atribuțiile pe care le au registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește acordarea accesului la detalii ale instrumentelor financiare derivate. Registrele centrale de tranzacții ar trebui să desemneze o persoană responsabilă pentru comunicarea cu entitățile menționate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Ele ar trebui, de asemenea, să pună la dispoziție pe site-ul lor instrucțiuni pentru entitățile respective, explicând în ce mod trebuie să se solicite accesul la datele deținute de registrul central de tranzacții. În plus, pentru a le facilita entităților respective cererile de acces la datele relevante, registrele centrale de tranzacții ar trebui să elaboreze un formular standardizat prin care entitățile respective să poată furniza mai ușor registrelor centrale de tranzacții informațiile de care acestea au nevoie pentru stabili cerințele privind accesul la date. În sfârșit, registrele centrale de tranzacții ar trebui să stabilească măsurile de ordin tehnic necesare pentru accesarea, de către entitățile enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, a detaliilor instrumentelor financiare derivate raportate.
- (6) Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei<sup>4</sup> ar trebui modificat în consecință.
- (7) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe în urma consultării membrilor Sistemului European al Băncilor Centrale.
- (8) Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>5</sup>.

---

financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registrul central de tranzacții (JO L 52, 23.2.2013, p. 25).

<sup>4</sup> Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare care să precizeze datele care urmează să fie publicate și puse la dispoziție de registrele centrale de tranzacții și standarde operaționale pentru agregarea, compararea și accesarea datelor (JO L 52, 23.2.2013, p. 33).

<sup>5</sup> Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

- (9) Pentru a li se acorda contrapărților și registrelor centrale de tranzacții suficient timp să se adapteze la noile cerințe prevăzute în [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588], data aplicării dispozițiilor referitoare la noile câmpuri de date ar trebui amânată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

**Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013**

Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 se modifică după cum urmează:

- (1) Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„*Articolul 2*

**Acordarea accesului la detaliile instrumentelor financiare derivate**

(1) Registrele centrale de tranzacții pun detaliile instrumentelor financiare derivate direct și imediat, în conformitate cu articolele 2 și 3 din prezentul regulament, la dispoziția entităților enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, inclusiv în situațiile în care există acorduri de delegare în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În sensul primului paragraf, registrele centrale de tranzacții trebuie să utilizeze formatul XML și modelul elaborat în conformitate cu metodologia ISO 20022.

(2) Registrele centrale de tranzacții asigură faptul că detaliile datelor legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate puse la dispoziția entităților menționate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în conformitate cu prezentul articol și în termenele prevăzute la articolele 4 și 5 din prezentul regulament, includ următoarele date:

(a) rapoartele privind instrumentele financiare derivate care au fost transmise în conformitate cu tabelele 1, 2 și 3 din anexa la [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3589]\*, inclusiv cele mai recente stadii ale tranzacționării instrumentelor financiare derivate în curs, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (2) din [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588];

(b) detaliile relevante ale rapoartelor privind instrumentele financiare derivate pe care registrul central de tranzacții le-a respins sau pentru care a emis o avertizare în cursul zilei lucrătoare precedente și motivele respingerii sau ale avertizării, astfel cum se specifică în [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3581]\*\*;

(c) stadiul de reconciliere al tuturor instrumentelor financiare derivate raportate pentru care registrul central de tranzacții a efectuat procedura de reconciliere în conformitate cu articolul 3 din [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3589].

(3) Registrele centrale de tranzacții pun la dispoziția entităților cu mai multe responsabilități sau mandate, prevăzute la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, un punct de acces unic la instrumentele financiare derivate aflate în sfera responsabilităților și a mandatelor respective.

(4) Registrele centrale de tranzacții acordă Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate pentru ca aceasta să își exercite competențele în conformitate cu responsabilitățile și mandatele deținute.

(5) Registrele centrale de tranzacții acordă Autorității Bancare Europene, Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Comitetului european pentru risc sistemic acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate.

(6) Registrele centrale de tranzacții acordă Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate atunci când instrumentul financiar suport este energia.

(7) Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților care supraveghează locurile de tranzacționare acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate executate în locurile de tranzacționare respective.

(8) Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților de supraveghere desemnate în temeiul articolului 4 din Directiva 2004/25/CE acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate atunci când instrumentul financiar suport este un titlu de valoare emis de o societate comercială care îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile următoare:

(a) este admisă la tranzacționare într-o piață reglementată din statul membru al autorităților respective, iar ofertele publice de cumpărare pentru titlurile de valoare ale societății respective intră în sfera responsabilităților și a mandatelor de supraveghere ale autorităților menționate;

(b) are sediul social sau central în statul membru al autorităților respective, iar ofertele publice de cumpărare pentru titlurile de valoare ale societății respective intră în sfera responsabilităților și a mandatelor de supraveghere ale autorităților menționate;

(c) este un ofertant, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2004/25/CE, pentru societățile menționate la literele (a) și (b) de la prezentul paragraf, iar contraprestația pe care o oferă include titluri de valoare.

(9) Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților menționate la articolul 81 alineatul (3) litera (j) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate pentru piețele, contractele, instrumentele financiare suport, indicii de referință și contrapărțile care sunt în sfera responsabilităților și a mandatelor de supraveghere ale autorităților respective.

(10) Registrele centrale de tranzacții acordă Băncii Centrale Europene (BCE) și membrilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) al căror stat membru are drept monedă euro acces la următoarele date:

(a) toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate în oricare dintre următoarele cazuri:

(i) când entitatea de referință a instrumentului financiar derivat este stabilită în statul membru a cărui monedă este euro și intră în sfera responsabilităților și mandatelor de supraveghere ale respectivului membru al SEBC;

(ii) când obligația de referință este o datorie suverană a unui stat membru a cărui monedă este euro;

(b) datele legate de poziții în cazul instrumentelor financiare derivate denominate în euro.

(11) Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților menționate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 care monitorizează riscurile sistemice pentru stabilitatea financiară în zona euro și ale căror state membre au drept monedă euro, inclusiv BCE, acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele

financiare derivate încheiate în locuri de tranzacționare sau de către contrapărți centrale (CPC-uri) și contrapărți care intră în sfera responsabilităților și a mandatelor autorităților respective în timpul monitorizării riscurilor sistemice pentru stabilitatea financiară în zona euro.

(12) Registrele centrale de tranzacții acordă membrilor SEBC al căror stat membru nu are drept monedă euro acces la următoarele date:

(a) toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate în oricare dintre următoarele cazuri:

(i) când entitatea de referință a instrumentului financiar derivat este stabilită în statul membru al respectivului membru al SEBC și când entitatea respectivă intră în sfera responsabilităților și mandatelor de supraveghere ale respectivului membru al SEBC;

(ii) când obligația de referință este o datorie suverană a statului membru al respectivului membru al SEBC;

(b) datele legate de poziții în cazul instrumentelor financiare derivate denumite în moneda emisă de respectivul membru al SEBC.

(13) Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților menționate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 care monitorizează riscurile sistemice pentru stabilitatea financiară și ale căror state membre nu au drept monedă euro acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate încheiate în locuri de tranzacționare sau de către CPC-uri și contrapărți care intră în sfera responsabilităților și a mandatelor autorităților respective în timpul monitorizării riscurilor sistemice pentru stabilitatea financiară în statele membre care nu au drept monedă euro.

(14) Atunci când BCE își exercită atribuțiile în cadrul mecanismului unic de supraveghere în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului\*\*\*, registrele centrale de tranzacții acordă BCE acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate încheiate de contrapărțile care, în cadrul mecanismului unic de supraveghere, fac obiectul supravegherii exercitate de BCE în temeiul regulamentului menționat.

(15) Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților competente menționate la articolul 81 alineatul (3) literele (o) și (p) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate încheiate de contrapărțile care intră în sfera responsabilităților și a mandatelor autorităților respective.

(16) Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților de rezoluție menționate la articolul 81 alineatul (3) litera (m) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate încheiate de contrapărțile care intră în sfera responsabilităților și a mandatelor autorităților respective.

(17) Registrele centrale de tranzacții acordă Comitetului Unic de Rezoluție (SRB) acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate încheiate de contrapărțile care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului\*\*\*\*.

(18) Registrele centrale de tranzacții acordă autorităților care supraveghează o contraparte centrală (CPC), precum și, dacă este cazul, membrilor relevanți ai SEBC care supraveghează respectiva CPC acces la toate datele legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate compensate de către respectiva CPC.

\* [De introdus titlul complet și trimiterea la JO.]

\*\* [De introdus titlul complet și trimiterea la JO.]

\*\*\* Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

\*\*\*\* Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, p. 1).”

(2) La articolul 3 se adaugă următorul alineat (3):

„(3) În legătură cu o autoritate relevantă a unei țări terțe al cărei cadru juridic îndeplinește, astfel cum s-a stabilit printr-un act de punere în aplicare adoptat de Comisie, condițiile prevăzute la articolul 76a alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, registrele centrale de tranzacții ar trebui să acorde acces la date, ținând seama de mandatul și responsabilitățile autorității respective din țara terță.”

(3) Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

#### *„Articolul 4*

#### ***Configurarea accesului la detaliile instrumentelor financiare derivate***

(1) Registrele centrale de tranzacții exercită următoarele atribuții:

- (a) desemnează una sau mai multe persoane responsabile pentru comunicarea cu entitățile menționate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;
- (b) publică pe site-ul lor instrucțiunile pe care trebuie să le urmeze entitățile enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru a solicita acces la detaliile datelor legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate;
- (c) furnizează entităților menționate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 formularul menționat la alineatul (2) de la prezentul articol;
- (d) configurează accesul la detaliile datelor legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate pentru entitățile menționate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, pe baza informațiilor furnizate în formularul menționat la alineatul (2) de la prezentul articol;
- (e) stabilesc măsurile de ordin tehnic necesare pentru accesarea, de către entitățile enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, a detaliilor datelor legate de tranzacții în ceea ce privește instrumentele financiare derivate în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol;
- (f) acordă entităților menționate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 accesul direct și imediat la detaliile instrumentelor financiare derivate în decurs de 30 de zile calendaristice

de la transmiterea de către entitatea respectivă a cererii de configurare a unui astfel de acces.

- (2) Entitatea menționată la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 utilizează, pentru solicitarea accesului la detalii ale instrumentelor financiare derivate, un formular elaborat și pus la dispoziție de un registru central de tranzacții și specifică cel puțin următoarele informații:
- (a) denumirea entității;
  - (b) persoana de contact din cadrul entității;
  - (c) responsabilitățile și mandatele juridice ale entității;
  - (d) numele de utilizator și parola pentru conexiunea SSH FTP securizată;
  - (e) orice altă informație tehnică relevantă pentru accesul entității la detaliile instrumentelor financiare derivate;
  - (f) eventuala competență a entității pentru contrapărți din statul membru al acesteia, din zona euro sau din Uniune;
  - (g) tipurile de contrapărți pentru care entitatea este competentă conform clasificării din tabelul 1 din anexa la [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588]\*;
  - (h) tipurile de instrumente financiare suport pentru instrumentele financiare derivate pentru care entitatea este competentă;
  - (i) locurile de tranzacționare supravegheate de entitate, dacă există;
  - (j) CPC-urile supravegheate sau monitorizate de către entitate, dacă există;
  - (k) moneda emisă de entitate, dacă există;
  - (l) punctele de livrare și interconectare;
  - (m) indicii de referință utilizați în Uniune, al căror administrator se află sub supravegherea entității;
  - (n) caracteristicile instrumentelor financiare suport supravegheate de entitate;
  - (o) caracteristicile părților menționate în câmpul 16 „Membrul compensator” și în câmpul 15 „Brokerul” din tabelul 1 și în câmpul 142 „Entitatea de referință” din tabelul 2 din anexa la [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588], care sunt supravegheate de entitate, dacă există.

---

\* [Titlul complet și trimiterea la JO]”

- (4) Articolul 5 se modifică după cum urmează:

- (a) alineatul (4) se elimină;
- (b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Registrele centrale de tranzacții instituie și mențin măsurile de ordin tehnic necesare pentru a permite entităților enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 să stabilească cereri periodice predefinite de acces la detaliile instrumentelor financiare derivate, astfel cum sunt prevăzute la articolele 2 și 3 din prezentul regulament, de care au

nevoie respectivele entități pentru a-și îndeplini responsabilitățile și mandatele.”;

(c) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) La cerere, registrele centrale de tranzacții asigură accesul entităților enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 la detaliile instrumentelor financiare derivate prin orice combinație formată din următoarele câmpuri menționate în anexa la [OP: de introduș trimiterea la C(2022) 3588]:

- (a) marca temporală a raportării;
- (b) contrapartea 1;
- (c) contrapartea 2;
- (d) entitatea responsabilă cu raportarea;
- (e) sectorul de activitate al contrapărții 1;
- (f) natura contrapărții 1;
- (g) identificatorul brokerului;
- (h) identificatorul entității care transmite raportul;
- (i) clasa de active;
- (j) clasificarea produsului;
- (k) tipul de contract;
- (l) codul ISIN;
- (m) identificatorul unic de produs;
- (n) identificarea instrumentului financiar suport;
- (o) locul de executare;
- (p) marca temporală a executării;
- (q) data intrării în vigoare;
- (r) marca temporală a evaluării;
- (s) data expirării;
- (t) data încetării anticipate;
- (u) CPC;
- (v) membrul compensator;
- (w) nivelul;
- (x) tipul de acțiune;
- (y) tipul de eveniment.”;

(d) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7) Registrele centrale de tranzacții instituie și mențin capacitatea tehnică necesară pentru a acorda acces direct și imediat la detaliile instrumentelor financiare derivate de care au nevoie entitățile enumerate la articolul 81

alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru a-și îndeplini responsabilitățile și mandatele. Accesul se acordă după cum urmează:

- (a) în cazul în care o entitate enumerată la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 solicită acces la detaliile instrumentelor financiare derivate în curs sau ale instrumentelor financiare derivate care au ajuns la scadență, pentru care au fost efectuate rapoarte cu tipurile de acțiune „Eroare”, „Încetare”, „Componentă a poziției”, astfel cum se menționează în câmpul 151 din tabelul 2 din anexa la [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588] sau care au făcut obiectul unui raport cu tipul de acțiune „Repunere” neurnmat de un raport cu tipul de acțiune „Eroare” sau „Încetare” cu cel mult un an înainte de data la care a fost depusă cererea, registrele centrale de tranzacții trebuie să îndeplinească această cerere nu mai târziu de 12.00 ora universală coordonată din prima zi calendaristică următoare datei la care a fost depusă cererea de acces;
- (b) în cazul în care o entitate enumerată la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 solicită acces la detaliile instrumentelor financiare derivate care au ajuns la scadență, pentru care au fost efectuate rapoarte cu tipurile de acțiune „Eroare”, „Încetare”, „Componentă a poziției”, astfel cum se menționează în câmpul 151 din tabelul 2 din anexa la [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588] sau care au făcut obiectul unui raport cu tipul de acțiune „Repunere” neurnmat de un raport cu tipul de acțiune „Eroare” sau „Încetare” cu peste un an înainte de data la care a fost depusă cererea, registrele centrale de tranzacții trebuie să îndeplinească această cerere în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la data la care a fost depusă cererea de acces;
- (c) în cazul în care o cerere de acces la date transmisă de către o entitate menționată la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se referă la instrumente financiare derivate care intră atât în domeniul de aplicare al literei (a), cât și al literei (b) de la prezentul alineat, registrul central de tranzacții furnizează detaliile respectivelor instrumente financiare derivate în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la data la care a fost depusă cererea de acces.”

#### *Articolul 2*

#### ***Intrare în vigoare***

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 1 alineatul (4) literele (c) și (d) se aplică începând cu [OP: de introdus data primei zile de luni care urmează după data la care se încheie o perioadă de 18 luni de la data intrării în vigoare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10.6.2022

*Pentru Comisie,  
Președinta  
Ursula VON DER LEYEN*