



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 16 юни 2022 г.
(OR. en)

10344/22

EF 170
ECOFIN 627
DELECT 92

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:	Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-жа Martine DEPREZ, директор
До:	Г-н Јерре TRANHOLM-MIKKELSEN, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
№ док. Ком.:	C(2022) 3585 final
Относно:	ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА от 10.6.2022 година за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013, по отношение на подробните изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции и за заявленията за разширяване на обхвата на регистрация като регистър на трансакции

Приложено се изпраща на делегациите документ C(2022) 3585 final.

Приложение: C(2022) 3585 final



Брюксел, 10.6.2022 г.
C(2022) 3585 final

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

от 10.6.2022 година

за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013, по отношение на подробните изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции и за заявленията за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ

Регламент (ЕС) № 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (преразглеждане на РЕПИ по REFIT)¹ въвежда няколко правомощия за Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) да разработва технически стандарти за изпълнение и регулаторни технически стандарти. В член 56, параграфи 3 и 4 от РЕПИ, изменен с Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка REFIT по Регламента за европейската пазарна инфраструктура (РЕПИ), се предвижда, че ЕОЦКП следва да разработи регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение относно регистрацията и разширяването на обхвата на регистрацията на регистрите на трансакции. Целта е да се позволи на регистрите на трансакции, които вече са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване² (Регламент относно сделките за финансиране с ценни книжа (РСФЦК) да получат разрешение по РЕПИ по опростена процедура (разширяване на обхвата на регистрацията).

2. КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО НА АКТА

Процедурни аспекти

В периода 26 март 2020 г. — 3 юли 2020 г. ЕОЦКП проведе обществена консултация по своите проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение. ЕОЦКП получи общо 41 публични отговора и 10 поверителни отговора.

След обществената консултация ЕОЦКП прие окончателния си доклад „Технически стандарти за отчитане, качество на данните, достъп до данни и регистрацията на регистрите на трансакции съгласно РЕПИ REFIT“³ на 17 декември 2020 г.

Мнения на заинтересованите страни

В консултативния документ ЕОЦКП посочва, че член 56, параграф 3 от Регламента за европейската пазарна инфраструктура (РЕПИ) е актуализиран, за да включи препратка към разпоредба, отразяваща тази в член 5, параграф 7, буква в) от Регламента относно сделките за финансиране с ценни книжа, по отношение на разширяването на обхвата на регистрацията по РЕПИ за регистрите на трансакции, регистрирани по РСФЦК. В този контекст ЕОЦКП е оправомощен да определи подробните изисквания за опростеното заявление за разширяване на обхвата на регистрацията. Важно е да се отбележи, че процесът и сроковете за нова регистрацията и за разширяване на обхвата на регистрацията са едни и същи. ЕОЦКП получи ограничена обратна информация по своите предложения.

Освен това ЕОЦКП предложи плащането на съответните такси да бъде включено като условие за регистрацията на регистър на трансакции съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура. Един респондент предложи да се разреши съвместно

¹ ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 42—63.

² ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1—34.

³ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-824_fr_on_the_ts_on_reporting_data_quality_data_access_and_registration_of_trs_under_emir_refit_0.pdf

заявление за РЕПИ и РСФЦК. ЕОЦКП не е съгласен, тъй като решенията за регистрация са отделни и е по-лесно да се запазят отделни препратки към заявленията.

3. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Комисията не извърши подробна оценка на въздействието на предложените технически стандарти за изпълнение, а основава оценката си на направения от ЕОЦКП анализ на разходите и ползите, включен в окончателния му доклад.

Основните политически решения вече бяха анализирани и публикувани от Комисията във връзка със законодателното предложение, довело до Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

ЕОЦКП разбира, че предложените изменения на техническите стандарти следва да улеснят заявленията на регистрите на трансакции и да съгласуват изискванията на РЕПИ и РСФЦК в това отношение.

4. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ

С член 1 се изменя Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 по отношение на информацията, съдържаща се в заявлението за регистрация на регистър на трансакции съгласно РЕПИ, плащането на такси, когато регистър на трансакции подава заявление за регистрация съгласно РЕПИ, информацията, която трябва да бъде предоставена, когато регистър на трансакции, вече регистриран съгласно РСФЦК, подава заявление за разширяване на обхвата на разрешението за предоставяне на услуги във връзка с РЕПИ.

В член 2 се посочва датата на влизане в сила на предложените изменения, като за измененията, свързани със съдържанието на заявлението за регистрация, се посочва конкретна дата на прилагане — 18 месеца след влизането в сила на предложениия делегиран регламент.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

от 10.6.2022 година

за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013, по отношение на подробните изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции и за заявленията за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции⁴, и по-специално член 56, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

- (1) Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на комисията⁵ определя подробните изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции.
- (2) След влизането в сила на Регламент (ЕС) № 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета⁶ от регистрите на трансакции се изисква да разполагат с процедури за съгласуване на данни между регистрите на трансакции и процедури за проверка дали отчитащият контрагент или подаващият отчета субект спазват изискванията за отчетност и за проверка на изчерпателността и верността на отчетените данни. За да се гарантира, че когато Европейският орган за ценни книжа и пазари оценява заявлението за регистрация на регистър на трансакции, той разполага със съответната информация, която му позволява да провери дали даден регистър на трансакции отговаря на тези изисквания, от регистрите на трансакции следва да се изисква да предоставят информация относно процедурите, които са въвели за удостоверяване на самоличността на ползвателите, които имат достъп до данните, предоставяне на обратна информация на съответните субекти относно разрешението на подаващия отчета субект, проверката на изчерпателността и верността на данните, съгласуването и

⁴ ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

⁵ Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 25).

⁶ Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 42).

резултатите от процеса на съгласуване, за предоставяне на предупредителна обратна информация на подаващите отчети субекти и за промяна на идентификационните кодове на правните субекти в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) .../...на Комисията⁷ +.

- (3) За да се гарантира, че регистрите на трансакции отговарят на най-високите регулаторни стандарти, е необходимо да се въведат допълнителни правила по отношение на информацията, която трябва да се предоставя за процедурите за преносимост, по въпросите, свързани с ИТ, които оказват влияние върху качеството на данните, и по отношение на информационния регистър.
- (4) Следва да се установят подробните изисквания за опростеното заявление за разширяване на обхвата на регистрацията, за да се даде възможност на регистрите на трансакции, които вече са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета⁸, да разширят обхвата на регистрацията си съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. За да се избегне дублиране на изисквания, от регистрите на трансакции, които кандидатстват за разширяване на обхвата на регистрацията, следва да се изисква само да предоставят информация за адаптирането на техните системи, процеси и ресурси, необходими за осигуряване на съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012.
- (5) Заплащането на приложимите такси от регистрите на трансакции при подаване на заявление за регистрацията или за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции е от съществено значение за покриване на разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари, свързани с тази регистрацията или разширяване на обхвата на регистрацията. Следователно доказателството за плащане трябва да бъде включено в заявлението.
- (6) Поради това Делегиран регламент (ЕС) 150/2013 следва да бъде съответно изменен.
- (7) Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари,
- (8) Европейският орган за ценни книжа и пазари проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните

⁷ Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на процедурите за съгласуване на данните между регистрите на трансакции и процедурите, прилагани от регистъра на трансакции при проверката на спазването на изискванията за отчетност от страна на отчитания се контрагент или подаващия отчет субект и при проверката на изчерпателността и верността на отчитаните данни (ОВ L ...).

+ ОВ: Моля, въведете в текста номера *C(2022) 3581* и попълнете данните за този регламент в бележката под линия.

⁸ Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета⁹.

- (9) За да се даде възможност на регистрите на трансакции да предприемат всички необходими действия за да се адаптират към промените в изискванията относно информацията за проверка на изчерпателността и верността на данните, въведени с настоящия регламент, датата на прилагане на тези разпоредби следва да бъде отложена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 се изменя, както следва:

- (1) Член 19 се заменя със следното:

„Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а) процедури за удостоверяване на самоличността на ползвателите, които имат достъп до регистъра на трансакции в съответствие с член 1, параграф 1, буква а) от [СП, моля, въведете препратка към С(2022) 3581];

б) процедури за проверка на съответствието на XML образаца, използван за отчитане на деривати пред регистъра на трансакции, с методологията по ISO 20022 в съответствие с член 1, параграф 1, буква б) от [СП, моля, въведете препратка към С(2022) 3581];

в) процедури за проверка на упълномощаването на субекта, подаващ отчета от името на отчитания се контрагент, в съответствие с член 1, параграф 1, буква в) от [СП, моля, въведете препратка към С(2022) 3581];

г) процедури за проверка дали логическата последователност на данните за отчитаните деривати е запазена по всяко време в съответствие с член 1, параграф 1, букви г)—к) от [СП, моля, въведете препратка към С(2022) 3581];

д) процедури за проверка на изчерпателността и верността на данните за отчитаните деривати в съответствие с член 1, параграф 1, буква л) от [СП, моля, въведете препратка към С(2022) 3581];

е) процедури за съгласуване на данни в съответствие с член 3, параграф 1 от [СП, моля, въведете препратка към С(2022) 3581];

ж) процедури за предоставяне на обратна информация на контрагентите по дериватите, субектите, отговарящи за отчитането, или третите страни, които извършват отчитането от тяхно име, относно проверките, извършени съгласно букви а)—д), в съответствие с член 1, параграф 3 и член 4, параграф 2 от [СП, моля, въведете препратка към С(2022) 3581] и резултатите от процеса на съгласуване съгласно буква е) в съответствие с член 3, параграф 5 и член 4, параграф 2 от [СП, моля, въведете препратка към С(2022) 3581];

⁹ Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

з) процедури за предоставяне на предупредителна обратна информация на контрагентите по дериватите, субектите, отговорни за отчитането, или третите страни, извършващи отчитането от тяхно име, относно проверките, извършени съгласно член 4, параграф 1, букви д)—ж) от [СП, моля, въведете препратка към С(2022) 3581];

и) процедури за актуализиране на идентификационните кодове на правните субекти в съответствие с член 2 от [СП, моля, въведете препратка към С(2022) 3581].“

(2) В член 21 параграф 2 се заменя със следното:

„2. Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за процедурите, гарантиращи организирано заместване на първоначалния регистър на трансакции при искане от отчитащ се контрагент, субект, отговорен за отчитането, или трето лице, което подава отчета от името на неотчитащи се контрагенти, или когато такова заместване е резултат от отмяна на регистрацията, и включва информация за процедурите за прехвърляне на данните и пренасочване на потоците отчитани данни към друг регистър на трансакции.“;

(3) В член 22, параграф 1, буква б) се заменя със следното:

„б) водене на регистър на цялата отчитана информация, свързана със сключването, промяната или прекратяването на договор за деривати, в информационен регистър, в който се идентифицират лицето или лицата, поискали действието, включително самият регистър на трансакции, ако е приложимо, причините за това действие, датата и часът на действието и старите и новите данни, както е посочено в приложението към [СП, моля, въведете препратка към С(2022) 3588]^{10+.}“;

(4) В член 23 буква б) се заменя със следното:

„б) описание на ресурсите, методите и средствата, които регистърът на трансакции използва, за да улесни достъпа до данните за характеристиките на договорите за деривати от страна на съответните органи в съответствие с член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, информационен регистър на проблемите с ИТ в регистрите на трансакции, които влияят върху качеството на данните, предоставяни на съответните органи в съответствие с член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, периодичността на актуализация на данните, както и на контрола и проверките, които регистърът на трансакции може да въведе, за да филтрира достъпа, заедно с копие от съответните наръчници и вътрешни процедури;“;

(5) След член 23а се вмъква следното заглавие на Глава 2:

„ГЛАВА 2

¹⁰ Регламент за изпълнение (ЕС) .../... на Комисията от ... за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите, форматите, честотата, както и методите и механизмите за отчитане (ОВ L ...).

+ ОВ: Моля, въведете в текста номера С(2022) 3588 и попълнете данните за този регламент в бележката под линия.

РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ“;

- (6) Вмъква се следният член 23б:

„Член 23б

Разширяване на обхвата на регистрацията

Заявлението за разширяване на обхвата на съществуваща регистрация съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета** съдържа информацията, посочена в член 1, с изключение на параграф 2, буква к), членове 2 и 5, член 7, с изключение на параграф 2, буква г), член 8, буква б), член 9, параграф 1, букви б) и д), член 11, член 12, параграф 2, член 13, член 14, параграф 2, член 15, член 16, с изключение на буква в), членове 17—23а и член 23в.

** Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).“;

- (7) След член 23б се вмъква следното заглавие на Глава 3:

„ГЛАВА 3

ТАКСИ И ПРОВЕРКА“;

- (8) вмъква се следният член 23в:

„Член 23в

Плащане на такси

Заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции включва доказателство за плащане на съответните такси за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията, както е установено в Делегиран регламент (ЕС) № 1003/2013 на Комисията*.

* Делегиран регламент (ЕС) № 1003/2013 на Комисията от 12 юли 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции (ОВ L 279, 19.10.2013 г., стр. 4).“.

- (9) в член 24 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Всяка информация, представена на ЕОЦКП по време на процеса по регистрация или разширяване обхвата на регистрацията, се придружава от писмо, което е подписано от член на ръководния съвет и на висшето ръководство на

регистъра на трансакции и с което съответното лице удостоверява, че доколкото му е известно представената информация е точна и пълна към датата на предаването ѝ.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 1, параграф 1 се прилага от ... [*Служба за публикации: моля, въведете датата на първия понеделник след датата, която съответства на 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение*].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10.6.2022 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN