



Rada  
Evropské unie

Brusel 16. června 2022  
(OR. en)

10344/22

EF 170  
ECOFIN 627  
DELECT 92

## PRŮVODNÍ POZNÁMKA

---

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Příjemce:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	C(2022) 3585 final
Předmět:	NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) .../... ze dne 10.6.2022 kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů

---

Delegace naleznou v příloze dokument C(2022) 3585 final.

Příloha: C(2022) 3585 final



V Bruselu dne 10.6.2022  
C(2022) 3585 final

**NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) .../...**

**ze dne 10.6.2022**

**kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů**

(Text s významem pro EHP)

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### 1. SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 („EMIR REFIT“)<sup>1</sup>, zavádí několik zmocnění pro orgán ESMA k vypracování prováděcích a regulačních technických norem. Podle ustanovení čl. 56 odst. 3 a 4 nařízení EMIR ve znění nařízení EMIR REFIT by měl orgán ESMA vypracovat regulační a prováděcí technické normy týkající se registrace a rozšíření registrace registrů obchodních údajů. Cílem je umožnit registrům obchodních údajů, které jsou již registrovány podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití<sup>2</sup> („SFTR“), získat povolení podle nařízení EMIR zjednodušeným postupem (rozšíření registrace).

### 2. KONZULTACE PŘED PŘIJETÍM PRÁVNÍHO AKTU

#### *Procesní aspekty*

Orgán ESMA uskutečnil ve dnech 26. března 2020 až 3. července 2020 ke svému návrhu regulačních a prováděcích technických norem veřejnou konzultaci. Celkem obdržel 41 veřejných odpovědí a 10 důvěrných odpovědí.

V návaznosti na tuto veřejnou konzultaci přijal orgán ESMA dne 17. prosince 2020 svou závěrečnou zprávu „Technické normy pro oznamování, kvalitu údajů, přístup k údajům a registraci registrů obchodních údajů podle nařízení EMIR REFIT“<sup>3</sup>.

#### *Stanoviska zúčastněných stran*

V konzultačním dokumentu orgán ESMA uvedl, že byl aktualizován čl. 56 odst. 3 nařízení EMIR, aby zahrnoval odkaz na ustanovení, které odráží ustanovení obsažené v čl. 5 odst. 7 písm. c) nařízení SFTR, pokud jde o rozšíření registrace podle nařízení EMIR pro registry obchodních údajů registrované podle nařízení SFTR. V této souvislosti je orgán ESMA oprávněn stanovit náležitosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace. Je třeba uvést, že postup a lhůty jsou u nové registrace a rozšíření registrace stejné. Ke svým návrhům obdržel orgán ESMA velmi omezenou zpětnou vazbu.

Orgán ESMA také navrhl zavést úhradu příslušných poplatků jako podmínku registrace registru obchodních údajů podle nařízení EMIR. Jeden respondent navrhl povolit společnou žádost o registraci podle nařízení EMIR a SFTR. Orgán ESMA nesouhlasí, neboť rozhodnutí o registraci jsou samostatná a je snadnější zachovat samostatné odkazy na příslušné žádosti.

### 3. POSOUZENÍ DOPADŮ

Komise neprovedla podrobné posouzení dopadů navrhovaných prováděcích technických norem, ale vycházela při svém hodnocení z analýzy nákladů a přínosů orgánu ESMA obsažené v jeho závěrečné zprávě.

<sup>1</sup> Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 42.

<sup>2</sup> Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

<sup>3</sup> [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](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)

Hlavní politická rozhodnutí již byla Komisí analyzována a zveřejněna v souvislosti s legislativním návrhem, který vyústil v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012.

Orgán ESMA chápe, že navrhované změny technických norem by měly usnadnit podávání žádostí o registraci registrů obchodních údajů a v tomto ohledu sladují požadavky nařízení EMIR a SFTR.

#### **4. PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI**

Článek 1 mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o informace obsažené v žádosti o registraci registru obchodních údajů podle nařízení EMIR, úhradu poplatků v případě, kdy registr obchodních údajů žádá o registraci podle nařízení EMIR, a informace, které mají být poskytnuty v případě, kdy registr obchodních údajů již registrovaný podle nařízení SFTR požádá o rozšíření povolení k poskytování služeb v souvislosti s nařízením EMIR.

Článek 2 stanovuje datum vstupu navrhovaných změn v platnost s konkrétním datem použitelnosti 18 měsíců po vstupu navrhovaného nařízení v přenesené pravomoci v platnost v případě změn týkajících se obsahu žádosti o registraci.

# NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) .../...

ze dne 10.6.2022

**kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013, pokud jde o náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů**

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů<sup>4</sup>, a zejména na čl. 56 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013<sup>5</sup> blíže určuje náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů.
- (2) Po nabytí platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834<sup>6</sup> musí mít registry obchodních údajů zavedeny postupy pro sesouhlasení údajů mezi registry obchodních údajů a postupy k ověření souladu oznamující protistrany nebo předkládajícího subjektu s požadavky na oznamování a k ověření úplnosti a správnosti oznamovaných údajů. Aby bylo zajištěno, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy má relevantní informace, které mu při posuzování žádosti o registraci registru obchodních údajů umožňují ověřit, že registr obchodních údajů tyto požadavky splňuje, měly by být registry obchodních údajů povinny poskytovat informace o postupech, které zavedly pro ověření totožnosti uživatelů majících přístup k údajům, pro poskytování zpětné vazby příslušným subjektům ohledně povolení subjektu předkládajícího zprávy, ověření úplnosti a správnosti údajů, sesouhlasení a výsledků postupu sesouhlasení, pro vydání upozornění předkládajícím subjektům a pro změny identifikačních kódů právnických osob v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) .../...<sup>7+</sup>.

<sup>4</sup> Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

<sup>5</sup> Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 25).

<sup>6</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/834 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingů a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 42).

<sup>7</sup> Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../... ze dne ..., kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují postupy sesouhlasování údajů mezi registry obchodních údajů a postupy, které registr obchodních údajů používá

- (3) Aby bylo zajištěno, že registry obchodních údajů splňují ty nejvyšší regulační standardy, musí být zavedena další pravidla týkající se informací, které mají být poskytovány o postupech přenositelnosti, problémech v oblasti IT, které mají dopad na kvalitu údajů, a protokolu vykazování.
- (4) Měly by být stanoveny náležitosti zjednodušené žádosti o rozšíření registrace, aby bylo registrům obchodních údajů již registrovaným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365<sup>8</sup> umožněno rozšířit svou registraci podle nařízení (EU) č. 648/2012. Aby se předešlo případnému zdvojení požadavků, mělo by být od registrů obchodních údajů žádajících o rozšíření registrace pouze vyžadováno poskytnutí informací o úpravách jejich systémů, procesů a zdrojů, které jsou nezbytné pro zajištění souladu s požadavky nařízení (EU) č. 648/2012.
- (5) Úhrada příslušných poplatků ze strany registrů obchodních údajů při podání žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů je nezbytná pro pokrytí výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy souvisejících s touto registrací nebo rozšířením registrace. Součástí žádosti by tudíž měl být i doklad o provedení úhrady.
- (6) Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (7) Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.
- (8) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010<sup>9</sup>.
- (9) Aby bylo registrům obchodních údajů umožněno přijmout všechna nezbytná opatření k přizpůsobení se změnám požadavků týkajících se informací o ověřování úplnosti a správnosti údajů, které toto nařízení zavádí, mělo by být datum použitelnosti těchto ustanovení odloženo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

#### Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 se mění takto:

- 1) článek 19 se nahrazuje tímto:

„Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace:

---

k ověření dodržení požadavků na oznamování oznamující smluvní stranou nebo subjektem předkládajícím zprávy a k ověření úplnosti a správnosti oznámených údajů (Úř. věst. L ...).

<sup>+</sup> Úř. věst.: Vložte do textu číslo *C(2022) 3581* a do poznámky pod čarou doplňte podrobné údaje o tomto nařízení.

<sup>8</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

<sup>9</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

a) postupy ověřování totožnosti uživatelů majících přístup k registru obchodních údajů v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. a) [Úřad pro publikace: vložte odkaz na dokument C(2022) 3581];

b) postupy ověřování souladu šablony XML používané pro oznamování derivátů do registru obchodních údajů s metodikou dle normy ISO 20022 v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. b) [Úřad pro publikace: vložte odkaz na dokument C(2022) 3581];

c) postupy ověřování povolení subjektu oznamujícího údaje jménem oznamující protistrany v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. c) [Úřad pro publikace: vložte odkaz na dokument C(2022) 3581];

d) postupy ověřování skutečnosti, že je vždy zachována logická posloupnost údajů o oznamovaných derivátech v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. d) až k) [Úřad pro publikace: vložte odkaz na dokument C(2022) 3581];

e) postupy ověřování úplnosti a správnosti údajů o oznámených derivátech v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. l) [Úřad pro publikace: vložte odkaz na dokument C(2022) 3581];

f) postupy sesouhlasení údajů v souladu s čl. 3 odst. 1 [Úřad pro publikace: vložte odkaz na dokument C(2022) 3581];

g) postupy poskytování zpětné vazby protistranám derivátů, subjektům odpovědným za oznamování nebo třetím stranám oznamujícím údaje jejich jménem o ověřeních provedených podle písmen a) až e) v souladu s čl. 1 odst. 3 a čl. 4 odst. 2 [Úřad pro publikace: vložte odkaz na dokument C(2022) 3581] a o výsledcích procesu sesouhlasení podle písmene f) v souladu s čl. 3 odst. 5 a čl. 4 odst. 2 [Úřad pro publikace: vložte odkaz na dokument C(2022) 3581];

h) postupy vydávání upozornění protistranám derivátů, subjektům odpovědným za oznamování nebo třetím stranám oznamujícím údaje jejich jménem o ověřeních provedených v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. e) až g) [Úřad pro publikace: vložte odkaz na dokument C(2022) 3581];

i) postupy aktualizace identifikačních kódů právnických osob v souladu s článkem 2 [Úřad pro publikace: vložte odkaz na dokument C(2022) 3581].“;

2) v článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o postupech k zajištění plynulé náhrady původního obchodního registru, pokud o to oznamující protistrana, subjekt odpovědný za oznamování nebo třetí strana oznamující údaje jménem neoznamujících protistran požádá nebo pokud je tato náhrada důsledkem zrušení registrace, a informace o postupech pro přenesení údajů a přesměrování toku oznamování údajů do jiného registru obchodních údajů.“;

3) v čl. 22 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) vedení záznamů o všech oznamovaných informacích týkajících se uzavření, změny nebo ukončení derivátové smlouvy v protokolu vykazování s uvedením osoby či osob, které o opatření požádaly, a to případně včetně samotného registru obchodních údajů, důvodů tohoto opatření, data a času opatření a starých a nových

údajů, jak je stanoveno v příloze [Úřad pro publikace: vložte odkaz na dokument C(2022) 3588]<sup>10+;</sup>“

- 4) v článku 23 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů používá k usnadnění přístupu příslušných orgánů podle čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 k informacím o údajích o derivátových smlouvách, protokol se seznamem problémů v oblasti IT v registrech obchodních údajů, které mají dopad na kvalitu údajů zpřístupňovaných příslušným orgánům podle čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, četnost aktualizací a kontroly a ověřování, jež může registr obchodních údajů zavést pro filtrování přístupu, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií;“

- 5) za článek 23a se vkládá nadpis kapitoly 2, který zní:

„KAPITOLA 2  
ROZŠÍŘENÍ REGISTRACE“;

- 6) vkládá se nový článek 23b, který zní:

„Článek 23b  
Rozšíření registrace

Žádost o rozšíření stávající registrace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365\*\* obsahuje informace uvedené v článku 1 s výjimkou odst. 2 písm. k), článkách 2 a 5, článku 7 s výjimkou odst. 2 písm. d), čl. 8 písm. b), čl. 9 odst. 1 písm. b) a e), článku 11, čl. 12 odst. 2, článku 13, čl. 14 odst. 2, článku 15, článku 16 s výjimkou písmene c), článkách 17 až 23a a článku 23c.

-----  
\*\* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).“;

- 7) za článek 23b se vkládá nadpis kapitoly 3, který zní:

„KAPITOLA 3  
POPLATKY A OVĚŘENÍ“;

- 8) vkládá se nový článek 23c, který zní:

<sup>10</sup> Prováděcí nařízení Komise (EU) .../... ze dne ..., kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o standardy, formáty, četnost a metody a mechanismy oznamování (Úř. věst. L ...).

+ Úř. věst.: Vložte do textu číslo C(2022) 3588 a do poznámky pod čarou doplňte podrobné údaje o tomto nařízení.

„Článek 23c

Úhrada poplatků

Žádost o registraci nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů obsahuje doklad o úhradě příslušných poplatků za registraci nebo rozšíření registrace, jak je stanoveno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013\*.

---

\*Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 ze dne 12. července 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů (Úř. věst. L 279, 19.10.2013, s. 4).“;

9) v článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. K veškerým informacím předloženým orgánu ESMA během procesu registrace nebo rozšíření registrace se přikládá průvodní dopis podepsaný členem rady registru obchodních údajů a členem vrcholného vedení, v němž potvrzují, že podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí jsou předložené informace ke dni podání přesné a úplné.“

*Článek 2*

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 se použije od ... [Úřad pro publikace: vložte datum – první pondělí následující po datu odpovídajícímu 18 měsícům od data vstupu v platnost tohoto pozměňujícího nařízení.].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10.6.2022

*Za Komisi  
předsedkyně  
Ursula VON DER LEYEN*