



Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2022  
(OR. en)

10344/22

EF 170  
ECOFIN 627  
DELECT 92

#### ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

---

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Αποδέκτης:	κ. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	C(2022) 3585 final
Θέμα:	ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10.6.2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013 όσον αφορά τα λεπτομερή στοιχεία των αιτήσεων καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών και των αιτήσεων επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών

---

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2022) 3585 final.

σνημμ.: C(2022) 3585 final



Βρυξέλλες, 10.6.2022  
C(2022) 3585 final

**ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**της 10.6.2022**

**για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013 όσον αφορά τα λεπτομερή στοιχεία των αιτήσεων καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών και των αιτήσεων επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών**

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (EMIR REFIT)<sup>1</sup> θεσπίζει διάφορες εξουσίες για την ESMA όσον αφορά την κατάρτιση εκτελεστικών και ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων. Το άρθρο 56 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού EMIR, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό EMIR REFIT, προβλέπουν ότι η ESMA θα πρέπει να καταρτίζει ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την καταχώριση και την επέκταση της καταχώρισης των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Στόχος είναι να επιτραπεί στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι ήδη καταχωρισμένα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης<sup>2</sup> (κανονισμός SFTR) να λάβουν άδεια λειτουργίας βάσει του κανονισμού EMIR με απλουστευμένη διαδικασία (επέκταση της καταχώρισης).

### 2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

#### *Διαδικαστικές πτυχές*

Η ESMA διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση από τις 26 Μαρτίου 2020 έως την 3η Ιουλίου 2020 σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της. Η ESMA συγκέντρωσε συνολικά 41 δημόσιες απαντήσεις και 10 εμπιστευτικές απαντήσεις.

Μετά τη δημόσια διαβούλευση, η ESMA ενέκρινε την τελική της έκθεση με τίτλο «Τεχνικά πρότυπα για την υποβολή αναφορών, την ποιότητα των δεδομένων, την πρόσβαση σε δεδομένα και την εγγραφή των αρχείων καταγραφής συναλλαγών στο πλαίσιο του κανονισμού EMIR REFIT»<sup>3</sup> στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

#### *Απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών*

Στο έγγραφο διαβούλευσης η ESMA επισήμανε ότι το άρθρο 56 παράγραφος 3 του κανονισμού EMIR έχει επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει παραπομπή σε διάταξη που αντικατοπτρίζει το άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του κανονισμού SFTR όσον αφορά την επέκταση της καταχώρισης βάσει του κανονισμού EMIR για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι καταχωρισμένα βάσει του κανονισμού SFTR. Στο πλαίσιο αυτό, η ESMA εξουσιοδοτείται να καθορίζει τα λεπτομερή στοιχεία της απλουστευμένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα για τη νέα καταχώριση και την επέκταση καταχώρισης είναι τα ίδια. Η ESMA έλαβε πολύ περιορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τις προτάσεις της.

Επιπλέον, η ESMA πρότεινε να συμπεριληφθεί η καταβολή των σχετικών τελών ως προϋπόθεση για την καταχώριση αρχείου καταγραφής συναλλαγών βάσει του κανονισμού EMIR. Ένας από τους φορείς που απάντησαν πρότεινε να επιτραπεί η υποβολή κοινής αίτησης για τον κανονισμό EMIR και τον κανονισμό SFTR. Η ESMA διαφωνεί, δεδομένου ότι οι αποφάσεις καταχώρισης είναι χωριστές και είναι ευκολότερο να τηρούνται χωριστές παραπομπές στις αιτήσεις.

<sup>1</sup> EE L 141 της 28.5.2019, σ. 42.

<sup>2</sup> EE L 337 της 23.12.2015, σ. 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)

### **3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ**

Η Επιτροπή δεν διενέργησε λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με τα προτεινόμενα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, αλλά βάσισε την εκτίμησή της στην ανάλυση κόστους-οφέλους της ESMA που περιλαμβάνεται στην τελική της έκθεση.

Η Επιτροπή έχει ήδη αναλύσει και δημοσιεύσει τις κύριες αποφάσεις πολιτικής στη νομοθετική πρόταση που οδήγησε στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Η ESMA κατανοεί ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των τεχνικών προτύπων θα πρέπει να διευκολύνουν την αίτηση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και να εναρμονίσουν, στο πλαίσιο αυτό, τις απαιτήσεις του κανονισμού EMIR και του κανονισμού SFTR.

### **4. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ**

Το άρθρο 1 τροποποιεί τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013 όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού EMIR, την καταβολή τελών όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών υποβάλλει αίτηση καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού EMIR, και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται όταν ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών που είναι ήδη καταχωρισμένο βάσει του κανονισμού SFTR υποβάλλει αίτηση επέκτασης της άδειας παροχής υπηρεσιών βάσει του κανονισμού EMIR.

Το άρθρο 2 ορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων τροποποιήσεων, με συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής, 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού, για τροποποιήσεις που αφορούν το περιεχόμενο της αίτησης καταχώρισης.

## ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10.6.2022

**για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013 όσον αφορά τα λεπτομερή στοιχεία των αιτήσεων καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών και των αιτήσεων επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών**

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών<sup>4</sup>, και ιδίως το άρθρο 56 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής<sup>5</sup> προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών.
- (2) Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>6</sup>, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών υποχρεούνται να διαθέτουν διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων με εκείνα που διατηρούνται σε άλλα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και διαδικασίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου ή της υποβάλλουσας οντότητας με τις απαιτήσεις αναφοράς καθώς και για τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων που αναφέρονται. Για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διαθέτει τις σχετικές πληροφορίες που της επιτρέπουν να επαληθεύει ότι ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις κατά την αξιολόγηση της αίτησης καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν θεσπίσει για την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών που αποκτούν

<sup>4</sup> ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

<sup>5</sup> Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 25).

<sup>6</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2019/834 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 141 της 28.5.2019, σ. 42).

πρόσβαση στα δεδομένα, για την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες οντότητες όσον αφορά την άδεια λειτουργίας της οντότητας που υποβάλλει αναφορά, την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων, τη συμφωνία και τα αποτελέσματα της διαδικασίας συμφωνίας, για την παροχή μηνύματος προειδοποίησης στις υποβάλλουσες οντότητες και για την αλλαγή των αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας, σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) .../... της Επιτροπής<sup>7,+</sup>

- (3) Για να διασφαλιστεί ότι τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών πληρούν τα υψηλότερα κανονιστικά πρότυπα, θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετοι κανόνες όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τις διαδικασίες για τη δυνατότητα μεταφοράς, τα ζητήματα ΤΠ που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων, και όσον αφορά το ημερολόγιο αναφορών.
- (4) Θα πρέπει να καθοριστούν τα λεπτομερή στοιχεία της απλουστευμένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης, ώστε να επιτραπεί στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι ήδη καταχωρισμένα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>8</sup> να επεκτείνουν την καταχώρισή τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των απαιτήσεων, τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που υποβάλλουν αίτηση επέκτασης της καταχώρισης θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες μόνο σχετικά με τις προσαρμογές στα συστήματα, τις διαδικασίες και τους πόρους τους οι οποίες απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
- (5) Η πληρωμή των εφαρμοστέων τελών από τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών είναι απαραίτητη για την κάλυψη των δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών που αφορούν την εν λόγω καταχώριση ή επέκταση της καταχώρισης. Ως εκ τούτου, η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση.
- (6) Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (7) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή.
- (8) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διενέργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και του οφέλους και ζήτησε τη συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών

<sup>7</sup> Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) .../... της Επιτροπής, της ..., για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του αναφερόντος αντισυμβαλλομένου ή της οντότητας που υποβάλλει την αναφορά με τις απαιτήσεις αναφοράς και για την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των αναφερόμενων δεδομένων (ΕΕ L ...).

<sup>+</sup> Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του εγγράφου C(2022) 3581 και να συμπληρωθούν τα στοιχεία του εν λόγω κανονισμού στην υποσημείωση.

<sup>8</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>9</sup>.

- (9) Για να μπορέσουν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προσαρμοστούν στις αλλαγές των απαιτήσεων σχετικά με την επαλήθευση της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

#### Άρθρο 1

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 τροποποιείται ως εξής:

- 1) το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τις διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών που αποκτούν πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου C(2022) 3581].

β) τις διαδικασίες επαλήθευσης της συμμόρφωσης του υποδείγματος XML που χρησιμοποιείται για την αναφορά παραγώγων στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022 σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου C(2022) 3581].

γ) τις διαδικασίες επαλήθευσης της εξουσιοδότησης της οντότητας που υποβάλλει αναφορά εκ μέρους του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου C(2022) 3581].

δ) τις διαδικασίες επαλήθευσης της τήρησης της λογικής ακολουθίας των λεπτομερών στοιχείων των αναφερόμενων παραγώγων ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως ια) του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου C(2022) 3581].

ε) τις διαδικασίες επαλήθευσης της πληρότητας και της ορθότητας των λεπτομερών στοιχείων των αναφερόμενων παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου C(2022) 3581].

στ) τις διαδικασίες για τη συμφωνία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου C(2022) 3581].

ζ) τις διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών στους αντισυμβαλλομένους των παραγώγων, τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά ή τους τρίτους που

<sup>9</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

υποβάλλουν αναφορά εξ ονόματός τους, σχετικά με τις επαληθεύσεις που διενεργούνται βάσει των στοιχείων α) έως ε) σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου C(2022) 3581] και τα αποτελέσματα της διαδικασίας συμφωνίας του στοιχείου στ) σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου C(2022) 3581].

η) τις διαδικασίες για την παροχή μηνύματος προειδοποίησης στους αντισυμβαλλομένους των παραγώγων, τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για την αναφορά ή τους τρίτους που υποβάλλουν αναφορά εξ ονόματός τους, σχετικά με τις επαληθεύσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ζ) του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου C(2022) 3581].

θ) τις διαδικασίες για τις επικαιροποιήσεις των αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου C(2022) 3581].»

2) στο άρθρο 21, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ομαλής αντικατάστασης του αρχικού αρχείου καταγραφής συναλλαγών σε περίπτωση που ζητηθεί από αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο, οντότητα υπεύθυνη για την αναφορά ή από τρίτο μέρος που υποβάλλει αναφορά εκ μέρους μη αναφερόντων αντισυμβαλλομένων, ή σε περίπτωση που η αντικατάσταση είναι αποτέλεσμα της ανάκλησης μιας καταχώρισης, και περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τη μεταφορά δεδομένων και τη μεταφορά των ροών αναφοράς σε άλλο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.»

3) στο άρθρο 22 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) η τήρηση αρχείων όλων των αναφερόμενων πληροφοριών σχετικά με τη σύναψη, την τροποποίηση ή τη λήξη σύμβασης παραγώγων, σε ημερολόγιο αναφορών, στο οποίο προσδιορίζονται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ζήτησαν την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του αρχείου καταγραφής συναλλαγών, κατά περίπτωση, οι λόγοι της εν λόγω ενέργειας, η ημερομηνία και η ώρα της ενέργειας και τα παλαιά και νέα δεδομένα, όπως ορίζονται στο παράρτημα του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου C(2022) 3588]<sup>10+</sup>».

4) στο άρθρο 23, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) περιγραφή των πόρων, μεθόδων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής δεδομένων για να διευκολύνει την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών σε δεδομένα των στοιχείων των συμβάσεων παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, του ημερολογίου στο οποίο

<sup>10</sup> Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) .../... της Επιτροπής, της ..., για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα, τους μορφότυπους, τη συχνότητα και τις μεθόδους και ρυθμίσεις για την υποβολή αναφορών (ΕΕ L ...).

+ Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του εγγράφου C(2022) 3588 και να συμπληρωθούν τα στοιχεία του εν λόγω κανονισμού στην υποσημείωση.

καταγράφονται ζητήματα ΤΠ στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων που διατίθενται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, της συχνότητας της επικαιροποίησης και των ελέγχων και επαληθεύσεων που μπορεί να εφαρμόζει το αρχείο καταγραφής συναλλαγών για τη διαδικασία φιλτραρίσματος της πρόσβασης, από κοινού με αντίγραφο τυχόν ειδικών εγχειριδίων και εσωτερικών διαδικασιών»·

- 5) μετά το άρθρο 23α παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος του κεφαλαίου 2:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ»·

- 6) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 23β:

«Άρθρο 23β  
Επέκταση της καταχώρισης

Η αίτηση επέκτασης υφιστάμενης καταχώρισης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου\*\* περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 1, εκτός από την παράγραφο 2 στοιχείο ια), στα άρθρα 2 και 5, στο άρθρο 7, εκτός από την παράγραφο 2 στοιχείο δ), στο άρθρο 8 στοιχείο β), στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε), στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 παράγραφος 2, στο άρθρο 13, στο άρθρο 14 παράγραφος 2, στο άρθρο 15, στο άρθρο 16, εκτός από το στοιχείο γ), στα άρθρα 17 έως 23α και στο άρθρο 23γ.

-----  
\*\* Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).»·

- 7) μετά το άρθρο 23β παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος του κεφαλαίου 3:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ»·

- 8) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 23γ:

«Άρθρο 23γ  
Καταβολή τελών

Η αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνει απόδειξη πληρωμής των σχετικών τελών καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1003/2013 της Επιτροπής\*.

---

\*Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1003/2013 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2013, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 279 της 19.10.2013, σ. 4).»

9) στο άρθρο 24, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οποιοσδήποτε πληροφορίες υποβλήθηκαν στην ΕΑΚΑΑ κατά τη διαδικασία καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης συνοδεύονται από επιστολή, υπογεγραμμένη από μέλος του συμβουλίου του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και από ανώτατο διοικητικό στέλεχος, η οποία πιστοποιεί ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις εξ όσων γνωρίζουν, κατά την ημερομηνία της εν λόγω υποβολής.»

### *Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την/τις [*Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί η ημερομηνία της πρώτης Δευτέρας μετά την ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού*].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10.6.2022

*Για την Επιτροπή  
Η Πρόεδρος  
Ursula VON DER LEYEN*