



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 16. juuni 2022
(OR. en)

10344/22

EF 170
ECOFIN 627
DELECT 92

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Saaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	C(2022) 3585 final
Teema:	KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../..., 10.6.2022, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) nr 150/2013 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse ja kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise taotluse üksikasjadega

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument C(2022) 3585 final.

Lisatud: C(2022) 3585 final



Brüssel, 10.6.2022
C(2022) 3585 final

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

10.6.2022,

millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) nr 150/2013 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse ja kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise taotluse üksikasjadega

(EMPs kohaldatav tekst)

SELETUSKIRI

1. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI TAUST

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrusega (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (edaspidi „Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmise määrus“),¹ on antud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) volitused, et töötada välja rakenduslikud ja regulatiivsed tehnilised standardid. Euroopa turu infrastruktuuri määruse (mida on muudetud Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmise määrusega) artikli 56 lõikes 3 ja artikli 56 lõikes 4 on sätestatud, et ESMA peaks välja töötama regulatiivsed ja rakenduslikud tehnilised standardid kauplemisteabehoidlate registreerimise ja registreeringu laiendamise kohta. Eesmärk on võimaldada kauplemisteabehoidlatel, mis on juba registreeritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrusele (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberitega finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust (edaspidi „väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvuse määrus“),² saada Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohane tegevusluba lihtsustatud menetluse korras (registreeringu laiendamine).

2. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISELE EELNENUD KONSULTEERIMINE

Menetluse aspektid

ESMA korraldas oma regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu üle avaliku konsultatsiooni, mis kestis 26. märtsist 2020 kuni 3. juulini 2020. Kokku sai ESMA 41 avalikku ja kümme konfidentsiaalset vastust.

Pärast avalikku konsultatsiooni võttis ESMA 17. detsembril 2020 vastu lõpparuande, mis käsitleb Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmise määruse kohaseid tehnilisi standardeid aruandluse, andmete kvaliteedi, andmete juurdepääsu ja kauplemisteabehoidlate registreerimise kohta³.

Sidusrühmade seisukohad

ESMA märkis konsultatsioonidokumendis, et Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 56 lõiget 3 on ajakohastatud, et lisada viide sättele, mis peegeldab väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvuse määruse artikli 5 lõike 7 punktis c sisalduvat sätet, seoses väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvuse määruse kohaselt registreeritud kauplemisteabehoidlate registreeringu laiendamisega Euroopa turu infrastruktuuri määruse alusel. Sellega seoses on ESMA-le antud volitused määrata kindlaks registreeringu laiendamise lihtsustatud taotlemise üksikasjad. Tasub märkida, et uue registreeringu saamise ja registreeringu laiendamise protsess ja tähtajad on samad. ESMA sai oma ettepanekutele väga vähe tagasisidet.

Lisaks tegi ESMA ettepaneku lisada kauplemisteabehoidla Euroopa turu infrastruktuuri määruse alusel registreerimise tingimusena asjakohaste tasude maksmine. Üks vastaja tegi ettepaneku lubada esitada Euroopa turu infrastruktuuri määruse ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvuse määruse kohaseks registreerimiseks ühistaotlus.

¹ ELT L 141, 28.5.2019, lk 42–63.

² ELT L 337, 23.12.2015, lk 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.

ESMA ei nõustu sellega, sest registreerimisotsused on eraldiseisvad ja lihtsam on hoida taotluste viited lahus.

3. MÕJUHINNANG

Komisjon ei teinud kavandatavate rakenduslike tehniliste standardite üksikasjalikku mõjuhinnangut, vaid lähtus oma hinnangus ESMA lõpparuandes esitatud tasuvusanalüüsist.

Komisjon on peamisi poliitilisi otsuseid juba analüüsinud ja avaldanud need seoses seadusandliku ettepanekuga, mille tulemusel võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012.

ESMA mõistab, et tehniliste standardite kavandatavad muudatused peaksid hõlbustama kauplemisteabehoidlate registreerimise taotluste esitamist, ning ühtlustab sellega seoses Euroopa turu infrastruktuuri määruse ja väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvuse määruse nõuded.

4. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI ÕIGUSLIK KÜLG

Artikliga 1 muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 150/2013 seoses kauplemisteabehoidla Euroopa turu infrastruktuuri määruse alusel registreerimise taotluses sisalduva teabega, tasude maksmisega, kui kauplemisteabehoidla taotleb registreerimist Euroopa turu infrastruktuuri määruse alusel, ning teabega, mis tuleb esitada, kui väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvuse määruse alusel juba registreeritud kauplemisteabehoidla taotleb Euroopa turu infrastruktuuri määrusega seoses teenuste osutamise loa laiendamist.

Artiklis 2 sätestatakse kavandatud muudatuste jõustumise kuupäev ja nähakse ette, et registreerimistaotluse sisuga seotud muudatuste kohaldamise alguskuupäev on 18 kuud pärast kavandatud delegeeritud määruse jõustumist.

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

10.6.2022,

millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) nr 150/2013 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid seoses kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse ja kauplemisteabehoidla registreeringu laiendamise taotluse üksikasjadega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta,⁴ eriti selle artikli 56 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 150/2013⁵ on sätestatud kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad.
- (2) Pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/834⁶ jõustumist peavad kauplemisteabehoidlatel olema kehtestanud menetlused eri kauplemisteabehoidlate andmete kooskõlastavaks võrdlemiseks ja menetlused, et kontrollida andmeid esitava vastaspoole või teadet esitava üksuse vastavust teatamisnõuetele ning esitatud andmete täielikkust ja õigsust. Tagamaks et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on asjakohane teave, mis võimaldab tal kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse hindamisel kontrollida, kas kauplemisteabehoidla vastab nendele nõuetele, tuleks kauplemisteabehoidlatelt nõuda teabe esitamist menetluste kohta, mille nad on kehtestanud andmetele juurdepääsu kasutavate isikute autentimiseks, asjaomastele üksustele tagasiside andmiseks teadet esitavale üksusele tegevusloa andmise, andmete täielikkuse ja õigsuse kontrollimise, kooskõlastava võrdlemise ja selle tulemuste kohta, teateid esitavatele üksustele hoiatava tagasiside andmiseks ja juriidilise isiku tunnuste muutmiseks kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) .../...⁷⁺.

⁴ ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

⁵ Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 150/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad (ELT L 52, 23.2.2013, lk 25).

⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodite, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning nõuetega kauplemisteabehoidlatele (ELT L 141, 28.5.2019, lk 42).

⁷ Komisjoni ... delegeeritud määrus (EL) .../..., millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks menetlused eri kauplemisteabehoidlate andmete kooskõlastavaks võrdlemiseks ning menetlused, mida

- (3) Tagamaks et kauplemisteabehoidlad järgivad rangeimaid regulatiivseid standardeid, on vaja kehtestada täiendavad normid, mis reguleerivad ülekantavuse menetluste ja andmete kvaliteeti mõjutavate IT-probleemide kohta esitatavat teavet ning andmekogu.
- (4) Selleks et võimaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365⁸ alusel juba registreeritud kauplemisteabehoidlate registreeringut määruse (EL) nr 648/2012 alusel laiendada, tuleb kehtestada registreeringu laiendamise lihtsustatud taotlemise üksikasjad. Nõuete dubleerimise vältimiseks tuleks registreeringu laiendamist taotlevatelt kauplemisteabehoidlatelt nõuda teabe esitamist üksnes nende kohanduste kohta, mida on nende süsteemides, protsessides ja ressurssides vaja teha määruse (EL) nr 648/2012 nõuete täitmise tagamiseks.
- (5) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kauplemisteabehoidla registreerimisel või registreeringu laiendamisel tekkivate kulude katmiseks on oluline, et kauplemisteabehoidlad maksaksid registreerimistaotluse või registreeringu laiendamise taotluse esitamisel kohaldatavaid tasusid. Seepärast tuleks taotlusele lisada maksetõend.
- (6) Delegeeritud määrust (EL) nr 150/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta.
- (7) Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve komisjonile esitas.
- (8) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010⁹ artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.
- (9) Selleks et kauplemisteabehoidlad saaksid võtta kõik vajalikud meetmed, et kohaneda käesoleva määrusega kehtestatud muudatustega andmete täielikkuse ja õigsuse kontrollimist käsitlevale teabele esitatavates nõuetes, tuleks kõnealuste sätete kohaldamise alguskuupäeva edasi lükata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) nr 150/2013 muudetakse järgmiselt.

- (1) Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Kauplemisteabehoidla registreerimise taotlus sisaldab järgmist teavet:

kauplemisteabehoidla rakendab, et kontrollida andmeid esitava vastaspoole või teadet esitava üksuse vastavust teatamisnõuetele ning teatatud andmete täielikkust ja õigsust (ELT L ...).

⁺ Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendi C(2022) 3581 number ja lisada joonealusesse märkusesse selle määruse andmed.

⁸ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).

⁹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

a) kauplemisteabehoidlale juurdepääsu kasutatavate isikute autentimise kord kooskõlas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3581] artikli 1 lõike 1 punktiga a;

b) kord, mille kohaselt kontrollitakse, kas tuletisinstrumentidest kauplemisteabehoidlale teatamiseks kasutatav XML-vorm vastab standardi ISO 20022 metoodikale, kooskõlas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3581] artikli 1 lõike 1 punktiga b;

c) andmeid esitava vastaspoole nimel andmeid esitava üksuse volituste kontrollimise kord kooskõlas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3581] artikli 1 lõike 1 punktiga c;

d) kord, mille kohaselt kontrollitakse, et teatatud tuletisinstrumentide andmete loogiline järjestus alati säilib, kooskõlas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3581] artikli 1 lõike 1 punktidega d–k;

e) teatatud tuletisinstrumentide kohta esitatud üksikasjade täielikkuse ja õigsuse kontrollimise kord kooskõlas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3581] artikli 1 lõike 1 punktiga l;

f) andmete kooskõlastava võrdlemise kord kooskõlas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3581] artikli 3 lõikega 1;

g) kord, mille kohaselt antakse tuletisinstrumentide vastaspooltele, aruandluse eest vastutavatele üksustele või nende nimel andmeid esitavatele kolmandatele isikutele tagasisidet punktide a–e alusel tehtud kontrollide kohta kooskõlas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3581] artikli 1 lõikega 3 ja artikli 4 lõikega 2 ning punktis f osutatud kooskõlastava võrdlemise tulemuste kohta kooskõlas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3581] artikli 3 lõikega 5 ja artikli 4 lõikega 2;

h) kord, mille kohaselt antakse tuletisinstrumentide vastaspooltele, aruandluse eest vastutavatele üksustele või nende nimel andmeid esitavatele kolmandatele isikutele hoiatavat tagasisidet tehtud kontrollide kohta kooskõlas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3581] artikli 4 lõike 1 punktidega e–g;

i) juriidilise isiku tunnuste ajakohastamise kord kooskõlas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3581] artikliga 2.“

(2) Artikli 21 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kauplemisteabehoidla registreerimise taotluses tuleb esitada kord, millega tagatakse algse kauplemisteabehoidla nõuetekohane asendamine, kui seda nõuab andmeid esitav vastaspool, aruandluse eest vastutav üksus või kolmas isik, kes esitab andmeid vastaspoole nimel, kes andmeid ei esita, või kui selline asendamine tuleneb registreeringu tühistamisest, ning selles tuleb esitada andmete teisele kauplemisteabehoidlale üleandmise ja aruandevoogude ümbersuunamise kord.“

(3) Artikli 22 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) kogu tuletislepingu sõlmimist, muutmist või lõpetamist käsitleva esitatud teabe registreerimine andmekogus, identifitseerides toimingut taotlenud isiku või isikud, sealhulgas vajaduse korral kauplemisteabehoidla ise, ning märkides sellise toimingu

põhjused, kuupäeva ja kellaaja ning vanad ja uued andmed, nagu on sätestatud [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588]¹⁰⁺ lisas;“.

(4) Artikli 23 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) selliste vahendite, meetodite ja rakenduste kirjeldus, mida kauplemisteabehoidla kasutab selleks, et hõlbustada pädevate asutuste juurdepääsu tuletislepingute üksikasju käsitlevatele andmetele kooskõlas määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikega 3, logi, milles on loetletud kauplemisteabehoidlate IT-probleemid, mis mõjutavad asjaomastele asutustele määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 kohaselt kättesaadavaks tehtavate andmete kvaliteeti, andmete ajakohastamise sagedus ja kontrollimeetmed, mida kauplemisteabehoidla võib kehtestada juurdepääsukontrolli huvides, ning selleteemaliste juhendite ja sise-eeskirjade koopia;“.

(5) Artikli 23a järele lisatakse peatüki 2 pealkiri:

„PEATÜKK 2
REGISTREERINGU LAIENDAMINE“.

(6) Lisatakse artikkel 23b:

„Artikkel 23b
Registreeringu laiendamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365** kohase olemasoleva registreeringu laiendamise taotluses esitatakse artiklis 1 (v.a lõike 2 punktis k), artiklites 2 ja 5, artiklis 7 (v.a lõike 2 punktis d), artikli 8 punktis b, artikli 9 lõike 1 punktides b ja e, artiklis 11, artikli 12 lõikes 2, artiklis 13, artikli 14 lõikes 2, artiklis 15, artiklis 16 (v.a punktis c), artiklites 17–23a ja artiklis 23c nimetatud teave.

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1).“

(7) artikli 23b järele lisatakse peatüki 3 pealkiri:

„PEATÜKK 3
TASUD JA KONTROLLIMINE“.

¹⁰ Komisjoni ... rakendusmäärus (EL) .../..., millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 kohaldamiseks seoses aruandluse standardite, vormingute, sageduse, meetodite ja korraga] (ELT L ...).

+ Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendi C(2022) 3588 number ja lisada joonealusesse märkusesse selle määruse andmed.

(8) Lisatakse artikkel 23c:

„Artikkel 23c

Tasude maksmine

Kauplemisteabehoidlana registreerimise või registreeringu laiendamise taotluses esitatakse tõend komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 1003/2013* sätestatud asjakohase registreerimistasu või registreeringu laiendamise tasu maksmise kohta.

*Komisjoni 12. juuli 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1003/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt võetavate tasudega (ELT L 279, 19.10.2013, lk 4).“

(9) Artikli 24 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Mis tahes teabele, mis registreerimisprotsessi või registreeringu laiendamise protsessi käigus ESMA-le esitatakse, lisatakse kauplemisteabehoidla juhtorgani liikme ja kõrgema juhtkonna poolt allkirjastatud kiri, milles kinnitatakse, et esitatud teave on allakirjutanu parima teadmise kohaselt teabe esitamise kuupäeva seisuga õige ja täielik.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikli 1 lõiget 1 kohaldatakse alates ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev, mis langeb esimesele esmaspäevale pärast kuupäeva, mis saabub 18 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäeva].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10.6.2022

*Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN*