

Bruxelles, 16. lipnja 2022.
(OR. en)

10344/22

EF 170
ECOFIN 627
DELECT 92

POP RATNA BILJEŠKA

Od: Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine
DEPREZ

Za: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, glavni tajnik Vijeća Europske unije

Br. dok. Kom.: C(2022) 3585 final

Predmet: DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../... od 10.6.2022. o izmjeni
regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU)
br. 150/2013 u pogledu pojedinosti o zahtjevima za registraciju
trgovinskog repozitorija i zahtjevima za proširenje registracije
trgovinskog repozitorija

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument C(2022) 3585 final.

Priloženo: C(2022) 3585 final



Bruxelles, 10.6.2022.
C(2022) 3585 final

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

od 10.6.2022.

**o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU)
br. 150/2013 u pogledu pojedinosti o zahtjevima za registraciju trgovinskog repozitorija
i zahtjevima za proširenje registracije trgovinskog repozitorija**

(Tekst značajan za EGP)

OBRAZLOŽENJE

1. KONTEKST DELEGIRANOG AKTA

Uredbom (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (EMIR REFIT)¹ uvodi se nekoliko ovlasti ESMA-e za izradu provedbenih i regulatornih tehničkih standarda. U skladu s člankom 56. stavcima 3. i 4. EMIR-a, kako je izmijenjen EMIR-om REFIT, ESMA bi trebala izraditi regulatorne i provedbene tehničke standarde za registraciju i proširenje registracije trgovinskih repozitorija. Cilj je trgovinskim repozitorijima koji su već registrirani na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (SFTR)² omogućiti da na temelju EMIR-a u pojednostavnjenom postupku ishode odobrenje (proširenje registracije).

2. SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA AKTA

Postupovni aspekti

ESMA je od 26. ožujka do 3. srpnja 2020. provela javno savjetovanje o svojem nacrtu regulatornih i provedbenih tehničkih standarda. Ukupno je primila 41 javni odgovor i 10 povjerljivih odgovora.

Nakon javnog savjetovanja ESMA je 17. prosinca 2020. donijela završno izvješće *Technical standards on reporting, data quality, data access, and registration of Trade Repositories under EMIR REFIT* (Tehnički standardi za izvješćivanje, kvalitetu podataka, pristup podacima i registraciju trgovinskih repozitorija na temelju EMIR-a REFIT)³.

Stajališta dionika

ESMA je u savjetodavnom dokumentu navela da je članak 56. stavak 3. EMIR-a ažuriran kako bi uključivao upućivanje na odredbu koja odražava članak 5. stavak 7. točku (c) SFTR-a u pogledu proširenja registracije na temelju EMIR-a za trgovinske repozitorije registrirane na temelju SFTR-a. U tom kontekstu ESMA je ovlaštena utvrditi pojedinosti o pojednostavnjenom zahtjevu za proširenje registracije. Valja napomenuti da su postupak i rokovi za novu registraciju i za proširenje registracije isti. ESMA je primila malo povratnih informacija o svojim prijedlozima.

Nadalje, ESMA je predložila da se registracija trgovinskih repozitorija na temelju EMIR-a uvjetuje plaćanjem odgovarajućih naknada. Jedan ispitanik predložio je da se dopusti istodobno podnošenje zahtjeva na temelju EMIR-a i SFTR-a. ESMA to ne podržava jer su odluke o registraciji pojedinačne te je lakše zadržati odvojena upućivanja na zahtjeve.

3. PROCJENA UČINKA

Komisija nije provela detaljnu procjenu učinka predloženih provedbenih tehničkih standarda, nego je svoju procjenu temeljila na ESMA-inoj analizi troškova i koristi iz njezina završnog izvješća.

¹ SL L 141, 28.5.2019., str. 42.–63.

² SL L 337, 23.12.2015., str. 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

Komisija je već analizirala i objavila glavne odluke o politikama u pogledu zakonodavnog prijedloga na temelju kojeg je donesena Uredba (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.

ESMA smatra da bi predložene izmjene tehničkih standarda trebale trgovinskim repozitorijima olakšati podnošenje zahtjeva i u tom pogledu usklađuje zahtjeve iz EMIR-a i SFTR-a.

4. PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANOG AKTA

Člankom 1. mijenja se Delegirana uredba (EU) br. 150/2013 u pogledu informacija koje treba sadržavati zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija na temelju EMIR-a, plaćanja naknada koje trgovinski repozitorij treba platiti pri podnošenju zahtjeva za registraciju na temelju EMIR-a te informacija koje treba dostaviti kada trgovinski repozitorij koji je već registriran na temelju SFTR-a podnosi zahtjev za proširenje odobrenja za pružanje usluga na temelju EMIR-a.

U članku 2. utvrđuje se datum stupanja na snagu predloženih izmjena, sa zasebnim datumom primjene (18 mjeseci nakon stupanja na snagu predložene delegirane uredbe) izmjena koje se odnose na sadržaj zahtjeva za registraciju.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

od 10.6.2022.

o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) br. 150/2013 u pogledu pojedinosti o zahtjevima za registraciju trgovinskog repozitorija i zahtjevima za proširenje registracije trgovinskog repozitorija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju⁴, a posebno njezin članak 56. stavak 3. treći podstavak,

budući da:

- (1) Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 150/2013⁵ utvrđuju se pojedinosti o zahtjevu za registraciju trgovinskog repozitorija.
- (2) Nakon stupanja na snagu Uredbe (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća⁶ trgovinski repozitoriji dužni su uspostaviti postupke za usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima i postupke za provjeru usklađenosti postupanja izvještajne druge ugovorne strane ili subjekta koji podnosi izvješće sa zahtjevima za izvješćivanje te za provjeru potpunosti i točnosti podataka koji se dostavljaju. Kako bi Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala pri ocjeni zahtjeva za registraciju trgovinskog repozitorija moglo na temelju relevantnih informacija provjeriti pridržava li se taj trgovinski repozitorij tih zahtjeva, trgovinski repozitoriji trebali bi dostaviti informacije o postupcima koje su uspostavili za provjeru autentičnosti identiteta korisnika koji pristupaju podacima, za pružanje povratnih informacija relevantnim subjektima o njihovu odobrenju, provjeri potpunosti i točnosti podataka te usklađivanju i rezultatima postupka usklađivanja, za izdavanje upozorenja subjektima koji podnose izvješće i za promjenu identifikacijskih oznaka pravne osobe, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU).../...⁷.

⁴ SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

⁵ Delegirana uredba Komisije (EU) br. 150/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju vezano uz regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju podaci za zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija (SL L 52, 23.2.2013., str. 25.).

⁶ Uredba (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, suspenzije obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija te zahtjeva za trgovinske repozitorije (SL L 141, 28.5.2019., str. 42.).

⁷ Delegirana uredba Komisije (EU) .../... od... o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju postupci za usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima i postupci koje trgovinski repozitorij primjenjuje radi

- (3) Kako bi trgovinski repozitoriji zadovoljavali najviše regulatorne standarde, potrebno je uvesti dodatna pravila za informacije koje treba dostaviti o postupcima povezanim s prenosivosti i o informatičkim poteškoćama koje utječu na kvalitetu podataka te za dnevnik izvješćivanja.
- (4) Trebalo bi utvrditi pojedinosti o pojednostavnjenom zahtjevu za proširenje registracije kako bi se trgovinskim repozitorijima koji su već registrirani na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća⁸ omogućilo proširenje registracije na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012. Kako bi se izbjeglo udvostručavanje zahtjeva, od trgovinskih repozitorija koji podnose zahtjev za proširenje registracije trebalo bi zahtijevati samo dostavu informacija o prilagodabama njihovih sustava, postupaka i resursa potrebnima za usklađivanje sa zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 648/2012.
- (5) Trgovinski repozitoriji pri podnošenju zahtjeva za registraciju ili proširenje registracije trebaju plaćati primjenjive naknade kako bi se pokrili troškovi Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala povezani s tom registracijom ili proširenjem registracije. Stoga bi u zahtjev trebalo uključiti dokaz o plaćanju.
- (6) Delegiranu uredbu (EU) br. 150/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
- (7) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.
- (8) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća⁹.
- (9) Kako bi trgovinski repozitoriji mogli poduzeti sve potrebne mjere za prilagodbu izmjenama zahtjeva koji se odnose na informacije o provjeri potpunosti i točnosti podataka uvedenih ovom Uredbom, datum primjene tih odredaba trebalo bi odgoditi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) br. 150/2013 mijenja se kako slijedi:

- (1) članak 19. zamjenjuje se sljedećim:
„Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o sljedećem:

provjere usklađenosti izvještajne druge ugovorne strane ili subjekta koji podnosi izvješće sa zahtjevima za izvješćivanje te radi provjere potpunosti i točnosti dostavljenih podataka (SL L ...).

⁺ SL: Unijeti broj *C(2022) 358 I* i u bilješci navesti detaljno upućivanje na tu uredbu.

⁸ Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.).

⁹ Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(a) postupcima za provjeru autentičnosti identiteta korisnika koji pristupaju trgovinskom repozitoriju u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom (a) [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3581*];

(b) postupcima za provjeru usklađenosti predložka u XML formatu koji se upotrebljava za izvješćivanje trgovinskog repozitorija o izvedenicama prema metodologiji ISO 20022 u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom (b) [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3581*];

(c) postupcima za provjeru odobrenja subjekta koji izvješćuje u ime izvještajne druge ugovorne strane u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom (c) [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3581*];

(d) postupcima za provjeru da u svakom trenutku postoji logičan slijed pojedinosti o izvedenicama o kojima se izvješćuje, u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkama od (d) do (k) [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3581*];

(e) postupcima za provjeru potpunosti i točnosti pojedinosti o izvedenicama o kojima se izvješćuje, u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom (l) [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3581*];

(f) postupcima za usklađivanje podataka u skladu s člankom 3. stavkom 1. [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3581*];

(g) postupcima za pružanje povratnih informacija drugim ugovornim stranama u ugovorima o izvedenicama, subjektima odgovornima za izvješćivanje ili trećim stranama koje izvješćuju u njihovo ime, o provjerama koje se provode na temelju točaka od (a) do (e) u skladu s člankom 1. stavkom 3. i člankom 4. stavkom 2. [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3581*] i o rezultatima postupka usklađivanja iz točke (f) u skladu s člankom 3. stavkom 5. i člankom 4. stavkom 2. [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3581*];

(h) postupcima za izdavanje upozorenja drugim ugovornim stranama u ugovorima o izvedenicama, subjektima odgovornima za izvješćivanje ili trećim stranama koje izvješćuju u njihovo ime, o provjerama koje se provode u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama od (e) do (g) [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3581*];

(i) postupcima za ažuriranje identifikacijskih oznaka pravne osobe u skladu s člankom 2. [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3581*].”

(2) članak 21. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2. Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o postupcima kojima se osigurava uredna zamjena izvornog trgovinskog repozitorija ako to zahtijeva izvještajna druga ugovorna strana, subjekt odgovoran za izvješćivanje ili treća strana koja izvješćuje u ime drugih ugovornih strana koje ne izvješćuju ili ako je ta zamjena posljedica oduzimanja registracije, te uključuje postupke za prijenos podataka i preusmjeravanje izvještajnih tokova drugim trgovinskim repozitorijima.”;

(3) u članku 22. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) vođenje evidencije o svim dostavljenim informacijama koje se odnose na sklapanje, izmjenu i raskid ugovora o izvedenicama u dnevniku izvješćivanja, pri čemu se navode osobe koje su zatražile taj postupak, uključujući sam trgovinski repozitorij ako je primjenjivo, razlozi za takav postupak, datum i vrijeme postupka te

stari i novi podaci kako su utvrđeni u Prilogu [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3588*]^{10+;}”;

- (4) u članku 23. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) opis resursa, metoda i opreme kojima se koristi trgovinski repozitorij kako bi relevantnim tijelima olakšao pristup podacima koji se odnose na pojedini ugovorima o izvedenicama u skladu s člankom 81. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, evidencija informatičkih poteškoća u trgovinskom repozitoriju koje utječu na kvalitetu podataka koji se stavljaju na raspolaganje relevantnom tijelu u skladu s člankom 81. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, učestalost ažuriranja i kontrola te provjera koje trgovinski repozitorij može uspostaviti za postupak filtriranja pristupa, uz presliku posebnih priručnika i internih postupaka; ”;

- (5) iza članka 23.a umeće se sljedeći naslov poglavlja 2.:

„POGLAVLJE 2.
PROŠIRENJE REGISTRACIJE”;

- (6) umeće se sljedeći članak 23.b:

„Članak 23.b
Proširenje registracije

Zahtjev za proširenje postojeće registracije na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća** sadržava informacije navedene u članku 1., osim stavka 2. točke (k), člancima 2. i 5., članku 7., osim stavka 2. točke (d), članku 8. točki (b), članku 9. stavku 1. točkama (b) i (e), članku 11., članku 12. stavku 2., članku 13., članku 14. stavku 2., članku 15., članku 16., osim točke (c), člancima od 17. do 23.a i članku 23.c.

** Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.)”;

- (7) iza članka 23.b umeće se sljedeći naslov poglavlja 3.:

„POGLAVLJE 3.
NAKNADE I PROVJERA”;

- (8) umeće se sljedeći članak 23.c:

¹⁰ Provedbena uredba Komisije (EU) .../... od ... o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda, formata, učestalosti te metoda i mehanizama za izvješćivanje (SL L ...).

+ SL: Unijeti broj C(2022) 3588 i u bilješci navesti detaljno upućivanje na tu uredbu.

„Članak 23.c

Plaćanje naknada

Zahtjev za registraciju ili proširenje registracije trgovinskog repozitorija uključuje dokaz o plaćanju relevantnih naknada za registraciju ili proširenje registracije kako su utvrđene u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 1003/2013*.

*Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1003/2013 od 12. srpnja 2013. kojom se dopunjuje Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s naknadama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava trgovinskim repozitorijima (SL L 279, 19.10.2013., str. 4.).”;

(9) u članku 24. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Uz sve informacije koje se podnose ESMA-i u postupku registracije ili proširenja registracije prilaže se dopis koji je potpisao član uprave trgovinskog repozitorija i višeg rukovodstva te kojim se potvrđuje da su podnesene informacije prema njihovu saznanju na datum podnošenja točne i potpune.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Članak 1. stavak 1. primjenjuje se od ... [*Ured za publikacije unosi datum – prvi ponedjeljak 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu*].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10.6.2022.

*Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN*