



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2022. június 16.
(OR. en)

10344/22

EF 170
ECOFIN 627
DELECT 92

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Címzett:	a Tanács Főtitkársága
Biz. dok. sz.:	C(2022) 3585 final
Tárgy:	A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022.6.10.) a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel és a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelmek részletei tekintetében történő módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2022) 3585 final számú dokumentumot.

Melléklet: C(2022) 3585 final



Brüsszel, 2022.6.10.
C(2022) 3585 final

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.6.10.)

a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel és a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelmek részletei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

INDOKOLÁS

1. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE

A 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/834 európai parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR REFIT)¹ számos felhatalmazást vezet be az ESMA számára végrehajtás- és szabályozástechnikai standardok kidolgozására. Az EMIR REFIT által módosított EMIR 56. cikkének (3) bekezdése és 56. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ESMA-nak szabályozás- és végrehajtás-technikai standardokat kell kidolgoznia a kereskedési adattárak nyilvántartásba vételére és nyilvántartásba vételük kiterjesztésére vonatkozóan. A cél az, hogy az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet² (SFTR) alapján már nyilvántartásba vett kereskedési adattárak egyszerűsített eljárásban megkaphassák az EMIR szerinti engedélyt (a nyilvántartásba vétel kiterjesztése).

2. AZ AKTUS ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓK

Eljárási kérdések

Az ESMA 2020. március 26. és 2020. július 3. között nyilvános konzultációt folytatott a szabályzási és végrehajtás-technikai standardokról. Az ESMA-hoz összesen 41 nyilvános és 10 bizalmas válasz érkezett.

A nyilvános konzultációt követően az ESMA 2020. december 17-én elfogadta „A kereskedési adattárak EMIR REFIT szerinti jelentésére, adatminőségére, adathozzáférésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó technikai standardok”³ című zárójelentést.

Az érintettek álláspontja

A konzultációs dokumentumban az ESMA jelezte, hogy az EMIR 56. cikkének (3) bekezdése a frissítést követően olyan rendelkezést tartalmaz, amely az SFTR alapján nyilvántartásba vett kereskedési adattárak nyilvántartásának az EMIR szerinti kiterjesztése tekintetében az SFTR 5. cikke (7) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezést tükrözi. Ezzel összefüggésben az ESMA felhatalmazást kap arra, hogy meghatározza a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti egyszerűsített kérelem részleteit. Érdemes megjegyezni, hogy az új nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásba vétel kiterjesztésének folyamata és ütemezése azonos. Az ESMA nagyon kevés visszajelzést kapott javaslatairól.

Az ESMA továbbá azt javasolta, hogy a kereskedési adattár EMIR szerinti nyilvántartásba vételének feltételeként vegyék figyelembe a vonatkozó díjak megfizetését. Az egyik válaszadó azt javasolta, hogy engedélyezni kellene az EMIR és az SFTR szerinti közös kérelem alkalmazását. Az ESMA nem ért egyet e javaslattal, mivel a nyilvántartásba vételről szóló határozatokat külön hozzák meg, és könnyebb külön hivatkozni a kérelmekre.

¹ HL L 141., 2019.5.28., 42. o.

² HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

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

3. HATÁSVIZSGÁLAT

A Bizottság nem végzett részletes hatásvizsgálatot a javasolt végrehajtás-technikai standardokról, hanem értékelését az ESMA zárójelentésében foglalt költség-haszon elemzésre alapozta.

A 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/834 európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos jogalkotási javaslat kapcsán a Bizottság már elemezte és közzétette a főbb szakpolitikai döntéseket.

Az ESMA elfogadja, hogy a technikai standardok javasolt módosításainak meg kell könnyíteniük a kereskedési adattárak alkalmazását, és e tekintetben összehangolja az EMIR és az SFTR rendelet követelményeit.

4. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI

Az 1. cikk módosítja a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet a kereskedési adattár EMIR szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmében szereplő információk, a kereskedési adattár EMIR szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelme esetén fizetendő díjak, valamint az SFTR alapján már nyilvántartásba vett kereskedési adattár által a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó engedélynek az EMIR tekintetében történő kiterjesztésére irányuló kérelem esetén szolgáltatandó információk vonatkozásában.

A 2. cikk meghatározza a javasolt módosítások hatálybalépésének időpontját, valamint – a nyilvántartásba vételi kérelem tartalmával kapcsolatos módosítások esetében – úgy rendelkezik, hogy a rendelkezéseket 18 hónappal a javasolt felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépését követően kell alkalmazni.

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.6.10.)

a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel és a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelmek részletei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre⁴ és különösen annak 56. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

- (1) A 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet⁵ meghatározza a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit.
- (2) A 2019/834/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁶ hatálybalépését követően a kereskedési adattáraknak rendelkezniük kell az adatok kereskedési adattárak közötti egyeztetésére szolgáló eljárásokkal, valamint az adatszolgáltató szerződő fél vagy a bejelentő jogalany jelentéstételi követelményeknek való megfelelésének, illetve a bejelentett adatok teljességének és pontosságának ellenőrzését célzó eljárásokkal. Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Értékpapírpiaci Hatóság rendelkezzen azokkal a releváns információkkal, amelyek alapján a kereskedési adattár nyilvántartásba vétele iránti kérelem értékelésekor ellenőrizni tudja, hogy a kereskedési adattár megfelel-e az említett követelményeknek, a kereskedési adattárak számára elő kell írni, hogy az (EU) .../... felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel⁷⁺⁺ összhangban szolgáltatassanak információkat azokról az eljárásokról,

⁴ HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

⁵ A Bizottság 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 52., 2013.2.23., 25. o.).

⁶ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/834 rendelete (2019. május 20.) a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról (HL L 141., 2019.5.28., 42. o.).

⁷ A 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatok kereskedési adattárak közötti egyeztetésére vonatkozó eljárásokat, valamint az adatszolgáltató szerződő fél vagy a bejelentő jogalany jelentéstételi követelményeknek való megfelelésének, illetve a bejelentett adatok teljességének és

amelyeket az adatokhoz hozzáférő felhasználók személyazonosságának hitelesítésére, az érintett jogalanyok számára nyújtott, a bejelentő jogalany felhatalmazásáról szóló visszajelzésre, az adatok teljességének és pontosságának ellenőrzésére, az egyeztetésre és az egyeztetési folyamat eredményeire, a bejelentő jogalanyoknak adott figyelmeztető visszajelzés nyújtására és a jogalany-azonosítók módosítására vonatkozóan vezettek be.

- (3) Annak biztosítása érdekében, hogy a kereskedési adattárak megfeleljenek a legmagasabb szintű szabályozási standardoknak, további szabályokat kell bevezetni a hordozhatósággal kapcsolatos eljárásokról, az adatok minőségét befolyásoló informatikai kérdésekről szolgáltatandó információk és a változásnapló tekintetében.
- (4) Meg kell határozni a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti egyszerűsített kérelem részleteit, hogy az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet⁸ alapján már nyilvántartásba vett kereskedési adattárak a 648/2012/EU rendelet alapján kiterjeszthessék a nyilvántartásba vételüket. A követelmények megkettőzésének elkerülése érdekében a nyilvántartásba vétel kiterjesztését kérelmező kereskedési adattáraknak csak a rendszereik, eljárásaik és erőforrásaik azon kiigazításairól kell tájékoztatást nyújtaniuk, amelyek a 648/2012/EU rendelet követelményeinek való megfelelés biztosításához voltak szükségesek.
- (5) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak a nyilvántartásba vételhez vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztéséhez kapcsolódó költségeinek fedezéséhez elengedhetetlen, hogy a kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelem benyújtásakor a kereskedési adattárak megfizessék az alkalmazandó díjakat. A díj megfizetésének igazolását ezért csatolni kell a kérelemhez.
- (6) Ezért a 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.
- (7) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (8) Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetéről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁹ 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát.
- (9) Annak érdekében, hogy a kereskedési adattárak megtehessék azokat az intézkedéseket, amelyekre azért van szükség, hogy alkalmazkodni tudjanak az e rendelet által bevezetett, az adatok teljességének és pontosságának ellenőrzésére vonatkozó

pontosságának ellenőrzése céljából a kereskedési adattárak által alkalmazandó eljárásokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L ...).

⁺ HL: Kérjük a C(2022) 3581 számának a szövegbe történő beillesztését, és az említett rendelet adatainak a lábjegyzetben való feltüntetését.

⁸ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

⁹ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

információkkal kapcsolatos követelmények változásaihoz, az említett rendelkezések alkalmazásának kezdőnapját el kell halasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1. A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

a) a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3581 dokumentumra való hivatkozást]* 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a kereskedési adattárhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználók személyazonosságának hitelesítésére szolgáló eljárások;

b) a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3581 dokumentumra való hivatkozást]* 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban az annak ellenőrzésére szolgáló eljárások, hogy a származtatott ügyletek kereskedési adattárhoz történő bejelentésére szolgáló XML sablon megfelel-e az ISO 20022 szabványnak;

c) a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3581 dokumentumra való hivatkozást]* 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban az adatszolgáltató szerződő fél nevében jelentést tevő szervezet felhatalmazásának ellenőrzésére szolgáló eljárások;

d) a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3581 dokumentumra való hivatkozást]* 1. cikke (1) bekezdésének d)–k) pontjával összhangban annak ellenőrzésére szolgáló eljárások, hogy a bejelentett származtatott ügyletek adatainak logikai sorrendje mindig megfelelő-e;

e) a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3581 dokumentumra való hivatkozást]* 1. cikke (1) bekezdésének l) pontjával összhangban a bejelentett származtatott ügyletek adatai teljességének és pontosságának ellenőrzésére szolgáló eljárások;

f) a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3581 dokumentumra való hivatkozást]* 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban az adatok egyeztetésére szolgáló eljárások;

g) a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3581 dokumentumra való hivatkozást]* 1. cikkének (3) bekezdésével és 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban az a)–e) pont alapján végzett ellenőrzésekről a származtatott ügyletek szerződő felei, az adatszolgáltatásért felelős szervezetek vagy a nevükben jelentést tevő harmadik felek részére történő visszajelzésre vonatkozó eljárások, és a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3581 dokumentumra való hivatkozást]* 3. cikkének (5) bekezdésével és 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban az f) pont szerinti egyeztetési folyamat eredményei;

h) a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3581 dokumentumra való hivatkozást]* 4. cikkével összhangban a származtatott ügyletek szerződő felei, az adatszolgáltatásért felelős szervezetek vagy a nevükben jelentést tevő harmadik felek

részére (1) bekezdés e)–g) pontja alapján végrehajtott ellenőrzésekről szóló figyelmeztető visszajelzések nyújtására szolgáló eljárások;

i) a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3581 dokumentumra való hivatkozást]* 2. cikkével összhangban a jogalany-azonosítók aktualizálására szolgáló eljárások.”

2. A 21. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A kereskedési adattárként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az eredeti kereskedési adattár szabályos helyettesítésének biztosítására irányuló eljárásokat arra az esetre, ha ezt egy adatszolgáltató szerződő fél kéri, egy adatszolgáltatásért felelős szerződő fél kéri, vagy egy nem adatszolgáltató szerződő fél nevében adatot szolgáltató harmadik fél kéri, vagy ha ez a helyettesítés a nyilvántartásba vétel visszavonásának eredménye, és tartalmazza az adatok átadására és a bejelentett adatoknak másik kereskedési adattárhoz történő átirányítására vonatkozó eljárásokat is.”

3. A 22. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) a származtatott ügylet megkötésével, módosításával vagy lezárásával kapcsolatos valamennyi bejelentett információ változásnaplóban történő nyilvántartása, amely azonosítja az intézkedést kérő személyt vagy személyeket, beleértve adott esetben magát a kereskedési adattárat, az intézkedés indokait, az intézkedés dátumát és időpontját, valamint a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]*¹⁰⁺ mellékletében meghatározott régi és új adatokat;”.

4. A 23. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) azon erőforrások, módszerek és eszközök leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmaz, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésével összhangban elősegítse az érintett hatóságoknak a származtatott ügyletek részletes adataihoz való hozzáférését, a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésével összhangban a kereskedési adattáraknál felmerült azon informatikai problémák naplózása, amelyek hatással vannak az érintett hatóságok számára elérhetővé tett adatok minőségére, továbbá a frissítések és azon ellenőrzések és felülvizsgálatok gyakoriságának ismertetése, amelyeket a kereskedési adattár adott esetben hozzáférésszűrési folyamat céljára bevezet, az erre vonatkozó kézikönyvek másolatával és az érintett belső eljárásokkal együtt;”.

5. A szöveg a 23a. cikk után a következő 2. fejezet címsorral egészül ki:

„2. FEJEZET

A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL KITERJESZTÉSE”.

¹⁰ A Bizottság (EU) .../... végrehajtási rendelete (...) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás standardjai, formátumai, gyakorisága és módszerei, valamint szabályai tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L ...).

⁺ HL: Kérjük a C(2022) 3588 számának a szövegbe történő beillesztését, és az említett rendelet adatainak a lábjegyzetben való feltüntetését.

6. A szöveg a következő 23b. cikkel egészül ki:

„23b. cikk

A nyilvántartásba vétel kiterjesztése

A meglévő nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránt az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet** alapján benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell az 1. cikkben – a (2) bekezdés k) pontja kivételével –, a 2. és 5. cikkben, a 7. cikkben – a (2) bekezdés d) pontja kivételével –, a 8. cikk b) pontjában, a 9. cikk (1) bekezdésének b) és e) pontjában, a 11. cikkben, a 12. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikkben, a 14. cikk (2) bekezdésében, a 15. cikkben, a 16. cikkben – a c) pont kivételével –, a 17–23a. cikkben és a 23c. cikkben meghatározott információkat.

** Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).”

7. A szöveg a 23b. cikk után a következő 3. fejezet címsorral egészül ki:

„3. FEJEZET

DÍJAK ÉS ELLENŐRZÉS”.

8. A szöveg a következő 23c. cikkel egészül ki:

„23c. cikk

A díjak megfizetése

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztése iránti kérelemnek tartalmaznia kell az 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben* a nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztése tekintetében megállapított vonatkozó díjak megfizetésének igazolását.

* A Bizottság 1003/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. július 12.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 279., 2013.10.19., 4. o.).”

9. A 24. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A nyilvántartásba vételre vagy a nyilvántartásba vétel kiterjesztésére irányuló eljárás során az ESMA részére benyújtott valamennyi információhoz a kereskedési adattár igazgatóságának és a felső vezetésnek egy-egy tagja által aláírt kísérőlevelet kell mellékelni, amely igazolja, hogy a közölt adatok a benyújtás napján a kereskedési adattár igazgatósága és a felső vezetés legjobb tudomása szerint pontosak és teljesek voltak.”

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (1) bekezdése alkalmazásának kezdőnapja: ... [*Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a dátumot – e módosító rendelet hatálybalépésétől számított 18 hónap utáni első hétfő dátumát.*].

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2022.6.10.

a Bizottság részéről
elnök
Ursula VON DER LEYEN