

Briuselis, 2022 m. birželio 16 d.
(OR. en)

10344/22

EF 170
ECOFIN 627
DELECT 92

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui Jeppe TRANHOLMUI-MIKKELSENUI
Komisijos dok. Nr.:	C(2022) 3585 final
Dalykas:	2022 m. birželio 10 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../..., kuriuo dėl duomenų, pateiktinų sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje ir sandorių duomenų saugyklos registracijos išplėtimo paraiškoje, iš dalies keičiami techniniai reguliavimo standartai, nustatyti Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 150/2013

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2022) 3585 final.

Pridedama: C(2022) 3585 final



Briuselis, 2022 06 10
C(2022) 3585 final

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2022 06 10

kuriuo dėl duomenų, pateiktinų sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje ir sandorių duomenų saugyklos registracijos išplėtimo paraiškoje, iš dalies keičiami techniniai reguliavimo standartai, nustatyti Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 150/2013

(Tekstas svarbus EEE)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/834, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (ERIR REFIT reglamentu)¹, nustatyti keli įgaliojimai ESMA parengti techninius įgyvendinimo ir reguliavimo standartus. ERIR su pakeitimais, padarytais ERIR REFIT reglamentu, 56 straipsnio 3 ir 4 dalimis nustatyta, kad ESMA turėtų parengti sandorių duomenų saugyklų registracijos ir registracijos išplėtimo techninius įgyvendinimo ir reguliavimo standartus. Siekiama sudaryti sąlygas sandorių duomenų saugykloms, jau įregistruotoms pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo (VPIFS reglamentą)², veiklos leidimą pagal ERIR gauti taikant supaprastintą procedūrą (registracijos išplėtimas).

2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ

Procedūriniai aspektai

Nuo 2020 m. kovo 26 d. iki liepos 3 d. ESMA vykdė viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektų. Iš viso ESMA gavo 41 viešą ir 10 konfidencialių atsakymų.

Po viešų konsultacijų, 2020 m. gruodžio 17 d., ESMA priėmė galutinę ataskaitą „Technical standards on reporting, data quality, data access, and registration of Trade Repositories under EMIR REFIT“³.

Suinteresuotųjų šalių nuomonės

Konsultacijoms skirtame dokumente ESMA nurodė, kad ERIR 56 straipsnio 3 dalis buvo atnaujinta įtraukiant nuorodą, atitinkančią VPIFS reglamento 5 straipsnio 7 dalies c punktą ir susijusią su sandorių duomenų saugyklų, įregistruotų pagal VPIFS reglamentą, registracijos pagal ERIR išplėtimu. Tomis aplinkybėmis ESMA yra suteikti įpareigojimai apibrėžti registracijos išplėtimo supaprastintos paraiškos duomenis. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad naujos registracijos ir registracijos išplėtimo procesas ir terminai sutampa. Dėl savo pasiūlymų ESMA gavo labai nedaug atsiliepimų.

Be to, ESMA pasiūlė, kaip sandorių duomenų saugyklos įregistravimo pagal ERIR sąlygą, įtraukti atitinkamų mokesčių sumokėjimą. Vienas respondentas pasiūlė leisti teikti bendrą paraišką pagal ERIR ir VPIFS reglamentą. ESMA su tuo nesutinka, nes sprendimai dėl registracijos yra atskiri ir lengviau tvarkyti atskiras nuorodas į paraiškas.

3. POVEIKIO VERTINIMAS

Komisija neatliko išsamaus siūlomų techninių įgyvendinimo standartų poveikio vertinimo, bet savo vertinimą grindė ESMA galutinėje ataskaitoje pateikta sąnaudų ir naudos analize.

¹ OL L 141, 2019 5 28, p. 42–63.

² OL L 337, 2015 12 23, p. 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 jau išanalizavo ir paskelbė pagrindinius politinius sprendimus dėl pasiūlymo dėl teisės akto, pagal kurį priimtas 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/834, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012.

ESMA supratimu, siūlomi techninių standartų pakeitimai turėtų padėti sandorių duomenų saugykloms teikiant paraiškas ir šiuo atžvilgiu suderina ERIR ir VPIFS reglamento reikalavimus.

4. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI

1 straipsniu Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 150/2013 iš dalies keičiamas dėl sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pagal ERIR teikiamos informacijos, mokesčių sumokėjimo, kai sandorių duomenų saugykla kreipiasi dėl registracijos pagal ERIR, informacijos, teiktinos, kai sandorių duomenų saugykla, kuri jau įregistruota pagal VPIFS reglamentą, kreipiasi dėl veiklos leidimo išplėtimo, kad galėtų teikti paslaugas pagal ERIR.

2 straipsnyje nustatoma siūlomų pakeitimų įsigaliojimo data ir konkreti pakeitimų, susijusių su registracijos paraiškos turiniu, taikymo data, t. y. 18 mėnesių po siūlomo deleguotojo reglamento įsigaliojimo.

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2022 06 10

kuriuo dėl duomenų, pateiktinų sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje ir sandorių duomenų saugyklos registracijos išplėtimo paraiškoje, iš dalies keičiami techniniai reguliavimo standartai, nustatyti Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 150/2013

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų⁴, ypač į jo 56 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

- (1) Komisijos deleguotuoju reglamente (ES) Nr. 150/2013⁵ išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys;
- (2) įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2019/834⁶, sandorių duomenų saugyklos privalo būti nustačiusios sandorių duomenų saugyklų duomenų tarpusavio suderinimo procedūras ir procedūras, skirtas patikrinti, kaip duomenis teikianti sandorio šalis arba subjektas atitinka duomenų teikimo reikalavimus, taip pat pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą. Siekiant užtikrinti, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų atitinkamos informacijos, kad galėtų vertindama sandorių duomenų saugyklos registracijos paraišką patikrinti, ar sandorių duomenų saugykla atitinka tuos reikalavimus, reikėtų sandorių duomenų saugyklas įpareigoti teikti informaciją apie procedūras, kurias jos nustatė dėl vartotojų, turinčių prieigą prie duomenų, tapatybės patvirtinimo, dėl grįžtamosios informacijos teikimo atitinkamiems subjektams apie pranešimus teikiančio subjekto įgaliojimą, duomenų išsamumo ir teisingumo tikrinimą, suderinimą ir suderinimo proceso rezultatus, dėl įspėjamosios

⁴ OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

⁵ 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 150/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys (OL L 52, 2013 2 23, p. 25).

⁶ 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/834, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, duomenų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei reikalavimais sandorių duomenų saugykloms (OL L 141, 2019 5 28, p. 42).

grįžtamosios informacijos teikimo duomenis teikiantiems subjektams ir dėl juridinio asmens identifikatorių keitimo pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) .../...⁷+

- (3) siekiant užtikrinti, kad sandorių duomenų saugyklos atitiktų aukščiausius reguliavimo standartus, reikia nustatyti papildomas taisykles dėl teiktinos informacijos apie perkeliavimo procedūras, IT problemas, darančias poveikį duomenų kokybei, ir dėl pranešimų žurnalo;
- (4) siekiant sudaryti sąlygas sandorių duomenų saugykloms, jau įregistruotoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365⁸, išplėsti turimą registraciją pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, reikėtų nustatyti registracijos išplėtimo supaprastintos paraiškos duomenis. Kad būtų išvengta reikalavimų dubliavimo, sandorių duomenų saugyklų, teikiančių paraišką dėl registracijos išplėtimo, turėtų būti reikalaujama pateikti tik informaciją apie sistemų, procesų ir išteklių pritaikymą, kurio reikia siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų Reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimus;
- (5) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sąnaudoms, susijusioms su sandorių duomenų saugyklų registracija arba registracijos išplėtimu, padengti labai svarbu, kad sandorių duomenų saugyklos, teikdamos registracijos paraišką arba registracijos išplėtimo paraišką, būtų sumokėjusios taikomus mokesčius. Todėl su paraiška turėtų būti pateiktas jų sumokėjimo įrodymas;
- (6) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 150/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (7) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;
- (8) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010⁹ 37 straipsnį įsteigtos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės pateikti savo rekomendaciją;
- (9) kad sandorių duomenų saugyklos galėtų imtis visų būtinų veiksmų prisitaikyti prie reikalavimų dėl informacijos apie duomenų išsamumo ir teisingumo patikrinimą pakeitimų, padarytų šiuo reglamentu, tų nuostatų taikymo pradžios data turėtų būti atidėta,

⁷ ... Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos sandorių duomenų saugyklų duomenų tarpusavio suderinimo procedūros ir sandorių duomenų saugyklos taikytinos tikrinimo, ar duomenis teikianti sandorio šalis arba subjektas atitinka duomenų teikimo reikalavimus ir ar pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi, procedūros (OL L ...).

+ OL: į tekstą įterpti dokumento *C(2022) 3581* numerį ir papildyti to reglamento duomenis išnašoje.

⁸ 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).

⁹ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 150/2013 iš dalies keičiamas taip:

(1) 19 straipsnis pakeičiamas taip:

„Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija:

a) vartotojų, turinčių prieigą prie sandorių duomenų saugyklos, tapatybės patvirtinimo pagal [*LB prašoma įrašyti nuorodą į dokumentą C(2022) 3581*] 1 straipsnio 1 dalies a punktą procedūros;

b) XML šablono, kurį naudojant sandorių duomenų saugyklai teikiami išvestinių finansinių priemonių duomenys, atitikties ISO 20022 metodikai tikrinimo pagal [*LB prašoma įrašyti nuorodą į dokumentą C(2022) 3581*] 1 straipsnio 1 dalies b punktą procedūros;

c) subjekto, teikiančio duomenis už tai turinčią daryti sandorio šalį, įgaliojimo tikrinimo pagal [*LB prašoma įrašyti nuorodą į dokumentą C(2022) 3581*] 1 straipsnio 1 dalies c punktą procedūros;

d) teikiamų išvestinių finansinių priemonių duomenų loginės sekos nuolatinio užtikrinimo tikrinimo pagal [*LB prašoma įrašyti nuorodą į dokumentą C(2022) 3581*] 1 straipsnio 1 dalies d–k punktus procedūros;

e) teikiamų išvestinių finansinių priemonių duomenų išsamumo ir teisingumo tikrinimo pagal [*LB prašoma įrašyti nuorodą į dokumentą C(2022) 3581*] 1 straipsnio 1 dalies l punktą procedūros;

f) duomenų suderinimo pagal [*LB prašoma įrašyti nuorodą į dokumentą C(2022) 3581*] 3 straipsnio 1 dalį procedūros;

g) grįžtamosios informacijos teikimo išvestinių finansinių priemonių sandorio šalims, už duomenų teikimą atsakingiems subjektams arba jų vardu duomenis teikiančioms trečiosioms šalims apie patikrinimus, atliktus pagal a–e punktus, pagal [*LB prašoma įrašyti nuorodą į dokumentą C(2022) 3581*] 1 straipsnio 3 dalį ir 4 straipsnio 2 dalį ir apie suderinimo proceso pagal f punktą rezultatus pagal [*LB prašoma įrašyti nuorodą į dokumentą C(2022) 3581*] 3 straipsnio 5 dalį ir 4 straipsnio 2 dalį procedūros;

h) įspėjamosios grįžtamosios informacijos teikimo išvestinių finansinių priemonių sandorio šalims, už duomenų teikimą atsakingiems subjektams arba jų vardu duomenis teikiančioms trečiosioms šalims apie patikrinimus, atliktus pagal [*LB prašoma įrašyti nuorodą į dokumentą C(2022) 3581*] 4 straipsnio 1 dalies e–g punktus, procedūros;

i) juridinio asmens identifikatorių atnaujinimo pagal [*LB prašoma įrašyti nuorodą į dokumentą C(2022) 3581*] 2 straipsnį procedūros.“;

(2) 21 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje nurodomos procedūros, pagal kurias užtikrinamas tvarkingas pirminės sandorių duomenų saugyklos pakeitimas tais atvejais, kai to prašo duomenis teikianti sandorio šalis, už duomenų teikimą atsakingas subjektas ar duomenų neteikiančių sandorio šalių vardu juos teikianti trečioji šalis arba kai tokio pakeitimo prireikia, nes registracija panaikinama,

ir procedūros, pagal kurias duomenys perduodami ir teikiamų duomenų srautas nukreipiamas kitai sandorių duomenų saugyklai.“;

(3) 22 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) visos pateiktos informacijos apie išvestinių finansinių priemonių sutarties sudarymą, pakeitimą ar nutraukimą saugojimą pranešimų žurnale, kuriame būtų nurodytas asmuo ar asmenys, kurie prašė to veiksmo, įskaitant, jei taikoma, pačią sandorių duomenų saugyklą, tokio veiksmo priežastys, jo data ir laikas, taip pat seni ir nauji duomenys, kaip nustatyta [*LB prašoma įrašyti nuorodą į dokumentą C(2022) 3588*]¹⁰⁺ priede;

(4) 23 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b) išteklių, metodų ir infrastruktūros, kuriais naudodamasi sandorių duomenų saugykla atitinkamoms institucijoms palengvina prieigą prie išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalį, aprašymas, sandorių duomenų saugyklų IT problemų, darančių poveikį duomenų, prie kurių prieiga atitinkamoms institucijoms suteikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalį, kokybei, žurnalas, atnaujinimo periodiškumas, taip pat kontrolės priemonės ir patikrinimai, kuriuos sandorių duomenų saugykla gali nustatyti siekdama filtruoti prieigą, pateikiant visų konkrečių instrukcijų ir vidaus procedūrų kopiją;“;

(5) po 23a straipsnio įterpiamas 2 skyriaus pavadinimas:

„2 SKYRIUS REGISTRACIJOS IŠPLĖTIMAS“;

(6) įterpiamas 23b straipsnis:

„23b straipsnis Registracijos išplėtimas

Paraiškoje dėl esamos registracijos išplėtimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365** yra pateikiama informacija, nurodyta 1 straipsnyje, išskyrus 2 dalies k punktą, 2 ir 5 straipsniuose, 7 straipsnyje, išskyrus 2 dalies d punktą, 8 straipsnio b punkte, 9 straipsnio 1 dalies b ir e punktuose, 11 straipsnyje, 12 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnyje, 16 straipsnyje, išskyrus c punktą, 17–23a straipsniuose ir 23c straipsnyje.

¹⁰ ... Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) .../..., kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su duomenų teikimo standartais, formatais, dažnumu, metodais ir tvarka (OL L ...).

+ OL: į tekstą įterpti dokumento *C(2022) 3588* numerį ir papildyti to reglamento duomenis išnašoje.

** 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).“;

(7) po 23b straipsnio įterpiamas 3 skyriaus pavadinimas:

„3 SKYRIUS
MOKESČIAI IR TIKRINIMAS“;

(8) įterpiamas 23c straipsnis:

„23c straipsnis
Mokesčių sumokėjimas

Su sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiška arba registracijos išplėtimo paraiška pateikiamas įrodymas, kad Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1003/2013* nustatyti atitinkami registracijos arba registracijos išplėtimo mokesčiai yra sumokėti.

*2013 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1003/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko sandorių duomenų saugykloms (OL L 279, 2013 10 19, p. 4).“;

(9) 24 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Visa informacija, teikiama EVPRI per registracijos arba registracijos išplėtimo procesą, yra teikiama kartu su raštu, pasirašytu sandorių duomenų saugyklos valdybos ir vyresniosios vadovybės nario, patvirtinančio, kad, jų žiniomis, paraiškos pateikimo dieną pateikta informacija yra tiksli ir išsami.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

1 straipsnio 1 dalis taikoma nuo [LB prašoma įrašyti datą, kuri yra pirmas pirmadienis po datos, kuri yra 18 mėnesių po šio keičiančiojo reglamento įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 06 10

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN