



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2022. gada 16. jūnijā
(OR. en)

10344/22

EF 170
ECOFIN 627
DELECT 92

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs <i>Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN</i>
K-jas dok. Nr.:	C(2022) 3585 final
Temats:	KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (10.6.2022) ar ko Deleģētajā regulā (ĒS) Nr. 150/2013 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz informāciju darījumu reģistru reģistrācijas pieteikumos un darījumu reģistru reģistrācijas paplašināšanas pieteikumos

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2022) 3585 *final*.

Pielikumā: C(2022) 3585 *final*



Briselē, 10.6.2022.
C(2022) 3585 final

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(10.6.2022)

ar ko Deleģētajā regulā (ES) Nr. 150/2013 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz informāciju darījumu reģistru reģistrācijas pieteikumos un darījumu reģistru reģistrācijas paplašināšanas pieteikumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Regulu (ES) 2019/834, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (ETIR *REFIT*)¹, ievieša vairākus pilnvarojumus EVTI izstrādāt īstenošanas un regulatīvos tehniskos standartus. Ar ETIR *REFIT* grozītās ETIR 56. panta 3. un 4. punktā paredzēts, ka EVTI jāizstrādā regulatīvi un īstenošanas tehniskie standarti attiecībā uz darījumu reģistru reģistrāciju un reģistrācijas tvēruma paplašināšanu. Mērķis ir ļaut darījumu reģistriem, kas jau reģistrēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību² (VFDR), iegūt atļauju saskaņā ar ETIR, izmantojot vienkāršotu procedūru (reģistrācijas paplašināšana).

2. PIRMS AKTA PIEŅEMŠANAS NOTIKUSĪ AĻSPRIEŠANĀS

Procedūras jautājumi

EVTI no 2020. gada 26. marta līdz 2020. gada 3. jūlijam veica sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo un īstenošanas tehnisko standartu projektiem. EVTI kopumā saņēma 41 publisku atbildi un 10 konfidenciālas atbildes.

Pēc sabiedriskās apspriešanas EVTI 2020. gada 17. decembrī pieņēma galīgo ziņojumu "Tehniskie standarti attiecībā uz ziņošanu, datu kvalitāti, piekļuvi datiem un darījumu reģistru reģistrāciju saskaņā ar ETIR *REFIT*"³.

Ieinteresēto personu viedokļi

Apspriešanas dokumentā EVTI norādīja, ka ETIR 56. panta 3. punkts ir atjaunināts, lai iekļautu atsauci uz noteikumu, kas atspoguļo VFDR 5. panta 7. punkta c) apakšpunkta noteikumu attiecībā uz reģistrācijas paplašināšanu saskaņā ar ETIR attiecībā uz darījumu reģistriem, kas reģistrēti saskaņā ar VFDR. Šajā kontekstā EVTI ir pilnvarota sīkāk definēt vienkāršoto reģistrācijas paplašināšanas pieteikumu. Ir vērts atzīmēt, ka process un termiņi jaunai reģistrācijai un reģistrācijas paplašināšanai ir vienādi. EVTI saņēma ļoti maz atsauksmju par tās priekšlikumiem.

Turklāt EVTI ierosināja iekļaut attiecīgo maksu samaksu kā nosacījumu darījumu reģistra reģistrēšanai saskaņā ar ETIR. Viens respondents ierosināja atļaut iesniegt kopīgu pieteikumu atbilstoši ETIR un VFDR. EVTI nepiekrīt, jo reģistrācijas lēmumi ir atsevišķi un ir vieglāk saglabāt atsevišķas atsauces uz pieteikumiem.

3. IETEKMES NOVĒRTĒJUMS

Komisija nav veikusi detalizētu ietekmes novērtējumu par ierosinātajiem īstenošanas tehniskajiem standartiem, bet savu novērtējumu balstījusi uz EVTI izmaksu un ieguvumu analīzi, kas iekļauta tās galīgajā ziņojumā.

¹ OV L 141, 28.5.2019., 42.–63. lpp.

² OV L 337, 23.12.2015., 1.–34. lpp.

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

Galvenos politikas lēmumus Komisija jau ir analizējusi un publicējusi kopā ar tiesību akta priekšlikumu, kura rezultātā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Regula (ES) 2019/834, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.

EVTI uzskata, ka ierosinātajiem tehnisko standartu grozījumiem būtu jāatvieglo darījumu reģistru pieteikumu iesniegšana un šajā sakarā jāaskaņo ETIR un VFDR prasības.

4. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI

Ar 1. pantu groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013 attiecībā uz informāciju, ko ietver darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā saskaņā ar ETIR, maksu maksāšanu, kad darījumu reģistrs iesniedz pieteikumu reģistrācijai saskaņā ar ETIR, informāciju, kas jāsniedz, kad darījumu reģistrs, kurš jau reģistrēts saskaņā ar VFTR, iesniedz pieteikumu atļaujas paplašināšanai, lai sniegtu pakalpojumus saistībā ar ETIR.

Regulas 2. pantā attiecībā uz grozījumiem, kas saistīti ar reģistrācijas pieteikuma saturu, tiek noteikta ierosināto grozījumu spēkā stāšanās diena ar konkrētu piemērošanas datumu, proti, 18 mēnešus pēc ierosinātās deleģētās regulas stāšanās spēkā.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(10.6.2022)

ar ko Deleģētajā regulā (ES) Nr. 150/2013 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz informāciju darījumu reģistru reģistrācijas pieteikumos un darījumu reģistru reģistrācijas paplašināšanas pieteikumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem⁴ un jo īpaši tās 56. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 150/2013⁵ ir precizēta darījumu reģistra reģistrācijas pieteikuma informācija.
- (2) Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/834⁶ stāšanās spēkā darījumu reģistriem ir jābūt ieviestām procedūrām datu saskaņošanai starp darījumu reģistriem un procedūrām nolūkā pārbaudīt ziņojumu sniedzēja darījumu partnera vai iesniedzējas struktūras atbilstību ziņošanas prasībām un pārbaudītu paziņoto datu pilnīgumu un pareizību. Lai nodrošinātu, ka Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes rīcībā ir attiecīgā informācija, kas, novērtējot darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumu, tai ļauj pārbaudīt, vai darījumu reģistrs atbilst minētajām prasībām, darījumu reģistriem vajadzētu būt pienākumam sniegt informāciju par procedūrām, ko tie ieviesuši, lai autentificētu to lietotāju identitāti, kuri piekļūst datiem, sniegtu atgriezenisko saiti attiecīgajām struktūrām par ziņojuma iesniedzējas struktūras atļauju, pārbaudītu datu pilnīgumu un pareizību, saskaņošanu un saskaņošanas procesa rezultātus, sniegtu brīdinājuma atgriezenisko saiti iesniedzējām struktūrām un mainītu juridiskās personas identifikatorus saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES).../...⁷⁺.

⁴ OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

⁵ Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 150/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas ziņas, kas iekļaujamas darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā (OV L 52, 23.2.2013., 25. lpp.).

⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/834 (2019. gada 20. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, ziņošanas prasībām, riska mazināšanas metodēm attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem piemērojamajām prasībām (OV L 141, 28.5.2019., 42. lpp.).

⁷ Komisijas Deleģētā regula (ES) .../..., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, precizējot procedūras par darījumu reģistru datu savstarpējo saskaņošanu un procedūras, kuras darījumu reģistram ir jāpiemēro, lai

- (3) Lai nodrošinātu, ka darījumu reģistri atbilst augstākajiem regulatīvajiem standartiem, ir jāievieš papildu noteikumi attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz par datu pārnesamības procedūrām, IT problēmjaudājumiem, kas ietekmē datu kvalitāti, un attiecībā uz ziņojumu žurnālu.
- (4) Būtu jānosaka informācija attiecībā uz reģistrācijas paplašināšanas vienkāršotu pieteikumu, lai darījumu reģistri, kas jau reģistrēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365⁸, varētu paplašināt savu reģistrāciju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012. Lai izvairītos no prasību dublēšanās, darījumu reģistriem, kas iesniedz pieteikumu reģistrācijas paplašināšanai, būtu jāprasa sniegt tikai informāciju par pielāgojumiem to sistēmās, procesos un resursos, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to atbilstību Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām.
- (5) Ir būtiski, ka darījumu reģistri, iesniedzot pieteikumu darījumu reģistra reģistrācijai vai reģistrācijas paplašināšanai, maksā piemērojamās maksas, lai segtu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izdevumus, kas saistīti ar minēto reģistrāciju vai reģistrācijas paplašināšanu. Tāpēc pieteikumā būtu jāiekļauj maksājuma apliecinājums.
- (6) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) Nr. 150/2013.
- (7) Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.
- (8) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010⁹ 37. pantu.
- (9) Lai darījumu reģistri varētu veikt visus vajadzīgos pasākumus nolūkā pielāgoties ar šo regulu ieviestajām izmaiņām prasībās par datu pilnīguma un pareizības pārbaudi, minēto noteikumu piemērošanas dienu būtu jāatliek,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013 groza šādi:

- 1) regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:

“Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ir iekļaujama šāda informācija:

pārbaudītu, vai ziņojumu sniedzējs darījumu partneris vai iesniedzēja struktūra ievēro ziņošanas prasības, un lai pārbaudītu paziņoto datu pilnīgumu un pareizību (OV L ...).

⁺ [PB: lūdzam ievietot tekstā akta C(2022) 3581 numuru un papildināt minētās regulas informāciju zemsvītras piezīmē.]

⁸ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).

⁹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

- a) procedūras par to lietotāju identitātes autentiskuma pārbaudi, kuri izmanto piekļuvi darījumu reģistram, saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3581] 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu;
- b) procedūras par to, kā pārbauda XML veidnes, ko izmanto, lai ziņotu darījumu reģistram par atvasinātajiem instrumentiem, atbilstību ISO 20022 metodikai, saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3581] 1. panta 1. punkta b) apakšpunktu;
- c) procedūras par to, kā pārbauda pilnvarojumu struktūrai, kas ziņojumu sniedz ziņojumu sniedzēja darījumu partnera vārdā, saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3581] 1. panta 1. punkta c) apakšpunktu;
- d) procedūras par to, kā pārbauda, vai visu laiku tiek uzturēta paziņoto atvasināto instrumentu datu loģiskā secība, saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3581] 1. panta 1. punkta d) līdz k) apakšpunktu;
- e) procedūras par to, kā pārbauda paziņoto atvasināto instrumentu datu pilnīgumu un pareizību saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3581] 1. panta 1. punkta l) apakšpunktu;
- f) procedūras par datu saskaņošanu saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3581] 3. panta 1. punktu;
- g) procedūras par to, kā atgriezenisko saiti sniedz atvasināto instrumentu darījumu partneriem, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām vai trešām personām, kas sniedz ziņojumus to vārdā, attiecībā uz pārbaudēm, kas veiktas atbilstoši šā punkta a) līdz e) apakšpunktam, saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3581] 1. panta 3. punktu un 4. panta 2. punktu, un par šī punkta f) apakšpunktā minētā saskaņošanas procesa rezultātiem saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3581] 3. panta 5. punktu un 4. panta 2. punktu;
- h) procedūras par to, kā brīdinājuma atgriezenisko saiti sniedz atvasināto instrumentu darījumu partneriem, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām vai trešām personām, kas sniedz ziņojumus to vārdā, attiecībā uz pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3581] 4. panta 1. punkta e) līdz g) apakšpunktu;
- i) procedūras par juridiskās personas identifikatoru atjaunināšanu saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3581] 2. pantu.”;

2) regulas 21. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā ietver procedūras, ar kurām paredzēts nodrošināt sākotnējā darījumu reģistra pienācīgu aizstāšanu, ja to lūdz ziņojumu sniedzējs darījumu partneris, par ziņošanu atbildīgā struktūra vai trešā persona, kas sniedz ziņojumus tādu darījumu partneru vārdā, kuri nesniedz ziņojumus, vai ja šāda aizstāšana izriet no reģistrācijas anulēšanas, un procedūras par datu nodošanu un pārskatu sniegšanas plūsmu pāradresēšanu citam darījumu reģistram.”;

3) regulas 22. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) uzskaiti ziņojumu žurnālā par visu paziņoto informāciju attiecībā uz atvasinātā instrumenta līguma noslēgšanu, grozījumiem vai darbības izbeigšanu, norādot personu vai personas, kas pieprasījušas darbību, tostarp attiecīgā gadījumā to pašu darījumu reģistru, šādas darbības iemeslus, darbības datumu un laiku un vecos un

jaunos datus, kā noteikts ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3588]¹⁰⁺ pielikumā;”;

4) regulas 23. panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b) apraksts par resursiem, metodēm un ierīcēm, ko darījumu reģistrs izmanto, lai attiecīgajām iestādēm atvieglotu piekļuvi datiem par atvasināto instrumentu līgumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktu, žurnālu, kurā uzskaitīti darījumu reģistru IT problēmjaudājumi, kas ietekmē to datu kvalitāti, kuri darīti pieejami attiecīgajām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktu, atjaunināšanas biežumu un kontrolēm un pārbaudēm, ko darījumu reģistrs var izveidot piekļuves filtrēšanas procesam, kā arī jebkādu konkrēto rokasgrāmatu un iekšējo procedūru kopijas;”;

5) aiz 23.a panta iekļauj šādu 2. nodaļas virsrakstu:

“2. NODAĻA REĢISTRĀCIJAS PAPLAŠINĀŠANA”;

6) regulā iekļauj šādu 23.b pantu:

“23.b pants Reģistrācijas paplašināšana

Pieteikumā par esošas reģistrācijas paplašināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365** ietver informāciju, kas norādīta 1. pantā, izņemot 2. punkta k) apakšpunktu, 2. un 5. pantā, 7. pantā, izņemot 2. punkta d) apakšpunktu, 8. panta b) punktā, 9. panta 1. punkta b) un e) apakšpunktā, 11. pantā, 12. panta 2. punktā, 13. pantā, 14. panta 2. punktā, 15. pantā, 16. pantā, izņemot c) punktu, 17. līdz 23.a pantā un 23.c pantā.

** Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.);

7) aiz 23.b panta iekļauj šādu 3. nodaļas virsrakstu:

“3. NODAĻA MAKSAS UN PĀRBAUDE”;

8) regulā iekļauj šādu 23.c pantu:

¹⁰ Komisijas Īstenošanas regula (ES) .../... (... gada ...), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 piemērošanai attiecībā uz ziņošanas standartiem, formātiem, biežumu, metodēm un kārtību (OV L ...).

+ [PB: lūdzam ievietot tekstā akta C(2022) 3588 numuru un papildināt minētās regulas informāciju zemsvītras piezīmē.]

“23.c pants

Maksu samaksa

Darījumu reģistra reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas pieteikums ietver pierādījumu par to, ka ir samaksāta attiecīgā reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas maksa, kas noteikta Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1003/2013*.

*Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1003/2013 (2013. gada 12. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem (OV L 279, 19.10.2013., 4. lpp.).”;

9) regulas 24. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Jebkurai reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas procesā EVTI iesniegtai informācijai pievieno vēstuli, ko parakstījis darījumu reģistra valdes un augstākās vadības loceklis un kas apliecina, ka iesniegtā informācija, ciktāl viņiem zināms, ir precīza un pilnīga dienā, kad to iesniedz.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Regulas 1. panta 1. punktu piemēro no ... [PB: lūdzam ievietot datumu, kas ir pirmā pirmdiena pēc datuma, kurš atbilst 18 mēnešiem pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 10.6.2022

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN*