



Bruxelles, 16 iunie 2022  
(OR. en)

10344/22

EF 170  
ECOFIN 627  
DELECT 92

## NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

---

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	C(2022) 3585 final
Subiect:	REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI din 10.6.2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce privește detaliile cererilor de înregistrare ca registru central de tranzacții și ale cererilor de extindere a înregistrării ca registru central de tranzacții

---

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2022) 3585 final.

Anexă: C(2022) 3585 final



Bruxelles, 10.6.2022  
C(2022) 3585 final

**REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI**

**din 10.6.2022**

**de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce privește detaliile cererilor de înregistrare ca registru central de tranzacții și ale cererilor de extindere a înregistrării ca registru central de tranzacții**

(Text cu relevanță pentru SEE)

## **EXPUNERE DE MOTIVE**

### **1. CONTEXTUL ACTULUI DELEGAT**

Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012<sup>1</sup> (EMIR REFIT) introduce mai multe împuterniciri pentru ESMA în vederea elaborării de standarde tehnice de punere în aplicare și de reglementare. La articolul 56 alineatele (3) și (4) din EMIR, astfel cum a fost modificat prin EMIR REFIT, se prevede că ESMA ar trebui să elaboreze standarde tehnice de reglementare și de punere în aplicare privind înregistrarea și extinderea înregistrării registrelor centrale de tranzacții. Obiectivul este de a li se permite registrelor centrale de tranzacții care sunt deja înregistrate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării<sup>2</sup> (Regulamentul SFTR) să obțină o autorizație în temeiul EMIR printr-o procedură simplificată (extinderea înregistrării).

### **2. CONSULTĂRI ÎNAINTEA ADOPTĂRII ACTULUI**

#### ***Aspecte procedurale***

În perioada 26 martie 2020-3 iulie 2020, ESMA a efectuat o consultare publică având ca obiect proiectele sale de standarde tehnice de reglementare și de punere în aplicare. ESMA a primit în total 41 de răspunsuri publice și 10 răspunsuri confidențiale.

În urma consultării publice, ESMA și-a adoptat, la 17 decembrie 2020, Raportul final „Standardele tehnice privind raportarea, calitatea datelor, accesul la date și înregistrarea registrelor centrale de tranzacții în temeiul EMIR REFIT”<sup>3</sup>.

#### ***Opiniile părților interesate***

În documentul de consultare, ESMA a indicat că articolul 56 alineatul (3) din EMIR a fost actualizat pentru a se introduce trimiterea la o dispoziție care o reflectă pe cea de la articolul 5 alineatul (7) litera (c) din Regulamentul SFTR în ceea ce privește extinderea înregistrării în temeiul EMIR pentru registrele centrale de tranzacții înregistrate în temeiul Regulamentului SFTR. În acest context, ESMA are competența de a defini detaliile cererii simplificate de extindere a înregistrării. Trebuie remarcat faptul că procesul și termenele pentru noua înregistrare și pentru extinderea înregistrării sunt aceleași. ESMA a primit puține observații cu privire la propunerile sale.

În plus, ESMA a propus ca printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un registru central de tranzacții pentru a se înregistra în temeiul EMIR să se numere și plata taxelor relevante. Un respondent a propus să se permită depunerea unei cereri comune de autorizare în temeiul EMIR și al Regulamentului SFTR. ESMA nu este de acord, deoarece deciziile de înregistrare sunt separate și este mai ușor să se păstreze trimiteri separate la cereri.

---

<sup>1</sup> JO L 141, 28.5.2019, p. 42.

<sup>2</sup> JO L 337, 23.12.2015, p. 1.

<sup>3</sup> [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](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. EVALUAREA IMPACTULUI**

Comisia nu a efectuat o evaluare detaliată a impactului standardelor tehnice de punere în aplicare propuse, ci și-a bazat evaluarea pe analiza cost-beneficiu efectuată de ESMA și inclusă în raportul său final.

Principalele decizii de politică au fost deja analizate și publicate de Comisie în legătură cu propunerea legislativă care a condus la Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

ESMA înțelege că prin modificările propuse ale standardelor tehnice ar trebui să se faciliteze procesul de depunere a cererilor de către registrele centrale de tranzacții și să se alinieze cerințele din EMIR și din Regulamentul SFTR în această privință.

### **4. ELEMENTELE JURIDICE ALE ACTULUI DELEGAT**

Prin articolul 1 se modifică Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce privește informațiile care trebuie să figureze în cererea de înregistrare a unui registru central de tranzacții în temeiul EMIR, taxele pe care trebuie să le plătească un registru central de tranzacții când solicită înregistrarea în temeiul EMIR, informațiile care trebuie furnizate când un registru central de tranzacții deja înregistrat în temeiul Regulamentului SFTR solicită o extindere a autorizației de a furniza servicii în temeiul EMIR.

La articolul 2 este stabilită data intrării în vigoare a modificărilor propuse, cu o dată specifică de aplicare, la 18 luni după intrarea în vigoare a propunerii de regulament delegat, pentru modificările referitoare la conținutul cererii de înregistrare.

# REGULAMENTUL DELEGAT (UE) .../... AL COMISIEI

din 10.6.2022

**de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce privește detaliile cererilor de înregistrare ca registru central de tranzacții și ale cererilor de extindere a înregistrării ca registru central de tranzacții**

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții<sup>4</sup>, în special articolul 56 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

- (1) În Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013<sup>5</sup> sunt precizate detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții.
- (2) După intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>6</sup>, registrele centrale de tranzacții au obligația de a dispune de proceduri pentru reconcilierea datelor între registrele centrale de tranzacții și de proceduri pentru verificarea respectării cerințelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau de către entitatea care transmite raportarea și pentru verificarea exhaustivității și a corectitudinii datelor raportate. În vederea asigurării faptului că Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe dispune de informațiile relevante pentru a putea să verifice, când evaluează cererea de înregistrare a unui registru central de tranzacții, dacă acesta respectă cerințele în chestiune, registrele centrale de tranzacții ar trebui să aibă obligația de a furniza informații cu privire la procedurile pe care le-au instituit pentru autentificarea identității utilizatorilor care accesează datele, pentru oferirea de feedback către entitățile relevante cu privire la autorizarea entității care transmite raportul, verificarea exhaustivității și a corectitudinii datelor, la reconciliere și la rezultatele procesului de reconciliere, pentru oferirea unui feedback de avertizare către entitățile care transmit

<sup>4</sup> JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

<sup>5</sup> Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții (JO L 52, 23.2.2013, p. 25).

<sup>6</sup> Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (JO L 141, 28.5.2019, p. 42).

raportări și pentru modificarea identificatorilor entităților juridice, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei<sup>7+</sup>.

- (3) Pentru a se asigura că registrele centrale de tranzacții respectă cele mai înalte standarde de reglementare, este necesar să se introducă norme suplimentare referitoare la informațiile care trebuie furnizate în legătură cu procedurile privind portabilitatea, cu aspectele informatice care influențează calitatea datelor și cu jurnalul de raportare.
- (4) Ar trebui stabilite detaliile unei cereri simplificate de extindere a înregistrării, pentru a li se permite registrelor centrale de tranzacții deja înregistrate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>8</sup> să obțină extinderea înregistrării în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Pentru a se evita orice suprapunere a cerințelor, registrele centrale de tranzacții care solicită extinderea înregistrării ar trebui să aibă obligația de a furniza doar informațiile referitoare la adaptările pe care le-au adus sistemelor, proceselor și resurselor lor pentru a se asigura că respectă cerințele Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
- (5) Este esențial ca registrele centrale de tranzacții să plătească taxele aplicabile când depun cererea de înregistrare sau de extindere a înregistrării ca registru central de tranzacții, pentru a se acoperi cheltuielile Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe legate de respectiva înregistrare sau extindere a înregistrării. În cerere ar trebui inclusă, așadar, dovada plății.
- (6) Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 ar trebui modificat în consecință.
- (7) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.
- (8) Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>9</sup>.
- (9) Pentru a li se permite registrelor centrale de tranzacții să ia toate măsurile necesare de adaptare la modificările aduse prin prezentul regulament cerințelor privind informațiile referitoare la verificarea exhaustivității și a corectitudinii datelor, data aplicării dispozițiilor respective ar trebui amânată,

---

<sup>7</sup> Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții și procedurile care trebuie aplicate de registrul central de tranzacții pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare de către contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea care transmite raportarea și pentru a verifica exhaustivitatea și corectitudinea datelor raportate (JO L ...).

<sup>+</sup> OP: de introdus în text numărul C(2022) 3581 și de completat detaliile acestuia în nota de subsol.

<sup>8</sup> Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

<sup>9</sup> Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

## ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

### Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații:

(a) procedurile pentru autentificarea identității utilizatorilor care accesează registrul central de tranzacții, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (a) din *[OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3581]*;

(b) procedurile pentru verificarea faptului că modelul XML folosit la raportarea instrumentelor financiare derivate către registrul central de tranzacții respectă metodologia ISO 20022, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (b) din *[OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3581]*;

(c) procedurile pentru verificarea autorizației entității care raportează în numele contrapărții raportoare, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (c) din *[OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3581]*;

(d) procedurile pentru verificarea faptului că ordinea logică a detaliilor instrumentelor financiare derivate raportate este respectată în orice moment, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) literele (d)-(k) din *[OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3581]*;

(e) procedurile pentru verificarea exhaustivității și a corectitudinii detaliilor instrumentelor financiare derivate raportate, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (l) din *[OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3581]*;

(f) procedurile pentru reconcilierea datelor în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din *[OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3581]*;

(g) procedurile pentru oferirea de feedback către contrapărțile instrumentelor financiare derivate, către entitățile care răspund de raportare sau către părțile terțe care raportează în numele lor cu privire la verificările efectuate în temeiul literelor (a)-(e), în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) și cu articolul 4 alineatul (2) din *[OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3581]*, și cu privire la rezultatele procesului de reconciliere menționat la litera (f), în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) și cu articolul 4 alineatul (2) din *[OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3581]*;

(h) procedurile pentru oferirea unui feedback de avertizare către contrapărțile instrumentelor financiare derivate, către entitățile care răspund de raportare sau către părțile terțe care raportează în numele lor cu privire la verificările efectuate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (e)-(g) din *[OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3581]*;

(i) procedurile de actualizare a identificatorilor entităților juridice, efectuate în conformitate cu articolul 2 din *[OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3581]*.”

(2) La articolul 21, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină procedurile de asigurare a înlocuirii ordonate a registrului central de tranzacții inițial,

atunci când contrapartea raportoare, o entitate care răspunde de raportare sau o parte terță care raportează în numele unor contrapărți neraportoare solicită acest lucru sau atunci când înlocuirea registrului este urmarea retragerii înregistrării, și să includă procedurile pentru transferul datelor și redirecționarea fluxurilor de raportare către un alt registru central de tranzacții.”

(3) La articolul 22 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) consemnarea tuturor informațiilor raportate referitoare la încheierea, modificarea sau încetarea unui contract derivat într-un jurnal de raportare în care sunt identificate persoana sau persoanele care au solicitat acțiunea, inclusiv registrul central de tranzacții în sine, dacă este cazul, motivele unei astfel de acțiuni, data și ora acțiunii și datele vechi și noi, astfel cum sunt prevăzute în anexa la [OP: de introdus trimiterea la C(2022) 3588]<sup>10+.</sup>”

(4) La articolul 23, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) o descriere a resurselor, a metodelor și a structurilor pe care le utilizează registrul central de tranzacții pentru a facilita accesul autorităților relevante la date privind detaliile contractelor derivate, în conformitate cu articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, a jurnalului unde sunt consemnate problemele informatice care survin la registrul central de tranzacții și care influențează calitatea datelor puse la dispoziția autorităților relevante în conformitate cu articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, a frecvenței actualizărilor, precum și a controalelor și a verificărilor pe care registrul central de tranzacții le-ar putea institui pentru procesul de filtrare a accesului, împreună cu o copie a eventualelor manuale și proceduri interne specifice; ”.

(5) După articolul 23a se introduce următorul titlu al capitolului 2:

## „CAPITOLUL 2 EXTINDEREA ÎNREGISTRĂRII”.

(6) Se introduce următorul articol 23b:

### „Articolul 23b Extinderea înregistrării

Cererea de extindere a unei înregistrări existente efectuate în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului\*\* trebuie să conțină informațiile menționate la articolul 1, cu excepția alineatului (2) litera (k), la articolele 2 și 5, la articolul 7, cu excepția alineatului (2) litera (d), la articolul 8 litera (b), la articolul 9 alineatul (1) literele (b) și (e), la articolul 11, la

---

<sup>10</sup> Regulamentul de punere în aplicare (UE) .../... al Comisiei de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele, formatele, frecvența, metodele și modalitățile de raportare (JO L ...).

+ OP: de introdus în text numărul C(2022) 3588 și de completat detaliile acestuia în nota de subsol.

articolul 12 alineatul (2), la articolul 13, la articolul 14 alineatul (2), la articolul 15, la articolul 16, cu excepția literei (c), la articolele 17-23a și la articolul 23c.

-----  
\*\* Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).”

(7) După articolul 23b se introduce următorul titlu al capitolului 3:

„CAPITOLUL 3  
TAXE ȘI VERIFICĂRI”.

(8) Se introduce următorul articol 23c:

„Articolul 23c

Plata taxelor

În cererea de înregistrare sau de extindere a înregistrării ca registru central de tranzacții se include dovada plății taxelor de înregistrare sau de extindere a înregistrării relevante, astfel cum sunt stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 1003/2013 al Comisiei\*.

---

\*Regulamentul delegat (UE) nr. 1003/2013 al Comisiei din 12 iulie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la taxele aplicate registrelor centrale de tranzacții de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (JO L 279, 19.10.2013, p. 4).”

(9) La articolul 24, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Orice informație transmisă către ESMA în cursul procedurii de înregistrare sau de extindere a înregistrării trebuie să fie însoțită de o scrisoare semnată de un membru al consiliului de administrație al registrului central de tranzacții și al personalului de conducere de nivel superior care să ateste că, pe baza datelor de care dispun, informațiile transmise sunt exacte și complete la data transmiterii lor.”

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 1 alineatul (1) se aplică de la ... [OP: de introdus data primei zile de luni care urmează după data la care se încheie o perioadă de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10.6.2022

*Pentru Comisie,  
Președinta  
Ursula VON DER LEYEN*