



Rada
Európskej únie

V Bruseli 16. júna 2022
(OR. en)

10344/22

EF 170
ECOFIN 627
DELECT 92

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Komu:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie
Č. dok. Kom.:	C(2022) 3585 final
Predmet:	DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) .../... z 10. 6. 2022 ktorým sa menia regulačné technické normy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 150/2013, pokiaľ ide o podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov a žiadostí o rozšírenie registrácie za archív obchodných údajov

Delegáciám v prílohe zasielame dokument C(2022) 3585 final.

Príloha: C(2022) 3585 final



V Bruseli 10. 6. 2022
C(2022) 3585 final

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) .../...

z 10. 6. 2022

ktorým sa menia regulačné technické normy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 150/2013, pokiaľ ide o podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov a žiadostí o rozšírenie registrácie za archív obchodných údajov

(Text s významom pre EHP)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT DELEGOVANÉHO AKTU

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/834 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (nariadenie EMIR REFIT)¹, sa zavádzajú viaceré právomoci orgánu ESMA na vypracovanie vykonávacích a regulačných technických noriem. V článku 56 ods. 3 a 4 nariadenia EMIR zmeneného nariadením EMIR REFIT sa stanovuje, že orgán ESMA by mal vypracovať regulačné a vykonávacie technické normy týkajúce sa registrácie a rozšírenia registrácie archívov obchodných údajov. Cieľom je umožniť archívom obchodných údajov, ktoré už sú zaregistrované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia², získať povolenie podľa nariadenia EMIR zjednodušeným postupom (rozšírenie registrácie).

2. KONZULTÁCIE PRED PRIJATÍM AKTU

Procedurálne aspekty

Orgán ESMA uskutočnil od 26. marca 2020 do 3. júla 2020 verejné konzultácie o svojom návrhu regulačných a vykonávacích technických noriem. Orgánu ESMA bolo doručených celkovo 41 verejných odpovedí a 10 odpovedí dôverného charakteru.

Po verejných konzultáciách orgán ESMA 17. decembra 2020 prijal záverečnú správu o technických normách týkajúcich sa ohlasovania, kvality údajov, prístupu k údajom a registrácie archívov obchodných údajov podľa nariadenia EMIR REFIT³.

Stanoviská zainteresovaných strán

V konzultačnom dokumente orgán ESMA uviedol, že článok 56 ods. 3 nariadenia EMIR bol aktualizovaný, aby obsahoval odkaz na ustanovenie, v ktorom sa odzrkadľuje ustanovenie z článku 5 ods. 7 písm. c) nariadenia o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia, ktoré sa týka rozšírenia registrácie podľa nariadenia EMIR pre archívy obchodných údajov registrované podľa nariadenia o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia. V tejto súvislosti má orgán ESMA právomoc vymedziť podrobnosti zjednodušenej žiadosti o rozšírenie registrácie. Treba poznamenať, že proces a harmonogram novej registrácie a rozšírenia registrácie sú rovnaké. Orgán ESMA dostal v súvislosti so svojimi návrhmi veľmi obmedzenú spätnú väzbu.

Ďalej orgán ESMA navrhol, aby podmienkou registrácie archívu obchodných údajov podľa nariadenia EMIR bola úhrada príslušných poplatkov. Jeden respondent navrhol, aby sa v súvislosti s nariadením EMIR a nariadením o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia umožnilo predloženie spoločnej žiadosti. Orgán ESMA nesúhlasí, keďže rozhodnutia o registrácii sa prijímajú samostatne, pričom je jednoduchšie uchovávať samostatné odkazy na žiadosti.

¹ Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2019, s. 42 – 63.

² Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 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.

3. POSÚDENIE VPLYVU

Komisia nevykonala podrobné posúdenie vplyvu, pokiaľ ide o navrhované vykonávacie technické normy, ale vo svojom posúdení vychádza z analýzy nákladov a prínosov vypracovanej orgánom ESMA, ktorá je súčasťou jeho záverečnej správy.

Hlavné rozhodnutia týkajúce sa politik už Komisia zanalyzovala a uverejnila v rámci práce na legislatívnom návrhu, ktorý viedol k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/834 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012.

Orgán ESMA chápe, že navrhované zmeny technických noriem by mali uľahčiť podávanie žiadostí archívmi obchodných údajov, a v tejto súvislosti zosúladí požiadavky nariadenia EMIR a nariadenia o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia.

4. PRÁVNE PRVKY DELEGOVANÉHO AKTU

Článkom 1 sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 150/2013, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v žiadosti o registráciu archívu obchodných údajov podľa nariadenia EMIR, úhradu poplatkov pri predložení žiadosti o registráciu archívu obchodných údajov podľa nariadenia EMIR a informácie, ktoré sa majú poskytnúť, keď archív obchodných údajov, ktorý už je zaregistrovaný podľa nariadenia o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia, žiada o rozšírenie povolenia na poskytovanie služieb podľa nariadenia EMIR.

V článku 2 sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti navrhovaných zmien, ako aj konkrétny dátum začatia uplatňovania zmien týkajúcich sa obsahu žiadosti o registráciu, a to 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti navrhovaného delegovaného nariadenia.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) .../...

z 10. 6. 2022

ktorým sa menia regulačné technické normy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 150/2013, pokiaľ ide o podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov a žiadosti o rozšírenie registrácie za archív obchodných údajov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov⁴, a najmä na jeho článok 56 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

- (1) V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 150/2013⁵ sa stanovujú podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov.
- (2) Po nadobudnutí účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/834⁶ sa od archívov obchodných údajov vyžaduje, aby mali zavedené postupy zosúladovania údajov medzi archívmi obchodných údajov a postupy overovania dodržiavania požiadaviek na ohlasovanie zo strany ohlasujúcej protistrany alebo predkladajúceho subjektu a overovania úplnosti a správnosti ohlasovaných údajov. V záujme zabezpečenia toho, aby mal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy k dispozícii príslušné informácie, na základe ktorých môže pri posudzovaní žiadosti o registráciu archívu obchodných údajov overiť, či archív obchodných údajov dodržiava uvedené požiadavky, by sa malo od archívov obchodných údajov vyžadovať, aby poskytli informácie o postupoch, ktoré majú zavedené na overovanie totožnosti používateľov, ktorí majú prístup k údajom, na poskytovanie spätnej väzby príslušným subjektom v súvislosti s udeľovaním povolenia subjektu predkladajúcemu správu, overovaním úplnosti a správnosti údajov, zosúladovaním a výsledkami procesu zosúladovania, na poskytovanie upozorňujúcej spätnej väzby pre

⁴ Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

⁵ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 150/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 25).

⁶ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/834 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch nezúčtovaných centrálnou protistranou, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2019, s. 42).

predkladajúce subjekty a na zmenu identifikátorov právnickej osoby, a to v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) .../...⁷⁺.

- (3) V záujme zabezpečenia toho, aby archívy obchodných údajov spĺňali najprísnejšie regulačné normy, treba zaviesť dodatočné pravidlá v súvislosti s informáciami, ktoré sa majú poskytovať o postupoch prenosnosti a o problémoch v oblasti IT, ktoré ovplyvňujú kvalitu údajov, a v súvislosti s denníkom ohlasovania.
- (4) S cieľom umožniť archívom obchodných údajov, ktoré už sú zaregistrované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365⁸, rozšíriť svoju registráciu podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 by sa mali stanoviť podrobnosti o zjednodušenej žiadosti o rozšírenie registrácie. S cieľom zabrániť akejkoľvek duplicitě požiadaviek by sa malo od archívov obchodných údajov žiadajúcich o rozšírenie registrácie vyžadovať iba poskytnutie informácií o úpravách ich systémov, procesov a zdrojov, ktoré sú potrebné na zaistenie dodržiavania požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 648/2012.
- (5) Úhrada príslušných poplatkov zo strany archívov obchodných údajov pri podávaní žiadosti o registráciu alebo rozšírenie registrácie za archív obchodných údajov je mimoriadne dôležitá z hľadiska pokrytia výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s uvedenou registráciou alebo uvedeným rozšírením registrácie. K žiadosti by sa mal preto priložiť aj dôkaz o platbe.
- (6) Delegované nariadenie (EÚ) č. 150/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (7) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických noriem, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.
- (8) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických noriem, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010⁹.
- (9) S cieľom umožniť archívom obchodných údajov prijať všetky potrebné opatrenia na prispôsobenie sa zmenám požiadaviek v oblasti informácií o overovaní úplnosti a správnosti údajov, ktoré boli zavedené v nariadení, by sa mal odložiť dátum začatia uplatňovania uvedených ustanovení,

⁷ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) .../... z ..., ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy, ktorými sa stanovujú postupy zosúladovania údajov medzi archívmi obchodných údajov a postupy, ktoré má uplatňovať archív obchodných údajov s cieľom overiť dodržiavanie požiadaviek na ohlasovanie zo strany ohlasujúcej protistrany alebo predkladajúceho subjektu a s cieľom overiť úplnosť a správnosť ohlasovaných údajov (Ú. v. EÚ L ...).

⁺ Ú. v.: Vložte do textu číslo *C(2022) 3581* a do poznámky pod čiarou doplňte podrobnosti o uvedenom nariadení.

⁸ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

⁹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) č. 150/2013 sa mení takto:

1. Článok 19 sa nahrádza takto:

„Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje tieto informácie:

a) postupy na overovanie totožnosti používateľov, ktorí majú prístup k archívu obchodných údajov, v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. a) [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3581];

b) postupy na overovanie súladu vzoru vo formáte XML používaného na ohlasovanie derivátov archívu obchodných údajov s metodikou ISO 20022 v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. b) [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3581];

c) postupy na overovanie povolenia subjektu, ktorý ohlasuje v mene ohlasujúcej protistrany, v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. c) [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3581];

d) postupy na overovanie, že logické poradie údajov o ohlasovaných derivátoch je vždy zachované, v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. d) až k) [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3581];

e) postupy na overovanie úplnosti a správnosti údajov o ohlasovaných derivátoch v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. l) [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3581];

f) postupy zosúladovania údajov v súlade s článkom 3 ods. 1 [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3581];

g) postupy na poskytovanie spätnej väzby pre protistrany derivátov, subjekty zodpovedné za ohlasovanie alebo tretie strany ohlasujúce v ich mene v súvislosti s overovaniami vykonanými podľa písmen a) až e) v súlade s článkom 1 ods. 3 a článkom 4 ods. 2 [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3581] a výsledkami procesu zosúladovania podľa písmena f) v súlade s článkom 3 ods. 5 a článkom 4 ods. 2 [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3581];

h) postupy na poskytovanie upozorňujúcej spätnej väzby pre protistrany derivátov, subjekty zodpovedné za ohlasovanie alebo tretie strany ohlasujúce v ich mene v súvislosti s overovaniami vykonanými v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. e) až g) [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3581];

i) postupy na aktualizáciu identifikátorov právnych subjektov v súlade s článkom 2 [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3581].“

2. Článok 21 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2. Žiadosť o registráciu za archív obchodných údajov obsahuje postupy na zabezpečenie riadnej náhrady pôvodného archívu obchodných údajov, ak o to požiada ohlasujúca protistrana, subjekt zodpovedný za ohlasovanie alebo tretia strana ohlasujúca v mene neohlasujúcich protistrán, alebo ak je táto náhrada výsledkom odobrania registrácie, a zahŕňa postupy na prenos údajov a presmerovanie tokov ohlasovania do iného archívu obchodných údajov.“

3. V článku 22 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) uchovávaní záznamov o všetkých ohlasovaných informáciách o uzatvorení, úprave alebo ukončení zmluvy o derivátoch v denníku ohlasovania, v ktorom sa identifikuje osoba alebo osoby, ktoré o dané opatrenie požiadali, v uplatniteľných prípadoch vrátane samotného archívu obchodných údajov, dôvody takéhoto opatrenia, dátum a čas opatrenia, ako aj staré a nové údaje stanovené v prílohe k [Úrad pre publikácie, vložte odkaz na C(2022) 3588]¹⁰⁺;“.

4. V článku 23 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b) opis zdrojov, metód a zariadení, ktoré archív obchodných údajov používa s cieľom uľahčiť príslušným orgánom prístup k údajom o podrobnostiach zmlúv o derivátoch v súlade s článkom 81 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, denníka obsahujúceho problémy v oblasti IT týkajúce sa archívu obchodných údajov, ktoré ovplyvňujú kvalitu údajov poskytovaných príslušným orgánom v súlade s článkom 81 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, frekvencie aktualizácií a kontrol a overovaní, ktoré môže archív obchodných údajov zaviesť v súvislosti s procesom filtrovania prístupu, spolu s kópiou akýchkoľvek konkrétnych manuálov a vnútorných postupov;“.

5. Za článok 23a sa vkladá tento nadpis kapitoly 2:

„KAPITOLA 2 ROZŠÍRENIE REGISTRÁCIE“.

6. Vkladá sa tento článok 23b:

„Článok 23b Rozšírenie registrácie

Žiadosť o rozšírenie existujúcej registrácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365** obsahuje informácie stanovené v článku 1 s výnimkou odseku 2 písm. k), v článkoch 2 a 5, článku 7 s výnimkou odseku 2 písm. d), v článku 8 písm. b), článku 9 ods. 1 písm. b) a e), článku 11, článku 12 ods. 2, článku 13, článku 14 ods. 2, článku 15, článku 16 s výnimkou písmena c), v článkoch 17 až 23a a v článku 23c.

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).“

7. Za článok 23b sa vkladá tento nadpis kapitoly 3:

¹⁰ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) .../... z ..., v ktorom sa stanovujú vykonávacie technické normy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o štandardy, formáty, frekvenciu, metódy a mechanizmy ohlasovania (Ú. v. EÚ L ...).

+ Ú. v.: Vložte do textu číslo C(2022) 3588 a do poznámky pod čiarou doplňte podrobnosti o uvedenom nariadení.

„KAPITOLA 3
POPLATKY A OVERENIE“.

8. Vkladá sa tento článok 23c:

„Článok 23c

Úhrada poplatkov

Žiadosť o registráciu alebo rozšírenie registrácie za archív obchodných údajov obsahuje dôkaz o úhrade príslušného registračného poplatku alebo poplatku za rozšírenie registrácie stanoveného v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1003/2013*.

*Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1003/2013 z 12. júla 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 v súvislosti s poplatkami, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 279, 19.10.2013, s. 4).“

9. V článku 24 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Ku všetkým informáciám predloženým orgánu ESMA počas procesu registrácie alebo rozšírenia registrácie sa prikladá list podpísaný členom rady archívu obchodných údajov a vrcholového manažmentu, ktorým sa potvrdzuje, že predložené informácie sú ku dňu uvedeného predloženia podľa ich najlepšieho vedomia presné a úplné.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Článok 1 ods. 1 sa uplatňuje od ... [*Úrad pre publikácie: vložte dátum – prvý pondelok po dátume, ktorý zodpovedá 18 mesiacom odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia*].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. 6. 2022

*Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN*