

Bruselj, 16. junij 2022
(OR. en)

10344/22

EF 170
ECOFIN 627
DELECT 92

SPREMNI DOPIS

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Prejemnik:	generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM- MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:	C(2022) 3585 final
Zadeva:	DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../... z dne 10.6.2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 glede podrobnosti vlog za registracijo repozitorija sklenjenih poslov in vlog za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov

Delegacije prejmejo priloženi dokument C(2022) 3585 final.

Priloga: C(2022) 3585 final



Bruselj, 10.6.2022
C(2022) 3585 final

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne 10.6.2022

**o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013
glede podrobnosti vlog za registracijo repozitorija sklenjenih poslov in vlog za razširitev
obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov**

(Besedilo velja za EGP)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. OZADJE DELEGIRANEGA AKTA

Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljnjem besedilu: EMIR REFIT)¹ uvaja več pooblastil za ESMA za pripravo izvedbenih in regulativnih tehničnih standardov. Člen 56(3) in 56(4) EMIR, kakor je bil spremenjen z EMIR REFIT, določa, da bi moral ESMA pripraviti regulativne in izvedbene tehnične standarde v zvezi z registracijo in razširitvijo obsega registracije repozitorijev sklenjenih poslov. Cilj je omogočiti repozitorijem sklenjenih poslov, ki so že registrirani v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe² (v nadaljnjem besedilu: SFTR), da pridobijo dovoljenje v skladu z EMIR po poenostavljenem postopku (razširitev obsega registracije).

2. POSVETOVANJA PRED SPREJETJEM AKTA

Proceduralni vidiki

ESMA je med 26. marcem 2020 in 3. julijem 2020 izvedel javno posvetovanje o osnutku regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov. Prejel je skupno 41 javnih in 10 zaupnih odgovorov.

Po javnem posvetovanju je ESMA 17. decembra 2020 sprejel končno poročilo o tehničnih standardih za poročanje, kakovost podatkov, dostop do podatkov in registracijo repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z EMIR REFIT³.

Mnenja deležnikov

ESMA je v posvetovalnem dokumentu navedel, da je bil člen 56(3) EMIR posodobljen tako, da vključuje sklic na določbo, ki odraža določbo iz člena 5(7)(c) SFTR v zvezi z razširitvijo obsega registracije v skladu z EMIR za repozitorije sklenjenih poslov, registrirane na podlagi SFTR. V zvezi s tem je ESMA pooblaščen za opredelitev podrobnosti poenostavljene vloge za razširitev obsega registracije. Opozoriti je treba, da sta postopek in časovni okvirji za novo registracijo in razširitev obsega registracije enaka. ESMA je prejel zelo omejene povratne informacije o svojih predlogih.

Poleg tega je ESMA predlagal, da se plačilo zadevnih pristojbin vključi kot pogoj za registracijo repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z EMIR. En anketiranec je predlagal, da se dovoli skupna vloga za EMIR in SFTR. ESMA se ne strinja, saj so odločitve o registraciji ločene, in meni, da je lažje ohraniti ločene sklice na vloge.

3. OCENA UČINKA

Komisija ni izvedla podrobne ocene učinka predlaganih izvedbenih tehničnih standardov, vendar je svojo oceno oprla na analizo stroškov in koristi ESMA, ki je bila v njegovem končnem poročilu.

¹ UL L 141, 28.5.2019, str. 42.

² UL L 337, 23.12.2015, str. 1.

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 je že analizirala in objavila glavne odločitve politike o zakonodajnem predlogu, na podlagi katerega je bila sprejeta Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012.

ESMA razume, da bi morale predlagane spremembe tehničnih standardov olajšati uporabo repozitorijev sklenjenih poslov ter v zvezi s tem usklajuje zahteve iz EMIR in SFTR.

4. PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANEGA AKTA

Člen 1 spreminja Delegirano uredbo (EU) št. 150/2013 v zvezi z informacijami iz vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov v skladu z EMIR, plačilom pristojbin, kadar repozitorij sklenjenih poslov vloži vlogo za registracijo v skladu z EMIR, in informacijami, ki jih je treba zagotoviti, kadar repozitorij sklenjenih poslov, ki je že registriran v skladu s SFTR, vloži vlogo za razširitev dovoljenja za opravljanje storitev v skladu z EMIR.

Člen 2 določa datum začetka veljavnosti predlaganih sprememb z določenim datumom začetka uporabe 18 mesecev po začetku veljavnosti predlagane delegirane uredbe za spremembe, povezane z vsebino vloge za registracijo.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

z dne 10.6.2022

o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 glede podrobnosti vlog za registracijo repozitorija sklenjenih poslov in vlog za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov⁴ in zlasti člena 56(3), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013⁵ določa podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov.
- (2) Po začetku veljavnosti Uredbe (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta⁶ morajo imeti repozitoriji sklenjenih poslov vzpostavljene postopke za usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov in postopke za preverjanje, ali nasprotna stranka poročevalka oz. subjekt poročevalec izpolnjuje zahteve glede poročanja in ali so sporočeni podatki popolni in točni. Za zagotovitev, da ima Evropski organ za vrednostne papirje in trge ustrezne informacije, na podlagi katerih lahko preveri, ali repozitorij sklenjenih poslov izpolnjuje navedene zahteve pri ocenjevanju vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov, bi bilo treba od repozitorijev sklenjenih poslov zahtevati, da zagotovijo informacije o postopkih, ki so jih vzpostavili za potrditev identitete uporabnikov, ki dostopajo do podatkov, zagotavljanje povratnih informacij zadevnim subjektom o izdaji dovoljenja subjektu, ki predloži poročilo, preverjanju popolnosti in točnosti podatkov, usklajevanju in rezultatih postopka usklajevanja, za zagotavljanje opozorilnih povratnih informacij subjektom poročevalcem in za spremembo identifikatorjev pravnih subjektov v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) .../...⁷.

⁴ UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

⁵ Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (UL L 52, 23.2.2013, str. 25).

⁶ Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 glede obveznosti kliringa, uvedbe mirovanja obveznosti kliringa, zahtev glede poročanja, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracije in nadzora repozitorijev sklenjenih poslov in zahtev za repozitorije sklenjenih poslov (UL L 141, 28.5.2019, str. 42).

⁷ Delegirana uredba Komisije (EU) .../... z dne... o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo postopke za usklajevanje

- (3) Za zagotovitev, da repozitoriji sklenjenih poslov izpolnjujejo najvišje regulativne standarde, je treba uvesti dodatna pravila v zvezi z informacijami, ki jih je treba zagotoviti o postopkih za prenosljivost, vprašanih IT, ki vplivajo na kakovost podatkov, in v zvezi z dnevnikom poročanja.
- (4) Določiti bi bilo treba podrobnosti poenostavljene vloge za razširitev obsega registracije, da se repozitorijem sklenjenih poslov, ki so že registrirani v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta⁸, omogoči razširitev obsega njihove registracije v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012. Da bi se izognili podvajanju zahtev, bi se moralo od repozitorijev sklenjenih poslov, ki zaprosijo za razširitev obsega registracije, zahtevati le, da zagotovijo informacije o prilagoditvah svojih sistemov, postopkov in virov, potrebnih za zagotovitev skladnosti z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 648/2012.
- (5) Plačilo veljavnih pristojbin s strani repozitorijev sklenjenih poslov ob predložitvi vloge za registracijo ali razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov je bistveno za kritje stroškov Evropskega organa za vrednostne papirje in trge v zvezi s to registracijo ali razširitvijo obsega registracije. Zato bi bilo treba v vlogo vključiti dokazilo o plačilu.
- (6) Delegirano uredbo (EU) št. 150/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (7) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge.
- (8) Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta⁹.
- (9) Da se repozitorijem sklenjenih poslov omogoči sprejetje vseh potrebnih ukrepov za prilagoditev spremembam zahtev glede informacij o preverjanju popolnosti in točnosti podatkov, uvedenih s to uredbo, bi bilo treba datum začetka uporabe navedenih določb odložiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) št. 150/2013 se spremeni:

- (1) člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje naslednje informacije:

podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov, postopke, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov uporabljajo za preverjanje, ali nasprotna stranka poročevalka oz. subjekt poročevalec izpolnjuje zahteve glede poročanja in ali so sporočeni podatki popolni in točni (UL L...).

⁺ UL: Prosimo, vstavite v besedilo številko C(2022) 3581 in dopolnite podrobnosti navedene uredbe v opombi.

⁸ Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).

⁹ Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(a) postopke za potrditev identitete uporabnikov, ki dostopajo do repozitorija sklenjenih poslov, v skladu s členom 1(1)(a) [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3581*];

(b) postopke za preverjanje skladnosti predloge XML, ki se uporablja za poročanje o izvedenih finančnih instrumentih repozitoriju sklenjenih poslov, z metodologijo ISO 20022 v skladu s členom 1(1)(b) [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3581*];

(c) postopke za preverjanje dovoljenja subjekta, ki poroča v imenu nasprotne stranke poročevalke, v skladu s členom 1(1)(c) [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3581*];

(d) postopke za preverjanje, da se ves čas ohranja logično zaporedje podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih, o katerih se poroča, v skladu s členom 1(1), točke (d) do (k), [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3581*];

(e) postopke za preverjanje popolnosti in točnosti podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih, o katerih se poroča, v skladu s členom 1(1), točka (l), [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3581*];

(f) postopke za usklajevanje podatkov v skladu s členom 3(1) [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3581*];

(g) postopke za zagotavljanje povratnih informacij o opravljenih preverjanjih v skladu s točkami (a) do (e) nasprotnim strankam v izvedenih finančnih instrumentih, subjektom, odgovornim za poročanje, ali tretjim osebam, ki poročajo v njihovem imenu, v skladu s členoma 1(3) in 4(2) [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3581*] ter o rezultatih procesa usklajevanja v skladu s točko (f) v skladu s členoma 3(5) in 4(2) [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3581*];

(h) postopke za zagotavljanje opozorilnih povratnih informacij nasprotnim strankam v izvedenih finančnih instrumentih, subjektom, odgovornim za poročanje, ali tretjim osebam, ki poročajo v njihovem imenu, o opravljenih preverjanjih v skladu s členom 4, odstavki 1(e) do 1(g), [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3581*];

(i) postopke za posodobitev identifikatorjev pravnih subjektov v skladu s členom 2 [*Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3581*].“

(2) v členu 21 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje postopke, s katerimi se zagotovi pravilna zamenjava prvotnega repozitorija sklenjenih poslov, če to zahteva nasprotna stranka poročevalka, subjekt, odgovoren za poročanje, ali tretja stranka, ki poroča v imenu nasprotnih strank, ki ne poročajo, ali kadar je takšna zamenjava rezultat razveljavitve registracije, ter vključuje postopke za prenos podatkov in preusmeritev toka poročanja v drug repozitorij sklenjenih poslov.“;

(3) v členu 22(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) vodenja evidenc o vseh sporočenih informacijah v zvezi s sklenitvijo, spremembo ali zaključkom pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih v dnevniku poročanja, v katerem so navedeni oseba ali osebe, ki so zahtevale ukrep, vključno s samim repozitorijem sklenjenih poslov, če je ustrezno, razlogi za tak ukrep, datum in

čas ukrepa ter stari in novi podatki iz Priloge k [Urad za publikacije: vstavite sklic na C(2022) 3588]¹⁰⁺;“;

- (4) v členu 23 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) opis virov, metod in naprav, ki jih repozitorij sklenjenih poslov uporablja za lažji dostop zadevnih organov do podrobnosti pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s členom 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, dnevnik poročanja, ki vsebuje vprašanja IT v repozitorijih sklenjenih poslov, ki vplivajo na kakovost podatkov, danih na voljo zadevnim organom v skladu s členom 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, pogostosti posodobitev ter nadzora in preverjanj, ki jih repozitorij sklenjenih poslov lahko vzpostavi za postopek filtriranja dostopa, skupaj z izvodom morebitnih posebnih priročnikov in notranjih politik;“;

- (5) za členom 23a se vstavi naslednji naslov poglavja 2:

„POGLAVJE 2 RAZŠIRITEV OBSEGA REGISTRACIJE“;

- (6) vstavi se naslednji člen 23b:

„Člen 23b Razširitev obsega registracije

Vloga za razširitev obsega obstoječe registracije v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta** vsebuje informacije iz člena 1, razen odstavka 2, točka (k), členov 2 in 5, člena 7, razen odstavka 2, točka (d), člena 8(b), člena 9(1), točki (b) in (e), člena 11, člena 12(2), člena 13, člena 14(2), člena 15, člena 16, razen točke (c), členov 17 do 23a in člena 23c.

** Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).“;

- (7) za členom 23b se vstavi naslednji naslov poglavja 3:

„POGLAVJE 3 PRISTOJBINE IN PREVERJANJE“;

- (8) vstavi se naslednji člen 23c:

¹⁰ Izvedbena uredba Komisije (EU).../... o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi, oblikami, pogostostjo ter metodami in ureditvami za poročanje (UL L...).

+ UL: Prosimo, vstavite v besedilo številko C(2022) 3588 in dopolnite podrobnosti navedene uredbe v opombi.

„Člen 23c

Plačilo pristojbin

Vloga za registracijo ali razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov vključuje dokazilo o plačilu ustreznih pristojbin za registracijo ali razširitev obsega registracije, kot je določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1003/2013*.

*Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1003/2013 z dne 12. julija 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L 279, 19.10.2013, str. 4).“;

(9) v členu 24 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Vsem informacijam, ki se ESMA predložijo med postopkom registracije ali razširitve obsega registracije, se priloži dopis, ki ga podpišeta član upravnega odbora repozitorija sklenjenih poslov in član višjega vodstva, ki potrjujeta, da so po njunem najboljšem vedenju na datum navedene predložitve predložene informacije točne in popolne.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Člen 1(1) se uporablja od... [*Urad za publikacije: vstavite datum prvega ponedeljka, ki sledi datumu 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe o spremembi.*].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10.6.2022

*Za Komisijo
Predsednica
Ursula VON DER LEYEN*