



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 16 juni 2022
(OR. en)

10344/22

EF 170
ECOFIN 627
DELECT 92

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	C(2022) 3585 final
Ärende:	KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../... av den 10.6.2022 om ändring av de tekniska standarder för tillsyn som fastställs i delegerad förordning (EU) nr 150/2013 vad gäller uppgifterna i ansökningar om registrering som transaktionsregister och i ansökningar om utvidgning av registrering som transaktionsregister

För delegationerna bifogas dokument – C(2022) 3585 final.

Bilaga: C(2022) 3585 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 10.6.2022
C(2022) 3585 final

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...

av den 10.6.2022

om ändring av de tekniska standarder för tillsyn som fastställs i delegerad förordning (EU) nr 150/2013 vad gäller uppgifterna i ansökningar om registrering som transaktionsregister och i ansökningar om utvidgning av registrering som transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (Emir Refit)¹ införs flera befogenheter för Esma att utarbeta tekniska standarder för genomförande och tillsyn. I artikel 56.3 och 56.4 i Emir, i dess ändrade lydelse enligt Emir Refit, föreskrivs att Esma bör utarbeta tekniska standarder för tillsyn och genomförande när det gäller registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister. Syftet är att göra det möjligt för transaktionsregister som redan registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning² att erhålla auktorisation enligt Emir genom ett förenklat förfarande (utvidgning av registreringen).

2. SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN

Procedurfrågor

Esma genomförde ett offentligt samråd om sitt förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande mellan den 26 mars 2020 och den 3 juli 2020. Esma mottog totalt 41 offentliga svar och 10 konfidentiella svar.

Efter det offentliga samrådet antog Esma den 17 december 2020 sin slutrapport om tekniska standarder för rapportering, datakvalitet, dataåtkomst och registrering av transaktionsregister inom ramen för Emir Refit³.

Synpunkter från berörda parter

I samrådsdokumentet angav Esma att artikel 56.3 i Emir har uppdaterats för att inkludera en hänvisning till en bestämmelse som återspeglar den i artikel 5.7 c i förordningen om transaktioner för värdepappersfinansiering när det gäller utvidgning av registreringen enligt Emir för de transaktionsregister som registrerats enligt förordningen om transaktioner för värdepappersfinansiering. I detta sammanhang har Esma befogenhet att fastställa närmare bestämmelser för den förenklade ansökan om utvidgning av registreringen. Det är värt att notera att processen och tidsfristerna för en ny registrering och för en utvidgning av registreringen är desamma. Esma fick mycket begränsad återkoppling på sina förslag.

Dessutom föreslog Esma att betalningen av de relevanta avgifterna skulle ingå som ett villkor för att ett transaktionsregister skulle registreras i Emir. En uppgiftslämnare föreslog att en gemensam ansökan skulle tillåtas för Emir och förordningen om transaktioner för värdepappersfinansiering. Esma håller inte med om detta eftersom registreringsbesluten är separata och det är lättare att ha separata hänvisningar till ansökningarna.

¹ EUT L 141, 28.5.2019, s. 42.

² EUT L 337, 23.12.2015, s. 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.

3. KONSEKVENSBEDÖMNING

Kommissionen har inte genomfört någon detaljerad konsekvensbedömning av de föreslagna tekniska standarderna för genomförande, utan har baserat sin bedömning på Esmas kostnadsnyttoanalys som ingår i dess slutrapport.

De viktigaste politiska besluten har redan analyserats och offentliggjorts av kommissionen rörande det lagstiftningsförslag som ledde till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Esma inser att de föreslagna ändringarna av de tekniska standarderna bör underlätta tillämpningen av transaktionsregister och anpassar kraven i Emir och förordningen om transaktioner för värdepappersfinansiering i detta avseende.

4. DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Genom artikel 1 ändras delegerad förordning (EU) nr 150/2013 vad gäller informationen i ansökan om registrering av ett transaktionsregister enligt Emir, betalningen av avgifter när ett transaktionsregister ansöker om registrering enligt Emir, och den information som ska lämnas när ett transaktionsregister som redan registrerats enligt förordningen om transaktioner för värdepappersfinansiering ansöker om en utvidgning av auktorisationen för att tillhandahålla tjänster med avseende på Emir.

I artikel 2 fastställs dagen för de föreslagna ändringarnas ikraftträdande, med ett särskilt tillämpningsdatum 18 månader efter ikraftträdandet av den föreslagna delegerade förordningen, för ändringar som rör innehållet i ansökan om registrering.

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...

av den 10.6.2022

om ändring av de tekniska standarder för tillsyn som fastställs i delegerad förordning (EU) nr 150/2013 vad gäller uppgifterna i ansökningar om registrering som transaktionsregister och i ansökningar om utvidgning av registrering som transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister⁴, särskilt artikel 56.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

- (1) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013⁵ anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister.
- (2) Till följd av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/834⁶ måste transaktionsregister införa förfaranden för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister och förfaranden för att kontrollera att den rapporterade motparten eller den inlämnande enheten uppfyller rapporteringskraven och för att kontrollera att de rapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta. För att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska ha den relevanta information som krävs för att kunna kontrollera att ett transaktionsregister uppfyller dessa krav vid bedömningen av ansökan om registrering av ett transaktionsregister, bör transaktionsregistren vara skyldiga att tillhandahålla information om sina förfaranden rörande autentiseringen av identiteten hos de användare som har tillgång till uppgifterna, givande av återkoppling till inlämnande enheter angående auktoriseringen av den rapportinlämnande enheten, kontrollen av att uppgifterna är fullständiga och korrekta, avstämningsprocessen och resultaten av denna, rörande givande av en varningsåterkoppling till relevanta enheter samt rörande ändringen av

⁴ EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

⁵ Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 25).

⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (EUT L 141, 28.5.2019, s. 42).

identifieringskoderna för juridiska personer, i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) .../...⁷.

- (3) För att säkerställa att transaktionsregistren uppfyller de högsta tillsynsstandarderna måste ytterligare regler införas med avseende på den information som ska lämnas om förfarandena för portabilitet och om it-brister som påverkar uppgifternas kvalitet, samt med avseende på rapporteringsloggen.
- (4) Närmare uppgifter om en förenklad ansökan om utvidgning av registreringen bör fastställas så att de transaktionsregister som redan har registrerats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365⁸ kan få sin registrering utvidgad enligt förordning (EU) nr 648/2012. För att undvika dubbelarbete bör de transaktionsregister som ansöker om en utvidgning av registreringen endast vara skyldiga att lämna information om de anpassningar av sina system, processer och resurser som krävs för att säkerställa att de uppfyller kraven i förordning (EU) nr 648/2012.
- (5) Betalningen från transaktionsregistren av tillämpliga avgifter vid inlämning av ansökan om registrering eller utvidgning av registrering som transaktionsregister är oundgänglig för att täcka Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens omkostnader för registrering eller utvidgning av registrering. Betalningsbeviset bör därför ingå i ansökan.
- (6) Delegerad förordning (EU) nr 150/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
- (7) Denna förordning grundar sig på det förslag till teknisk tillsynsstandard som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har överlämnat till kommissionen.
- (8) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010⁹.
- (9) För att transaktionsregistren ska kunna vidta alla nödvändiga åtgärder för att anpassa sig till ändringarna av kraven på information om kontroll av att de uppgifter som införs genom denna förordning är fullständiga och korrekta bör tillämpningsdatumet för dessa bestämmelser senareläggas.

⁷ Kommissionens delegerade förordning (EU) .../... av den ... om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar förfarandena för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister och de förfaranden som ska tillämpas av transaktionsregistret för att kontrollera att den rapporterade motparten eller den inlämnande enheten uppfyller rapporteringskraven och för att kontrollera att de rapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta (EUT L ...).

⁺ EUT: Fyll i nummer C(2022) 3581 i texten och fyll i uppgifterna om den förordningen i fotnoten.

⁸ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

⁹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Delegerad förordning (EU) nr 150/2013 ska ändras på följande sätt:

(1) Artikel 19 ska ersättas med följande:

”En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla följande uppgifter:

a) Förfaranden för autentisering av identiteten för användare med åtkomst till transaktionsregistret i enlighet med artikel 1.1 a i [PO please insert reference to C(2022) 3581].

b) Förfaranden för att kontrollera att xml-mallen som används för att rapportera derivat till transaktionsregistret överensstämmer med ISO 20022-metoden i enlighet med artikel 1.1 b i [PO please insert reference to C(2022) 3581].

c) Förfaranden för kontroll av att den enhet som rapporterar för den rapporterade motpartens räkning är auktoriserad i enlighet med artikel 1.1 c i [PO please insert reference to C(2022) 3581].

d) Förfaranden för kontroll av att den logiska ordningsföljden rörande uppgifterna om de rapporterade derivaten alltid upprätthålls i enlighet med artikel 1.1 d–k i [PO please insert reference to C(2022) 3581].

e) Förfaranden för kontroll av att uppgifterna om de rapporterade derivaten är fullständiga och korrekta i enlighet med artikel 1.1 l i [PO please insert reference to C(2022) 3581].

f) Förfaranden för avstämning av uppgifter i enlighet med artikel 3.1 i [PO please insert reference to C(2022) 3581].

g) Förfaranden för återkoppling till motparterna till derivaten, enheter med ansvar för rapportering eller tredje part som rapporterar för deras räkning, om de kontroller som utförts enligt leden a–e i enlighet med artiklarna 1.3 och 4.2 i [PO please insert reference to C(2022) 3581] och resultaten av avstämningsprocessen enligt led f i enlighet med artiklarna 3.5 och 4.2 i [PO please insert reference to C(2022) 3581].

h) Förfaranden för att ge varningsåterkoppling till motparterna till derivaten, enheter med ansvar för rapportering eller tredje part som rapporterar för deras räkning, om de kontroller som utförts i enlighet med artikel 4.1 e–g i [PO please insert reference to C(2022) 3581].

i) Förfaranden för uppdatering av identifieringskoder för juridiska personer i enlighet med artikel 2 i [PO please insert reference to C(2022) 3581].”

(2) I artikel 21 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. En ansökan om registrering som transaktionsregister ska innehålla förfaranden för att säkerställa en korrekt ersättning av det ursprungliga transaktionsregistret på begäran av en rapporterad motpart, en enhet som ansvarar för rapportering eller en tredje part som rapporterar på en icke-rapporterande motparts vägnar, eller där en sådan ersättning är resultatet av ett återkallande av registreringen, och ska omfatta förfaranden för överföring av data och omdirigering av rapporteringsflöden till ett annat transaktionsregister.”

(3) Artikel 22.1 ska led b ersättas med följande:

”b) alla registrerade uppgifter om ingående, ändring eller avslutande av derivatkontrakt dokumenteras i en rapporteringsjournal med angivande av vilka personer som begärt åtgärden, inbegripet transaktionsregistret självt i förekommande fall, skälen till åtgärden, datum och tidpunkt för åtgärden samt gamla och nya uppgifter enligt bilagan till [PO please insert reference to C(2022) 3588]¹⁰⁺.”

(4) I artikel 23 ska led b ersättas med följande:

”b) En beskrivning av de resurser, metoder och funktioner som transaktionsregistret använder för att underlätta de berörda myndigheternas tillgång till uppgifterna om derivatkontrakt i registret i enlighet med artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012, en logg över it-brister hos transaktionsregistren som påverkar kvaliteten på de uppgifter som görs tillgängliga för de relevanta myndigheterna i enlighet med artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012, uppdateringsfrekvens och de kontroller och verifieringar som transaktionsregistret kan införa för tillträdesfiltreringen, tillsammans med en kopia av eventuella särskilda manualer och interna rutiner.”

(5) Följande rubrik till kapitel 2 ska införas efter artikel 23a:

”KAPITEL 2 UTVIDGNING AV REGISTRERING”.

(6) Följande artikel ska införas som artikel 23b:

”Artikel 23b Utvidgning av registrering

Ansökan om utvidgning av en befintlig registrering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365** ska innehålla den information som anges i artikel 1 med undantag för punkt 2 k, artiklarna 2 och 5, artikel 7 med undantag av punkt 2 d, artikel 8 b, artikel 9.1 b och e, artikel 11, artikel 12.2, artikel 13, artikel 14.2, artikel 15, artikel 16 med undantag för led c, artiklarna 17–23a och artikel 23c.

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).”

(7) Följande rubrik till kapitel 3 ska införas efter artikel 23b:

”KAPITEL 3

¹⁰ Kommissionens genomförandeförordning (EU) .../... av den ... om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens och metoder samt arrangemang för rapportering (EUT L ...).

+ EUT: Fyll i nummer C(2022) 3588 i texten och fyll i uppgifterna om den förordningen i fotnoten.

AVGIFTER OCH KONTROLL”.

- (8) Följande artikel ska införas som artikel 23c:

”Artikel 23c

Betalning av avgifter

En ansökan om registrering eller utvidgning av registrering som transaktionsregister ska innehålla ett bevis på betalning av de relevanta avgifterna för registrering eller utvidgning av registrering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1003/2013*.

*Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1003/2013 av den 12 juli 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister (EUT L 279, 19.10.2013, s. 4).”

- (9) I artikel 24 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1. Uppgifter som lämnas till Esma under registreringsförfarandet eller förfarandet för utvidgning av registrering ska åtföljas av en skrivelse som undertecknats av en person i transaktionsregistrets styrelse och högsta ledning, som intygar att de lämnade uppgifterna såvitt dessa personer vet är korrekta och fullständiga vid ansökningstillfället.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 1.1 ska tillämpas från och med den ... [*Publikationsbyrån: ange datum – den första måndagen efter den dag som motsvarar 18 månader efter den dag då denna ändringsförordning träder i kraft.*]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10.6.2022

På kommissionens vägnar
Ordförande
Ursula VON DER LEYEN