KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/361

av den 13 december 2018

om ändring av delegerad förordning (EU) nr 151/2013 vad gäller tillgång till uppgifter i 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 transaktionsregister ([1]), särskilt artikel 81.5, och

av följande skäl:

(1) Genom artikel 32.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 ([2]) ändrades artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 genom att ett antal enheter i förteckningen över enheter till vilka ett transaktionsregister ska ge information om derivat lades till, så att dessa enheter kan fullgöra sina skyldigheter och uppdrag. Dessa enheter bör därför också inkluderas i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 ([3]) med specifikationer avseende information om och i vilken omfattning tillgång till uppgifter om derivat ska tillhandahållas. Det är därför av avgörande betydelse att transaktionsregistren kan identifiera berörda motparter och transaktioner korrekt. Transaktionsregistren bör ge tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivat som ingåtts av en motpart, oavsett om denna motpart är ett moder- eller dotterbolag till ett annat företag, förutsatt att begäran om tillgång rör uppgifter som den berörda enheten behöver för att fullgöra sina skyldigheter och uppdrag.

(2) Många av de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 har flera olika skyldigheter och uppdrag. För att undvika de onödiga administrativa bördor som skulle uppstå om ett transaktionsregister vid varje enskild begäran måste kontrollera under vilka uppdrag och för vilka särskilda behov den berörda enheten begär tillgång till uppgifter, bör man låta transaktionsregistren tillhandahålla en enda tillgångsprofil per enhet, där tillgångsprofilen ska täcka den berörda enhetens skyldigheter och uppdrag.

(3) Det är ytterst viktigt att säkerställa att de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 får tillgång till alla uppgifter om derivat, inbegripet om derivat som inte har godtagits av transaktionsregister och uppgifter efter avstämning för derivat som avses i artikel 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 ([4]), så att de kan fullgöra sina skyldigheter och uppdrag.

(4) Några av de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 har i uppdrag att övervaka systemrisker som kan påverka den finansiella stabiliteten. För att kunna utföra sina uppgifter fullt ut behöver dessa enheter ha tillgång till marknadsaktörer och handelsplatser inom ett mycket brett spektrum, och särskilt till heltäckande och detaljerad information om derivatuppgifter som hör till deras ansvarsområde vilket, beroende på vilken enhet det gäller, kan omfatta en enskild medlemsstat, euroområdet eller hela unionen.

([1]) EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

([2]) 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).

([3]) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 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 tillsynsstandarder om vilka uppgifter som transaktionsregister ska offentliggöra och göra tillgängliga, samt operativa standarder för aggregering, jämförelse och tillgång till uppgifterna (EUT L 52, 23.2.2013, s. 33).

([4]) 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).

(5) Med tanke på kopplingen mellan derivat och penningpolitik bör en medlem av Europeiska centralbankssystemet (ECBS), som avses i artikel 81.3 g i förordning (EU) nr 648/2012, ha tillgång till positionsuppgifter om derivat uttryckta i ECBS-medlemmens valuta. Positionsuppgifter bör innehålla derivatuppgifter som är aggregerade enligt kriterier, inbegripet underliggande, produkt och löptid med avseende på enskilda motparter.

(6) Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ingår i det europeiska systemet för finansiell tillsyn och har uppdrag och skyldigheter som till stor del liknar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) på områdena finansiell stabilitet och systemrisker. Det är därför viktigt att dessa myndigheter liksom Esma har tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat.

(7) Genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 ([5]) inrättades en gemensam tillsynsmekanism. Ett transaktionsregister bör därför säkerställa att Europeiska centralbanken (ECB) har tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som, inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen, omfattas av ECB:s tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013.

(8) Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU ([6]) ska resolutionsmyndigheter ha effektiva handlingsmöjligheter när det gäller de enheter som avses i artikel 1.1 i direktivet, för att förebygga spridningseffekter. Varje resolutionsmyndighet bör därför ha tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivat som rapporteras av dessa enheter.

(9) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 ([7]) ska den gemensamma resolutionsnämnden vara ansvarig för att den gemensamma resolutionsmekanismen fungerar på ett effektivt och konsekvent sätt, bland annat genom att utarbeta resolutionsplaner för enheter som omfattas av artikel 2 i den förordningen. För att den gemensamma resolutionsnämnden ska kunna utarbeta dessa resolutionsplaner bör transaktionsregistren ge nämnden tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som omfattas av förordning (EU) nr 806/2014.

(10) För att göra det möjligt för de myndigheter som avses i artikel 81.3 o och p i förordning (EU) nr 648/2012 att fullgöra sina skyldigheter och uppdrag, bör de ha tillgång till de uppgifter som rapporteras av motparter som faller inom ramen för deras skyldigheter och uppdrag.

(11) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har lagt fram för Europeiska kommissionen.

(12) Esma har samrått med relevanta myndigheter och ECBS-medlemmarna innan det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på lämnats in. Esma har också genomfört öppna offentliga samråd, gjort en kostnads-nyttoanalys och begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([8]).

(13) Delegerad förordning (EU) nr 151/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

([5]) Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

([6]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).

([7]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).

([8]) 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

Artikel 2 i delegerad förordning (EU) nr 151/2013 ska ersättas med följande:

"Artikel 2

Tillgång till uppgifter om derivat i enlighet med varje berörd myndighets skyldigheter och uppdrag

1. Ett transaktionsregister ska säkerställa att de transaktionsuppgifter avseende derivat som gjorts tillgängliga för de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 i enlighet med punkterna 3–17 i denna artikel inbegriper följande information:

a) De rapporter om derivat som rapporteras i enlighet med tabellerna 1 och 2 i bilagan till delegerad förordning (EU) nr 148/2013 (*), inklusive senaste handelsstatus för derivat vars löptid inte förfallit eller som inte har varit föremål för rapporter med åtgärdstyperna "error", "early termination", "compression" och "position component", som avses i fält 93 i tabell 2 i bilagan till delegerade förordning (EU) nr 148/2013.

b) Relevanta uppgifter i derivatrapporter som transaktionsregistret avvisat, inklusive derivatrapporter som har avvisats under närmast föregående arbetsdag och skälen till att de avvisats.

c) Avstämningsstatus för alla rapporterade derivat för vilka transaktionsregistret har utfört avstämningen i enlighet med artikel 19 i delegerad förordning (EU) nr 150/2013.

2. Ett transaktionsregister ska tilldela var och en av de enheter som har flera skyldigheter eller uppdrag enligt artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 en enhetlig tillgångsprofil för de derivat som omfattas av dessa skyldigheter och uppdrag.

3. Ett transaktionsregister ska ge Esma tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som krävs för att Esma ska kunna utöva sina befogenheter enligt myndighetens skyldigheter och uppdrag.

4. Ett transaktionsregister ska ge Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat.

5. Ett transaktionsregister ska ge Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat där det underliggande är en energiråvara.

6. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över handelsplatser tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivat som handlas på dessa handelsplatser.

7. Ett transaktionsregister ska ge tillsynsmyndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 4 i direktiv 2004/25/EG tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat där det underliggande är ett värdepapper som har emitterats av ett företag som uppfyller ett eller flera av följande villkor:

a) Bolaget är noterat på en reglerad marknad som är etablerad i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.

b) Bolaget har sitt säte eller huvudkontor i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.

c) Bolaget är budgivare enligt definitionen i artikel 2.1 c i direktiv 2004/25/EG i fråga om sådana bolag som avses i leden a eller b, och budet omfattar värdepapper.

8. Ett transaktionsregister ska ge de myndigheter som avses i artikel 81.3 j i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat för marknader, kontrakt, underliggande, riktmärken och motparter som omfattas av den berörda myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.

9. Ett transaktionsregister ska ge en medlem av ECBS vars medlemsstat har euron som valuta tillgång till följande:

a) Alla transaktionsuppgifter avseende derivat där derivatets referensenhet är etablerad i den ECBS-medlemmens medlemsstat eller i en medlemsstat som har euron som valuta och som omfattas av den medlemmen enligt medlemmens tillsynsskyldigheter och uppdrag, eller där referensskyldigheten utgörs av ECBS-medlemmens medlemsstats statsskuld om denna medlemsstat har euron som valuta.

b) Positionsuppgifter för derivatkontrakt i euro.

10. Ett transaktionsregister ska ge de myndigheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012, som har i uppgift att övervaka systemrisker för den finansiella stabiliteten och vars medlemsstats valuta är euron, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts på handelsplatser eller genom centrala motparter och motparter som omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för dess övervakning av systemrisker för den finansiella stabiliteten i euroområdet.

11. Ett transaktionsregister ska ge en medlem av ECBS vars medlemsstat inte har euron som valuta tillgång till följande:

a) Alla uppgifter på transaktionsnivå avseende derivat där derivatets referensenhet är etablerad i den ECBS-medlemmens medlemsstat och omfattas av den medlemmen enligt den medlemmens tillsynsskyldigheter och uppdrag, eller där referensskyldigheten utgörs av ECBS-medlemmens medlemsstats statsskuld.

b) Positionsuppgifter för derivatkontrakt i den valuta som utfärdas av ECBS-medlemmen.

12. Ett transaktionsregister ska ge de myndigheter i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 som har i uppgift att övervaka systemrisker för den finansiella stabiliteten och vars medlemsstats valuta inte är euron, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts på handelsplatser eller av centrala motparter och motparter som omfattas av myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för övervakningen av systemrisker för den finansiella stabiliteten i den berörda medlemsstaten utanför euroområdet.

13. Ett transaktionsregister ska, när det utför uppgifter inom den gemensamma tillsynsmekanismen enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013, ge ECB tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen omfattas av ECB:s tillsyn enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (**).

14. Ett transaktionsregister ska ge en behörig myndighet enligt artikel 81.3 o och p i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av alla motparter som omfattas av den myndighetens skyldigheter och uppdrag.

15. Ett transaktionsregister ska ge en resolutionsmyndighet som avses i artikel 81.3 m i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som omfattas av den myndighetens skyldigheter och uppdrag.

16. Ett transaktionsregister ska ge den gemensamma resolutionsnämnden tillgång till transaktionsuppgifter avseende derivatkontrakt som ingåtts av motparter som omfattas av förordning (EU) nr 806/2014.

17. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över en central motpart och den relevanta medlem av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) som övervakar den centrala motparten, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som har clearats av den centrala motparten.

(*) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 148/2013 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 genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister (*EUT L 52, 23.2.2013, s. 1*).

(**) Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63)."

Artikel 2

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

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

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2018.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande