UREDBE

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/63

od 26. rujna 2017.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/571 o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izdavanje odobrenja za rad, organizacijske zahtjeve i objavljivanje transakcija za pružatelje usluga dostave podataka

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU ([1]), a posebno njezin članak 65. stavak 8. točku (c),

budući da:

(1) Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/571 ([2]) utvrđuju se organizacijski zahtjevi za pružatelje usluga dostave podataka, uključujući pružatelje konsolidiranih podataka (CTP-e) za vlasničke instrumente. S obzirom na to da su pojedinosti o mehanizmima objavljivanja konsolidiranih podataka za nevlasničke instrumente, npr. za obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice blisko povezani s odredbama Delegirane uredbe (EU) 2017/571, primjereno je u istoj Delegiranoj uredbi odrediti i opseg konsolidiranih podataka za nevlasničke instrumente te stoga izmijeniti Delegiranu uredbu (EU) 2017/571.

(2) Kako bi uspostavili okvir koji osigurava poslovne inicijative za upravljanje konsolidiranim podacima za nevlasničke instrumente, CTP-ima bi trebalo biti dopušteno upravljanje konsolidiranim podacima koji obuhvaćaju samo jedan razred imovine ili više njih.

(3) CTP-i bi trebali osigurati objavljivanje propisanih informacija o transakcijama koje obuhvaćaju najmanje 80 % ukupnog volumena i broja transakcija koje su ovlašteni sustavi objavljivanja (APA-e) i mjesta trgovanja objavili za svaki relevantni razred imovine u prethodnih šest mjeseci. Tim se pristupom osigurava da CTP-i objavljuju informacije koje su važne iz perspektive korisnika te se istodobno izbjegavaju visoki troškovi koji nastaju uključivanjem svih informacija koje su objavili sve APA-e i sva mjesta trgovanja.

(4) CTP-i bi trebali na raspolaganju imati dovoljno vremena da dosegnu stope pokrivenosti utvrđene u ovoj Uredbi u slučaju da trebaju dodati nova mjesta trgovanja i nove APA-e u svoje tokove podataka.

(5) Zbog dosljednosti i nesmetanog funkcioniranja financijskih tržišta, nužno je da se odredbe koje se odnose na nevlasničke CTP-e i nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva 2014/65/EU primjenjuju od istog datuma. Kako bi se osigurao nesmetan prijelaz na novi sustav, nužno je da prvo razdoblje procjene stopa pokrivenosti CTP-a započne 1. siječnja 2019.

(6) Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

([1]) SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/571 od 2. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izdavanje odobrenja za rad, organizacijske zahtjeve i objavljivanje transakcija za pružatelje usluga dostave podataka (SL L 87, 31.3.2017., str. 126.).

(7) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba i zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ([1]),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2017/571 mijenja se kako slijedi:

1. Umeće se sljedeći članak 15.a:

„*Članak 15.a*

Opseg konsolidiranih podataka za obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice

1. CTP u svoje elektroničke tokove podataka uključuje podatke o jednom ili više sljedećih razreda imovine:

(a) obveznice, ne uključujući robu kojom se trguje na burzi (ETC-i) i dužničke instrumente kojima se trguje na burzi (ETN-i);

(b) vrste obveznica – ETC-i i ETN-i;

(c) strukturirani financijski proizvodi;

(d) sekuritizirane izvedenice;

(e) kamatne izvedenice;

(f) valutne izvedenice;

(g) vlasničke izvedenice;

(h) robne izvedenice;

(i) kreditne izvedenice;

(j) ugovori za razlike;

(k) C10 izvedenice;

(l) izvedenice emisijskih jedinica;

(m) emisijske jedinice.

2. CTP u svoje elektroničke tokove podataka uključuje podatke koji su javno objavljeni u skladu s člancima 10. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 koji dosežu sljedeće dvije stope pokrivenosti:

(a) broj transakcija koje je CTP objavio za razred imovine naveden u stavku 1. čini najmanje 80 % ukupnog broja transakcija u relevantnom razredu imovine koje su u razdoblju procjene iz stavka 3. u Uniji objavili sve APA-e i sva mjesta trgovanja.

(b) volumen transakcija koje je CTP objavio za razred imovine naveden u stavku 1. čini najmanje 80 % ukupnog volumena transakcija u relevantnom razredu imovine koje su u razdoblju procjene iz stavka 3. u Uniji objavili svi APA-e i sva mjesta trgovanja.

Za potrebe točke (b), volumen transakcija utvrđuje se u skladu s mjerom volumena navedenom u tablici 4. Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/583 (*).

([1]) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

3. CTP procjenjuje stope pokrivenosti utvrđene u stavku 2. svakih šest mjeseci, na temelju podataka koji obuhvaćaju prethodnih šest mjeseci. Razdoblja procjene započinju svake godine 1. siječnja i 1. srpnja. Prvo razdoblje obuhvaća prvih šest mjeseci 2019.

4. CTP osigurava da se što prije dosegnu stope pokrivenosti utvrđene u stavku 2., a u svakom slučaju najkasnije:

(a) 31. siječnja kalendarske godine nakon razdoblja koje obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja;

(b) 31. srpnja kalendarske godine nakon razdoblja koje obuhvaća razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca.

(*) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 od 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda u vezi sa zahtjevima u pogledu transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u odnosu na obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice (SL L 87, 31.3.2017., str. 229.).”

2. Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„*Članak 21.*

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.

Međutim, članak 15.a stavak 4. primjenjuje se od 1. siječnja 2019., a članak 14. stavak 2., članak 15. stavci 1., 2. i 3. i članak 20. točka (b) primjenjuju se od 3. rujna 2019.”

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. rujna 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER