RENDELETEK

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/63 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. szeptember 26.)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 65. cikke (8) bekezdésének c) pontjára,

mivel:

(1) Az (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([2]) meghatározza az adatszolgáltatók, köztük a tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel foglalkozó összesítettadat-szolgáltatók szervezeti követelményeit. Mivel a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel, például kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott ügyletekkel kapcsolatos összesítettadat-szolgáltatásra vonatkozó közzétételi mechanizmusok szorosan kötődnek az (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló rendelet rendelkezéseihez, a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökre vonatkozó összesítettadat-szolgáltatás hatályát is célszerű ugyanazon rendeletben meghatározni, vagyis módosítani kell az (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló rendeletet.

(2) Annak érdekében, hogy a létrehozandó keret kereskedelmi ösztönzőket nyújtson a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökre vonatkozó összesítettadat-szolgáltatás nyújtására, a CTP-k számára lehetővé kell tenni, hogy csak egy vagy néhány eszközosztályt lefedő összesítettadat-szolgáltatást nyújtsanak.

(3) A CTP-knek biztosítaniuk kell, hogy a jóváhagyott közzétételi mechanizmusok (APA-k) és kereskedési helyszínek által az egyes érintett eszközosztályok tekintetében az előző hat hónap során közzétett ügyletek teljes volumenének és számának legalább 80 %-át kitevő ügyletekről közzéteszik a szükséges információkat. E megközelítés biztosítja, hogy a CTP-k a felhasználók szempontjából jelentős információkat tegyenek közzé, ugyanakkor megkímél az összes APA és az összes kereskedési helyszín által közzétett összes információ bevonásából eredő magas költségektől.

(4) A CTP-k számára elegendő időt kell biztosítani az e rendeletben meghatározott fedezeti arányok teljesítéséhez arra az esetre, ha új kereskedési helyszínt vagy APA-t kell hozzáadniuk adatfolyamukhoz.

(5) A következetesség és a pénzügyi piacok zavartalan működése érdekében a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel foglalkozó adatszolgáltatókra vonatkozó rendelkezéseket és a 2014/65/EU irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket azonos időponttól kell alkalmazni. Az új szabályozásra való zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében célszerű, hogy a CTP-k által elérendő fedezeti arány meghatározásának első időszaka a 2019. január 1-jén kezdődő időszak legyen.

(6) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

([1]) HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

([2]) A Bizottság (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 2.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 126. o.).

(7) Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapjául szolgáló szabályozástechnikai standardtervezetről, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ([1]) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet a következő 15a. cikkel egészül ki:

„*15a. cikk*

A kötvényekre, strukturált pénzügyi termékekre, kibocsátási egységekre és származtatott ügyletekre vonatkozó összesítettadat-szolgáltatás hatálya

(1) A CTP elektronikus adatfolyama kiterjed a következő eszközosztályok közül egy vagy több eszközosztályra:

a) kötvények, kivéve a tőzsdén kereskedett árupiaci alapokat (ETC-ket) és a tőzsdén kereskedett adósságinstrumentumokat (ETN-eket);

b) ETC és ETN kötvénytípusok;

c) strukturált pénzügyi termékek;

d) értékpapírosított származtatott ügyletek;

e) származtatott kamatügyletek;

f) származtatott devizaügyletek;

g) származtatott részvényügyletek;

h) származtatott áruügyletek;

i) származtatott hitelügyletek;

j) különbözeti ügyletek;

k) „C10” típusú származtatott ügyletek;

l) kibocsátáskereskedelmi derivatívák;

m) kibocsátási egységek.

(2) A CTP-nek elektronikus adatfolyamában a 600/2014/EU rendelet 10. és 21. cikkének megfelelően közzétett azon adatokat kell szerepeltetnie, amelyek megfelelnek mindkét következő fedezeti aránynak:

a) a CTP által az (1) bekezdés szerinti valamely eszközosztály tekintetében közzétett ügyletek száma legalább 80 %-a az unióbeli összes APA és összes kereskedési helyszín által az adott eszközosztály tekintetében a (3) bekezdés szerinti értékelési időszakban közzétett ügyletek teljes számának;

b) a CTP által az (1) bekezdés szerinti valamely eszközosztály tekintetében közzétett ügyletek volumene legalább 80 %-a az unióbeli összes APA és összes kereskedési helyszín által az adott eszközosztály tekintetében a (3) bekezdés szerinti értékelési időszakban közzétett ügyletek teljes volumenének.

A b) pont alkalmazásában az ügyletek volumenét az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*) II. melléklete 4. táblázatában meghatározott volumenmérőszámoknak megfelelően kell meghatározni.

([1]) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(3) A CTP-nek minden hat hónapban az előző 6 hónap adatai alapján értékelnie kell a (2) bekezdésben meghatározott fedezeti arányt. Az értékelési időszakok minden évben január 1-jén és július 1-jén kezdődnek. Az első időszak a 2019. év első hat hónapját fedi le.

(4) A CTP-nek biztosítania kell, hogy a (2) bekezdésben meghatározott fedezeti minimumarányt a lehető leghamarabb elérje, de legkésőbb:

a) a január 1. és június 30. közötti időszakot követő naptári év január 31-ig;

b) a július 1. és december 31. közötti időszakot követő naptári év július 31-ig.

(*) A Bizottság (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 229. o.).”

2. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„*21. cikk*

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 3-tól kell alkalmazni.

Mindazonáltal a 15a. cikk (4) bekezdését 2019. január 1-jétől, a 14. cikk (2) bekezdését, a 15. cikk (1), (2) és (3) bekezdését, és a 20. cikk b) pontját pedig 2019. szeptember 3-tól kell alkalmazni.”

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. szeptember 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER