KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/1859,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1248/2012 vahvistettujen teknisten täytäntöönpanostandardien muuttamisesta kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten ja kauppatietorekisterien rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten muodon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 ([1]) ja erityisesti sen 56 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1248/2012 ([2]) vahvistetaan kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yhtenäinen muoto. Mainitussa asetuksessa säädetyn yhtenäisen muodon käyttö on osoittautunut kauppatietorekisterien kannalta tehokkaaksi tavaksi antaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle tietoja, jotka koskevat kauppatietorekisterin rekisteröintihakemusta. Koska tiedot, jotka on annettava kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevassa hakemuksessa, ovat samankaltaisia kuin vastaavat kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksessa annettavat tiedot, sama yhtenäinen muoto soveltuu molempiin hakemuksiin.

(2) Jos hakijana oleva kauppatietorekisteri katsoo, että jokin komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 ([3]) vaatimus ei koske sitä, sen on mainitun asetuksen mukaisesti selkeästi ilmoitettava tämä vaatimus hakemuksessaan ja selitettävä, miksi vaatimus ei koske sitä. Nämä vaatimukset ja selitykset olisi yksilöitävä selkeästi kauppatietorekisterin rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevassa hakemuksessa. Tästä syystä täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1248/2012 esitetyt viittaukset delegoituun säädökseen, joka koskee kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia täsmentäviä teknisiä sääntelystandardeja, olisi korvattava viittauksilla delegoituun asetukseen (EU) N:o 150/2013.

(3) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1248/2012 olisi muutettava.

(4) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([4]) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

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

([2]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1248/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisten kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 352, 21.12.2012, s. 30).

([3]) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 150/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 25).

([4]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1248/2012 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

"*1 artikla*

Hakemuksen muoto

1. Kauppatietorekisterien rekisteröintihakemukset ja kauppatietorekisterien rekisteröinnin laajentamista koskevat hakemukset on toimitettava liitteessä esitetyssä muodossa.

2. Kauppatietorekisterin on annettava kullekin toimittamalleen asiakirjalle yksilöllinen viitenumero ja ilmoitettava selkeästi, mihin delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 150/2013 (*) säädettyyn erityiseen vaatimukseen asiakirja liittyy.

3. Jos kauppatietorekisteri ei toimita tietoja, jotka liittyvät delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 150/2013 säädettyyn erityiseen vaatimukseen, tapauksen mukaan kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksessa tai kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevassa hakemuksessa on selkeästi ilmoitettava syyt, joiden vuoksi tällaisia tietoja ei toimiteta.

4. Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemukset ja kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevat hakemukset on toimitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (**) 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa määritellyllä pysyvällä välineellä.

(*) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 150/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 25).

(**) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32)."

2) Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä kesäkuuta 2022.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

Muutetaan liite seuraavasti:

1) Korvataan otsikko seuraavasti:

"**KAUPPATIETOREKISTERIEN REKISTERÖINTIHAKEMUSTEN JA KAUPPATIETOREKISTERIEN REKISTERÖINNIN LAAJENTAMISTA KOSKEVIEN HAKEMUSTEN MUOTO**".

2) Korvataan toisen taulukon otsikko seuraavasti:

"ASIAKIRJAVIITTEET".

3) Korvataan toisen taulukon ensimmäisen sarakkeen otsikko seuraavasti:

"Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013 artikla".