KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1859

(2022. gada 10. jūnijs),

ar ko Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1248/2012 noteiktos īstenošanas tehniskos standartus groza attiecībā uz darījumu reģistru reģistrācijas pieteikumu formātu un darījumu reģistru reģistrācijas paplašināšanas pieteikumu formātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem ([1]) un jo īpaši tās 56. panta 4. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1) Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1248/2012 ([2]) ir noteikts vienots darījumu reģistru reģistrācijas pieteikumu formāts. Minētajā regulā paredzētā vienotā formāta izmantošana darījumu reģistriem ir izrādījusies efektīva, lai sniegtu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei informāciju par darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumu. Tā kā informācija, kas jāsniedz darījumu reģistra reģistrācijas paplašināšanas pieteikumā, ir līdzīga līdzvērtīgai informācijai, kas jāsniedz, piesakoties darījumu reģistra reģistrācijai, abiem pieteikumiem ir piemērots viens un tas pats vienotais formāts.

(2) Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013 ([3]) gadījumā, ja pieteikumu iesniegušais darījumu reģistrs uzskata, ka minētās regulas prasība tam nav piemērojama, tam savā pieteikumā ir skaidri jānorāda minētā prasība un jāsniedz paskaidrojums par to, kāpēc šāda prasība tam nav piemērojama. Minētās prasības un paskaidrojumi būtu skaidri jānorāda darījumu reģistru reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas pieteikumā. Tāpēc atsauces uz deleģēto aktu Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1248/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija par darījumu reģistru reģistrācijas pieteikumiem, būtu jāaizstāj ar atsaucēm uz Deleģēto regulu (ES) Nr. 150/2013.

(3) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 1248/2012.

(4) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([4]) 37. pantu,

([1]) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1248/2012 (2012. gada 19. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz darījumu reģistru reģistrācijas pieteikumu formātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 352, 21.12.2012., 30. lpp.).

([3]) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 150/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas ziņas, kas iekļaujamas darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā (OV L 52, 23.2.2013., 25. lpp.).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1248/2012 groza šādi:

1) regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

"*1. pants*

Pieteikuma formāts

1. Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumus un darījumu reģistra reģistrācijas paplašināšanas pieteikumus iesniedz pielikumā noteiktajā formātā.

2. Darījumu reģistrs katram tā iesniegtajam dokumentam piešķir unikālu atsauces numuru un skaidri norāda, uz kuru konkrēto Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 150/2013 (*) paredzēto prasību dokuments attiecas.

3. Ja darījumu reģistrs neiesniedz informāciju par kādu konkrētu prasību, kas paredzēta Deleģētajā regulā (ES) Nr. 150/2013, darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā vai attiecīgā gadījumā darījumu reģistra reģistrācijas paplašināšanas pieteikumā skaidri norāda iemeslus, kāpēc šāda informācija nav iesniegta.

4. Darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumus un darījumu reģistra reģistrācijas paplašināšanas pieteikumus iesniedz pastāvīgā informācijas nesējā, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (**) 2. panta 1. punkta m) apakšpunktā.

_____

(*) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 150/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas ziņas, kas iekļaujamas darījumu reģistra reģistrācijas pieteikumā (OV L 52, 23.2.2013., 25. lpp.).

(**) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).";

2) regulas pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 10. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Pielikumu groza šādi:

1) nosaukumu aizstāj ar šādu:

"**DARĪJUMU REĢISTRA REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMU UN DARĪJUMU REĢISTRA REĢISTRĀCIJAS PAPLAŠINĀŠANAS PIETEIKUMU FORMĀTS**";

2) otrajā tabulā virsrakstu aizstāj ar šādu:

"ATSAUCES UZ DOKUMENTIEM";

3) otrajā tabulā pirmās slejas virsrakstu aizstāj ar šādu:

"Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 150/2013 pants".