ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1856 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2022 година

за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013, чрез допълнително уточняване на процедурата за достъп до подробни данни за деривати, както и на техническите и оперативните механизми за достъп до тях

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ([1]), и по-специално член 81, параграф 5, четвърта алинея във връзка с член 81, параграф 5, първа алинея, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1) За да могат ефективно и ефикасно да сравняват и обобщават данни, регистрите на трансакции следва да използват образци и съобщения в XML формат, разработени в съответствие с методологията на ISO 20022, за предоставяне на достъп до подробни данни за деривати и за комуникация със субектите, посочени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Това не следва да възпрепятства регистрите на трансакции и съответните субекти да се споразумеят да използват формати, различни от XML, за комуникация или за предоставяне на достъп до подробни данни за дериватите.

(2) Подробните данни за отчитаните деривати, които регистрите на трансакции предоставят в образци във формат XML, разработени в съответствие с ISO 20022, на субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, следва да съдържат същата информация като информацията, предоставяна от контрагентите, субектите, отговорни за отчитането, и подаващите отчети субекти, според случая.

(3) Информацията, до която субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, е необходимо да имат достъп, следва да включва подробни данни за деривати, които регистрите на трансакции са отхвърлили, или подробни данни за деривати, които те са приели, но за които са издали предупреждение, както и подробни данни след извършването на процеса на съгласуване на деривати, посочен в член 19 от Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията ([2]).

(4) Когато Комисията е приела акт за изпълнение, с който определя, че правната рамка на трета държава отговаря на условията, предвидени в член 76а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012, регистърът на трансакции следва да предостави на съответния орган на тази трета държава достъп до данните, като се вземат предвид мандатът и отговорностите на органа на третата държава.

(5) За да се осигури стандартизиран и хармонизиран подход към достъпа до данни за деривати и да се намали административната тежест както за субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, така и за регистрите на трансакции, е целесъобразно да се уточнят допълнително задачите на регистрите на трансакции при предоставянето на достъп до данни за деривати. Регистрите на трансакции следва да определят лице, което отговаря за комуникацията със субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012; Те следва също така да предоставят на своя уебсайт указания за тези субекти, в които се обяснява как да поискат достъп до данните, съхранявани от регистъра на трансакции. Освен това, за да се улеснят исканията на тези субекти за достъп до съответните данни, регистрите на трансакции следва да изготвят стандартизиран формуляр, който да помогне на тези субекти да предоставят на регистрите на трансакции информация, позволяваща на последните да определят изискванията за достъп до данните. И накрая, регистрите на трансакции следва да осигурят техническите механизми, необходими на субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, за достъп до данните за отчитаните деривати.

([1]) ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

([2]) Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 25).

(6) Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 ([3]) на Комисията следва да бъде съответно изменен.

(7) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари след консултация с членовете на Европейската система на централните банки.

(8) Европейският орган за ценни книжа и пазари проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ([4]).

(9) За да се даде достатъчно време на контрагентите и регистрите на трансакции да се адаптират към новите изисквания съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860 на Комисията ([5]), датата на прилагане на разпоредбите, свързани с новите полета за данни, следва да бъде отложена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013

Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 се изменя, както следва:

(1) Член 2 се заменя със следното:

„*Член 2*

Предоставяне на достъп до данни за деривати

1. Регистърът на трансакции предоставя пряко и незабавно на изброените в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 субекти информация за дериватите в съответствие с членове 2 и 3 от настоящия регламент, включително когато са налице споразумения за делегиране по член 28 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

За целите на първа алинея регистърът на трансакции използва формат XML и образец, разработен в съответствие с методиката на ISO 20022.

2. Регистърът на трансакции гарантира, че подробните данни за сделките с деривати, предоставяни съгласно настоящия член и в съответствие със сроковете, посочени в членове 4 и 5 от настоящия регламент, на посочените в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 субекти, включват следната информация:

а) отчетите за деривати в съответствие с таблици 1, 2 и 3 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) на Комисията 2022/1855 на Комисията (*), включително последните доклади за неуредените деривати, посочени в член 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860 (**);

б) съответните данни за отчетите по отношение на деривати, отхвърлени от регистъра на трансакции, или деривати, за които регистърът е издал предупреждение през предходния работен ден, както и причините за тяхното отхвърляне или за издаденото предупреждение, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858 на Комисията ; (***)

в) статус на съгласуване на всички отчетени деривати, за които регистърът на трансакции е извършил процедурата по съгласуване в съответствие с член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1855.

([3]) Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи данните, които се публикуват и предоставят от регистрите на трансакции, и оперативните стандарти за обобщаване, сверяване и достъп до данните (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 33).

([4]) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

([5]) Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860 на Комисията от 10 юни 2022 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите, форматите, честотата, както и методите и механизмите за отчитане (Вж. страница 68 от настоящия брой на Официален вестник).

3. Регистърът на трансакции предоставя на субектите, за които в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 са предвидени няколко вида отговорности или мандати, единна точка за достъп до данните за всички деривати, обхванати от тези отговорности и мандати.

4. Регистърът на трансакции предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) достъпа до всички данни за сделките с деривати, който е необходим на този орган за упражняването на надзорните му правомощия в съответствие с неговите отговорности и мандати.

5. Регистърът на трансакции предоставя на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския съвет за системен риск достъп до всички данни за сделките с деривати.

6. Регистрите на трансакции предоставят на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия достъп до всички данни за сделките с деривати, по които базовият инструмент е енергоносител или квота за емисии.

7. Регистърът на трансакции предоставя на органа, който упражнява надзор върху местата на търговия, достъп до данните за всички изпълнени на тези места на търговия сделки с деривати.

8. Регистърът на трансакции предоставя на определения в изпълнение на член 4 от Директива 2004/25/ЕО контролен орган достъп до всички данни за сделките с деривати, по които базовият инструмент е ценна книга, емитирана от дружество, което удовлетворява едно или повече от следните условия:

а) дружеството е допуснато до търговия на регулиран пазар, установен на територията на държавата членка на този орган, и предложенията за поглъщане чрез ценните книжа на това дружество попадат в обхвата на контролните отговорности и мандати на този орган;

б) седалището или главното управление на дружеството се намира в държавата членка на този орган и предложенията за поглъщане чрез ценните книжа на това дружество попадат в обхвата на контролните отговорности и мандати на този орган;

в) дружеството е предложител по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2004/25/ЕО за дружествата по буква а) и б) от настоящия параграф и предлаганата от него престация включва ценни книжа.

9. Регистърът на трансакции предоставя на органа, посочен в член 81, параграф 3, буква й) от Регламент (ЕС) № 648/2012, достъп до всички данни за сделките с деривати, отнасящи се до пазарите, договорите, базовите инструменти, референтните показатели и контрагентите, които попадат в обхвата на надзорните отговорности и мандати на този орган.

10. Регистърът на трансакции предоставя на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на член на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), в чиято държавата членка паричната единица е еврото, достъп до следните данни:

а) всички данни за сделки с деривати в някой от следните случаи:

i) когато референтният субект на деривата е установен в държава членка, чиято парична единица е еврото, и попада под надзорните отговорности и мандати на този член на ЕСЦБ;

ii) когато референтното задължение е държавен дълг на държава членка, чиято парична единица е еврото;

б) данните за позициите в деривати в евро.

11. Регистърът на трансакции предоставя на посочен в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 орган, който наблюдава системните рискове за финансовата стабилност в еврозоната и в чиято държава членка паричната единица е еврото, включително на ЕЦБ, достъп до всички данни за сделките с деривати, сключени на места на търговия или от централни контрагенти (ЦК) и контрагенти, които попадат в обхвата на отговорностите и мандатите на този орган при наблюдението на системните рискове за финансовата стабилност в еврозоната.

12. Регистърът на трансакции предоставя на член на ЕСЦБ, в чиято държава членка паричната единица не е еврото, достъп до следните данни:

а) всички данни за сделки с деривати в някой от следните случаи:

i) когато референтният субект на деривата е установен в държавата членка на този член на ЕСЦБ и когато този субект попада под надзорните отговорности и мандати на този член на ЕСЦБ;

ii) когато референтното задължение е държавен дълг на държавата членка на този член на ЕСЦБ;

б) данните за позициите в деривати в емитираната от дадения член на ЕСЦБ парична единица.

13. Регистърът на трансакции предоставя на посочен в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 орган, който наблюдава системните рискове за финансовата стабилност и в чиято държава членка паричната единица не е еврото, достъп до всички данни за сделките с деривати, сключени на места на търговия или от ЦК и контрагенти, които попадат в обхвата на отговорностите и мандатите на този орган при наблюдението на системните рискове за финансовата стабилност в държава членка, чиято парична единица не е еврото.

14. Регистърът на трансакции предоставя на ЕЦБ, когато последната изпълнява надзорните си функции в рамките на Единния надзорен механизъм по Регламент (ЕС) № 1024/2013 (****) на Съвета, достъп до всички данни за сделки с деривати, сключени от контрагенти, които в рамките на Единния надзорен механизъм са поднадзорни на ЕЦБ в съответствие с посочения регламент.

15. Регистърът на трансакции предоставя на компетентния орган, посочен в член 81, параграф 3, букви о) и п) от Регламент (ЕС) № 648/2012, достъп до всички данни за сделките с деривати, сключени от контрагенти, които попадат в обхвата на отговорностите и мандатите на този орган.

16. Регистърът на трансакции предоставя на органа за преструктуриране по член 81, параграф 3, буква м) от Регламент (ЕС) № 648/2012 достъп до всички данни за сделките с деривати, сключени от контрагенти, които попадат в обхвата на отговорностите и мандатите на този орган.

17. Регистърът на трансакции предоставя на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) достъп до всички данни за сделките с деривати, сключени от контрагенти, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*****).

18. Регистърът на трансакции предоставя на компетентния орган, упражняващ надзор над ЦК, и — когато е приложимо — на съответния член на ЕСЦБ, упражняващ контрол над този ЦК, достъп до всички данни за сделките с деривати, чийто клиринг е извършен от този ЦК.

_____

(*) Делегиран регламент (ЕС) 2022/1855 на Комисията от 10 юни 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на минималните данни, отчитани пред регистрите на трансакции, и вида на използваните отчети (ОВ L 262, 7.10.2022 г., стр. 1).

(**) Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860 на Комисията от 10 юни 2022 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите, форматите, честотата, както и методите и механизмите за отчитане (ОВ L 262, 7.10.2022 г., стр. 68).

(***) Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858 на Комисията от 10 юни 2022 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите, форматите, честотата, както и методите и механизмите за отчитане (ОВ L 262, 7.10.2022 г., стр. 46).

(****) Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(*****) Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).“;

(2) В член 3 се добавя следният параграф 3:

„3. По отношение на съответен орган на трета държава, за който Комисията е приела акт за изпълнение, с който определя, че правната рамка отговаря на условията, определени в член 76а, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012, регистърът на трансакции предоставя достъп до данните, като взема предвид мандата и отговорностите на органа на третата държава.“;

(3) Член 4 се заменя със следното:

„*Член 4*

Осигуряване на достъп до данни за деривати

1. Регистърът на трансакции изпълнява следните задачи:

а) определя лицето или лицата, които отговарят за комуникацията със субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

б) публикува на своя уебсайт указанията, които трябва да следват субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, за да поискат достъп до подробни данни за сделките с деривати;

в) предоставя на субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, формуляра, посочен в параграф 2 на същия член;

г) осигурява достъп до подробни данни за сделките с деривати за субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, въз основа на информацията, предоставена във формуляра, посочен в параграф 2 от настоящия член;

д) осигурява техническите механизми, необходими на субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, за достъп до подробните данни за сделките с деривати в съответствие с параграф 2 от настоящия член;

е) предоставя на субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, пряк и незабавен достъп до подробните данни за деривати в срок от тридесет календарни дни след като съответният субект е подал искане за осигуряване на достъп.

2. Субектът, посочен в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, подава искане за достъп до подробни данни за деривати, като използва формуляр, разработен и предоставен от регистъра на трансакции, в който се посочва най-малко следната информация:

а) името на субекта;

б) лицето за контакт на субекта;

в) правните отговорности и мандати на субекта;

г) средствата за сигурност за установяване на защитена SSH FTP връзка;

д) всяка друга техническа информация, свързана с достъпа на субекта до подробни данни за деривати;

е) дали обхватът на компетентност на субекта включва контрагенти в неговата държава членка, в еврозоната или в Съюза;

ж) видовете контрагенти, включени в обхвата на компетентност на субекта в съответствие с класификацията в таблица 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860 на Комисията;

з) видовете базови инструменти на дериватите, включени в обхвата на компетентност на субекта;

и) местата за търговия, по отношение на които субектът упражнява надзор, ако има такива;

й) ЦК, които са обект на надзор или контрол от страна на субекта, ако има такива;

к) валутата, емитирана от субекта, ако има такава;

л) доставка и точки на взаимно свързване;

м) референтните показатели, използвани в Съюза, чийто администратор е под надзора на субекта;

н) характеристиките на базовите инструменти, които са обект на надзор от страна на субекта;

о) характеристиките на страните, посочени в полета 16 „Клирингов член“, 15 „Брокер“ в таблица 1 и поле 142 „Референтен субект“ в таблица 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860, които са под надзора на субекта, ако има такива“

(4) Член 5 се изменя, както следва:

(а) параграф 4 се заличава;

(b) параграф 5 се заменя със следното:

„5. Регистърът на трансакции осигурява и поддържа необходимите технически механизми, за да могат субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, да отправят предварително определени периодични искания за достъп до подробните данни за деривати, както е определено в членове 2 и 3 от настоящия регламент, които са им необходими, за да изпълняват своите отговорности и мандати“;

(c) параграф 6 се заменя със следното:

„6. При поискване регистърът на трансакции предоставя на субектите, посочени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) №648/2012, достъп до данни за деривати в съответствие с всяка комбинация от следните полета, както е посочено в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860:

а) дата и час на отчета;

б) контрагент 1;

в) контрагент 2;

г) субект, отговорен за отчитането;

д) корпоративен сектор на контрагент 1;

е) естество на контрагент 1;

ж) идентификационен код на брокера;

з) идентификационен код на подаващия отчета субект;

и) клас на активите;

й) класифициране на продуктите;

к) вид договор;

л) международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN);

м) единен идентификационен код на продукта

н) идентификация на базовия инструмент;

о) място на изпълнение;

п) дата и час на изпълнението;

р) дата на влизане в сила;

с) дата и час на оценката;

т) дата на изтичане;

у) дата на предсрочно прекратяване;

ф) ЦК;

х) клирингов член;

ц) равнище;

ч) вид действие;

ш) вид събитие“;

(d) Параграф 7 се заменя със следното:

„7. Регистърът на трансакции осигурява и поддържа технически условия за предоставяне на пряк и незабавен достъп до подробните данни за деривати, необходими на субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, за да изпълняват своите мандати и отговорности. Този достъп се предоставя, както следва:

а) когато субект, посочен в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, поиска достъп до данни за неуредени деривати или за деривати, чийто падеж е настъпил или за които са изготвени отчети с действия от вида „Грешка“, „Прекратяване“ или „Компонент на позиция“, както е посочено в поле 151 на таблица 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860, или които са били предмет на отчет с действие от вида „Възстановяване“, който не е бил последван от отчет с действие от вида „Грешка“ или „Прекратяване“ не повече от една година преди датата, на която е подадено искането, регистърът на трансакции изпълнява това искане не по-късно от 12:00 часа универсално координирано време на първия календарен ден след деня, на който е подадено искането за достъп;

б) когато субект, посочен в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, поиска достъп до данни за деривати, чийто падеж е настъпил или за които са изготвени доклади с действия от типа „Грешка“, „Прекратяване“ или „Компонент на позиция“, както е посочено в поле 151 от таблица 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860, или които са били предмет на доклад с действие от вида „Възстановяване“, който не е бил последван от отчет с действие от вида „Грешка“ или „Прекратяване“ повече от една година преди датата, на която е подадено искането, регистърът на трансакции изпълнява това искане не по-късно от три работни дни след деня на подаване на искането за достъп;

в) когато искане за достъп до данни от субект, посочен в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, се отнася за деривати, попадащи в обхвата на и буква а), и на буква б) от настоящия параграф, регистърът на трансакции предоставя данни за тези деривати не по-късно от три работни дни след подаването на това искане за достъп.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 1, параграф 4, букви в) и г) се прилага от 29 април 2024 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2022 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN