KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/1856

av den 10 juni 2022

om ändring av de tekniska standarder för tillsyn som fastställs i delegerad förordning (EU) nr 151/2013 genom närmare specificering av förfarandet för tillgång till uppgifter om derivat samt de tekniska och operativa arrangemangen för denna tillgång

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ([1]), särskilt artikel 81.5 fjärde stycket, jämförd med artikel 81.5, första stycket, led d, och

av följande skäl:

(1) För att kunna jämföra och sammanställa uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bör transaktionsregistren använda mallar i xml-format och xml-meddelanden som utvecklats enligt ISO 20022-metoden för att bevilja tillgång till uppgifter om derivat och för att kommunicera med de enheter som avses i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012. Detta bör inte hindra transaktionsregister och relevanta enheter från att gå med på att använda andra format än xml för att kommunicera eller ge tillgång till uppgifter om derivat.

(2) De uppgifter om rapporterade derivat som transaktionsregistren gör tillgängliga i de xml-formatmallar som utvecklats i enlighet med ISO 20022 för de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 bör innehålla samma information som den information som lämnas av motparterna, de enheter som ansvarar för rapporteringen och de rapportinlämnande enheterna, beroende på vad som är tillämpligt.

(3) Den information som enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 bör ha tillgång till bör innehålla uppgifter om derivat som transaktionsregistren har avvisat eller uppgifter om derivat som de har godtagit, men för vilka de har utfärdat en varning samt uppgifter efter genomförandet av den avstämningsprocess för derivat som avses i artikel 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 ([2]).

(4) Om kommissionen har antagit en genomförandeakt som fastställer att ett tredjelands rättsliga ram uppfyller villkoren i artikel 76a.2 i förordning (EU) nr 648/2012, bör ett transaktionsregister ge en relevant myndighet i det tredjelandet tillgång till uppgifterna, med beaktande av tredjelandsmyndighetens uppdrag och ansvar.

(5) För att säkerställa en standardiserad och harmoniserad strategi för att få tillgång till uppgifter om derivat och för att minska den administrativa bördan för både de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 och transaktionsregistren är det lämpligt att ytterligare specificera transaktionsregistrens arbetsuppgifter när det gäller att bevilja tillgång till uppgifter om derivat. Transaktionsregistren bör utse en person som är ansvarig för kontakter med de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012. De bör också på sin webbplats tillhandahålla instruktioner för dessa enheter och förklara hur de kan begära tillgång till transaktionsregistrets uppgifter. För att underlätta begäranden från dessa enheter om tillgång till relevanta uppgifter bör transaktionsregistren dessutom utarbeta ett standardiserat formulär som kan hjälpa dessa enheter att till transaktionsregistren tillhandahålla den information som gör det möjligt för de senare att fastställa kraven för tillgång till uppgifterna. Slutligen bör transaktionsregistren inrätta de tekniska arrangemang som krävs för att de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 ska få tillgång till uppgifterna om de rapporterade derivaten.

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

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 150/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska standarder för tillsyn som anger vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om registrering som transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 25).

(6) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 ([3]) bör därför ändras i enlighet med detta.

(7) Denna förordning grundar sig på det utkast till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten lämnade in till kommissionen efter ett samråd med medlemmarna i Europeiska centralbankssystemet.

(8) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([4]).

(9) För att ge motparter och transaktionsregister tillräckligt med tid att anpassa sig till de nya kraven enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1860 ([5]) bör tillämpningsdatumet för bestämmelserna om de nya datafälten senareläggas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) nr 151/2013

Delegerad förordning (EU) nr 151/2013 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ersättas med följande:

”*Artikel 2*

Beviljande av tillgång till uppgifter om derivat

1. Ett transaktionsregister ska göra uppgifter om derivat direkt och omedelbart tillgängliga, i enlighet med artiklarna 2 och 3 i denna förordning, för de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012, inbegripet när det finns avtal om delegering enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Vid tillämpning av första stycket ska transaktionsregister använda filformatet xml och en mall upprättad enligt ISO 20022-metoden.

2. Ett transaktionsregister ska säkerställa att de transaktionsuppgifter avseende derivat som gjorts tillgängliga för de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 i enlighet med denna artikel och enligt de tidsfrister som avses i artiklarna 4 och 5 i denna förordning inbegriper följande information:

a) De rapporter om derivat som inlämnas i enlighet med tabellerna 1, 2 och 3 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1855 (*), inbegripet senaste handelsstatus för utestående derivat som avses i artikel 2.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1860 (**).

b) Relevanta uppgifter i derivatrapporter som transaktionsregistret avvisade eller varnade för den föregående arbetsdagen och skälen till att de avvisats eller varnats i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1858 (***).

c) Avstämningsstatus för alla rapporterade derivat för vilka transaktionsregistret har utfört avstämningsförfarandet i enlighet med artikel 3 i delegerade förordning (EU) 2022/1855.

([3]) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska tillsynsstandarder om vilka uppgifter som transaktionsregister ska offentliggöra och göra tillgängliga, samt operativa standarder för aggregering, jämförelse och tillgång till uppgifterna (EUT L 52, 23.2.2013, s. 33).

([4]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

([5]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1860 av den 10 juni 2022 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering (se sidan 68 i detta nummer av EUT).

3. Ett transaktionsregister ska tilldela var och en av de enheter som har flera skyldigheter eller uppdrag enligt artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 en enhetlig tillgångsprofil för de derivat som omfattas av dessa skyldigheter och uppdrag.

4. Ett transaktionsregister ska ge Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som krävs för att Esma ska kunna utöva sina befogenheter enligt myndighetens skyldigheter och uppdrag.

5. Ett transaktionsregister ska ge Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat.

6. Ett transaktionsregister ska ge Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) tillgång till alla transaktionsuppgifter som rör derivat där den underliggande tillgången är energi eller utsläppsrätter.

7. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över handelsplatser tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som handlas på dessa handelsplatser.

8. Ett transaktionsregister ska ge tillsynsmyndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 4 i direktiv 2004/25/EG tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat där det underliggande är ett värdepapper som har emitterats av ett företag som uppfyller ett eller flera av följande villkor:

a) Bolaget är noterat på en reglerad marknad som är etablerad i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.

b) Bolaget har sitt säte eller huvudkontor i den myndighetens medlemsstat och uppköpserbjudanden om värdepapper i bolaget omfattas av myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.

c) Bolaget är budgivare enligt definitionen i artikel 2.1 c i direktiv 2004/25/EG i fråga om sådana bolag som avses i leden a eller b i denna punkt, och budet omfattar värdepapper.

9. Ett transaktionsregister ska ge de myndigheter som avses i artikel 81.3 j i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat för marknader, kontrakt, underliggande, riktmärken och motparter som omfattas av den berörda myndighetens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.

10. Ett transaktionsregister ska ge Europeiska centralbanken (ECB) och en medlem av Europeiska centralbankssystemet (ECBS), vars medlemsstats valuta är euron, tillgång till följande uppgifter:

a) Alla transaktionsuppgifter om derivat i något av följande fall:

   i) Om derivatets referensenhet är etablerad i en medlemsstat som har euron som valuta och omfattas av den ECBS-medlemmens tillsynsskyldigheter och tillsynsuppdrag.

   ii) Om referensobligationen är statspapper i en medlemsstat som har euron som valuta.

b) Positionsdata för derivat i euro.

11. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 och som har i uppgift att övervaka systemrisker för den finansiella stabiliteten i euroområdet och vars medlemsstats valuta är euron, däribland ECB, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som ingåtts på handelsplatser eller genom centrala motparter och motparter som omfattas av den myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för dess övervakning av systemrisker för den finansiella stabiliteten i euroområdet.

12. Ett transaktionsregister ska ge en medlem av ECBS vars medlemsstat inte har euron som valuta tillgång till följande uppgifter:

a) Alla transaktionsuppgifter om derivat i något av följande fall:

   i) Om derivatets referensenhet är etablerad i den ECBS-medlemmens medlemsstat och omfattas av den ECBS-medlemmens tillsynsskyldigheter och -uppdrag.

   ii) Om referensobligationen är statspapper i den ECBS-medlemmens medlemsstat.

b) Positionsuppgifter för derivat i den valuta som utfärdas av ECBS-medlemmen.

13. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 och som har i uppgift att övervaka systemrisker för den finansiella stabiliteten och vars medlemsstats valuta inte är euron, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som ingåtts på handelsplatser eller av centrala motparter och motparter som omfattas av den myndighetens skyldigheter och uppdrag inom ramen för övervakningen av systemrisker för den finansiella stabiliteten i en medlemsstat vars valuta inte är euron.

14. Ett transaktionsregister ska ge ECB, när den senare utför uppgifter inom den gemensamma tillsynsmekanismen enligt rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (****), tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som ingåtts av motparter som inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen omfattas av ECB:s tillsyn enligt den förordningen.

15. Ett transaktionsregister ska ge en behörig myndighet som förtecknas i artikel 81.3 o och p i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som ingåtts av motparter som omfattas av den myndighetens skyldigheter och uppdrag.

16. Ett transaktionsregister ska ge en resolutionsmyndighet som avses i artikel 81.3 m i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som ingåtts av motparter som omfattas av den myndighetens skyldigheter och uppdrag.

17. Ett transaktionsregister ska ge den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som ingåtts av motparter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 (*****).

18. Ett transaktionsregister ska ge en myndighet som utövar tillsyn över en central motpart och den relevanta medlemmen av ECBS som övervakar den centrala motparten, tillgång till alla transaktionsuppgifter avseende derivat som har clearats av den centrala motparten.

_____

(*) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1855 av den 10 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar vilka uppgifter som minst ska rapporteras till transaktionsregister och vilken typ av rapporter som ska användas (EUT L 262, 7.10.2022, s. 1).

(**) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1860 av den 10 juni 2022 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering (EUT L 262, 7.10.2022, s. 68).

(***) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1858 av den 10 juni 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar förfarandena för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister och de förfaranden som ska tillämpas av transaktionsregistret för att kontrollera att den rapporterande motparten eller den inlämnande enheten uppfyller rapporteringskraven och för att kontrollera att de rapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta (EUT L 262, 7.10.2022, s. 46).

(****) Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(*****) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).”

2. I artikel 3 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3. När det gäller en relevant myndighet i ett tredjeland för vilken kommissionen har antagit en genomförandeakt som fastställer att den rättsliga ramen uppfyller villkoren i artikel 76a.2 i förordning (EU) nr 648/2012, ska ett transaktionsregister ge tillgång till uppgifterna, med beaktande av tredjelandets myndighets uppdrag och ansvar.”

3. Artikel 4 ska ersättas med följande:

”*Artikel 4*

Upprättande av tillgång till uppgifter om derivat

1. Ett transaktionsregister ska utföra följande uppgifter:

a) Utse en eller flera personer som ansvariga för kontakter med de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012.

b) På sin webbplats offentliggöra de instruktioner som de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 ska följa för att begära tillgång till uppgifter om transaktioner avseende derivat.

c) Se till att de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 har tillgång till det formulär som avses i punkt 2 i denna artikel.

d) Upprätta tillgång till uppgifter om transaktioner avseende derivat för de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012, på grundval av information som tillhandahålls i det formulär som avses i punkt 2 i denna artikel.

e) Inrätta de tekniska arrangemang som krävs för att de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 ska ha tillgång till uppgifter om transaktioner avseende derivat i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

f) Se till att de enheter som anges i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 har direkt och omedelbar tillgång till uppgifter om derivat inom trettio kalenderdagar efter det att enheten i fråga lämnat in en begäran om sådan tillgång.

2. Den enhet som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 ska begära tillgång till uppgifter om derivat med hjälp av ett formulär som utarbetats och gjorts tillgängligt av ett transaktionsregister och som innehåller åtminstone följande information:

a) Enhetens namn.

b) Kontaktperson vid enheten.

c) Enhetens rättsliga ansvar och uppdrag.

d) Identifieringsuppgifter för en säker SSH-FTP-uppkoppling,

e) Övrig teknisk information som är relevant för att ge enheten tillgång till uppgifter om derivat.

f) Huruvida enheten är behörig för motparter i sin medlemsstat, inom euroområdet eller inom unionen.

g) De typer av motparter för vilka enheten är behörig i enlighet med klassificeringen i tabell 1 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2022/1860.

h) Typer av underliggande för derivat för vilka enheten är behörig.

i) De handelsplatser som står under enhetens tillsyn, i förekommande fall.

j) De centrala motparter som står under enhetens tillsyn, i förekommande fall.

k) Den valuta som emitteras av enheten, i förekommande fall.

l) Leverans- och sammankopplingspunkter.

m) De referensvärden som används inom unionen och vars administratör står under enhetens tillsyn.

n) Egenskaperna hos underliggande som står under enhetens tillsyn.

o) Uppgifter om de parter som avses i fälten 16 ’Clearingmedlem’, 15 ’Mäklare’ i tabell 1 och fält 142 ’Referensenhet’ i tabell 2 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2022/1860 som övervakas av enheten, i förekommande fall.”

4. Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 4 ska utgå.

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Ett transaktionsregister ska inrätta och upprätthålla de tekniska arrangemang som krävs för att de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 ska kunna göra fördefinierade återkommande uppgiftsförfrågningar som rör den information om derivat som fastställs i artiklarna 2 och 3 i denna förordning och som dessa enheter behöver för att fullgöra sina skyldigheter och uppdrag.”

c) Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6. Transaktionsregister ska på begäran ge de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 tillgång till uppgifter om derivat i varje kombination av följande fält, vilka anges i bilaga till genomförandeförordning (EU) 2022/1860:

a) Rapporteringstillfälle.

b) Motpart 1.

c) Motpart 2.

d) Enhet som ansvarar för rapporteringen.

e) Bransch i vilken motpart 1 är verksam.

f) Typ av motpart 1.

g) Mäklar-ID.

h) Den rapportinlämnande enhetens ID.

i) Tillgångsklass.

j) Produktklassificering.

k) Typ av kontrakt.

l) ISIN-kod.

m) Unik produktbeteckning (UPI).

n) Identifiering av underliggande.

o) Handelsplats.

p) Genomförandetillfälle.

q) Ikraftträdandedatum.

r) Tidsangivelse för värdering.

s) Sista giltighetsdatum.

t) Datum för förtida avslutande.

u) Central motpart.

v) Clearingmedlem.

w) Nivå.

x) Åtgärdstyp.

y) Händelsetyp.”

d) Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7. Ett transaktionsregister ska inrätta och underhålla den tekniska kapacitet som krävs för att ge direkt och omedelbar tillgång till de uppgifter om derivat som de enheter som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 behöver för att fullgöra sina uppdrag. Tillgång ska ges enligt följande:

a) Om en enhet som är förtecknad i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 begär att få tillgång till uppgifter om utestående derivat eller om derivat som antingen har förfallit eller för vilka rapporter med åtgärdstyperna ’Fel’, ’Avsluta’ eller ’Positionskomponent’ i fält 151 i tabell 2 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2022/1860 har upprättats eller som varit föremål för en rapport med åtgärdstypen ’Förnya’ som inte följts av en rapport med åtgärdstyperna ’Fel’ eller ’Avsluta’ högst ett år före den dag då uppgiftsförfrågan inkom, ska ett transaktionsregister tillmötesgå denna begäran senast kl. 12.00 koordinerad universell tid (UTC) den första kalenderdagen efter den dag då begäran om tillgång inkom.

b) Om en enhet som är förtecknad i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 begär att få tillgång till uppgifter om derivat som antingen har förfallit eller för vilka rapporter med åtgärdstyperna 'Fel', 'Avsluta' eller 'Positionskomponent' i fält 151 i tabell 2 i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2022/1860 har upprättats eller som varit föremål för en rapport med åtgärdstypen 'Förnya' som inte följts av en rapport med åtgärdstyperna 'Fel' eller 'Avsluta' högst ett år före den dag då uppgiftsförfrågan inkom, ska ett transaktionsregister tillmötesgå denna begäran senast tre arbetsdagar efter den dag då begäran om tillgång inkom.

c) Om en uppgiftsförfrågan från en enhet som förtecknas i artikel 81.3 i förordning (EU) nr 648/2012 gäller derivat som omfattas av både a och b i denna punkt ska transaktionsregistret lämna uppgifter om dessa derivat senast tre arbetsdagar efter det att uppgiftsförfrågan inkom."

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 1.4 c och d ska tillämpas från och med den 29 april 2024.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juni 2022.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande