KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1228

2019 m. lapkričio 29 d.

kuriuo nustatomi pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos registracijos paraiškos arba paraiškos dėl sandorių duomenų saugyklos registracijos išplėtimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2402 formos techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ([1]), ypač į jo 10 straipsnio 8 dalį;

kadangi:

(1) vienoda Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) teikiamų pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos registracijos paraiškos arba paraiškos dėl sandorių duomenų saugyklos registracijos išplėtimo forma turėtų užtikrinti, kad EVPRI būtų pateikta visa informacija, kurios reikalaujama pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/1230 ([2]), ir kad ta informacija būtų lengvai identifikuojama;

(2) svarbu, kad informacija šiose paraiškose būtų pateikta tokia forma, kuri leistų ją išsaugoti, kad būtų galima ją naudoti ir atgaminti ateityje. Todėl šios paraiškos turėtų būti pateiktos patvariojoje laikmenoje;

(3) siekiant palengvinti tose paraiškose pateiktos informacijos identifikavimą, kiekvienam jų dokumentui turėtų būti suteiktas unikalus nuorodos numeris ir pavadinimas. Dėl tos pačios priežasties turėtų būti reikalaujama, kad pareiškėjas visą pateiktą informaciją identifikuotų, pateikdamas nuorodą į Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1230 nuostatą, su kuria ta informacija susijusi;

(4) šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([3]) 15 straipsnį EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal to reglamento 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Registracijos paraiškos ir paraiškos dėl registracijos išplėtimo forma

1) Pareiškėjai, teikiantys pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos registracijos paraišką pagal Reglamento (ES) 2017/2402 10 straipsnio 5 dalies a punktą, užpildo šio reglamento 1 priede nustatytas formas.

([1]) OL L 347, 2017 12 28, p. 35.

([2]) 2019 m. lapkričio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1230, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys ir supaprastintoje paraiškoje dėl sandorių duomenų saugyklos registracijos išplėtimo pateiktini duomenys (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 345).

([3]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 176/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

2) Sandorių duomenų saugyklos, prašančios išplėsti registraciją pagal Reglamento (ES) 2017/2402 10 straipsnio 5 dalies b punktą, užpildo šio reglamento 2 priede nustatytas formas.

3) Taikant 1 ir 2 dalis paraiškos pateikiamos:

a) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ([4]) 2 straipsnio 1 dalies m punkte apibrėžtoje patvariojoje laikmenoje;

b) kiekvienam į paraišką įtrauktam dokumentui suteikiant unikalų nuorodos numerį.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean Claude JUNCKER

([4]) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

I PRIEDAS

Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos registracijos paraiškos formos

1 lentelė

Bendroji informacija

Paraiškos data
Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos pavadinimas
Steigimo vieta ir ūkinės veiklos sritis
Juridinio asmens identifikatorius (LEI), registruotas Pasauliniame juridinių asmenų identifikatorių fonde
Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos juridinis adresas
Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos patronuojamųjų įmonių juridiniai adresai
Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos filialų juridiniai adresai
Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos interneto svetainės universalusis adresas (URL)
Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšys, rizikos perleidimo metodai ir pagrindinių pozicijų, dėl kurių sandorių duomenų saugykla kreipiasi dėl registracijos, rūšys
Jei pareiškėjui yra išdavusi veiklos leidimą arba jį įregistravusi kompetentinga institucija valstybėje narėje, kurioje jis įsteigtas, – institucijos pavadinimas ir atitinkamas veiklos leidimo ar registracijos nuorodos numeris
Už paraišką atsakingo (-ų) asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
Už paraišką atsakingo (-ų) asmens (-ų) kontaktiniai duomenys
Už pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos atitikties užtikrinimą atsakingo (-ų) asmens (-ų) (arba kitų darbuotojų, vertinančių pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos atitiktį) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
Už pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos atitikties užtikrinimą atsakingo (-ų) asmens (-ų) arba kitų darbuotojų, vertinančių pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos atitiktį, susijusią su pagrindinių pakeitimo vertybiniais popieriais paslaugų teikimu, kontaktiniai duomenys
Patronuojančiosios įmonės pavadinimas
Patronuojančiosios įmonės juridinio asmens identifikatorius (LEI), registruotas Pasauliniame juridinių asmenų identifikatorių fonde
Patronuojančiosios įmonės juridinis adresas
Už patronuojančiosios įmonės priežiūrą atsakingos institucijos pavadinimas
Už patronuojančiosios įmonės priežiūrą atsakingos institucijos nuorodos numeris
Pagrindinės patronuojančiosios įmonės pavadinimas
Pagrindinės patronuojančiosios įmonės juridinio asmens identifikatorius (LEI), registruotas Pasauliniame juridinių asmenų identifikatorių fonde
Pagrindinės patronuojančiosios įmonės juridinis adresas
Už pagrindinės patronuojančiosios įmonės priežiūrą atsakingos institucijos pavadinimas
Už pagrindinės patronuojančiosios įmonės priežiūrą atsakingos institucijos nuorodos numeris

2 lentelė

Dokumentų nuorodos ([1])

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/1230, nuostata, kurioje nustatytas informacijos reikalavimas, su kuriuo susijęs dokumentas	Unikalus dokumento registracijos numeris	Dokumento pavadinimas	Dokumento skyrius, skirsnis arba puslapis, kuriame pateikta informacija, arba informacijos nepateikimo priežastis

([1]) Visa informacija, kurios reikalaujama Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/1230, išskyrus jo 2 straipsnio 2 dalies a–c, e, f, h ir i punktus ir 7 straipsnio 2 dalį.

II PRIEDAS

Paraiškos dėl sandorių duomenų saugyklos registracijos išplėtimo formos

1 lentelė

Bendroji informacija

Paraiškos data
Sandorių duomenų saugyklos registracijos data
Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos pavadinimas
Juridinio asmens identifikatorius (LEI), registruotas Pasauliniame juridinių asmenų identifikatorių fonde
Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos juridinis adresas
Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos patronuojamųjų įmonių juridiniai adresai
Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos filialų juridiniai adresai
Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos interneto svetainės universalusis adresas (URL)
Juridinio asmens identifikatorius (LEI), registruotas pasauliniame juridinio asmens identifikatorių fonde
Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšys, rizikos perleidimo metodai ir pagrindinių pozicijų, dėl kurių sandorių duomenų saugykla kreipiasi dėl registracijos, rūšys
Jei pareiškėjui yra išdavusi veiklos leidimą arba jį įregistravusi kompetentinga institucija valstybėje narėje, kurioje jis įsteigtas, – institucijos pavadinimas ir atitinkamas veiklos leidimo ar registracijos nuorodos numeris
Už paraišką atsakingo (-ų) asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
Už paraišką atsakingo (-ų) asmens (-ų) kontaktiniai duomenys
Už pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių duomenų saugyklos reikalavimų laikymąsi atsakingo (-ų) asmens (-ų) arba kitų pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių duomenų saugyklos atitikties vertinimuose dalyvaujančių darbuotojų, susijusių su pagrindinių pakeitimo vertybiniais popieriais paslaugų teikimu, vardas (-ai) ir pavardė (-s)
Už pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių duomenų saugyklos reikalavimų laikymąsi atsakingo (-ų) asmens (-ų) (arba kitų pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių duomenų saugyklos atitikties vertinimuose dalyvaujančių darbuotojų) kontaktiniai duomenys

2 lentelė

Dokumentų nuorodos ([1])

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/1230, nuostata, kurioje nustatytas informacijos reikalavimas, su kuriuo susijęs dokumentas	Unikalus dokumento registracijos numeris	Dokumento pavadinimas	Dokumento skyrius, skirsnis arba puslapis, kuriame pateikta informacija, arba informacijos nepateikimo priežastis

([1]) Visa informacija, kurios reikalaujama Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/1230, išskyrus jo 2 straipsnio 2 dalies a–c, e, f, h ir i punktus ir 7 straipsnio 2 dalį.