

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1857**z dnia 10 czerwca 2022 r.****zmieniające regulacyjne standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 150/2013 w odniesieniu do szczegółowych informacji zawartych we wnioskach o rejestrację jako repozytorium transakcji i wnioskach o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 56 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 150/2013 ⁽²⁾ określa szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji.
- (2) Po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/834 ⁽³⁾ repozytoria transakcji muszą posiadać procedury uzgadniania danych między repozytoriami transakcji oraz procedury weryfikacji spełnienia przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiot przekazujący zgłoszenie wymogów dotyczących zgłaszania, a także procedury weryfikacji kompletności i prawidłowości zgłoszonych danych. W celu zapewnienia, aby Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych posiadał odpowiednie informacje umożliwiające mu weryfikowanie, czy repozytorium transakcji spełnia te wymogi w momencie oceny wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji, repozytoria transakcji należy zobowiązać do przekazywania informacji dotyczących procedur, które wprowadziły w celu uwierzytelnienia tożsamości użytkowników uzyskujących dostęp do danych, przekazywania odpowiednim podmiotom informacji zwrotnych na temat zezwolenia dla podmiotu przekazującego zgłoszenie, na temat weryfikacji kompletności i poprawności danych, na temat uzgadniania danych i wyniku procesu uzgadniania, a także w celu przekazywania podmiotom przekazującym zgłoszenia zastrzeżeń oraz zmiany identyfikatorów podmiotów prawnych, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/1858 ⁽⁴⁾.
- (3) W celu zapewnienia, aby repozytoria transakcji spełniały najwyższe standardy regulacyjne, należy wprowadzić dodatkowe przepisy dotyczące informacji, które należy przekazywać na temat procedur przenoszenia, na temat problemów informatycznych, które mają wpływ na jakość danych, oraz w odniesieniu do rejestru zgłoszeń.

⁽¹⁾ Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

⁽²⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 150/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 25).

⁽³⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/834 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji (Dz.U. L 141 z 28.5.2019, s. 42).

⁽⁴⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1858 z dnia 10 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających procedury uzgadniania danych między repozytoriami transakcji i procedury, które repozytorium transakcji ma stosować w celu weryfikacji spełnienia przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiot przekazujący zgłoszenie wymogów dotyczących zgłaszania oraz w celu weryfikacji kompletności i poprawności zgłaszanych danych (zob. s. 46 niniejszego Dziennika Urzędowego).

- (4) Należy określić szczegóły uproszczonego wniosku o rozszerzenie rejestracji, aby umożliwić repozytorium transakcji, które są już zarejestrowane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 ⁽⁷⁾, rozszerzenie dotychczasowej rejestracji, tak aby odpowiadała również rejestracji na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Aby uniknąć powielania wymogów, repozytoria transakcji składające wniosek o rozszerzenie rejestracji powinny być zobowiązane do przekazywania jedynie informacji na temat dostosowań ich systemów, procesów i zasobów niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymogami rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
- (5) Uiszczanie przez repozytoria transakcji wymaganych opłat przy składaniu wniosku o rejestrację lub o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji jest istotne, aby zapewnić pokrycie kosztów Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych związanych ze wspomnianą rejestracją lub wspomnianym rozszerzeniem rejestracji. Do wniosków należy zatem dołączać dowód dokonania płatności.
- (6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 150/2013.
- (7) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
- (8) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne poświęcone projektowi regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽⁸⁾.
- (9) Aby umożliwić repozytorium transakcji podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu dostosowania się do zmian wymogów dotyczących informacji na temat weryfikacji kompletności i poprawności danych, które to zmiany wprowadzono niniejszym rozporządzeniem, datę rozpoczęcia stosowania tych przepisów należy odroczyć,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 150/2013 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 19

Weryfikacja kompletności i poprawności danych

We wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera się informacje na temat:

- a) procedur uwierzytelnienia tożsamości użytkowników uzyskujących dostęp do repozytorium transakcji zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1858 ^(*);
- b) procedur weryfikacji zgodności szablonu w formacie XML, który stosuje się do zgłaszania instrumentów pochodnych do repozytorium transakcji, z metodyką ISO 20022, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1858;
- c) procedur weryfikacji upoważnienia, które udzielono podmiotowi przekazującemu zgłoszenie w imieniu kontrahenta dokonującego zgłoszenia, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1858;

⁽⁷⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).

⁽⁸⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

- d) procedur weryfikacji, czy w każdym czasie zachowana jest logiczna kolejność szczegółowych informacji dotyczących zgłoszonych instrumentów pochodnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. d)–k) rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1858;
- e) procedur weryfikacji kompletności i poprawności szczegółowych informacji dotyczących zgłoszonych instrumentów pochodnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. l) rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1858;
- f) procedur uzgadniania danych zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1858;
- g) procedur przekazywania kontrahentom instrumentów pochodnych, podmiotom odpowiedzialnym za zgłaszanie lub osobom trzecim dokonującym zgłoszenia w ich imieniu informacji zwrotnych na temat weryfikacji przeprowadzonych na podstawie lit. a)–e), zgodnie z art. 1 ust. 3 i art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1858, oraz na temat wyników procesu uzgadniania na podstawie lit. f), zgodnie z art. 3 ust. 5 i art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1858;
- h) procedur przekazywania kontrahentom instrumentów pochodnych, podmiotom odpowiedzialnym za zgłaszanie lub osobom trzecim dokonującym zgłoszenia w ich imieniu zastrzeżeń dotyczących weryfikacji przeprowadzonych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. e)–g) rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1858;
- i) procedur aktualizacji identyfikatorów podmiotu prawnego zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/1858.

(*) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1858 z dnia 10 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających procedury uzgadniania danych między repozytoriami transakcji i procedury, które repozytorium transakcji ma stosować w celu weryfikacji spełnienia przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiot przekazujący zgłoszenie wymogów dotyczących zgłaszania oraz w celu weryfikacji kompletności i poprawności zgłaszanych danych (Dz.U. L 262 z 7.10.2022, s. 46).”;

2) art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. We wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera się informacje na temat procedur mających na celu zapewnienie prawidłowego zastąpienia pierwotnego repozytorium transakcji, gdy wystąpi o to kontrahent dokonujący zgłoszenia, podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie lub osoba trzecia dokonująca zgłoszenia w imieniu kontrahentów niedokonujących zgłoszeń albo gdy takie zastąpienie jest wynikiem cofnięcia rejestracji, oraz uwzględnia się w nim informacje na temat procedur przekazywania danych oraz przekierowywania przepływów zgłoszeń do innych repozytoriów transakcji.”;

3) art. 22 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) ewidencjonowania wszystkich zgłoszonych informacji dotyczących zawarcia, zmiany lub rozwiązania kontraktu pochodnego w rejestrze zgłoszeń identyfikującym osobę lub osoby, które zwróciły się o wykonanie danej operacji, w tym, w stosownych przypadkach, samo repozytorium transakcji, powody takiej operacji, datę i godzinę wykonania operacji oraz stare i nowe dane określone w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1860 (*);

(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1860 z dnia 10 czerwca 2022 r. ustanawiające, na potrzeby stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardów, formatów, częstotliwości i metod oraz zasad dokonywania zgłoszeń (Dz.U. L 262 z 7.10.2022, s. 68).”;

4) art. 23 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) opis zasobów, metod i rozwiązań, które repozytorium transakcji stosuje w celu ułatwienia odpowiednim właściwym organom dostępu do szczegółowych informacji dotyczących kontraktów pochodnych zgodnie z art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, rejestru ewidencjonującego problemy informatyczne w repozytoriach transakcji, które to problemy mają wpływ na jakość danych udostępnianych odpowiednim właściwym organom zgodnie z art. 81 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, a także informacje na temat częstotliwości aktualizacji oraz mechanizmów kontroli i weryfikacji, które repozytorium transakcji może ustanowić na potrzeby procesu filtrowania dostępu, jak również kopię odpowiednich instrukcji i polityk wewnętrznych.”;

- 5) po art. 23a dodaje się tytuł rozdziału 2 w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 2

ROZSZERZENIE REJESTRACJI”;

- 6) dodaje się art. 23b w brzmieniu:

„Artykuł 23b

Rozszerzenie rejestracji

We wniosku o rozszerzenie istniejącej rejestracji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (*) zawiera się informacje określone w art. 1, z wyjątkiem ust. 2 lit. k), w art. 2 i 5, art. 7, z wyjątkiem ust. 2 lit. d), w art. 8 lit. b), art. 9 ust. 1 lit. b) i e), art. 11, art. 12 ust. 2, art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15, art. 16, z wyjątkiem lit. c), w art. 17–23a i art. 23c.

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).”;

- 7) po art. 23b dodaje się tytuł rozdziału 3 w brzmieniu:

„ROZDZIAŁ 3

OPLATY I WERYFIKACJA”;

- 8) dodaje się art. 23c w brzmieniu:

„Artykuł 23c

Uiszczenie opłat

Do wniosku o rejestrację lub rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji dołącza się dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty rejestracyjnej lub opłaty za rozszerzenie rejestracji ustanowionych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1003/2013 (*).

(*) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (Dz.U. L 279 z 19.10.2013, s. 4).”;

- 9) art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wszelkich informacji przedkładanych ESMA w trakcie procesu rejestracji dołącza się pismo podpisane przez członka zarządu repozytorium transakcji i kierownictwa wyższego szczebla, poświadczające, że przedłożone informacje są według ich najlepszej wiedzy dokładne i kompletne na dzień ich przedłożenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 ust. 1 stosuje się od dnia 29 kwietnia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2022 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN
