

A BIZOTTSÁG 150/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2012. december 19.)

a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére ⁽¹⁾,tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽²⁾ és különösen annak 56. cikke ⁽³⁾ bekezdésére,

mivel:

- (1) A kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele iránti kérelem részeként meg kell állapítani az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (EÉPH) benyújtandó információkat meghatározó szabályokat.
- (2) A kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele iránti kérelmet benyújtó személyeknek információval kell szolgálniuk belső kontrolljaik szerkezetéről és irányító szerveik függetlenségéről, hogy az EÉPH megállapíthassa, a vállalatirányítási struktúra biztosítja-e a kereskedési adattár függetlenségét, és hogy megfelelő-e az a struktúra és beszámolási eljárás.
- (3) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott EÉPH ⁽³⁾ felel a kereskedési adattáraknak a 648/2012/EU rendelet VI. címe szerinti nyilvántartásba vételért és felügyeletért. Annak érdekében, hogy az EÉPH megállapíthassa a jövőbeli kereskedési adattár felső vezetésének jó hírnevét, eddigi tapasztalatait és készségeit, ezen értékelés elvégzése céljából a kérelmező kereskedési adattárnak be kell nyújtania a kapcsolódó információkat.
- (4) A kérelmező kereskedési adattárnak információval kell szolgálnia az EÉPH részére annak bizonyítása érdekében, hogy feladatainak folyamatos ellátásához és a megfelelő üzletmenet-folytonossági intézkedésekhez rendelkezésre állnak a szükséges pénzügyi források.
- (5) Jóllehet amennyiben egy kereskedési adattár fióktelepeken keresztül működik, azok nem minősülnek jogi személynek, az említett kereskedési adattárak kötelesek elkülönített információkat közölni fióktelepeik vonatkozásában,

hogy ezáltal lehetővé tegyék az EÉPH számára a fióktelepeknek a kereskedési adattárak szervezeti felépítésében elfoglalt helyének pontos feltérképezését, a fióktelepek felső vezetése alkalmasságának és megfelelőségének megállapítását, valamint annak értékelését, hogy a jelenlegi ellenőrzési mechanizmusok, a megfelelés ellenőrzése, valamint az egyéb meglévő funkciók kellően hatékonyak-e ahhoz, hogy általuk a fióktelepek kockázatai megfelelő módon feltárhatók, értékelhetők és kezelhetők legyenek.

- (6) Lényeges, hogy a kérelmező az EÉPH rendelkezésére bocsássa a kiegészítő szolgáltatásokra vagy egyéb olyan szervezeti egységekre vonatkozó információkat, amelyeket a kereskedési adattár fő tevékenységén, a származtatott ügyletek jelentésén kívül, különösen a központi tevékenységén, a kötelező jelentésén kívül kínál.
- (7) Annak érdekében, hogy az EÉPH értékelhesse a kérelmező kereskedési adattár technológiai rendszereinek folyamatosságát és rendeltetésszerű működését, a kérelmezőnek leírást kell készítenie az EÉPH számára a vonatkozó technológiai rendszerekről és azok kezelésének módjáról. A kérelmezőnek a szolgáltatásaihoz kapcsolódó esetleges kiszervezési megállapodásról is tájékoztatással kell szolgálnia.
- (8) Ahhoz, hogy a piaci résztvevők megalapozott döntést hozhassanak, a kereskedési adattárak által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak lényeges információnak minősülnek, és ezért azokat kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemben fel kell tüntetni.
- (9) Tekintve, hogy a piaci szereplők és szabályozó hatóságok a kereskedési adattárak által kezelt adatokra támaszkodnak, a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemben egyértelműen meg kell különböztetni a szigorú működési és adatnyilvántartási követelményeket.
- (10) Ahhoz, hogy a piaci résztvevők megalapozott döntést hozhassanak, a kereskedési adattárak által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő kockázatkezelési modellek szükséges elemei a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek.
- (11) A kereskedési adattárhoz való teljes mértékű hozzáférés biztosítása érdekében a harmadik felek szolgáltatói megkülönböztetésmentes módon hozzáférnek a kereskedési adattár által kezelt információkhoz, ha az adatokat nyújtó szervezetek és az érintett szerződő felek ahhoz hozzájárultak. A kérelmező kereskedési adattár ezért az EÉPH rendelkezésére bocsátja a hozzáférésre vonatkozó politikákról és eljárásokról szóló információkat.

⁽¹⁾ A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

⁽²⁾ HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

⁽³⁾ HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

- (12) Az engedélyezésre vonatkozó feladatok eredményes ellátása érdekében a kereskedési adattárak, a velük kapcsolatban álló harmadik felek és azon harmadik felek, amelyekhez a kereskedési adattárak kiszerveztek bizonyos operatív funkciókat és tevékenységeket, minden szükséges információt megadnak az EÉPH számára. Ezen információk szükségesek a nyilvántartásba vétel iránti kérelem és az abban foglalt dokumentáció értékeléséhez vagy az értékelés elvégzéséhez.
- (13) Ez a rendelet az EÉPH által a Bizottságnak benyújtott szabályozási technikaistandard-tervezeten alapul.
- (14) Az EÉPH az 1095/2010/EU rendelet 10. cikkével összhangban nyilvános konzultációkat folytatott le a szabályozási technikaistandard-tervezetekről, elemezte a lehetséges költségeket és hasznokat, és kikérte az említett rendelet 37. cikke szerint létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviselői Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

1. SZAKASZ

Általános előírások

1. cikk

A származtatott ügyletek azonosítása, jogállása és kategóriái

- (1) A kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele iránti kérelemben meghatározza a kérelmezőt és azokat a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységeket, amelyeket folytatni kíván.
- (2) A kereskedési adattár nyilvántartásba vétele iránti kérelem különösen az alábbi információkat tartalmazza:
- a) a kérelmező társaság neve és hivatalos címe az Unión belül;
 - b) a vonatkozó cégnyilvántartásból vagy bírósági nyilvántartásból származó cégkivonat vagy egyéb, a kérelmező cégbejegyzésének helyét, valamint üzleti tevékenységi körét bizonyító, a kérelem napján érvényes dokumentum;
 - c) a származtatott ügyletek különböző kategóriáiról szóló információk, amelyekre vonatkozóan a kérelmező a nyilvántartásba vételt kérelmezi;
 - d) az alapító okirat és amennyiben szükséges, a kezelési szabályzat egyéb dokumentumai, amelyek igazolják, hogy a kérelmező kereskedési adattárat vezethet;
 - e) az ülések jegyzőkönyve, amelyben az igazgatóság jóváhagyta a kérelmet;

- f) a kereskedési adattár megfeleléséért felelős további személy(ek) neve és kapcsolattartási adatai vagy egyéb, a kérelmező megfelelési értékelésében részt vevő személyzet tagja;
- g) az üzleti terv, ideértve a legfontosabb üzleti tevékenységek helyének megnevezését is;
- h) a leányvállalatok és szükség esetén a csoport összetételének megnevezése;
- i) a kereskedési adattár feladataitól eltérő bármely olyan szolgáltatás, amelyet a kérelmező nyújtani kíván;
- j) függőben lévő bírósági, adminisztratív, döntőbírói vagy bármely egyéb peres eljárás – típusától függetlenül, amelynek a kérelmező részes fele lehet, különösen az adóügyi és fizetésképtelenségi ügyekben és amennyiben jelentős pénzügyi vagy hírnévhez kapcsolódó költségek keletkezhetnek, illetőleg bármely olyan, már nem függőben lévő eljárás, amely miatt a kereskedési adattárra vonatkozóan még mindig költségek merülhetnek fel.

(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem elbírálása során az EÉPH kérésére a kérelmezők további információkkal szolgálnak, amennyiben azokra szükség van annak értékeléséhez, hogy a kérelmezők kellő kapacitással rendelkeznek-e a 648/2012/EU rendelet 56–59. cikkében foglalt követelményeknek való megfeleléshez, valamint a benyújtandó vagy a már benyújtott dokumentumoknak az EÉPH általi alapos értelmezése és elemzése érdekében.

(4) Amennyiben a kérelmező úgy ítéli meg, hogy e rendelet valamely követelménye rá nem alkalmazandó, kérelmében egyértelműen meg kell neveznie azt a követelményt és meg kell indokolnia, hogy a szóban forgó követelmény miért nem alkalmazandó.

2. cikk

Politikák és eljárások

Amennyiben információt kell nyújtani a politikákat vagy eljárásokat illetően, a kérelmezőnek biztosítani kell, hogy a politikákban vagy eljárásokban, illetőleg azok mellékleteként szerepel a következő pontok mindegyike:

- a) a politikák és eljárások jóváhagyásáért és alkalmazásáért felelős személy vagy személyek megnevezése;
- b) a politikáknak és eljárásoknak való megfelelés biztosításának és nyomon követésének módja, valamint az ezekért felelős személy vagy személyek megnevezése;
- c) a politikák és eljárások megsértésekor alkalmazandó intézkedések leírása;
- d) a politikák vagy eljárások lényeges, adott esetben a nyilvántartásbavételi eljáráshoz kapcsolódó feltételek teljesülésének megghiúsulását eredményező esetleges megsértése esetén az EÉPH értesítésére szolgáló eljárás.

2. SZAKASZ

Tulajdonlás

3. cikk

A kereskedési adattár tulajdonlása

(1) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

- a) azon személyek vagy szervezetek nevének a jegyzéke, amelyek közvetlenül vagy közvetve a tőke vagy a szavazati jogok legalább 5 %-át birtokolják, illetve akik részesedésük által a kérelmező irányítására jelentős befolyást gyakorolhatnak;
- b) azoknak a vállalkozásoknak a jegyzéke, amelyekben az a) pontban említett személyek a tőke vagy a szavazati jogok legalább 5 %-át birtokolják, illetve amely vállalkozások irányítására ezek a személyek jelentős befolyást gyakorolnak.

(2) Amennyiben a kérelmező anyavállalattal rendelkezik:

- a) feltünteti a hivatalos címét;
- b) feltüntetni, hogy az anyavállalat rendelkezik-e engedéllyel, szerepel-e a nyilvántartásban és felügyelet alá tartozik-e, amennyiben igen, megadja az esetleges hivatkozási számát és a felelős felügyeleti hatóság nevét.

4. cikk

A tulajdonosi kapcsolatokat bemutató ábra

(1) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az anyavállalat, a leányvállalatok és az esetleges kapcsolt jogalanyok vagy fióktelepek között fennálló tulajdonosi kapcsolatokat ábrázoló ábrát.

(2) Az (1) bekezdésben említett ábrában a vállalkozások teljes nevük, jogállásuk és hivatalos címük megadásával szerepelnek.

3. SZAKASZ

Szervezeti felépítés, irányítás és megfelelés

5. cikk

Szervezeti ábra

(1) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a szervezeti ábrát, amely részletezi a kérelmező szervezeti felépítését és az esetleges kiegészítő szolgáltatásokat.

(2) Ezen ábrán szerepel minden központi feladatért felelős személy, egyebek mellett a felső vezetés és az egyes fióktelepek tevékenységét igazgató személyek.

6. cikk

Vállalatirányítás

(1) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a kérelmező belső vállalatirányítási politikákra és eljárásokra, valamint a felső vezetés, így többek között az igazgatóság, annak nem ügyvezető funkciót betöltő tagjai, továbbá az esetleges bizottságok hatásköreire vonatkozó információkat.

(2) Az információk tartalmazzák a felső vezetés és az igazgatóság tagjaira vonatkozó kiválasztási eljárás, kinevezés, teljesítményértékelés és elbocsátás leírását.

(3) Valamely elismert vállalatirányítási magatartási kódex alkalmazása esetén a kérelmező a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megnevezi az adott magatartási kódexet, valamint megindokolja az ettől való eltérést.

7. cikk

Belső kontrollok

(1) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a kérelmező által alkalmazott belső kontrollok áttekintését. Ide tartoznak a megfelelési, a felülvizsgálati funkciójára, a kockázatelemzésre, a belsőkontroll-mechanizmusokra és a belső ellenőrzési funkcióra vonatkozó információk.

(2) Az áttekintés az alábbi kérdésekkel kapcsolatos információkat tartalmazza:

- a) a kérelmező belső kontrollokra vonatkozó politikái és eljárásai;
- b) a kérelmezőhöz tartozó rendszerek megfelelőségének és hatékonyságának nyomon követése és értékelése;
- c) a kérelmező információfeldolgozási rendszereire vonatkozó ellenőrzés és védelem;
- d) az eredmények értékeléséért felelős belső szervezeti egységek.

(3) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező belsőkontroll-funkciójára vonatkozóan az alábbi információkat tartalmazza:

- a) a belsőkontroll-módszerek kidolgozási és alkalmazási módjának kifejtése, figyelemmel a kérelmező tevékenységeinek jellegére, összetettségére és a tevékenységek kockázataira;
- b) a kérelem benyújtási idejét követő három évre vonatkozó munkaprogram.

8. cikk

A jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartása

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezőnek a 648/2012/EU rendeletnek való megfelelés biztosítására irányuló politikáira és eljárásaira vonatkozóan tartalmazza az alábbi információkat:

- a) a kereskedési adattár megfeleléséért felelős személyek vagy egyéb, a megfelelési értékelésekben részt vevő személyzet szerepének leírása, egyebek mellett annak leírása, miként biztosított a megfelelési funkció függetlensége a vállalkozás többi részétől;
- b) a belső politikák és eljárások, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a kérelmezők, a vezetőket és alkalmazottakat is beleértve, megfeleljenek a 648/2012/EU rendelet valamennyi rendelkezésének, egyebek mellett az igazgatóság és a felső vezetés szerepének leírása;
- c) amennyiben rendelkezésre áll, a kereskedési adattár megfeleléséért felelős személyek vagy egyéb, a kérelmező kereskedési adattár megfelelési értékeléseiben részt vevő személyzet által készített, legfrissebb belső jelentés.

9. cikk

Felső vezetés és igazgatósági tagok

(1) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a felső vezetés valamennyi tagjára és az igazgatóság minden egyes tagjára vonatkozóan tartalmazza az alábbi információkat:

- a) az önéletrajz másolata, lehetővé téve a felelősségi körük megfelelő teljesítéséhez szükséges megfelelő tapasztalat és ismeretek értékelését;
- b) pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával vagy csalással, illetőleg különösen hivatalos okmány – amennyiben az rendelkezésre áll az adott tagállamon belül – formájában végrehajtott sikkasztással kapcsolatban hozott esetleges büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet részletes leírása;
- c) a pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jó hírnévről szóló nyilatkozat, amelyben a felső vezetés és az igazgatóság valamennyi tagja beszámol arról, hogy:
 - i. hoztak-e már ellene bűncselekmény miatti, jogerős ítéletet a pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával, illetőleg csalással vagy sikkasztással kapcsolatban;
 - ii. volt-e vagy van-e ellene folyamatban szabályozó hatóság vagy kormányzati szerv, illetve ügynökség által indított eljárás, amelyben elmarasztaló ítéletet hoztak ellene;
 - iii. hoztak-e ellene elmarasztaló ítéletet pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával, szabálytalansággal vagy valamely vállalkozás irányítását érintő csalással kapcsolatban indított polgári jogi eljárásban;

iv. rendelkezett-e részesedéssel egy olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amelyet valamely szabályozó hatóság törölt a nyilvántartásból, illetve amely vállalkozás engedélyét a szabályozó hatóság bevonta;

v. utasították-e el a valamely szabályozó hatóság általi nyilvántartásba vételhez vagy engedélyezéshez kötött tevékenység folytatására vonatkozó kérelmét;

vi. részt vesz-e vagy részt vett-e olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amely ellen az érintett személy és a vállalkozás között fennálló kapcsolat idején, vagy az érintett személy és a vállalkozás között fennálló kapcsolat megszűnését követő egy éven belül fizetéseképtelenségi vagy felszámolási eljárás indult;

vii. rendelkezett-e részesedéssel egy olyan vállalkozás igazgatóságában vagy felső vezetésében, amely ellen valamely szabályozó hatóság elmarasztaló ítéletet hozott vagy szankciót vezetett be;

viii. sújtotta-e valamely kormányzati szerv, szabályozó hatóság vagy szakmai szervezet egyéb büntetéssel, felfüggesztéssel, kizárással vagy esetleges egyéb szankcióval csalással, sikkasztással, illetőleg pénzügyi vagy adatszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos esetek miatt;

ix. mulasztás vagy jogsértés következtében eltöltötték-e igazgatói vagy bármely vezetői tevékenység gyakorlásától, vagy elbocsátották-e a vállalkozással fennálló munkaviszonyából vagy felmentették-e egyéb tisztségéből;

d) nyilatkozat az esetleges összeférhetlenségekről, amelyeket a felső vezetés és az igazgatóság tagjai feladataik ellátása során tapasztalhatnak, valamint azok kezelésének módja.

(2) Az (1) bekezdés szerint az EÉPH által kapott bármely információk csak a kérelmező kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétele, illetve a nyilvántartásba vételhez kapcsolódó feltételeknek való megfelelés bármely időpontban történő vizsgálata céljából használhatók fel.

4. SZAKASZ

Személyzeti ügyek és javadalmazás

10. cikk

Személyzeti politika és eljárások

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi politikákat és eljárásokat:

- a) a felső vezetésre, az igazgatósági tagokra és a kérelmező kockázati és ellenőrzési funkciókra alkalmazott személyzetre vonatkozó javadalmazási politikája;

- b) az egyes munkavállalóktól való túlzott függéssel összefüggő kockázatok csökkentésére irányuló, a kérelmező által bevezetett intézkedések leírása.

11. cikk

Alkalmasság és megfelelés

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező személyzetével kapcsolatban tartalmazza az alábbi információkat:

- a) az alkalmazásban álló személyzet általános jegyzéke, egyebek mellett a beosztásokkal és az adott beosztáshoz tartozó képesítésekkel;
- b) a kereskedési adattár-szolgáltatások nyújtásáért felelős informatikai személyzet részletes jellemzése, ideértve az egyes alkalmazottak feladatait és képesítéseit;
- c) a belső ellenőrzésért, belső kontrollokért, a megfelelésért, kockázattérkékelésért és a belső felülvizsgálatért felelős minden egyes személy feladatainak és képesítéseinek leírása;
- d) a személyzet e feladatokkal megbízott tagjainak és a kiszervezési megállapodás keretében tevékenykedő tagjainak megnevezése;
- e) a kereskedési adattár tevékenységét érintő képzési és fejlesztési intézkedések, ideértve a kereskedési adattár tevékenységeit lebonyolító személyzettől megkövetelt bármely vizsgát vagy egyéb formális értékelést.

5. SZAKASZ

A kereskedési adattár teljesítményére fordított pénzügyi források

12. cikk

Pénzügyi jelentések és üzleti tervek

(1) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezővel kapcsolatban tartalmazza az alábbi pénzügyi és üzleti információkat:

- a) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet⁽¹⁾ 3. cikkének megfelelően elfogadott nemzetközi standardokkal összhangban készített összes pénzügyi kimutatás;
- b) ha a kérelmező pénzügyi kimutatásai esetében az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolókat jog szerinti könyvvizsgálattól szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv⁽²⁾ 2. cikkének (1) bekezdése könyvvizsgálatot ír elő, a pénzügyi beszámolóknak az éves és konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést is tartalmazniuk kell;

⁽¹⁾ HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

⁽²⁾ HL L 157., 2006.6.9., 87. o.

- c) amennyiben a kérelmező könyvvizsgálat alatt áll, a külső auditor nevének és nemzeti nyilvántartási számának megadása;

- d) pénzügyi üzleti terv, amely a kereskedési adattár szolgáltatásaira – legalább három év referencia-időszakra – vonatkozóan különböző forgatókönyveket tartalmaz.

(2) Amennyiben nem állnak rendelkezésre az (1) bekezdésben említett korábbi pénzügyi információk, a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezőre vonatkozóan tartalmazza az alábbi információkat:

- a) a megfelelő forrásokat és a várt üzleti helyzetet bemutató *pro forma* nyilatkozat a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vételt követő hat hónapon belül;
- b) évközi pénzügyi beszámoló, amennyiben a pénzügyi kimutatások még nem érhetők el az előírt időszak vonatkozásában;
- c) a pénzügyi helyzetről szóló beszámoló, így mérleg, eredménykimutatás, változások a saját tőkében és a cash flowban, valamint a számviteli politika összefoglalását tartalmazó mellékletek és egyéb magyarázó megjegyzések.

(3) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az esetleges anyavállalat auditált éves pénzügyi beszámolóit a kérelem benyújtásának napját megelőző három pénzügyi év vonatkozásában.

(4) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a kérelmezővel kapcsolatos alábbi pénzügyi információkat:

- a) a leányvállalatok jövőbeni alapítására vonatkozó tervek ismertetése, a helyszínek megjelölésével;
- b) a kérelmező által folytatni szándékozott üzleti tevékenységek leírása, a leányvállalatok vagy a fióktelepek tevékenységeinek megjelölésével.

6. SZAKASZ

Összeférhetetlenség

13. cikk

Az összeférhetetlenségek kezelése

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmező által az összeférhetetlenségek kezelése céljából bevezetett politikákat és eljárásokat illetően tartalmazza az alábbi információkat:

- a) az összeférhetetlenségek feltárásával, kezelésével és közzétételével kapcsolatos politikák és eljárások, valamint azon eljárás leírása, amelynek segítségével gondoskodik arról, hogy a megfelelő személyek előtt ismertek legyenek a politikák és eljárások;

- b) az összeférhetlenségekről szóló a) pontban említett követelmények betartásának biztosítására bevezetett egyéb intézkedések és kontrollok.

14. cikk

Titoktartás

(1) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a jövőbeli kereskedési adattárban tárolt információknak az alábbi célokra történő felhasználását megakadályozó belső politikákat és mechanizmusokat:

- a) törvénytelen célokra;
- b) bizalmas adatok nyilvánosságra hozatala céljából;
- c) kereskedelmi célokra nem engedélyezett felhasználás.

(2) Az utóbbi tartalmazza az adatokhoz való hozzáféréshez szükséges jelszóhasználattal kapcsolatos személyzeti engedélyekre vonatkozó belső eljárások leírását, a személyzeti célok meghatározását, a megtekintett adatok alkalmazási körét és az adatfelhasználásra vonatkozó esetleges korlátozásokat.

(3) A kérelmezők az EEPH rendelkezésére bocsátják azon folyamataikról szóló információkat, amelyekkel rögzítik a személyzet tagjainak adathozzáféréseit, a hozzáférés időpontját, a lekérdezett adatok jellemzőit és a lekérdezés célját.

15. cikk

Az összeférhetlenségi jegyzék és az összeférhetlenségek enyhítése

(1) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelem benyújtásának időpontjában naprakész jegyzéket tartalmaz a kérelmező által nyújtott kiegészítő vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatások kapcsán felmerült lényeges összeférhetlenségekről és azok kezelésének módjáról.

(2) Amennyiben a kérelmező egy csoport részét képezi, a jegyzék tartalmazza az ehhez a csoporthoz tartozó más vállalkozások kapcsán felmerülő összeférhetlenségeket és azok kezelésének módját is.

7. SZAKASZ

Források és eljárások

16. cikk

Informatikai erőforrások és kiszervezés

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi kérdésekre vonatkozó leírásokat:

- a) a kérelmező által az ügyfeleknek történő szolgáltatásnyújtás érdekében kifejlesztett rendszerek és felhasználói eszközök, egyebek mellett bármely felhasználói kézikönyv és belső eljárások másolata;

- b) a kérelmező informatikai erőforrásaival kapcsolatos befektései és megújítási politikák;

- c) a kérelmező által kötött kiszervezési megállapodások, a kiszervezett feladatok szolgáltatási szintjének nyomon követésére alkalmazott módszerekkel együtt, valamint az e megállapodásokra vonatkozó szerződések másolata.

17. cikk

Kiegészítő szolgáltatások

Amennyiben egy kérelmező, csoportján belüli vállalkozás vagy egy olyan vállalkozás, amellyel a kérelmező lényeges megállapodást kötött a kereskedési vagy kereskedés utáni szolgáltatások kínálatával kapcsolatban, illetőleg kiegészítő szolgáltatás nyújtását tervezi, kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelme tartalmazza az alábbiak leírását:

- a) a kérelmező vagy anyavállalat-csoportja által folytatott kiegészítő szolgáltatások és azon megállapodások leírása, amelyeket a kereskedési adattár a kereskedési, kereskedés utáni vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal kötött, valamint e megállapodások másolatai;
- b) azon eljárások és politikák, amelyek biztosítani fogják a kérelmező kereskedési adattár szolgáltatásai és egyéb üzletágak közötti operatív elkülönítést, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedési adattár, a holdingtársaságához tartozó vállalkozás vagy bármely olyan vállalkozás, amelyen belül a kereskedési vagy kereskedés utáni szolgáltatási lánc, illetőleg külön üzletág vonatkozásában lényeges megállapodást kötött, külön üzleti tevékenységet folytat.

8. SZAKASZ

A hozzáférés szabályai

18. cikk

A hozzáférési szabályokra vonatkozó átláthatóság

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

- a) a hozzáférésre vonatkozó politikák és eljárások, amelyek alapján a felhasználók hozzáférhetnek a kereskedési adattárakban tárolt adatokhoz, ideértve bármely olyan eljárást, amely révén a felhasználók szükség esetén helyesbíthetik vagy módosíthatják a nyilvántartásba vett ügyleteiket;
- b) a felhasználó jogait és kötelezettségeit meghatározó feltételek másolata;
- c) a felhasználó rendelkezésére álló hozzáférés különböző kategóriáinak leírása, amennyiben több kategória létezik;
- d) a hozzáférésre vonatkozó politikák és eljárások, amelyek alapján egyéb szolgáltatásnyújtók megkülönböztetésmentes hozzáféréssel rendelkezhetnek a kereskedési adattár által tárolt információkhoz, amennyiben a szerződő felek ahhoz hozzájárultak.

19. cikk

A megfelelési rendelkezésekkel és az adatok pontosságával kapcsolatos átláthatóság

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza a kérelmező által bevezetett eljárásokat, amelyek révén ellenőrizhető, hogy:

- a) a bejelentő szerződő fél vagy benyújtó jogalany megfelel-e a jelentéstételi kötelezettségeknek;
- b) a bejelentett adatok helytállóak-e;
- c) lehetséges-e ezen adatok kereskedési adattárak közötti egyeztetetősége, amennyiben a szerződő felek különböző kereskedési adattáraknak tesznek jelentést.

20. cikk

Az árpolitikával kapcsolatos átláthatóság

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem a kérelmezővel kapcsolatban tartalmazza az alábbiak leírását:

- a) árpolitika, ideértve a meglévő árengedményeket és pénzvisszatérítéseket, valamint e kedvezmények igénybevételének feltételeit;
- b) a kiegészítő szolgáltatások nyújtásáért felszámolt díjak össze tétele, ideértve a kereskedési adattárak szolgáltatásainak és a kiegészítő szolgáltatások becsült költségét, továbbá a kérelmező számára a kereskedési adattárral kapcsolatos szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során felmerült külön költségek elszámolására alkalmazott módszerek részleteit;
- c) az információknak az ügyfelek, nevezetesen a bejelentést végző jogalanyok és jövőbeli ügyfelek részére történő elérhetővé tételére alkalmazott módszerek, a díjszerkezet másolatával együtt, ha a kereskedési adattárak szolgáltatásai és a kiegészítő szolgáltatások elkülönülnek.

9. SZAKASZ

Működési megbízhatóság

21. cikk

Működési kockázat

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza az alábbi információkat:

- a) a rendelkezésre álló erőforrások és a működési és bármely, a kérelmezőt nagy mértékben érintő lényeges kockázat megállapítására és csökkentésére szolgáló eljárások részletes leírása, ideértve a vonatkozó kézikönyvek és belső eljárások másolatát is;

b) rendes működés melletti szolgáltatásnyújtás folytatása érdekében a potenciális általános veszteségek fedezésére saját tőkéből finanszírozott likvid nettó eszközök leírása, valamint annak értékelése, hogy elegendő-e a kérelmező pénzügyi forrásai a felszámolás vagy a lényeges működési folyamatok és szolgáltatások átszervezése során felmerülő működési költségek legalább hat hónapig tartó fedezésére;

c) a kérelmező üzletmenet-folytonossági terve és a tervfrissítési politikájára vonatkozó információ. A tervnek elsősorban az alábbiakat kell tartalmaznia:

i. valamennyi üzleti folyamat, eszkalációs eljárások és olyan kapcsolódó rendszerek, amelyek elengedhetetlenek a kérelmező kereskedési adattár szolgáltatásainak biztosításához, ideértve bármely kapcsolódó kiszervezett szolgáltatást, a kereskedési adattár stratégiáját, politikáit és e folyamatok folytonosságára irányuló célkitűzéseit;

ii. az egyéb pénzügyi piaci infrastruktúra-szolgáltatókkal és egyéb kereskedési adattárakkal együtt bevezetett intézkedések;

iii. a kritikus funkciók vonatkozásában a minimális szolgáltatási szint biztosítását szolgáló intézkedések és e folyamatok teljes körű helyreállításának becsült időigénye;

iv. az üzleti folyamatokra és rendszerekre vonatkozó, maximálisan elfogadható helyreállítási idő, figyelembe véve a 648/2012/EU rendelet 9. cikkében foglalt, a kereskedési adattárak részére történő jelentéstételi határidőt és azon adatok mennyiségét, amelyet a kereskedési adattárnak az adott napi időszakban fel kell dolgoznia;

v. az események rögzítésére és a felülvizsgálatokra vonatkozó eljárások;

vi. a tesztprogram és a tesztek eredményei;

vii. a rendelkezésre álló alternatív technikai és operatív helyszínek száma, elérhetősége, az erőforrások a központi összehasonlítva, valamint az arra az esetre bevezetett üzletmenet-folytonossági eljárások, amikor az alternatív helyszíneket kell igénybe venni;

viii. azon másodlagos üzleti helyszínhez való hozzáféréssel kapcsolatos információk, amely révén a személyzet biztosítani tudja a szolgáltatások folytonosságát, amennyiben az elsődleges üzleti helyszín nem elérhető;

d) a kérelmező kereskedési adattár tevékenységeinek fennakadás esetén történő biztosítására irányuló intézkedések, valamint a kereskedési adattár felhasználóinak és egyéb harmadik feleknek az intézkedésekben való részvételének a leírása.

10. SZAKASZ

Nyilvántartások

22. cikk

A nyilvántartási politika

(1) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem információkat tartalmaz az adatok átvételével és adminisztrációjával kapcsolatban, ideértve a kérelmező által bevezetett politikákat és eljárásokat annak biztosítására, hogy:

- a) a jelentett információk időben és pontosan kerüljenek be a nyilvántartásba;
- b) az adatok online és offline módon is elérhetők legyenek;
- c) az adatokról üzletmenet-folytonossági célokból megfelelő másolatokat készítsenek.

(2) A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek azon nyilvántartási rendszerek, politikák és eljárások leírását is tartalmazza, amelyeket annak biztosítására használnak, hogy az információkat a vonatkozó jogszabályi és szabályozási követelményekkel összhangban megfelelően módosítsák és a pozíciókat helyesen számítsák ki.

11. SZAKASZ

Az adatok rendelkezésre állása

23. cikk

Az adatok rendelkezésre bocsátásának mechanizmusai

A kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza azon források, módszerek és csatornák leírását, amelyeket a kérelmező felhasznál majd a 648/2012/EU rendeletnek az átláthatóságról és az adatok rendelkezésre állásáról szóló 81. cikke (1), (3) és (5) bekezdésével összhangban az információhoz való hozzáférés elősegítéséhez, az alábbiakkal együtt:

- a) azon források, módszerek és csatornák leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmazni fog, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (1) bekezdésével összhangban elősegítse a nyilvánosságnak az általa tárolt adatokhoz való

hozzáférését, továbbá a frissítések gyakorisága, a konkrét kézikönyvek és belső politikák másolatával együtt;

- b) azon források, módszerek és eszközök leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmazni fog, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésével összhangban elősegítse a releváns hatóságoknak az általa tárolt információkhoz való hozzáférését, továbbá a frissítések és azon ellenőrzések és felülvizsgálatok gyakorisága, amelyeket a kereskedési adattár a hozzáférés szűrési eljárására meghatározhat, konkrét kézikönyvek és belső politikák másolatával együtt;
- c) azon források, módszerek és csatornák leírása, amelyeket a kereskedési adattár alkalmazni fog, hogy a 648/2012/EU rendelet 80. cikkének (5) bekezdésével összhangban elősegítse a szerződő feleknek az általa tárolt információkhoz való hozzáférését, továbbá a frissítések gyakorisága, a konkrét kézikönyvek és belső politikák másolatával együtt.

24. cikk

A kérelem pontosságának és teljességének ellenőrzése

(1) A nyilvántartásba-vételi eljárás során az EÉPH részére benyújtott valamennyi információhoz a kereskedési adattár igazgatóságának és a felső vezetésnek egy-egy tagja által aláírt kísérlőlevelet kell mellékelni, amely igazolja, hogy a közölt adatok a benyújtás napján a kereskedési adattár igazgatósága és a felső vezetés legjobb tudomása szerint pontosak és teljesek voltak.

(2) Az információkhoz szükség esetén az adatok pontosságát igazoló, vonatkozó társasági jogi dokumentációt kell mellékelni.

25. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO