

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/364 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за установяване, по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за формата на заявленията на регистрите на трансакции за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 ⁽¹⁾, и по-специално член 5, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

- (1) Единният формат за подаването до Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) заявления за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията на регистри на трансакции следва да гарантира, че цялата информация, която се изисква по силата на Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 на Комисията ⁽²⁾, се подава до ЕОЦКП, както и че ЕОЦКП може лесно да я идентифицира.
- (2) С цел да се улесни идентифицирането на информацията, подавана от регистрите на трансакции, всеки принадлежащ към даденото заявление документ следва да има собствен справочен номер.
- (3) В съответствие с член 1, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/359, когато подаващ заявление регистър на трансакции смята, че дадено изискване на същия регламент не е приложимо за него, в заявлението си той трябва ясно да посочи това изискване и да разясни защо то не е приложимо за него. Тези изисквания и разяснения следва да могат да бъдат лесно идентифицирани в заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията.
- (4) Всяка информация, която се подава до ЕОЦКП в заявлението на регистър на трансакции за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията, следва да бъде на траен носител, както е определен в Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽³⁾, така че тази информация да може да бъде съхранена за бъдеща употреба и възпроизвеждане.
- (5) Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на технически стандарти за изпълнение, предоставен от ЕОЦКП на Европейската комисия по реда на член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ⁽⁴⁾.
- (6) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по този проект на технически стандарти за изпълнение, анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи и поиска становището на създадената по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Група на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Формат на заявлението за регистрация и разширяване на обхвата на регистрацията

1. Заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията се подава в определения в приложението формат.
2. На всеки подаван документ регистърът на трансакции дава собствен справочен номер и ясно посочва за кое конкретно изискване в Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 се отнася документът.

⁽¹⁾ ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.⁽²⁾ Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 на Комисията от 13 декември 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти, с които подробно се уточнява заявлението за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции (вж. страница 45 от настоящия брой на Официален вестник)⁽³⁾ Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32)⁽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).

3. В заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията се посочват ясно причините, поради които дадена изискуема информация не е подадена.
4. Заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията се представя на траен носител, както е определен в член 2, параграф 1, буква м) от Директива 2009/65/ЕО.

Член 2

Влизане в сила

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

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

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година.

За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФОРМАТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО НА РЕГИСТЪР НА ТРАНСАКЦИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на заявлението	
Фирма на регистъра на трансакции	
Седалище и адрес на регистъра на трансакции	
Видове сделки за финансиране с ценни книжа, за които регистърът на трансакции подава заявление за регистрация	
Име на лицето, което отговаря за заявлението	
Данни за връзка с лицето, което отговаря за заявлението	
Имена на лицата, отговарящи за спазването от регистъра на трансакции на нормативните изисквания или участващи в оценяването на това спазване	
Координати за връзка на лицата, отговарящи за спазването от регистъра на трансакции на нормативните изисквания или участващи в оценяването на това спазване	
Идентификационни данни на евентуалното дружество майка или дъщерни дружества	

ПРЕПРАТКИ В ДОКУМЕНТИТЕ ⁽¹⁾

Член от Делегиран регламент (ЕС) 2019/359	Собствен справочен номер на документа	Заглавие на документа	Глава/раздел/страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е предоставена

⁽¹⁾ За цялата информация, изисквана в Делегиран регламент (ЕС) 2019/359 на Комисията, с изключение на член 1, букви а), в) и ж) от него.