

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1857 НА КОМИСИЯТА**от 10 юни 2022 година****за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013, по отношение на подробните изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции и за заявленията за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции****(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ⁽¹⁾, и по-специално член 56, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

- (1) Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на комисията ⁽²⁾ определя подробните изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции.
- (2) След влизането в сила на Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета ⁽³⁾ от регистрите на трансакции се изисква да разполагат с процедури за съгласуване на данни между регистрите на трансакции и процедури за проверка дали отчитащият контрагент или подаващият отчета субект спазват изискванията за отчетност и за проверка на изчерпателността и верността на отчетените данни. За да се гарантира, че когато Европейският орган за ценни книжа и пазари оценява заявлението за регистрация на регистър на трансакции, той разполага със съответната информация, която му позволява да провери дали даден регистър на трансакции отговаря на тези изисквания, от регистрите на трансакции следва да се изисква да предоставят информацията относно процедурите, които са въвели за удостоверяване на самоличността на ползвателите, които имат достъп до данните, предоставяне на обратна информация на съответните субекти относно разрешението на подаващия отчета субект, проверката на изчерпателността и верността на данните, съгласуването и резултатите от процеса на съгласуване, за предоставяне на предупредителна обратна информация на подаващите отчети субекти и за промяна на идентификационните кодове на правните субекти в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858 на Комисията ⁽⁴⁾. За да се гарантира, че регистрите на трансакции отговарят на най-високите регулаторни стандарти, е необходимо да се въведат допълнителни правила по отношение на информацията, която трябва да се предоставя за процедурите за преносимост, по въпросите, свързани с ИТ, които оказват влияние върху качеството на данните, и по отношение на информационния регистър.
- (3) За да се гарантира, че регистрите на трансакции отговарят на най-високите регулаторни стандарти, е необходимо да се въведат допълнителни правила по отношение на информацията, която трябва да се предоставя за процедурите за преносимост, по въпросите, свързани с ИТ, които оказват влияние върху качеството на данните, и по отношение на информационния регистър.

⁽¹⁾ ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

⁽²⁾ Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 25).

⁽³⁾ Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 42).

⁽⁴⁾ Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858 на Комисията от 10 юни 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на процедурите за съгласуване на данните между регистрите на трансакции и процедурите, прилагани от регистъра на трансакции при проверката на спазването на изискванията за отчетност от страна на отчитащия се контрагент или подаващия отчета субект и при проверката на изчерпателността и верността на отчетените данни (Вж. страница 46 от настоящия брой на Официален вестник).

- (4) Следва да се установят подробните изисквания за опростеното заявление за разширяване на обхвата на регистрацията, за да се даде възможност на регистрите на трансакции, които вече са регистрирани съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета ⁽⁵⁾, да разширят обхвата на регистрацията си съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. За да се избегне дублиране на изисквания, от регистрите на трансакции, които кандидатстват за разширяване на обхвата на регистрацията, следва да се изисква само да предоставят информация за адаптирането на техните системи, процеси и ресурси, необходими за осигуряване на съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012.
- (5) Заплащането на приложимите такси от регистрите на трансакции при подаване на заявление за регистрацията или за разширяване на обхвата на регистрацията като регистър на трансакции е от съществено значение за покриване на разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари, свързани с тази регистрацията или разширяване на обхвата на регистрацията. Следователно доказателството за плащане трябва да бъде включено в заявлението.
- (6) Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 следва да бъде съответно изменен.
- (7) Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари,
- (8) Европейският орган за ценни книжа и пазари проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ⁽⁶⁾.
- (9) За да се даде възможност на регистрите на трансакции да предприемат всички необходими действия за да се адаптират към промените в изискванията относно информацията за проверка на изчерпателността и верността на данните, въведени с настоящия регламент, датата на прилагане на тези разпоредби следва да бъде отложена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 се изменя, както следва:

- (1) Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Проверка на изчерпателността и верността на данните

Заявлението за регистрацията като регистър на трансакции съдържа следната информация:

- а) процедури за удостоверяване на самоличността на ползвателите, които имат достъп до регистъра на трансакции в съответствие с член 1, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858 на Комисията (*);
- б) процедури за проверка на съответствието на XML образаца, използван за отчитане на деривати пред регистъра на трансакции, с методологията по ISO 20022 в съответствие с член 1, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858;
- в) процедури за проверка на упълномощаването на субекта, подаващ отчета от името на отчитания се контрагент, в съответствие с член 1, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858;

⁽⁵⁾ 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 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

⁽⁶⁾ 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).

- г) процедури за проверка дали логическата последователност на данните за отчитаните деривати е запазена по всяко време в съответствие с член 1, параграф 1, букви г)—к) от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858;
- д) процедури за проверка на изчерпателността и верността на данните за отчитаните деривати в съответствие с член 1, параграф 1, буква л) от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858;
- е) процедури за съгласуване на данни в съответствие с член 3, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858;
- ж) процедури за предоставяне на обратна информация на контрагентите по дериватите, субектите, отговарящи за отчитането, или третите страни, които извършват отчитането от тяхно име, относно проверките, извършени съгласно букви а)—д), в съответствие с член 1, параграф 3 и член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858 на Комисията и резултатите от процеса на съгласуване съгласно буква е) в съответствие с член 3, параграф 5 и член 4, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858;
- з) процедури за предоставяне на предупредителна обратна информация на контрагентите по дериватите, субектите, отговорни за отчитането, или третите страни, извършващи отчитането от тяхно име, относно проверките, извършени съгласно член 4, параграф 1, букви д)—ж) от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858;
- и) процедури за актуализиране на идентификационните кодове на правните субекти в съответствие с член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858.

(*) Делегиран регламент (ЕС) 2022/1858 на Комисията от 10 юни 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на процедурите за съгласуване на данните между регистрите на трансакции и процедурите, прилагани от регистъра на трансакции при проверката на спазването на изискванията за отчетност от страна на отчитания се контрагент или подаващия отчета субект и при проверката на изчерпателността и верността на отчитаните данни (ОВ L 262, 7.10.2022 г., стр. 46)."

(2) В член 21 параграф 2 се заменя със следното:

„2. Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за процедурите, гарантиращи организирано заместване на първоначалния регистър на трансакции при искане от отчитач се контрагент, субект, отговорен за отчитането, или трето лице, което подава отчета от името на неотчитачи се контрагенти, или когато такова заместване е резултат от отмяна на регистрацията, и включва информация за процедурите за прехвърляне на данните и пренасочване на потоците отчитани данни към друг регистър на трансакции.“;

(3) В член 22, параграф 1, буква б) се заменя със следното:

„б) водене на регистър на цялата отчитана информация, свързана със сключването, промяната или прекратяването на договор за деривати, в информационен регистър, в който се идентифицират лицето или лицата, поискали действието, включително самият регистър на трансакции, ако е приложимо, причините за това действие, датата и част от действието и старите и новите данни, както е посочено в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860 на Комисията (*);

(*) Делегиран регламент (ЕС) 2022/1860 на Комисията от 10 юни 2022 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите, форматите, честотата, както и методите и механизмите за отчитане (ОВ L 262, 7.10.2022 г., стр. 68)."

(4) В член 23 буква б) се заменя със следното:

„б) описание на ресурсите, методите и средствата, които регистърът на трансакции използва, за да улесни достъпа до данните за характеристиките на договорите за деривати от страна на съответните органи в съответствие с член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, информационен регистър на проблемите с ИТ в регистрите на трансакции, които влияят върху качеството на данните, предоставяни на съответните органи в съответствие с член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, периодичността на актуализация на данните, както и на контрола и проверките, които регистърът на трансакции може да въведе, за да филтрира достъпа, заедно с копие от съответните наръчници и вътрешни процедури;“;

- (5) След член 23а се вмъква следното заглавие на Глава 2:

„ГЛАВА 2

РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ“;

- (6) Вмъква се следният член 23б:

„Член 23б

Разширяване на обхвата на регистрация

Заявлението за разширяване на обхвата на съществуваща регистрация съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (*) съдържа информацията, посочена в член 1, с изключение на параграф 2, буква к), членове 2 и 5, член 7, с изключение на параграф 2, буква г), член 8, буква б), член 9, параграф 1, букви б) и д), член 11, член 12, параграф 2, член 13, член 14, параграф 2, член 15, член 16, с изключение на буква в), членове 17—23а и член 23в.

(*) 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 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).“;

- (7) След член 23б се вмъква следното заглавие на Глава 3:

„ГЛАВА 3

ТАКСИ И ПРОВЕРКА“;

- (8) вмъква се следният член 23в:

„Член 23в

Плащане на такси

Заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрация като регистър на трансакции включва доказателство за плащане на съответните такси за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрация, както е установено в Делегиран регламент (ЕС) 1003/2013 на Комисията (*).

(*) Делегиран регламент (ЕС) 1003/2013 на Комисията от 12 юли 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции (ОВ L 279, 19.10.2013 г., стр. 4).“.

- (9) в член 24 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Всяка информация, представена на ЕОЦКП по време на процеса по регистрация или разширяване обхвата на регистрация, се придружава от писмо, което е подписано от член на ръководния съвет и на висшето ръководство на регистъра на трансакции и с което съответното лице удостоверява, че доколкото му е известно представената информация е точна и пълна към датата на предаването ѝ.“

Член 2

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

Член 1, параграф 1 се прилага от 29 април 2024 година.

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

Съставено в Брюксел на 10 юни 2022 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN
