

**KOMMISSIONENS Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1248/2012****af 19. december 2012****om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet for ansøgninger om registrering af transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre****(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank <sup>(1)</sup>,under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre <sup>(2)</sup>, særlig artikel 56, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Oplysninger, der indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i en ansøgning om registrering af et transaktionsregister, bør foreligge på et varigt medium, som muliggør opbevaring med henblik på fremtidig brug og reproduktion. For at fremme identifikationen af de oplysninger, der indgives af et transaktionsregister, bør alle dokumenter, der indgår i en ansøgning, være forsynet med et entydigt referencenummer.
- (2) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Europa-Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) <sup>(3)</sup>.
- (3) I overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standar-

der, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

**Artikel 1****Ansøgningens format**

1. Ansøgninger om registrering skal indgives i en form, hvorved oplysninger lagres på et varigt medium, jf. artikel 2, stk. 1, litra m), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF <sup>(4)</sup>.
2. Ansøgninger om registrering skal indgives i det format, der er fastsat i bilaget.
3. Transaktionsregistre skal forsyne hvert dokument, de indgiver, med et entydigt referencenummer og skal sikre, at det af de oplysninger, der indgives, klart fremgår, hvilket specifikt krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de oplysninger, der skal indgå i ansøgninger om registrering af transaktionsregistre i henhold til artikel 56, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, de vedrører, og i hvilket dokument oplysningerne er indeholdt, ligesom det skal begrundes, hvis oplysningerne ikke indgives som beskrevet i afsnittet »dokumentreferencer« i bilaget.

**Artikel 2****Ikrafttrædelse**Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand

<sup>(1)</sup> Endnu ikke offentliggjort i EUT.<sup>(2)</sup> EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.<sup>(3)</sup> EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.<sup>(4)</sup> EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

## BILAG

## ANSØGNINGENS FORMAT

## GENERELLE OPLYSNINGER

|                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ansøgningsdato                                                                                                        |  |
| Transaktionsregistrets selskabsnavn                                                                                   |  |
| Hjemsted                                                                                                              |  |
| Derivatklasser, for hvilke transaktionsregistret ansøger om registrering                                              |  |
| Navn på den person, der har ansvaret for ansøgningen                                                                  |  |
| Kontaktoplysninger på den person, der har ansvaret for ansøgningen                                                    |  |
| Navn på anden person, der er ansvarlig for compliance i forbindelse med transaktionsregistret                         |  |
| Kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for compliance i forbindelse med transaktionsregistret |  |
| Angivelse af eventuelt moderselskab                                                                                   |  |

## DOKUMENTREFERENCER

(artikel 1, stk. 3)

| Artikel i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de oplysninger, der skal indgå i ansøgninger om registrering af transaktionsregistre i henhold til artikel 56, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 | Entydigt referencenummer for dokumentet | Dokumentets titel | Kapitel, afdeling eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                   |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                   |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                   |                                                                                                                       |