

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1800 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE**(2017. június 29.)****a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

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 ⁽¹⁾ és különösen annak 81. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ⁽²⁾ alkalmazása során egyértelművé vált, hogy az adatokhoz való hozzáférésre, valamint az adatok összesítésére és összehasonlítására vonatkozó konkrét előírások hiánya strukturális hiányosságokhoz vezet. A szabványosított adatok, az egységes funkciók és a standardizált üzenetformátum hiánya megnehezítette az adatokhoz való közvetlen és azonnali hozzáférést, és megakadályozta a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében említett szervezeteket abban, hogy ténylegesen értékelni tudják a rendszerszintű kockázatot, ami feltétele annak, hogy ellássák feladataikat és megbízatásaikat.
- (2) E hiányosságok orvoslása érdekében a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet módosítani kell az adatok kereskedési adattárak közötti összesítéséhez és összehasonlításához szükséges működési standardok további részletezésével, annak biztosításához, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében említett szervezetek hozzá tudjanak férni a feladataik és megbízatásaik teljesítéséhez szükséges információkhoz.
- (3) Az adatok kereskedési adattárak közötti hatékony és eredményes összehasonlításának és összesítésének lehetővé tételéhez indokolt az adatok rendelkezésre bocsátását és a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében említett szervezetek és a kereskedési adattárak közötti kommunikációt az ISO 20022 szabványnak megfelelően kidolgozott XML-sablonfájlok és XML-üzenetek használatával végrehajtani. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a kereskedési adattárak és az érintett szervezetek egymás között megállapodjanak arról, hogy az adatcsere és a kommunikáció során az XML-formátum mellett eltérő formátumot is alkalmaznak.
- (4) Indokolt az adatok érintett szervezetek részére történő rendelkezésre bocsátásához XML-sablonfájlokat használni, ily módon megkönnyítve az adatok összesítését, az XML-üzenetek révén pedig egyszerűsíthető a kereskedési adattárak és az érintett szervezetek közötti adatcsere folyamata. A 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet nem zárja ki az XML-től eltérő formátumú sablonfájlok, például a vesszővel tagolt értékeket (Comma Separated Values) tartalmazó fájlformátum vagy a szövegfájlok (txt) kiegészítő használatát, amennyiben ez hozzájárul az érintett szervezetek feladatainak és megbízatásainak ellátásához. Helyénvaló ezért lehetővé tenni a kereskedési adattárak számára, hogy továbbra is használják az említett formátumokat az XML-sablonfájlokkal párhuzamosan, de nem azokat felváltva. Az adatok kereskedési adattárak közötti összehasonlíthatóságának és összesítésének biztosításához legalább az eredményjelentésekhez és az adatcseréhez az ISO 20022 szabványon alapuló XML-sablonfájlokat és XML-üzeneteket kell használni.
- (5) A 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek az 1095/2010/EU rendelet ⁽³⁾ 28. cikkének megfelelően feladatokat és hatásköröket ruházhatnak át az ESMA-ra, többek között a kereskedési adattáraknak bejelentett adatokhoz való hozzáférés vonatkozásában. Az ilyen átruházás semmilyen módon nem érintheti a kereskedési adattárak azon kötelezettségét, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek számára közvetlen és azonnali hozzáférést biztosítsanak a szóban forgó adatokhoz.
- (6) A titoktartás biztosítása érdekében a kereskedési adattárak és az érintett szervezetek közötti bármely típusú adatcsere a számítógépes rendszerek közötti biztonságos kapcsolaton keresztül és adattitkosítási protokollok alkalmazásával kell végrehajtani. Az egységes minimumkövetelmények biztosításához a kereskedési adattárak és

⁽¹⁾ HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

⁽²⁾ A Bizottság 151/2013/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 adattárak által közzeleendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 33. o.).

⁽³⁾ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíripiaci Hatóság) létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek között az SSH fájlátviteli protokollt (SSH File Transfer Protocol – SFTP) kell használni. Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a kereskedési adattárak és az érintett szervezetek egymás között megállapodjanak arról, hogy az SFTP mellett kialakított további, különálló csatornán keresztül hoznak létre a számítógépes rendszerek közötti biztonságos kapcsolatot. Helyénvaló ezért lehetővé tenni a kereskedési adattárak számára, hogy továbbra is használjanak a számítógépes rendszerek közötti egyéb biztonságos kapcsolatot az SSH fájlátviteli protokollal párhuzamosan, de nem azt felváltva.

- (7) A nyitott pozíciójú származtatott ügyletek legfrissebb kereskedési státuszára vonatkozó adatok elengedhetetlenek a pénzügyi stabilitás és a rendszerszintű kockázat nyomon követéséhez. Következésképpen az érintett szervezetek számára elérhetővé kell tenni ezeket az adatokat.
- (8) Mivel alapvető fontosságú a meghatározott adatkészletekhez való közvetlen és azonnali hozzáférés elősegítése, olyan eseti jelleggel használható kombinálható kérelmeket kell kidolgozni, amelyek a kereskedés szerződő feleire, a gazdasági feltételekre, a származtatott ügyletek besorolására és azonosítására, a végrehajtás, adatszolgáltatás és a lejárat időtartamára, valamint az üzleti és életciklusokban bekövetkező fejleményekre vonatkoznak.
- (9) A kereskedési adattárak által az érintett szervezetek részére nyújtott adatszolgáltatásra vonatkozó határidőket harmonizálni kell a kereskedési adattárak adataihoz való közvetlen és azonnali hozzáférés javítása és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az érintett szervezetek és a kereskedési adattárak optimalizálni tudják belső adatfeldolgozási folyamataik ütemezését.
- (10) A 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért az adatokhoz való hozzáférésre, továbbá az adatok kereskedési adattárak közötti összesítésére és összehasonlítására vonatkozó működési keret pontos meghatározása és javítása céljából módosítani kell.
- (11) Indokolt az ebben a felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazásának elhalasztása, hogy a kereskedési adattárak hozzá tudják igazítani rendszereiket az ebben a felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott előírásokhoz.
- (12) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiazi Hatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (13) Az ESMA az 1095/2010/EU rendelet 10. cikkével összhangban nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, továbbá elemezte a lehetséges kapcsolódó költségeket és hasznot. Ezek a nyilvános konzultációk lehetővé tették az ESMA számára, hogy megismerje az érintett hatóságok, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere tagjainak az EKB által ismertetett álláspontját. Ezenkívül az ESMA kikérte az 1095/2010/EU rendelet 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiazi Érdekképviseleti Csoport véleményét is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

1. A 4. cikk a következőképpen módosul:

(a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A kereskedési adattárak a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek részére közvetlen és azonnali hozzáférést biztosítanak a származtatott ügyletek adataihoz e rendelet 2. és 3. cikkének megfelelően, ideértve az 1095/2010/EU rendelet 28. cikke szerinti átruházás esetét is.

Az első albekezdés alkalmazásában a kereskedési adattár az ISO 20022 szabvány szerinti XML-sablonfájl és formanyomtatványt használ. Emellett a kereskedési adattár az érintett szervezettel való megállapodás alapján biztosíthatja a származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférést másféle, kölcsönösen elfogadott formátumban.”

(b) A (2) bekezdést el kell hagyni.

2. Az 5. cikk szövege a következő, (3)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kereskedési adattárak létrehozják és fenntartják az ahhoz szükséges technikai feltételeket, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek számítógépes rendszerek közötti biztonságos interfész használatával kapcsolatot létesíthessenek az adatkérelmek benyújtásához és az adatok fogadásához.

Az első albekezdés alkalmazásában a kereskedési adattárnak SSG fájlátviteli protokollt kell használnia. A kereskedési adattár az említett interfészen keresztül történő kommunikációhoz az ISO 20022 szabványnak megfelelően kidolgozott, szabványosított XML-üzeneteket használ. Emellett az érintett szervezettel megállapodva létrehozhat kapcsolatot más, kölcsönösen elfogadott protokoll használatával is.

(4) E rendelet 2. és 3. cikkének megfelelően a kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek részére hozzáférést biztosít a következő információkhoz:

- a) a származtatott ügyletekre vonatkozó összes jelentés;
- b) a még le nem járt vagy az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (*) melléklete 2. táblájának 93. mezőjében említett „E”, „C”, „P” vagy „Z” intézkedéstípushoz kapcsolódó jelentés hatálya alá nem tartozó származtatott ügyletek legfrissebb kereskedési státusza.

(5) A kereskedési adattár létrehozza és fenntartja a szükséges technikai feltételeket, amelyek lehetővé teszik a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek számára, hogy rendszeresen előre meghatározott formátumú kérelmet nyújtsanak be a származtatott ügyletek (4) bekezdés szerinti adataihoz való hozzáférés céljából, amire feladataik és megbízatásuk végrehajtása céljából szükségük van.

(6) A kereskedési adattár kérésre hozzáférést biztosít a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek számára a származtatott ügyletek részleteihez az 1247/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletében említett következő mezők bármely kombinációja tekintetében:

- a) a bejelentés időbélyegzője;
- b) a bejelentő szerződő fél azonosítója;
- c) a másik szerződő fél azonosítója;
- d) a bejelentő szerződő fél vállalati szektora;
- e) a bejelentő szerződő fél jellege;
- f) a bróker azonosítója;
- g) a bejelentő jogalany azonosítója;
- h) a kedvezményezett azonosítója;
- i) az eszközosztály;
- j) a termék besorolása;
- k) a termékazonosító;
- l) az alapul szolgáló eszköz azonosítója;
- m) a végrehajtás helyszíne;
- n) a végrehajtás időbélyegzője;
- o) a lejárat napja;
- p) a lezárás napja;
- q) a központi szerződő fél; és
- r) az intézkedéstípus.

(7) A kereskedési adattár létrehozza és fenntartja az ahhoz szükséges technikai kapacitást, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek számára – megbízatásaik és feladataik ellátása céljából – közvetlen és azonnali hozzáférést biztosítson a származtatott ügyletek adataihoz. Ezt a hozzáférést a következőképpen kell biztosítani:

- a) amennyiben a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezet fennálló származtatott ügyletek adataihoz vagy olyan származtatott ügyletek adataihoz kér hozzáférést, amelyek már lejártak vagy amelyek vonatkozásában a kérelem benyújtásának időpontját megelőző legfeljebb egy év során az 1247/2012/EU végrehajtási rendelet melléklete 2. táblájának 93. mezőjében említett „E”, „C”, „Z” vagy „P” intézkedéstípushoz kapcsolódó jelentés készült, a kereskedési adattár legkésőbb a hozzáférés iránti kérelem benyújtásának napját követő első naptári napon (UTC-idő szerint) 12:00 óráig teljesíti ezt a kérelmet;

- b) amennyiben a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezet olyan származtatott ügyletek adataihoz kér hozzáférést, amelyek már lejártak vagy amelyek vonatkozásában a kérelem benyújtásának időpontját megelőző egy évnél hosszabb időszakban az 1247/2012/EU végrehajtási rendelet melléklete 2. táblájának 93. mezőjében említett „E”, „C”, „Z” vagy „P” intézkedéstípushoz kapcsolódó jelentés készült, a kereskedési adattár legkésőbb a hozzáférés iránti kérelem benyújtásának napját követő három munkanapon belül teljesíti ezt a kérelmet;
- c) amennyiben a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezet által benyújtott, hozzáférés iránti kérelem az a) és a b) pontba egyaránt beletartozó származtatott ügyletekhez kapcsolódik, a kereskedési adattár a kérelem benyújtásának napját követő három munkanapon belül biztosítja az említett származtatott ügyletek adatait.

(8) A kereskedési adattár visszaigazolja a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek által benyújtott, adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem kézhezvételét és ellenőrzi annak pontosságát és teljességét. A kérelem benyújtását követően legfeljebb hatvan percen belül értesíti a szóban forgó szervezeteket az ellenőrzés eredményéről.

(9) A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek rendelkezésére bocsátott adatok bizalmas jellegének, integritásának és védelmének biztosítása céljából elektronikus aláírást és adattitkosítási protokollokat használ.

(*) A Bizottság (EU) 2017/105 végrehajtási rendelettel (HL L 17., 2017.1.21., 17. o.) módosított 1247/2012/EU végrehajtási 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 megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról (HL L 352., 2012.12.21., 20. o.)”

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

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

Ezt a rendeletet 2017. november 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2017. június 29-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER