

REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 150/2013

tad-19 ta' Diċembru 2012

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet rigward standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew ⁽¹⁾,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet ⁽²⁾ u b'mod partikolari l-Artikolu 56(3) tiegħu,

Billi:

- (1) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha tinghata lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) bhala parti minn applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
- (2) Kwalunkwe persuna li tapplika għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tipprovdni informazzjoni dwar l-istruttura tal-kontrolli interni tagħha u l-indipendenza tal-korpi ta' governanza tagħha, sabiex l-AETS tkun tista' tivvaluta jekk l-istruttura ta' governanza korporattiva tiżgurax l-indipendenza tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet u jekk ir-rutini ta' rappurtar tagħha humiex adegwati.
- (3) L-AETS, kif stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) ⁽³⁾, hija responsabbli għar-reġistrazzjoni u s-superviżjoni tar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet skont it-Titolu VI tar-Regolament (UE) Nru 648/2012. Bl-iskop li l-AETS tkun tista' tivvaluta r-reputazzjoni tajba, kif ukoll l-esperjenza u l-hiliet tal-manigment superjuri prospettiv tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, repożitorju tat-tranzazzjonijiet applikant għandu jipprovdni l-informazzjoni rilevanti biex titwettaq din il-valutazzjoni.
- (4) Ir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet applikant għandu jipprovdni informazzjoni lill-AETS biex juri li għandu r-rizorsi finanzjarji mehtieġa għad-dispożizzjoni tiegħu biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu fuq bażi kontinwa u arrangamenti adegwati għall-kontinwità tal-operat.
- (5) Għalkemm meta repożitorju tat-tranzazzjonijiet jopera permezz ta' ferġhat, dawn mhumiex persuni ġuridici separati, għandha tinghata informazzjoni separata dwar il-ferġhat sabiex l-AETS tkun tista' tidentifika b'mod ċar il-pożizzjoni tal-ferġhat fl-istruttura organizzazzjonali tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, tivvaluta l-idoneità għad-doveri u l-adeqwatezza tal-manigment superjuri tal-ferġhat u tevalwa jekk il-mekkanizmi ta' kontroll, il-konformità u funzjonijiet oħra fis-sehh humiex meqjusa robusti u biżżejjed biex jidentifikaw, jevalwaw u jimmanigġjaw ir-riskji tal-ferġhat b'mod xieraq.
- (6) Huwa importanti għal applikant li jipprovdni lill-AETS b'informazzjoni dwar servizzi ancillari, jew linji oħrajn ta' negozju li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet joffri minbarra l-attività ewlenija tiegħu tar-rappurtar tad-derivattivi, partikolarment rigward l-attività ewlenija tiegħu ta' rappurtar regolatorju.
- (7) Sabiex l-AETS tivvaluta l-kontinwità u l-funzjonament fl-ordni tas-sistemi teknoloġiċi ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet applikant, dak l-applikant għandu jipprovdni lill-AETS b'deskrizzjonijiet ta' daww is-sistemi teknoloġiċi rilevanti u kif jiġu mmaniġġjati. L-applikant għandu jiddeskrivi wkoll kwalunkwe arrangamenti ta' esternalizzazzjoni li huma rilevanti għas-servizzi tiegħu.
- (8) It-tariffi assoċjati mas-servizzi pprovduti mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet huma informazzjoni importanti biex il-partecipanti tas-suq ikunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata u għandhom għalhekk ikunu parti mill-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
- (9) Minhabba li l-partecipanti tas-suq u r-regolaturi joqogħdu fuq id-dejta miżmuma mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet, rekwiżiti stretti tal-operat u taż-żamma tar-rekords għandhom ikunu distingwibbli b'mod ċar f'applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
- (10) Mudelli tal-immaniġġjar tar-riskji assoċjati mas-servizzi pprovduti minn repożitorju tat-tranzazzjonijiet huma element mehtieġ fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tiegħu biex il-partecipanti tas-suq ikunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata.
- (11) Sabiex ikun żgurat aċċess shiħ għar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, fornituri ta' servizz terzi jinghataw aċċess nondiskriminatorju għall-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, bil-kundizzjoni li l-entità li tipprovdni d-dejta u l-kontropartijiet rilevanti jkunu taw il-kunsens tagħhom. Repożitorju tat-tranzazzjonijiet applikant għandu għalhekk jipprovdni lill-AETS bl-informazzjoni dwar il-politiki u l-proċeduri tal-aċċess tiegħu.

⁽¹⁾ Għadha mhix ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.

⁽²⁾ ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

⁽³⁾ ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.

- (12) Sabiex twettaq id-doveri tagħha ta' awtorizzazzjoni b'mod effikaċi, l-AETS għandha tircievi l-informazzjoni kollha minghand ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet, il-partijiet terzi relatati u l-partijiet terzi għand min ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet ikunu esternalizzaw funzjonijiet u attivitajiet operazzjonali. Din l-informazzjoni hija meħtieġa biex tiġi vvaluta jew titlesta l-valutazzjoni tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u d-dokumentazzjoni fiha.
- (13) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess mill-AETS lill-Kummissjoni.
- (14) Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, l-AETS wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq tal-AETS stabbilit skont l-Artikolu 37 ta' dak ir-Regolament,
- (f) isem u dettalji ta' kuntatt tal-persuna/i responsabbli għall-konformità, jew kwalunkwe persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità tal-applikant;
- (g) il-programm ta' operati, inklużi indikazzjonijiet ta' fejn jinsabu l-attivitajiet operattivi ewlenin;
- (h) l-identifikazzjoni ta' kwalunkwe sussidjarju u, fejn rilevanti, l-istruttura tal-grupp;
- (i) kwalunkwe servizz, minbarra l-funzjoni tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, li l-applikant behsiebu jipprovdi;
- (j) kwalunkwe informazzjoni dwar kwalunkwe proċediment għudizzjarju, amministrattiv, ta' arbitraġġ jew kwalunkwe proċediment ieħor ta' litigazzjoni pendenti, irrispettivament mit-tip tiegħu, li l-applikant jista' jkun parti fihom, partikolarment fir-rigward ta' materji fiskali u ta' insolvenza u fejn jistgħu jiġġarbu kostijiet finanzjarji u ta' reputazzjoni sinifikanti, jew kwalunkwe proċediment mhux pendenti, li għad jista' jkollu kwalunkwe impatt materjali fuq il-kostijiet tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU 1

REGISTRAZZJONI

TAQSIMA 1

Ġenerali

Artikolu 1

Identifikazzjoni, status ġuridiku u klassi ta' derivattivi

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet tidentifika l-applikant u l-attivitajiet li behsiebu jwettaq li jehtiguh ikun irreġistrat bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet.

2. L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha b'mod partikolari tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

- (a) l-isem korporattiv tal-applikant u l-indirizz ġuridiku fl-Unjoni;
- (b) silta mir-reġistru kummerċjali jew tal-qorti rilevanti, jew forom oħra ta' xieħda ċertifikata tal-post tal-inkorporazzjoni u l-ambitu tal-attività kummerċjali tal-applikant, valida fid-data tal-applikazzjoni;
- (c) informazzjoni dwar il-klassijiet ta' derivattivi li għalihom l-applikant jixtieq ikun irreġistrat;
- (d) l-artikoli tal-inkorporazzjoni u, fejn rilevanti, dokumentazzjoni statutorja oħra li tiddikjara li l-applikant se jwettaq servizzi ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet;
- (e) il-minuti mil-laqgħat fejn il-bord approva l-applikazzjoni;

3. Meta mitluba mill-AETS, l-applikanti għandhom jibagħtulha wkoll informazzjoni addizzjonali matul l-eżaminazzjoni tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni fejn tali informazzjoni tkun meħtieġa għall-valutazzjoni tal-kapaċità tal-applikanti li jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 56 sa 59 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u biex l-AETS tinterpreta u tanalizza kif dovut id-dokumentazzjoni li se tiġi sottomessa jew li diġà hija sottomessa.

4. Fejn applikant iqis li rekwiżit ta' dan ir-Regolament mhux applikabbli għalih, huwa għandu jindika b'mod ċar dak ir-rekwiżit fl-applikazzjoni tiegħu u jipprovdi wkoll spjegazzjoni għalfejn dak ir-rekwiżit ma japplikax.

Artikolu 2

Politiki u proċeduri

Meta tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-politiki u l-proċeduri, applikant għandu jiżgura li l-politiki jew il-proċeduri jkun fihom jew ikunu akkumpanjati b'kull wieħed minn dawn l-elementi:

- (a) indikazzjoni tal-persuna responsabbli għall-approvazzjoni u l-manutenzjoni tal-politiki u l-proċeduri;
- (b) deskrizzjoni ta' kif se tiġi żgurata u mmonitorjata l-konformità mal-politiki u l-proċeduri, u l-persuna responsabbli għall-konformità f'dak ir-rigward;
- (c) deskrizzjoni tal-miżuri li jiġu adottati f'każ ta' ksur ta' politiki u proċeduri;
- (d) indikazzjoni tal-proċedura għar-rappurtar lill-AETS ta' kwalunkwe ksur materjali ta' politiki jew proċeduri li jista' jirriżulta fi ksur tal-kundizzjonijiet tar-reġistrazzjoni inizjali.

TAQSIMA 2

Sjieda

Artikolu 3

Sjieda tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha:

- (a) lista bl-isem ta' kull persuna jew entità li direttament jew indirettament ikollha 5 % jew aktar tal-kapital tal-applikant jew tad-drittijiet tal-vot tiegħu jew li sjieda tiegħu tagħmilha possibbli li tiġi eżerċitata influwenza sinifikanti fuq il-manigment tal-applikant;
- (b) lista ta' kwalunkwe impriża li fiha persuna msemmija fil-punt (a) għandha 5 % jew aktar tal-kapital jew tad-drittijiet għall-vot jew li teżerċita influwenza sinifikanti fuq il-manigment tagħha.

2. Fejn l-applikant ikun impriża prinċipali, huwa għandu:

- (a) jidentifika l-indirizz ġuridiku;
- (b) jindika jekk l-impriża prinċipali hijiex awtorizzata jew irregistrata u sugġetta għal superviżjoni, u meta dan ikun il-każ, jiddikjara kwalunkwe numru ta' referenza u isem l-awtorità superviżorja responsabbli.

Artikolu 4

Ċart tas-sjieda

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha ċart li turi r-rabtiet tas-sjieda bejn l-impriża prinċipali, is-sussidjarji u kwalunkwe entità jew fergħat ohra assoċjati.

2. L-impriži li jidhru fiċ-ċart imsemmija fil-paragrafu 1 jiġu identifikati bl-isem sħiħ tagħhom, l-istatus ġuridiku u l-indirizz ġuridiku.

TAQSIMA 3

Struttura organizzazzjonali, governanza u konformità

Artikolu 5

Ċart Organizzazzjonali

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha ċ-ċart organizzazzjonali li turi l-istruttura organizzazzjonali tal-applikant, inkluża dik ta' kwalunkwe servizz ancillari.

2. Dik iċ-ċart tinkludi informazzjoni dwar l-identità tal-persuna responsabbli għal kull rwol sinifikanti, fosthom il-manigment superjuri u l-persuni li jidderieġu l-attivitajiet ta' kwalunkwe fergħa.

Artikolu 6

Governanza korporattiva

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha informazzjoni dwar il-politiki u l-proċeduri interni tal-governanza korporattiva tal-applikant u termini ta' referenza li jirregolaw l-amministrazzjoni superjuri tiegħu, inkluż il-bord, u l-membri mhux eżekuttivi tiegħu, u jekk stabbiliti, il-kumitati.

2. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni tal-proċess tal-għażla, il-hatra, l-ewalwazzjoni tal-prestazzjoni u t-tnehhija tal-manigment superjuri u l-membri tal-bord.

3. Fejn l-applikant jaderixxi ma' kodiċi ta' kondotta ta' governanza korporattiva rikonoxxut, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet tidentifika l-kodiċi u ttiprovdi spjegazzjoni għal kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-applikant jiddevja mill-kodiċi.

Artikolu 7

Kontrolli interni

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha harsa ġenerali lejn il-kontrolli interni tal-applikant. Dan jinkludi informazzjoni dwar il-funzjoni tal-konformità tiegħu, il-funzjoni ta' analiżi, il-valutazzjoni tar-riskji, il-mekkaniżmi tal-kontroll intern u l-arrangamenti tal-funzjoni tal-awditjar intern tiegħu.

2. Il-harsa ġenerali għandha tinkludi informazzjoni dwar il-materji li ġejjin:

- (a) il-politiki u l-proċeduri tal-kontroll intern tal-applikant;
- (b) il-monitoraġġ u l-ewalwazzjoni tal-adeqwatezza u l-effettività tas-sistemi tal-applikant;
- (c) il-kontroll u s-salvagwardja għas-sistemi tal-ipproċessar tal-informazzjoni tal-applikant;
- (d) il-korpi interni responsabbli għall-ewalwazzjoni tas-sejbiet.

3. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha l-informazzjoni li ġejja fir-rigward tal-funzjoni tal-awditjar intern tal-applikant:

- (a) spjegazzjoni ta' kif il-metodoloġija tal-awditjar intern tiegħu hija żviluppata u applikata, b'kunsiderazzjoni tan-natura tal-attivitajiet, il-kumplessitajiet u r-riskji tal-applikant;
- (b) pjan ta' hidma għal tliet snin wara d-data tal-applikazzjoni.

Artikolu 8

Konformità regolatorja

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha l-informazzjoni li ġejja rigward il-politiki u l-proċeduri tal-applikant biex tiġi żgurata l-konformità mar-Regolament (UE) Nru 648/2012:

- (a) deskrizzjoni tar-rwoli tal-persuni responsabbli għall-konformità u ta' kwalunkwe persunal iehor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità, inkluż kif ser tiġi żgurata l-indipendenza tal-funzjoni tal-konformità mill-bqija tal-operat;
- (b) il-politika u l-proċeduri interni mfasla biex jiżguraw li l-applikant, inklużi l-manigġers u l-impjegati tiegħu, jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, inkluża deskrizzjoni tar-rwol tal-bord u l-manigġment superjuri;
- (c) fejn disponibbli, l-aktar rapport intern riċenti ppreparat mill-persuni responsabbli għall-konformità jew minn kwalunkwe persunal iehor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità fi hdan l-applikant.

Artikolu 9

Maniġment superjuri u membri tal-bord

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha l-informazzjoni li ġejja fir-rigward ta' kull membru tal-manigġment superjuri u kull membru tal-bord:

- (a) kopja tal-*curriculum vitae* sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni dwar esperjenza u l-għarfien adegwati biex iwettqu adegwament ir-responsabbiltajiet tagħhom;
- (b) dettalji rigward kwalunkwe kundanna kriminali f'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew ta' dejta jew fir-rigward ta' atti ta' frodi jew miżapproprjazzjoni, notevolment permezz ta' ċertifikat uffiċjali jekk disponibbli fl-Istat Membru relevanti;
- (c) awtodikjarazzjoni ta' reputazzjoni tajba f'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew ta' dejta, fejn kull membru tal-manigġment superjuri u l-bord jiddikjara jekk:
 - (i) kienx ikkundannat għal kwalunkwe reat kriminali b'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew ta' dejta jew fir-rigward ta' atti ta' frodi jew miżapproprjazzjoni;
 - (ii) kienx soġġett għal deċiżjoni negattiva fi kwalunkwe proċediment ta' natura dixxiplinarja mibdi minn awtorità regolatorja jew korpi jew aġenziji tal-gvern jew humiex is-soġġett ta' kwalunkwe tali proċediment li mhuwiex konkluż;

- (iii) kienx soġġett għal sejba ġudizzjarja negattiva fi proċedimenti ċivili quddiem qorti f'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew ta' dejta, jew miżapproprjazzjoni jew frodi fl-immaniġġjar ta' negozju;
- (iv) kienx jagħmel parti mill-bord jew il-manigġment superjuri ta' impriza li r-reġistrazzjoni jew l-awtorizzazzjoni tagħha giet irtirata minn korp regolatorju;
- (v) kienx miċhud id-dritt li jwettaq attivitajiet li jirrikjedu reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni minn korp regolatorju;
- (vi) kienx jagħmel parti mill-bord jew il-manigġment superjuri ta' impriza li saret insolventi jew giet likwidata meta din il-persuna kellha rabta mal-impriza jew fi żmien sena minn meta l-persuna ma baqgħetx marbuta mal-impriza;
- (vii) kienx jagħmel parti mill-bord jew il-manigġment superjuri ta' impriza li kienet soġġetta għal deċiżjoni negattiva jew penali minn korp regolatorju;
- (viii) kienx b'xi mod immultat, sospiż, skwalifikat, jew soġġett għal kwalunkwe sanzjoni oħra b'relazzjoni ma' frodi, miżapproprjazzjoni jew f'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew ta' dejta, minn korp governattiv, regolatorju jew professjonali;
- (ix) kienx skwalifikat milli jaġixxi bhala direttur, skwalifikat milli jaġixxi fi kwalunkwe kapacità manigġerjali, tkeċċiex mill-impjeg jew kariga oħra f'impriza b'konsegwenza ta' imġiba hażina jew Prattika hażina.

- (d) dikjarazzjoni ta' kwalunkwe kunflitt ta' interessi potenzjali li l-manigġment superjuri u l-membri tal-bord jista' jkollhom fit-tweqqif tad-doveri tagħhom u kif dawn il-konflitti huma mmaniġġjati.

2. Kwalunkwe informazzjoni li tasal għand l-AETS skont il-paragrafu 1 għandha tintuża biss għall-fini ta' reġistrazzjoni u l-konformità kontinwa mal-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet applikant.

TAQSIMA 4

Persunal u rimunerazzjoni

Artikolu 10

Politiki u proċeduri tal-persunal

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha dawn il-politiki u l-proċeduri:

- (a) kopja tal-politika ta' remunerazzjoni għall-manigġment superjuri, il-membri tal-bord u l-persunal impjegat fil-funzjonijiet ta' riskju u l-kontroll tal-applikant;

(b) deskrizzjoni tal-miżuri implimentati mill-applikant biex jimmitiga r-riskju ta' dipendenza żejda fuq kwalunkwe impjegat individwali.

Artikolu 11

Idoneità u adegwatezza

Applikazzjoni ghar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha l-informazzjoni li ġejja dwar il-persunal tal-applikant:

- (a) lista ġenerali tal-persunal impjegat, inkluż ir-rwol u l-kwalifiki tagħhom għal kull ir-rwol;
- (b) deskrizzjoni speċifika tal-persunal tat-teknoloġija tal-informazzjoni impjegat biex jagħti servizzi lir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet inkluż ir-rwol tiegħu u l-kwalifiki ta' kull individwu;
- (c) deskrizzjoni tar-rwoli u l-kwalifiki ta' kull individwu li huwa responsabbli għall-awditjar intern, il-kontrolli interni, il-konformità, il-valutazzjoni tar-riskji u l-analiżi interna;
- (d) l-identifikazzjoni tal-membri tal-persunal dedikati u dawk il-membri tal-persunal li qed joperaw taht ftehim ta' esterna-lizzazzjoni;
- (e) dettalji dwar it-taħriġ u l-iżvilupp rilevanti għall-operat tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, inkluż kwalunkwe eżami jew tip ieħor ta' valutazzjoni formali meħtieġa għall-persunal fir-rigward tat-twettiq tal-attivitajiet tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet.

TAQSIMA 5

Riżorsi finanzjarji għal-prestazzjoni tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet

Artikolu 12

Rapporti finanzjarji u pjanijiet tal-operat

1. Applikazzjoni ghar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha din l-informazzjoni finanzjarja u operazzjonali dwar l-applikant:

- (a) sett komplet ta' rapporti finanzjarji, imħejji skont l-istandards internazzjonali adottati skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità⁽¹⁾;
- (b) meta r-rapporti finanzjarji tal-applikant ikunu sugġetti għal awditu statutorju skont it-tifsira mogħtija fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati⁽²⁾, ir-rapporti finanzjarji jinkludu r-rapport tal-awditu dwar ir-rapporti finanzjarji annwali u kkonsolidati.

⁽¹⁾ ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87.

(c) jekk l-applikant ikun awditjat, l-isem u n-numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali tal-awditur estern;

(d) pjan finanzjarju tal-operat li jqis xenarji ta' operat differenti għas-servizzi tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, tul perjodu ta' referenza minimu ta' tliet snin.

2. Fejn informazzjoni finanzjarja storika msemmija fil-paragrafu 1 ma tkunx disponibbli, applikazzjoni ghar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha l-informazzjoni li ġejja dwar l-applikant:

- (a) rapport proforma li juri riżorsi xierqa u l-istat kummerċjali mistenni sitt xhur wara li tingħata r-reġistrazzjoni;
- (b) rapport finanzjarju interim meta r-rapporti finanzjarji jkunu għadhom mhumiex disponibbli għall-perjodu taż-żmien mitlub;
- (c) rapport tal-pożizzjoni finanzjarja, bħal karta tal-bilanċ, rapport tal-introjtu, bidliet fl-ekwità u tal-flussi tal-flus u noti li jkun fihom sommarju tal-politiki tal-kontabbiltà u noti ohra ta' spjegazzjoni.

3. Applikazzjoni ghar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha r-rapporti finanzjarji annwali awditjati ta' kull impriża prinċipali għat-tliet snin finanzjarji ta' qabel id-data tal-applikazzjoni.

4. Applikazzjoni ghar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha wkoll ikollhom l-informazzjoni finanzjarja li ġejja dwar l-applikant:

- (a) indikazzjoni tal-pjanijiet futuri għall-istabbiliment ta' sussidjarji u l-lokalità tagħhom;
- (b) deskrizzjoni tal-attivitajiet operazzjonali li l-applikant bihsiebu jwettaq, li tispeċifika l-attivitajiet ta' kwalunkwe sussidjarja jew fergha.

TAQSIMA 6

Kunflitti ta' interess

Artikolu 13

Immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess

Applikazzjoni ghar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja dwar il-politiki u l-proċeduri għall-immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess stabbiliti mill-applikant:

- (a) politiki u proċeduri fir-rigward tal-identifikazzjoni, l-immaniġġjar u d-divulgazzjoni ta' kunflitti ta' interess u deskrizzjoni tal-proċess użat biex jiġi żgurat li l-persuni rilevanti jkunu jafu dwar il-politiki u l-proċeduri;

(b) kwalunkwe miżura u kontrolli oħra fis-seħh biex jiżguraw li r-rekwiżiti msemmija fil-punt (a) dwar l-immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess huma sodisfatti;

Artikolu 14

Kunfidenzjalità

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha l-politiki u l-mekkaniżmi interni li jimpedixxu kwalunkwe użu ta' informazzjoni mahżuna fir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet prospettiv:

- (a) għal skopijiet illeġittimi;
- (b) għal divulgazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali;
- (c) mhux permess għall-użu kummerċjali.

2. Din tal-aħhar għandha tinkludi deskrizzjoni tal-proċeduri interni għall-permessi tal-persunal għall-użu tal-passwords biex jaċċessaw id-dejta, li tispeċifika l-għan tal-persunal, l-ambitu tad-dejta aċċessata u kwalunkwe restrizzjoni dwar l-użu tad-dejta.

3. L-applikanti jipprovdu lill-AETS bl-informazzjoni dwar il-proċessi biex iżommu regjistru li jidentifika kull membru tal-persunal li jaċċessa d-dejta, il-hin tal-aċċess, in-natura tad-dejta aċċessata u l-iskop.

Artikolu 15

Inventarju u mitigazzjoni tal-konflitti ta' interess

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha inventarju aġġornat, fi żmien l-applikazzjoni, tal-konflitti ta' interess materjali eżistenti fir-rigward ta' kwalunkwe servizz anċillari jew relatat ieħor ipprovdut mill-applikant u deskrizzjoni ta' kif dawn qed jiġu mmaniġġjati.

2. Fejn applikant ikun parti minn grupp, l-inventarju jinkludi kwalunkwe konflitt ta' interess materjali li jirriżulta minn impriża oħra fi hdan il-grupp u kif qed jiġu mmaniġġjati dawn il-kunflitti.

TAQSIMA 7

Riżorsi u proċeduri

Artikolu 16

Riżorsi u esternalizzazzjoni tat-Teknoloġija tal- Informazzjoni

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha deskrizzjoni tal-kwistjonijiet li ġejjin:

(a) is-sistemi u l-faċilitajiet tal-utent żviluppatti mill-applikant biex jipprovdi servizzi lill-klijenti, inkluża kopja ta' kwalunkwe manwal tal-utent u l-proċeduri interni;

(b) il-politiki tal-investment u tat-tiġdid tar-riżorsi tat-teknoloġija tal-informazzjoni tal-applikant;

(c) l-arranġamenti tal-esternalizzazzjoni li saru mill-applikant, flimkien mal-metodi użati għall-monitoraġġ tal-livell tas-servizz tal-funzjonijiet esternalizzati u kopja tal-kuntratti li jirregolaw tali arranġamenti.

Artikolu 17

Servizzi anċillari

Fejn applikant, impriża fi hdan l-grupp tagħha, jew impriża li magħha l-applikant ikollu ftehim materjali marbut mat-tranzazzjonijiet jew ma' offerti ta' servizzi ta' wara t-tranzazzjonijiet jew jippjana li joffri kwalunkwe servizz anċillari, l-applikazzjoni tiegħu għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha deskrizzjoni ta':

(a) is-servizzi anċillari li jwettaq l-applikant, jew il-grupp prinċipali tiegħu u deskrizzjoni ta' kwalunkwe ftehim li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet jista' jkollu ma' kumpaniji li joffru servizzi ta' tranżazzjonijiet, ta' wara t-tranzazzjonijiet, jew oħrajn relatati, kif ukoll kopji ta' dawn il-ftehimiet;

(b) il-proċeduri u l-politiki li se jiżguraw is-separazzjoni operazzjonali bejn is-servizzi tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet tal-applikant u linji kummerċjali oħra, inkluż fil-każ li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, kumpanija li tappartjeni lill-kumpanija holding tiegħu, jew kwalunkwe kumpanija oħra li magħha ikollu ftehim materjali fil-kuntest tal-katina tat-tranzazzjonijiet jew ta' wara t-tranzazzjonijiet jew linja kummerċjali jkunu jmexxu linja kummerċjali separata.

TAQSIMA 8

Regoli tal-aċċess

Artikolu 18

Trasparenza dwar ir-regoli tal-aċċess

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha:

(a) il-politiki u l-proċeduri tal-aċċess skont liema l-utenti jaċċessaw id-dejta f'repożitorju tat-tranzazzjonijiet inkluż kwalunkwe proċess li bih l-utenti jista' jkollhom bżonn jemendaw jew jimmodifikaw kuntratti reġistrati;

(b) kopja tat-termini u l-kundizzjonijiet li jiddeterminaw id-drittijiet u l-obbligi tal-utent;

(c) deskrizzjoni tal-kategoriji differenti ta' aċċess disponibbli għall-utenti jekk hemm aktar minn waħda;

(d) il-politiki u l-proċeduri tal-aċċess li skonhom fornituri oħra ta' servizzi jista' jkollhom aċċess nondiskriminatorju għall-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet fejn il-kontropartijiet relevanti jkunu taw il-kunsens tagħhom.

Artikolu 19

Trasparenza dwar l-arranġamenti tal-konformità u l-preċiżjoni tad-dejta

Applikazzjoni għar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha l-proċeduri implimentati mill-applikant biex jivverifika:

- (a) il-konformità mar-rekwiżiti ta' rappurtar tal-kontroparti tar-rappurtar jew tal-entità li tissottometti;
- (b) il-korrettezza tal-informazzjoni rrapportata;
- (c) li d-dejta tista' tiġi rikonċiljata bejn ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet jekk il-kontropartijiet jirrapportaw lil repożitorji tat-tranzazzjonijiet differenti.

Artikolu 20

Politika tal-ipprezzar trasparenti

Applikazzjoni għar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha deskrizzjoni ta':

- (a) il-politika tal-ipprezzar tal-applikant, inkluż kwalunkwe rohs u ribass u l-kundizzjonijiet biex wiehed jibbenefika minn dan it-tnaqqis;
- (b) l-istruttura tat-tariffi tal-applikant għall-forniment ta' kwalunkwe servizz ancillari, inkluż il-kost stmat tas-servizzi tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet u s-servizzi ancillari, flimkien ma' dettalji tal-metodi użati biex jitqies il-kost separat li l-applikant jista' jgarrab meta jipprovi servizzi ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet u servizzi ancillari;
- (c) il-metodi użati mill-applikant biex iqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni, notevolment għall-entitajiet tar-rappurtar u għall-klijenti prospettivi, inkluża kopja tal-istruttura tat-tariffi, li fiha s-servizzi ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet u s-servizzi ancillari jkunu sseparati.

TAQSIMA 9

Affidabbiltà operazzjonali

Artikolu 21

Riskju operazzjonali

Applikazzjoni għar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha:

- (a) deskrizzjoni dettaljata tar-rizorsi disponibbli u l-proċeduri mfassla biex jidentifikaw u jimmitigaw ir-riskju operazzjonali u kwalunkwe riskju materjali iehor li l-applikant ikun espost għalihom, inkluża kopja ta' kwalunkwe manwali u proċeduri interni rilevanti;

(b) deskrizzjoni tal-assi likwidi netti ffinanzjati minn ekwità biex ikopru telf kummerċjali ġenerali potenzjali sabiex is-servizzi jibqgħu jiġu pprovduti bhala negozju avvjat, u valutazzjoni tas-suffiċjenza tar-rizorsi finanzjarji tiegħu bil-għan li jkunu koperti kostijiet operazzjonali ta' stralc' jew riorganizzazzjoni tal-operati u s-servizzi kritiċi għal mill-inqas perjodu ta' 6 xhur;

(c) il-pjan tal-kontinwità tan-negozju tal-applikant u indikazzjoni tal-politika għall-aġġornament tal-pjan. Partikolarment, il-pjan jinkludi:

(i) il-proċessi operazzjonali kollha, il-proċeduri ta' eskalazzjoni u s-sistemi relatati li huma kruċjali sabiex ikun żgurat li s-servizzi tal-applikant tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, inkluż kwalunkwe servizz esternalizzat rilevanti u inklużi l-istrategġija, il-politika u l-oġġettivi tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet lejn il-kontinwità ta' dawn il-proċessi;

(ii) l-arranġamenti fis-sehh' ma' fornituri ohra tal-infrasuttura tas-suq finanzjarju inklużi repożitorji tat-tranzazzjonijiet ohra;

(iii) l-arranġamenti li jiżguraw livell minimu ta' servizz tal-funzjonijiet kritiċi u ż-żmien mistenni biex jiġu rkuprati bis-shih' dawk il-proċessi;

(iv) iż-żmien massimu aċċettabbli għall-irkupru tal-proċessi u s-sistemi tal-operat, fid-dawl tal-iskadenza għar-rappurtar lir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet kif previst fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u l-volum ta' dejta li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet jehtieg' jipproċessa f'dak il-perjodu ta' kuljum;

(v) il-proċeduri biex jiġu ttrattati r-registrar tal-incidenti u l-analiżi;

(vi) il-programm tal-ittestjar u r-rizultati ta' kwalunkwe test;

(vii) l-għadd ta' siti tekniċi u operazzjonali alternattivi disponibbli, fejn jinsabu, ir-rizorsi meta mqabbla mas-sit prinċipali u l-proċeduri għall-kontinwità tal-operat fis-sehh' fil-każ li jkun meħtieġ li jintużaw siti alternattivi;

(viii) informazzjoni dwar l-aċċess għal sit operazzjonali sekondarju biex il-persunal ikun jista' jiżgura l-kontinwità tas-servizz jekk il-post tal-uffiċċju prinċipali ma jkunx disponibbli.

(d) deskrizzjoni tal-arranġamenti biex ikunu żgurati l-attivitajiet tal-applikant tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet f'każ ta' xkiel u l-involviment tal-utenti tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet u partijiet terzi ohra fihom.

TAQSIMA 10

Żamma tar-rekords

Artikolu 22

Politika taż-żamma tar-rekords

1. Applikazzjoni ghar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha informazzjoni dwar kif tasal id-dejta u l-amministrazzjoni tagħha, inkluż kwalunkwe politika u proċedura implimentati mill-applikant biex jiżgura:

- (a) reġistrazzjoni f'waqtha u preċiża tal-informazzjoni rrapportata;
- (b) li d-dejta tinżamm kemm onlajn u offlajn;
- (c) li d-dejta tiġi kkupjata kif xieraq għal finijiet ta' kontinwità tal-operat.

2. Applikazzjoni ghar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha deskrizzjoni tas-sistemi taż-żamma tar-rekords, il-politiki u l-proċeduri li jintużaw sabiex ikun żgurat li l-informazzjoni tiġi mmodifikata kif xieraq u li l-pożizzjonijiet jiġu kkalkolati korrettament skont ir-rekwiżiti leġiżlattivi jew ir-regolatorji rilevanti.

TAQSIMA 11

Disponibbiltà tad-dejta

Artikolu 23

Mekkanizmi tad-disponibbiltà tad-dejta

Applikazzjoni għal reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandu jkun fiha deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li l-applikant se juża biex jiffacilita l-aċċess għall-informazzjoni skont l-Artikolu 81(1), (3) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 dwar it-trasparenza u disponibbiltà tad-dejta, flimkien ma':

- (a) deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet se juża biex jiffacilita l-aċċess għad-dejta li tkun tinsab fih skont l-Artikolu 81(1) tar-Regolament (UE)

Nru 648/2012 u l-frekwenza tal-aġġornamenti, flimkien mal-kopja tal-manwali speċifiċi u l-politiki interni;

- (b) deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-facilitajiet li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet se juża biex jiffacilita l-aċċess għall-informazzjoni tiegħu lill-awtoritajiet rilevanti skont l-Artikolu 81(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, il-frekwenza tal-aġġornament u l-kontrolli u l-verifiki li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet jista' jstabbilixxi għall-filtrazzjoni tal-proċess tal-aċċess, flimkien ma' kopja tal-manwali speċifiċi u l-proċeduri interni.
- (c) deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet se juża biex jiffacilita l-aċċess għall-informazzjoni tiegħu lill-kontropartijiet ta' kuntratti skont l-Artikolu 80(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u l-frekwenza tal-aġġornamenti, flimkien ma' kopja tal-manwali speċifiċi u l-politiki interni.

Artikolu 24

Verifika tal-preċiżjoni u l-kompletezza tal-applikazzjoni

1. Kwalunkwe informazzjoni mressqa lill-AETS matul il-proċess tar-reġistrazzjoni tkun akkumpanjata b'ittra ffirmata minn membru tal-bord tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet u tal-manigment superjuri, li tiċċertifika li skont l-ahjar għarfien tagħhom u fid-data ta' dik is-sottomissjoni, l-informazzjoni sottomessa hija preċiża u shiha.

2. L-informazzjoni tkun ukoll akkumpanjata, fejn rilevanti, b'dokumentazzjoni ġuridika korporattiva rilevanti li tiċċertifika l-preċiżjoni tad-dejta.

Artikolu 25

Dhul fis-sehh

Dan ir-Regolament jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta' Diċembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO