

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/359**tat-13 ta' Diċembru 2018**

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni ghar-registrazzjoni u l-estensjoni tar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet

(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 5(7) tiegħu,

Billi:

- (1) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li jispeċifikaw l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) bhala parti minn applikazzjoni ghar-registrazzjoni jew l-estensjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
- (2) It-twaqqif ta' qafas sod u komprensiv ghar-registrazzjoni u l-estensjoni tar-registrazzjoni tar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet huwa essenzjali sabiex jintlaħqu l-oġġettivi tar-Regolament (UE) 2015/2365 u għall-forniment effiċjenti tal-funzjonijiet tar-repożitorju.
- (3) Jenhtieg li r-regoli u l-istandards ghar-registrazzjoni u l-estensjoni tar-registrazzjoni tar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet għall-finijiet tar-Regolament (UE) 2015/2365 jibnu fuq l-infrastrutturi, il-proċessi operattivi u l-formati diġà eżistenti li ġew introdotti fir-rigward tar-rapportar tal-kuntratti tad-derivattivi lir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet, sabiex jitnaqqsu l-kostijiet operattivi addizzjonali għall-partecipanti fis-suq.
- (4) L-esperjenza fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 150/2013 ⁽²⁾ uriet li d-dispożizzjonijiet ghar-registrazzjoni tar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jikkostitwixxu bażi soda sabiex jinbena l-qafas ghar-registrazzjoni tar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2015/2365. Biex dan il-qafas ikompli jissahhah, jenhtieg li dan ir-Regolament jirrifletti n-natura evoluttiva tal-industrija.
- (5) Jenhtieg li kull applikazzjoni ghar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet tinkludi informazzjoni dwar l-istruttura tal-kontrolli interni tagħha u l-indipendenza tal-korpi ta' governanza tagħha, sabiex l-ESMA tkun tista' tivvaluta jekk l-istruttura ta' governanza korporattiva tiżgurax l-indipendenza tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet u jekk dik l-istruttura u r-rutini ta' rapportar tagħha humiex biżżejjed sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti ghar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (UE) 2015/2365. Informazzjoni dettaljata dwar il-mekkaniżmi u l-istrutturi ta' kontroll intern rilevanti, l-uffiċċju tal-awditjar intern, kif ukoll il-pjan ta' hidma tal-awditjar għandha tiġi inkluża fl-applikazzjoni ghar-registrazzjoni sabiex l-ESMA tkun tista' tivvaluta l-mod li bih daww il-fatturi jikkontribwixxu għall-funzjonament effiċjenti tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
- (6) Ghalkemm ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet li joperaw permezz ta' ferġat mhumex meqjusa bhala persuni ġuridiċi separati, għandha tiġi pprovduta informazzjoni separata dwar il-ferġat sabiex l-ESMA tkun tista' tidentifika b'mod ċar il-pożizzjoni tal-ferġat fl-istruttura organizzazzjonali tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, tivvaluta l-idoneità għad-doveri u l-adegwatezza tal-manigment superjuri tal-ferġat u tevalwa jekk il-mekkaniżmi ta' kontroll, il-konformità u funzjonijiet oħrajn fis-sehħ humiex robusti biżżejjed sabiex jidentifikaw, jevalwaw u jimmanigġjaw ir-riskji tal-ferġat b'mod effettiv.

⁽¹⁾ ĠUL 337, 23.12.2015, p. 1.

⁽²⁾ Ir-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 ghar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet (ĠUL 52, 23.2.2013, p. 25).

- (7) Bl-iskop li l-ESMA tkun tista' tivvaluta r-reputazzjoni tajba, l-esperjenza u l-ħiliet tal-membri tal-bord tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet prospettiv u tal-manigment superjuri, jenhtieg li repożitorju tat-tranzazzjonijiet applikant jipprovi informazzjoni rilevanti dwar daww il-persuni, bħall-*curricula vitae*, dettalji rigward kull kundanna kriminali, awtodikjarazzjonijiet ta' reputazzjoni tajba u dikjarazzjonijiet ta' kull kunflitt ta' interess potenzjali.
- (8) Jenhtieg li kull applikazzjoni għar-registrazzjoni tinkludi informazzjoni li turi li l-applikant għandu r-rizorsi finanzjarji mehtieġa għad-dispożizzjoni tiegħu sabiex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet fuq bażi kontinwa, flimkien ma' arrangamenti effettivi għall-kontinwità tal-operat.
- (9) L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365 jitolb li r-repożitorji tat-tranzazzjonijiet jivverifikaw il-kompletezza u l-korrettezza tad-data rrapportata skont l-Artikolu 4 tiegħu. Sabiex jiġu rreġistrati jew jingħataw estensjoni tar-registrazzjoni skont ir-Regolament (UE) 2015/2365, jenhtieg li r-repożitorji tat-tranzazzjonijiet juru li huma stabbilixxew sistemi u proċeduri li jiżguraw l-abbiltà tagħhom li jivverifikaw il-kompletezza u l-korrettezza tad-dettalji tat-tranzazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFTs).
- (10) L-użu ta' rizorsi komuni fi hdan repożitorju tat-tranzazzjonijiet bejn is-servizzi ta' rapportar tal-SFT, fuq naħa waħda, u s-servizzi aċċessarji jew is-servizzi ta' rapportar tad-derivattivi, fuq in-naħa l-oħra, jista' jwassal għal kontagġu tar-riskji operazzjonali fis-servizzi kollha. Filwaqt li l-validazzjoni, ir-rikonċiljazzjoni, l-ipproċessar u ż-żamma ta' rekords tad-data jistgħu jkunu jehtieġu separazzjoni operazzjonali effettiva sabiex jiġi evitat tali kontagġu tar-riskji, prattiki bħal "front-end" komuni tas-sistemi, punt ta' aċċess komuni għad-data għall-awtoritajiet jew l-użu tal-istess membri tal-persunal li jaħdmu fil-bejgħ, il-konformità jew helpdesk tas-servizzi tal-klijenti jistgħu jkunu inqas suxxettibbli għal kontagġu u, b'hekk, mhux bilfors ikunu jehtieġu separazzjoni operazzjonali. Jenhtieg, għalhekk, li r-repożitorji tat-tranzazzjonijiet jistabbilixxu livell xieraq ta' separazzjoni operazzjonali bejn ir-rizorsi, is-sistemi jew il-proċeduri użati fl-inji operatorji differenti, inkluż meta daww il-linji operatorji jkunu jinkludu l-forniment ta' servizzi soġġetti għal leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jew ta' pajjiż terz, kif ukoll jiżguraw li tiġi pprovduta lill-ESMA informazzjoni ċara u dettaljata dwar is-servizzi aċċessarji jew linji operatorji oħrajn li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet joffri barra mill-attività ċentrali tiegħu ta' servizzi ta' repożitorju skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 fl-applikazzjoni għar-registrazzjoni jew għal estensjoni tar-registrazzjoni.
- (11) Is-solidità, ir-reżiljenza u l-protezzjoni tas-sistemi tat-teknoloġija tal-informatika tar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet huma essenzjali sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-oġġettivi tar-Regolament (UE) 2015/2365. Għaldaqstant, ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet għandhom jipprovdut informazzjoni dettaljata u komprensiva dwar daww is-sistemi sabiex l-ESMA tkun tista' tivvaluta s-solidità u r-reżiljenza tas-sistemi tat-teknoloġija tal-informatika tagħhom. Meta l-forniment ta' funzjonijiet ta' repożitorju jiġi esternalizzat lil partijiet terzi, fil-livell tal-grupp jew barra mill-grupp, jenhtieg li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet jipprovi informazzjoni dettaljata dwar l-arrangamenti ta' esternalizzazzjoni rilevanti sabiex tkun tista' ssir il-valutazzjoni tal-konformità mal-kundizzjonijiet għar-registrazzjoni, inkluża informazzjoni dwar kull ftehim dwar il-livell ta' servizz, dwar il-metriċi u dwar kif dawn il-metriċi jiġu mmonitorjati b'mod effettiv. Fl-aħħar nett, jenhtieg li r-repożitorji tat-tranzazzjonijiet jipprovdut informazzjoni dwar il-mekkaniżmi u l-kontrolli li huma jimplimentaw sabiex jimmaniġġjaw b'mod effettiv ir-riskji ċibernetiċi potenzjali u jipproteġu d-data li huma jzommu minn attakki ċibernetiċi.
- (12) Tipi differenti ta' utenti jistgħu jirrapportaw, jaċċessaw jew jimmodifikaw id-data miżmuma mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet. Il-karatteristiċi, kif ukoll id-drittijiet u l-obbligi tat-tipi differenti ta' utenti, għandhom jiġu definiti b'mod ċar mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet u għandhom jiġu pprovduti bħala parti mill-applikazzjoni għar-registrazzjoni. Jenhtieg li l-informazzjoni pprovduta mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet tidentifika wkoll b'mod ċar il-kategoriji differenti ta' aċċess disponibbli. Sabiex tiġi żgurata l-kunfidenzjalità tad-data, iżda wkoll id-disponibbiltà tagħha lil partijiet terzi, jenhtieg li repożitorju tat-tranzazzjonijiet jipprovi informazzjoni dwar kif huwa jiżgura li hija biss id-data li għaliha l-kontropartijiet rilevanti pprovdew il-kunsens esplicitu, revokabbli u diskrezzjonali tagħhom li tkun disponibbli għal partijiet terzi. Fl-aħħar nett, jenhtieg li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet jipprovi informazzjoni fl-applikazzjoni tiegħu dwar il-mezzi u l-mekkaniżmi li jintużaw sabiex jiddivulga pubblikament informazzjoni dwar ir-regoli ta' aċċess tiegħu sabiex tiġi żgurata deċiżjoni infurmata mill-utenti tas-servizz tiegħu.
- (13) It-tariffi assoċjati mas-servizzi pprovduti mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet huma informazzjoni essenzjali sabiex il-partiċipanti fis-suq ikunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata u, jenhtieg għalhekk, li jiffurmaw parti mill-applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
- (14) Minhabba li l-partiċipanti fis-suq u l-awtoritajiet jistrieħu fuq id-data miżmuma mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet, jenhtieg li l-arrangamenti stretti u effettivi tal-operat u taż-żamma tar-rekords jiġu deskritti b'mod ċar fl-applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet. Sabiex jintwera kif jiġu ppreservati l-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-data miżmuma mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, kif ukoll sabiex tkun permessa t-traċċabilità tagħha, jehtieg li tiġi inkluża referenza speċifika rigward it-twaqqif ta' registru tar-rapportar fl-applikazzjoni għar-registrazzjoni.

- (15) Sabiex jintlahqu l-oġġettivi tar-Regolament (UE) 2015/2365 rigward it-trasparenza tal-SFTs, ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet jenhtieg li juru li huma japplikaw il-proċedura għat-termini u l-kundizzjonijiet tal-aċċess f'konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/357 ⁽³⁾, li tiġi żgurata l-integrità tad-data pprovduta lill-awtoritajiet u li huma jkunu f'pożizzjoni li jipprovdu aċċess għad-data f'konformità mar-rekwiżiti rilevanti inklużi fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/358 ⁽⁴⁾.
- (16) Il-ħlas effettiv tat-tariffi tar-reġistrazzjoni mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet fil-mument tal-applikazzjoni huwa essenzjali sabiex tiġi koperta n-nefqa meħtieġa tal-ESMA relatata mar-reġistrazzjoni jew mal-estensjoni tar-reġistrazzjoni ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
- (17) Jenhtieg li tiġi stabbilita proċedura ta' applikazzjoni ssimplifikata għall-estensjoni tar-reġistrazzjoni sabiex dawk ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet diġà rreġistrati skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 ikollhom din ir-reġistrazzjoni estiża skont ir-Regolament (UE) 2015/2365. Sabiex jiġu evitati kwalunkwe rekwiżiti doppji, jenhtieg li l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet bħala parti minn estensjoni ta' reġistrazzjoni tinkludi informazzjoni dettaljata dwar l-adattamenti meħtieġa sabiex jiġi żgurat li din tkun konformi mar-rekwiżiti skont ir-Regolament (UE) 2015/2365.
- (18) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentat mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lill-Kummissjoni Ewropea skont il-proċedura fl-Artikolu 10 tar-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) ⁽⁵⁾.
- (19) L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-identifikazzjoni, l-istatus legali u t-tipi ta' tranzazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli

1. Għall-finijiet tal-Artikolu 5(5)(a) tar-Regolament (UE) 2015/2365, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

- l-isem korporattiv tal-applikant u l-indirizz ġuridiku fl-Unjoni;
- silta mir-reġistru kummerċjali jew tal-qorti rilevanti, jew forom oħrajn ta' xhieda ċċertifikata tal-post tal-inkorporazzjoni u l-kamp ta' applikazzjoni tal-attività kummerċjali tal-applikant, valida fid-data tal-applikazzjoni;
- informazzjoni dwar it-tipi ta' tranzazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli li għalihom l-applikant jixtieq ikun irreġistrat;
- informazzjoni dwar jekk l-applikant huwiex awtorizzat jew irreġistrat minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru fejn huwa stabbilit, u f'dan il-każ, l-isem tal-awtorità u kull numru ta' referenza relatat mal-awtorizzazzjoni jew ir-reġistrazzjoni;
- l-artikoli tal-inkorporazzjoni u, fejn rilevanti, dokumentazzjoni statutorja oħra li tiddikjara li l-applikant għandu jwettaq servizzi ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet;
- il-minuti mil-laqgħa fejn il-Bord tal-applikant approva l-applikazzjoni;
- l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna/i responsabbli għall-konformità, jew kull persunal iehor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità għall-applikant;
- il-programm ta' operazzjonijiet, inklużi indikazzjonijiet ta' fejn jinsabu l-attivitàjiet kummerċjali ewlenin;
- l-identifikazzjoni ta' kull sussidjarju u, fejn rilevanti, l-istruttura tal-grupp;
- kull servizz, għajr għall-funzjoni tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, li l-applikant jipprovdi jew għandu l-ħsieb li jipprovdi;

⁽³⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/357 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-aċċess għal dettalji ta' tranzazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFT) mizmuma f'repożitorji tat-tranzazzjonijiet (ara l-paġna 22 ta' dan il-Gurnal Uffiċjali).

⁽⁴⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/358 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-ġbir, il-verifika, l-aggregazzjoni, il-paragun u l-pubblikazzjoni ta' data dwar tranzazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli (SFT) minn repożitorji tat-tranzazzjonijiet (ara l-paġna 30 ta' dan il-Gurnal Uffiċjali).

⁽⁵⁾ ĠUL 331, 15.12.2010, p. 84.

- (k) kull informazzjoni dwar kull proċediment ġudizzjarju, amministrattiv, ta' arbitraġġ jew kwalunkwe proċediment ieħor ta' litigazzjoni pendenti, irrISPettivament mit-tip tagħhom, li l-applikant jista' jkun parti għalihom, partikolarment fir-rigward ta' materji fiskali u ta' insolvenza u fejn jistgħu jiġġarrbu kostijiet finanzjarji u ta' reputazzjoni sinifikanti, jew kull proċediment mhux pendenti, li għad jista' jkollu kwalunkwe impatt materjali fuq il-kostijiet tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
2. Fuq talba tal-ESMA, l-applikanti għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni addizzjonali matul l-eżaminazzjoni tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni, meta tali informazzjoni tkun meħtieġa għall-valutazzjoni tal-kapaċità tal-applikanti li jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu III tar-Regolament (UE) 2015/2365 u sabiex l-ESMA tinterpreta u tanalizza debitament id-dokumentazzjoni li trid tiġi ppreżentata jew li diġà giet ippreżentata.
3. Meta applikant iqis li rekwiżit ta' dan ir-Regolament mhuwiex applikabbli għalih, huwa għandu jindika b'mod ċar dan ir-rekwiżit fl-applikazzjoni tiegħu u jipprovdi wkoll spjegazzjoni għaliex dan ir-rekwiżit ma japplikax.

Artikolu 2

Politiki u proċeduri

Meta l-informazzjoni rigward il-politiki u l-proċeduri tiġi pprovduta bħala parti minn applikazzjoni, applikant għandu jiżgura li l-applikazzjoni tinkludi dawn li ġejjin:

- (a) indikazzjoni li l-Bord japprova l-politiki, li l-manigment superjuri japprova l-proċeduri u li l-manigment superjuri huwa responsabbli għall-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tal-politiki u l-proċeduri;
- (b) deskrizzjoni ta' kif se tiġi organizzata l-komunikazzjoni tal-politiki u l-proċeduri fi hdan l-applikant, kif se tiġi żgurata u mmonitorjata l-konformità mal-politiki fuq bażi ta' kuljum u l-persuna jew persuni responsabbli għall-konformità f'dak ir-rigward;
- (c) kull rekord li jindika li l-membri tal-persunal iddedikati u impjegati jafu bil-politiki u l-proċeduri;
- (d) deskrizzjoni tal-miżuri li jridu jiġu adottati f'każ ta' ksur tal-politiki u l-proċeduri;
- (e) indikazzjoni tal-proċedura għar-rapportar lill-ESMA ta' kull ksur materjali tal-politiki jew il-proċeduri, li jista' jirriżulta fi ksur tal-kundizzjonijiet għar-registrazzjoni inizjali.

Artikolu 3

Sjieda tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet

1. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi:
- (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 s-sjieda tiegħu tagħmilha possibbli li tiġi eżerċitata influwenza sinifikanti fuq il-manigment tal-applikant;
- (b) lista ta' kull impriża li fiha persuna msemija fil-punt (a) għandha 5 % jew aktar tal-kapital jew tad-drittijiet tal-vot jew li fuq il-manigment tagħha teżerċita influwenza sinifikanti.
2. Meta l-applikant ikollu impriża prinċipali, huwa għandu:
- (a) jidentifika l-indirizz ġuridiku ta' dik l-impriża prinċipali;
- (b) jindika jekk l-impriża prinċipali hijiex awtorizzata jew irregistrata u soġġetta għal superviżjoni, u meta dan ikun il-każ, jiddikjara kull numru ta' referenza u l-isem tal-awtorità superviżorja responsabbli.

Artikolu 4

Ċart tas-sjieda

1. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi ċart li turi l-konnessjonijiet tas-sjieda bejn l-impriża prinċipali, is-sussidjarji u kwalunkwe entità jew fergħa assoċjata oħra.
2. L-impriži li jidhru fiċ-ċart imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu identifikati bl-isem sħiħ, l-istatus ġuridiku u l-indirizz ġuridiku tagħhom.

*Artikolu 5***Ċart organizzazzjonali**

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi ċ-ċart organizzazzjonali li tispjega fid-dettall l-istruttura organizzazzjonali tal-applikant, inkluża dik ta' kull servizz anċillari.
2. Din iċ-ċart għandha tinkludi informazzjoni dwar l-identità tal-persuna responsabbli għal kull irwol sinifikanti, inklużi l-manigment superjuri u l-persuni li jidderieġu l-attivitajiet ta' kull ferġha.

*Artikolu 6***Governanza korporattiva**

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi informazzjoni dwar il-politiki u l-proċeduri interni tal-governanza korporattiva tal-applikant u t-termini ta' referenza li jirregolaw il-manigment superjuri tiegħu, inkluż il-bord, il-membri mhux eżekuttivi tiegħu u, fejn ikunu stabbiliti, il-kumitati.
2. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi deskrizzjoni tal-proċess tal-għażla, il-hatra, l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u t-tnehhija tal-manigment superjuri u tal-membri tal-bord.
3. Meta l-applikant jaderixxi ma' kodiċi ta' kondotta ta' governanza korporattiva rikonoxxut, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tidentifika l-kodiċi u tipprovdi spjegazzjoni għal kull sitwazzjoni fejn l-applikant jiddevja mill-kodiċi.

*Artikolu 7***Kontroll intern**

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi informazzjoni dettaljata relatata mas-sistema ta' kontroll intern tal-applikant, inkluża informazzjoni rigward il-funzjoni ta' verifika tal-konformità tiegħu, il-valutazzjoni tar-riskju, il-mekkaniżmi ta' kontroll intern u l-arrangamenti tal-uffiċċju tal-awditjar intern tiegħu.
2. L-informazzjoni dettaljata msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi:
 - (a) il-politiki ta' kontroll intern tal-applikant u l-proċeduri rispettivi relatati mal-implimentazzjoni effettiva u konsistenti tagħhom;
 - (b) kull politika, proċedura u manwal rigward il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-adeqwatezza u l-effettività tas-sistemi tal-applikant;
 - (c) kull politika, proċedura u manwal rigward il-kontroll u s-salvagwardja għas-sistemi tal-ipproċessar tal-informazzjoni tal-applikant;
 - (d) l-identità tal-korpi interni responsabbli mill-evalwazzjoni tas-sejbiet tal-kontroll intern rilevanti.
3. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja fir-rigward tal-attivitajiet tal-awditjar intern tal-applikant:
 - (a) il-kompożizzjoni ta' kull Kumitat tal-Awditjar Intern, il-kompetenzi u r-responsabbiltajiet tiegħu;
 - (b) il-karta, il-metodoloġija, l-istandards u l-proċeduri tal-uffiċċju tal-awditjar intern tiegħu;
 - (c) spjegazzjoni ta' kif inhuma żviluppati u applikati l-karta, il-metodoloġija u l-proċeduri tal-awditjar intern tiegħu, b'kunsiderazzjoni tan-natura u l-firxa tal-attivitajiet, il-kumplessitajiet u r-riskji tal-applikant;
 - (d) pjan ta' hidma għal tliet snin wara d-data tal-applikazzjoni, li jindirizza n-natura u l-firxa tal-attivitajiet, il-kumplessitajiet u r-riskji tal-applikant.

*Artikolu 8***Konformità regolatorja**

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja rigward il-politiki u l-proċeduri tal-applikant sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-Regolament (UE) 2015/2365:

- (a) deskrizzjoni tar-rwoli tal-persuni responsabbli għall-konformità u ta' kwalunkwe persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità, inkluż kif se tiġi żgurata l-indipendenza tal-funzjoni tal-konformità mill-bqija tal-operat;

- (b) il-politiki u l-proċeduri interni mfassla sabiex jiżguraw li l-applikant, inklużi l-manigġers u l-impjegati tiegħu, jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament (UE) 2015/2365, inkluża deskrizzjoni tar-rwol tal-bord u tal-manigġment superjuri;
- (c) fejn disponibbli, l-aktar rapport intern riċenti ppreparat mill-persuni responsabbli għall-konformità jew minn kwalunkwe persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità fi hdan l-applikant.

Artikolu 9

Il-manigġment superjuri u l-membri tal-Bord

Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja fir-rigward ta' kull membru tal-manigġment superjuri u kull membru tal-Bord:

- (a) kopja tal-curriculum vitae;
- (b) informazzjoni dettaljata dwar l-għarfien u l-esperjenza fil-ġestjoni, l-operazzjonijiet u l-iżvilupp tal-IT;
- (c) dettalji rigward kwalunkwe kundanna kriminali b'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew ta' data jew fir-rigward ta' atti ta' frodi jew approprjazzjoni indebita, b'mod partikolari fil-forma ta' ċertifikat uffiċjali, jekk ikun disponibbli fl-Istat Membru rilevanti;
- (d) awtodikjarazzjoni ta' reputazzjoni tajba fir-rigward tal-forniment ta' servizz finanzjarju jew ta' data, fejn kull membru tal-manigġment superjuri u tal-Bord jiddikjara jekk:
 - (i) kienx ikkundannat għal xi reat kriminali b'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew ta' data jew fir-rigward ta' atti ta' frodi jew approprjazzjoni indebita;
 - (ii) kienx soġġett għal deċiżjoni negattiva f' xi proċediment ta' natura dixxiplinarja mressaq minn awtorità regolatorja jew korpi jew aġenziji tal-gvern jew jekk huwiex is-sogġett ta' kwalunkwe tali proċediment li mhuwiex konkluz;
 - (iii) kienx soġġett għal sejba ġudizzjarja negattiva fi proċedimenti ċivili quddiem qorti b'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew ta' data, jew għal imġiba mhux xierqa jew frodi fl-immaniġġjar ta' negozju;
 - (iv) kienx jagħmel parti mill-bord jew mill-manigġment superjuri ta' impriża li r-registrazzjoni jew l-awtorizzazzjoni tagħha giet irtirata minn korp regolatorju;
 - (v) kienx miċhud id-dritt li jwettaq attivitajiet li jirrikjedu registrazzjoni jew awtorizzazzjoni minn korp regolatorju;
 - (vi) kienx jagħmel parti mill-bord jew mill-manigġment superjuri ta' impriża li saret insolventi jew li giet likwidata waqt li din il-persuna kellha rabta mal-impriża jew fi żmien sena minn meta l-persuna ma baqgħetx marbuta mal-impriża;
 - (vii) kienx jagħmel parti mill-bord jew mill-manigġment superjuri ta' impriża li kienet soġġetta għal deċiżjoni negattiva jew penali minn korp regolatorju;
 - (viii) kienx immultat, sospiż, skwalifikat b'mod ieħor jew inkella soġġett għal kull sanzjoni oħra fir-rigward ta' frodi, approprjazzjoni indebita jew b'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew ta' data, minn korp governattiv, regolatorju jew professjonali;
 - (ix) kienx skwalifikat milli jaġixxi bħala direttur, skwalifikat milli jaġixxi fi kwalunkwe kapaċità manigġerjali, tkeċċiex mill-impjeg jew minn kariga oħra f'impriża bħala konsegwenza ta' mġiba hażina jew prattika hażina;
- (e) dikjarazzjoni ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess potenzjali li l-manigġment superjuri u l-membri tal-bord jista' jkollhom fil-qadi ta' dmirijiethom u kif jiġu ġestiti dawn il-kunflitti.

Artikolu 10

Politiki u proċeduri tal-persunal

Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

- (a) kopja tal-politika tar-remunerazzjoni għall-manigġment superjuri, il-membri tal-bord u l-membri tal-persunal impjegati fil-funzjonijiet ta' riskju u kontroll tal-applikant;
- (b) deskrizzjoni tal-miżuri implimentati mill-applikant sabiex inaqqas ir-riskju ta' dipendenza żejda fuq kull impjegat individwali.

Artikolu 11

Idoneità u adegwatezza

Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja dwar il-persunal tal-applikant:

- (a) lista generali tal-membri tal-persunal impjegati direttament mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, inklużi r-rwol u l-kwalifiki tagħhom għal kull irwol;
- (b) deskrizzjoni speċifika tal-membri tal-persunal tat-teknoloġija tal-informatika impjegati direttament sabiex jipprovdu servizzi tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, flimkien mar-rwol 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 u l-valutazzjoni tar-riskji;
- (d) l-identità tal-membri tal-persunal iddedikati u ta' dawh il-membri tal-persunal li qegħdin joperaw taht arrangament ta' esternalizzazzjoni;
- (e) dettalji tat-taħriġ dwar il-politiki u l-proċeduri tal-applikant, kif ukoll l-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.

Id-deskrizzjoni msemmija fil-punt (b) għandha tinkludi prova bil-miktub tad-diploma akkademika u tal-esperjenza fit-teknoloġija tal-informatika ta' mill-inqas membru tal-persunal anzjan wiehed responsabbli għal kwistjonijiet tal-IT.

Artikolu 12

Rapporti finanzjarji u pjanijiet ta' direzzjoni tan-negozju

1. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni finanzjarja u kummerċjali li ġejja dwar l-applikant:

- (a) sett komplet ta' rapporti finanzjarji, imhejjija f'konformità mal-istandards internazzjonali adottati f'konformità mal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁶⁾;
- (b) meta r-rapporti finanzjarji tal-applikant ikunu soġġetti għal verifika statutorja skont it-tifsira mogħtija fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁷⁾, ir-rapporti finanzjarji għandhom jinkludu r-rapport tal-awditjar dwar ir-rapporti finanzjarji konsolidati u annwali;
- (c) jekk l-applikant jiġi awditjat, l-isem u n-numru ta' registrazzjoni nazzjonali tal-awditur estern;

2. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi pjan ta' direzzjoni tan-negozju finanzjarju li jikkontempla x-xenarji tan-negozju differenti għas-servizzi tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet fuq perjodu referenzjarju b'minimu ta' tliet snin u li jinkludi l-informazzjoni addizzjonali li ġejja:

- (a) il-livell mistenni ta' attività ta' rapportar f'għadd ta' tranzazzjonijiet;
- (b) il-kostijiet varjabbli u fissi rilevanti identifikati fir-rigward tal-provvista ta' servizzi tar-repożitorju skont ir-Regolament (UE) 2015/2365;
- (c) varjazzjonijiet pożittivi u negattivi ta' mill-inqas 20 % mix-xenarju ta' attività bażi identifikat.

3. Meta l-informazzjoni finanzjarja storika msemmija fil-paragrafu 1 ma tkunx disponibbli, applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja dwar l-applikant:

- (a) rapport proforma li juri r-rizorsi xierqa u l-istat kummerċjali mistenni sitt xhur wara li tingħata r-registrazzjoni;
- (b) rapport finanzjarju interim meta r-rapporti finanzjarji jkun għadhom mhumiex disponibbli għall-perjodu ta' żmien mitlub;
- (c) rapport tal-pożizzjoni finanzjarja, bħal karta tal-bilanċ, rapport tal-introjtu, bidliet fl-ekwiżità u tal-flussi tal-flus u noti li jikkonsistu f'sommariju tal-politiki kontabilistiċi u noti ta' spjegazzjoni oħrajn.

⁽⁶⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).

⁽⁷⁾ Id-Direttiva 2006/43/KE tal-parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifika statutorja tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li tassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87)

4. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi r-rapporti finanzjarji annwali awditjati ta' kull impriża prinċipali għat-tliet snin finanzjarji ta' qabel id-data tal-applikazzjoni.
5. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi wkoll l-informazzjoni finanzjarja li ġejja dwar l-applikant:
 - (a) indikazzjoni ta' kwalunkwe pjanijiet futuri għall-istabbiliment ta' sussidjarji u fejn jinsabu;
 - (b) deskrizzjoni tal-attivitàjiet kummerċjali li l-applikant jippjana li jwettaq, li tispeċifika l-attivitàjiet ta' kull sussidjarja jew fergħa.

Artikolu 13

Immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess

Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja dwar il-politiki u l-proċeduri għall-immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess implimentati mill-applikant:

- (a) politiki u proċeduri fir-rigward tal-identifikazzjoni, l-immaniġġjar u d-divulgazzjoni ta' kunflitti ta' interess u deskrizzjoni tal-proċess użat sabiex jiġi żgurat li l-persuni rilevanti jkunu informati dwar il-politiki u l-proċeduri;
- (b) kwalunkwe miżuri u kontrolli oħrajn implimentati sabiex jiżguraw li r-rekwiżiti msemmija fil-punt (a) dwar l-immaniġġjar tal-kunflitti ta' interess jiġu ssodisfati.

Artikolu 14

Kunfidenzjalità

1. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-politiki, il-proċeduri u l-mekkaniżmi interni li jimpedixxu kull użu ta' informazzjoni miżmuma fir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet prospettiv:

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

2. Il-politiki, il-proċeduri u l-mekkaniżmi interni għandhom jinkludu l-proċeduri interni dwar il-permessi tal-persunal għall-użu ta' passwords sabiex tiġi aċċessata d-data, filwaqt li jispeċifikaw l-iskop tal-persunal, il-kamp ta' applikazzjoni tad-data li tkun qed tiġi segwita u kull restrizzjoni fuq l-użu tad-data, kif ukoll informazzjoni dettaljata dwar kull mekkaniżmi u kontroll fis-sehħ sabiex jimmaniġġjaw b'mod effettiv ir-riskji ċibernetiċi potenzjali u jipproteġu d-data miżmuma minn attakki ċibernetiċi.

3. L-applikanti għandhom jipprovdu lill-ESMA b'informazzjoni dwar il-proċessi sabiex jinżamm log fajl li jidentifika kull membru tal-persunal li jaċċessa d-data, il-hin tal-aċċess, in-natura tad-data aċċessata u l-iskop.

Artikolu 15

Inventarju u mitigazzjoni tal-kunflitti ta' interess

1. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi inventarju aġġornat, fil-hin li ssir l-applikazzjoni, tal-kunflitti ta' interess materjali eżistenti fir-rigward ta' kull servizz anċillari jew servizzi relatati oħrajn ipprovduti mill-applikant u deskrizzjoni ta' kif dawn qegħdin jiġu mmaniġġjati.

2. Meta applikant ikun parti minn grupp, l-inventarju għandu jinkludi kull kunflitt ta' interess materjali li jirriżulta minn impriża oħrajn fi hdan il-grupp u kif dawn il-kunflitti qegħdin jiġu mmaniġġjati.

Artikolu 16

Riżorsi u esternalizzazzjoni tat-Teknoloġija tal-Informatika

Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja relatata mar-riżorsi tat-teknoloġija tal-informatika:

- (a) deskrizzjoni dettaljata tas-sistema tat-teknoloġija tal-informatika, inklużi r-rekwiżiti kummerċjali rilevanti, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u funzjonali, id-disinn tekniku u arkitettorali tas-sistema, il-mudell tad-data u l-flussi tad-data u l-manwali u l-proċeduri amministrattivi u tal-operazzjonijiet;
- (b) il-faċilitajiet tal-utenti żviluppati mill-applikant sabiex jipprovdi servizzi lill-utenti rilevanti, inkluża kopja ta' kull manwal tal-utenti u l-proċeduri interni;

- (c) il-politiki tal-investiment u tat-tigdid dwar ir-riżorsi tat-teknoloġija tal-informatika tal-applikant;
- (d) l-arrangamenti ta' esternalizzazzjoni konklużi mill-applikant, inklużi:
 - (i) definizzjonijiet dettaljati tas-servizzi li jridu jiġu pprovduti, inklużi l-kamp ta' applikazzjoni li jista' jitkejjel ta' dawk is-servizzi, il-granularità tal-attivitajiet, kif ukoll il-kundizzjonijiet li tahtom jinghataw dawk l-attivitajiet u l-iskedi ta' żmien tagħhom;
 - (ii) ftehimiet dwar il-livell ta' servizz bi rwoli u responsabbiltajiet ċari, metriċi u miri għal kull rekwiżit ewlieni tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet li jiġi esternalizzat, il-metodi użati sabiex jiġi mmonitorjat il-livell ta' servizz tal-funzjonijiet esternalizzati u l-miżuri jew l-azzjonijiet li jridu jittiehdu f'każ li ma jintlahqux il-miri fil-livell tas-servizz;
 - (iii) kopja tal-kuntratti li jirregolaw tali arrangamenti.

Artikolu 17

Servizzi anċillari

Meta applikant, impriża fi hdan il-grupp tiegħu, jew impriża li magħha l-applikant ikollu ftehim relatat ma' offerti ta' servizzi tan-negozjar jew ta' wara n-negozjar, jew inkella jippjana li joffri xi servizz anċillari, l-applikazzjoni tiegħu għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

- (a) deskrizzjoni tas-servizzi anċillari mwettqa mill-applikant jew mill-impriża fi hdan il-grupp tiegħu u deskrizzjoni ta' kull ftehim li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet jista' jkollu ma' kumpaniji li joffru servizzi ta' negozjar, ta' wara n-negozjar jew servizzi relatati oħrajn, kif ukoll kopji ta' dawn il-ftehimiet;
- (b) il-proċeduri u l-politiki li jiżguraw il-livell meħtieġ ta' separazzjoni operazzjonali f'termini ta' riżorsi, sistemi u proċeduri, bejn is-servizzi tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet tal-applikant skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 u linji operatorji oħrajn, inklużi dawk il-linji operatorji li jinkludu l-forniment ta' servizzi skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ta' pajjiż terz, irrispettivament minn jekk dik il-linja operatorja separata titmexxiex mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, minn kumpanija li tappartjeni għall-kumpanija azzjonarja tiegħu, jew minn xi kumpanija oħra li magħha jkollu ftehim fil-kuntest tal-katina tan-negozjar jew ta' wara n-negozjar jew linja operatorja.

Artikolu 18

It-trasparenza tar-regoli tal-aċċess

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:
 - (a) il-politiki u l-proċeduri li abbażi tagħhom it-tipi differenti ta' utenti jirrapportaw u jaċċessaw id-data f'repożitorju tat-tranzazzjonijiet, inkluż kull proċess li l-utenti rilevanti jistgħu jkunu jehtieġu sabiex jaċċessaw, jikkonsultaw jew jimmodifikaw l-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet;
 - (b) kopja tat-termeni u l-kundizzjonijiet li jiddeterminaw id-drittijiet u l-obbligi tat-tipi differenti ta' utenti fir-rigward tal-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet;
 - (c) deskrizzjoni tal-kategoriji differenti ta' aċċess disponibbli għall-utenti;
 - (d) il-politiki u l-proċeduri tal-aċċess li abbażi tagħhom il-fornituri ta' servizzi oħrajn jista' jkollhom aċċess nondiskriminatorju għall-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet meta l-kontropartijiet rilevanti jkunu taw il-kunsens bil-miktub, volontarju u revokabbli tagħhom;
 - (e) deskrizzjoni tal-mezzi u l-mekkaniżmi li jintużaw mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet sabiex jiddivulga pubblikament informazzjoni dwar l-aċċess għal dak ir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
2. L-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandha tiġi speċifikata għat-tipi ta' utenti li ġejjin:
 - (a) l-utenti interni;
 - (b) il-kontropartijiet li jirrapportaw;
 - (c) l-entitajiet li jissottomettu r-rapporti;
 - (d) l-entitajiet responsabbli għar-rapportar;
 - (e) il-kontropartijiet li ma jirrapportawx;

- (f) il-partijiet terzi li ma jirrapportawx;
- (g) l-entitajiet elenkati fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365;
- (h) tipi oħrajn ta' utenti, fejn applikabbli.

Artikolu 19

Verifika tal-kompletezza u l-korrettezza tad-data

Applikazzjoni ghar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġeja:

- (a) il-proċeduri għall-awtentikazzjoni tal-identità tal-utenti li jaċċessaw ir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/358;
- (b) il-proċeduri għall-verifika tal-użu ta' mudell XML li jikkonforma mal-metodoloġija ISO 20022 f'konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/358;
- (c) il-proċeduri għall-verifika tal-awtorizzazzjoni u l-permess tal-IT tal-entità li tirrapporta fisem il-kontroparti li tirrapporta f'konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/358;
- (d) il-proċeduri għall-verifika li s-sekwenza loġika tad-dettalji tal-SFT irrapportati tinzamm f'kull hin f'konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/358;
- (e) il-proċeduri għall-verifika tal-kompletezza u l-korrettezza tad-dettalji tal-SFT irrapportati f'konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/358;
- (f) il-proċeduri għar-rikonċiljazzjoni tad-data bejn ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet fejn il-kontropartijiet jirrapportaw lil repożitorji tat-tranzazzjonijiet differenti f'konformità mal-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/358;
- (g) il-proċeduri għall-ghoti ta' rispons lill-kontropartijiet għall-SFTs jew lill-partijiet terzi li jirrapportaw fisimhom, dwar il-verifiki mwettqa skont il-punti minn (a) sa (e) u l-eżiti tal-proċess ta' rikonċiljazzjoni skont il-punt (f) f'konformità mal-Artikolu 3 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/358.

Artikolu 20

It-trasparenza tal-politika tal-ipprezzar

Applikazzjoni ghar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi deskrizzjoni ta' dawn li ġejjin tal-applikant:

- (a) il-politika tal-ipprezzar, inkluż kull roħs u ribass eżistenti u l-kundizzjonijiet sabiex wiehed jibbenifika minn dan it-tnaqqis;
- (b) l-istruttura tat-tariffi sabiex jiġi pprovdut kull servizz ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet u servizzi anċillari, inkluż il-kost stmat tas-servizzi ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet u tas-servizzi anċillari, flimkien mad-dettalji tal-metodi li jintużaw sabiex jiġi kontabilizzat il-kost separat li l-applikant jista' jgarrab meta jipprovdi servizzi ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet u servizzi anċillari;
- (c) il-metodi li jintużaw sabiex l-informazzjoni ssir pubblikament disponibbli għat-tipi kollha ta' utenti, inkluża kopja tal-istruttura tat-tariffi, li fiha s-servizzi ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet u s-servizzi anċillari jkunu sseparati.

Artikolu 21

Riskju operazzjonali

1. Applikazzjoni ghar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi:
 - (a) deskrizzjoni dettaljata tar-riżorsi disponibbli u l-proċeduri maħsuba sabiex jidentifikaw u jnaqqsu r-riskju operazzjonali u kull riskju materjali ieħor li għalih ikun espost l-applikant, inkluża kopja ta' kull politika, metodoloġija, proċedura interna u manwal rilevanti;
 - (b) deskrizzjoni tal-assi netti likwidi ffinanzjati minn ekwità sabiex ikopru t-telf generali potenzjali tan-negozju bil-ghan li s-servizzi jkomplu jiġu pprovduti bħala negozju avvjat, kif ukoll valutazzjoni tas-suffiċjenza tar-riżorsi finanzjarji tagħha bil-ghan li jkunu koperti l-kostijiet operattivi ta' stralc' jew riorganizzazzjoni tal-operazzjonijiet u s-servizzi kruċjali fuq perjodu ta' mill-inqas sitt xhur;

- (c) il-pjan tal-kontinwità tan-negozju tal-applikant u l-politika għall-aġġornament tiegħu, inklużi dawn li ġejjin:
- (i) il-proċessi kummerċjali, ir-riżorsi, il-proċeduri ta' eskalazzjoni u s-sistemi relatati kollha li huma kruċjali sabiex ikun żgurat li s-servizzi tal-applikant tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, inkluż kull servizz esternalizzat rilevanti, kif ukoll l-istrategija, il-politika u l-oġġettivi tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet lejn il-kontinwità ta' dawn il-proċessi;
 - (ii) l-arranġamenti fis-sehħ ma' fornituri oħrajn tal-infrastruttura tas-suq finanzjarju, inklużi repożitorji tat-tranzazzjonijiet oħrajn;
 - (iii) l-arranġamenti li jiżguraw livell minimu ta' servizz tal-funzjonijiet kruċjali u ż-żmien mistenni sabiex jitlesta l-irkupru shih ta' dawk il-proċessi;
 - (iv) iż-żmien massimu aċċettabbli għall-irkupru tal-proċessi u s-sistemi tal-operat, fid-dawl tal-iskadenza għar-rapportar lir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet kif previst fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2015/2365 u l-volum tad-data li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet jehtieg jipproċessa f'dak il-perjodu ta' kuljum;
 - (v) il-proċeduri sabiex jiġu ttrattati l-analizi u r-reġstrar tal-inċidenti;
 - (vi) il-programm tal-ittestjar u r-riżultati ta' kull test;
 - (vii) l-għadd ta' siti tekniċi u operattivi alternattivi disponibbli, fejn jinsabu, ir-riżorsi meta mqabbla mas-sit prinċipali u l-proċeduri għall-kontinwità tal-operat fis-sehħ fil-każ li jkun mehtieg li jintużaw siti alternattivi;
 - (viii) informazzjoni dwar l-aċċess għal sit kummerċjali sekondarju sabiex il-persunal ikun jista' jiżgura l-kontinwità tas-servizz jekk il-post tal-uffiċċju prinċipali ma jkunx disponibbli;
 - (ix) il-pjanijiet, il-proċeduri u l-arranġamenti sabiex jiġu ttrattati l-emergenzi u tiġi żgurata s-sikurezza tal-persunal;
 - (x) il-pjanijiet, il-proċeduri u l-arranġamenti għall-immaniġġjar tal-krizijiet, inkluża l-koordinazzjoni tal-azzjoni generali tal-kontinwità tal-operat u l-attivazzjoni effettiva u f'waqtha tagħha fi hdan oġġettiv ta' żmien speċifiku għall-irkupru;
 - (xi) il-pjanijiet, il-proċeduri u l-arranġamenti sabiex jiġu rkuprati l-komponenti tas-sistema, l-applikazzjoni u l-infrastruttura tal-applikant fi hdan l-oġġettiv taż-żmien preskritt għall-irkupru.
- (d) deskrizzjoni tal-arranġamenti sabiex jiġu żgurati l-attivitajiet tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet tal-applikant f'każ ta' tfixkil u l-involviment tal-utenti tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet u ta' partijiet terzi oħrajn fihom.

2. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-proċeduri sabiex tiġi żgurata s-sostituzzjoni xierqa tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet oriġinali fejn mitluba minn kontroparti li tirrapporta, jew fejn mitluba minn parti terza li tirrapporta f'isem kontropartijiet li ma jirrapportawx, jew fejn tali sostituzzjoni tkun ir-riżultat ta' rtirar tar-registrazzjoni, u għandha tinkludi l-proċeduri għat-trasferiment tad-data u d-direzzjoni mill-ġdid tal-flussi tar-rapportar lejn repożitorju tat-tranzazzjonijiet ieħor.

Artikolu 22

Politika taż-żamma tar-rekords

1. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi informazzjoni dwar il-wasla u l-amministrazzjoni tad-data, inkluża kull politika u proċedura implimentata mill-applikant sabiex jiżgura:

- (a) registrazzjoni f'waqtha u preċiża tal-informazzjoni rrapportata;
- (b) żamma tar-rekords tal-informazzjoni kollha rrapportata li tirrigwardja l-konklużjoni, il-modifika jew it-terminazzjoni ta' SFT freġistru tar-rapportar;
- (c) li d-data tinzamm kemm online kif ukoll offline;
- (d) li d-data tiġi kkopjata b'mod adegwat għall-finijiet ta' kontinwità tal-operat.

2. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi informazzjoni dwar is-sistemi taż-żamma tar-rekords, il-politiki u l-proċeduri li jintużaw sabiex ikun żgurat li d-data rrapportata tiġi mmodifikata kif xieraq u li l-pożizzjonijiet jiġu kkalkolati b'mod korrett f'konformità mar-rekwiżiti leġislattivi jew regolatorji rilevanti.

*Artikolu 23***Mekkanizmi tad-disponibbiltà tad-data**

Applikazzjoni ghar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li juża l-applikant sabiex jagħti aċċess għall-informazzjoni f'konformità mal-paragrafi 1, 2 u 3 tal-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2015/2365 u għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

- (a) proċedura sabiex jiġu kkalkolati l-pożizzjonijiet aggregati f'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/358 u deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li se juża r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet sabiex jiffacilita l-aċċess tal-pubbliku għad-data li jkun hemm fih f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) 2015/2365 u deskrizzjoni tal-frekwenza tal-aġġornamenti, flimkien ma' kopja ta' kull manwal speċifiku u politiku intern;
- (b) deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-facilitajiet li juża r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet sabiex jiffacilita l-aċċess tal-awtoritajiet rilevanti għall-informazzjoni tiegħu f'konformità mal-Artikolu 12(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365, il-frekwenza tal-aġġornament u l-kontrolli u l-verifiki li jista' jstabbilixxi r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet għall-proċess tal-filtrazzjoni tal-aċċess, flimkien ma' kopja ta' kull manwal speċifiku intern u proċedura interna;
- (c) proċedura u deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li juża r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet sabiex jiffacilita l-għir f'waqtu, strutturat u komprensiv tad-data mingħand il-kontropartijiet, l-aċċess għall-informazzjoni tiegħu lill-kontropartijiet għall-SFTs f'konformità mal-Artikolu 4(6) tar-Regolament (UE) 2015/2365 u mal-Artikolu 80(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, flimkien ma' kopja tal-manwali speċifiċi u tal-politiki interni.

*Artikolu 24***Aċċess dirett u immedjat għad-data mill-awtoritajiet**

Applikazzjoni ghar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi informazzjoni dwar dawn li ġejjin:

- (a) it-termini u l-kundizzjonijiet li taħthom l-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365 jingħataw aċċess dirett u immedjat għad-dettalji tal-SFTs miżmuma fir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet f'konformità mar-Regolament Delegat (UE) 2019/357.
- (b) il-proċedura li taħtha l-awtoritajiet imsemmija fil-punt (a) jingħataw aċċess dirett u immedjat għad-dettalji tal-SFTs miżmuma fir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet f'konformità mal-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/358.
- (c) il-proċedura sabiex tiġi żgurata l-integrità tad-data aċċessata minn dawk l-awtoritajiet.

*Artikolu 25***Hlas ta' tariffi**

Applikazzjoni ghar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi prova tal-hlas tat-tariffi tar-registrazzjoni rilevanti stabbiliti fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/360 ⁽⁸⁾.

*Artikolu 26***Informazzjoni li trid tiġi pprovduta fil-każ ta' estensjoni tar-registrazzjoni**

Għall-finijiet tal-Artikolu 5(5)(b) tar-Regolament (UE) 2015/2365, l-applikazzjoni għall-estensjoni ta' registrazzjoni eżistenti għandha tinkludi l-informazzjoni speċifikata:

- (a) fl-Artikolu 1, hlief il-punt (k) tal-paragrafu 1;
- (b) fl-Artikolu 2;
- (c) fl-Artikolu 5;
- (d) fl-Artikolu 7, hlief il-punt (d) tal-paragrafu 2;
- (e) fl-Artikolu 8(b);

⁽⁸⁾ Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/360 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tariffi imposti mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq fuq ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet (Ara l-paġna 58 ta' dan il-Gurnal Uffiċjali).

- (f) fl-Artikolu 9(1)(b) u 9(1)(e);
- (g) fl-Artikolu 11;
- (h) fl-Artikolu 12(2);
- (i) fl-Artikolu 13;
- (j) fl-Artikolu 14(2);
- (k) fl-Artikolu 15;
- (l) fl-Artikolu 16, hlief il-punt (c);
- (m) fl-Artikolu 17;
- (n) fl-Artikolu 18;
- (o) fl-Artikolu 19;
- (p) fl-Artikolu 20;
- (q) fl-Artikolu 21;
- (r) fl-Artikolu 22;
- (s) fl-Artikolu 23;
- (t) fl-Artikolu 24;
- (u) fl-Artikolu 25;
- (v) fl-Artikolu 27.

Artikolu 27

Verifika tal-preċiżjoni u l-kompletezza tal-applikazzjoni

1. Kull informazzjoni ppreżentata lill-ESMA matul il-proċess tar-registrazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ittra ffirmata minn membru tal-Bord tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet u tal-manigment superjuri, li tiċċertifika li, skont l-aħjar għarfien tagħhom u fid-data ta' dik il-preżentazzjoni, l-informazzjoni ppreżentata hija preċiża u kompleta.
2. L-informazzjoni għandha tkun akkumpanjata wkoll, fejn rilevanti, mid-dokumentazzjoni legali korporattiva rilevanti li tiċċertifika l-preċiżjoni tad-data.

Artikolu 28

Dhul fis-seħh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

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

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Diċembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNKER