

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/362**tat-13 ta' Diċembru 2018****li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 150/2013 fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-dettalji tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

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

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 ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 56(3) tiegħu,

Billi:

- (1) L-esperjenza fl-applikazzjoni tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 150/2013 ⁽²⁾ wriet li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 li jikkonċernaw ir-registrazzjoni ta' repożitorji tat-tranzazzjonijiet jikkostitwixxu bażi soda sabiex jinbena l-qafas għar-reġistrazzjoni ta' repożitorji tad-*data*. Sabiex dan il-qafas ikompli jissahhah, jenhtieg li dan ir-Regolament (UE) Nru 150/2013 jirrifletti n-natura evoluttiva tal-industrija.
- (2) It-twaqqif ta' qafas konsistenti għar-reġistrazzjoni u l-estensjoni tar-reġistrazzjoni ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, kif ukoll skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽³⁾ huwa essenzjali sabiex jinkisbu kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fost ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet u għall-provvediment effiċjenti tal-funzjonijiet tar-repożitorju.
- (3) Il-funzjoni ta' verifika tar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet hija ta' importanza primarja għat-trasparenza ta' swieq tad-derivattivi u biex tiġi żgurata l-kwalità tad-*data*. Għalhekk, jenhtieg li r-repożitorji tat-tranzazzjonijiet juru li huma stabbilew is-sistemi u l-proċeduri xierqa biex jivverifikaw il-kompletezza u l-korrettezza tad-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi. Għalhekk, jenhtieg li dawn is-sistemi u proċeduri jkunu aktar fid-dettall sabiex jissahhah il-qafas għar-reġistrazzjoni. Jenhtieg li huma jistabbilixxu kif ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet se jawtentikaw lill-utenti, jivvalidaw l-iskemi tad-*data*, jawtorizzaw ir-reġistrazzjoni tad-*data*, jivvalidaw il-logika u l-kontenut tad-*data*, jirrikonċiljaw id-dettalji tad-derivattivi u jipprovdu feedback lill-utenti tagħhom.
- (4) Jenhtieg li l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet jinkludu informazzjoni aktar dettaljata dwar il-mekkaniżmi u l-istrutturi ta' kontroll intern rilevanti, il-funzjoni ta' verifika interna u l-pjan ta' hidma tal-awditjar biex tippermetti lill-AETS tivvaluta kif daww il-fatturi jikkontribwixxu għall-funzjonament effiċjenti tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
- (5) Sabiex l-AETS tkun tista' tivvaluta aħjar ir-reputazzjoni tajba, l-esperjenza u l-hiliet tal-membri tal-bord, il-manigment superjuri u l-persunal superjuri rilevanti tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, jenhtieg li applikant ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet jipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar daww il-persuni, inkluża informazzjoni dwar l-għarfien u l-esperjenza tagħhom fil-ġestjoni, l-operazzjonijiet u l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-informatika.
- (6) L-użu ta' rizorsi komuni fi hdan repożitorju tat-tranzazzjonijiet bejn is-servizzi ta' rapportar ta' derivattivi, fuq naħa waħda, u s-servizzi ancillari jew is-servizzi ta' rapportar għal tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli, fuq in-naħa l-oħra, jista' jwassal għal kontagġu tar-riskji operazzjonali fis-servizzi kollha. Il-validazzjoni, ir-rikonċiljazzjoni, l-ipproċessar u ż-żamma tad-*data* jistgħu jesigu separazzjoni operazzjonali effettiva biex jevitaw tali kontagġu tar-riskji. Madankollu, ċerti 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-

⁽¹⁾ ĠUL 201, 27.7.2012, 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 għar-reġistrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet (ĠUL 52, 23.2.2013, p. 25).

⁽³⁾ Ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta' transazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠUL 337, 23.12.2015, p. 1).

servizzi tal-klijenti jistgħu jkunu inqas suxxettibbli għal kontagju u, b'hekk, mhux bilfors ikunu jeħtieġu separazzjoni operazzjonali Jenħtieġ, għalhekk, li r-repożitorji tat-tranzazzjonijiet jistabbilixxu livell xieraq ta' separazzjoni operazzjonijiet bejn ir-riżorsi, is-sistemi jew il-proċeduri użati fl-injoni operatorji differenti. Din is-separazzjoni jenħtieġ li tinkludi linji operatorji li jipprovdu servizzi soġġetti għal-leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jew għal-leġiżlazzjoni ta' pajjiż terz. Jenħtieġ ukoll li tiżgura li l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tkun tinkludi informazzjoni dettaljata u ċara dwar is-servizzi ancillari jew il-linji operatorji l-oħrajn li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet joffri barra mill-attività ċentrali tiegħu ta' servizz ta' repożitorju skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

- (7) Is-solidità, ir-reziljenza 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) Nru 648/2012. Għaldaqstant, ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet jenħtieġ li jipprovdu informazzjoni aktar dettaljata u komprensiva dwar dawk is-sistemi sabiex l-AETS tkun tista' tivvaluta s-solidità u r-reziljenza tas-sistemi tat-teknoloġija tal-informatika tagħhom. Meta l-provvediment ta' funzjonijiet ta' repożitorju jiġi esternalizzat lill-partijiet terzi, fil-livell tal-grupp jew barra mill-grupp, jenħtieġ li r-repożitorji tat-tranzazzjonijiet jipprovdu informazzjoni dettaljata dwar l-arrangamenti ta' esternalizzazzjoni rilevanti sabiex l-AETS tkun tista' tivvaluta l-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, jenħtieġ li r-repożitorji tat-tranzazzjonijiet jipprovdu informazzjoni dwar il-mekkaniżmi u l-kontrolli li huma jimplementaw sabiex jimmaniġġjaw b'mod effettiv ir-riskji ċibernetiċi potenzjali u jiproteġu d-*data* dwar attacchi ċibernetiċi.
- (8) Sabiex l-oġġettivi tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 rigward it-trasparenza tas-suq tad-derivattivi jinkisbu aħjar, jenħtieġ li r-repożitorji tat-tranzazzjonijiet juru li huma japplikaw it-termini u l-kundizzjonijiet ta' aċċess għad-*data* miżmuma fir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet f'konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 151/2013 (*). Jenħtieġ li dawk it-termini u kundizzjonijiet jiżguraw l-integrità tad-*data* pprovdata lill-awtoritajiet u li r-repożitorji tat-tranzazzjonijiet ikunu jistgħu jipprovdu aċċess għad-*data* f'konformità mar-Regolament Delegat (UE) Nru 151/2013. Għalhekk, jenħtieġ li l-applikazzjoni għar-registrazzjoni telenka l-politiki u l-proċeduri tar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet li abbażi tagħhom it-tipi differenti ta' utenti jirrapportaw u jaċċessaw id-*data* miżmuma fir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li applikazzjoni għar-registrazzjoni tinkludi deskrizzjoni tal-kanali u tal-mekkaniżmi użati biex tiġi żvelata pubblikament informazzjoni dwar ir-regoli ta' aċċess għad-*data* miżmuma fir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet. Ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni aktar dettaljata dwar il-proċeduri tagħhom għall-verifika tal-kompletezza u l-korrettezza tad-*data*.
- (9) It-tariffi assoċjati mas-servizzi pprovdu mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet huma informazzjoni essenzjali għall-partecipanti tas-suq sabiex ikunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata. Għalhekk, jenħtieġ li dawk it-tariffi jiffurmaw parti mill-applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet.
- (10) Sabiex l-AETS tkun tista' tistabbilixxi linja bażi għall-ippjanar tal-kapaċità u tal-prestazzjoni tar-repożitorji tat-tranzazzjonijiet, jenħtieġ li l-applikazzjonijiet għar-registrazzjoni ikunu jinkludu informazzjoni li turi li l-applikant għal repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikollu r-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet fuq bażi kontinwa. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tinkludi arrangamenti effettivi ta' kontinwità tal-operat. Ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet jenħtieġ li b'mod partikolari jipprovdu informazzjoni dwar il-pjanijiet, il-proċeduri u l-arrangamenti tagħhom għall-ġestjoni ta' emerġenzi u krizijiet, inklużi proċeduri biex jiżguraw is-sostituzzjoni ordnata tar-repożitorju oriġinali tat-tranzazzjonijiet jekk ir-registrazzjoni tiegħu tiġi rritrata jew jekk kontroparti ta' rapportar tiddeċiedi tirrapporta lil repożitorju tat-tranzazzjonijiet iehor.
- (11) Minhabba li l-partecipanti fis-suq u l-awtoritajiet joqogħdu fuq id-*data* miżmuma mir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet, applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' repożitorju tad-*data* jenħtieġ li tiddekrivi b'mod ċar l-arrangamenti operattivi u taż-żamma tar-rekords, li jridu jkunu stretti u effettivi. Biex jintwera kif il-kunfidenzjalità u l-protezzjoni tad-*data* miżmuma mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet tiġi ppreservata u jkun hemm traċċabilità ta' dik id-*data*, l-applikazzjoni għar-registrazzjoni jenħtieġ li tinkludi referenza speċifika rigward it-twaqqif ta' registru tar-rapportar.
- (12) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji pprezentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*).

(*). Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 151/2013 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 fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-*data* li trid tiġi ppubblikata u li għandha tkun disponibbli minn repożitorji tat-tranzazzjonijiet u standards operazzjonali biex tiġi aggregata, imqabbla u aċċessata d-*data* (ĠU L 52, 23.2.2013, p. 33).

(*). Ir-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) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

- (13) 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 Ikkonċernati tat-Titoli u s-Swieq tal-AETS stabbilit f'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010,
- (14) Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 150/2013 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi fir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 150/2013

(1) fl-Artikolu 1, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

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

- (a) l-isem korporattiv tal-applikant u l-indirizz legali fl-Unjoni;
- (b) silta mir-registru 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 irregistrat;
- (d) informazzjoni dwar jekk l-applikant huwiex awtorizzat jew irregistrat minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru fejn huwa stabbilit, u f'dan il-każ, l-isem tal-awtorità u kwalunkwe numru ta' referenza relatat mal-awtorizzazzjoni jew ir-registrazzjoni;
- (e) l-artikoli tal-inkorporazzjoni tal-applikant u, fejn rilevanti, dokumentazzjoni statutorja oħra li tiddikjara li l-applikant se jwettaq servizzi ta' repożitorju tat-tranzazzjonijiet;
- (f) il-minuti mil-laqgħa fejn il-Bord tal-applikant approva l-applikazzjoni;
- (g) l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-persuna/i responsabbli għall-konformità, jew kwalunkwe persunal ieħor involut fil-valutazzjonijiet tal-konformità tal-applikant;
- (h) il-programm ta' operati, inklużi indikazzjonijiet ta' fejn jinsabu l-attivitajiet operattivi ewlenin;
- (i) l-identifikazzjoni ta' kwalunkwe sussidjarju u, fejn rilevanti, l-istruttura tal-grupp;
- (j) kwalunkwe servizz, minbarra l-funzjoni tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet, li l-applikant jipprovdi jew għandu l-ħsieb li jipprovdi;
- (k) kwalunkwe informazzjoni dwar kwalunkwe 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) L-Artikolu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“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) kwalunkwe rekord li jindika li l-membri tal-persunal iddedikati u impjegati jafu bil-politiki u l-proċeduri;

- (d) deskrizzjoni tal-miżuri li jiġu adottati f'każ ta' ksur ta' politiki u proċeduri;
- (e) 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.”;
- (3) fl-Artikolu 3, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:
- “2. Fejn l-applikant ikun 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 suġġetta għal superviżjoni, u meta dan ikun il-każ, jiddikjara kwalunkwe numru ta' referenza u isem l-awtorità superviżorja responsabbli.”;
- (4) L-Artikolu 7 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“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-arranġamenti 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) kwalunkwe politika, proċedura u manwal rigward il-monitoraġġ u l-ewalwazzjoni tal-adegwatezza u l-effettività tas-sistemi tal-applikant;
- (c) kwalunkwe 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-ewalwazzjoni 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' kwalunkwe 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 żviluppata 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.”;
- (5) L-Artikolu 9 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 9

Maniġment superjuri u membri tal-Bord

1. Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja fir-rigward ta' kull membru tal-manigment 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 f'konnessjoni mal-forniment ta' servizzi finanzjarji jew ta' *data*, fejn kull membru tal-manigment 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 decizjoni negattiva fi kwalunkwe procediment ta' natura dixxiplinarja mibdi minn awtorità regolatorja jew korpi jew aġenziji tal-gvern jew humiex is-soġġett ta' kwalunkwe tali procediment li mhuwiex konkluz;
 - (iii) kienx soġġett għal sejba ġudizzjarja negattiva fi procedimenti 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-manigment superjuri ta' impriża 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-manigment superjuri ta' impriża li saret insolventi jew giet likwidata meta 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 il-manigment superjuri ta' impriża li kienet soġġetta għal decizjoni 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 bħala direttur, skwalifikat milli jaġixxi fi kwalunkwe kapacità manigerjali, tkeċċiex mill-impjeg jew kariga oħra f'impriża b'konsegwenza ta' imġiba hażina jew Prattika hażina.
- (e) dikjarazzjoni ta' kwalunkwe kunflitt ta' interessi potenzjali li l-manigment superjuri u l-membri tal-bord jista' jkollhom fit-tweġġ tad-doveri tagħhom u kif dawn il-konflitti huma mmaniġġjati.”;
- (6) L-Artikolu 11 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“*Artikolu 11*

Idoneità u adegwatezza

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

- (a) lista ġenerali 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' dawk il-membri tal-persunal li qegħdin joperaw taħt 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-tweġġ 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 wiehed tal-persunal anzjan responsabbli għal kwistjonijiet tal-IT.”;

(7) L-Artikolu 12 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 12

Rapporti finanzjarji u pjanijiet tal-operat

1. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi din l-informazzjoni finanzjarja u operazzjonali 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 (*);
- (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 (**), ir-rapporti finanzjarji għandhom jinkludu r-rapport tal-awditjar dwar ir-rapporti finanzjarji konsolidati u annwali;
- (c) jekk l-applikant ikun awditjat, l-isem u n-numru ta' registrazzjoni nazzjonali tal-awditur estern;

2. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bhala 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) Nru 648/2012;
- (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 bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi 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-registrazzjoni;
- (b) Rapport finanzjarju temporanju meta d-dikjarazzjonijiet 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 oħra ta' spjegazzjoni.

4. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha r-rapporti finanzjarji annwali awditjati ta' kull impriza prinċipali għat-tliet snin finanzjarji ta' qabel id-data tal-applikazzjoni.

5. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha wkoll ikollhom l-informazzjoni finanzjarja li ġejja dwar l-applikant:

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

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

(**) Id-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 (ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87).”;

(8) L-Artikolu 14 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 14

Kunfidenzjalità

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

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

2. Il-politiki, il-proċeduri u l-mekkanizmi 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 mekkanizmi u kontroll fis-sehħ sabiex jimmanigġjaw b'mod effettiv ir-riskji ċibernetiċi potenzjali u jiproteġu d-*data* miżmuma minn attacchi ċibernetiċi.

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

(9) L-Artikolu 16 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 16

Riżorsi u esternalizzazzjoni tat-Teknoloġija tal-Infommazzjoni

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-reqwiziti 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 żviluppatti 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-tiġdid tar-riżorsi tat-teknoloġija tal-informazzjoni tal-applikant;
- (d) l-arranġamenti 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 taħthom jingħataw 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 rekwizit 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 arranġamenti.”;

(10) L-Artikolu 17 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 17

Servizzi anċillari

Meta applikant, impriża fi hdan il-grupp tiegħu, jew impriża li magħha l-applikant ikollu ftehim relatat ma' offerri ta' servizzi tan-negozjar jew ta' wara n-negozjar, jew inkella jippjana li joffri kwalunkwe servizz anċillari, l-applikazzjoni tiegħu għar-registrazzjoni 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) Nru 648/2012 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.”;

(11) L-Artikoli 18, 19 u 20 huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Artikolu 18

Trasparenza tar-regoli tal-aċċess

1. Applikazzjoni għar-registrazzjoni 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 jeħtieġu sabiex jaċċessaw, jikkonsultaw jew jimmodifikaw l-informazzjoni miżmuma mir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet;

- (b) kopja tat-termini 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 81(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;
 - (h) tipi oħrajn ta' utenti, fejn applikabbli.

Artikolu 19

Verifika tal-kompletezza u l-korrettezza tad-data

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

- (a) il-proċeduri għall-awtentikazzjoni tal-identità tal-utenti li jaċċessaw ir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet;
- (b) il-proċeduri għall-verifika tal-kompletezza u l-korrettezza tad-derivattivi rrapportati lir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet;
- (c) il-proċeduri għall-verifika tal-awtorizzazzjoni u l-permess tal-IT tal-entità li tirrapporta fisem il-kontroparti tar-rapportar;
- (d) il-proċeduri għall-verifika li s-sekwenza loġika tad-dettalji tad-derivattivi rrapportati tinzamm f'kull hin;
- (e) il-proċeduri għall-verifika tal-kompletezza u l-korrettezza tad-dettalji tad-derivattivi rrapportati;
- (f) il-proċeduri għar-rikonċiljazzjoni tad-data bejn ir-repożitorji tat-tranzazzjonijiet fejn il-kontropartijiet jirrapportaw lil repożitorji tat-tranzazzjonijiet differenti.
- (g) Il-proċeduri għall-għoti ta' rispons lill-kontropartijiet tad-derivattivi jew lil partijiet terzi li jirrapportaw fisimhom, dwar il-verifiki mwettqa skont il-punti (a) sa (e) u l-eżiti tal-proċess tal-proċess ta' rikonċiljazzjoni skont il-punt (f).

Artikolu 20

Politika tal-ipprezzar trasparenti

Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala 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 sabiex jiġi pprovdut kwalunkwe 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 jipprovdri 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.”;

(12) L-Artikolu 21 huwa sostitwit b'dan li ġejj:

“Artikolu 21

Riskju operazzjonali

1. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha:

- (a) deskrizzjoni dettaljata tar-rizorsi disponibbli u l-proċeduri maħsuba sabiex jidentifikaw u jnaqqsu r-riskju operazzjonali u kwalunkwe riskju materjali ieħor li għalih ikun espost l-applikant, inkluża kopja ta' kwalunkwe politika, metodoloġija, proċedura interna u manwal rilevanti;
- (b) deskrizzjoni tal-assi likwidi netti ffinanzjati minn ekwità biex ikopru telf kummerċjali generali potenzjali sabiex is-servizzi jibqgħu jiġu pprovduti bħala negozju avvjat, u valutazzjoni tas-suffiċjenza tar-rizorsi finanzjarji tiegħu bil-għan li jkunu koperti kostijiet ta' operazzjoni ta' stralċ jew riorganizzazzjoni tal-operati u s-servizzi kritiċi għal mill-inqas perjodu ta' 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-rizorsi, 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 kwalunkwe servizz esternalizzat rilevanti, kif ukoll l-istrateġija, il-politika u l-oġettivi tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet lejn il-kontinwità ta' dawn il-proċessi;
 - (ii) l-arranġamenti fis-seħh ma' fornituri oħra tal-infrastruttura tas-suq finanzjarju inklużi repożitorji tat-tranzazzjonijiet oħra;
 - (iii) l-arranġamenti li jiżguraw livell minimu ta' servizz tal-funzjonijiet kritiċi u ż-żmien mistenni biex jiġu rkuprati bis-sħiħ 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(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u l-volum ta' data li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet jeħtieġ jipproċessa f'dak il-perjodu ta' kuljum;
 - (v) il-proċeduri biex jiġu ttrattati r-registrar tal-incidenti u l-analizi;
 - (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-seħh 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.
 - (ix) il-pjanijiet, il-proċeduri u l-arranġamenti sabiex jiġu ttrattati l-emerġenzi u tiġi żgurata s-sikurezza tal-persunal;
 - (x) il-pjanijiet, il-proċeduri u l-arranġamenti għall-immaniġġjar tal-kriżijiet, inkluża l-koordinazzjoni tal-azzjoni generali tal-kontinwità tal-operat u l-attivazzjoni effettiva u f'waqtha tagħha fi hdan oġettiv 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-oġettiv taż-żmien preskritt għall-irkupru.”;
- (d) deskrizzjoni tal-arranġamenti biex ikunu żgurati l-attivajiet tal-applikant tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet f'każ ta' xkiel u l-involviment tal-utenti tar-repożitorju tat-tranzazzjonijiet u partijiet terzi oħra 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 fisem kontropartijiet li ma jirrapportawx, jew fejn tali sostituzzjoni tkun ir-rizultat ta' rtirar tar-registrazzjoni, u għandha tinkludi l-proċeduri għat-trasferiment tad-data u d-direzzjoni mill-ġdid tal-flussi tar-rapportar lejn repożitorju ieħor tat-tranzazzjonijiet.”;

(13) L-Artikolu 22 huwa sostitwit b'dan li ġejj:

“Artikolu 22

Politika taż-żamma tar-rekords

1. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bħala repożitorju tat-tranzazzjonijiet ikun fiha informazzjoni dwar kif tasal id-data u l-amministrazzjoni tagħha, inkluż kwalunkwe politika u proċedura implimentati mill-applikant biex jiżgura:

- (a) registrazzjoni f'waqtha u preċiża tal-informazzjoni rrapportata;

- (b) zamma tar-rekords tal-informazzjoni kollha rrapportata li tirrigwardja l-konkluzjoni, il-modifika jew it-terminazzjoni ta' kuntratt tad-derivattivi f'registru tar-rapportar;
- (c) li d-*data* tinzamm kemm onlajn u offlajn;
- (d) li d-*data* tiġi kkupjata kif xieraq għal finijiet ta' kontinwità tal-operat.

2. Applikazzjoni għar-registrazzjoni bhala repożitorju tat-tranzazzjonijiet għandha tinkludi informazzjoni dwar is-sistemi taż-zamma 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 leġiżlattivi jew regolatorji rilevanti.”;

(14) L-Artikolu 23 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 23

Mekkanizmi tad-disponibbiltà tad-*data*

Applikazzjoni għar-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, 3 u 5 tal-Artikolu 81 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

- (a) proċedura sabiex jiġu kkalkolati l-pożizzjonijiet aggregati f'konformità mar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 151/2013 (*) u deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li se juża r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet sabiex jiffaċilita l-aċċess tal-pubbliku għad-*data* li jkun hemm fih f'konformità mal-Artikolu 81(1) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 u deskrizzjoni tal-frekwenza tal-aġġornamenti, flimkien ma' kopja ta' kull manwal speċifiku u politiku intern;
- (b) deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-faċilitajiet li r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet juża biex jiffaċilita 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' kwalunkwe kopja tal-manwali speċifiċi u l-proċeduri interni;
- (c) proċedura u deskrizzjoni tar-riżorsi, il-metodi u l-mezzi li juża r-repożitorju tat-tranzazzjonijiet sabiex jiffaċilita l-ġbir f'waqtu, strutturat u komprensiv tad-*data* minghand il-kontropartijiet, l-aċċess għall-informazzjoni tiegħu lill-kontropartijiet għad-derivattivi f'konformità mal-Artikolu 80(5) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012, flimkien ma' kopja tal-manwali speċifiċi u tal-politiki interni.

(*) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 151/2013 tad-19 ta' Dicembru 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 fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-*data* li trid tiġi ppubblikata u li għandha tkun disponibbli minn repożitorji tat-tranzazzjonijiet u standards operazzjonali biex tiġi aggregata, imqabbla u aċċessata d-*data* (ĠU L 52 23.2.2013, p. 33).”;

(15) għandu jiddaħhal l-Artikolu 23 a li ġej:

“Artikolu 23a

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

Applikazzjoni għar-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 81(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jingħataw aċċess dirett u immedjat għad-dettalji tad-derivattivi miżmuma fir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet f'konformità mar-Regolament Delegat (UE) Nru 151/2013;
- (b) Il-proċedura li biha l-awtoritajiet imsemmija fil-punt (a) jingħataw aċċess dirett u immedjat għad-dettalji tal-kuntratti tad-derivattivi miżmuma fir-repożitorju tat-tranzazzjonijiet f'konformità mar-Regolament Delegat (UE) Nru 151/2013;
- (c) il-proċedura sabiex tiġi żgurata l-integrità tad-*data* aċċessata minn dawk l-awtoritajiet.”.

Artikolu 2

Dhul fis-seħh u applikazzjoni

Dan ir-Regolament jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fl-*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' Dicembru 2018.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
