

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/361 VAN DE COMMISSIE**van 13 december 2018****tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 wat betreft de toegang tot gegevens van transactieregisters****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ⁽¹⁾, en met name artikel 81, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij artikel 32, lid 3, van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾ is artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 gewijzigd om een aantal entiteiten toe te voegen aan de lijst van entiteiten waaraan een transactieregister informatie over derivaten beschikbaar moet stellen om hen in staat te stellen hun taken en opdrachten te vervullen. Deze entiteiten moeten daarom ook worden opgenomen in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 van de Commissie ⁽³⁾ met specificaties betreffende de te verstrekken informatie en het te verlenen niveau van toegang tot de gegevens over derivaten. Het is bijgevolg van essentieel belang dat transactieregisters in staat zijn om de betrokken tegenpartijen en transacties nauwkeurig te identificeren. De door transactieregisters verleende toegang dient toegang te omvatten tot gegevens over door een tegenpartij gesloten derivatentransacties, ongeacht of die tegenpartij een moederonderneming of dochteronderneming van een andere onderneming is, mits de vereiste toegang betrekking heeft op informatie die nodig is voor het vervullen van de taken en opdrachten van de betrokken entiteit.
- (2) Veel van de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten hebben meerdere en verschillende taken en opdrachten. Om te vermijden dat transactieregisters voortdurend moeten controleren op grond van welke opdracht en voor welke specifieke behoefte een entiteit toegang vraagt, en aldus onnodige administratieve lasten voor die transactieregisters te vermijden, is het aangewezen de transactieregisters toe te staan elke entiteit één enkele toegang te verlenen die betrekking heeft op de taken en opdrachten van elke entiteit.
- (3) Toegang van de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten tot alle gegevens over derivaten, inclusief gegevens over niet door het transactieregister aanvaarde derivaten en gegevens over derivaten na het in artikel 19 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 150/2013 van de Commissie ⁽⁴⁾ bedoelde proces van afstemming ervan, is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat die entiteiten hun taken en opdrachten kunnen vervullen.
- (4) Bepaalde in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten zijn verantwoordelijk voor het monitoren van systeemrisico's voor de financiële stabiliteit. Om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren, moeten deze entiteiten toegang hebben tot het breedste spectrum van marktdeelnemers, handelsplatformen en de meest uitgebreide en gedetailleerde gegevens over derivaten die beschikbaar zijn voor hun gebied van verantwoordelijkheid dat, afhankelijk van de betrokken entiteit, een lidstaat, de eurozone of de Unie kan zijn.

⁽¹⁾ PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

⁽²⁾ Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1).

⁽³⁾ Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen ter specificatie van de door transactieregisters te publiceren en beschikbaar te stellen gegevens en van operationele normen voor de aggregatie van, vergelijking tussen en toegang tot gegevens (PB L 52 van 23.2.2013, blz. 33).

⁽⁴⁾ Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 150/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de aanvraag tot registratie als transactieregister moeten worden opgenomen (PB L 52 van 23.2.2013, blz. 25).

- (5) Gezien de relatie tussen derivaten en monetair beleid dient een lid van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), zoals bedoeld in artikel 81, lid 3, onder g), van Verordening (EU) nr. 648/2012, toegang te hebben tot positiegegevens over derivaten uitgedrukt in de door dat ESCB-lid uitgegeven valuta. Positiegegevens moeten geaggregeerde derivatengegevens omvatten per criterium, waaronder onderliggende waarde, product en vervaldag voor individuele tegenpartijen.
- (6) De Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) maken deel uit van het Europees systeem voor financieel toezicht en hebben, met betrekking tot financiële stabiliteit en systeemrisico, opdrachten en taken die sterk lijken op die van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Het is derhalve belangrijk dat die autoriteiten, net als de ESMA, toegang hebben tot alle transactiegegevens over derivaten.
- (7) Bij Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad ⁽⁵⁾ is een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme ingesteld. Een transactieregister dient er dus voor te zorgen dat de Europese Centrale Bank (ECB) toegang heeft tot alle gegevens over derivatentransacties die zijn gesloten door elke tegenpartij die, binnen het gemeenschappelijke toezichtsmechanisme, onderworpen is aan het toezicht van de ECB ingevolge Verordening (EU) nr. 1024/2013.
- (8) Ingevolge Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁶⁾ moeten voor de afwikkelingsautoriteiten ten aanzien van de in artikel 1, lid 1, van die richtlijn bedoelde entiteiten doeltreffende actiemiddelen beschikbaar zijn om besmetting te voorkomen. Elke afwikkelingsautoriteit dient derhalve toegang te hebben tot de door deze entiteiten gerapporteerde gegevens over derivatentransacties.
- (9) Ingevolge Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁷⁾ is de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (GAR) verantwoordelijk voor het doeltreffend en samenhangend functioneren van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, onder meer door het opstellen van afwikkelingsplannen voor de entiteiten als bedoeld in artikel 2 van die verordening. Om de gemeenschappelijke afwikkelingsraad in staat te stellen deze afwikkelingsplannen op te stellen, moet een transactieregister die raad toegang verlenen tot de gegevens over derivatentransacties die zijn gesloten door elke tegenpartij die onder het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 806/2014 valt.
- (10) Om de in artikel 81, lid 3, onder o) en p), van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde autoriteiten in staat te stellen hun taken en opdrachten te vervullen, moeten zij toegang hebben tot gegevens die worden gerapporteerd door tegenpartijen die onder hun taken en opdrachten vallen.
- (11) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de ESMA aan de Europese Commissie heeft voorgelegd.
- (12) De ESMA heeft de betrokken autoriteiten en de leden van het ESCB geraadpleegd voordat zij de ontwerpen van technische reguleringsnormen heeft ingediend waarop deze verordening is gebaseerd. De ESMA heeft ook openbare raadplegingen gehouden, de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht ⁽⁸⁾.
- (13) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

⁽⁵⁾ Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63).

⁽⁶⁾ Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190).

⁽⁷⁾ Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1).

⁽⁸⁾ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 wordt als volgt gewijzigd:

i) Artikel 2 van Verordening (EU) nr. 151/2013 wordt vervangen door:

„Artikel 2

Toegang tot de gegevens over derivaten in overeenstemming met de taken en opdracht van elke betrokken autoriteit

1. Een transactieregister zorgt ervoor dat de gegevens over derivatentransacties die overeenkomstig de leden 3 tot en met 17 van dit artikel toegankelijk worden gemaakt voor de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde entiteiten, de volgende gegevens omvatten:

- a) de rapporten van derivaten die zijn gerapporteerd overeenkomstig de tabellen 1 en 2 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 (*), met inbegrip van de meest recente handelsstaten van derivaten die niet zijn vervallen of waarover geen rapporten zijn opgesteld met de actiesoort „fout”, „vervroegde beëindiging”, „compressie” of „positiebestanddeel” als bedoeld in veld 93 van tabel 2 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013;
- b) de relevante gegevens over derivatenrapporten die door het transactieregister zijn afgewezen, met inbegrip van alle derivatenrapporten die tijdens de vorige werkdag zijn afgewezen en de redenen voor de afwijzing ervan;
- c) de afstemmingsstatus van alle gerapporteerde derivaten waarvoor het transactieregister het in artikel 19 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 150/2013 van de Commissie bedoelde afstemmingsproces heeft verricht.

2. Een transactieregister verleent de entiteiten met verschillende taken of opdrachten op grond van artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 één enkele toegang tot alle derivaten waarop die taken en opdrachten betrekking hebben.

3. Een transactieregister verleent de ESMA toegang tot alle gegevens over derivatentransacties om haar in staat te stellen haar bevoegdheden uit te oefenen in overeenstemming met haar taken en opdrachten.

4. Een transactieregister verleent de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) toegang tot alle transactiegegevens over derivaten.

5. Een transactieregister verleent het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) toegang tot alle transactiegegevens over energiederivaten.

6. Een transactieregister verleent een autoriteit die toezicht houdt op handelsplatforms toegang tot alle transactiegegevens over op die handelsplatforms uitgevoerde derivaten.

7. Een transactieregister biedt een ingevolge artikel 4 van Richtlijn 2004/25/EG aangewezen toezichtautoriteit toegang tot alle transactiegegevens over derivaten waarvan de onderliggende waarde een effect is dat is uitgegeven door een vennootschap die aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

- a) de vennootschap is toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt die is gevestigd binnen de lidstaat van die autoriteit en de overnamebiedingen op de effecten van die vennootschap vallen onder de toezichtstaken en -opdrachten van die autoriteit;
- b) de vennootschap heeft haar statutaire zetel of hoofdkantoor in de lidstaat van die autoriteit en de overnamebiedingen op de effecten van die vennootschap vallen onder de toezichtstaken en -opdrachten van die autoriteit;
- c) de vennootschap is eenieder in de zin van artikel 2, lid 1, onder c), van Richtlijn 2004/25/EG voor de onder a) of b) bedoelde vennootschappen en de door haar aangeboden tegenprestatie omvat effecten.

8. Een transactieregister verleent een in artikel 81, lid 3, onder j), van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde autoriteit toegang tot alle transactiegegevens over derivaten voor markten, contracten, onderliggende waarden, benchmarks en tegenpartijen die onder de toezichtstaken en -opdrachten van die autoriteit vallen.

9. Een transactieregister verleent een lid van het ESCB waarvan de lidstaat de euro als valuta heeft, toegang tot:
- alle transactiegegevens over derivaten wanneer de referentie-entiteit van het derivaat is gevestigd in de lidstaat van dat ESCB-lid of in een lidstaat die de euro als valuta heeft, en valt onder dat lid volgens zijn toezichtstaken en -opdrachten, of wanneer de referentieverplichting staatsschuld is van de lidstaat van dat ESCB-lid of van een lidstaat die de euro als valuta heeft;
 - positiegegevens over derivatencontracten in euro.
10. Een transactieregister verleent een in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde autoriteit die systeemrisico's voor de financiële stabiliteit monitort en waarvan de lidstaat de euro als valuta heeft, toegang tot alle gegevens over derivatentransacties die zijn gesloten op handelsplatforms, of door centrale tegenpartijen en tegenpartijen die onder de taken en opdrachten van die autoriteit vallen bij de monitoring van systeemrisico's voor de financiële stabiliteit in de eurozone.
11. Een transactieregister verleent een lid van het ESCB waarvan de lidstaat niet de euro als valuta heeft, toegang tot:
- alle gegevens op transactieniveau over derivaten wanneer de referentie-entiteit van het derivaat is gevestigd in de lidstaat van dat ESCB-lid en valt onder dat lid volgens zijn toezichtstaken en -opdrachten, of wanneer de referentieverplichting staatsschuld is van de lidstaat van dat ESCB-lid;
 - positiegegevens over derivaten in de door dat lid van het ESCB uitgegeven valuta.
12. Een transactieregister verleent een in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 genoemde autoriteit die systeemrisico's voor de financiële stabiliteit monitort en waarvan de lidstaat niet de euro als valuta heeft, toegang tot alle gegevens over derivatentransacties die zijn gesloten op handelsplatforms, of door centrale tegenpartijen en tegenpartijen die onder de taken en opdrachten van die autoriteit vallen bij de monitoring van systeemrisico's voor de financiële stabiliteit in een lidstaat waarvan de valuta niet de euro is.
13. Een transactieregister verleent de ECB bij de uitvoering van haar taken binnen het gemeenschappelijke toezichtmechanisme op grond van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad toegang tot alle gegevens over derivatentransacties die zijn gesloten door elke tegenpartij die, binnen het gemeenschappelijke toezichtsmechanisme, onderworpen is aan het toezicht van de ECB ingevolge Verordening (EU) nr. 1024/2013 (**).
14. Een transactieregister verleent een in artikel 81, lid 3, onder o) en p), van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde autoriteit toegang tot alle gegevens over derivatentransacties die zijn gesloten door alle tegenpartijen die onder de taken en opdrachten van die autoriteit vallen.
15. Een transactieregister verleent een in artikel 81, lid 3, onder m), van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde autoriteit toegang tot alle gegevens over derivatentransacties die zijn gesloten door tegenpartijen die onder de taken en opdrachten van die autoriteit vallen.
16. Een transactieregister verleent de GAR toegang tot alle gegevens over derivatentransacties die zijn gesloten door tegenpartijen die onder het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 806/2014 vallen.
17. Een transactieregister verleent een autoriteit die toezicht houdt op een centrale tegenpartij (CTP) en, in voorkomend geval, het relevante lid van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) dat supervisie op die CTP uitoefent, toegang tot alle gegevens over derivatentransacties die door die CTP zijn geclarend.
- (*) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens (PB L 52 van 23.2.2013, blz. 1).
- (**) Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63)."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 december 2018.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
