

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1248/2012

av den 19 december 2012

om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad gäller formatet för transaktionsregisters registreringsansökningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions-sätt,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande ⁽¹⁾,med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ⁽²⁾, särskilt artikel 56.4, och av följande skäl:

- (1) Uppgifter som lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) i en registreringsansökan för ett transaktionsregister bör lämnas på ett varaktigt medium som gör det möjligt att lagra dem för framtida användning och återgivning. För att underlätta identifieringen av de uppgifter som ett transaktionsregister lämnat bör de dokument som ingår i ansökan vara försedda med ett unikt referensnummer.
- (2) Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för genomförande som Esma lämnat till Europeiska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) ⁽³⁾.
- (3) Esma har, i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010 genomfört öppna offentliga samråd om förslagen till tekniska standarder för genomförande,

analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna, och begärt ett yttrande från Esmas intressentgrupp för värdepapper och marknader, som inrättats enligt artikel 37 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1**Ansökans format**

1. En registreringsansökan ska lämnas på ett sätt som innebär att information lagras på ett varaktigt medium enligt definitionen i artikel 2.1 m i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ⁽⁴⁾.
2. En registreringsansökan ska lämnas i det format som anges i bilagan.
3. Ett transaktionsregister ska förse varje dokument som det lämnar in med ett unikt referensnummer och se till att det av de uppgifter som lämnas klart framgår vilket särskilt krav som avses i den delegerade akt om tekniska standarder för tillsyn med närmare uppgifter om ansökan om registrering av transaktionsregister som antagits enligt artikel 56.3 i förordning (EU) nr 648/2012, i vilket dokument dessa uppgifter lämnas, och om uppgifterna inte lämnas så som beskrivs i avsnittet om dokumentreferenser i bilagan ska skälet för detta anges.

Artikel 2**Ikraftträdande**Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

⁽¹⁾ Ännu ej offentliggjort i EUT.⁽²⁾ EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.⁽³⁾ EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.⁽⁴⁾ EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

BILAGA

ANSÖKANS FORMAT

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Ansökningsdatum	
Transaktionsregistrets firmanamn	
Juridisk adress	
De klasser av derivat för vilka transaktionsregistret ansöker om registrering	
Namn på den person som ansvarar för ansökan	
Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan	
Namn på annan person som ansvarar för att transaktionsregistret uppfyller gällande bestämmelser	
Kontaktuppgifter för den eller de personer som ansvarar för att transaktionsregistret uppfyller gällande bestämmelser	
Angivande av eventuellt moderföretag	

DOKUMENTREFERENSER

(Artikel 1.3)

Artikel i den delegerade akt om tekniska standarder för tillsyn med närmare uppgifter om ansökan om registrering av transaktionsregister som antagits i enlighet med artikel 56.3 i förordning (EU) nr 648/2012	Dokumentets unika referensnummer	Dokumentets titel	Kapitel, avsnitt eller sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas