

**KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/364**

av den 13 december 2018

**om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller formatet för ansökan om registrering och utvidgning av registrering av transaktionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365**

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012<sup>(1)</sup>, särskilt artikel 5.8, och

av följande skäl:

- (1) En enhetlig utformning av ansökningar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om registrering eller utvidgning av registrering av transaktionsregister bör säkerställa att alla uppgifter som krävs enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/359<sup>(2)</sup> lämnas till och enkelt kan identifieras av Esma.
- (2) För att underlätta identifieringen av de uppgifter som transaktionsregistret lämnat bör varje dokument som ingår i ansökan vara försett med ett unikt referensnummer.
- (3) I enlighet med bestämmelserna i artikel 1.3 i delegerad förordning (EU) 2019/359 måste ett ansökande transaktionsregister, om det anser att ett krav enligt delegerad förordning (EU) 2019/359 inte är tillämpligt på det, tydligt ange detta krav i sin ansökan samt lämna en förklaring till varför det inte är tillämpligt. Dessa krav och förklaringar bör tydligt anges i ansökan om registrering eller utvidgning av registrering.
- (4) Uppgifter som lämnas till Esma i en ansökan om registrering eller utvidgning av registrering av transaktionsregister bör lämnas på ett varaktigt medium enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG<sup>(3)</sup> så att de kan lagras för framtida bruk och återgivning.
- (5) Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma lämnat till Europeiska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010<sup>(4)</sup>.
- (6) Esma har också genomfört öppna offentliga samråd om utkasten till tekniska genomförandestandarder, har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget och har begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 1***Formatet för ansökan om registrering och utvidgning av registrering**

1. En ansökan om registrering eller utvidgning av registrering ska lämnas i det format som anges i bilagan.
2. Transaktionsregistret 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 delegerad förordning (EU) 2019/359.

<sup>(1)</sup> EUT L 337, 23.12.2015, s. 1.

<sup>(2)</sup> Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/359 av den 13 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de uppgifter som ska lämnas i ansökningar om registrering och utvidgning av registrering som transaktionsregister (se sidan 45 i detta nummer av EUT).

<sup>(3)</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

<sup>(4)</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

3. En ansökan om registrering eller utvidgning av registrering ska tydligt ange skälen till att uppgifter som avser ett visst krav inte lämnats in.
4. En ansökan om registrering eller utvidgning av registrering ska lämnas på ett varaktigt medium enligt definitionen i artikel 2.1 m i direktiv 2009/65/EG.

*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 13 december 2018.

*På kommissionens vägnar*

Jean-Claude JUNCKER

*Ordförande*

\_\_\_\_\_

## BILAGA

## FORMAT FÖR ANSÖKAN OM REGISTRERING ELLER UTVIDGNING AV REGISTRERING SOM TRANSAKTIONSREGISTER

## ALLMÄNNA UPPGIFTER

|   |  |
|---|--|
| Ansökningsdatum   |  |
| Transaktionsregistrets firmanamn  |  |
| Transaktionsregistrets registrerade adress  |  |
| Typer av transaktioner för värdepappersfinansiering för vilka transaktionsregistret ansöker om registrering   |  |
| Namn på den person som ansvarar för ansökan   |  |
| Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för ansökan  |  |
| Namnet på den eller de personer som ansvarar för transaktionsregistrets regel efterlevnad eller är involverade i bedömningen av transaktionsregistrets regel efterlevnad            |  |
| Kontaktuppgifter för den eller de personer som ansvarar för transaktionsregistrets regel efterlevnad eller är involverade i bedömningen av transaktionsregistrets regel efterlevnad |  |
| Eventuellt moderföretag eller eventuella dotterföretag  |  |

DOKUMENTREFERENSER <sup>(1)</sup>

| Artikel i (EU) 2019/359 | Dokumentets unika referensnummer | Dokumentets titel | Kapitel/avsnitt/sida i dokumentet där uppgifterna lämnas eller skälet till att uppgifterna inte lämnas |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
|                         |                                  |                   |  |
|                         |                                  |                   |  |
|                         |                                  |                   |  |
|                         |                                  |                   |  |

<sup>(1)</sup> För alla uppgifter som krävs enligt delegerade förordning (EU) 2019/359 med undantag av leden a, c och g i artikel 1.