

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1857****z dne 10. junija 2022****o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 glede podrobnosti vlog za registracijo repozitorija sklenjenih poslov in vlog za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov****(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov <sup>(1)</sup> in zlasti člena 56(3), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013 <sup>(2)</sup> določa podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov.
- (2) Po začetku veljavnosti Uredbe (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(3)</sup> morajo imeti repozitoriji sklenjenih poslov vzpostavljene postopke za usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov in postopke za preverjanje, ali nasprotna stranka poročevalka oz. subjekt poročevalec izpolnjuje zahteve glede poročanja in ali so sporočeni podatki popolni in točni. Za zagotovitev, da ima Evropski organ za vrednostne papirje in trge ustrezne informacije, na podlagi katerih lahko preveri, ali repozitorij sklenjenih poslov izpolnjuje navedene zahteve pri ocenjevanju vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov, bi bilo treba od repozitorijev sklenjenih poslov zahtevati, da zagotovijo informacije o postopkih, ki so jih vzpostavili za potrditev identitete uporabnikov, ki dostopajo do podatkov, zagotavljanje povratnih informacij zadevnim subjektom o izdaji dovoljenja subjektu, ki predloži poročilo, preverjanju popolnosti in točnosti podatkov, usklajevanju in rezultatih postopka usklajevanja, za zagotavljanje opozorilnih povratnih informacij subjektom poročevalcem in za spremembo identifikatorjev pravnih subjektov v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1858 <sup>(4)</sup>.
- (3) Za zagotovitev, da repozitoriji sklenjenih poslov izpolnjujejo najvišje regulativne standarde, je treba uvesti dodatna pravila v zvezi z informacijami, ki jih je treba zagotoviti o postopkih za prenosljivost, vprašanih IT, ki vplivajo na kakovost podatkov, in v zvezi z dnevnikom poročanja.

<sup>(1)</sup> UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

<sup>(2)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (UL L 52, 23.2.2013, str. 25).

<sup>(3)</sup> Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 glede obveznosti kliringa, uvedbe mirovanja obveznosti kliringa, zahtev glede poročanja, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracije in nadzora repozitorijev sklenjenih poslov in zahtev za repozitorije sklenjenih poslov (UL L 141, 28.5.2019, str. 42).

<sup>(4)</sup> Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1858 z dne 10. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo postopke za usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov, postopke, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov uporabljajo za preverjanje, ali nasprotna stranka poročevalka oz. subjekt poročevalec izpolnjuje zahteve glede poročanja in ali so sporočeni podatki popolni in točni (glej stran 46 tega Uradnega lista).

- (4) Določiti bi bilo treba podrobnosti poenostavljene vloge za razširitev obsega registracije, da se repozitorijem sklenjenih poslov, ki so že registrirani v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(5)</sup>, omogoči razširitev obsega njihove registracije v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012. Da bi se izognili podvajanju zahtev, bi se moralo od repozitorijev sklenjenih poslov, ki zaprosijo za razširitev obsega registracije, zahtevati le, da zagotovijo informacije o prilagoditvah svojih sistemov, postopkov in virov, potrebnih za zagotovitev skladnosti z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 648/2012.
- (5) Plačilo veljavnih pristojbin s strani repozitorijev sklenjenih poslov ob predložitvi vloge za registracijo ali razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov je bistveno za kritje stroškov Evropskega organa za vrednostne papirje in trge v zvezi s to registracijo ali razširitvijo obsega registracije. Zato bi bilo treba v vlogo vključiti dokazilo o plačilu.
- (6) Delegirano uredbo (EU) št. 150/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (7) Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski organ za vrednostne papirje in trge.
- (8) Evropski organ za vrednostne papirje in trge je o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(6)</sup>.
- (9) Da se repozitorijem sklenjenih poslov omogoči sprejetje vseh potrebnih ukrepov za prilagoditev spremembam zahtev glede informacij o preverjanju popolnosti in točnosti podatkov, uvedenih s to uredbo, bi bilo treba datum začetka uporabe navedenih določb odložiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

### Člen 1

Delegirana uredba (EU) št. 150/2013 se spremeni:

- (1) člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

#### **Preverjanje popolnosti in pravilnosti podatkov**

Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje naslednje informacije:

- (a) postopke za potrditev identitete uporabnikov, ki dostopajo do repozitorija sklenjenih poslov, v skladu s členom 1(1)(a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1858 <sup>(\*)</sup>;
- (b) postopke za preverjanje skladnosti predloge XML, ki se uporablja za poročanje o izvedenih finančnih instrumentih repozitoriju sklenjenih poslov, z metodologijo ISO 20022 v skladu s členom 1(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2022/1858;
- (c) postopke za preverjanje dovoljenja subjekta, ki poroča v imenu nasprotne stranke poročevalke, v skladu s členom 1(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2022/1858;

<sup>(5)</sup> Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).

<sup>(6)</sup> Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

- (d) postopke za preverjanje, da se ves čas ohranja logično zaporedje podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih, o katerih se poroča, v skladu s členom 1(1), točke (d) do (k), Delegirane uredbe (EU) 2022/1858;
- (e) postopke za preverjanje popolnosti in točnosti podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih, o katerih se poroča, v skladu s členom 1(1), točka (l), Delegirane uredbe (EU) 2022/1858;
- (f) postopke za usklajevanje podatkov v skladu s členom 3(1) Delegirane uredbe (EU) 2022/1858;
- (g) postopke za zagotavljanje povratnih informacij o opravljenih preverjanjih v skladu s točkami (a) do (e) nasprotnim strankam v izvedenih finančnih instrumentih, subjektom, odgovornim za poročanje, ali tretjim osebam, ki poročajo v njihovem imenu, v skladu s členoma 1(3) in 4(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1858 ter o rezultatih procesa usklajevanja v skladu s točko (f) v skladu s členoma 3(5) in 4(2) Delegirane uredbe (EU) 2022/1858;
- (h) postopke za zagotavljanje opozorilnih povratnih informacij nasprotnim strankam v izvedenih finančnih instrumentih, subjektom, odgovornim za poročanje, ali tretjim osebam, ki poročajo v njihovem imenu, o opravljenih preverjanjih v skladu s členom 4, odstavki 1(e) do 1(g), Delegirane uredbe (EU) 2022/1858;
- (i) postopke za posodobitev identifikatorjev pravnih subjektov v skladu s členom 2 Delegirane uredbe (EU) 2022/1858.

(\*) Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1858 z dne 10. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo postopke za usklajevanje podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov, postopke, ki jih repozitoriji sklenjenih poslov uporabljajo za preverjanje, ali nasprotna stranka poročevalka oz. subjekt poročevalec izpolnjuje zahteve glede poročanja in ali so sporočeni podatki popolni in točni (UL L 262, 7.10.2022, str. 46).“;

(2) v členu 21 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Vloga za registracijo repozitorija sklenjenih poslov vsebuje postopke, s katerimi se zagotovi pravilna zamenjava prvotnega repozitorija sklenjenih poslov, če to zahteva nasprotna stranka poročevalka, subjekt, odgovoren za poročanje, ali tretja stranka, ki poroča v imenu nasprotnih strank, ki ne poročajo, ali kadar je takšna zamenjava rezultat razveljavitve registracije, ter vključuje postopke za prenos podatkov in preusmeritev toka poročanja v drug repozitorij sklenjenih poslov.“;

(3) v členu 22(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) vodenja evidenc o vseh sporočenih informacijah v zvezi s sklenitvijo, spremembo ali zaključkom pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih v dnevniku poročanja, v katerem so navedeni oseba ali osebe, ki so zahtevale ukrep, vključno s samim repozitorijem sklenjenih poslov, če je ustrezno, razlogi za tak ukrep, datum in čas ukrepa ter stari in novi podatki iz Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2022/1860 (\*);

(\*) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1860 z dne 10. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi, oblikami, pogostostjo ter metodami in ureditvami za poročanje (UL L 262, 7.10.2022, str. 68).“;

(4) v členu 23 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) opis virov, metod in naprav, ki jih repozitorij sklenjenih poslov uporablja za lažji dostop zadevnih organov do podrobnosti pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s členom 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, dnevnik poročanja, ki vsebuje vprašanja IT v repozitorijih sklenjenih poslov, ki vplivajo na kakovost podatkov, danih na voljo zadevnim organom v skladu s členom 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, pogostosti posodobitev ter nadzora in preverjanj, ki jih repozitorij sklenjenih poslov lahko vzpostavi za postopek filtriranja dostopa, skupaj z izvodom morebitnih posebnih priložnosti in notranjih politik;“;

- (5) za členom 23a se vstavi naslednji naslov poglavja 2:

„POGLAVJE 2

**RAZŠIRITEV OBSEGA REGISTRACIJE“;**

- (6) vstavi se naslednji člen 23b:

„Člen 23b

**Razširitev obsega registracije**

Vloga za razširitev obsega obstoječe registracije v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (\*) vsebuje informacije iz člena 1, razen odstavka 2, točka (k), členov 2 in 5, člena 7, razen odstavka 2, točka (d), člena 8(b), člena 9(1), točki (b) in (e), člena 11, člena 12(2), člena 13, člena 14(2), člena 15, člena 16, razen točke (c), členov 17 do 23a in člena 23c.

(\*) Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1).“;

- (7) za členom 23b se vstavi naslednji naslov poglavja 3:

„POGLAVJE 3

**PRISTOJBINE IN PREVERJANJE“;**

- (8) vstavi se naslednji člen 23c:

„Člen 23c

**Plačilo pristojbin**

Vloga za registracijo ali razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov vključuje dokazilo o plačilu ustreznih pristojbin za registracijo ali razširitev obsega registracije, kot je določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1003/2013 (\*).

(\*) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1003/2013 z dne 12. julija 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L 279, 19.10.2013, str. 4).“;

- (9) v členu 24 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. Vsem informacijam, ki se ESMA predložijo med postopkom registracije ali razširitve obsega registracije, se priloži dopis, ki ga podpišeta član upravnega odbora repozitorija sklenjenih poslov in član višjega vodstva, ki potrjujeta, da so po njunem najboljšem vedenju na datum navedene predložitve predložene informacije točne in popolne.“.

*Člen 2*

**Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.**

Člen 1(1) se uporablja od 29. april 2024.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2022

*Za Komisijo*  
*predsednica*  
Ursula VON DER LEYEN

---