

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/361**2024/EØS/28/93****av 13. desember 2018****om endring av delegert forordning (EU) nr. 151/2013 med hensyn til tilgang til opplysningene i transaksjonsregistre(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre⁽¹⁾, særlig artikkel 81 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Ved artikkel 32 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365⁽²⁾ ble artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 endret ved at et antall enheter ble tilføyd til listen over enheter som et transaksjonsregister skal gjøre informasjon om derivater tilgjengelig for, slik at disse enhetene kan oppfylle sine forpliktelser og utføre sine oppdrag. Disse enhetene bør derfor også inkluderes i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2013⁽³⁾, med en spesifisering av de opplysningene og det nivået av tilgang til opplysninger om derivater som skal gis. Det er derfor avgjørende at transaksjonsregistrene er i stand til å identifisere nøyaktig hvilke motparter og transaksjoner det er snakk om. Tilgangen som transaksjonsregistrene gir, bør omfatte tilgang til transaksjonsopplysninger om derivater som en motpart har inngått, uten hensyn til om motparten er et morforetak eller datterforetak av et annet foretak, forutsatt at tilgangen det anmodes om, gjelder opplysninger som den aktuelle enheten trenger for å oppfylle sine forpliktelser og utføre sine oppdrag.
- 2) Mange av enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 har flere og ulike forpliktelser og mandater. For å unngå unødvendige administrative byrder for transaksjonsregistre som følge av at de hele tiden skal kontrollere under hvilket mandat og for hvilke særlige behov en enhet anmoder om tilgang til opplysninger, bør transaksjonsregistrene kunne gi hver enhet én enkelt tilgangsprofil som omfatter den enkelte enhets forpliktelser og mandater.
- 3) Tilgang for enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 til alle opplysninger om derivater, herunder opplysninger om derivater som transaksjonsregisteret ikke har godtatt, og opplysninger etter at det er foretatt en avstemming for derivater omhandlet i artikkel 19 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2013⁽⁴⁾, er av avgjørende betydning for å sikre at disse enhetene er i stand til å oppfylle sine forpliktelser og utføre sine oppdrag.
- 4) Visse enheter oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 har ansvar for å overvåke systemrisikoer for den finansielle stabiliteten. For å kunne utføre sine oppgaver må disse enhetene ha tilgang til et bredest mulig utvalg av markedsdeltakere og handelsplasser og til så omfattende og detaljerte opplysninger som mulig om derivater innenfor deres ansvarsområde, som alt etter hvilken enhet det er snakk om, kan være en medlemsstat, euroområdet eller Unionen.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 22.3.2019, s. 69, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 387/2021 av 10. desember 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

(1) EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1.

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 av 25. november 2015 om gjennomsiktighet med hensyn til verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 av 23.12.2015, s. 1).

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger transaksjonsregistre skal offentliggjøre og gjøre tilgjengelige, og operasjonelle standarder for å samle, sammenligne og få tilgang til opplysningene (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 33).

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering som transaksjonsregister (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 25).

- 5) På grunn av forbindelsene mellom derivater og penge- og valutapolitikken bør et medlem av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB), som omhandlet i artikkel 81 nr. 3 bokstav g) i forordning (EU) nr. 648/2012, ha tilgang til posisjonsopplysninger om derivater uttrykt i valutaen som det aktuelle ESSB-medlemmet har utstedt. Posisjonsopplysninger bør omfatte derivatopplysninger aggregert etter kriterier, herunder underliggende eiendel, produkt og løpetid for de enkelte motparter.
- 6) Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA), Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) og Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) inngår i det europeiske finanstilsynssystemet og har med hensyn til finansiell stabilitet og systemrisiko mandater og forpliktelser som er svært like de Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har. Det er derfor viktig at disse myndighetene i likhet med ESMA har tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater.
- 7) Ved rådsforordning (EU) nr. 1024/2013⁽⁵⁾ ble det etablert en felles tilsynsordning. Transaksjonsregistre bør derfor sikre at Den europeiske sentralbank (ESB) har tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater som er inngått av motparter som innenfor rammen av den felles tilsynsordningen er underlagt ESBs tilsyn i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013.
- 8) For å hindre spredningsvirkninger skal krisehåndteringsmyndighetene i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU⁽⁶⁾ ha effektive midler for å iverksette tiltak overfor enhetene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 i nevnte direktiv. Hver krisehåndteringsmyndighet bør derfor ha tilgang til transaksjonsopplysninger om derivater som rapporteres av disse enhetene.
- 9) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014⁽⁷⁾ har Det felles krisehåndteringsråd ansvar for at den felles krisehåndteringsordningen fungerer på en effektiv og ensartet måte, blant annet ved å utarbeide krisehåndteringsplaner for enhetene omhandlet i artikkel 2 i nevnte forordning. For at Det felles krisehåndteringsråd skal kunne utarbeide slike krisehåndteringsplaner, bør transaksjonsregistre gi rådet tilgang til transaksjonsopplysninger om derivater som er inngått av alle motparter som omfattes av forordning (EU) nr. 806/2014.
- 10) For at myndighetene omhandlet i artikkel 81 nr. 3 bokstav o) og p) i forordning (EU) nr. 648/2012 skal kunne oppfylle sine forpliktelser og utføre sine oppdrag, bør de ha tilgang til opplysninger som rapporteres av motparter som omfattes av deres forpliktelser og mandater.
- 11) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har oversendt til Europakommisjonen.
- 12) ESMA har rådført seg med de berørte myndighetene og medlemmene av ESSB før utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, ble framlagt. ESMA har også holdt åpne offentlige høringer, analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler og innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽⁸⁾.
- 13) Delegert forordning (EU) nr. 151/2013 bør derfor endres.

⁽⁵⁾ Rådsforordning (EU) nr. 1024/2013 av 15. oktober 2013 om tildeling av særskilte oppgaver til Den europeiske sentralbank i forbindelse med politikken for tilsyn med kredittinstitusjoner (EUT L 287 av 29.10.2013, s. 63).

⁽⁶⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 190).

⁽⁷⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014 av 15. juli 2014 om fastsettelse av ensartede regler og en ensartet framgangsmåte for krisehåndtering av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak innenfor rammen av en felles krisehåndteringsordning og et felles krisehåndteringsfond og om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 av 30.7.2014, s. 1).

⁽⁸⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

I delegert forordning (EU) nr. 151/2013 gjøres følgende endringer:

i) Artikkel 2 i delegert forordning (EU) nr. 151/2013 skal lyde:

«Artikkel 2

Tilgang til opplysninger om derivater i samsvar med den enkelte berørte myndighets forpliktelser og mandat

1. Transaksjonsregistre skal sikre at transaksjonsopplysningene om derivater som i samsvar med nr. 3–17 i denne artikkelen skal gjøres tilgjengelig for enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, omfatter følgende:

- a) Rapportene om derivater som er framlagt i samsvar med tabell 1 og 2 i vedlegget til delegert forordning (EU) nr. 148/2013(*), herunder siste transaksjonsstatus for derivater som ikke er utløpt eller ikke har vært gjenstand for rapporter med tiltakstypen Feil («Error»), Førtidig terminering («Early termination»), Komprimering («Compression») eller Posisjonskomponent («Position component») som omhandlet i felt 93 i tabell 2 i vedlegget til delegert forordning (EU) nr. 148/2013.
- b) De relevante opplysningene om derivatrapporter som transaksjonsregisteret har avvist, herunder eventuelle derivatrapporter som er blitt avvist i løpet av foregående virkedag, og årsakene til avvisingen.
- c) Avstemmingsstatusen til alle rapporterte derivater som transaksjonsregisteret har foretatt avstemming for i samsvar med artikkel 19 i delegert forordning (EU) nr. 150/2013.

2. Transaksjonsregistre skal gi enheter som har flere forpliktelser eller mandater i henhold til artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, ett enkelt tilgangspunkt til derivater som er omfattet av disse forpliktelsene og mandatene.

3. For at ESMA skal kunne utøve sin myndighet i samsvar med sine forpliktelser og mandater, skal transaksjonsregistre gi ESMA tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater.

4. Transaksjonsregistre skal gi Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA), Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) og Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB) tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater.

5. Transaksjonsregistre skal gi Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (ACER) tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater der den underliggende eiendelen er energi.

6. Transaksjonsregistre skal gi myndigheter som fører tilsyn med handelsplasser, tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater som er utført på disse handelsplassene.

7. Transaksjonsregistre skal gi tilsynsmyndigheter som er utpekt i henhold til artikkel 4 i direktiv 2004/25/EF, tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater der den underliggende eiendelen er et verdipapir utstedt av et selskap som oppfyller ett eller flere av følgende vilkår:

- a) Selskapet er opptatt til handel på et regulert marked som er etablert i myndighetens medlemsstat, og tilbudene om overtakelse av selskapets verdipapirer omfattes av vedkommende myndighets tilsynsansvar og -oppgaver.
- b) Selskapet har sitt forretningskontor eller hovedkontor i myndighetens medlemsstat, og tilbudene om overtakelse av selskapets verdipapirer omfattes av vedkommende myndighets tilsynsansvar og -oppgaver.
- c) Selskapet er tilbyder som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2004/25/EF for selskapene omhandlet i bokstav a) eller b), og gir tilbud som omfatter verdipapirer.

8. Transaksjonsregistre skal gi myndigheter omhandlet i artikkel 81 nr. 3 bokstav j) i forordning (EU) nr. 648/2012 tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater for markeder, kontrakter, underliggende eiendeler, referanseverdier og motparter som omfattes av vedkommende myndighets tilsynsansvar og -oppgaver.

9. Transaksjonsregistre skal gi ESSB-medlemmer hvis medlemsstat har euro som valuta, tilgang til
- alle transaksjonsopplysninger om derivater der derivatets referanseenhet er etablert i medlemsstaten til det aktuelle ESSB-medlemmet eller i en medlemsstat som har euro som valuta, og omfattes av medlemmets tilsynsansvar og -oppgaver, eller der referanseforpliktelsen er statspapirer fra det aktuelle ESSB-medlemmets medlemsstat eller fra en medlemsstat som har euro som valuta,
 - posisjonsopplysninger for derivatkontrakter i euro.
10. Transaksjonsregistre skal gi myndigheter oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 som overvåker systemrisikoer for den finansielle stabiliteten, og hvis medlemsstat har euro som valuta, tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater som er inngått på handelsplasser eller av sentrale motparter og motparter som omfattes av den aktuelle myndighetens forpliktelser og mandater når den overvåker systemrisikoene for den finansielle stabiliteten i euroområdet.
11. Transaksjonsregistre skal gi ESSB-medlemmer hvis medlemsstat ikke har euro som valuta, tilgang til
- alle opplysninger på transaksjonsnivå om derivater der derivatets referanseenhet er etablert i medlemsstaten til det aktuelle ESSB-medlemmet og omfattes av medlemmets tilsynsansvar og -oppgaver, eller der referanseforpliktelsen er statspapirer fra det aktuelle ESSB-medlemmets medlemsstat,
 - posisjonsopplysninger for derivater i valutaen utstedt av det aktuelle ESSB-medlemmet.
12. Transaksjonsregistre skal gi myndigheter oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 som overvåker systemrisikoer for den finansielle stabiliteten, og hvis medlemsstat ikke har euro som valuta, tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater som er inngått på handelsplasser eller av sentrale motparter og motparter som omfattes av den aktuelle myndighetens forpliktelser og mandater når den overvåker systemrisikoene for den finansielle stabiliteten i en medlemsstat som ikke har euro som valuta.
13. Transaksjonsregistre skal gi ESB, når den utfører sine oppgaver innenfor den felles tilsynsordningen i henhold til rådsforordning (EU) nr. 1024/2013, tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater som er inngått av motparter som innenfor rammen av den felles tilsynsordningen er underlagt ESBs tilsyn i henhold til rådsforordning (EU) nr. 1024/2013(**).
14. Transaksjonsregistre skal gi vedkommende myndigheter oppført i artikkel 81 nr. 3 bokstav o) og p) i forordning (EU) nr. 648/2012 tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater inngått av alle motparter som omfattes av den aktuelle myndighetens forpliktelser og mandater.
15. Transaksjonsregistre skal gi krisehåndteringsmyndigheter omhandlet i artikkel 81 nr. 3 bokstav m) i forordning (EU) nr. 648/2012 tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater inngått av motparter som omfattes av den aktuelle myndighetens forpliktelser og mandater.
16. Transaksjonsregistre skal gi Det felles krisehåndteringsråd tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater som er inngått av motparter som omfattes av forordning (EU) nr. 806/2014.
17. Transaksjonsregistre skal gi myndigheter som fører tilsyn med en sentral motpart, og eventuelt det relevante medlemmet av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) som fører tilsyn med den sentrale motparten, tilgang til alle transaksjonsopplysninger om derivater som den sentrale motparten har clearet.

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 148/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for minstekrav til de opplysningene som skal rapporteres til transaksjonsregistre (EUT L 52 av 23.2.2013, s. 1).

(**) Rådsforordning (EU) nr. 1024/2013 av 15. oktober 2013 om tildeling av særskilte oppgaver til Den europeiske sentralbank i forbindelse med politikken for tilsyn med kredittinstitusjoner (EUT L 287 av 29.10.2013, s. 63).»

Artikkel 2

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 13. desember 2018.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President
