

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2022/1859**2024/EØS/74/64****av 10. juni 2022****om endring av de tekniske gjennomføringsstandardene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1248/2012 med hensyn til formatet for søknader om registrering som transaksjonsregistre og for søknader om utvidelse av registreringen som 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 56 nr. 4 fjerde ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1248/2012⁽²⁾ fastsetter et ensartet format for søknader om registrering av transaksjonsregistre. Bruken av det ensartede formatet fastsatt i nevnte forordning har vist seg å være effektiv for transaksjonsregistre med hensyn til å gi opplysninger til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om søknaden om registrering av et transaksjonsregister. Ettersom de opplysningene som skal gis i søknaden om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister, ligner de tilsvarende opplysningene som skal gis når det søkes om registrering som transaksjonsregister, er det samme ensartede formatet egnet for begge anvendelser.
- 2) I samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2013⁽³⁾ skal et transaksjonsregister som inngir søknad, dersom det anser at det ikke skal omfattes av et krav i forordningen, tydelig angi dette kravet i sin søknad og forklare hvorfor det ikke bør få anvendelse. Disse kravene og forklaringene bør være tydelig identifisert i søknaden om registrering eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister. Henvisninger til den delegerte rettsakten med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir nærmere opplysninger i søknaden om registrering av transaksjonsregistre i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1248/2012, bør derfor erstattes med henvisninger til delegert forordning (EU) nr. 150/2013.
- 3) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1248/2012 bør derfor endres.
- 4) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har framlagt for Kommisjonen. Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽⁴⁾.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 7.10.2022, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2023 av 17. mars 2023 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 77 av 26.10.2023, s. 54.

⁽¹⁾ EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1.

⁽²⁾ Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1248/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for søknader om registrering av transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 30).

⁽³⁾ 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).

⁽⁴⁾ 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 gjennomføringsforordning (EU) nr. 1248/2012 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«*Artikkel 1*

Søknadens format

1. Søknader om registrering som transaksjonsregister og søknader om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister skal inngis i formatet angitt i vedlegget.
2. Transaksjonsregisteret skal gi hvert dokument det sender inn, et entydig referansenummer og tydelig angi hvilket særskilt krav i delegert kommisjonsforordning (EU) 150/2013(*) dokumentet viser til.
3. Dersom transaksjonsregisteret ikke framlegger opplysninger om et særskilt krav fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 150/2013, skal det i søknaden om registrering som transaksjonsregister eller i søknaden om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister, alt etter hva som er relevant, tydelig angis hvorfor slike opplysninger ikke framlegges.
4. Søknader om registrering som transaksjonsregister og søknader om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister skal inngis på et varig medium som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(**).

(*) 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).

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32).»

2) Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen.

Artikkel 2

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

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

Utferdiget i Brussel 10. juni 2022.

For Kommisjonen
Ursula VON DER LEYEN
President

VEDLEGG

I vedlegget gjøres følgende endringer:

1) Overskriften skal lyde:

**«FORMAT FOR SØKNADER OM REGISTRERING SOM TRANSAKSJONSREGISTER OG FOR SØKNADER OM
UTVIDELSE AV REGISTRERINGEN SOM TRANSAKSJONSREGISTER»**

2) I den andre tabellen skal overskriften lyde:

«DOKUMENTREFERANSER»

3) I den andre tabellen skal overskriften i første kolonne lyde:

«Artikkel i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2013»
