

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1248/2012**2018/EØS/60/24**

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^(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank⁽¹⁾,under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre⁽²⁾, særlig artikkel 56 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Alle opplysninger som framlegges for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) i en søknad om registrering av et transaksjonsregister, bør gis på et varig medium slik at de kan lagres for framtidig bruk og gjengivelse. For å gjøre det lettere å identifisere opplysningene som et transaksjonsregister oversender, bør dokumenter som vedlegges søknaden, ha et entydig referansenummer.
- 2) Denne forordning bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ESMA har framlagt for Europakommisjonen i samsvar med framgangsmåten i artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)⁽³⁾.
- 3) I samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA holdt åpne offentlige høringer om dette utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene

samt innhentet uttalelse fra ESMA's interessentgruppe for verdipapirer og markeder, som er opprettet i samsvar med artikkel 37 i nevnte forordning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

*Artikkel 1***Søknadens format**

1. En søknad om registrering skal inngis på en måte som innebærer at opplysninger lagres på et varig medium som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF⁽⁴⁾.
2. En søknad om registrering skal inngis i det formatet som er angitt i vedlegget.
3. Et transaksjonsregister skal gi et entydig referansenummer til hvert dokument det sender inn, sikre at de innsendte opplysningene klart angir hvilket særskilt krav dette gjelder i den delegerte rettsakten med hensyn til tekniske reguleringsstandarder med nærmere opplysninger om søknaden om registrering av transaksjonsregistre, vedtatt i henhold til artikkel 56 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, angi i hvilket dokument disse opplysningene gis, og gi en begrunnelse dersom opplysningene ikke er oversendt som beskrevet i avsnittet om dokumentreferanser i vedlegget.

*Artikkel 2***Ikrafttredelse**Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

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

Utferdiget i Brussel 19. desember 2012.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

^(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 352 av 21.12.2012, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2018 av 31. mai 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

⁽¹⁾ Ennå ikke offentliggjort i EUT.

⁽²⁾ EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1.

⁽³⁾ EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

⁽⁴⁾ EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.

VEDLEGG

SØKNADENS FORMAT

GENERELLE OPPLYSNINGER

Anvendelsesdato	
Transaksjonsregisterets foretaksnavn	
Juridisk adresse	
Derivatklasser som transaksjonsregisteret søker om registrering for	
Navn på person som har ansvar for søknaden	
Kontaktopplysninger for person som har ansvar for søknaden	
Navn på annen person som har ansvar for at transaksjonsregisteret overholder bestemmelser	
Kontaktopplysninger for personen(e) som har ansvar for at transaksjonsregisteret overholder bestemmelser	
Identifikasjon av et eventuelt morselskap	

DOKUMENTREFERANSER

(Artikkel 1 nr. 3)

Artikkel i den delegerte rettsakten med hensyn til tekniske reguleringsstandarder med nærmere opplysninger om søknaden om registrering av transaksjonsregistre, vedtatt i henhold til artikkel 56 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012	Dokumentets entydige referansenummer	Dokumentets tittel	Kapittel, avsnitt eller side i dokumentet der opplysningene er gitt, eventuelt grunnen til at opplysningene ikke er gitt