

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/63**

2021/EES/72/16

frá 26. september 2017

um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/571 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, skipulagskröfur og birtingu viðskiptaupplýsinga fyrir veitendur gagnaskýrsluþjónustu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB ⁽¹⁾, einkum c-lið 8. mgr. 65. gr.,*og að teknu tilliti til eftirfarandi:*

- 1) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/571 ⁽²⁾ eru settar fram skipulagskröfur fyrir veitendur gagnaskýrsluþjónustu, þ.m.t. þjónustur fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar vegna hlutabréfagerninga. Þar sem upplýsingarnar sem tilgreina birtingarfyrirkomulag sameinuðu viðskiptaupplýsinganna fyrir aðra gerninga en hlutabréfagerninga, svo sem skuldabréf, samsettar fjármálaafurðir, losunarheimildir og afleiður, eru nátengdar ákvæðum framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/571 þykir rétt að tilgreina einnig gildissvið sameinuðu viðskiptaupplýsinganna fyrir aðra gerninga en hlutabréfagerninga í sömu framseldu reglugerð og því að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2017/571.
- 2) Til að setja ramma sem hefur í för með sér viðskiptahvata til að starfrækja kerfi um sameinaðar viðskiptaupplýsingar fyrir aðra gerninga en hlutabréfagerninga ætti þjónusta fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar að vera heimilt að starfrækja kerfi fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar sem aðeins nær yfir einn eignaflokk eða nokkra eignaflokka.
- 3) Þjónustur fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar ættu að tryggja að þær birti tilskildar upplýsingar um viðskipti sem ná yfir a.m.k. 80 prósent af heildarmagni og -fjölda viðskipta sem viðurkenndar birtingarþjónustur og viðskiptavettvangar hafa birt á næstliðnum sex mánuðum fyrir hvern viðeigandi eignaflokk. Þessi nálgun tryggir að þjónustur fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar birti upplýsingar sem hafa þýðingu fyrir notandann en komist jafnframt hjá miklum kostnaði sem leiðir af því að taka með allar upplýsingar sem allar viðurkenndar birtingarþjónustur og viðskiptavettvangar birta.
- 4) Þjónustur fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar ættu að fá nægan tíma til að ná hlutfallsviðmiðinu sem sett er fram í þessari reglugerð ef þær kynnu að þurfa að bæta nýjum viðskiptavettvöngum og viðurkenndum birtingarþjónustum við gagnastreymið.
- 5) Til að gæta samræmis og tryggja snurðulausa starfsemi fjármálamarkaðanna er nauðsynlegt að ákvæðin sem tengjast þjónustu fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar vegna annarra gerninga en hlutabréfagerninga og tengd innlend ákvæði sem lögleiða tilskipun 2014/65/ESB komi til framkvæmda frá og með sama degi. Til að tryggja hnökralaus umskipti yfir í nýja kerfið er nauðsynlegt að fyrsta tímabilið sem hlutfallsviðmið fyrir þjónustur fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar byggist á hefjist 1. janúar 2019.
- 6) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjttíð. ESB L 12, 17.1.2018, bls. 2. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 frá 29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 88, 31.10.2019, bls. 7.

⁽¹⁾ Stjttíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349.

⁽²⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/571 frá 2. júní 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um starfsleyfi, skipulagskröfur og birtingu viðskiptaupplýsinga fyrir veitendur gagnaskýrsluþjónustu (Stjttíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 126).

- 7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á og óskað eftir álitum hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót með 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽¹⁾.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Framseldri reglugerð (ESB) 2017/571 er breytt sem hér segir:

- 1) eftirfarandi 15. gr. a bætist við:

„15. gr. a

Gildissvið sameinaðra viðskiptaupplýsinga fyrir skuldabréf, samsettar fjármálaafurðir, losunarheimildir og afleiður

1. Þjónusta fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar skal hafa í rafrænu gagnastreymi sínu gögn um einn eða fleiri af eftirfarandi eignaflokkum:

- a) skuldabréf, að undanskildum hrávörum sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi (e. *ETC*) og skuldaviðurkenningum sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi (e. *ETN*),
- b) skuldabréfategundirnar hrávörur sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi og skuldaviðurkenningar sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi,
- c) samsettar fjármálaafurðir,
- d) verðbréfaðar afleiður,
- e) vaxtaafleiður,
- f) gjaldeyrisafleiður,
- g) hlutabréfaafleiður,
- h) hrávöruafleiður,
- i) lánaafleiður,
- j) mismunasamninga,
- k) C 10 afleiður,
- l) afleiður með losunarheimildir,
- m) losunarheimildir.

2. Þjónusta fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar skal hafa í rafrænu gagnastreymi sínu gögn sem gerð voru opinber skv. 10. og 21. gr. reglugerðar (ESB) nr. 600/2014 og uppfylla bæði eftirfarandi hlutfallsviðmið:

- a) fjöldi viðskipta sem þjónustan fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar birtir í eignaflokki sem talinn er upp í 1. mgr. samsvari a.m.k. 80% af heildarfjölda viðskipta í viðkomandi eignaflokki sem birt eru í Sambandinu af öllum viðurkenndum birtingarþjónustum og öllum viðskiptavettvöngum á matstímabilinu sem um getur í 3. mgr.,
- b) magn viðskipta sem þjónustan fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar birtir í eignaflokki sem talinn er upp í 1. mgr. samsvari a.m.k. 80% af heildarmagni viðskipta í viðkomandi eignaflokki sem birt eru í Sambandinu af öllum viðurkenndum birtingarþjónustum og öllum viðskiptavettvöngum á matstímabilinu sem um getur í 3. mgr.

Að því er varðar b-lið skal magn viðskipta ákvarðast í samræmi við magnmælikvarðann sem tilgreindur er í töflu 4 í II. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/583 (*).

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin) um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjtið. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

3. Þjónusta fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar skal meta hlutföllin sem um getur í 2. mgr. á sex mánaða fresti á grundvelli gagna um næstliðna sex mánuði. Matstímabilin skulu hefjast 1. janúar og 1. júlí ár hvert. Fyrsta tímabilið skal ná yfir fyrstu sex mánuði ársins 2019.

4. Þjónusta fyrir sameinaðar viðskiptaupplýsingar skal tryggja að hún nái lágmarkshlutfallinu sem sett er fram í 2. mgr. eins fljótt og auðið er og eigi síðar en:

- a) 31. janúar á almanaksárinu á eftir tímabilinu 1. janúar til 30. júní,
- b) 31. júlí á almanaksárinu á eftir tímabilinu 1. júlí til 31. desember.

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/583 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr.°600/2014 um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur um gagnsæi fyrir viðskiptavettvanga og verðbréfafyrirtæki að því er varðar skuldabréf, samsettar fjármálaafurðir, losunarheimildir og afleiður (Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2017, bls. 229).“

2) Í stað 21. gr. kemur eftirfarandi:

„21. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 3. janúar 2018.

Ákvæði 4. mgr. 15. gr. a koma hins vegar til framkvæmda frá og með 1. janúar 2019 og ákvæði 14. gr. (2. mgr.) 15. gr. (1., 2. og 3. mgr.) og 20. gr. (b-liður) koma til framkvæmda frá og með 3. september 2019.“

2. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 26. september 2017.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.
