

**DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1800****2019/EØS/69/49**

av 29. juni 2017

**om endring av delegert forordning (EU) nr. 151/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012<sup>(\*)</sup>**

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<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 81 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Anvendelsen av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2013<sup>(2)</sup> har vist at mangelen på spesifikke standarder for datatilgang, -samling og -sammenligning fører til strukturelle mangler. Mangelen på standardiserte data, ensartet funksjonalitet og et standardisert meldingsformat har vanskeliggjort en direkte og umiddelbar tilgang til data og derfor hindret enhetene nevnt i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 i effektivt å vurdere systemrisikoen og dermed også i å oppfylle sine respektive forpliktelser og utføre sine oppdrag.
- 2) For å fjerne disse hindringene er det nødvendig å endre delegert forordning (EU) nr. 151/2013 ved ytterligere å spesifisere de operasjonelle standardene som kreves for å samle og sammenligne data på tvers av transaksjonsregistre, slik at enhetene nevnt i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 kan få tilgang til de opplysningene de trenger for å oppfylle sine respektive forpliktelser og utføre sine oppdrag.
- 3) For at data skal kunne sammenlignes og samles på en effektiv måte på tvers av transaksjonsregistre, bør maler i XML-format og XML-meldinger som er utviklet i samsvar med ISO 20022-metoden, brukes til datatilgang og til kommunikasjon mellom enhetene nevnt i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 og transaksjonsregistrene. Dette bør ikke utelukke muligheten for at transaksjonsregistrene og de relevante enhetene seg imellom blir enige om å bruke et annet format i tillegg til XML til datatilgang eller kommunikasjon.
- 4) Malene i XML-format bør brukes til å gi relevante enheter tilgang til data på en måte som letter datasamlingen, mens XML-meldingene bør brukes til å strømlinjeforme datautvekslingsprosessen mellom transaksjonsregistre og relevante enheter. Delegert forordning (EU) nr. 151/2013 utelukker ikke at det også kan brukes maler i andre formater enn XML, for eksempel CSV-filer (comma separated values) eller TXT-filer, forutsatt at de gjør det mulig for de relevante enhetene å oppfylle sine forpliktelser og utføre sine oppgaver. Transaksjonsregistre bør derfor få fortsette å bruke slike formater i tillegg til, men ikke til erstatning for, maler i XML-format. Som et minimum bør maler i XML-format og XML-meldinger basert på ISO 20022-metoden brukes til alle utdataber og all utveksling for å sikre at data kan sammenlignes og samles på tvers av transaksjonsregistre.
- 5) De enhetene som er oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, kan delegerer oppgaver og ansvarsområder til ESMA i henhold til artikkel 28 i forordning (EU) nr. 1095/2010<sup>(3)</sup>, herunder tilgang til data som innberettes til transaksjonsregistre. Anvendelsen av en slik delegering bør ikke på noen måte påvirke transaksjonsregistrenes plikt til å gi enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 direkte og umiddelbar tilgang til disse dataene.
- 6) For å sikre fortrolighet bør enhver form for datautveksling mellom transaksjonsregistre og relevante enheter skje via en sikker maskin-til-maskin-forbindelse og ved hjelp av datakrypteringsprotokoller. For å sikre felles minstandarder bør

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 7.10.2017, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 256/2018 av 5. desember 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

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

(2) 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).

(3) 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).

det brukes en SSH-filoverføringsprotokoll (SFTP) mellom transaksjonsregistrene og enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012. Dette bør ikke utelukke muligheten for at transaksjonsregistrene og de relevante enhetene seg imellom blir enige om å opprette en sikker maskin-til-maskin-forbindelse ved hjelp av en annen, separat kanal som supplerer SFTP. Transaksjonsregistre bør derfor få fortsette å bruke andre sikre maskin-til-maskin-forbindelser i tillegg til, men ikke til erstatning for, SFTP.

- 7) Data om transaksjonsstatus for derivatkontrakter med åpne posisjoner er avgjørende for å overvåke finansiell stabilitet og systemrisiko. De relevante enhetene bør derfor ha tilgang til disse dataene.
- 8) Det er av avgjørende betydning at den direkte og umiddelbare tilgangen til bestemte datasett lettes ved at det fastsettes et sett kombinerbare ad hoc-anmodninger som viser til partene i transaksjonen, de økonomiske vilkårene, klassifisering og identifisering av derivatkontrakten, tidshorizonten for utførelse, rapportering og løpetid samt forretnings- og livssyklus hendelser.
- 9) Fristene for transaksjonsregistrenes levering av data til de relevante enhetene bør harmoniseres for å forbedre den direkte og umiddelbare tilgangen til data i transaksjonsregistrene og gi de relevante enhetene og transaksjonsregistrene mulighet til å forbedre planleggingen av sine interne dataprosesser.
- 10) Delegert forordning (EU) nr. 151/2013 bør derfor endres for ytterligere å spesifisere og forbedre den operasjonelle rammen for å få tilgang til, samle og sammenligne data på tvers av transaksjonsregistre.
- 11) Anvendelsen av bestemmelsene i denne delegerte forordning bør utsettes for å gi transaksjonsregistrene mulighet til å tilpasse sine systemer til spesifikasjonene fastsatt i denne delegerte forordning.
- 12) Denne forordning bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.
- 13) I samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordning, og analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene. Disse offentlige høringene ga ESMA mulighet til å innhente synspunkter fra relevante myndigheter og medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB), som ble framlagt av ESB. ESMA har dessuten innhentet uttalelse fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

#### *Artikkel 1*

#### **Endringer av delegert forordning (EU) nr. 151/2013**

1. I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Et transaksjonsregister skal gi enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 direkte og umiddelbar tilgang til opplysninger om derivatkontrakter i samsvar med artikkel 2 og 3 i denne forordning, herunder i tilfelle av delegering i henhold til artikkel 28 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Ved anvendelse av første ledd skal et transaksjonsregister bruke et XML-format og en mal utviklet i samsvar med ISO 20022-metoden. Et transaksjonsregister kan dessuten etter avtale med den berørte enheten gi tilgang til opplysninger om derivatkontrakter i et annet gjensidig avtalt format.»

b) Nr. 2 utgår.

2. I artikkel 5 skal nytt nr. 3–9 lyde:

«3. Et transaksjonsregister skal innføre og opprettholde de tekniske ordningene som er nødvendige for at enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal kunne opprette forbindelse ved hjelp av et sikkert maskin-til-maskin-grensesnitt for å oversende anmodninger om og motta data.

Ved anvendelse av første ledd skal et transaksjonsregister bruke SSH-filoverføringsprotokollen. Transaksjonsregisteret skal bruke standardiserte XML-meldinger som er utviklet i samsvar med ISO 20022-metoden, til å kommunisere gjennom dette grensesnittet. Et transaksjonsregister kan dessuten etter avtale med den berørte enheten opprette en forbindelse ved hjelp av en annen gjensidig avtalt protokoll.

4. I samsvar med artikkel 2 og 3 i denne forordning skal et transaksjonsregister gi enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 tilgang til følgende opplysninger:

- a) Alle rapporter om derivatkontrakter.
- b) Aktuelle opplysninger om transaksjonsstatus for derivatkontrakter som ennå ikke har forfalt, eller som ikke har vært gjenstand for en rapport med tiltakstype «E», «C», «P» eller «Z», som angitt i felt 93 i tabell 2 i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012(\*).

5. Et transaksjonsregister skal innføre og opprettholde de tekniske ordningene som er nødvendige for at enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal kunne utarbeide forhåndsdefinerte regelmessige anmodninger om tilgang til de opplysningene om derivatkontrakter som er nevnt i nr. 4, og som de trenger for å oppfylle sine forpliktelser og utføre sine oppgaver.

6. På anmodning skal et transaksjonsregister gi enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 tilgang til opplysninger om derivatkontrakter på grunnlag av enhver kombinasjon av følgende felter, som angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012:

- a) Rapporteringens tidsstempel.
- b) Den rapporterende motpartens ID.
- c) Den andre motpartens ID.
- d) Den rapporterende motpartens virksomhetssektor.
- e) Type rapporterende motpart.
- f) Meglers ID.
- g) Den rapporterende enhetens ID.
- h) Den begunstigedes ID.
- i) Eiendelsklasse.
- j) Produktklassifisering.
- k) Produktidentifikasjon.
- l) Identifikasjon av underliggende.
- m) Handelsplass.
- n) Tidsstempel for utførelse av transaksjon.
- o) Forfallsdato.
- p) Oppsigelsesdato.
- q) Sentral motpart.
- r) Type tiltak.

7. Et transaksjonsregister skal innføre og opprettholde de tekniske ordningene som er nødvendige for at enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal få direkte og umiddelbar tilgang til de opplysningene om derivatkontrakter som de trenger for å oppfylle sine forpliktelser og utføre sine oppgaver. Tilgang skal gis på følgende måte:

- a) Dersom en enhet oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 anmoder om tilgang til opplysninger om utestående derivatkontrakter eller om derivatkontrakter som enten har forfalt eller som høyst ett år før datoen for anmodningen var gjenstand for rapporter med tiltakstype «E», «C», «Z» eller «P» i felt 93 i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012, skal et transaksjonsregister etterkomme denne anmodningen senest kl. 12.00 koordinert universaltid (UTC) den første kalenderdagen etter den dagen da anmodningen ble framsatt.

- b) Dersom en enhet oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 anmoder om tilgang til opplysninger om derivatkontrakter som enten har forfalt eller som mer enn ett år før datoen for anmodningen var gjenstand for rapporter med tiltakstype «E», «C», «Z» eller «P» i felt 93 i tabell 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012, skal et transaksjonsregister etterkomme denne anmodningen senest tre virkedager etter at anmodningen ble framsatt.
- c) Dersom en anmodning om tilgang til data fra en enhet oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012 gjelder derivatkontrakter som faller inn under både bokstav a) og b), skal transaksjonsregisteret framlegge opplysninger om disse derivatkontraktene senest tre virkedager etter at anmodningen om tilgang ble framsatt.
8. Et transaksjonsregister skal bekrefte at det har mottatt en anmodning om opplysninger fra enhetene oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012, og kontrollere at den er korrekt og fullstendig. Det skal underrette disse enhetene om resultatet av denne kontrollen senest 60 minutter etter at anmodningen ble framsatt.
9. Et transaksjonsregister skal bruke en elektronisk signatur og datakrypteringsprotokoller for å sikre fortrolighet, integritet og vern for de dataene som gjøres tilgjengelige for enheter oppført i artikkel 81 nr. 3 i forordning (EU) nr. 648/2012.

---

(\*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til 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. 20), som endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/105 (EUT L 17 av 21.1.2017, s. 17).»

#### *Artikkel 2*

#### **Ikrafttredelse og anvendelse**

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

Den får anvendelse fra 1. november 2017.

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

Utferdiget i Brussel 29. juni 2017.

*For Kommisjonen*

Jean-Claude JUNCKER

*President*

---