

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/359**2024/EØS/28/88****av 13. desember 2018****om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering og utvidelse av registreringen som transaksjonsregister(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til 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⁽¹⁾, særlig artikkel 5 nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Det bør fastsettes regler for hvilke opplysninger som skal gis til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) i en søknad om registrering og utvidelse av registreringen som transaksjonsregister.
- 2) For at målene i forordning (EU) 2015/2365 skal kunne nås og registerfunksjonene ivaretas på en effektiv måte, er det avgjørende at det opprettes et omfattende og solid rammeverk for registrering og utvidelse av registreringen av transaksjonsregistre.
- 3) For å minimere de ytterligere driftskostnadene for markedsdeltakerne bør reglene og standardene for registrering og utvidelse av registreringen av transaksjonsregistre i henhold til forordning (EU) 2015/2365 bygge på de eksisterende infrastrukturene, operasjonelle prosessene og formatene som ble innført i forbindelse med rapportering av derivatkontrakter til transaksjonsregistre.
- 4) Erfaringene med anvendelsen av bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 150/2013⁽²⁾ 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, har vist at bestemmelsene om registrering av transaksjonsregistre i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 er et godt utgangspunkt for å utarbeide rammen for registrering av transaksjonsregistre i henhold til forordning (EU) 2015/2365. For å styrke rammen ytterligere bør denne forordningen gjenspeile den løpende utviklingen i bransjen.
- 5) Enhver søknad om registrering som transaksjonsregister bør inneholde opplysninger om internkontrollenes struktur og de styrende organenes uavhengighet slik at ESMA kan vurdere om foretaksstyringsstrukturen sikrer transaksjonsregisterets uavhengighet, og om denne strukturen og rapporteringsrutinene er tilstrekkelige til å sikre overholdelse av kravene til transaksjonsregistre i henhold til forordning (EU) 2015/2365. Nærmere opplysninger om relevante ordninger for internkontroll og internkontrollenes struktur, om internrevisjonsfunksjonen og om revisjonsplanen bør inngå i søknaden om registrering slik at ESMA kan vurdere hvordan disse faktorene bidrar til at transaksjonsregisteret fungerer effektivt.
- 6) Selv om transaksjonsregistre som driver virksomhet gjennom filialer, ikke anses som separate juridiske personer, bør det likevel framlegges særskilte opplysninger om filialene slik at ESMA lett kan plassere filialene i transaksjonsregisterets organisasjonsstruktur, vurdere deres øverste ledelses egnethet og kompetanse og vurdere om kontrollordningene, etterlevelsfunksjonen og andre funksjoner som er innført, er tilstrekkelig stabile til å identifisere, evaluere og styre filialenes risikoer på en effektiv måte.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 22.3.2019, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 386/2021 av 10. desember 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

(1) EUT L 337 av 23.12.2015, s. 1.

(2) 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).

- 7) For å gjøre det mulig for ESMA å vurdere om styremedlemmene og den øverste ledelsen i det framtidige transaksjonsregisteret har godt omdømme og tilstrekkelig erfaring og kompetanse bør et transaksjonsregister som inngir søknad, gi relevante opplysninger om disse personene, for eksempel curriculum vitae, opplysninger om domfellelser, egenerklæringer om godandel og erklæringer om eventuelle interessekonflikter.
- 8) Enhver søknad om registrering bør inneholde opplysninger som viser at søkeren har de nødvendige økonomiske midlene til rådighet for løpende å kunne utføre sine oppgaver som transaksjonsregister og effektive ordninger for kontinuerlig virksomhet.
- 9) I henhold til artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2365 skal transaksjonsregistrene kontrollere at opplysningene som rapporteres i henhold til artikkel 4 i nevnte forordning, er fullstendige og korrekte. For å kunne registreres eller få registreringen utvidet i henhold til forordning (EU) 2015/2365 bør transaksjonsregistrene godtgjøre at de har innført systemer og prosedyrer som sikrer at de er i stand til å verifisere at opplysningene om verdipapirfinansieringstransaksjoner er fullstendige og korrekte.
- 10) Bruken av felles ressurser internt i et transaksjonsregister mellom tjenester for rapportering av verdipapirfinansieringstransaksjoner på den ene side og tilleggstjenester eller tjenester for rapportering av derivater på den annen kan medføre spredning av operasjonell risiko fra en tjeneste til en annen. Mens validering, avstemming, behandling og dokumentasjon av opplysninger kan kreve en effektiv driftsmessig atskillelse for å unngå slik spredning av risiko, kan for eksempel praksiser som et felles forsystem, et felles tilgangspunkt til opplysninger for myndigheter eller bruk av samme personale for å arbeide med salg, regeletterlevelse eller kundestøtte være mindre utsatt for risikospredning og dermed ikke nødvendigvis kreve driftsmessig atskillelse. Transaksjonsregistrene bør derfor etablere et hensiktsmessig nivå for driftsmessig atskillelse mellom ressursene, systemene eller prosedyrene som brukes innenfor de ulike forretningsområdene, også der forretningsområdene omfatter yting av tjenester som er underlagt et annet unionsregelverk eller lovgivningen i et tredjeland, og påse at ESMA i søknaden om registrering eller utvidelse av registreringen gis klare, detaljerte opplysninger om tilleggstjenester eller andre forretningsområder som transaksjonsregisteret tilbyr ved siden av kjernevirksomheten som transaksjonsregister i henhold til forordning (EU) 2015/2365.
- 11) For å sikre at målene i forordning (EU) 2015/2365 blir oppfylt, er det avgjørende at transaksjonsregistrene har IT-systemer som er solide, robuste og godt beskyttet. Transaksjonsregistrene bør derfor framlegge fullstendige og detaljerte opplysninger om disse systemene slik at ESMA kan vurdere IT-systemenes soliditet og robusthet. Dersom ytelsen av registerfunksjoner er utkontraktert til tredjeparter, enten innenfor eller utenfor konsernet, bør transaksjonsregisteret framlegge nærmere opplysninger om de aktuelle utkontrakteringsordningene slik at det blir mulig å vurdere om vilkårene for registrering er overholdt, herunder opplysninger om eventuelle tjenestenivåavtaler, om indikatorer og om hvordan disse indikatorene faktisk overvåkes. Endelig bør transaksjonsregistrene framlegge opplysninger om de ordningene og kontrollene de har innført for å håndtere mulige cyberrisikoer og beskytte de oppbevarte opplysningene mot cyberangrep på en effektiv måte.
- 12) Ulike typer brukere kan rapportere, få tilgang til eller endre opplysningene som oppbevares i transaksjonsregisteret. Egenskapene til de ulike brukertypene samt deres rettigheter og forpliktelser bør være klart definert av transaksjonsregisteret og inngå i søknaden om registrering. I opplysningene transaksjonsregistrene framlegger, bør det også klart framgå hvilke tilgangskategorier som finnes. For å sikre at opplysningene blir fortrolig behandlet, samtidig som de er tilgjengelige for tredjeparter, bør transaksjonsregisteret framlegge opplysninger om hvordan det sikrer at bare opplysninger som de aktuelle motpartene fritt har gitt sitt uttrykkelige, gjenkallelige og skjønsmessige samtykke til, gjøres tilgjengelig for tredjeparter. Endelig bør transaksjonsregisteret i sin søknad framlegge opplysninger om hvilke kanaler og metoder de bruker for å offentliggjøre opplysninger om sine tilgangsregler, for å sikre at brukerne av dets tjenester kan treffe velbegrunnede beslutninger.
- 13) Opplysninger om avgiftene for tjenestene som ytes av transaksjonsregistre, er avgjørende for at markedsdeltakerne skal kunne ta velbegrunnede valg, og de bør derfor inngå i søknaden om registrering som transaksjonsregister.
- 14) Ettersom markedsdeltakerne og myndighetene er avhengige av transaksjonsregistrenes opplysninger, bør et transaksjonsregisters søknad om registrering inneholde en klar beskrivelse av strenge og effektive operasjonelle krav og ordninger for dokumentasjon av opplysninger. For å vise hvordan taushetsplikten og personvernet ivaretas for opplysninger som oppbevares i transaksjonsregisteret, og for å gjøre det mulig å spore opplysningene må det i søknaden om registrering særlig redegjøres for hvordan en rapporteringsjournal skal opprettes.

- 15) For å nå målene i forordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet med hensyn til verdipapirfinansieringstransaksjoner bør transaksjonsregistrene godtgjøre at de anvender prosedyren for vilkår for tilgang i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/357⁽³⁾, at integriteten ivaretas for opplysninger som gis til myndigheter, og at de er i stand til å gi tilgang til opplysningene i samsvar med de relevante kravene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/358⁽⁴⁾.
- 16) For å dekke nødvendige kostnader ESMA har i forbindelse med registreringen eller utvidelsen av registreringen av et transaksjonsregister, er det avgjørende at transaksjonsregisteret på søknadstidspunktet faktisk har betalt registreringsavgiften.
- 17) Det bør fastsettes en forenklet prosedyre for å søke om utvidelse av en registrering slik at transaksjonsregistre som allerede er registrert i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, kan få denne registreringen utvidet i henhold til forordning (EU) 2015/2365. For å unngå overlappende krav bør opplysningene som et transaksjonsregister skal framlegge i forbindelse med utvidelsen av registreringen, omfatte nærmere opplysninger om hvilke tilpasninger som er nødvendige for å sikre at det oppfyller kravene i forordning (EU) 2015/2365.
- 18) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet har framlagt for Europakommisjonen i samsvar med framgangsmåten i artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)⁽⁵⁾.
- 19) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om disse utkastene til tekniske reguleringsstandarder, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra ESMA's interessentgruppe for verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Identifikasjon, rettslig status og typer verdipapirfinansieringstransaksjoner

1. Ved anvendelsen av artikkel 5 nr. 5 bokstav a) i forordning (EU) 2015/2365 skal en søknad om registrering som transaksjonsregister inneholde følgende opplysninger:
 - a) Søkerens foretaksnavn og juridiske adresse i Unionen.
 - b) Et utdrag av det relevante handels- eller domstolsregisteret eller annen bekreftet dokumentasjon på søkerens stiftelsessted og omfanget av forretningsvirksomheten som er gyldig på søknadsdatoen.
 - c) Opplysninger om hvilke typer verdipapirfinansieringstransaksjoner søkeren ønsker å bli registrert for.
 - d) Opplysninger om hvorvidt søkeren har tillatelse fra eller er registrert av en vedkommende myndighet i den medlemsstaten der den er etablert, og i så tilfelle myndighetens navn og eventuelt referansenummer for tillatelsen eller registreringen.
 - e) Selskapets vedtekter og, dersom det er relevant, annen lovfestet dokumentasjon der det fastslås at søkeren skal yte transaksjonsregistertjenester.
 - f) Protokollen fra møtet der søkerens styre har godkjent søknaden.
 - g) Navn på og kontaktopplysninger for personen(e) som har ansvar for regeletterlevelse, eller annet personale som deltar i vurderingen av søkerens regeletterlevelse.
 - h) Virksomhetsplanen, herunder opplysninger om hvor hovedforretningsvirksomheten finner sted.
 - i) Identifikasjon av eventuelle datterforetak og, dersom det er relevant, konsernstrukturen.
 - j) Alle tjenester søkeren yter eller har til hensikt å yte i tillegg til funksjonen som transaksjonsregister.

⁽³⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/357 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner i transaksjonsregistre (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 22).

⁽⁴⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/358 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for transaksjonsregistres innsamling, verifisering, aggregering, sammenligning og offentliggjøring av opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 30).

⁽⁵⁾ EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

k) Opplysninger om eventuelle pågående retts-, forvaltnings- og voldgiftssaker eller enhver annen type rettslig prosess som søkeren kan være part i, særlig skatte- og insolvenssaker, og som kan medføre betydelige økonomiske kostnader eller omdømmetap, eller eventuelle avsluttede rettssaker som fortsatt kan få vesentlig innvirkning på transaksjonsregisterets kostnader.

2. Under behandlingen av søknaden om registrering skal søkerne på anmodning fra ESMA også framlegge de tilleggsopplysningene som måtte være nødvendige for å vurdere søkerens evne til å oppfylle kravene fastsatt i kapittel III i forordning (EU) 2015/2365 og for at ESMA skal kunne foreta en forsvarlig tolkning og analyse av dokumentasjonen som skal framlegges eller er framlagt.

3. Dersom en søker anser at den ikke skal omfattes av et bestemt krav i denne forordningen, skal den tydelig angi dette kravet i søknaden og forklare hvorfor det ikke bør få anvendelse.

Artikkel 2

Retningslinjer og prosedyrer

Dersom det som del av en søknad gis opplysninger om retningslinjer og prosedyrer, skal søkeren sikre at søknaden inneholder følgende opplysninger:

- a) En angivelse om at styret har godkjent retningslinjene, at den øverste ledelsen har godkjent prosedyrene, og at den øverste ledelsen er ansvarlig for å gjennomføre og opprettholde retningslinjene og prosedyrene.
- b) En beskrivelse av hvordan kommunikasjonen av retningslinjer og prosedyrer er organisert hos søkeren, hvordan etterlevelse av retningslinjene skal sikres og overvåkes på daglig basis, og den eller de personene som har ansvar for etterlevelse i denne sammenheng.
- c) Eventuell dokumentasjon på at ansatte hos søkeren som arbeider med disse spesifikke oppgavene, er kjent med retningslinjene og prosedyrene.
- d) En beskrivelse av tiltakene som skal treffes ved brudd på retningslinjer og prosedyrer.
- e) Opplysninger om prosedyren for rapportering til ESMA om vesentlige overtredelser av retningslinjer eller prosedyrer som kan føre til at vilkårene for førstegangsregistrering ikke lenger er oppfylt.

Artikkel 3

Transaksjonsregisterets eiere

1. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende:

- a) En oversikt over navnene på alle personer eller enheter som direkte eller indirekte eier fem prosent eller mer av søkerens kapital eller stemmeretter, eller som har en eierandel som gir mulighet til å utøve betydelig innflytelse på søkerens ledelse.
- b) En oversikt over alle foretak der en person som er nevnt i bokstav a), eier fem prosent eller mer av kapitalen eller stemmerettene eller utøver betydelig innflytelse på foretakets ledelse.

2. Dersom søkeren har et morforetak, skal den

- a) oppgi morforetakets juridiske adresse,
- b) angi om morforetaket har tillatelse eller er registrert og underlagt tilsyn, og dersom dette er tilfellet, skal den angi et referansenummer og navnet på ansvarlig tilsynsmyndighet.

Artikkel 4

Oversikt over eierforhold

1. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde en oversikt som viser eierforholdene mellom morforetaket, datterforetak og eventuelle andre tilknyttede enheter eller filialer.

2. Foretakene i oversikten omhandlet i nr. 1 skal identifiseres med fullt navn, rettslig status og juridisk adresse.

*Artikkel 5***Organisasjonskart**

1. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde et organisasjonskart som viser søkerens organisasjonsstruktur, herunder for eventuelle tilleggstenester.
2. Organisasjonskartet skal omfatte opplysninger om de personene som har ansvar for hver sentral funksjon, herunder den øverste ledelsen og personer som leder virksomheten ved eventuelle filialer.

*Artikkel 6***Foretaksstyring**

1. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde opplysninger om søkerens interne retningslinjer for foretaksstyring og de prosedyrene og mandatene som gjelder for dens øverste ledelse, herunder styret, styremedlemmer uten ledelsesansvar og eventuelle komiteer som er nedsatt.
2. Disse opplysningene skal omfatte en beskrivelse av utvelgingen, utpekingen, resultatvurderingen og avsettingen av personer i den øverste ledelsen og styremedlemmer.
3. Dersom søkeren følger anerkjente atferdsregler for foretaksstyringen, skal søknaden om registrering som transaksjonsregister angi hvilke regler som følges, og det skal i søknaden redegjøres for i hvilke situasjoner søkeren eventuelt fraviker disse reglene.

*Artikkel 7***Internkontroll**

1. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde nærmere opplysninger om søkerens internkontrollsystem, herunder opplysninger om dens etterlevelsesfunksjon, risikovurdering, internkontrollordninger og ordninger for internrevisjonsfunksjonen.
2. De nærmere opplysningene omhandlet i nr. 1 skal omfatte følgende:
 - a) Søkerens retningslinjer for internkontroll samt tilhørende prosedyrer for å sikre at de gjennomføres på en konsekvent og effektiv måte.
 - b) Eventuelle retningslinjer, prosedyrer og håndbøker som gjelder overvåkingen og evalueringen av tilstrekkeligheten og effektiviteten ved søkerens systemer.
 - c) Eventuelle retningslinjer, prosedyrer og håndbøker som gjelder kontroll- og sikkerhetsordningene for søkerens informasjonsbehandlingssystemer.
 - d) Betegnelsen på de interne organene som har ansvar for å evaluere resultatene av internkontrollen.
3. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende opplysninger om søkerens internrevisjonsaktiviteter:
 - a) Sammensetningen av en eventuell internrevisjonskomité, dens myndighet og dens ansvar.
 - b) Regelverk, metoder, standarder og prosedyrer for internrevisjonsfunksjonen.
 - c) En redegjørelse for hvordan regelverket, metodene og prosedyrene for internrevisjonsfunksjonen er utformet og anvendes, idet det tas hensyn til arten og omfanget av søkerens virksomhet, kompleksitet og risikoer.
 - d) En arbeidsplan for de første tre årene etter søknadsdatoen, som beskriver arten og omfanget av søkerens virksomhet, kompleksitet og risikoer.

*Artikkel 8***Regeletterlevelse**

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende opplysninger om søkerens retningslinjer og prosedyrer for å sikre overholdelse av forordning (EU) 2015/2365:

- a) En beskrivelse av rollene til personer som har ansvar for regeletterlevelsen, og til annet personale som deltar i vurderinger av etterlevelsen, herunder hvordan det sikres at etterlevelsesfunksjonen er uavhengig av den øvrige virksomheten.

- b) De interne retningslinjene og prosedyrene som skal sikre at søkeren, herunder dens ledere og ansatte, overholder alle bestemmelsene i forordning (EU) 2015/2365, herunder en beskrivelse av styrets og den øverste ledelsens roller.
- c) Dersom en slik er tilgjengelig, den seneste internrapporten som er utarbeidet av personer som har ansvar for regeletterlevelsen, eller av annet personale som deltar i vurderinger av søkerens regeletterlevelse.

Artikkel 9

Øverste ledelse og styremedlemmer

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende opplysninger om hvert medlem av den øverste ledelsen og styret:

- a) En kopi av curriculum vitae.
- b) Nærmere opplysninger om kompetanse og erfaring innen forvaltning, drift og utvikling på IT-området.
- c) Nærmere opplysninger om eventuelle domfellelser i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller datatjenester eller knyttet til bedrageri eller underslag, særlig i form av en offisiell attest dersom en slik anvendes i den berørte medlemsstaten.
- d) En egenerklæring om godandel i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller datatjenester, der hvert medlem av den øverste ledelsen og styret erklærer hvorvidt de
 - i) er dømt for straffbare handlinger i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller datatjenester eller knyttet til bedrageri eller underslag,
 - ii) er blitt funnet skyldig i en disiplinærsak ført av en reguleringsmyndighet eller et offentlig organ eller byrå eller er gjenstand for en slik sak som ikke er avsluttet,
 - iii) er blitt funnet skyldig i en sivil sak ved en domstol i forbindelse med yting av finansielle tjenester eller datatjenester eller er dømt for utilbørlig atferd eller bedrageri i forbindelse med ledelsen av et foretak,
 - iv) har vært med i styret eller den øverste ledelsen i et foretak hvis registrering eller tillatelse er blitt tilbakekalt av et reguleringsorgan,
 - v) har vært nektet retten til å drive virksomhet som krever registrering eller tillatelse fra et reguleringsorgan,
 - vi) har vært med i styret eller den øverste ledelsen i et foretak som har gått konkurs eller er blitt avviklet mens vedkommende var knyttet til foretaket eller i løpet av det første året etter at vedkommende ikke lenger var knyttet til foretaket,
 - vii) har vært med i styret eller den øverste ledelsen i et foretak som i en sak er funnet skyldig eller er ilagt en sanksjon av et reguleringsorgan,
 - viii) på annen måte er ilagt bøter, er suspendert eller erklært uskikket eller er ilagt andre sanksjoner i forbindelse med bedrageri eller underslag eller i tilknytning til yting av finansielle tjenester eller datatjenester, av et offentlig organ, reguleringsorgan eller bransjeorgan,
 - ix) er blitt fratatt retten til å inneha styreverv eller til å utøve ledelsesfunksjoner eller er blitt avsatt fra sin stilling eller fra verv i et foretak på grunn av forsømmelse eller tjenestefeil.
- e) En erklæring om eventuelle interessekonflikter som kan oppstå for den øverste ledelsen og styremedlemmene når de utfører sine oppgaver, og en beskrivelse av hvordan disse konfliktene håndteres.

Artikkel 10

Retningslinjer og prosedyrer for personalet

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende opplysninger:

- a) En kopi av godtgjøringspolitikken for den øverste ledelsen, styremedlemmer og personalet som er ansatt i søkerens risiko- og kontrollfunksjoner.
- b) En beskrivelse av de tiltakene søkeren har innført for å redusere risikoen forbundet med overdreven avhengighet av enkelte ansatte.

*Artikkel 11***Egnethet og kompetanse**

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende opplysninger om søkerens personale:

- a) En liste over personale som er direkte ansatt i transaksjonsregisteret, herunder deres rolle samt kvalifikasjoner for hver rolle.
- b) En særskilt beskrivelse av IT-personale som er direkte ansatt for å yte transaksjonsregistertjenester, med angivelse av den enkeltes rolle og kvalifikasjoner.
- c) En beskrivelse av roller og kvalifikasjoner for hver person som har ansvar for internrevisjon, internkontroll, regeletterlevelse og risikovurdering.
- d) Identiteten til særskilt utpekt personale og til medlemmer av personalet som arbeider i henhold til en utkontrakteringsordning.
- e) Nærmere opplysninger om opplæring i søkerens retningslinjer og prosedyrer og i transaksjonsregistervirksomheten, herunder eventuelle prøver eller andre typer formelle vurderinger som kreves for personale som skal utøve transaksjonsregistervirksomhet.

Beskrivelsen omhandlet i bokstav b) skal omfatte skriftlig dokumentasjon på at minst ett medlem av den øverste ledelsen med ansvar for IT har akademisk utdanning og erfaring innen informasjonsteknologi.

*Artikkel 12***Finansielle rapporter og forretningsplaner**

1. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende finansielle informasjon og forretningsopplysninger om søkeren:

- a) Et fullstendig sett av finansregnskaper utarbeidet i henhold til internasjonale standarder vedtatt i samsvar med artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002⁽⁶⁾.
- b) Dersom søkerens finansregnskaper er omfattet av lovfestet revisjon i henhold til artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF⁽⁷⁾, skal de finansielle rapportene omfatte revisjonsberetningen for årsregnskapet og konsernregnskapet.
- c) Dersom søkeren har revisjonsplikt, den eksterne revisorens navn og nasjonale registreringsnummer.

2. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde en finansiell forretningsplan med forskjellige scenarier for transaksjonsregistertjenestene for en referanseperiode på minst tre år som inneholder følgende tilleggsopplysninger:

- a) Forventet nivå på rapporteringsvirksomheten i antall transaksjoner.
- b) Relevante faste og variable kostnader som er fastsatt for ytingen av registertjenester i henhold til forordning (EU) 2015/2365.
- c) Positive og negative variasjoner på minst 20 % i forhold til det fastsatte grunnscenariet for virksomheten.

3. Dersom historisk finansiell informasjon som omhandlet i nr. 1 ikke er tilgjengelig, skal søknaden om registrering som transaksjonsregister inneholde følgende opplysninger om søkeren:

- a) Proformaregnskap som viser at nødvendige ressurser foreligger, samt forventet virksomhetsstatus seks måneder etter registrering.
- b) En delårsrapport dersom finansregnskapet ennå ikke er tilgjengelig for den aktuelle perioden.
- c) En oversikt som viser finansiell stilling, for eksempel balanse, resultatregnskap, endringer i egenkapital og i kontantstrømmer samt merknader som omfatter et sammendrag av regnskapsprinsippene og andre forklarende noter.

⁽⁶⁾ Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1).

⁽⁷⁾ Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap (EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87).

4. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde revidert årsregnskap for eventuelle morforetak for de tre siste regnskapsårene før søknadsdatoen.
5. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal også inneholde følgende finansielle informasjon om søkeren:
 - a) Angivelse av eventuelle framtidsplaner for etablering av datterforetak og hvor disse skal ligge.
 - b) En beskrivelse av den forretningsvirksomheten som søkeren planlegger å utøve, med nærmere opplysninger om virksomheten ved eventuelle datterforetak eller filialer.

Artikkel 13

Håndtering av interessekonflikter

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende opplysninger om retningslinjene og prosedyrene søkeren har innført for å håndtere interessekonflikter:

- a) Retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, håndtere og opplyse om interessekonflikter og en beskrivelse av prosessen som anvendes for å sikre at de berørte personene er kjent med retningslinjene og prosedyrene.
- b) Alle andre tiltak og kontroller som er innført for å sikre at kravene omhandlet i bokstav a) om håndtering av interessekonflikter er oppfylt.

Artikkel 14

Fortrolighet

1. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde interne retningslinjer, prosedyrer og ordninger for å hindre følgende når det gjelder opplysninger som skal oppbevares i det framtidige transaksjonsregisteret:

- a) at opplysningene anvendes for ulovlige formål,
- b) at fortrolige opplysninger offentliggjøres,
- c) at opplysningene anvendes for kommersielle formål.

2. De interne retningslinjene, prosedyrene og ordningene skal omfatte interne prosedyrer for personalets bruk av passord for å få tilgang til opplysningene, med angivelse av formålet med personalets tilgang, omfanget av opplysningene som det gis tilgang til, og eventuelle begrensninger som gjelder for bruken av opplysningene, samt nærmere opplysninger om de ordningene og kontrollene som er innført for å håndtere mulige cyberrisikoer og beskytte de oppbevarte opplysningene mot cyberangrep på en effektiv måte.

3. Søkere skal gi ESMA opplysninger om hvordan de skal føre en logg som identifiserer hvert medlem av personalet som får tilgang til opplysningene, tidspunktet for tilgang, arten av opplysninger som det gis tilgang til, og formålet med tilgangen.

Artikkel 15

Oversikt over og forebygging av interessekonflikter

1. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde en oversikt, oppdatert på søknadstidspunktet, over eksisterende vesentlige interessekonflikter i forbindelse med tilleggstjenester eller andre tilknyttede tjenester som ytes av søkeren, og en beskrivelse av hvordan disse håndteres.

2. Dersom søkeren er del av et konsern, skal oversikten omfatte eventuelle vesentlige interessekonflikter som oppstår gjennom andre foretak i konsernet, samt opplysninger om hvordan disse konfliktene håndteres.

Artikkel 16

IT-ressurser og utkontraktering

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende opplysninger om IT-ressurser:

- a) En detaljert beskrivelse av IT-systemet, herunder relevante forretningsmessige krav, funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner, systemarkitektur og teknisk utforming, datamodell og datastrømmer samt operasjonelle og administrative prosedyrer og håndbøker.
- b) Brukerinnretninger som søkeren har utviklet for å kunne yte tjenester til relevante brukere, herunder en kopi av eventuelle brukerhåndbøker og interne prosedyrer.

- c) Investerings- og fornyelsespolitikk for søkerens IT-ressurser.
- d) Utkontrakteringsordningene søkeren har inngått, herunder
 - i) detaljerte definisjoner av tjenestene som skal ytes, herunder tjenestenes målbare omfang, detaljnivået for aktivitetene og vilkårene for utførelse av aktivitetene samt tidsrammer,
 - ii) tjenestenivåavtaler med klare roller og ansvarsområder, indikatorer og mål for hvert hovedkrav til transaksjonsregisteret som utkontrakteres, metodene som brukes for å overvåke tjenestenivået på de utkontrakterte funksjonene, samt de tiltak eller handlinger som skal iverksettes dersom målene for tjenestenivået ikke blir nådd,
 - iii) en kopi av kontraktene som regulerer slike ordninger.

Artikkel 17

Tilleggstjenester

Dersom en søker, et foretak i dennes konsern eller et foretak som søkeren har inngått en avtale om handels- eller etterhandletjenester med, tilbyr eller planlegger å tilby tilleggstjenester, skal søknaden om registrering som transaksjonsregister inneholde følgende opplysninger:

- a) En beskrivelse av de tilleggstjenestene som søkeren eller foretaket i dennes konsern yter, og en beskrivelse av enhver avtale som transaksjonsregisteret måtte ha med foretak som tilbyr handels- eller etterhandletjenester eller andre tilknyttede tjenester, samt kopier av slike avtaler.
- b) De prosedyrene og retningslinjene som skal sikre nødvendig grad av driftsmessig atskillelse med hensyn til ressurser, systemer og prosedyrer mellom søkerens transaksjonsregistertjenester i henhold til forordning (EU) 2015/2365 og andre forretningsområder, herunder forretningsområder som omfatter yting av tjenester underlagt unionsregelverket eller lovgivningen i et tredjeland, uten hensyn til om det atskilte forretningsområdet drives av transaksjonsregisteret, et foretak som tilhører dets holdingselskap, eller et annet selskap som det har en avtale med i forbindelse med handels- eller etterhandelskjeden eller dette forretningsområdet.

Artikkel 18

Gjennomsiktighet i forbindelse med tilgangsregler

1. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende opplysninger:
 - a) Retningslinjene og prosedyrene som gjelder for de ulike typene brukere når det gjelder rapportering av og tilgang til opplysninger i et transaksjonsregister, herunder alle prosesser som de relevante brukerne kan trenge for å få tilgang til og innhente eller endre opplysningene oppbevart i transaksjonsregisteret.
 - b) En kopi av vilkårene som angir de rettighetene og pliktene de ulike typene brukere har med hensyn til opplysningene oppbevart i transaksjonsregisteret.
 - c) En beskrivelse av de ulike kategoriene brukertilgang.
 - d) Retningslinjer og prosedyrer for når andre tjenesteytere skal få ikke-diskriminerende tilgang til opplysningene oppbevart i transaksjonsregisteret, forutsatt at de berørte motpartene har gitt sitt skriftlige, frivillige og gjenkallelige samtykke.
 - e) En beskrivelse av de kanalene og metodene transaksjonsregisteret bruker for å offentliggjøre opplysninger om tilgang til transaksjonsregisteret.
2. Opplysningene omhandlet i nr. 1 bokstav a), b) og c) skal spesifiseres for følgende typer brukere:
 - a) Interne brukere.
 - b) Rapporterende motparter.
 - c) Rapporterende enheter.
 - d) Enheter med ansvar for rapportering.
 - e) Ikke-rapporterende motparter.

- f) Ikke-rapporterende tredjeparter.
- g) Enheter oppført i artikkel 12 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2365.
- h) Andre typer brukere, dersom det er relevant.

Artikkel 19

Verifisering av om opplysningene er fullstendige og korrekte

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende opplysninger:

- a) Prosedyrer for autentisering av identiteten til brukere som har tilgang til transaksjonsregisteret, i samsvar med artikkel 1 i delegert forordning (EU) 2019/358.
- b) Prosedyrer for verifisering av bruken av en XML-mal som overholder ISO 20022-metoden, i samsvar med artikkel 1 i delegert forordning (EU) 2019/358.
- c) Prosedyrer for verifisering av godkjenningen av og IT-tillatelsen for enheten som rapporterer på vegne av den rapporterende motparten, i samsvar med artikkel 1 i delegert forordning (EU) 2019/358.
- d) Prosedyrer for verifisering av at den logiske rekkefølgen i opplysningene om verdipapirfinansieringstransaksjoner som rapporteres, til enhver tid opprettholdes, i samsvar med artikkel 1 i delegert forordning (EU) 2019/358.
- e) Prosedyrer for verifisering av at opplysningene om verdipapirfinansieringstransaksjoner som rapporteres, er fullstendige og korrekte, i samsvar med artikkel 1 i delegert forordning (EU) 2019/358.
- f) Prosedyrer for avstemming av opplysninger mellom transaksjonsregistre i tilfeller der motpartene rapporterer til ulike transaksjonsregistre, i samsvar med artikkel 2 i delegert forordning (EU) 2019/358.
- g) Prosedyrer for tilbakemelding til motpartene i verdipapirfinansieringstransaksjoner eller tredjeparter som rapporterer på deres vegne, om verifiseringene utført i henhold til bokstav a)–e) og resultatene av avstemmingsprosessen i henhold til bokstav f), i samsvar med artikkel 3 i delegert forordning (EU) 2019/358.

Artikkel 20

Gjennomsiktighet i prispolitikken

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde en beskrivelse av søkerens

- a) prispolitikk, herunder eksisterende prisavslag og rabatter samt vilkårene for å oppnå disse,
- b) avgiftsstruktur for transaksjonsregistertjenester og eventuelle tilleggstjenester, herunder anslått kostnad for transaksjonsregistertjenester og tilleggstjenester samt nærmere opplysninger om metodene som brukes for å beregne separate kostnader som kan påløpe for søkeren når den yter transaksjonsregistertjenester og tilleggstjenester,
- c) metoder som brukes for å gjøre opplysningene offentlig tilgjengelig for alle typer brukere, herunder en kopi av avgiftsstrukturen, med separat angivelse av transaksjonsregistertjenester og tilleggstjenester.

Artikkel 21

Operasjonell risiko

1. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde følgende:
 - a) En detaljert beskrivelse av tilgjengelige ressurser og prosedyrer for å identifisere og begrense operasjonell risiko og enhver annen vesentlig risiko som søkeren er eksponert for, herunder en kopi av alle relevante retningslinjer, metoder, interne prosedyrer og håndbøker.
 - b) En beskrivelse av egenkapitalfinansierte netto likvide midler som skal dekke potensielle generelle virksomhetstap, slik at enheten kan fortsette å yte tjenester som et selskap i fortsatt drift, og en vurdering av om den har tilstrekkelige økonomiske midler til å dekke driftskostnadene ved en avvikling eller omstrukturering av kritiske virksomheter og tjenester i en periode på minst seks måneder.

- c) Søkerens kontinuitetsplan for virksomheten og retningslinjene for å oppdatere den, herunder følgende:
- i) Alle forretningsprosesser, ressurser, eskaleringsprosedyrer og tilknyttede systemer som er avgjørende for å sikre at søkeren kan yte tjenester som transaksjonsregister, herunder relevante utkontrakterte tjenester samt transaksjonsregisterets strategi, retningslinjer og mål for å sikre kontinuitet i disse prosessene.
 - ii) Ordninger som er inngått med andre leverandører av finansmarkedsinfrastruktur, herunder andre transaksjonsregistre.
 - iii) Ordninger som skal sikre et minste tjenestenivå for kritiske funksjoner, og forventet tidsramme for full gjenopptakelse av disse prosessene.
 - iv) Lengste akseptable gjenopprettingstid for forretningsprosesser og -systemer, idet det tas hensyn til fristen for rapportering til transaksjonsregistre i henhold til artikkel 4 i forordning (EU) 2015/2365 og den datamengden som transaksjonsregisteret må behandle i løpet av denne dagsperioden.
 - v) Prosedyrer for loggføring og gjennomgåelse av hendelser.
 - vi) Testprogram og resultatene av eventuelle tester.
 - vii) Antall tilgjengelige alternative tekniske og operative driftssteder, deres plassering, ressurser i forhold til hoveddriftsstedet og prosedyrer som er innført for å sikre kontinuitet i virksomheten dersom alternative driftssteder må tas i bruk.
 - viii) Opplysninger om tilgang til et sekundært driftssted slik at personalet kan sikre kontinuitet i tjenesten dersom hoveddriftsstedet ikke er tilgjengelig.
 - ix) Planer, prosedyrer og ordninger for å håndtere nødssituasjoner og ivareta personalets sikkerhet.
 - x) Planer, prosedyrer og ordninger for å håndtere kriser, herunder koordinere de generelle tiltakene for å sikre kontinuitet i virksomheten og for å aktivere dem raskt og effektivt innenfor et gitt mål for gjenopprettingstid.
 - xi) Planer, prosedyrer og ordninger for å gjenopprette de ulike delene av søkerens systemer, programmer og infrastruktur innenfor det fastsatte målet for gjenopprettingstid.
- d) En beskrivelse av ordningene som skal sikre søkerens transaksjonsregistervirksomhet ved en driftsforstyrrelse, og hvordan transaksjonsregisterets brukere og andre tredjeparter medvirker i dem.

2. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde prosedyrene for å sikre en ordnet utskifting av det opprinnelige transaksjonsregisteret på anmodning fra en rapporterende motpart eller en tredjepart som rapporterer på vegne av ikke-rapporterende motparter, eller dersom utskiftingen har sin bakgrunn i at registreringen er trukket tilbake, og skal omfatte prosedyrene for overføring av opplysningene og omdirigering av rapporteringsstrømmene til et annet transaksjonsregister.

Artikkel 22

Retningslinjer for dokumentasjon

1. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde informasjon om hvordan opplysningene mottas og forvaltes, herunder eventuelle retningslinjer og prosedyrer som søkeren har innført for å sikre
- a) rask og nøyaktig registrering av opplysningene som rapporteres,
 - b) dokumentasjon av alle opplysninger som er rapportert med hensyn til inngåelse, endring eller terminering av en verdipapirfinansieringstransaksjon i en rapporteringsjournal,
 - c) at opplysningene lagres både på og utenfor internett,
 - d) at opplysningene kopieres på egnet måte med henblikk på kontinuitet i virksomheten.
2. En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde opplysninger om dokumentasjonssystemer, retningslinjer og prosedyrer som anvendes for å sikre at rapporterte opplysninger endres på egnet måte, og at posisjoner beregnes korrekt i samsvar med relevante krav i lover eller forskrifter.

*Artikkel 23***Ordninger for tilgang til opplysninger**

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde en beskrivelse av de ressursene, metodene og kanalene som søkeren bruker for å gi tilgang til opplysningene i samsvar med artikkel 12 nr. 1, 2 og 3 i forordning (EU) 2015/2365, og skal inneholde følgende opplysninger:

- a) En prosedyre for å beregne aggregerte posisjoner i samsvar med artikkel 6 i delegert forordning (EU) 2019/358, en beskrivelse av de ressursene, metodene og kanalene som transaksjonsregisteret vil bruke for å gi offentligheten tilgang til opplysningene i registeret i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2365, og en beskrivelse av oppdateringshyppighet, sammen med en kopi av eventuelle særskilte håndbøker og interne retningslinjer.
- b) En beskrivelse av de ressursene, metodene og midlene som transaksjonsregisteret bruker for å gi vedkommende myndigheter tilgang til opplysningene i registeret i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2365, av oppdateringshyppigheten og av de kontrollene og verifiseringene som transaksjonsregisteret kan innføre for å filtrere tilgangen, sammen med en kopi av eventuelle særskilte håndbøker og interne prosedyrer.
- c) En prosedyre og en beskrivelse av de ressursene, metodene og kanalene som transaksjonsregisteret bruker for å legge til rette for rask, strukturert og uttømmende innsamling av opplysninger fra motparter og tilgang til registerets opplysninger for motparter i verdipapirfinansieringstransaksjoner i samsvar med artikkel 4 nr. 6 i forordning (EU) 2015/2365 og artikkel 80 nr. 5 i forordning (EU) nr. 648/2012, sammen med en kopi av de særskilte håndbøkene og interne retningslinjene.

*Artikkel 24***Direkte og umiddelbar tilgang til opplysninger for myndigheter**

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde opplysninger om følgende:

- a) Vilkårene for direkte og umiddelbar tilgang til alle opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregisteret i samsvar med delegert forordning (EU) 2019/357, for myndighetene nevnt i artikkel 12 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2365.
- b) Prosedyren som myndighetene nevnt i bokstav a) må følge for å få direkte og umiddelbar tilgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregisteret i samsvar med artikkel 4 og 5 i delegert forordning (EU) 2019/358.
- c) Prosedyren for å sikre integriteten til de opplysningene disse myndighetene har tilgang til.

*Artikkel 25***Betaling av avgifter**

En søknad om registrering som transaksjonsregister skal inneholde dokumentasjon på innbetaling av de aktuelle registreringsavgiftene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/360⁽⁸⁾.

*Artikkel 26***Opplysninger som skal framlegges ved utvidelse av registrering**

Ved anvendelsen av artikkel 5 nr. 5 bokstav b) i forordning (EU) 2015/2365 skal en søknad om utvidelse av en eksisterende registrering inneholde opplysningene angitt i

- a) artikkel 1, unntatt nr. 1 bokstav k),
- b) artikkel 2,
- c) artikkel 5,
- d) artikkel 7, unntatt nr. 2 bokstav d),
- e) artikkel 8 bokstav b),

⁽⁸⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/360 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 2015/2365 med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (EUT L 81 av 22.3.2019, s. 58).

- f) artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og e),
- g) artikkel 11,
- h) artikkel 12 nr. 2,
- i) artikkel 13,
- j) artikkel 14 nr. 2,
- k) artikkel 15,
- l) artikkel 16, unntatt bokstav c),
- m) artikkel 17,
- n) artikkel 18,
- o) artikkel 19,
- p) artikkel 20,
- q) artikkel 21,
- r) artikkel 22,
- s) artikkel 23,
- t) artikkel 24,
- u) artikkel 25,
- v) artikkel 27.

Artikkel 27

Verifisering av at søknaden er korrekt og fullstendig

1. Opplysninger som sendes inn til ESMA i registreringsprosessen, skal ledsages av et brev som er undertegnet av et medlem av transaksjonsregisterets styre og et medlem av den øverste ledelsen, der det bekreftes at de innsendte opplysningene så vidt de vet, er korrekte og fullstendige på det tidspunktet de sendes inn.
2. Dersom det er relevant, skal opplysningene også ledsages av relevant juridisk foretaksdokumentasjon som bekrefter at opplysningene er korrekte.

Artikkel 28

Ikrafttredelse

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 13. desember 2018.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President
