

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1212**2022/EØS/81/127****av 8. mai 2020****om endring av delegert forordning (EU) 2018/1229 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for oppgjørdisiplin^(*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av verdipapir- oppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012⁽¹⁾, særlig artikkel 6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 15, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229⁽²⁾ fastsetter tiltak for å forebygge og håndtere manglende oppgjør og fremme oppgjørdisiplin. Disse tiltakene omfatter overvåking av manglende oppgjør samt innkreving og fordeling av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør. Delegert forordning (EU) 2018/1229 fastsetter også detaljene i dekningskjøpsprosessen.
- 2) Ulike aktører, herunder verdipapirsentraler, sentrale motparter, handelsplasser, verdipapirforetak og kredittinstitusjoner, har oppgitt at på grunn av nye utviklinger, slik som den planlagte gjennomføringen 21.–22. november 2020 av sanksjonsordningen som er opprettet i fellesskap av verdipapirsentraler som anvender en felles oppgjørsinfrastruktur, er det behov for mer tid for å tilpasse seg tiltakene fastsatt i delegert forordning (EU) 2018/1229. Berørte aktører har også oppgitt at det er behov for mer tid til nødvendige endringer av IT-systemer, til utvikling og oppdatering av ISO-meldinger og til markedstester og endringer av de kontraktsregulerte ordningene mellom de berørte partene. Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har vurdert det som hensiktsmessig å gi aktørene mer tid til å tilpasse seg disse tiltakene. Ikrafttreddelsen av delegert forordning (EU) 2018/1229 bør derfor utsettes.
- 3) Delegert forordning (EU) 2018/1229 bør derfor endres.
- 4) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen.
- 5) Omfanget og den forventede virkningen av denne endringen er begrenset, siden den kun vedrører en mindre utsettelse av datoen for når den nye oppgjørdisiplinordningen vil få anvendelse, og siden markedsdeltakerne allerede har gitt sine innspill. ESMA har ikke holdt åpne offentlige høringer. ESMA har likevel analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for verdipapirer og markeder opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010⁽³⁾. Under utarbeidningen av utkastet til tekniske reguleringsstandarder har ESMA også samarbeidet med medlemmene av Det europeiske system av sentralbanker. Ulike aktører har også kontaktet Kommisjonen for å støtte en utsettelse av ikrafttreddelsen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229.

^(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 24.8.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2021 av 5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort.

⁽¹⁾ EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1.

⁽²⁾ Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 av 25. mai 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for oppgjørdisiplin (EUT L 230 av 13.9.2018, s. 1).

⁽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).

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

Endring av delegert forordning (EU) 2018/1229

Artikkel 42 i delegert forordning (EU) 2018/1229 skal lyde:

«*Artikkel 42*

Ikrafttredelse

Denne forordningen trer i kraft 1. februar 2021.»

Artikkel 2

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordningen trer i kraft den tredje 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 8. mai 2020.

For Kommisjonen

Ursula VON DER LEYEN

President
