

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2021/70**2023/EØS/60/75****av 23. oktober 2020****om endring av delegert forordning (EU) 2018/1229 om tekniske reguleringsstandarder for oppgjørdisiplin, med hensyn til dens ikrafttredelse(*)**

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 verdipapiroppgjør 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) Delegert forordning (EU) 2018/1229 skal tre i kraft 1. februar 2021.
- 3) Markedsdeltakere har opplyst at covid-19-pandemien har hatt alvorlige konsekvenser for den generelle gjennomføringen av reguleringsprosjekter og levering av informasjonsteknologisystemer (IT-systemer) som er nødvendige for anvendelsen av delegert forordning (EU) 2018/1229. I denne helt nye situasjonen som har oppstått, konsentrerer finansinstitusjoner seg om å gjennomføre effektive beredskapsplaner for å sikre robust daglig drift og motstandsdyktighet mot cyberangrep, noe som begrenser institusjoners IT-kapasitet til å gjennomføre visse komplekse prosjekter, herunder dem som kreves for å oppfylle kravene til oppgjørdisiplin fastsatt i delegert forordning (EU) 2018/1229. Dersom verdipapirsentraler, deres deltakere og kunder anvender slike krav i en slik sammenheng, kan det føre til økt risiko på finansmarkedet i stedet for å redusere den. Disse berørte partene bør derfor få mer tid til å fullføre de nødvendige forberedelsene med hensyn til anvendelsen av kravene til oppgjørdisiplin. Med tanke på den helt nye situasjonen som har oppstått som følge av covid-19-pandemien, og de nødvendige systemendringene som verdipapirsentraler, deres deltakere og deres kunder bør gjennomføre for å overholde de ulike kravene til oppgjørdisiplin, er det nødvendig å utsette den nåværende ikrafttredelsen av delegert forordning (EU) 2018/1229 med ytterligere ett år.
- 4) Delegert forordning (EU) 2018/1229 bør derfor endres.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 27.1.2021, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2021 av 9. juli 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.)

- 5) Denne forordningen bygger på det utkastet til tekniske reguleringsstandarder som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.
- 6) ESMA har ikke gjennomført åpne offentlige høringer, ettersom dette ikke ville stå i forhold til omfanget og den forventede virkningen av utsettelsen av ikrafttreddelsen av delegert forordning (EU) 2018/1229. ESMA har tatt hensyn til tidligere innspill fra markedsdeltakerne med hensyn til om de er klare til å anvende nevnte forordning. Under slike uforutsette omstendigheter er det dessuten viktig å skape rettssikkerhet med hensyn til en ny ikrafttredelsesdato for delegert forordning (EU) 2018/1229, slik at markedsdeltakerne kan forberede seg på anvendelsen av nevnte forordning. ESMA har likevel analysert mulige tilknyttede kostnader og fordeler ved å utsette ikrafttreddelsen av delegert forordning (EU) 2018/1229 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.

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1

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

«*Artikkel 42*

Ikrafttredelse

Denne forordningen trer i kraft 1. februar 2022.»

Artikkel 2

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 23. oktober 2020.

For Kommisjonen

Ursula VON DER LEYEN

President

⁽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).