

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1859 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 2022

για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 όσον αφορά τον μορφότυπο των αιτήσεων καταχώρισης ως αρχείων καταγραφής συναλλαγών και των αιτήσεων επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείων καταγραφής συναλλαγών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 56 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 της Επιτροπής ⁽²⁾ θεσπίζει ενιαίο μορφότυπο για τις αιτήσεις καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Η χρήση του ενιαίου μορφότυπου που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για την παροχή πληροφοριών εκ μέρους των αρχείων καταγραφής συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με την αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην αίτηση επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την υποβολή αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών, ο ίδιος ενιαίος μορφότυπος είναι κατάλληλος και για τις δύο αιτήσεις.
- (2) Σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής ⁽³⁾, σε περίπτωση που το αιτούν αρχείο καταγραφής συναλλαγών θεωρεί ότι κάποια απαίτηση του εν λόγω κανονισμού δεν έχει εφαρμογή σε αυτό, επισημαίνει σαφώς την εν λόγω απαίτηση στην αίτησή του και επεξηγεί γιατί δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη απαίτηση. Οι εν λόγω απαιτήσεις και επεξηγήσεις θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς στην αίτηση καταχώρισης ή επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Συνεπώς, οι παραπομπές στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα λεπτομερή στοιχεία της αίτησης καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 θα πρέπει να αντικατασταθούν με παραπομπές στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013.
- (3) Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (4) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών διενέργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, πρόβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και του οφέλους και ζήτησε τη συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο αιτήσεων για καταχώριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 30).

⁽³⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 25).

⁽⁴⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Μορφότυπος της αίτησης

1. Οι αιτήσεις καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών και οι αιτήσεις επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών υποβάλλονται με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα.
2. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών αποδίδει μοναδικό αριθμό αναφοράς σε κάθε έγγραφο που υποβάλλει και προσδιορίζει σαφώς σε ποια ειδική απαίτηση που ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής (*) αναφέρεται το έγγραφο.
3. Όταν το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δεν υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με ειδική απαίτηση που προβλέπεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 150/2013, η αίτηση καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών ή η αίτηση επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών, κατά περίπτωση, αναφέρει σαφώς τους λόγους για τους οποίους δεν υποβάλλονται οι εν λόγω πληροφορίες.
4. Οι αιτήσεις καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών και οι αιτήσεις επέκτασης της καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών υποβάλλονται σε σταθερό μέσο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**).

(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 25).

(**) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).»

2) το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

1. ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»

2. στον δεύτερο πίνακα, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ»

3. στον δεύτερο πίνακα, ο τίτλος της πρώτης στήλης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 150/2013 της Επιτροπής».
