

## ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1248/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

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

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας <sup>(1)</sup>,

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 <sup>(2)</sup>, και ιδίως το άρθρο 56 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στο πλαίσιο αίτησης για καταχώριση αρχείου καταγραφής συναλλαγών θα πρέπει να παρέχονται σε σταθερό υπόθεμα, το οποίο επιτρέπει την αποθήκευσή τους για μελλοντική χρήση και αναπαραγωγή. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επισήμανση των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί από αρχείο καταγραφής συναλλαγών, τα έγγραφα που έχουν επισυναφθεί στην αίτηση θα πρέπει να φέρουν μοναδικό αριθμό αναφοράς.
- (2) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (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) <sup>(3)</sup>.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ διενήργησε ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με το εν λόγω σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών

κών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών της ΕΑΚΑΑ, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

**Μορφότυπος της αίτησης**

1. Η αίτηση καταχώρισης παρέχεται σε μέσο το οποίο αποθηκεύει τις πληροφορίες σε σταθερό υπόθεμα (μέσο), όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου <sup>(4)</sup>.
2. Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται στον μορφότυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.
3. Το αρχείο καταγραφής συναλλαγών δίδει μοναδικό αριθμό αναφοράς σε κάθε έγγραφο που υποβάλλει, και διασφαλίζει ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες προσδιορίζουν σαφώς σε ποια ειδική απαίτηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την αίτηση καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, αναφέρονται, σε ποιο έγγραφο παρέχονται οι πληροφορίες αυτές και επίσης αιτιολογεί τη μη υποβολή πληροφοριών που προβλέπονται στο τμήμα «Έγγραφα αναφοράς» του παραρτήματος.

Άρθρο 2

**Έναρξη ισχύος**

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, 19 Δεκεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή  
Ο Πρόεδρος  
José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

<sup>(2)</sup> ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

<sup>(3)</sup> ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

<sup>(4)</sup> ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης	
Εταιρική επωνυμία του αρχείου καταγραφής συναλλαγών	
Νόμιμη διεύθυνση	
Κατηγορίες παραγώγων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση καταχώρισης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών	
Όνοματεπώνυμο του ατόμου που έχει αναλάβει την ευθύνη υποβολής της αίτησης	
Στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που έχει αναλάβει την ευθύνη υποβολής της αίτησης	
Όνοματεπώνυμο άλλου ατόμου υπεύθυνου για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών	
Στοιχεία επικοινωνίας ατόμου που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση του αρχείου καταγραφής συναλλαγών	
Στοιχεία ταυτότητας τυχόν μητρικής εταιρείας	

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

(Άρθρο 1 παράγραφος 3)

Άρθρο της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την αίτηση καταχώρισης αρχείων καταγραφής συναλλαγών, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012	Μοναδικός αριθμός αναφοράς του εγγράφου	Τίτλος του εγγράφου	Κεφάλαιο ή τμήμα ή σελίδα του εγγράφου όπου παρέχονται οι πληροφορίες ή λόγοι για τη μη υποβολή πληροφοριών