

Številka: 0153-1/2024-9

Datum: 14. 3. 2024

**Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z uporabo Smernic o prenosu podatkov med
repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbama EMIR in SFTR**

I.

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) je med organi, pristojnimi za nadzor nad izvajanjem Uredbe EMIR¹, Uredbe SFTR², Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 8/19; v nadaljevanju Uredba o izvajanju Uredbe EMIR) in Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe (ZIUPVP) (Uradni list RS, št. 55/17; v nadaljevanju: ZIUPVP).

Agencija je v skladu s četrtem odstavkom 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe EMIR, pristojna za izvajanje Uredbe EMIR in Uredbe o izvajanju Uredbe EMIR v zvezi z:

- a) zavarovalnicami in pozavarovalnicami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, če se v skladu z Uredbo EMIR štejejo za finančne nasprotnne stranke, in
- b) upravljavci pokojninskih skladov, oblikovanih kot kritni skladi ter skupine kritnih skladov, ki so pokojninske družbe ali zavarovalnice, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z Uredbo EMIR štejejo za finančne nasprotnne stranke.

Agencija je na podlagi tretjega odstavka 2. člena ZIUPVP, pristojna za izvajanje Uredbe SFTR in ZIUPVP v zvezi z osebami, za nadzor katerih je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo ali zakonom, ki ureja invalidsko in pokojninsko zavarovanje, če se te osebe v skladu z Uredbo SFTR štejejo za finančne nasprotnne stranke.

II.

¹ Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (v nadaljevanju: Uredba (EU) 648/2012 ali Uredba EMIR); <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0648-20220812>.

² Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2015/2365 ali Uredba SFTR); <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2365>.

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju: ESMA) je na podlagi člena 16(1) Uredbe o organu ESMA³ na svoji spletni strani objavil Smernice o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbama EMIR in SFTR (ESMA 74-362-2351, 05-01-2024) (v nadaljevanju: Smernice)⁴.

Smernice so namenjene repozitorijem sklenjenih poslov, ki jih registrira ali prizna ESMA, pristojnim nacionalnim organom in nasprotnim strankam, ki poročajo, ali subjektom, ki poročajo v njihovem imenu.

Smernice se bodo uporabljale v zvezi:

- a) s poročanjem nasprotnih strank in centralnih nasprotnih strank (CNS) o podrobnostih izvedenih finančnih instrumentov brez podvajanja iz člena 9(1) Uredbe EMIR,
- b) s postopki za prenosljivost v skladu s členom 78(9) Uredbe EMIR,
- c) s prenosom izvedenih finančnih instrumentov med repozitoriji sklenjenih poslov na zahtevo nasprotnih strank ali subjekta, ki poroča v njihovem imenu, ali v primeru, ko je bila registracija repozitorija sklenjenih poslov preklicana v skladu s členom 79(3) uredbe EMIR;
- d) z vodenjem evidenc o podrobnostih o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s členom 80(3) Uredbe EMIR, in
- e) s členom 21(2) regulativnih tehničnih standardov (RTS) o registraciji (EMIR).

Namen smernic je vzpostaviti dosledne, učinkovite in uspešne nadzorne prakse v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) ter zagotoviti skupno, enotno in dosledno uporabo z zagotavljanjem pojasnil za repozitorije sklenjenih poslov, nasprotne stranke poročevalke in subjekte, odgovorne za poročanje (EER) o tem, kako zagotoviti stalno skladnost z naslednjimi določbami Uredbe EMIR:

- a) členom 9(1)(e) Uredbe EMIR, ki določa, da »nasprotne stranke in CNS, ki morajo poročati o podrobnostih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, zagotovijo, da so te podrobnosti sporočene točno in brez podvajanja«,
- b) členom 80(3) Uredbe EMIR, ki določa, da »repozitorij sklenjenih poslov takoj evidentira informacije, prejete v skladu s členom 9, in jih hrani vsaj deset let po prenehanju ustreznih pogodb. Za dokumentiranje sprememb shranjenih podatkov uporabi pravočasne in učinkovite postopke evidentiranja.«,
- c) členom 79(3) Uredbe EMIR, ki določa, da »repozitorij sklenjenih poslov, ki mu je bila odvzeta registracija, zagotovi pravilno zamenjavo, vključno s prenosom podatkov in s preusmeritvijo toka poročanja v druge repozitorije sklenjenih poslov« in
- d) postopki za prenosljivost iz člena 78(9) Uredbe EMIR.

Spremenjene smernice o prenosu podatkov v skladu z Uredbo EMIR imajo tri cilje:

- a) odstraniti ovire za prenosljivost iz konkurenčnega okolja repozitorijev sklenjenih poslov in zagotoviti, da bodo lahko udeleženci v repozitoriju sklenjenih poslov imeli koristi od okolja, v katerem je na voljo več repozitorijev sklenjenih poslov,

³ Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (v nadaljevanju: Uredba o organu ESMA).

⁴ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-01/ESMA74-362-2351_Guidelines_on_data_transfer_between_trade_repositories_EMIR_SFTR_SL.pdf

- b) zagotoviti kakovost podatkov, ki so na voljo organom, vključno s podatki, ki jih združujejo repozitoriji sklenjenih poslov, tudi kadar udeleženec v repozitoriju sklenjenih poslov zamenja repozitorij sklenjenih poslov, kateremu poroča, in ne glede na razlog za tako spremembo,
- c) zagotoviti dosleden, standardiziran in usklajen način za prenos evidenc iz enega repozitorija sklenjenih poslov v drugega, ter podpirati neprekinjenost poročanja in usklajevanja v vseh primerih, vključno z odvzemom registracije repozitorija sklenjenih poslov.

III.

Agencija si bo prizadevala za spoštovanje navedenih Smernic v Republiki Sloveniji za:

- a) finančne nasprotne stranke, kot so opredeljene v četrtem odstavku 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe EMIR in tretjem odstavku 2. člena ZIUPVP,
- b) Agencijo, kot pristojnim organom, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad finančnimi nasprotnimi strankami iz četrtega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe EMIR in tretjega odstavka 2. člena ZIUPVP.



Niko Erker
namestnik direktorja

Poslano:

- za objavo na spletni strani Agencije,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.

