

Bruxelles, 4.5.2017
COM(2017) 208 final

ANNEX 1

ANEXE

la propunerea de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

{ SWD(2017) 148 final }

{ SWD(2017) 149 final }

ANEXE

Anexa I se modifică după cum urmează:

(1) În secțiunea I se adaugă următoarele litere (i), (j) și (k):

„(i) un registru central de tranzacții încalcă articolul 78 alineatul (9) litera (a) dacă nu instituie proceduri adecvate pentru reconcilierea datelor între registrele centrale de tranzacții;

(j) un registru central de tranzacții încalcă articolul 78 alineatul (9) litera (b) dacă nu instituie proceduri adecvate pentru asigurarea exhaustivității și a corectitudinii datelor raportate;

(k) un registru central de tranzacții încalcă articolul 78 alineatul (9) litera (c) dacă nu instituie politici adecvate privind transferul ordonat al datelor către alte registre centrale de tranzacții, dacă acesta este solicitat de contrapărți sau de CPC menționate la articolul 9 sau în orice situație în care acest transfer este necesar.”;

(2) În secțiunea III se introduce următoarea literă (d):

„(d) un registru central de tranzacții încalcă articolul 55 alineatul (4) dacă nu informează de îndată ESMA cu privire la modificările importante ale condițiilor de înregistrare.”.