



European Securities and  
Markets Authority

# Ghid

**privind transmiterea de informații periodice și de notificări ale  
modificărilor semnificative către ESMA de către registrele centrale de  
tranzacții**





## Cuprins

1. Referințe legislative, abrevieri și definiții .....	5
2. Rezumat.....	9
3. Domeniu de aplicare .....	11
4. Scop.....	11
5. Specificații de raportare .....	13
5.1. Aspecte generale .....	13
5.2. Canale de raportare .....	14
5.3. Convenția de denumire a fișierelor .....	14
5.4. Validările formularelor .....	14
5.5. Calendare, frecvențe și termene de raportare .....	14
6. Raportarea de informații periodice .....	20
6.1. Modul: Raportarea privind guvernanta și activitatea .....	20
6.2. Modul: Raportarea financiară.....	22
6.3. Modul: Raportarea controlului intern.....	23
6.4. Modul: Raportarea privind securitatea informatică și securitatea informațiilor.....	25
6.5. Modul: Raportarea datelor .....	26
6.6. Modul: Raportarea pentru calcularea taxelor de supraveghere .....	27
7. Raportarea de informații ad-hoc.....	28
7.1. Notificări ale modificărilor semnificative aduse condițiilor inițiale de înregistrare și ale informațiilor relevante în materie de supraveghere .....	28
7.2. Alte notificări .....	31
7.3. Plan de lichidare – Documente esențiale care trebuie transmise ESMA.....	31

# 1. Referințe legislative, abrevieri și definiții

## Referințe legislative

<i>EMIR</i>	Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții Text cu relevanță pentru SEE
<i>RDC privind taxele (EMIR)</i>	Regulamentul delegat (UE) nr. 1003/2013 al Comisiei din 12 iulie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la taxele aplicate registrelor centrale de tranzacții de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe
<i>RDC privind taxele (SFTR)</i>	Regulamentul delegat (UE) 2019/360 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la taxele aplicate registrelor centrale de tranzacții de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
<i>Regulamentul ESMA</i>	Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei <sup>1</sup>
<i>SFTR</i>	Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
<i>STR modificate privind înregistrarea (EMIR)</i>	Regulamentul delegat (UE) 2019/362 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții
<i>STR privind accesul la informații (EMIR)</i>	Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

---

<sup>1</sup> JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare care să precizeze datele care urmează să fie publicate și puse la dispoziție de registrele centrale de tranzacții și standarde operaționale pentru agregarea, compararea și accesarea datelor

*STR privind accesul la informații (SFTR)*

Regulamentul delegat (UE) 2019/357 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la informații detaliate privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (securities financing transactions – SFT) stocate de registrele centrale de tranzacții

*STR privind înregistrarea (EMIR)*

Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții

*STR privind înregistrarea (SFTR)*

Regulamentul delegat (UE) 2019/359 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții și de extindere a acestei înregistrări

## **Abrevieri**

<i>AI</i>	Audit intern
<i>ANC</i>	Autoritatea națională competentă
<i>ARC</i>	Agenție de rating de credit
<i>CEO</i>	Director executiv
<i>CISO</i>	Responsabil pentru securitatea sistemelor informatice
<i>COO</i>	Coordonator al funcțiilor operaționale

<i>CPC</i>	Contraparte centrală sau casă de compensare
<i>CRO</i>	Coordonator al funcției de gestionare a riscurilor
<i>CTO</i>	Coordonator al funcției de tehnologie
<i>DC</i>	Document de consultare
<i>ENI</i>	Echivalent normă întreagă
<i>ESMA</i>	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
<i>IT</i>	Tehnologia informației
<i>LP</i>	Lista proiectelor
<i>CCO</i>	Coordonator al funcției de conformitate
<i>MC</i>	Monitorizarea conformității
<i>PCA</i>	Plan de continuitate a activității
<i>RCT</i>	Registru central de tranzacții
<i>SFTP</i>	Protocol de transfer de fișiere SSH
<i>SI</i>	Securitatea informațiilor
<i>SLA</i>	Acord privind nivelul serviciilor
<i>STR</i>	Standarde tehnice de reglementare
<i>TRACE</i>	Sistem de acces unic la datele RCT
<i>UE</i>	Uniunea Europeană

## **Concepte**

<i>Cât mai repede posibil</i>	RCT-ul ar trebui să furnizeze date de supraveghere fără întârzieri nejustificate.
<i>Entitate asociată</i>	O entitate care controlează direct sau indirect RCT-ul sau care este controlată direct sau indirect de RCT sau care se află sub control comun alături de RCT.
<i>Format prelucrabil automat</i>	(a) este un format electronic conceput pentru a fi citit în mod direct și automat de un calculator. Formatul electronic ar trebui specificat prin standarde libere, deschise și care nu fac

obiectul unor drepturi de proprietate. Formatul electronic ar trebui să includă tipul de fișiere sau mesaje, regulile de identificare a acestora, precum și precum și denumirea câmpurilor și tipul de date din câmpurile pe care acestea le conțin;

(b) informațiile sunt stocate într-o arhitectură informatică care permite accesul automat;

(c) suportul este suficient de solid pentru a garanta continuitatea și regularitatea furnizării serviciilor și asigură un acces adecvat în ceea ce privește viteza;

(d) informațiile pot fi accesate, citite, utilizate și copiate de un software gratuit și accesibil publicului.

*Informații ad-hoc*

Date de supraveghere transmise de RCT-uri către ESMA în urma unei modificări semnificative a datelor deja furnizate ESMA.

*Informații periodice*

Date de supraveghere transmise de RCT-uri către ESMA la intervale prestabilite.

*Participant la RCT*

O entitate care a stabilit o relație contractuală cu scopul de a raporta contracte cu instrumente derivate, în temeiul articolului 9 din EMIR, sau SFT-uri, în temeiul articolului 4 din SFTR, cu cel puțin un registru central de tranzacții înregistrat sau recunoscut. Participantul la RCT poate fi o entitate care transmite raportul, o entitate responsabilă cu raportarea, o contraparte raportoare sau o CPC sau o entitate care are acces la un RCT doar în modul de „vizualizare”.

## 2. Rezumat

### Motivele publicării

Ghidul stabilește informațiile care ar trebui transmise de către registrele centrale de tranzacții (RCT) pentru a face posibilă supravegherea permanentă și consecventă a acestora de către ESMA. Prin urmare, principalul obiectiv al prezentului ghid este de a simplifica aspectul periodic al acestui proces de colectare a informațiilor, asigurându-se că acesta este în deplină concordanță cu activitățile de supraveghere ale ESMA și cu procesele sale de evaluare a riscurilor.

Ghidul clarifică formatul și frecvența diferitelor categorii de informații pe care ESMA preconizează că le va primi în calitate de supraveghetor al registrelor centrale de tranzacții înregistrate în conformitate cu EMIR și/sau cu SFTR și, deci, obligațiile ce le revin acestora în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din EMIR și cu articolul 5 alineatul (4) din SFTR.

ESMA se așteaptă ca aplicarea prezentului ghid să conducă la următoarele beneficii:

- a. să reducă eforturile de solicitare a acestor informații în mod sporadic și să se asigure că nu sunt omise informații;
- b. să reducă timpul de prelucrare a informațiilor primite;
- c. să asigure condiții de concurență echitabile în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate de toate RCT-urile prin stabilirea unor formulare de raportare armonizate;
- d. să sporească previzibilitatea informațiilor necesare și să simplifice procesele din cadrul RCT-urilor;
- e. să sporească transparența RCT-urilor supravegheate;
- f. să asigure toate informațiile care sunt necesare pentru supravegherea bazată pe riscuri a ESMA;
- g. să îmbunătățească planificarea internă a echipelor de supraveghere ale ESMA în ceea ce privește verificarea informațiilor și să faciliteze prelucrarea;
- h. să standardizeze practicile care sunt deja puse în aplicare de către RCT-uri cu maximă diligență;
- i. să realizeze economii la scară păstrând coerența cu specificațiile relevante pentru ARC-urile supravegheate de ESMA (a se vedea Raportul final referitor la Ghidul privind transmiterea de informații periodice către ESMA de către agențiile de rating de credit – ediția a 2-a<sup>2</sup>, ESMA33-9-295);
- j. să asigure exactitatea informațiilor utilizate pentru calcularea taxelor de supraveghere.

---

<sup>2</sup> Raport final referitor la ghid [https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma\\_33-9-295\\_final\\_report\\_guidelines\\_on\\_the\\_submission\\_of\\_periodic\\_information\\_to\\_esma\\_by\\_credit\\_rating\\_agencies.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_33-9-295_final_report_guidelines_on_the_submission_of_periodic_information_to_esma_by_credit_rating_agencies.pdf)



## **Cuprins**

Secțiunea 3 din document stabilește domeniul de aplicare al ghidului, iar secțiunea 4 prevede scopul Ghidului privind raportarea de informații periodice și modificări semnificative. Secțiunea 5 detaliază specificațiile de raportare cu privire la elementele de raportare, canalele de raportare, formulare, convențiile de denumire a fișierelor, validările formularelor, calendarele de raportare și termenele de raportare relevante. Secțiunea 6 cuprinde explicații detaliate cu privire la fiecare informație periodică solicitată. Secțiunea 7 cuprinde explicații detaliate cu privire la fiecare cerere de informații ad-hoc, precum și formularul aplicabil pentru comunicarea unui plan de lichidare în cazul retragerii înregistrării.

## **Etapele următoare**

Ghidul va fi publicat pe site-ul ESMA. Acesta se aplică de la 30 iunie 2021.

### 3. Domeniu de aplicare

#### Cui i se aplică?

1. Presentul ghid se aplică registrelor centrale de tranzacții (RCT), astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (2) din EMIR și la articolul 3 alineatul (1) din SFTR și înregistrate în temeiul titlurilor VI și VII din EMIR și al capitolului III din SFTR.

#### Ce se aplică?

2. Presentul ghid se aplică în legătură cu articolul 55 alineatul (4) din EMIR și cu articolul 5 alineatul (4) din SFTR. Acesta nu se aplică în cazul RCT-urilor din țări terțe recunoscute în conformitate cu EMIR sau cu SFTR. Ghidul include toate formularele și calendarele de raportare relevante. În plus, pentru a îmbunătăți vizibilitatea și integrarea acestora în procesele interne ale RCT-urilor, ESMA va publica, de asemenea, calendarul de raportare și versiunile Excel ale formularelor ca elemente de sine stătătoare care pot fi descărcate de pe site-ul ESMA.

#### Când se aplică?

3. Presentul ghid se aplică de la 30 iunie 2021. Toate informațiile periodice care au o frecvență anuală și termen de raportare 31 ianuarie, în conformitate cu prezentul ghid, ar trebui furnizate pentru primul an până la 30 iunie 2021.

### 4. Scop

4. ESMA a fost însărcinată cu înregistrarea și supravegherea RCT-urilor în temeiul titlurilor VI și VII din EMIR și al capitolului III din SFTR.
5. În STR privind înregistrarea (EMIR), în STR modificate privind înregistrarea (EMIR) și în STR privind înregistrarea (SFTR) sunt specificate informațiile care trebuie furnizate de registrele centrale de tranzacții în scopul evaluării de către ESMA a conformității acestora cu condițiile de înregistrare prevăzute în EMIR și în SFTR.
6. În acest sens, articolul 55 alineatul (4) din EMIR și articolul 5 alineatul (4) din SFTR prevăd că registrele centrale înregistrate „respectă condițiile înregistrării în orice moment” și „informează de îndată ESMA în legătură cu orice modificare importantă a condițiilor de înregistrare”.
7. Prin urmare, scopul prezentului ghid este de a clarifica formatul și frecvența diferitelor categorii de informații pe care ESMA preconizează că le va primi în calitate de supraveghetor al RCT-urilor înregistrate în conformitate cu EMIR și/sau cu SFTR și, deci, de a clarifica obligațiile ce le revin în conformitate cu articolul 55 alineatul (4) din EMIR și cu articolul 5 alineatul (4) din SFTR.
8. Prin urmare, ghidul urmărește să asigure o supraveghere coerentă, continuă, eficientă și bazată pe riscuri a RCT-urilor de către ESMA. Mai precis, ghidul propus urmărește creșterea coerenței și a gradului de utilizare a informațiilor furnizate de RCT-uri. Acest lucru se realizează prin furnizarea de instrucțiuni de raportare specifice pentru fiecare aspect al

raportării, precum și de formulare de raportare standardizate, acolo unde este posibil. De asemenea, ghidul propus clarifică anumite informații pentru a sprijini în continuare procesele de supraveghere ale ESMA într-un mod eficient și eficace.

9. Pentru a asigura traducerea eficientă a oricăror documente depuse de RCT-uri în alte limbi decât engleza, ghidul propus clarifică faptul că orice document care este furnizat într-o altă limbă decât engleza ar trebui să fie întotdeauna transmis într-un format prelucrabil automat, în timp ce documentele în limba engleză ar trebui să fie transmise într-un format prelucrabil automat, dacă este posibil.
10. Abordarea ESMA în ceea ce privește evaluările riscurilor legate de RCT este dinamică și ia în considerare riscurile atât la nivel de entitate, cât și la nivel de sector. La baza acestor evaluări stau informațiile aflate la dispoziția ESMA. Aceste informații pot proveni dintr-o gamă largă de surse, și anume, informații (periodice) raportate de entitățile supravegheate, informații comunicate ESMA de către ANC-uri, activități de supraveghere sau cereri de informații (reglementate de articolele 61 și 62 din EMIR și aplicabile, de asemenea, RCT-urilor înregistrate în temeiul articolului 9 din SFTR), informații primite de la participanții la piață și de la autoritățile de reglementare din țări terțe, precum și informații obținute prin intermediul propriilor informații privind piața deținute de ESMA.
11. În prezent, RCT-urile furnizează ESMA, periodic și ad-hoc, anumite informații, cum ar fi procesele-verbale ale consiliului de administrație, rapoartele de conformitate sau statisticile privind calitatea datelor. Cu toate acestea, lipsa unui format și a unor termene uniforme pentru transmiterea acestor informații afectează integralitatea și comparabilitatea informațiilor în materie de supraveghere.
12. În plus, pe baza proceselor de supraveghere în curs, ESMA a colectat suficiente informații cu privire la frecvența cu care trebuie să primească informațiile relevante de la RCT-uri, precum și cu privire la modul în care informațiile furnizate în prezent pot fi standardizate prin introducerea unor formulare specifice. Acest lucru va permite ESMA să adopte o abordare mai sistematică în ceea ce privește supravegherea RCT-urilor.
13. Prezentul ghid ia în considerare și se bazează pe informațiile solicitate în temeiul STR privind înregistrarea. În plus, ESMA valorifică experiența acumulată în ceea ce privește supravegherea RCT-urilor în temeiul EMIR și specifică, de asemenea, formatul și frecvența informațiilor periodice și ad-hoc care trebuie furnizate de RCT-urile înregistrate în temeiul SFTR.
14. Unele informații, în special informații specifice întreprinderii, cum ar fi procesele-verbale ale consiliului de administrație, vor fi aceleași pentru RCT-urile înregistrate în temeiul EMIR și SFTR și, prin urmare, nu ar trebui să fie duplicate dacă un RCT este înregistrat în temeiul ambelor regimuri și dacă informațiile sunt necesare în temeiul ambelor regimuri. Prezentul ghid indică în mod clar când formularele sunt aplicabile și RCT-urilor înregistrate în temeiul SFTR.
15. Ghidul stabilește informațiile care ar trebui transmise periodic de către RCT-uri ESMA pentru a face posibilă supravegherea permanentă și consecventă a acestora de către ESMA. Prin urmare, principalul obiectiv al prezentului ghid este de a simplifica aspectul periodic al acestui proces de generare și colectare a informațiilor, asigurându-se că acesta este în deplină concordanță cu activitățile de supraveghere ale ESMA și cu procesele sale de evaluare a riscurilor.

16. Un obiectiv secundar al ghidului este de a spori transparența și de a defini un cadru armonizat pentru interacțiunile ESMA cu RCT-urile în materie de supraveghere. În acest sens, se preconizează că, prin creșterea calității și a posibilității de utilizare a informațiilor transmise periodic ESMA de către registrele centrale de tranzacții, ghidul propus va reduce necesitatea ESMA de a solicita informații de la registrele centrale de tranzacții pe bază bilaterală, prin intermediul unor cereri de informații.
17. Ghidul propus grupează specificațiile de raportare în două categorii principale: „Periodice” și „Ad-Hoc”. În cadrul acestor două categorii, elementele individuale de raportare sunt apoi grupate pe module diferite. În acest mod, specificații similare sunt abordate alăturat, ceea ce permite o mai mare transparență în ceea ce privește informațiile solicitate de ESMA.
18. ESMA recomandă o utilizare sporită a formularelor comune de raportare pentru anumite informații cantitative și calitative care trebuie colectate într-un format standardizat, inclusiv lista participanților la RCT, veniturile și costurile, incidentele informatice, numărul de ENI, rapoartele referitoare la performanța de prelucrare a datelor, calitatea datelor etc. Acest lucru ar permite personalului ESMA și instrumentelor de supraveghere ale ESMA să prelucreze în mod eficient informațiile pe care aceasta trebuie să le primească.
19. Totuși, ghidul permite, de asemenea, ca formularele să facă obiectul unor schimbări și modificări. Pe site-ul ESMA va fi păstrat un model de fișier. RCT-urile ar trebui să fie notificate ori de câte ori formularul este modificat și ar trebui să utilizeze întotdeauna cea mai recentă versiune disponibilă atunci când transmit informații către ESMA. În cazul în care RCT-urile utilizează formulare vechi, acestea vor fi respinse.
20. De asemenea, toate considerațiile de mai sus vor asigura respectarea ghidului într-o mai mare măsură.

## 5. Specificații de raportare

### 5.1. Aspecte generale

Orientarea 1. Pentru fiecare element de raportare, RCT-urile ar trebui să respecte specificațiile de raportare referitoare la conținut, format, termene de transmitere și, dacă este cazul, formulare. RCT-urile ar trebui să procedeze astfel în cazul fiecărui regulament în temeiul căruia sunt înregistrate.

Orientarea 2. Dacă este posibil, RCT-urile ar trebui să transmită documentele în limba engleză într-un format prelucrabil automat. În cazul în care documentele sunt transmise într-o altă limbă decât engleza, registrele centrale de tranzacții trebuie să transmită toate aceste documente într-un format prelucrabil automat, care să poată fi tradus automat de instrumentele de supraveghere ale ESMA. Pentru a permite traducerea, registrele centrale de tranzacții trebuie să transmită aceste documente în format .pdf sau, în caz contrar, într-un format care să nu fie blocat și care să poată fi prelucrat automat.

## 5.2. Canale de raportare

Orientarea 3. RCT-urile ar trebui să transmită ESMA informațiile solicitate în prezentul ghid prin intermediul canalelor de raportare comunicate în prealabil de ESMA.

## 5.3. Convenția de denumire a fișierelor

Orientarea 4. RCT-urile ar trebui să raporteze informațiile pentru fiecare element de raportare, în conformitate cu următoarea convenție de denumire TRAAA\_REGU\_TY\_ST\_PD\_ITEMXX\_YYYYMMDD.zip. Ori de câte ori se utilizează un formular de raportare, acesta ar trebui să utilizeze fișiere .csv pentru formularele referitoare la date și fișiere .xls pentru alte formulare. În cadrul unui singur fișier arhivă, în cazul în care este necesar un formular de raportare, registrul central de tranzacții ar trebui să respecte aceeași convenție de denumire ca mai sus și să utilizeze fișiere .csv pentru elemente de date și fișiere .xls pentru alte elemente. Se poate utiliza numele/tipul fișierului original și pentru alte fișiere decât formularele din fișierele arhivă.

## 5.4. Validările formularelor

Orientarea 5. RCT-urile ar trebui să completeze formularele în conformitate cu validările formularelor aplicabile și să nu modifice formatul formularului, inclusiv prin adăugarea sau eliminarea de câmpuri. RCT-urile ar trebui să utilizeze întotdeauna cea mai recentă versiune disponibilă, întrucât versiunile anterioare ale formularelor vor fi respinse de ESMA, și ar trebui să retransmită informațiile relevante în conformitate cu cea mai recentă versiune disponibilă.

Calendare, frecvențe și termene de raportare

Orientarea 6. Tabelul 1: CALENDARUL RAPORTĂRII PERIODICE RCT-urile ar trebui să transmită informații periodice în funcție de frecvența și termenul de raportare în cazul fiecărui regulament pentru care sunt înregistrate, astfel cum se detaliază în **Tabelul 1: CALENDARUL RAPORTĂRII PERIODICE**. Informațiile incluse ar trebui să acopere perioada de raportare relevantă, în funcție de frecvența informațiilor transmise.

Orientarea 7. RCT-urile ar trebui să raporteze „cât mai repede posibil” orice modificări semnificative ale condițiilor inițiale de înregistrare, precum și o serie de alte evenimente specificate pe care ESMA le consideră relevante pentru responsabilitățile sale de supraveghere incluse în Tabelul 2: RAPORTAREA AD-HOC **Error! Reference source not found.**

Orientarea 8. Atunci când un registru central de tranzacții este înregistrat atât în temeiul EMIR, cât și în temeiul SFTR, acesta ar trebui să urmeze indicațiile din în **Tabelul 1: CALENDARUL RAPORTĂRII PERIODICE** și Tabelul 2: RAPORTAREA AD-HOC să stabilească dacă elementul de raportare aplicabil ar trebui furnizat separat sau în comun. Atunci când se precizează că elementul se aplică separat atât EMIR, cât și SFTR, acest lucru înseamnă că registrul central de tranzacții ar trebui să indice clar în formular pentru care dintre cele două regulamente se raportează informațiile solicitate. Atunci când elementul se aplică în comun atât pentru datele EMIR, cât și pentru datele SFTR, acest lucru înseamnă că datele ar trebui să fie identice în temeiul ambelor regulamente și, prin urmare, registrul central de tranzacții ar trebui să le transmită o singură dată pentru ambele regulamente.

**TABELUL 1: CALENDARUL RAPORTĂRII PERIODICE**

<b>Raportarea periodică în cazul RCT-urilor</b>					
<b>Element</b>	<b>Element de raportare</b>	<b>Se aplică în cazul</b>	<b>Frecvență de raportare</b>	<b>Termen de raportare</b>	<b>Formular disponibil</b>
<b>Guvernanță și activitate</b>					
1	Documentele consiliului de administrație	EMIR și SFTR în comun	Bianual	31 ianuarie, 31 iulie	Nu
2	Calendarul, locațiile și ordinele de zi ale ședințelor consiliului de administrație	EMIR și SFTR în comun	Anual	31 ianuarie	Nu
3	Structura acționariatului sau o atestare	EMIR și SFTR în comun	Anual	31 ianuarie	Nu
4	Organigramele	EMIR și SFTR în comun	Anual	31 ianuarie	Nu
5	Personal și angajați cu normă întreagă (ENI)	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Formular pentru elementul 5
6	Inventarul serviciilor auxiliare prestate de RCT sau de grup	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Formular pentru elementul 6
7	Inventarul celorlalte servicii prestate de RCT	EMIR și SFTR în comun	Anual	31 ianuarie	Formular pentru elementul 7
8	Utilizarea comercială a datelor RCT	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Formular pentru elementul 8
9	Inventarul acordurilor de externalizare și lista serviciilor externalizate	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Formular pentru elementul 9
10	Politici și proceduri interne	EMIR și SFTR în comun	Anual	31 ianuarie	Formular pentru elementul 10
11	Lista principalelor persoane de contact ale RCT	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Formular pentru elementul 11
<b>Raportarea financiară</b>					
12	Defalcarea veniturilor din servicii și a cheltuielilor RCT	EMIR și SFTR separat	Anual	31 iulie	Formular pentru elementul 12
13	Conturi financiare interimare	EMIR și SFTR în comun	Bianual	31 ianuarie și 31 iulie	Nu
14	Situații financiare auditate	EMIR și SFTR în comun	Anual	30 iunie	Nu
15	Resurse financiare	EMIR și SFTR în comun	Anual	31 iulie	Formular pentru elementul 15
16	Evaluarea politicii de stabilire a prețurilor	EMIR și SFTR separat	Anual	31 iulie	Nu
<b>Controlul intern</b>					
17	Program de lucru pentru conformitate	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Nu

Raportarea periodică în cazul RCT-urilor					
Element	Element de raportare	Se aplică în cazul	Frecvență de raportare	Termen de raportare	Formular disponibil
18	Rapoarte de evaluare a conformității	EMIR și SFTR separat	Bianual	31 ianuarie și 31 iulie	Nu
19	Plan de audit intern	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Nu
20	Rapoarte de audit intern	EMIR și SFTR separat	Bianual	31 ianuarie și 31 iulie	Nu
21	Rapoarte privind riscurile	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Nu
22	Tabloul riscurilor	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Nu
23	Prezentare generală MC și AI	EMIR și SFTR separat	Bianual	31 ianuarie și 31 iulie	Formular pentru elementul 23
24	Lista cazurilor de neconformitate potențiale și reale	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Formular pentru elementul 24
<b>Raportarea privind securitatea informatică și securitatea informațiilor</b>					
25	Strategia IT	EMIR și SFTR în comun	Anual	31 ianuarie	Nu
26	Lista proiectelor	EMIR și SFTR separat	Trimestrial	31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie, 31 octombrie	Formular pentru elementul 26
27	Sinteză privind tehnologia sau atestare	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Formular pentru elementul 27
28	Rapoarte de testare a PCA	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Nu
29	Atestare pentru testarea securității informațiilor	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Nu
30	Indicatori pentru securitatea cibernetică	EMIR și SFTR separat	Bianual	31 ianuarie și 31 iulie	Formular pentru elementul 30
<b>Raportarea datelor</b>					
31	Prezentare generală a participanților la RCT	EMIR și SFTR separat	Bianual	31 ianuarie și 31 iulie	Formular pentru elementul 31
32	Starea accesului autorităților de reglementare	EMIR și SFTR separat	Trimestrial	31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie, 31 octombrie	Formular pentru elementul 32
33	Volumul datelor	EMIR și SFTR separat	Trimestrial	31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie, 31 octombrie	Formular pentru elementul 33
34	Prezentare generală a stării cererilor de portabilitate	EMIR și SFTR separat	Anual	31 ianuarie	Formular pentru elementul 34
35	Indicatori privind capacitatea și performanța de raportare a datelor	EMIR și SFTR separat	Lunar	Până la data de 15 a lunii următoare	Formulare pentru elementul 35



Raportarea periodică în cazul RCT-urilor					
Element	Element de raportare	Se aplică în cazul	Frecvență de raportare	Termen de raportare	Formular disponibil
36	Statistici de reconciliere	EMIR și SFTR separat	Lunar	Până la data de 15 a lunii următoare	Formular pentru elementul 36
<b>Raportarea pentru calcularea taxelor de supraveghere</b>					
37	Informații pentru calcularea taxelor de supraveghere	EMIR și SFTR separat	Anual	30 iunie	Formular pentru elementul 37

Tabelul 2: RAPORTAREA AD-HOC

Cerințe de raportare ad-hoc aplicabile RCT-urilor				
Element	Element de raportare	Raportare ad-hoc aplicabilă în cazul	Termen de raportare	Formular disponibil
<b>Comunicarea modificărilor semnificative aduse condițiilor de înregistrare</b>				
38	Detalii privind membrii consiliului de administrație	EMIR și SFTR în comun	Prima listă trebuie furnizată de îndată ce ghidul începe să se aplice. Prezentarea unei noi notificări de îndată ce au loc modificări ale informațiilor furnizate inițial.	Formular pentru elementul 38
39	Membrii-cheie ai personalului	EMIR și SFTR separat	Prima listă trebuie furnizată de îndată ce ghidul începe să se aplice. Prezentarea unei noi notificări de îndată ce au loc modificări ale informațiilor furnizate inițial.	Formular pentru elementul 39
40	Modificarea structurii acționariatului	EMIR și SFTR în comun	Prima listă a persoanelor sau entităților care dețin, direct sau indirect, 5 % sau mai mult, care trebuie furnizată într-un formular de îndată ce ghidul începe să se aplice. Prezentarea unei noi notificări de îndată ce au loc modificări ale informațiilor furnizate inițial.	Formular pentru elementul 40
41	Lansarea de servicii noi (inclusiv servicii auxiliare sau orice alte servicii)	EMIR și SFTR separat	Cât mai repede posibil	Formular pentru elementul 41
42	Modificarea structurii taxelor/politicii de stabilire a prețurilor	EMIR și SFTR separat	Cât mai repede posibil	Nu
43	Înființarea de filiale și sucursale, reorganizarea sau restructurarea activităților RCT-urilor sau schimbarea denumirii, adresei, documentației statutare sau a statutului juridic	EMIR și SFTR în comun	Cât mai repede posibil	Nu
44	Noi litigii/proceduri care ar putea avea un impact semnificativ asupra RCT	EMIR și SFTR în comun	Cât mai repede posibil	Nu
45	Copii ale formularelor autorității de reglementare	EMIR și SFTR separat	De îndată ce a avut loc o modificare.	Nu
46	Copii ale formularelor de contracte pentru participanții la RCT	EMIR și SFTR separat	De îndată ce a avut loc o modificare.	Nu

Cerințe de raportare ad-hoc aplicabile RCT-urilor				
Element	Element de raportare	Raportare ad-hoc aplicabilă în cazul	Termen de raportare	Formular disponibil
47	Cazuri potențiale și reale de neconformitate cu regulamentul (regulamentele) în temeiul căruia (cărora) este înregistrat registrul central de tranzacții, inclusiv încălcări semnificative ale politicilor și procedurilor RCT, activități frauduloase/ilegale detectate	EMIR și SFTR separat	De îndată ce s-a identificat	Formular pentru elementul 47
48	Modificări ale cartei și metodologiei de audit intern	EMIR și SFTR separat	Cât mai repede posibil	Nu
49	Asigurarea calității auditului intern	EMIR și SFTR în comun	De îndată ce s-a obținut	Nu
50	Modificări semnificative ale planului de continuitate a activității și ale oricăreia dintre caracteristicile acestuia	EMIR și SFTR separat	Cât mai repede posibil	Nu
51	Modificări sau îmbunătățiri semnificative ale sistemelor și infrastructurii RCT	EMIR și SFTR separat	De îndată ce a avut loc o modificare substanțială.	Formular pentru elementul 51
52	Notificare privind externalizarea către furnizorii de servicii de cloud computing	EMIR și SFTR separat	O notificare care urmează să fie transmisă cât mai curând posibil cu privire la externalizarea planificată a funcțiilor critice sau importante către furnizorii de servicii cloud sau cu privire la modificările aduse acordurilor existente de externalizare în cloud.	Formular pentru elementul 52
53	Modificări ale acordurilor de externalizare	EMIR și SFTR separat	Cât mai repede posibil	Nu
54	Orice alte modificări semnificative ale condițiilor de înregistrare	EMIR și SFTR separat	Cât mai repede posibil	Nu
<b>Altele</b>				
55	Incidente de securitate informatică și de securitate a informațiilor	EMIR și SFTR separat	Notificarea incidentului până la sfârșitul zilei lucrătoare în care este detectat incidentul, cu informațiile disponibile la momentul respectiv. Notificarea ulterioară a incidentului, cu informații complete și analiza cauzelor principale după 30 de zile calendaristice	Formular pentru elementul 55
56	Notificarea unei cereri de portabilitate	EMIR și SFTR separat	Cât mai repede posibil	Formular pentru elementul 56
<b>Plan de lichidare</b>				
57	Încetarea activității	EMIR și SFTR separat	Cât mai repede posibil	Formular pentru elementul 57

## **6. Raportarea de informații periodice**

### **6.1. Modul: Raportarea privind guvernanta și activitatea**

#### **Elementul 1 – Documentele consiliului de administrație**

Orientarea 9. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA următoarele pachete de documente ale consiliului de administrație referitoare la reuniunile consiliului de administrație care au avut loc în perioada respectivă: (i) procesele-verbale ale reuniunilor consiliului de administrație, (ii) copii ale documentelor trimise membrilor consiliului în legătură cu respectivele reuniuni ale consiliului, (iii) orice documente suplimentare discutate în cadrul reuniunii. În cazul în care procesele-verbale sunt disponibile numai într-o versiune preliminară care trebuie aprobată de următorul consiliu, aceasta ar trebui transmisă ESMA. În cazul în care un RCT a instituit comitete de administrație, acesta ar trebui să trimită și procesele-verbale și materialele reuniunilor acestor comitete.

#### **Elementul 2 – Calendarul, locațiile și ordinele de zi ale ședințelor consiliului de administrație**

Orientarea 10. RCT ar trebui să transmită ESMA lista reuniunilor programate ale consiliului de administrație, a locurilor de desfășurare a acestora și a ordinii de zi din anul curent, atunci când aceasta este disponibilă. În cazul în care are loc o modificare după ce a fost transmisă o notificare către ESMA, RCT ar trebui să notifice ESMA și să trimită informațiile actualizate de îndată ce modificarea este confirmată.

#### **Elementul 3 – Structura acționariatului**

Orientarea 11. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA cea mai recentă diagramă a acționariatului care să indice legăturile de proprietate dintre întreprinderea-mamă, filiale și orice alte entități sau sucursale asociate, identificate prin denumirea completă, statutul juridic și adresa lor juridică. Informațiile ar trebui să includă toate modificările comunicate ESMA în cursul anului precedent, ca urmare a modificării semnificative a condițiilor de înregistrare. În cazul în care nu a avut loc nicio modificare de la ultima transmitere anuală a informațiilor, RCT ar trebui să transmită o atestare care să certifice că notificarea furnizată anterior rămâne valabilă.

#### **Elementul 4 – Organigrame**

Orientarea 12. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA organigramele lor interne. Acestea ar trebui să includă funcții de conducere, de control, de afaceri și de sprijin, cu linii de raportare clare, locații geografice și numărul/rezerva de resurse alocate sau disponibile pentru fiecare funcție. Informațiile ar trebui să includă toate modificările semnificative comunicate ESMA în cursul anului precedent.

#### **Elementul 5 — Personal și ENI**

Orientarea 13. RCT-urile ar trebui să furnizeze ESMA numărul exact de salariați angajați direct sau alocați la nivel de entitate și numărul de angajați accesibili la nivel de grup, de exemplu, rezerva de resurse, o defalcare a angajaților cu normă întreagă (ENI) în domeniul conformității, IT, securității informațiilor, gestionării riscurilor și auditului intern, în conformitate cu formularul desemnat.

#### **Elementul 6 – Inventarul serviciilor auxiliare prestate de RCT sau de grup**

Orientarea 14. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA o listă a serviciilor auxiliare oferite de registru sau de societatea din același grup, în conformitate cu definiția serviciilor auxiliare din articolul 17 din STR privind înregistrarea (EMIR) și din articolul 17 din STR privind înregistrarea (SFTR). Lista ar trebui să indice câți participanți la RCT utilizează aceste servicii în conformitate cu formularul desemnat. Lista ar trebui să includă o descriere a serviciilor auxiliare pe care le prestează RCT sau întreprinderea din cadrul grupului său, precum și o descriere a oricărui acord încheiat de RCT cu societățile care oferă astfel de servicii auxiliare. Formularul ar trebui să fie însoțit de copii ale acestor acorduri.

#### **Elementul 7 – Inventarul celorlalte servicii prestate de RCT**

Orientarea 15. RCT ar trebui să trimită ESMA o listă a tuturor serviciilor pe care acesta, în calitate de entitate juridică, le prestează în plus față de serviciile de bază și auxiliare furnizate conform regulamentului în temeiul căruia este înregistrat, indicând numărul participanților la RCT care utilizează aceste servicii, în conformitate cu formularul desemnat.

#### **Elementul 8 – Utilizarea comercială a datelor RCT**

Orientarea 16. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA o listă a tuturor cazurilor din ultimul an de utilizare comercială a datelor raportate registrelor fie în temeiul EMIR, fie în temeiul SFTR, în cazul în care a avut loc o astfel de utilizare, în conformitate cu formularul desemnat.

## **Elementul 9 – Inventarul acordurilor de externalizare și lista serviciilor externalizate**

Orientarea 17. RCT-urile ar trebui să furnizeze ESMA un inventar al acordurilor de externalizare, inclusiv al acordurilor privind nivelul serviciilor, în conformitate cu formularul desemnat. Inventarul ar trebui să conțină atât serviciile externalizate de RCT, cât și serviciile externalizate către RCT. Informațiile ar trebui să includă definiții detaliate ale serviciilor care urmează să fie furnizate, inclusiv sfera măsurabilă a acestor servicii, detalierea activităților, precum și condițiile în care aceste activități sunt prestate și termenele acestora, în conformitate cu articolul 16 litera (d) din STR privind înregistrarea (EMIR) și cu articolul 16 litera (d) din STR privind înregistrarea (SFTR). Inventarul ar trebui să includă informații din toate notificările relevante transmise în cursul anului precedent.

## **Elementul 10 – Politici și proceduri interne**

Orientarea 18. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA o prezentare generală a tuturor politicilor și procedurilor interne active, în conformitate cu formularul desemnat. Aceste politici includ, printre altele, politici privind conflictele de interese, protecția confidențialității datelor, accesul la date al furnizorilor terți, procesul de filtrare a accesului, dispozițiile contractuale aplicabile între RCT și entitățile raportoare, canalele de raportare și păstrarea evidențelor, remunerarea/compensarea. În cazul unor modificări ale politicilor și procedurilor existente, RCT trebuie să semnaleze o astfel de modificare, să explice motivele și să anexeze versiunea revizuită a documentului, inclusiv modificările aduse modificărilor identificate.

## **Elementul 11 – Lista principalelor persoane de contact ale RCT**

Orientarea 19. RCT-urile ar trebui să actualizeze lista persoanelor de contact care ar trebui utilizate de ESMA în comunicarea cu entitatea cu privire la anumite aspecte. Lista ar trebui să fie organizată pe domenii de responsabilitate (de exemplu, persoane de contact în materie de conformitate, management, TRACE, finanțe etc.).

## **6.2. Modul: Raportarea financiară**

### **Elementul 12 – Defalcarea veniturilor din servicii și a cheltuielilor RCT**

Orientarea 20. RCT-urile ar trebui să raporteze ESMA defalcarea veniturilor din serviciile RCT și a costurilor, determinate în conformitate cu aceleași principii contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare auditate ale RCT și cu orice alte

metode de contabilitate internă (de exemplu, contabilitatea managerială), dacă este cazul.

#### **Elementul 13 – Conturi financiare interimare**

Orientarea 21. RCT-urile ar trebui să raporteze ESMA conturile lor financiare intermediare întocmite în conformitate cu aceleași principii contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare auditate ale RCT.

#### **Elementul 14 – Situații financiare auditate**

Orientarea 22. RCT-urile ar trebui să raporteze ESMA situațiile lor financiare auditate. În cazul în care exercițiul financiar nu corespunde anului calendaristic, RCT-urile ar trebui să transmită defalcarea veniturilor și a cheltuielilor certificate de un auditor independent până la termenul-limită.

#### **Elementul 15 – Resurse financiare**

Orientarea 23. RCT-urile ar trebui să informeze ESMA cu privire la resursele lor financiare disponibile pentru acoperirea costurilor operaționale pe o perioadă de cel puțin șase luni, în conformitate cu articolul 21 litera (b) din STR modificate privind înregistrarea (EMIR) și/sau cu articolul 21 litera (b) din STR privind înregistrarea (SFTR), în conformitate cu formular desemnat.

#### **Elementul 16 – Evaluarea politicii de stabilire a prețurilor**

Orientarea 24. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA copii ale evaluărilor efectuate în ultimul an în ceea ce privește taxele, costurile și strategia de stabilire a prețurilor.

### **6.3. Modul: Raportarea controlului intern**

#### **Elementul 17 – Program de lucru pentru conformitate**

Orientarea 25. RCT-urile ar trebui să transmită ESMA un exemplar al programului lor de lucru pentru conformitate. În cazul în care, după transmiterea programului, prioritățile în materie de conformitate se schimbă, ar trebui prezentat cât mai curând posibil un program de lucru actualizat.

#### **Elementul 18 – Rapoarte de evaluare a conformității**

Orientarea 26. RCT-urile ar trebui să transmită ESMA copii ale oricărui raport de conformitate, inclusiv orice evaluări ale conformității și rapoarte de testare care se

referă la activitatea, sistemele, procesele și operațiunile RCT efectuate de funcția de conformitate (inclusiv la nivel de grup).

#### **Elementul 19 – Plan de audit intern**

Orientarea 27. Indiferent dacă un RCT a instituit o funcție de audit intern sau a comandat audituri interne de la o parte externă, registrul ar trebui să transmită un exemplar al unui plan anual de lucru privind auditul intern.

#### **Elementul 20 – Rapoarte de audit intern**

Orientarea 28. Indiferent dacă un RCT a instituit o funcție de audit intern sau a comandat audituri interne de la o parte externă, ESMA trebuie să primească un exemplar al rapoartelor de audit intern care au fost elaborate și care se referă la activitatea, sistemele, procesele și operațiunile RCT.

#### **Elementul 21 – Raport privind riscurile**

Orientarea 29. RCT-urile ar trebui să transmită exemplare ale tuturor evaluărilor riscurilor efectuate de funcția de gestionare a riscurilor în perioada de raportare și care se referă la activitatea, sistemele, procesele și operațiunile RCT. Raportul privind riscurile ar trebui să includă sau să facă trimitere la cadrul relevant privind riscurile și la metodologia aplicată pentru efectuarea evaluării.

#### **Elementul 22 – Tabloul riscurilor**

Orientarea 30. RCT-urile ar trebui să transmită un tablou al gestionării riscurilor, care trebuie să includă cele mai importante riscuri identificate în contextul procesului de gestionare a riscurilor RCT-urilor. Acest element îl completează pe cel anterior, oferind o imagine mai detaliată a riscurilor identificate cu privire la anumite aspecte critice ale funcționării RCT. În cazul în care RCT-urile dispun de tablouri separate pentru riscurile legate de securitatea informatică și cele legate de securitatea informațiilor, registrele trebuie să furnizeze și aceste documente.

#### **Elementul 23 – Prezentare generală MC și AI**

Orientarea 31. RCT-urile ar trebui să transmită o prezentare generală a tuturor constatărilor și a acțiunilor subsecvente care decurg din evaluările efectuate ca parte a monitorizării conformității și a auditului intern în conformitate cu formularul desemnat.

## Elementul 24 – Lista cazurilor de neconformitate potențiale și reale

Orientarea 32. RCT-urile ar trebui să transmită o listă anuală a cazurilor de neconformitate potențiale și reale, în conformitate cu formularul desemnat. Acest element de raportare se referă la cazurile de neconformitate potențiale și reale care intră în domeniul de aplicare al EMIR sau al SFTR, dar care nu sunt raportabile ESMA ca incident de securitate informatică sau de securitate a informațiilor în temeiul prezentului ghid. Cazurile raportabile sunt încălcări ale procedurilor interne ale RCT concepute pentru a se conforma regulamentelor respective, plângeri interne primite de funcția de conformitate, potențiale conflicte de interese identificate, activități frauduloase/ilegale detectate sau alte situații care pot duce la nerespectarea EMIR/SFTR. RCT-urile ar trebui să completeze un formular cu o listă a cazurilor de neconformitate potențiale și reale, inclusiv:

- a) toate cazurile deschise detectate în cursul perioadei;
- b) toate cazurile deschise care au fost detectate într-o perioadă anterioară și care nu au fost închise în cursul perioadei;
- c) toate cazurile care au fost închise în cursul perioadei.

### 6.4. Modul: Raportarea privind securitatea informatică și securitatea informațiilor

#### Elementul 25 – Strategia IT

Orientarea 33. RCT-urile ar trebui să transmită ESMA strategia IT aplicabilă referitoare în mod specific la deciziile-cheie privind sistemele informatice ale registrelor, cum ar fi utilizarea externalizării, utilizarea tehnologiei de cloud computing etc.

#### Elementul 26 – Lista proiectelor (LP)

Orientarea 34. RCT-urile ar trebui să transmită informații cu privire la proiectele lor IT și la progresele înregistrate, completând formularul desemnat. În fiecare listă a proiectelor (LP) transmisă, RCT-urile ar trebui să raporteze proiectele/soluțiile care au fost finalizate de la lista proiectelor transmisă anterior. Formularul ar trebui să conțină informații privind proiectele începute și planificate, proiectele care au fost finalizate de la raportarea anterioară a listei proiectelor, soluțiile începute și planificate și soluțiile care au fost puse în aplicare și finalizate de la raportarea anterioară a acestei liste.



## **Elementul 27 – Sinteza privind tehnologia**

Orientarea 35. RCT-urile ar trebui să transmită ESMA o sinteză privind tehnologia, în conformitate cu formatul desemnat. Sinteza privind tehnologia ar trebui să includă o listă a aplicațiilor pe care le utilizează RCT-ul, a sistemelor de operare, a bazelor de date etc., precum și o descriere a modului în care RCT-urile cartografiază procesele lor de bază. În cazul în care nu a avut loc nicio modificare de la ultima transmitere anuală a informațiilor, RCT ar trebui să transmită o atestare care să certifice că notificarea furnizată anterior rămâne valabilă.

## **Elementul 28 – Rapoartele testelor PCA**

Orientarea 36. RCT-urile ar trebui să transmită ESMA orice test PCA efectuat în ultimul an, împreună cu rezultatele sale și acțiunile ulterioare. Testul PCA ar trebui să indice cel puțin data la care a fost efectuat, domeniul de aplicare și abordarea/metodologia/scenariul de testare.

## **Elementele 29 și 30 – Rapoarte de testare a securității informațiilor și indicatori de securitate cibernetică**

Orientarea 37. RCT-urile ar trebui să transmită ESMA, împreună cu formularul desemnat, o atestare a faptului că au efectuat mai multe rapoarte de testare a securității informațiilor.

## **6.5. Modul: Raportarea datelor**

### **Elementul 31 – Prezentare generală a participanților la RCT**

Orientarea 38. RCT-urile ar trebui să transmită statisticile și profilul participanților la RCT, în conformitate cu formularul desemnat. Informațiile care trebuie transmise prin intermediul formularului includ, printre altele, regulamentul în temeiul căruia acestea raportează, tipul de participant (de exemplu, financiar/nefinanciar și informații privind sectorul de activitate), țara, indiferent dacă sunt entități raportoare directe sau indirecte, și cota care le revine etc.

### **Elementul 32 – Starea accesului autorităților de reglementare**

Orientarea 39. RCT-urile ar trebui să transmită lista autorităților de reglementare care au solicitat accesul la RCT și a celor care l-au stabilit, inclusiv prin intermediul TRACE, în conformitate cu formularul desemnat.

### **Elementul 33 – Volumul datelor**

Orientarea 40. RCT-urile ar trebui să raporteze, printre altele, statisticile privind (i) numărul total de tranzacții și de rapoarte primite de la începutul raportării pentru fiecare regulament și (ii) numărul de instrumente financiare derivate și SFT pentru fiecare jurisdicție, entitățile care participă la categoria de raportare și categoria de calitate a datelor (pentru EMIR), în conformitate cu formularul desemnat.

### **Elementul 34 – Prezentare generală a stării cererilor de portabilitate**

Orientarea 41. RCT-urile ar trebui să furnizeze ESMA lista participanților la RCT care au solicitat portabilitatea în ultimele 12 luni, inclusiv toate cererile deschise rămase din perioadele anterioare, și să furnizeze toate detaliile în conformitate cu formularul desemnat.

### **Elementul 35 – Indicatori privind capacitatea și performanța de raportare a datelor**

Orientarea 42. RCT-urile ar trebui să furnizeze ESMA statistici privind integrarea datelor, capacitatea (și anume, stocare și calculare) sistemului (și anume, clienți, inter-RCT și reglementare) de generare de rapoarte, în conformitate cu formularele desemnate.

### **Elementul 36 – Statistici de reconciliere**

Orientarea 43. RCT-urile ar trebui să furnizeze ESMA statistici privind reconcilierea instrumentelor financiare derivate și a SFT, în conformitate cu formularele desemnate.

## **6.6. Modul: Raportarea pentru calcularea taxelor de supraveghere**

### **Elementul 37 – Informații pentru calcularea taxelor de supraveghere**

Orientarea 44. RCT-urile ar trebui să raporteze ESMA informațiile necesare pentru a stabili cifra de afaceri aplicabilă, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1003/2013 al Comisiei și/sau cu Regulamentul delegat (UE) 2019/360 al Comisiei, în conformitate cu formularul desemnat. Aceste informații trebuie să fie certificate de un auditor independent.

## **7. Raportarea de informații ad-hoc**

### **7.1. Notificări ale modificărilor semnificative aduse condițiilor inițiale de înregistrare și ale informațiilor relevante în materie de supraveghere**

#### **Elementul 38 – Detalii privind membrii consiliului de administrație**

Orientarea 45. RCT ar trebui să furnizeze o primă listă completă a membrilor consiliului (inclusiv ai consiliului de administrație, ai consiliului de supraveghere, ai comitetelor consiliului) și profilurile acestora. De îndată ce au loc modificări, ar trebui transmisă o nouă notificare în cadrul unui formular, împreună cu documentele justificative relevante, astfel cum sunt detaliate la articolul 9 din STR modificate privind înregistrarea (EMIR) și/sau la articolul 9 din STR privind înregistrarea (SFTR), care urmează să fie anexate.

#### **Elementul 39 – Membrii-cheie ai personalului**

Orientarea 46. RCT-urile ar trebui să furnizeze o primă listă completă a membrilor-cheie ai personalului (CEO, CCO, CTO, COO, CRO, CISO și orice alt membru-cheie) și profilurile acestora. De îndată ce au loc modificări, ar trebui transmisă o nouă notificare în cadrul unui formular. În cazul personalului de conducere de nivel superior, se anexează documente în temeiul articolului 9 din STR modificate privind înregistrarea (EMIR) și/sau al articolului 9 din STR privind înregistrarea (SFTR).

#### **Elementul 40 – Modificarea structurii acționariatului**

Orientarea 47. RCT ar trebui să trimită o notificare în care să descrie schimbarea în structura acționariatului care trebuie să includă achiziționarea sau cesiunea participațiilor ce depășesc 5 % din capitalul social emis sau din drepturile de vot ale RCT. În conformitate cu formularul de raportare, RCT-urile ar trebui să includă o listă actualizată a oricăror persoane sau entități care dețin, direct sau indirect, cel puțin 5 % din capitalul RCT sau din drepturile de vot ale acestuia sau a căror participație permite exercitarea unei influențe semnificative asupra conducerii RCT-ului.

#### **Elementul 41 – Lansarea de noi servicii (inclusiv servicii auxiliare sau orice alte servicii)**

Orientarea 48. RCT ar trebui să notifice în prealabil ESMA, atunci când ia decizii de a lansa noi servicii, și să ofere explicații cu privire la separarea operațională, stabilirea prețurilor, potențialele conflicte de interese, impactul asupra resurselor etc., conform formularului.

#### **Elementul 42 – Modificarea structurii taxelor/politicii de stabilire a prețurilor**

Orientarea 49. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA toată documentația relevantă privind noua structură a taxelor/noua politică de stabilire a prețurilor, inclusiv reducerile și rabaturile existente sau propuse și condițiile în care se beneficiază de aceste reduceri.

#### **Elementul 43 – Înființarea de filiale și sucursale, reorganizarea sau restructurarea activităților RCT-urilor sau schimbarea denumirii, adresei, documentației statutare sau a statutului juridic**

Orientarea 50. În ceea ce privește înființarea de filiale și sucursale, reorganizarea sau restructurarea activităților RCT-urilor sau schimbarea denumirii, adresei, documentației statutare sau a statutului juridic, RCT-urile ar trebui să trimită ESMA o descriere a modificărilor, a noii structuri, a noii adrese și a tuturor informațiilor justificative relevante.

#### **Elementul 44 – Noi litigii/proceduri care ar putea avea un impact semnificativ asupra RCT**

Orientarea 51. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA o descriere a noilor proceduri de soluționare a litigiilor (proceduri judiciare, administrative, de arbitraj sau orice alt tip de procedură de soluționare a litigiilor) care ar putea avea un impact semnificativ asupra RCT, în special în ceea ce privește aspectele fiscale și de insolvență, precum și o evaluare a potențialelor consecințe și a impactului asupra RCT.

#### **Elementul 45 – Copii ale modelelor de contracte ale autorităților de reglementare**

Orientarea 52. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA copii ale tuturor modelelor de contracte/condiții de utilizare pentru furnizarea de acces autorităților de reglementare la datele raportate, în conformitate cu regulamentul în temeiul căruia este înregistrat registrul central de tranzacții.

#### **Elementul 46 – Copii ale modelelor de contracte ale participanților la RCT**

Orientarea 53. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA copii ale tuturor modelelor de contracte/condiții de utilizare pentru furnizarea de servicii de raportare, în conformitate cu regulamentul în temeiul căruia este înregistrat registrul central de tranzacții.

#### **Elementul 47 – Cazuri potențiale și reale de neconformitate cu regulamentul (regulamentele) în temeiul căruia (cărora) este înregistrat registrul central de tranzacții, inclusiv încălcări semnificative ale politicilor și procedurilor RCT, activități frauduloase/ilegale detectate**

Orientarea 54. RCT-urile ar trebui să furnizeze ESMA informații privind cazurile potențiale și reale care ar putea conduce sau au condus la nerespectarea regulamentului (regulamentelor) în temeiul căruia (cărora) este înregistrat registrul

central de tranzacții de îndată ce se identifică o astfel de neconformitate. Informațiile ar trebui furnizate în cadrul unui formular desemnat și ar trebui să se refere la un caz de neconformitate care intră în domeniul de aplicare al EMIR sau al SFTR, dar care nu este raportabil ESMA ca incident informatic sau de securitate informatică în temeiul prezentului ghid (de exemplu, încălcări ale procedurilor interne ale RCT menite să respecte regulamentele respective, plângeri interne primite de funcția de conformitate, potențiale conflicte de interese identificate, activități frauduloase/ilegale detectate sau alte situații care pot duce la nerespectarea EMIR sau a SFTR). Aceste informații ar trebui furnizate concomitent cu notificările periodice privind neconformitatea.

#### **Elementul 48 – Carta și metodologia de audit intern**

Orientarea 55. RCT-urile ar trebui să transmită carta de audit intern și metodologia de audit intern, precum și orice modificări aduse acesteia.

#### **Elementul 49 – Asigurarea calității auditului intern**

Orientarea 56. În cazul în care un RCT a obținut o evaluare independentă a activității funcției de audit intern în cursul perioadei, acesta ar trebui să trimită o copie a raportului de evaluare.

#### **Elementul 50 – Modificări semnificative ale planului de continuitate a activității și ale oricăreia dintre caracteristicile acestuia**

Orientarea 57. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA o descriere a modificării, a motivelor modificării planului de continuitate a activității și a consecințelor acesteia, în conformitate cu formularul.

#### **Elementul 51 – Sinteza privind tehnologia – Modificări semnificative ale sistemelor și infrastructurii RCT**

Orientarea 58. RCT-urile ar trebui să utilizeze formularul pentru a semnală ESMA modificările aduse infrastructurii sistemelor și aplicațiilor.

#### **Elementul 52 – Notificare privind externalizarea către furnizorii de servicii de cloud computing**

Orientarea 59. RCT-urile ar trebui să raporteze ESMA, în timp util, orice plan de externalizare a proceselor și datelor RCT către furnizorii de servicii cloud, care se referă la o funcție critică sau importantă, în conformitate cu formularul desemnat. De asemenea, RCT-urile ar trebui să comunice în timp util, pe baza același formular, acordurile de externalizare în cloud care se referă la o funcție clasificată anterior ca fiind necritică sau neimportantă și care a devenit ulterior esențială sau importantă sau alte modificări ale acordurilor sale actuale de externalizare către furnizorii de servicii de cloud computing. Această comunicare ar îndeplini obligația

de notificare ce le revine RCT-urilor în conformitate cu ghidul ESMA privind tehnologia de cloud computing<sup>3</sup>,

#### **Elementul 53 – Modificări ale acordurilor de externalizare**

Orientarea 60. De îndată ce au loc modificări semnificative ale acordurilor de externalizare, RCT-urile ar trebui să transmită ESMA o notificare cu privire la aceste modificări, inclusiv acordurile privind nivelul serviciilor, în conformitate cu formularul desemnat. Ar trebui comunicate atât serviciile externalizate de RCT, cât și serviciile externalizate către RCT. Informațiile ar trebui să includă definiții detaliate ale serviciilor care urmează să fie furnizate, inclusiv sfera măsurabilă a acestor servicii, detalierea activităților, precum și condițiile în care aceste activități sunt prestate și termenii acestora. RCT-urile ar trebui să anexeze toate copiile relevante ale documentelor de externalizare.

#### **Elementul 54 – Orice alte modificări semnificative ale condițiilor de înregistrare**

Orientarea 61. RCT-urile ar trebui să furnizeze ESMA o descriere a modificării.

### **7.2. Alte notificări**

#### **Elementul 55 – Incidente de securitate informatică și de securitate a informațiilor**

Orientarea 62. RCT-urile ar trebui să trimită ESMA o primă notificare cu privire la incident în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoștință de acesta și o a doua notificare în termen de o lună. RCT-urile ar trebui să trimită aceste notificări în cadrul unui formular desemnat.

#### **Elementul 56 – Notificarea unei cereri de portabilitate**

Orientarea 63. RCT-urile ar trebui să notifice ESMA la primirea unei cereri de portabilitate din partea unui participant la RCT, în conformitate cu formularul desemnat.

### **7.3. Plan de lichidare – Documente esențiale care trebuie transmise ESMA**

#### **Elementul 57 – Încetarea activității**

Orientarea 64. RCT-urile ar trebui să furnizeze ESMA un plan de lichidare, în conformitate cu articolul 79 alineatul (3) din EMIR și cu articolul 5 alineatul (2) din SFTR, în contextul retragerii înregistrării prevăzute la articolul 71 alineatul (1) din

---

<sup>3</sup> [Ghidul ESMA privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud](#), publicat în decembrie 2020.



EMIR sau la articolul 73 litera (d) din EMIR și în temeiul articolului 9 alineatul (1) sau al articolului 10 alineatul (1) din SFTR, pe baza formularului desemnat și în termenul relevant indicat în formular.