



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 4.5.2017
COM(2017) 208 final

ANNEX 1

LIITE

ehdotukseen

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

**asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden,
määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-
johdannaissopimusten riskienpientämistekniikoiden, joille ei ole tehty
keskusvastapuolimäärittystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä
kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta**

{ SWD(2017) 148 final }

{ SWD(2017) 149 final }

LIITE

Muutetaan liite I seuraavasti:

(1) Lisätään I jaksoon i, j ja k alakohta seuraavasti:

”i) kauppätietorekisteri rikkoo 78 artiklan 9 kohdan a alakohtaa, koska se ei ole vahvistanut asianmukaisia menettelyjä tietojen täsmäyttämiseksi kauppätietorekisterien välillä;

j) kauppätietorekisteri rikkoo 78 artiklan 9 kohdan b alakohtaa, koska se ei ole vahvistanut asianmukaisia menettelyjä, joilla varmistetaan ilmoitettujen tietojen täydellisyys ja oikeellisuus;

k) kauppätietorekisteri rikkoo 78 artiklan 9 kohdan c alakohtaa, koska se ei ole vahvistanut käytänteitä, jotka koskevat tietojen asianmukaista siirtoa muille kauppätietorekistereille 9 artiklassa tarkoitettujen vastapuolten ja keskusvastapuolten pyynnöstä tai jos se on muuten tarpeen.”

(2) Lisätään IV jaksoon d alakohta seuraavasti:

”d) kauppätietorekisteri rikkoo 55 artiklan 4 kohtaa, koska se ei ilmoita arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikista rekisteröinnin edellytyksiin tehtävistä olennaisista muutoksista ajoissa.”