

# EU-Nytt

NYTT FRÅN EU OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

25 augusti 2022

**Senaste nytt om regelverk och annat från EU och internationella organisationer rörande finanssektorn. Mejlet kommer varannan torsdag.**

## Betalningar

### **BIS: G20-rapport om digitala centralbanksvalutor och gränsöverskridande betalningar**

BIS-CPMI, BIS Innovation Hub, Världsbanken och IMF har på uppdrag av G20 skrivit en ny rapport som identifierar och analyserar modeller för hur digitala centralbanksvalutor kan förbättra gränsöverskridande betalningar.

[Press release: Central banks face key decisions on interoperability and cross-border usage if CBDCs are to fulfil their potential - joint report \(bis.org\)](#)

## Brott

### **Europol: Publicerar årlig rapport över terrorismsituationen**

Europol har publicerat sin årliga rapport över terrorismsituationen och trenderna (TE-SAT).  
[European Union Terrorism Situation and Trend report 2022 \(TE-SAT\) | Europol \(europa.eu\)](#)

## Fonder

### **Esma: Uppdaterade frågor och svar om tillämpligheten av AIFMD**

Esma (European Securities and Markets Authority) har publicerat uppdaterade frågor och svar om tillämpligheten av regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD). Nya frågor berör avstämningsfrekvens för fonder som handlas på daglig basis (s 37), avstämningar med trepartssäkerhetshanterare (s 38) och ansvaret för att säkerställa efterlevnad av reglerna marknadskommunikation (s 42).

[ESMA34-32-352 QA AIFMD \(europa.eu\)](#)

### **Esma: Uppdaterade frågor och svar om tillämpligheten av UCITS-direktivet**

Esma (European Securities and Markets Authority) har publicerat uppdaterade frågor och svar om tillämpligheten av regelverket för värdepappersfonder (UCITS-direktivet). Nya frågor berör avstämningsfrekvens för fonder som handlas på daglig basis (s 54), avstämningar med trepartssäkerhetshanterare (s 55) och ansvaret för att säkerställa efterlevnad av reglerna för marknadskommunikation (s 65).

[esma34\\_43\\_392\\_qa\\_on\\_application\\_of\\_the\\_ucits\\_directive.pdf \(europa.eu\)](#)

### **Esma: Artikel om key retail risk indicators (RRIs)**

Esma (European Securities and Markets Authority) har publicerat en artikel om utvecklingen av nyckeltal för detaljhandelsrisker (key retail risk indicators, RRI) för EU:s inre marknad. Artikeln belyser risker kring oerfarna investerare, användning av digitala verktyg av yngre investerare och toppar i den totala handeln under perioder marknadsstress.

[esma50-164-2193 trv article key retail risk indicators for the eu single market.pdf \(europa.eu\)](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma50-164-2193-trv-article-key-retail-risk-indicators-for-the-eu-single-market.pdf)

## **Hållbarhet**

### **ESRB: Rapport om hur klimatchocker kan äventyra EU:s finansiella stabilitet**

Klimatrisker kan snabbt spridas och skada både företag och banker, särskilt om klimatomställningen inte genomförs på ett ordnat sätt. För att minska systemrisker bör mikro- och makrotillsyn samverka. Rapporten har publicerats tillsammans med ECB.

[Climate shocks can put financial stability at risk, ECB/ESRB report shows \(europa.eu\)](https://www.esrb.europa.eu/en/press/2022/08/01/climate-shocks-can-put-financial-stability-at-risk)

## **Redovisning**

### **EFRAG: Uppdaterad tidplan för godkännande av IFRS inom EU**

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) publicerade den 12 augusti en uppdaterad tidplan för EU:s godkännande av olika standarder (IFRS) och uttalanden. Dessa godkännanden krävs innan standarder och uttalanden blir gällande inom EU.

[Endorsement - EFRAG](https://www.efrag.org/endorsement)

## **Värdepappersmarknad**

### **ESMA: Stresstest för centrala motparter**

Esma har den 5 juli publicerat resultatet av myndighetens fjärde stresstest för centrala motparter (CCP). Resultatet visar att CCP:erna, såväl inom som utom EU, är fortsatt motståndskraftiga. Resultatet visar dock också att ytterligare stärkande åtgärder måste göras i vissa avseenden, bland annat vad gäller koncentrationsrisk och operationell risk.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-stress-test-central-counterparties-finds-clearing-system-resilient>

### **ESMA: Uttalande om godkännande av prospekt med anledning av kriget i Ukraina**

Esma har den 8 juli publicerat ett uttalande som påminner intressenter om att EU-sanktioner kopplade till Rysslands invasion av Ukraina kan ha betydelse för nationella myndigheters godkännande av prospekt.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-stakeholders-prospectus-supervision-under-eu-ukraine-war-sanctions>

### **ESMA: Konsultation om översyn av riktlinjer till produktstyrning enligt Mifid 2**

Esma har den 8 juli publicerat en konsultation om översyn av myndighetens riktlinjer till produktstyrningsreglerna i Mifid 2. Konsultationen är öppen till och med den 7 oktober 2022.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reviews-mifid-ii-product-governance-guidelines>

### **ESMA: Konsultation om tillägg till tekniska standarder till förordningen om referensvärden**

Esma har den 8 juli publicerat en konsultation om tillägg till Esma:s tekniska standarder (RTS) till EU:s förordning om referensvärden (benchmarkförordningen). Konsultationen rör formen för och innehållet i en ansökan om erkännande av en administratör i ett tredje land. Konsultationen är öppen till och med den 9 september 2022.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-rules-recognition-under-benchmarks-regulation>

### **ESMA: Konsultation om översyn av clearingkrav och handelsskyldighet för derivat**

Esma har den 11 juli publicerat en konsultation om utvidgande av clearingkrav samt handelsskyldighet för derivat med anledning av att övergången till riskfria referensvärden, enligt EU:s förordning om referensvärden, också påverkar derivatmarknaden. Konsultationen är öppen till och med den 30 september 2022.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reviews-clearing-and-derivatives-trading-obligations>

### **ESMA: Konsultation om tillägg till tekniska standarder till CSDR**

Esma har den 11 juli publicerat en konsultation om förslag till ändring av artikel 19 i de tekniska standarderna (RTS) till CSDR rörande avvecklingsdisciplin. Konsultationen är öppen till och med den 9 september 2022.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-cash-penalty-process-cleared-transactions>

### **ESMA: Klassificering av tredjelands-motparter i positionsrapporter enligt Mifid 2**

Esma har den 12 juli publicerat ett ställningstagande om klassificering av finansiella motparter etablerade utanför EU. I syfte att höja kvaliteten och överensstämmelsen gällande de veckoliga rapporterna menar Esma att sådana tredjelands-motparter ska klassificeras på samma sätt som om de vore etablerade inom EU.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-explains-classification-third-country-counterparties-in-weekly-position>

### **ESMA: Uttalande om implementeringen av LEI-krav för tredjelands-emittenter**

Esma har den 12 juli publicerat ett uttalande om problematiken rörande implementeringen av LEI-krav vid SFT-rapportering avseende emittenter etablerade utanför EU. Eftersom LEI-kraven inte gäller i samma utsträckning utanför EU saknar många tredjelands-emittenter ett sådant identifikationsnummer, vilket omöjliggör SFT-rapporteringen i det avseendet. Esma förklarar därför att myndigheten bland annat förväntar sig att nationella myndigheter fortsätter att nedprioritera tillsynsåtgärder rörande sådana brister i SFT-rapporteringen.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-third-statement-implementation-lei-requirements-third-country>

### **ESMA: Årlig peer review om tillsyn över centrala motparter inom EU**

Esma har den 19 juli publicerat sin årliga peer review om tillsyn över centrala motparter (CCP) etablerade inom EU. Översynen, som bland annat hade fokus på centrala motparters kontinuitet vid hemmaarbete till följd av Covid-19-pandemin, visar att CCP:erna inom EU, på det stora hela, lever upp till förväntan.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-annual-peer-review-eu-ccp-supervision-0>

### **ESMA: Nya frågor och svar tillgängliga**

Esma har den 19 juli publicerat nya frågor och svar (Q&As) rörande (1) datarapportering enligt Mifir, (2) marknadsstruktur enligt Mifid 2 och Mifir samt (3) datarapportering enligt SFTR.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-6>

### **ESMA: TRV Risk Analysis om Key Retail Risk Indicators för den inre marknaden**

Esma har den 20 juli publicerat sin halvårsvisa analys Trends, Risks and Vulnerabilities analysis (TRV). I rapporten berättar Esma om sitt nya mandat att ta fram särskilda riskindikatorer för icke-professionella investerare på EU:s inre marknad (så kallade Key Retail Risk Indicators, RRI). De i rapporten föreslagna riskindikatorerna rör risker kopplade till (1) oerfarna investerare, (2) unga investerares användande av digitala verktyg och (3) kraftiga ökning av handel i stunder av marknadsstress.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-key-risk-indicators-retail-investors>

### **ESMA: Riktlinjer för harmonisering av översyns- och utvärderingsprocessen för värdepappersbolag**

Esma, tillsammans med EBA, har den 21 juli publicerat riktlinjer med gemensamma procedurer och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen (supervisory review and evaluation process, SREP) för värdepappersbolag. Riktlinjerna är baserade på värdepappersbolagsdirektivet (investment firm directive).

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eba-publish-guidelines-harmonise-supervisory-review-and-evaluation>

### **ESMA: Slutlig rapport efter peer review om granskning och godkännande av prospekt**

Esma har den 21 juli publicerat en slutlig rapport till sin peer review av nationella behöriga myndigheters granskning och godkännande av prospekt.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-finds-ncas-scrutiny-and-approval-prospectuses-satisfactory>

### **ESMA: Konsultation om pre-hedging i förhållande till Mar och Mifid 2/Mifir**

Esma har den 29 juli publicerat en konsultation (Call for Evidence) om utövande av pre-hedging i förhållande till reglerna i marknadsmissbruksförordningen (Mar) och Mifid 2/Mifir. Konsultationen är öppen till och med den 30 september 2022.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-call-evidence-pre-hedging>

### **ESMA: Tillgängliggör data rörande obligationer samt systematiska internhandlare**

Esma har den 1 augusti publicerat kvartalslig data om likviditetsbedömningar för obligationer samt data rörande kvartalsliga beräkningar för systematiska internhandlare.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-new-bond-liquidity-data-available-and-publishes-data-systematic-1>

### **ESMA: Svar på EFRAG:s konsultation om europeiska standarder för hållbarhetsredovisning**

Esma har den 8 augusti publicerat sitt svar till European Financial Reporting Advisory Groups (EFRAG) konsultation om europeiska standarder för hållbarhetsredovisning. EFRAG förväntas leverera sitt slutliga utkast till standarder till EU-kommissionen under november 2022.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-comments-first-draft-european-sustainability-reporting-standards>

### **ESMA: Svar om regler för användandet av referensvärden som administreras i tredjeland**

Esma har den 19 augusti publicerat sitt svar på EU-kommissionens konsultation om regler för användandet av referensvärden som administreras i ett tredjeland. Konsultationen förväntas resultera i ett förslag till översyn av dessa regler, vilket ska presenteras av kommissionen under fjärde kvartalet 2022.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-improvements-eu-regime-third-country-benchmarks>

### **ESAs: Rapport om upplysningar om huvudsakliga negativa konsekvenser enligt SFDR**

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma – ESAs) har den 28 juli publicerat den första årliga rapporten angående i vilken omfattning som upplysningar lämnats in frivilligt avseende huvudsakliga negativa konsekvenser (principal adverse impact, PAI), enligt artikel 18 SFDR.

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-issue-report-extent-voluntary-disclosure-principal-adverse-impact-under>

### **EU-kommissionen: Konsultation gällande minimiskyddsåtgärder i taxonomiförordningen**

Kommissionen har den 11 juli publicerat ett utkast till en rapport om minimiskyddsåtgärder enligt artikel 18 taxonomiförordningen. Utkastet till rapporten har tagits fram av the Platform on Sustainable Finance som nu har skickat ut utkastet för konsultation till intressenter. Kommentarer kan skickas in till och med den 6 september 2022.

[https://ec.europa.eu/info/publications/220711-sustainable-finance-platform-report-minimum-safeguards\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/220711-sustainable-finance-platform-report-minimum-safeguards_en)

### **EU-kommissionen: Studie om upplysningsregler etc rörande icke-professionella investerare**

Kommissionen har den 22 juli publicerat en studie om upplysnings-, incitaments- och lämplighetsregler rörande icke-professionella investerare. Studien utfördes som ett led i kommissionens Retail Investment Strategy och kan bland annat läggas till grund för framtida konsultationer och lagförslag.

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d189b3c-120a-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en>

## Övrigt

### **EBA: Konsulterar om reviderade riktlinjer för bidrag till insättningsgarantisystem**

De reviderade riktlinjerna syftar till att förbättra proportionaliteten mellan risken för ett kreditinstitut och dess bidrag till insättningsgarantisystemet och att effektivisera och förenkla de ursprungliga riktlinjerna.

Konsultationen pågår till den 31 oktober 2022.

[EBA consults on revised Guidelines on methods for calculating contributions to deposit guarantee schemes | European Banking Authority \(europa.eu\)](https://www.eba.europa.eu/en/press-statements/feature/12747)