



Future  
as usual.

# Boletín de Regulación

Del 15 al 21 de septiembre de 2023

## Novedades

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfq.es](mailto:regulacion@nfq.es)



### CNMV actualiza su documento de preguntas y respuestas sobre el régimen de folletos para ofertas públicas y admisiones a negociación en mercados regulados

Fecha de publicación sep. 18

Ir a...



### RE propone desarrollar el régimen legal relativo a los instrumentos financieros, la admisión a negociación y el registro de valores negociables y las infraestructuras de mercado

Fecha de publicación sep. 20 Fecha fin consulta sep. 28

Ir a...

Adicionalmente, aborda temas relativos a las obligaciones de información y los límites de posición en derivados, la admisión a negociación de valores en mercados secundarios, o el folleto a publicar en OPV o suscripción. Finalmente, garantiza la seguridad jurídica de la representación de valores mediante sistemas basados en tecnología de registro distribuido



### RE recaba comentarios para modificar el Reglamento de instituciones de inversión colectiva (IIC)

Fecha de publicación sep. 20 Fecha fin consulta sep. 28

Ir a...

Introduce, entre otras adaptaciones, novedades relativas a la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas y la nueva Ley de los Mercados de Valores, además de transponer los cambios relativos a los riesgos y factores de sostenibilidad dentro de las obligaciones de las IIC



### RE propone desarrollar el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión (ESI) y de otras entidades que presten servicios de inversión

Fecha de publicación sep. 20 Fecha fin consulta sep. 28

Ir a...

En particular, completa la transposición del marco prudencial de las ESI, desarrolla las disposiciones establecidas en la Ley de los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión, además de incluir disposiciones referidas a los proveedores de servicios de suministro de datos



### RE lanza una consulta sobre el régimen jurídico de las potestades y facultades administrativas de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV)

Fecha de publicación sep. 20 Fecha fin consulta sep. 28

Ir a...

Establece los registros oficiales que debe mantener la CNMV (folletos, agentes, etc.), las normas relativas a la cooperación con otras autoridades supervisoras y las disposiciones específicas en materia de supervisión de las ESI

Temas seleccionados



Riesgos Contabilidad



Blanqueo de capitales



Sostenibilidad



Supervisión Gobernanza



Mercados (inversiones)



Protección al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta



Future  
as usual.

# Boletín de Regulación

Del 15 al 21 de septiembre de 2023

## Novedades

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfq.es](mailto:regulacion@nfq.es)



### FSB lanza una consulta sobre el enfoque del proceso de resolución de las entidades de contrapartida central (ECC) de importancia sistémica

Fecha de publicación: sep. 19  
Fecha fin consulta: nov. 20

Ir a...

Adicionalmente, especifica las herramientas y recursos con las que cuentan las autoridades de resolución



### FCA publica sus expectativas supervisoras dirigidas al sector de los seguros para los próximos tres años

Fecha de publicación: sep. 20

Ir a...

Durante dicho periodo, el supervisor pondrá especial atención al cumplimiento de la normativa de consumidores, a los sistemas de gobernanza y cultura empresarial de las entidades aseguradoras, y a la gestión de la resiliencia operativa, entre otras cuestiones



### CNBV modifica el cálculo de los requerimientos mínimos de capital neto por riesgo operacional bajo el método del indicador de negocio

Fecha de publicación: sep. 15

Ir a...

En concreto, excluye los gastos que tienen origen en pagos realizados a determinadas entidades gubernamentales por parte de las instituciones de banca de desarrollo, dentro del cálculo del componente de servicios, para determinar el indicador de negocio

Temas  
seleccionados



Riesgos  
Contabilidad



Blanqueo de  
capitales



Sostenibilidad



Supervisión  
Gobernanza



Mercados  
(inversiones)



Protección  
al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta



Future  
as usual.

# Boletín de Regulación

Del 15 al 21 de septiembre de 2023

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### RE | Reino de España

Fin consulta

28/09/2023



Título original del documento

Proyecto de Real Decreto sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión

Tema

Ir a...

28/09/2023



Proyecto de Real Decreto sobre instrumentos financieros, admisión a negociación, registro de valores negociables e infraestructuras de mercado

Ir a...

28/09/2023



Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva

Ir a...

28/09/2023



Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan las potestades y facultades administrativas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Ir a...



### ECB | European Central Bank

Fin consulta

06/10/2023



Título original del documento

Guide on effective risk data aggregation and risk reporting

Tema

Ir a...



### EU | European Union

Fin consulta

06/10/2023



Título original del documento

Commission Delegated Directive (EU) .../... of XXX amending Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council as regards the adjustments of the size criteria for micro, small, medium-sized and large undertakings or groups

Tema

Ir a...



### EBA | European Banking Authority

Fin consulta

12/10/2023



Título original del documento

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on the detailed content of information necessary to carry out the assessment of a proposed acquisition of qualifying holdings in issuers of asset-referenced tokens under Article 42(4) of Regulation (EU) 2023/1114

Tema

Ir a...

12/10/2023



Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on information for application for authorisation to offer to the public and to seek admission to trading of asset-referenced tokens and Draft Implementing Technical Standards on standard forms, templates and procedures for the information to be included in the application, under Article 18(6) and (7) of Regulation (EU) 2023/1114

Ir a...

Temas  
seleccionados



Riesgos  
Contabilidad



Blanqueo de  
capitales



Sostenibilidad



Supervisión  
Gobernanza



Mercados  
(inversiones)



Protección  
al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta



Future  
as usual.

# Boletín de Regulación

Del 15 al 21 de septiembre de 2023

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### EBA | European Banking Authority

Fin consulta

12/10/2023



Título original del documento

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards to specify the requirements, templates and procedures for handling complaints under Article 31 of the Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 (MICAR)

Tema

Ir a...



25/10/2023

Consultation Paper - On the Guidelines on the application of the group capital test for investment firm groups in accordance with Article 8 of Regulation (EU) 2033/2019

Ir a...



26/10/2023

Consultation Paper - Draft Guidelines on the establishment and maintenance of national lists or registers of credit servicers under Directive 2021/2167

Ir a...



03/11/2023

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on extraordinary circumstances for continuing the use of an internal model or discarding certain back-testing overshootings under Article 325az(9) CRR

Ir a...



### EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority

Fin consulta

10/10/2023



Título original del documento

Consultation Paper on supervisory statement on supervision of reinsurance concluded with third country insurance and reinsurance undertakings

Tema

Ir a...



### BIS | Bank for International Settlements

Fin consulta

06/10/2023



Título original del documento

Consultative Document - Core principles for effective banking supervision

Tema

Ir a...



### FSB | Financial Stability Board

Fin consulta

20/11/2023

Título original del documento

Financial Resources and Tools for Central Counterparty Resolution

Tema

Ir a...



### IFRS | International Financial Reporting Standards

Fin consulta

27/09/2023



Título original del documento

Request for Information - Post-implementation Review IFRS 9 Financial Instruments Impairment

Tema

Ir a...



11/12/2023

Exposure Draft: IFRS Accounting Standards Annual Improvements Volume 11

Ir a...



Temas  
seleccionados



Riesgos  
Contabilidad



Blanqueo de  
capitales



Sostenibilidad



Supervisión  
Gobernanza



Mercados  
(inversiones)



Protección  
al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta



Future  
as usual.

# Boletín de Regulación

Del 15 al 21 de septiembre de 2023

## Consultas en proceso

Para cualquier información adicional  
contacte con [regulacion@nfg.es](mailto:regulacion@nfg.es)



### IOSCO | International Organization of Securities Commissions

Fin consulta  
15/12/2023

Título original del documento

Consultation Report (CR05/2023) - Leveraged Loans and CLOs - Good Practices for Consideration

Tema

Ir a...



### SEC | U.S. Securities and Exchange Commission

Fin consulta  
02/10/2023

Título original del documento

Exemption for Certain Investment Advisers Operating Through the Internet

Tema

Ir a...

10/10/2023

Conflicts of Interest Associated With the Use of Predictive Data Analytics by Broker-Dealers and Investment Advisers

Ir a...



### CFTC | Commodity Futures Trading Commission

Fin consulta  
26/09/2023

Título original del documento

Derivatives Clearing Organizations Recovery and Orderly Wind-Down Plans; Information for Resolution Planning

Tema

Ir a...

10/10/2023

Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants

Ir a...

Temas  
seleccionados



Riesgos  
Contabilidad



Blanqueo de  
capitales



Sostenibilidad



Supervisión  
Gobernanza



Mercados  
(inversiones)



Protección  
al cliente



Seguros



Otros

Alertas



Menos de 2 semanas para fin de consulta



Menos de 4 semanas para fin de consulta