



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 16. juuni 2022
(OR. en)

10342/22

EF 169
ECOFIN 626
DELECT 91

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Saaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	C(2022) 3590 final
Teema:	KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../..., 10.6.2022, millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) nr 151/2013 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid, täpsustades tuletisinstrumentide üksikasjadele juurdepääsu menetlust ning juurdepääsu tehnilist ja töökorda

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument C(2022) 3590 final.

Lisatud: C(2022) 3590 final



Brüssel, 10.6.2022
C(2022) 3590 final

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

10.6.2022,

millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) nr 151/2013 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid, täpsustades tuletisinstrumentide üksikasjadele juurdepääsu menetlust ning juurdepääsu tehnilist ja töökorda

(EMPs kohaldatav tekst)

SELETUSKIRI

1. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI TAUST

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrusega (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (edaspidi „Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmise määrus“), on antud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) volitused, et töötada välja Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohase teatamiskorraga seotud rakenduslikud ja regulatiivsed tehnilised standardid.

Kõnealuse määruse artikli 81 lõikes 5 on sätestatud ESMA-le nõue töötada välja regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad kauplemisteabehoidlate avaldatavaid andmeid ja andmeid, mille nad peavad tegema kättesaadavaks asjaomastele asutustele.

Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmise määrusega on ühtlustatud õiguslikke nõudeid seoses Euroopa turu infrastruktuuri määruse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määruse (EL) 2015/2365 (mis käsitleb väärtpaberitega finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust)¹ alusel andmetele juurdepääsu andmise tingimustega. Sellega käsitleti üksikute kauplemisteabehoidlate andmetele juurdepääsu pikaajalist probleemi. Osa kauplemisteabehoidlaid võttis kasutusele lepingud, mis tekitas teatavatel juhtudel põhjendamatuid viivitusi või muutis andmetele juurdepääsu isegi võimatuks mõne ametiasutuse jaoks, kellel oli keelatud sõlmida juriidilisi lepinguid mis tahes liiki järelevalvealuste üksustega.

Eespool nimetatud probleem lahendatakse delegeeritud määruse (EL) nr 151/2013 kavandatavate muudatustega.

2. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISELE EELNENUD KONSULTEERIMINE

Menetluse aspektid

ESMA korraldas oma regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu üle avaliku konsultatsiooni, mis kestis 26. märtsist 2020 kuni 3. juulini 2020. Kokku sai ESMA 41 avalikku ja kümme konfidentsiaalset vastust.

Sidusrühmade seisukohad

ESMA esitas avalikul konsultatsioonil arutamiseks ettepaneku lisada regulatiivsete tehniliste standardite eelnõusse juurdepääsutasemeid käsitlev erisäte, millega määratakse kindlaks andmetele juurdepääsu andmise täpne ja ammendav kord. Ühtlustamine peaks tagama, et kavandatud sätete kohaldamisega välditakse lahknevusi liidu piires ja saavutatakse kõikjal sama eesmärk. Võttes arvesse, et andmetele juurdepääsu nõue on sätestatud Euroopa turu infrastruktuuri määruses, hõlmavad andmetele juurdepääsu tingimused andmetele juurdepääsu menetlust ning andmetele juurdepääsu tehnilist ja töökorda. Kauplemisteabehoidla ei tohiks nõuda ametiasutuselt mingeid lisadokumente peale vormide ja tabelite, mille alusel määratakse kindlaks asjakohane juurdepääs andmetele.

Pärast tagasiside saamist hindas ESMA saadud teavet ja tegi regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus vajaduse korral muudatusi (nt eemaldas ESMA nõude esitada Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaselt volitatud kasutajate nimekiri).

¹ ELT L 337, 23.12.2015, lk 1–34.

3. MÕJUHINNANG

Komisjon ei teinud kavandatavate regulatiivsete tehniliste standardite üksikasjalikku mõjuhinnangut, vaid lähtus oma hinnangus ESMA lõpparuandes esitatud tasuvusanalüüsist.

Komisjon on peamisi poliitilisi otsuseid juba analüüsinud ja avaldanud need seoses seadusandliku ettepanekuga, mille tulemusel võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012.

Kavandatavate tehniliste standarditega lahendatakse raskused, mis on seotud asjaomaste üksuste juurdepääsuga üksikute kauplemisteabehoidlate andmetele ja mis tulenevad sellest, et liidu kauplemisteabehoidlate menetlused ei ole omavahel ühtlustatud. Lühiajalises plaanis põhjustavad delegeeritud määruse (EL) nr 151/2013 muudatused kauplemisteabehoidlatele kulusid, kuid saadav kasu kaalub need kulud üles. Lisaks pakub ESMA välja rakendamise ajakava, mis peaks aitama kulude mõju leevendada.

4. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI ÕIGUSLIK KÜLG

Artikliga 1 muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 selles osas, kuidas, millal ja kellele peaksid kauplemisteabehoidlad andma juurdepääsu tuletisinstrumentide üksikasjadele.

Artiklis 2 sätestatakse delegeeritud määruse jõustumine ja nähakse ette Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele seoses teatavat liiki juurdepääsuga esitatavate nõuete kohaldamise edasilükkamine 18 kuu võrra.

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

10.6.2022,

millega muudetakse delegeeritud määruses (EL) nr 151/2013 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid, täpsustades tuletisinstrumentide üksikasjadele juurdepääsu menetlust ning juurdepääsu tehnilist ja töökorda

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta,² eriti selle artikli 81 lõike 5 neljandat lõiku koostoimes artikli 81 lõike 5 viienda lõigu punktiga d, ning arvestades järgmist:

- (1) Andmete tulemuslikuks ja tõhusaks võrdlemiseks ja koondamiseks peaksid kauplemisteabehoidlad kasutama standardi ISO 20022 meetodika kohaselt välja töötatud XML-vormingus vorme ja XML-tüüpi teateid, et anda juurdepääs tuletisinstrumentide üksikasjadele ja vahetada teavet määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 osutatud üksustega. See ei tohiks takistada kauplemisteabehoidlaid ja asjakohaseid üksusi andmast nõusolekut kasutada teabe edastamiseks või tuletisinstrumentide üksikasjadele juurdepääsu andmiseks muid vorminguid kui XML-vorming.
- (2) Teatatud tuletisinstrumentide üksikasjad, mille kauplemisteabehoidlad teevad standardi ISO 20022 kohaselt välja töötatud XML-vormingus vormidel määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele kättesaadavaks, peaksid sisaldama sama teavet, mida esitavad asjakohasel juhul vastaspoolled, aruandluse eest vastutavad üksused ja teateid esitavad üksused.
- (3) Teave, millele määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustel peaks olema juurdepääs, peaks sisaldama üksikasju tuletisinstrumentide kohta, mille kauplemisteabehoidlad on tagasi lükanud, või üksikasju tuletisinstrumentide kohta, mille nad on vastu võtnud, kuid mille kohta nad on andnud hoiatuse, ja delegeeritud määruse (EL) nr 150/2013³ artiklis 19 osutatud tuletisinstrumentide kooskõlastava võrdlemise protsessi järgseid üksikasju.
- (4) Kui komisjon on võtnud vastu rakendusakti, millega määratakse kindlaks, et kolmanda riigi õigusraamistik vastab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 76a lõikes 2 sätestatud tingimustele, peaks kauplemisteabehoidla andma selle kolmanda riigi asjaomasele

² ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

³ Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 150/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 52, 23.2.2013, lk 25).

ametiasutusele juurdepääsu andmetele, võttes arvesse kolmanda riigi ametiasutuse volitusi ja kohustusi.

- (5) Et tagada tuletisinstrumentide üksikasjadele juurdepääsul standarditud ja ühtlustatud lähenemisviis ning vähendada nii määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksuste kui ka kauplemisteabehoidlate halduskoormust, on asjakohane täpsustada kauplemisteabehoidlate ülesandeid tuletisinstrumentide üksikasjadele juurdepääsu andmisel. Kauplemisteabehoidlad peaksid määrama isiku, kes vastutab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustega suhtlemise eest. Samuti peaksid kauplemisteabehoidlad tegema oma veebisaidil nendele üksustele kättesaadavaks juhised, milles selgitatakse, kuidas taotleda juurdepääsu kauplemisteabehoidlas olevatele andmetele. Lisaks sellele peaksid kauplemisteabehoidlad koostama asjakohastele andmetele juurdepääsu taotluste esitamise hõlbustamiseks standardvormi, mis aitaks neil üksustel esitada kauplemisteabehoidlatele teavet, mis võimaldab kauplemisteabehoidlatel määrata kindlaks andmetele juurdepääsu nõuded. Kauplemisteabehoidlad peaksid ka kehtestama tehnilise korra, mis on vajalik selleks, et määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksused saaksid juurdepääsu teatatud tuletisinstrumentide üksikasjadele.
- (6) Komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013⁴ tuleks seetõttu vastavalt muuta.
- (7) Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitas komisjonile pärast konsulteerimist Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega.
- (8) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010⁵ artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.
- (9) Selleks et anda vastaspooltele ja kauplemisteabehoidlatele piisavalt aega [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] tulenevate uute nõuetega kohanemiseks, tuleks uute andmeväljadega seotud sätete kohaldamise alguskuupäev edasi lükata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) nr 151/2013 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 muudetakse järgmiselt.

⁴ Komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 151/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlate poolt avaldatavad ja kättesaadavaks tehtavad andmed ning tegevusstandardid andmete summeerimise ja võrdlemise ning nendele juurdepääsu kohta (ELT L 52, 23.2.2013, lk 33).

⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(1) Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Juurdepääsu andmine tuletisinstrumentide üksikasjadele

1. Kauplemisteabehoidla teeb tuletisinstrumentide üksikasjad käesoleva määruse artiklite 2 ja 3 kohaselt otse ja viivitamata määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele kättesaadavaks, sealhulgas juhul, kui on olemas määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 28 kohased delegerimislepingud.

Esimese lõigu kohaldamisel kasutab kauplemisteabehoidla XML-vormingut ja standardi ISO 20022 metoodika kohaselt välja töötatud vormi.

2. Kauplemisteabehoidla tagab, et tuletisinstrumentidega tehtud tehingute üksikasjad, mis on käesoleva artikli ja käesoleva määruse artiklites 4 ja 5 sätestatud ajakava kohaselt tehtud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele kättesaadavaks, sisaldavad järgmisi andmeid:

a) [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3589]* lisa tabelite 1, 2 ja 3 kohaselt esitatud tuletisinstrumente käsitlev teave, sealhulgas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588] artikli 2 lõikes 2 osutatud täitmata tuletisinstrumentidega kauplemise viimane hetkeseis;

b) selle tuletisinstrumentide teabe asjaomased üksikasjad, mille kauplemisteabehoidla on tagasi lükanud või mille kohta ta on andnud hoiatuse eelmisel tööpäeval, ja tagasilükkamise või hoiatuse põhjused, nagu on sätestatud [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3581]**;

c) kõigi selliste teatatud tuletisinstrumentide kooskõlastava võrdlemise seis, mille suhtes kauplemisteabehoidla on läbi viinud kooskõlastava võrdlemise menetluse kooskõlas [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3589] artikliga 3.

3. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 kohaselt mitme ülesande ja volitusega üksustele individuaalse juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidele, mis on seotud nende ülesannete ja volitustega.

4. Kauplemisteabehoidla annab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, et ta saaks rakendada oma pädevust vastavalt oma ülesannetele ja volitustele.

5. Kauplemisteabehoidla annab Euroopa Pangandusjärelevalvele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvele ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele.

6. Kauplemisteabehoidla annab Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille alusvara on energia või lubatud heitkogused.

7. Kauplemisteabehoidla annab kauplemiskohtade üle järelevalvet tegevale asutusele juurdepääsu kõigile nendes kauplemiskohtades tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele.

8. Kauplemisteabehoidla annab järelevalveasutusele, kes on määratud vastavalt direktiivi 2004/25/EÜ artiklile 4, juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille alusvara on sellise äriühingu emiteeritud väärtpaber, mis vastab mõnele järgmistest tingimustest:

a) äriühing on kauplemisele lubatud kõnealuse asutuse liikmesriigi reguleeritud turul ja selle väärtpaberite ülevõtmispakkumiste puhul täidab järelevalveülesandeid ja -volitusi kõnealune asutus;

b) äriühingu registrijärgne asukoht või peakontor on kõnealuse asutuse liikmesriigis ja selle väärtpaberite ülevõtmispakkumiste puhul täidab järelevalveülesandeid ja -volitusi kõnealune asutus;

c) äriühing on direktiivi 2004/25/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis c määratletud pakkumise tegija käesoleva lõike punktides a ja b osutatud äriühingute puhul ning tema pakutav hüvitis sisaldab väärtpabereid.

9. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 punktis j osutatud asutusele juurdepääsu kõigile tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mis on seotud turgude, lepingute, alusvara, võrdlusaluste ja vastaspooltega, mille suhtes täidab järelevalveülesandeid ja -volitusi kõnealune asutus.

10. Kauplemisteabehoidla annab Euroopa Keskpangale (EKP) ja Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmele, kelle liikmesriigi vääring on euro, juurdepääsu järgmistele andmetele:

a) kõik tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmed emmal-kummal järgmistest juhtudest:

i) kui tuletisinstrumenti aluseks olev üksus on asutatud eurot vääringuna kasutavas liikmesriigis ning tema suhtes täidab järelevalveülesandeid ja -volitusi kõnealune EKPSi liige;

ii) kui aluseks olev kohustus on eurot vääringuna kasutava liikmesriigi valitsemissektori võlg;

b) eurodes tuletisinstrumentide positsiooniandmed.

11. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud asutusele, kes jälgib euroalal finantsstabiilsust ohustavaid süsteemseid riske ja kelle liikmesriigi vääring on euro, sealhulgas Euroopa Keskpangale, juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mis on sõlmitud kauplemiskohtades või mille on sõlminud kesksed vastaspoolad ja vastaspoolad, kelle puhul kõnealune asutus täidab euroalal finantsstabiilsust ohustavate süsteemsete riskide jälgimisega seotud ülesandeid ja volitusi.

12. Kauplemisteabehoidla annab EKPSi liikmele, kelle liikmesriigi vääring ei ole euro, juurdepääsu järgmistele andmetele:

a) kõik tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmed emmal-kummal järgmistest juhtudest:

i) kui tuletisinstrumenti aluseks olev üksus on asutatud kõnealuse EKPSi liikme liikmesriigis ning tema suhtes täidab järelevalveülesandeid ja -volitusi kõnealune EKPSi liige;

ii) kui aluseks olev kohustus on kõnealuse EKPSi liikme liikmesriigi valitsemissektori võlg;

b) selle EKPSi liikme emiteeritavas vääringus tuletisinstrumentide positsiooniandmed.

13. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud asutusele, kes jälgib finantsstabiilsust ohustavaid süsteemseid riske ja kelle liikmesriigi vääring ei ole euro, juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mis on sõlmitud kauplemiskohtades või mille on sõlminud kesksed vastaspoolad ja vastaspoolad, kelle puhul kõnealune asutus täidab liikmesriigis, mille valuuta ei ole euro, finantsstabiilsust ohustavate süsteemsete riskide jälgimisega seotud ülesandeid ja volitusi.

14. Kauplemisteabehoidla annab EKP-le, kui EKP täidab oma ülesandeid nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013*** alusel ühtse järelevalvemehhanismi raames, juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille on sõlminud vastaspool, kelle üle teeb vastavalt nimetatud määrusele ühtse järelevalvemehhanismi raames järelevalvet EKP.

15. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 punktides o ja p loetletud pädevale asutusele juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille on sõlminud vastaspool, kelle suhtes täidab ülesandeid ja volitusi kõnealune asutus.

16. Kauplemisteabehoidla annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõike 3 punktis m loetletud kriisilahendusasutusele juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille on sõlminud vastaspool, kelle suhtes täidab ülesandeid ja volitusi kõnealune asutus.

17. Kauplemisteabehoidla annab Ühtsele Kriisilahendusnõukogule (SRB) juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille on sõlminud vastaspool, kes kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 806/2014**** kohaldamisalasse.

18. Kauplemisteabehoidla annab keskse vastaspoole üle järelevalvet teostavale asutusele ja vajaduse korral EKPSi asjaomasele liikmele, kes jälgib seda keskset vastaspoolt, juurdepääsu kõigile selliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute andmetele, mille on kliirinud see keskne vastaspool.

* [lisada täispealkiri ja ELT viide]

** [lisada täispealkiri ja ELT viide]

*** Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

**** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1).“

(2) Artiklisse 3 lisatakse lõige 3:

„3. Sellise kolmanda riigi asjaomasele asutusele, mille kohta on komisjon vastu võtnud rakendusakti, millega määratakse kindlaks, et õigusraamistik vastab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 76a lõikes 2 sätestatud tingimustele, annab kauplemisteabehoidla juurdepääsu andmetele, võttes arvesse kolmanda riigi asutuse volitusi ja kohustusi.“

(3) Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Juurdepääsu loomine tuletisinstrumentide üksikasjadele

1. Kauplemisteabehoidla täidab järgmisi ülesandeid:

a) määrab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustega suhtlemise eest vastutava isiku või vastutavad isikud;

- b) avaldab oma veebisaidil juhised, mida määruse (EL) 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksused peavad tuletisinstrumentidega tehtud tehingute üksikasjadele juurdepääsu taotlemiseks järgima;
 - c) teeb määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele kättesaadavaks käesoleva artikli lõikes 2 osutatud vormi;
 - d) loob määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele juurdepääsu tuletisinstrumentidega tehtud tehingute üksikasjadele, tuginedes käesoleva artikli lõikes 2 osutatud vormis esitatud teabele;
 - e) kehtestab kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2 tehnilise korra, mis on määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele vajalik, et saada juurdepääs tuletisinstrumentidega tehtud tehingute üksikasjadele;
 - f) annab määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele vahetu ja kohese juurdepääsu tuletisinstrumentide üksikasjadele 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui asjaomane üksus esitas juurdepääsutaotluse.
2. Määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksus taotleb juurdepääsu tuletisinstrumentide üksikasjadele, kasutades vormi, mille on välja töötanud ja teinud kättesaadavaks kauplemisteabehoidla, ning esitades vähemalt järgmise teabe:
- a) üksuse nimi;
 - b) üksuse kontaktisik;
 - c) üksuse seadusjärgsed ülesanded ja volitused;
 - d) turvalise SSH FTP ühenduse andmed;
 - e) muu tehniline teave, mida on vaja, et üksus saaks juurdepääsu tuletisinstrumentide üksikasjadele;
 - f) märge selle kohta, kas üksus on pädev täitma vastaspooltega seotud ülesandeid oma liikmesriigis, euroalal või liidus;
 - g) vastaspoolte liigid, mille puhul üksus on pädev vastavalt [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*]* lisa tabelis 1 esitatud klassifikatsioonile;
 - h) üksuse pädevusvaldkonda kuuluvad tuletisinstrumentide alusvara liigid;
 - i) kauplemiskohad, mille üle üksus teeb järelevalvet (kui on);
 - j) kesksed vastaspoole, mille üle üksus teeb järelevalvet (kui on);
 - k) üksuse emiteeritav vääring (kui on);
 - l) tarne- ja ühenduspunktid;
 - m) liidus kasutatavad võrdlusalusused, mille haldaja üle teeb üksus järelevalvet;
 - n) üksuse järelevalve all oleva alusvara tunnused;
 - o) nende [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] lisa tabeli 1 väljal 16 „Kliiriv liige“ ja väljal 15 „Maakler“

ning tabeli 2 väljal 142 „Aluseks olev üksus“ osutatud isikute tunnused, kelle üle üksus järelevalvet teeb (kui on).

* [täielik pealkiri ja ELT viide]“.

(4) Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

(a) lõige 4 jäetakse välja;

(b) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kauplemisteabehoidla loob ja säilitab vajaliku tehnilise keskkonna, et määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksused saaksid edastada perioodilisi eelnevalt kindlaksmääratud taotlusi käesoleva määruse artiklites 2 ja 3 kohaselt tuletisinstrumentide üksikasjadele juurdepääsuks, niivõrd kui see on vajalik, et nimetatud üksused saaksid täita oma ülesandeid ja volitusi.“;

(c) lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Kauplemisteabehoidla annab taotluse korral määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele juurdepääsu tuletisinstrumentide üksikasjadele [väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588] lisas osutatud järgmiste väljade mis tahes kombinatsiooni alusel:

- a) teabe ajatempel;
- b) vastaspool 1;
- c) vastaspool 2;
- d) aruandluse eest vastutav üksus;
- e) vastaspoole 1 tegevusvaldkond;
- f) vastaspoole 1 liik;
- g) maakleri tunnuskood;
- h) teadet esitava üksuse tunnuskood;
- i) varaklass;
- j) toote klassifikatsioon;
- k) lepingu liik;
- l) ISIN kood;
- m) toote kordumatu tunnuskood;
- n) alusvara identifitseerimisandmed;
- o) täitmiskoht;
- p) täitmise ajatempel;
- q) jõustumiskuupäev;
- r) väärtuse hindamise ajatempel;
- s) aegumiskuupäev;

- t) ennetähtaegse lõpetamise kuupäev;
 - u) keskne vastaspool;
 - v) kliiriv liige;
 - w) tasand;
 - x) toimingu liik;
 - y) sündmuse liik.“;
- (d) lõige 7 asendatakse järgmisega:
- „7. Kauplemisteabehoidla loob ja säilitab tehnilise võimekuse tagada määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele vahetu ja kohene juurdepääs nende volituste ja ülesannete täitmiseks vajalikele tuletisinstrumentide üksikasjadele. Selline juurdepääs tagatakse järgmiselt:
- a) kui määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksus taotleb juurdepääsu täitmata tuletisinstrumentide üksikasjadele või selliste tuletisinstrumentide üksikasjadele, mille tähtaeg on möödunud või mille kohta esitati kuni aasta enne taotluse esitamise kuupäeva teated toimingu liigiga „Error“ („viga“), „Terminate“ („lõpetamine“) või „Position component“ („positsiooni komponent“), nagu on osutatud [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] lisa tabeli 2 väljal 151, või teade toimingu liigiga „Revive“ („taastamine“), mille järel ei esitatud teadet toimingu liigiga „Error“ („viga“) või „Terminate“ („lõpetamine“), täidab kauplemisteabehoidla selle taotluse hiljemalt kell 12.00 koordineeritud maailmaaja järgi juurdepääsutaotluse esitamise päevale järgneval esimesel kalendripäeval;
 - b) kui määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksus taotleb juurdepääsu selliste tuletisinstrumentide üksikasjadele, mille tähtaeg on möödunud või mille kohta esitati rohkem kui aasta enne taotluse esitamise kuupäeva teated toimingu liigiga „Error“ („viga“), „Terminate“ („lõpetamine“) või „Position component“ („positsiooni komponent“), nagu on osutatud [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] lisa tabeli 2 väljal 151, või teade toimingu liigiga „Revive“ („taastamine“), mille järel ei esitatud teadet toimingu liigiga „Error“ („viga“) või „Terminate“ („lõpetamine“), täidab kauplemisteabehoidla selle taotluse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast juurdepääsutaotluse esitamist;
 - c) kui määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksuse taotlus andmete juurdepääsu saamiseks puudutab nii käesoleva lõike punkti a kui ka punkti b alla liigituvaid tuletisinstrumente, siis esitab kauplemisteabehoidla selliste tuletisinstrumentide üksikasjad hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast juurdepääsutaotluse esitamist.“

Artikkel 2
Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Artikli 1 lõike 4 punkte c ja d kohaldatakse alates [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev, mis langeb esimesele esmaspäevale pärast kuupäeva, mis saabub 18 kuud pärast jõustumiskuupäeva].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10.6.2022

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN