



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 16. kesäkuuta 2022
(OR. en)

10342/22

EF 169
ECOFIN 626
DELECT 91

SAATE

Lähtettäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Vastaanottaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	C(2022) 3590 final
Asia:	KOMMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../..., annettu 10.6.2022, delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 151/2013 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta täsmentämällä johdannaisia koskeviin tietoihin pääsyyn sovellettavaa menettelyä sekä näihin tietoihin pääsyä koskevia teknisiä ja operatiivisia järjestelyjä

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2022) 3590 final.

Liite: C(2022) 3590 final



Bryssel 10.6.2022
C(2022) 3590 final

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../...,

annettu 10.6.2022,

delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 151/2013 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta täsmentämällä johdannaisia koskeviin tietoihin pääsyyn sovellettavaa menettelyä sekä näihin tietoihin pääsyä koskevia teknisiä ja operatiivisia järjestelyjä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

PERUSTELUT

1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/834, jäljempänä 'EMIR REFIT -asetus', ESMA:lle annetaan useita valtuuksia laatia täytäntöönpano- ja sääntelystandardeja, jotka liittyvät EMIR-asetuksen mukaiseen raportointikehykseen.

Kyseisen asetuksen 81 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että ESMA laatii tekniset sääntelystandardit tiedoista, jotka kauppatietorekisterien on julkaistava, ja tiedoista, jotka niiden on asetettava asianomaisten viranomaisten saataville.

EMIR REFIT -asetuksella on yhdenmukaistettu oikeudelliset vaatimukset, jotka koskevat EMIR-asetuksen ja arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365¹, jäljempänä 'SFTR-asetus', mukaisia ehtoja ja edellytyksiä, jotka koskevat pääsyn myöntämistä tietoihin. Tällä korjattiin pitkään jatkunut ongelma, joka liittyi tietojen saatavuuteen yksittäisissä kauppatietorekistereissä. Osa kauppatietorekistereistä otti käyttöön sopimusasiakirjoja, ja joissakin tapauksissa tämä johti aiheettomiin viivästyksiin tai jopa siihen, että jotkin viranomaiset eivät ole saaneet pääsyä tietoihin, koska niillä ei ole ollut lupaa allekirjoittaa oikeudellisia sopimuksia minkään valvottavan yksikön kanssa.

Delegoituun asetukseen (EU) N:o 151/2013 ehdotetuilla muutoksilla puututaan edellä mainittuun ongelmaan.

2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET

Menettelyihin liittyvät näkökohdat

ESMA järjesti julkisen kuulemisen teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksistaan 26. maaliskuuta 2020 ja 3. heinäkuuta 2020 välisenä aikana. ESMA sai yhteensä 41 julkista vastausta ja 10 luottamuksellista vastausta.

Sidosryhmien näkemykset

ESMA ehdotti julkisessa kuulemisessaan, että teknisten sääntelystandardien luonnoksiin sisällytettäisiin erityinen säännös, jossa määriteltäisiin tarkka ja kattava menettely pääsyn myöntämiseksi tietoihin. Toteutettavalla yhdenmukaistamisella voidaan varmistaa, että soveltamalla suunniteltuja säännöksiä vältetään poikkeavuudet eri puolilla unionia ja saavutetaan sama tavoite kaikkialla. Tietoihin pääsyä koskeviin ehtoihin sisältyy tietoihin pääsemistä koskeva menettely sekä tietoihin pääsyä koskevat tekniset ja operatiiviset järjestelyt, koska EMIR-asetuksessa edellytetään tietoihin pääsyä. Kauppatietorekisterin ei pitäisi vaatia viranomaiselta muita asiakirjoja kuin lomakkeet ja taulukot, joiden avulla voidaan vahvistaa asianmukainen pääsy tietoihin.

¹ EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1–34.

Palautteen saamisen jälkeen ESMA on arvioinut saamansa tiedot ja muuttanut tarvittaessa teknisten sääntelystandardien lopullisia luonnoksia (ESMA on esimerkiksi poistanut vaatimuksen toimittaa EMIR-asetuksen mukainen luettelo hyväksytyistä käyttäjistä).

3. VAIKUTUSTENARVIOINTI

Komissio ei ole tehnyt yksityiskohtaista vaikutustenarviointia ehdotetuista teknisistä sääntelystandardeista, mutta se on perustanut arvionsa ESMA:n loppuraporttiin sisältyvään kustannus-hyötyanalyysiin.

Komissio on jo analysoinut ja julkaissut tärkeimmät poliittiset päätökset säädösehdotuksesta, joka johti asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/834.

Ehdotetuilla teknisillä standardeilla ratkaistaan unionin kauppätietorekisterien menettelyjen yhdenmukaistamisen puutteesta johtuvat ongelmat, jotka liittyvät asianomaisten yhteisöjen pääsyyn yksittäisten kauppätietorekistereiden tietoihin. Lyhyellä aikavälillä delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 muutokset aiheuttavat kauppätietorekistereille kustannuksia, mutta hyödyt ylittävät nämä kustannukset. Lisäksi ESMA ehdottaa täytäntöönpanoaikataulua, jonka pitäisi auttaa tasoittamaan kustannusvaikutuksia.

4. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

Asetuksen 1 artiklalla muutetaan delegoitua asetusta (EU) N:o 151/2013 sen osalta miten, milloin ja kenelle kauppätietorekisterien olisi annettava pääsy johdannaisia koskeviin tietoihin.

Asetuksen 2 artiklassa säädetään delegoidun asetuksen voimaantulosta ja 18 kuukauden soveltamisviiveestä, joka koskee EMIR-asetuksen 81 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tahojen tietäntyyppistä pääsyä koskevia vaatimuksia.

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../...,

annettu 10.6.2022,

delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 151/2013 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta täsmentämällä johdannaisia koskeviin tietoihin pääsyyn sovellettavaa menettelyä sekä näihin tietoihin pääsyä koskevia teknisiä ja operatiivisia järjestelyjä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012² ja erityisesti sen 81 artiklan 5 kohdan neljännen alakohdan yhdessä sen 81 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Jotta tietoja voitaisiin vertailla ja yhdistää tehokkaasti ja tuloksellisesti, kauppätietorekisterien olisi käytettävä ISO 20022 -standardin mukaisten menetelmien mukaisesti kehitettyjä XML-muotoisia malleja ja XML-viestejä pääsyn myöntämiseksi johdannaisia koskeviin tietoihin ja viestimiseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille tahoille. Tämä ei saisi estää kauppätietorekistereitä ja asianomaisia tahoja sopimasta muiden muotojen kuin XML-muodon käyttämisestä viestimiseen tai pääsyn myöntämiseen johdannaisia koskeviin tietoihin.
- (2) Ilmoitettuja johdannaisia koskevien tietojen, jotka kauppätietorekisterit asettavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tahojen saataville käyttäen ISO 20022 -standardin mukaisesti kehitettyjä XML-muotoisia malleja, olisi oltava samat kuin tapauksen mukaan vastapuolten, raportoinnista vastaavien yhteisöjen ja raportoivien yhteisöjen toimittamat tiedot.
- (3) Tietoihin, joihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetelluilla tahoilla olisi oltava pääsy, olisi sisällyttävä tiedot kauppätietorekisterien hylkäämistä johdannaisista tai sellaisista niiden hyväksymistä johdannaisista, joista ne ovat antaneet varoituksen, sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 150/2013³ 19

² EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

³ Komission delegoitu asetukset (EU) N:o 150/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppätietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja

artiklassa tarkoitetun johdannaisia koskevan täsmäytyksen toteuttamisen jälkeiset tiedot.

- (4) Jos komissio on antanut täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään, että kolmannen maan oikeudellinen kehys täyttää asetuksen (EU) N:o 648/2012 76 a artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset, kauppatietorekisterin olisi myönnettävä kyseisen kolmannen maan asiaankuuluvalla viranomaiselle pääsy tietoihin ottaen huomioon kolmannen maan viranomaisen toimeksianto ja velvollisuudet.
- (5) Jotta voidaan varmistaa standardoitu ja yhdenmukainen lähestymistapa pääsissä johdannaisia koskeviin tietoihin ja vähentää sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tahojen että kauppatietorekisterien hallinnollista taakkaa, on aiheellista täsmentää kauppatietorekisterien tehtäviä, jotka koskevat pääsyn myöntämistä johdannaisia koskeviin tietoihin. Kauppatietorekisterien olisi nimettävä henkilö, joka vastaa yhteydenpidosta asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa lueteltuihin tahoihin. Niiden olisi myös asetettava verkkosivustolleen saataville kyseisille tahoille tarkoitetut ohjeet, joissa selitetään, miten ne voivat pyytää pääsyä kauppatietorekisterin hallussa oleviin tietoihin. Helpottaakseen näiden tahojen tekemiä asianomaisiin tietoihin pääsyä koskevia pyyntöjä kauppatietorekisterien olisi lisäksi laadittava vakiomuotoinen lomake, joka auttaisi kyseisiä tahoja toimittamaan kauppatietorekistereille tiedot, joiden avulla kauppatietorekisterit voivat vahvistaa tietoihin pääsyä koskevat vaatimukset. Kauppatietorekisterien olisi myös otettava käyttöön tarvittavat tekniset järjestelyt, joiden avulla asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetellut tahot saavat ilmoitettuja johdannaisia koskevat tiedot käyttöönsä.
- (6) Sen vuoksi komission delegoitua asetusta (EU) N:o 151/2013⁴ olisi muutettava.
- (7) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle kuultuaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäseniä.
- (8) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toteuttanut avoimet julkiset kuulemiset teknisten sääntelystandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁵ 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä kauppatietorekisterien rekisteröintihakemusten yksityiskohtia koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 25).

⁴ Komission delegoitu asetus (EU) N:o 151/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä niiden teknisten sääntelystandardien osalta, joissa yksilöidään tiedot, jotka kauppatietorekisterien on julkaistava ja annettava saataville, ja operatiiviset standardit tietojen kokoamista ja vertailemista sekä tietoihin pääsyä varten (EUVL L 52, 23.2.2013, s. 33).

⁵ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

- (9) Jotta vastapuolilla ja kauppatietorekistereillä olisi riittävästi aikaa mukautua [julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588] mukaisiin uusiin vaatimuksiin, uusia tietokenttiä koskevien säännösten soveltamispäivää olisi lykättävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 151/2013 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 151/2013 seuraavasti:

- 1) Korvataan 2 artikla seuraavasti:

2 artikla

Pääsyn myöntäminen johdannaisia koskeviin tietoihin

1. Kauppatietorekisterin on asetettava johdannaisia koskevat tiedot suoraan ja välittömästi asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tahojen saataville tämän asetuksen 2 ja 3 artiklan mukaisesti ja myös silloin, kun on tehty asetuksen (EU) N:o 1095/2010 28 artiklan mukaisia siirtoa koskevia sopimuksia.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa kauppatietorekisterin on käytettävä ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä XML-muotoa ja -mallia.

2. Kauppatietorekisterin on varmistettava, että johdannaisia koskevat transaktiotiedot, jotka asetetaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tahojen saataville tämän artiklan mukaisesti ja tämän asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädettyjen määräaikojen mukaisesti, sisältävät seuraavat tiedot:

a) [Julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3589]* liitteessä olevien taulukoiden 1, 2 ja 3 mukaisesti tehdyt johdannaisia koskevat ilmoitukset, mukaan lukien voimassa olevien [julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588] 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen johdannaisten tuoreimmat kauppaa koskevat tiedot;

b) olennaiset tiedot johdannaisten ilmoituksista, jotka kauppatietorekisteri on hylännyt tai joista se on varoittanut edellisen työpäivän aikana, sekä niiden hylkäämisen tai niistä varoittamisen syyt [julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3581]** määritetyllä tavalla;

c) kaikkien sellaisten ilmoitettujen johdannaisten täsmäytystila, joiden osalta kauppatietorekisteri on toteuttanut täsmäytysmenettelyn [julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3589] 3 artiklan mukaisesti.

3. Kauppatietorekisterin on annettava tahoille, joilla on asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti useita velvollisuuksia tai toimeksiantoja, keskitetty palvelupiste, jonka kautta niillä on pääsy näiden velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin kuuluvia johdannaisia koskeviin tietoihin.

4. Kauppatietorekisterin on annettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä 'EAMV', pääsy kaikkiin johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin, jotta EAMV voi käyttää valtuuksiaan velvollisuuksiensa ja toimeksiantojensa mukaisesti.

5. Kauppatietorekisterin on annettava Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle pääsy kaikkiin johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin.

6. Kauppatietorekisterin on annettava energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle pääsy kaikkiin sellaisia johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin, joiden kohde-etuutena on energia tai joiden kohde-etuutena ovat päästöoikeudet.

7. Kauppatietorekisterin on annettava markkinapaikkoja valvovalle viranomaiselle pääsy kaikkiin kyseisillä markkinapaikoilla toteutettuja johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin.

8. Kauppatietorekisterin on annettava direktiivin 2004/25/EY 4 artiklan nojalla nimetyille valvontaviranomaiselle pääsy kaikkiin sellaisia johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin, joissa kohde-etuutena on arvopaperi, jonka on laskenut liikkeeseen yritys, joka täyttää yhden tai useamman seuraavista ehdoista:

a) yritys on otettu kaupankäynnin kohteeksi kyseisen viranomaisen jäsenvaltioon sijoittautuneella säännellyllä markkinalla, ja yrityksen arvopapereita koskevat julkiset ostotarjoukset kuuluvat tämän viranomaisen valvontatehtävien ja -toimeksiantojen piiriin;

b) yrityksen sääntömääräinen kotipaikka tai päätoimipaikka on kyseisen viranomaisen jäsenvaltiossa, ja yrityksen arvopapereita koskevat julkiset ostotarjoukset kuuluvat tämän viranomaisen valvontatehtävien ja -toimeksiantojen piiriin;

c) yritys on direktiivin 2004/25/EY 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritelty tarjouksen tekijä tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuille yrityksille, ja sen tarjoama vastike sisältää arvopapereita.

9. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan j alakohdassa tarkoitettulle viranomaiselle pääsy kaikkiin johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin, jotka koskevat kyseisen viranomaisen valvontatehtävien ja -toimeksiantojen piiriin kuuluvia markkinoita, sopimuksia, kohde-etuuksia, viitearvoja ja vastapuolia.

10. Kauppatietorekisterin on annettava Euroopan keskuspankille, jäljempänä 'EKP', ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän, jäljempänä 'EKPJ', jäsenelle, jonka tapauksessa jäsenvaltion rahayksikkö on euro, pääsy seuraaviin tietoihin:

a) kaikki johdannaisia koskevat transaktiotiedot jommassakummassa seuraavista tapauksista:

i) johdannaisen viiteyhteisö on sijoittautunut jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on euro, ja kuuluu tämän EKPJ:n jäsenen valvontatehtävien ja -toimeksiantojen piiriin;

ii) referenssiomaisuus on sellaisen jäsenvaltion valtionvelkaa, jonka rahayksikkö on euro;

b) euromääräisiä johdannaisia koskevat positiotiedot.

11. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetellulle viranomaiselle, joka valvoo euroalueen rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskejä ja jonka jäsenvaltion rahayksikkö on euro, mukaan lukien EKP, pääsy kaikkiin sellaisia johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin, jotka on tehty sellaisissa

markkinapaikoissa tai jotka ovat sellaisten keskusvastapuolten ja vastapuolten tekemiä, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin tämän valvoessa rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskejä euroalueella.

12. Kauppatietorekisterin on annettava EKPJ:n jäsenelle, jonka tapauksessa jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, pääsy seuraaviin tietoihin:

a) kaikki johdannaisia koskevat transaktiotiedot jommassakummassa seuraavista tapauksista:

i) johdannaisen viiteyhteisö on sijoittautunut kyseisen EKPJ:n jäsenen jäsenvaltioon, ja tämä yhteisö kuuluu kyseisen EKPJ:n jäsenen valvontatehtävien ja -toimeksiantojen piiriin;

ii) referenssiomaisuus on kyseisen EKPJ:n jäsenen jäsenvaltion valtionvelkaa;

b) EKPJ:n kyseisen jäsenen liikkeeseen laskeman valuutan määräisiä johdannaisia koskevat positiotiedot.

13. Kauppatietorekisterin on annettava sellaiselle asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa mainitulle viranomaiselle, joka valvoo rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskejä ja jonka jäsenvaltion rahayksikkö ei ole euro, pääsy kaikkiin sellaisia johdannaissopimuksia koskeviin transaktiotietoihin, jotka on tehty sellaisilla markkinapaikoilla tai sellaisten keskusvastapuolten ja vastapuolten toimesta, jotka kuuluvat kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin tämän valvoessa rahoitusvakauteen kohdistuvia järjestelmäriskejä jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö ei ole euro.

14. Kauppatietorekisterin on annettava EKP:lle sen hoitaessa tehtäviään yhteisen valvontamekanismin puitteissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013**** nojalla pääsy kaikkiin sellaisia johdannaissopimuksia koskeviin transaktiotietoihin, jotka on tehnyt mikä tahansa EKP:n yhteisen valvontamekanismin puitteissa kyseisen asetuksen nojalla valvoma vastapuoli.

15. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan o ja p alakohdassa mainitulle toimivaltaiselle viranomaiselle pääsy kaikkiin kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin kuuluvien vastapuolten tekemiä johdannaissopimuksia koskeviin transaktiotietoihin.

16. Kauppatietorekisterin on annettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdan m alakohdassa tarkoitettulle kriisinratkaisuviranomaiselle pääsy kaikkiin transaktiotietoihin, jotka koskevat kyseisen viranomaisen velvollisuuksien ja toimeksiantojen piiriin kuuluvien vastapuolten tekemiä johdannaissopimuksia.

17. Kauppatietorekisterin on annettava yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle (SRB) pääsy kaikkiin transaktiotietoihin, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014***** soveltamisalaan kuuluvien vastapuolten tekemiä johdannaissopimuksia.

18. Kauppatietorekisterin on annettava keskusvastapuolta valvovalle viranomaiselle ja tarvittaessa saman keskusvastapuolen yleisvalvonnasta vastaavalle EKPJ:n jäsenelle pääsy kaikkiin transaktiotietoihin, jotka koskevat kyseisen keskusvastapuolen määrittämiä johdannaisia.

* [lisätään koko otsikko ja EUVL-viittaus]

** [lisätään koko otsikko ja EUVL-viittaus]

*** Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

**** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismiin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).”

2) Lisätään 3 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3. Kun on kyse sellaisen kolmannen maan asianomaisesta viranomaisesta, jonka osalta komissio on antanut täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään, että oikeudellinen kehys täyttää asetuksen (EU) N:o 648/2012 76 a artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset, kauppatietorekisterin on annettava pääsy tietoihin ottaen huomioon kolmannen maan viranomaisen toimeksianto ja velvollisuudet.”

3) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

‘4 artikla

Pääsyn järjestäminen johdannaisia koskeviin tietoihin

1. Kauppatietorekisterillä on velvollisuus

- a) nimetä yksi tai useampi henkilö, joka vastaa yhteydenpidosta asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa lueteltuihin tahoihin;
- b) julkaista verkkosivustollaan ohjeet, joita asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tahojen on noudatettava pyytäessään pääsyä johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin;
- c) antaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetelluille tahoille tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lomake;
- d) järjestää asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetelluille tahoille pääsy johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettussa lomakkeessa annettujen tietojen perusteella;
- e) ottaa käyttöön tarvittavat tekniset järjestelyt, jotta asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetelluilla tahoilla on pääsy johdannaisia koskeviin transaktiotietoihin tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti;

- f) antaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetelluille tahoille suora ja välitön pääsy johdannaisia koskeviin tietoihin 30 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun asianomainen taho on esittänyt pääsyn järjestämistä koskevan pyynnön.
2. Asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetellun tahon on pyydettävä pääsyä johdannaisia koskeviin tietoihin käyttäen kauppatietorekisterin kehittämää ja saataville asettamaa lomaketta, jossa ilmoitetaan vähintään seuraavat tiedot:
- a) toimijan nimi;
 - b) tahon yhteyshenkilö;
 - c) tahon oikeudelliset vastuut ja toimeksiannot;
 - d) tunnukset SFTP-protokollaa (SSH FTP) käyttävää suojattua yhteyttä varten;
 - e) mahdolliset muut tekniset tiedot, joilla on merkitystä tahon pääsulle johdannaisia koskeviin tietoihin;
 - f) tieto siitä, onko taho toimivaltainen sen jäsenvaltiossa, euroalueella tai unionissa olevien vastapuolten osalta;
 - g) niiden vastapuolten tyypit, joiden osalta taho on toimivaltainen [*julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588*]* liitteessä olevassa taulukossa 1 säädetyn luokituksen mukaisesti;
 - h) johdannaisten kohde-etuuksien tyypit, joiden osalta taho on toimivaltainen;
 - i) tapauksen mukaan markkinapaikat, joita taho valvoo;
 - j) tapauksen mukaan keskusvastapuolet, joita taho valvoo tai seuraa;
 - k) tapauksen mukaan valuutta, jonka liikkeeseenlaskija taho on;
 - l) jakelupaikat ja yhteenliitännätpisteet;
 - m) unionissa käytettävät vertailuarvot, joiden hallinnoija on tahon valvonnassa;
 - n) tahon valvomien kohde-etuuksien ominaisuudet;

tapauksen mukaan [*julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588*] liitteen taulukon 1 kentissä 16 ”Määritysosapuoli” ja 15 ”Välittäjä” sekä taulukon 2 kentässä 142 ”Viiteyhteisö” tarkoitettujen, tahon valvomien osapuolten ominaisuudet.

* [koko otsikko ja EUVL-viite.]”

4) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

- a) kumotaan 4 kohta;
- b) korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Kauppatietorekisterin on otettava käyttöön tarvittavat tekniset järjestelyt ja pidettävä niitä yllä, jotta asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetellut tahot voivat laatia ennalta määriteltäviä määräaikaista pyyntöjä saada käyttöönsä tämän asetuksen 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja johdannaisten tietoja, joita ne tarvitsevat täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa.”;

- c) korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6. Kauppatietorekisterin on pyynnöstä annettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetelluille yhteisöille pääsy johdannaisten yksityiskohtaisiin tietoihin minä tahansa seuraavien [julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588] liitteessä tarkoitettujen kenttien yhdistelmänä:

- a) raportoinnin aikaleima;
- b) vastapuoli 1;
- c) vastapuoli 2;
- d) raportoinnista vastaava yhteisö;
- e) vastapuolen 1 yrityssektori;
- f) vastapuolen 1 luonne;
- g) välittäjän tunnistetiedot;
- h) raportoivan yhteisön tunnistetiedot;
- i) omaisuuslaji;
- j) tuotteen luokitus;
- k) sopimustyyppi;
- l) ISIN-tunnus;
- m) yksilöllinen tuotetunnus;
- n) kohde-etuuden tunnistetiedot;
- o) toteuttamisaikaleima;
- p) toteutuksen aikaleima;

- q) voimaantulopäivä;
 - r) arvostuksen aikaleima;
 - s) voimassaolon päättymispäivä;
 - t) ennenaikaisen päättymisen päivämäärä;
 - u) keskusvastapuoli;
 - v) määritysosapuoli;
 - w) taso;
 - x) toimen tyyppi;
 - y) tapahtuman tyyppi”;
- d) korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Kauppatietorekisterin on otettava käyttöön tarvittavat tekniset valmiudet ja pidettävä niitä yllä, jotta johdannaisten tiedot ovat suoraan ja välittömästi niiden tahojen saatavilla, jotka on lueteltu asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa ja jotka tarvitsevat näitä tietoja täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa. Tällainen pääsy on annettava seuraavasti:

- a) jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa lueteltu taho pyytää saada tietoja avoimena olevista johdannaisista tai sellaisista johdannaisista, jotka ovat joko erääntyneet tai joista on tehty ilmoitus, jossa [julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588] liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 151 tarkoitettu toimen tyyppi on ”Virhe”, ”Päätyminen” tai ”Position komponentti”, tai joista on tehty ilmoitus, jossa toimen tyyppi on ”Uudelleenavaaminen”, mutta jonka jälkeen ei ole tehty ilmoitusta, jossa toimen tyyppi on ”Virhe” tai ”Päätyminen”, enintään yksi vuosi ennen tietopyynnön esittämispäivää, kauppatietorekisterin on täytettävä kyseinen pyyntö viimeistään kello 12.00 koordinoitua yleisaikaa ensimmäisenä kalenteripäivänä kyseisen pyynnön esittämispäivän jälkeen;
- b) jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa lueteltu taho pyytää saada tietoja avoimena olevista johdannaisista tai sellaisista johdannaisista, jotka ovat joko erääntyneet tai joista on tehty ilmoitus, jossa [julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588] liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 151 tarkoitettu toimen tyyppi on ”Virhe”, ”Päätyminen” tai ”Position komponentti”, tai joista on tehty ilmoitus, jossa toimen tyyppi on ”Uudelleenavaaminen”, mutta jonka jälkeen ei ole tehty ilmoitusta, jossa toimen tyyppi on ”Virhe” tai ”Päätyminen”, yli yksi vuosi ennen tietopyynnön esittämispäivää, kauppatietorekisterin on täytettävä kyseinen pyyntö kolmen työpäivän kuluessa kyseisen pyynnön esittämisestä;

- c) jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetellun tahon tietoihin pääsyä koskeva pyyntö koskee johdannaisia, jotka kuuluvat sekä tämän kohdan a että b alakohdan soveltamisalaan, kauppätietorekisterin on annettava tiedot kyseisistä johdannaisista viimeistään kolmen työpäivän kuluessa kyseisen pyynnön esittämisestä.”

2 artikla
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Asetuksen 1 artiklan 4 kohdan c ja d alakohtaa sovelletaan [*julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on ensimmäinen maanantai sen päivän jälkeen, joka on 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä*].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10.6.2022

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN