



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2022. június 16.
(OR. en)

10342/22

EF 169
ECOFIN 626
DELECT 91

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtthára részéről Martine DEPREZ igazgató
Címzett:	a Tanács Főtthársága
Biz. dok. sz.:	C(2022) 3590 final
Tárgy:	A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022.6.10.) a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférésre vonatkozó eljárás, valamint a hozzáférésre vonatkozó technikai és operatív szabályok további meghatározása révén történő módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2022) 3590 final számú dokumentumot.

Melléklet: C(2022) 3590 final



Brüsszel, 2022.6.10.
C(2022) 3590 final

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.6.10.)

a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférésre vonatkozó eljárás, valamint a hozzáférésre vonatkozó technikai és operatív szabályok további meghatározása révén történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

INDOKOLÁS

1. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE

A 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/834 európai parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR REFIT) számos felhatalmazást vezet be az ESMA számára az EMIR szerinti jelentéstételi kerettel kapcsolatos végrehajtás- és szabályozástechnikai standardok kidolgozására.

E rendelet 81. cikkének (5) bekezdése arra kötelezi az ESMA-t, hogy dolgozzon ki szabályozástechnikai standardokat a kereskedési adattárak által közzéteendő és az általuk az érintett hatóságok rendelkezésére bocsátandó adatokra vonatkozóan.

Az EMIR REFIT összehangolta azokat a jogi követelményeket, amelyek az EMIR és az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet¹ szerinti adatokhoz való hozzáférés engedélyezésének feltételeit határozzák meg. Ez a szempont a kereskedési adattárakhoz való hozzáféréssel kapcsolatban régóta fennálló problémát rendezte. Egyes kereskedési adattárak szerződéses dokumentációt vezettek be, és ez bizonyos esetekben indokolatlan késedelmekhez vagy akár ahhoz vezetett, hogy egyes hatóságok – amelyek a felügyelt szervezetek egyik típusával sem köthettek jogi megállapodást – nem férhetnek hozzá az adatokhoz.

A 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet javasolt módosításai foglalkozni fognak a fent említett kérdéssel.

2. AZ AKTUS ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓK

Eljárási kérdések

Az ESMA 2020. március 26. és 2020. július 3. között nyilvános konzultációt folytatott a szabályzási és végrehajtás-technikai standardokról. Az ESMA-hoz összesen 41 nyilvános és 10 bizalmas válasz érkezett.

Az érintettek álláspontja

Az ESMA a nyilvános konzultáció során azt javasolta, hogy a szabályozástechnikai standardtervezetbe illesszenek be egy, a hozzáférési szintekre vonatkozó konkrét rendelkezést, amely pontosan és részletesen meghatározná az adatokhoz való hozzáférés engedélyezésére vonatkozó eljárást. Az elvégzett harmonizációnak biztosítania kell, hogy a tervezett rendelkezések az Unión belül azonos módon kerüljenek alkalmazásra, és mindenütt ugyanazt a célt érik el. Mivel az adatokhoz való hozzáférést az EMIR előírja, a hozzáférés feltételei magukban foglalják az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó eljárást, valamint a hozzáférés technikai és működési szabályait. Az adatokhoz való releváns hozzáférés biztosításához a kereskedési adattár a sablonokon és a táblázatokon kívül nem írhat elő további dokumentációt a hatóság számára.

¹ HL L 337., 2015.12.23., 1. o.

A kapott visszajelzéseket követően az ESMA értékelte a kapott információkat, és adott esetben módosította a végleges szabályozástechnikai standardtervezetet (pl. törölte az EMIR azon előírását, hogy be kell nyújtani az engedélyezett felhasználók listáját).

3. HATÁSVIZSGÁLAT

A Bizottság nem végzett részletes hatásvizsgálatot a javasolt szabályozás-technikai standardokról, hanem értékelését az ESMA zárójelentésében foglalt költség-haszon elemzésre alapozta.

A 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/834 európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos jogalkotási javaslat kapcsán a Bizottság már elemezte és közzétette a főbb szakpolitikai döntéseket.

A javasolt technikai standardok meg fogják oldani az érintett szervezetek egyes kereskedési adattárakhoz való hozzáféréseivel kapcsolatos azon nehézségeket, amelyek azért merültek fel, mert az uniós kereskedési adattárak nem harmonizálták az eljárásokat. Rövid távon a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai költségekkel járnak a kereskedési adattárak számára, az előnyök azonban meghaladják a költségeket. Ezen túlmenően az ESMA végrehajtási ütemtervet javasol, amely elősegíti a költségvonzatok enyhítését.

4. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI

Az 1. cikk annak tekintetében módosítja a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet, hogy a kereskedési adattáraknak hogyan, mikor és kinek a számára kell hozzáférést biztosítaniuk a származtatott ügyletek adataihoz.

A 2. cikk meghatározza a felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépését, és előírja, hogy a rendelet alkalmazásának kezdőnapját – tekintettel az EMIR 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyok számára biztosított speciális hozzáférésre vonatkozó követelményekre – 18 hónappal el kell halasztani.

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.6.10.)

a 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférésre vonatkozó eljárás, valamint a hozzáférésre vonatkozó technikai és operatív szabályok további meghatározása révén történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre² és különösen annak 81. cikke (5) bekezdésének negyedik albekezdésére, amelyet a 81. cikk (5) bekezdése első albekezdésének d) pontjával összefüggésben kell értelmezni,

mivel:

- (1) Az adatok hatékony és eredményes összehasonlítása és összesítése érdekében a kereskedési adattáraknak az ISO 20022 szabvánnyal összhangban kidolgozott XML-formátumú sablonfájlok és XML-üzenetek alkalmazásával kell biztosítaniuk a származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférést és a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében említett jogalanyokkal való kommunikációt. Ez nem akadályozhatja meg a kereskedési adattárakat és az érintett jogalanyokat abban, hogy a származtatott ügyletek adatainak közlésére vagy az azokhoz való hozzáférés biztosítására az XML-től eltérő formátumokat alkalmazzanak.
- (2) A bejelentett származtatott ügyletekre vonatkozó, a kereskedési adattárak által az ISO 20022 szabványnak megfelelően kidolgozott XML formátumú sablonfájlok alkalmazásával a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyok számára rendelkezésre bocsátott adatoknak, ugyanazokat az információkat kell tartalmazniuk, mint amelyeket a szerződő felek, az adatszolgáltatásért felelős szervezetek, illetve a bejelentő jogalanyok szolgáltatnak.
- (3) Azoknak az információknak, amelyekhez a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyoknak hozzá kell férniük, tartalmazniuk kell a kereskedési adattárak által elutasított származtatott ügyletekre vonatkozó adatokat, az általuk elfogadott azon származtatott ügyletek adatait, amelyekre vonatkozóan figyelmeztetést adtak ki, valamint a származtatott ügyletekre vonatkozóan a

² HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

150/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet³ 19. cikkében említett egyeztetési folyamat végrehajtását követően rendelkezésre álló adatokat.

- (4) Amennyiben a Bizottság olyan végrehajtási jogi aktust fogadott el, amelyben megállapítja, hogy egy harmadik ország jogi kerete megfelel a 648/2012/EU rendelet 76a. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételeknek, a kereskedési adattárnak – figyelembe véve a harmadik országbeli hatóság megbízatását és feladatait – biztosítania kell az adott harmadik ország érintett hatósága számára az adatokhoz való hozzáférést.
- (5) A származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférés egységesített és harmonizált megközelítésének biztosítása, valamint a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyok és a kereskedési adattárak adminisztratív terheinek csökkentése érdekében helyénvaló tovább pontosítani a származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférés biztosításával kapcsolatosan a kereskedési adattárak által teljesítendő feladatokat. A kereskedési adattáraknak ki kell jelölniük a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyokkal való kapcsolattartásért felelős személyt. A kereskedési adattáraknak a honlapjukon közzé kell tenniük az említett jogalanyoknak szóló utasításokat is, amelyekben kifejtik a kereskedési adattár birtokában lévő adatokhoz való hozzáférés igénylésének módját. Ezen túlmenően annak érdekében, hogy az említett jogalanyok egyszerűbben kérelmezhesék a releváns adatokhoz való hozzáférést, a kereskedési adattáraknak szabványosított formanyomtatványt kell kidolgozniuk, amely segítené e jogalanyokat abban, hogy a kereskedési adattárak rendelkezésére bocsássák azokat az információkat, amelyek alapján a kereskedési adattárak megállapíthatják az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó követelményeket. Végezetül a kereskedési adattáraknak meg kell állapítaniuk, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyoknak milyen technikai intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy hozzáférjenek a bejelentett származtatott ügyletek adataihoz.
- (6) A 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet⁴ ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (7) Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiazi Hatóság által a Központi Bankok Európai Rendszerének tagjaival folytatott konzultációt követően a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.
- (8) Az Európai Értékpapírpiazi Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai

³ A Bizottság 150/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 52., 2013.2.23., 25. o.).

⁴ A Bizottság 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattárak által közzevetendő és hozzáférhetővé teendő adatokat, valamint az adatok összesítésére, összehasonlítására és az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó működési standardokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 52., 2013.2.23., 33. o.).

parlamenti és tanácsi rendelet⁵ 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapíripiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát.

- (9) Annak érdekében, hogy a szerződő feleknek és a kereskedési adattáraknak elegendő idejük legyen a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* szerinti új követelményekhez való alkalmazkodásra, az új adatmezőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazásának kezdőnapját el kell halasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

A 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférés biztosítása

(1) A kereskedési adattár e rendelet 2. és 3. cikkével összhangban közvetlenül és azonnal hozzáférhetővé teszi a származtatott ügyletek adatait a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyok számára, beleértve azokat az eseteket is, amikor az 1095/2010/EU rendelet 28. cikke alapján hatáskör-átruházási megállapodás van érvényben.

Az első albekezdés alkalmazásában a kereskedési adattár az ISO 20022 szabvány szerinti XML-formátumú sablonfájlt használja.

(2) A kereskedési adattár biztosítja, hogy a származtatott ügyleteknek az e cikkel összhangban és az e rendelet (4) és (5) cikkében meghatározott határidők betartásával a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyok számára hozzáférhetővé tett ügyleti adatai magukban foglalják a következő adatokat:

a) a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3589 dokumentumra való hivatkozást]** mellékletének 1., 2. és 3. táblázata szerint jelentett származtatott termékek, beleértve a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* 2. cikkének (2) bekezdésében említett fennálló származtatott ügyletek legfrissebb kereskedési státuszát;

b) a származtatott termékekre vonatkozó azon jelentésekben szereplő releváns adatok, amely jelentéseket a kereskedési adattár az előző munkanapon a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3581 dokumentumra való hivatkozást]*** előírásai szerint elutasított vagy amelyekkel kapcsolatban figyelmeztetést adott ki, és az elutasítás vagy figyelmeztetés oka;

⁵ Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíripiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

c) azon bejelentett származtatott ügyletek egyeztetési státusza, amely ügyletek tekintetében a kereskedési adattár a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3589 dokumentumra való hivatkozást]* 3. cikkével összhangban végrehajtotta az egyeztetési eljárást.

(3) A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdése alapján a több feladattal vagy megbízással rendelkező szervezetek számára egységes hozzáférést biztosít a szóban forgó feladatok és megbízások által lefedett összes származtatott ügylet adataihoz.

(4) A kereskedési adattár az Európai Értékpapíripiaci Hatóság (ESMA) számára hozzáférést biztosít a származtatott ügyletek minden ügyleti adatához, hogy az ESMA a feladatainak és megbízásainak megfelelően gyakorolhassa hatáskörét.

(5) A kereskedési adattár hozzáférést biztosít az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatónyugdíj-hatóság és az Európai Rendszerkockázati Testület számára a származtatott ügyletek minden ügyleti adatához.

(6) A kereskedési adattárak minden olyan származtatott ügyletkezelő ügyleti adathoz hozzáférést biztosítanak az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége részére, amelyek esetében az alaptermék energiapiaci termék vagy kibocsátási egység.

(7) A kereskedési adattár a kereskedési helyszíneket felügyelő hatóság számára hozzáférést biztosít az adott kereskedési helyszíneken végrehajtott származtatott ügyletekhez kapcsolódó összes ügyleti adathoz.

(8) A kereskedési adattár hozzáférést biztosít a 2004/25/EK irányelv 4. cikke alapján kijelölt felügyeleti hatóság részére azon származtatott ügyletek minden ügyleti adatához, amelyek esetében az alaptermék olyan értékpapír, amelynek kibocsátója az alábbi feltételek közül egynek vagy többnek megfelelő társaság:

a) a társaság értékpapírjait az adott hatóság tagállamán belül létrehozott szabályozott piacra bevezették, és az adott társaság értékpapírjaira vonatkozó nyilvános vételi ajánlat a szóban forgó hatóság felügyeleti feladatai és megbízásai körébe tartozik;

b) a társaság székhelye vagy központi ügyintézésének helye az adott hatóság tagállamában van, és az adott társaság értékpapírjaira vonatkozó nyilvános vételi ajánlat a szóban forgó hatóság felügyeleti feladatai és megbízásai körébe tartozik;

c) a társaság az e bekezdés a) és b) pontjában említett társaságok vonatkozásában a 2004/25/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott ajánlattevő, és az általa felajánlott ellenérték értékpapírokat is magában foglal.

(9) A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikke (3) bekezdésének j) pontjában említett hatóság számára hozzáférést biztosít az összes olyan származtatott ügyletkezelő ügyleti adatokhoz, amely a szóban forgó hatóság felügyeleti feladatai és megbízásai körébe tartozó piacokat, szerződéseket, alaptermékeket, referenciamutatókat és szerződő feleket érint.

(10) A kereskedési adattár hozzáférést biztosít az Európai Központi Bank (EKB) és a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) azon tagjai számára, amelyek tagállamának pénzneme az euró, a következő adatokhoz:

a) a származtatott ügyletekre vonatkozó összes ügyleti adat az alábbi esetek bármelyikében:

i. ha a származtatott termék alaptermék-kibocsátója olyan tagállamban telepedett le, amelynek pénzneme az euró, és az adott KBER-tag felügyeleti feladatai és megbízásai körébe tartozik;

ii. amennyiben a referenciakötelezettség egy olyan tagállam állampapírja, amely tagállam pénzneme az euró;

b) a származtatott ügyletekre vonatkozó pozícióadatok euróban kifejezve.

(11) A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt olyan hatóság számára, – az EKB-t is beleértve – amely nyomon követi az euróövezet pénzügyi stabilitására jelentett rendszerszintű kockázatokat és amely hatóság tagállamának pénzneme az euró, hozzáférést biztosít a kereskedési helyszíneken vagy a központi szerződő felek és az olyan szerződő felek által kötött származtatott ügyletek összes ügyleti adatához, amelyek az említett hatóságnak az euróövezet pénzügyi stabilitására jelentett rendszerszintű kockázatok nyomon követéséhez kötődő feladatai és megbízásai körébe tartoznak.

(12) A kereskedési adattár a KBER azon tagja számára, amely tagállamának pénzneme nem az euró, hozzáférést biztosít a következő adatokhoz:

a) a származtatott ügyletekre vonatkozó összes ügyleti adat az alábbi esetek bármelyikében:

i. ha a származtatott termék alaptermék-kibocsátója az említett KBER-tag tagállamában telepedett le, és ha az adott alaptermék-kibocsátó az említett KBER-tag felügyeleti feladatai és megbízásai körébe tartozik;

ii. amennyiben a referenciakötelezettség egy az említett KBER-tag tagállamának állampapírja;

b) a származtatott ügyletekre vonatkozó pozícióadatok az adott KBER-tag által kibocsátott pénznemben.

(13) A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt olyan hatóság számára, amely nyomon követi a pénzügyi stabilitásra jelentett rendszerszintű kockázatokat és amely hatóság tagállamának pénzneme nem az euró, hozzáférést biztosít a kereskedési helyszíneken vagy a központi szerződő felek és az olyan szerződő felek által kötött származtatott ügyletek összes ügyleti adatához, amelyek az említett hatóságnak egy olyan tagállam pénzügyi stabilitására jelentett rendszerszintű kockázatok nyomon követéséhez kötődő feladatai és megbízásai körébe tartoznak, amelynek pénzneme nem az euró.

(14) A kereskedési adattár az 1024/2013/EU tanácsi rendelet*** szerinti egységes felügyeleti mechanizmus keretébe tartozó feladatait ellátó EKB számára hozzáférést biztosít az olyan szerződő felek által kötött származtatott ügyletek összes ügyleti adatához, amelyek az említett rendelet értelmében az egységes felügyeleti mechanizmuson belül az EKB felügyelete alá tartoznak.

(15) A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikke (3) bekezdése o) és p) pontjában felsorolt illetékes hatóságok számára hozzáférést biztosít az adott hatóság feladatai

és megbízásai körébe tartozó valamennyi szerződő fél által kötött származtatott ügyletek minden ügyleti adatához.

(16) A kereskedési adattár a 648/2012/EU rendelet 81. cikke (3) bekezdésének m) pontjában említett szanálási hatóság számára hozzáférést biztosít az adott hatóság feladatai és megbízásai körébe tartozó szerződő felek által kötött származtatott ügyletek minden ügyleti adatához.

(17) A kereskedési adattár az Egységes Szanálási Testület számára hozzáférést biztosít az olyan származtatott ügyletek minden adatához, amelyeket a 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet**** hatálya alá tartozó szerződő felek kötöttek.

(18) A kereskedési adattárak hozzáférést biztosítanak a központi szerződő fél felügyeletét ellátó hatóság és – adott esetben – a Központi Bankok Európai Rendszerének az adott központi szerződő felet felügyelő érintett tagja részére a központi szerződő fél által elszámolt származtatott ügyletek minden ügyleti adatához.

* [Kérjük, illesszék be a teljes címet és a HL-hivatkozást]

** [Kérjük, illesszék be a teljes címet és a HL-hivatkozást]

*** A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).

**** Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.).”

2. A 3. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Egy olyan harmadik ország érintett hatósága számára, amely ország tekintetében a Bizottság végrehajtási jogi aktusban megállapítja, hogy a jogi keret megfelel a 648/2012/EU rendelet 76a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, a kereskedési adattárnak – figyelembe véve a harmadik országbeli hatóság megbízását és feladatait – hozzáférést kell biztosítania az adatokhoz.”

3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférés létrehozása

(1) A kereskedési adattár feladatai a következők:

a) kijelöli a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyokkal való kapcsolattartásért felelős személyt vagy személyeket;

- b) weboldalán közzéteszi az instrukciókat, amelyeket a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyoknak a származtatott ügyletek ügyleti adataihoz való hozzáférés kérelmezése céljából követniük kell;
 - c) az 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyok rendelkezésére bocsátja az e cikk (2) bekezdésében említett formanyomtatványt;
 - d) az e cikk (2) bekezdésében említett formanyomtatványon rendelkezésre bocsátott információk alapján létrehozza a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyok számára a származtatott ügyletek ügyleti adataihoz való hozzáférést;
 - e) kialakítja azokat a technikai intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyok e cikk (2) bekezdésének megfelelően hozzáférjenek a származtatott ügyletek ügyleti adataihoz;
 - f) a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyok számára közvetlen és azonnali hozzáférést biztosít a származtatott ügyletek adataihoz az azt követő 30 naptári napon belül, hogy az adott jogalany benyújtotta az említett hozzáférés létrehozása iránti kérelmét.
- (2) A 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalany a kereskedési adattár által kidolgozott és rendelkezésre bocsátott és legalább a következő információkat tartalmazó formanyomtatványon hozzáférést kér a származtatott ügyletek adataihoz:
- a) a szervezet neve;
 - b) a szervezeten belüli kapcsolattartó személy;
 - c) a szervezet jogi feladatai és megbízásai;
 - d) a biztonságos SSH FTP kapcsolathoz szükséges adatok;
 - e) minden egyéb technikai információ, amely a szervezetnek a származtatott ügyletek adataihoz való hozzáférése szempontjából releváns;
 - f) a szervezet illetékes-e a tagállamán, az euróövezeten vagy az Unión belüli szerződő felek esetében;
 - g) a szerződő felek azon típusai, amelyek tekintetében a szervezet a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* mellékletének 1. táblázatában található osztályozás szerint illetékes*;
 - h) az olyan származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközök típusai, amelyek tekintetében a szervezet illetékes;

- i) a szervezet által felügyelt kereskedési helyszínek, ha vannak ilyenek;
- j) a szervezet által felügyelt vagy felvigyázott központi szerződő felek, ha vannak ilyenek;
- k) a szervezet által kibocsátott pénznem, ha van ilyen;
- l) teljesítési és összekapcsolási pontok;
- m) az Unióban használt referenciamutatók, amelyeknek kezelője a szervezet felügyelete alá tartozik;
- n) a szervezet által felügyelt alaptermékek jellemzői;
- o) *A [Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást] melléklete 1. táblázatának 16 »Klíringtag« és 15 »Bróker«, és 2. táblázatának 142 »Alaptermék-kibocsátó« mezőjében említett, a szervezet által felügyelt szerződő felek – ha vannak ilyenek – jellemzői*

* [a teljes cím és a HL-hivatkozási adatok].”

4. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

- a) a (4) bekezdést el kell hagyni;
- b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A kereskedési adattár létrehozza és fenntartja a szükséges technikai feltételeket, amelyek lehetővé teszik a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyok számára, hogy rendszeresen előre meghatározott formátumú kérelmet nyújtsanak be a származtatott ügyletek e rendelet 2. és 3. cikkében meghatározott azon adataihoz való hozzáférés céljából, amelyekre feladataik és megbízatásuk végrehajtása céljából szükségük van.”;

- c) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Kérésre a kereskedési adattár hozzáférést biztosít a 648/2012/EU rendelet 81. cikke (3) bekezdésében felsorolt jogalanyok számára a származtatott ügyletek adataihoz a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* mellékletében említett alábbi mezők bármely kombinációjában:

- a) a bejelentés időbélyegzője;
- b) 1. szerződő fél;
- c) 2. szerződő fél;
- d) adatszolgáltatásért felelős szervezet;

- e) az 1. szerződő fél vállalati szektora;
 - f) az 1. szerződő fél jellege;
 - g) a bróker azonosítója;
 - h) a bejelentő jogalany azonosítója;
 - i) eszközosztály;
 - j) a termék besorolása;
 - k) az ügylet típusa;
 - l) ISIN;
 - m) egyedi termékazonosító;
 - n) az alaptermék azonosítója;
 - o) a végrehajtás helyszíne;
 - p) a végrehajtás időbélyegzője;
 - q) alkalmazás kezdőnapja;
 - r) az értékelés időbélyegzője;
 - s) a lejárat napja;
 - t) az idő előtti lezárás dátuma;
 - u) a központi szerződő fél;
 - v) klíringtag;
 - w) szint;
 - x) intézkedéstípus;
 - y) eseménytípus”;
- d) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7) A kereskedési adattár létrehozza és fenntartja az ahhoz szükséges technikai kapacitást, hogy a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezetek számára – megbízatásaik és feladataik ellátása céljából – közvetlen és azonnali hozzáférést biztosítson a származtatott ügyletek adataihoz. Ezt a hozzáférést a következőképpen kell biztosítani:

- a) amennyiben a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt valamely szervezet hozzáférést kér a fennálló származtatott ügyletek vagy olyan származtatott ügyletek adataihoz, amelyek – a kérelem benyújtását megelőző egy évnél nem hosszabb ideje – vagy

már lejártak vagy amelyeket a [Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást] melléklete 2. táblázatának 151. mezőjében említett »Hiba«, »Lezárás« vagy »Pozíció-összetevő« intézkedéstípussal jelentettek be, vagy amelyek esetében az »Újranyitás« eseménytípussal történt bejelentést nem követte a »Hiba« vagy a »Lezárás« eseménytípussal történő bejelentés, a kereskedési adattár legkésőbb a hozzáférés iránti kérelem benyújtásának napját követő első naptári napon, az egyeztetett világidő szerint 12:00 óráig teljesíti a kérelmet;

- b) amennyiben a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt valamely szervezet hozzáférést kér olyan származtatott ügyletek adataihoz, amelyek – a kérelem benyújtását megelőző egy évnél hosszabb ideje – vagy már lejártak vagy amelyeket a [Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást] melléklete 2. táblázatának 151. mezőjében említett »Hiba«, »Lezárás« vagy »Pozíció-összetevő« intézkedéstípussal jelentettek be, vagy amelyek esetében az »Újranyitás« eseménytípussal történt bejelentést nem követte a »Hiba« vagy a »Lezárás« eseménytípussal történő bejelentés, a kereskedési adattár a hozzáférés iránti kérelem benyújtásának napját követő három munkanapon belül teljesíti a kérelmet;
- c) amennyiben a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt szervezet által benyújtott adathozzáférés iránti kérelem az e bekezdés a) és a b) pontjába egyaránt beletartozó származtatott ügyletekhez kapcsolódik, a kereskedési adattár a kérelem benyújtásának napját követő három munkanapon belül biztosítja az említett származtatott ügyletek adatait.”

2. cikk **Hatálybalépés**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (4) bekezdésének c) és d) pontja alkalmazásának kezdődátuma [Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a hatálybalépéstől számított 18 hónap utáni első hétfő dátumát].

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2022.6.10.

a Bizottság részéről
elnök
Ursula VON DER LEYEN