

Briuselis, 2022 m. birželio 16 d.  
(OR. en)

10342/22

EF 169  
ECOFIN 626  
DELECT 91

**PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS**

---

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui Jeppe TRANHOLMUI-MIKKELSENIUI
Komisijos dok. Nr.:	C(2022) 3590 final
Dalykas:	2022 m. birželio 10 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../..., kuriuo iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 151/2013 nustatyti techniniai reguliavimo standartai patikslinant prieigos prie išvestinių finansinių priemonių duomenų tvarką, taip pat prieigos prie jų technines ir veiklos priemones

---

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2022) 3590 final.

Pridedama: C(2022) 3590 final



Briuselis, 2022 06 10  
C(2022) 3590 final

**KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...**

**2022 06 10**

**kuriuo iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 151/2013 nustatyti techniniai reguliavimo standartai patikslinant prieigos prie išvestinių finansinių priemonių duomenų tvarką, taip pat prieigos prie jų technines ir veiklos priemones**

(Tekstas svarbus EEE)

## AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

### **1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS**

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/834, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (ERIR REFIT reglamentu), nustatyti keli įgaliojimai ESMA parengti techninius įgyvendinimo ir reguliavimo standartus, susijusius su duomenų teikimo sistema pagal ERIR.

To reglamento 81 straipsnio 5 dalyje reikalaujama, kad ESMA parengtų techninius reguliavimo standartus, susijusius su sandorių duomenų saugyklų skelbtiniais ir atitinkamoms institucijoms pateiktiniais duomenimis.

ERIR REFIT suderino teisinius reikalavimus dėl prieigos prie duomenų suteikimo sąlygų pagal ERIR ir 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo<sup>1</sup> (toliau – VPİFS). Taip siekta išspręsti ilgalaikę problemą, susijusią su prieiga prie atskirų sandorių duomenų saugyklų turimų duomenų. Kai kurios sandorių duomenų saugyklos pradėjo reikalauti pasirašyti sutartinius dokumentus ir tam tikrais atvejais dėl to kai kurios institucijos, kurioms buvo draudžiama pasirašyti teisinius susitarimus su bet kurios rūšies prižiūrimais subjektais, nepagrįstai vėlavo arba iš viso negalėjo gauti prieigos prie duomenų.

Siūlomais Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 151/2013 pakeitimais bus išspręsta minėta problema.

### **2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ**

#### *Procedūriniai aspektai*

Nuo 2020 m. kovo 26 d. iki liepos 3 d. ESMA vykdė viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektų. Iš viso ESMA gavo 41 viešą ir 10 konfidencialių atsakymų.

#### *Suinteresuotųjų šalių nuomonės*

Per viešas konsultacijas ESMA pasiūlė į techninių reguliavimo standartų projektus įtraukti konkrečią nuostatą dėl prieigos lygių, kuria būtų apibrėžta tiksli ir išsami prieigos prie duomenų suteikimo procedūra. Atliekant derinimą turėtų būti užtikrinta, kad taikant numatytas nuostatas visoje Sąjungoje būtų išvengta skirtumų ir pasiektas tas pats tikslas. Prieigos prie duomenų sąlygos apima prieigos prie duomenų procedūrą, taip pat prieigos prie duomenų technines ir veiklos priemones, jeigu prieigos prie duomenų reikalaujama pagal ERIR. Be šablonų ir lentelių, sandorių duomenų saugykla neturėtų reikalauti institucijų pateikti kokių nors papildomų dokumentų atitinkamai prieigai prie duomenų gauti.

Gavusi atsiliepimų, ESMA įvertino gautą informaciją ir atitinkamais atvejais pakoregavo galutinį techninių reguliavimo standartų projektą (pvz., ESMA panaikino reikalavimą pateikti pagal ERIR įgaliojimų naudotojų sąrašą).

### **3. POVEIKIO VERTINIMAS**

Komisija neatliko išsamaus siūlomų techninių reguliavimo standartų poveikio vertinimo, bet savo vertinimą grindė ESMA galutinėje ataskaitoje pateikta sąnaudų ir naudos analize.

---

<sup>1</sup> OL L 337, 2015 12 23, p. 1–34.

Komisija jau išanalizavo ir paskelbė pagrindinius politinius sprendimus dėl pasiūlymo dėl teisės akto, pagal kurį priimtas 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/834, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012.

Siūlomais techniniais standartais bus pašalinti sunkumai, susiję su atitinkamų subjektų prieiga prie atskirų sandorių duomenų saugyklų, kylantys dėl nepakankamo Sąjungos sandorių duomenų saugyklų procedūrų suderinimo. Trumpuoju laikotarpiu dėl Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 151/2013 pakeitimų sandorių duomenų saugyklos patirs išlaidų, tačiau nauda šias išlaidas nusveria. Be to, ESMA siūlo įgyvendinimo tvarkaraštį, kuris turėtų padėti sušvelninti išlaidų poveikį.

#### **4. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI**

1 straipsniu iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 151/2013 nuostatos dėl to, kaip, kada ir kam sandorių duomenų saugyklos turėtų suteikti prieigą prie išvestinių finansinių priemonių duomenų.

2 straipsnyje nustatyta deleguotojo reglamento įsigaliojimo data, o reikalavimų dėl konkrečios rūšies prieigos ERIR 81 straipsnio 3 dalyje išvardytiems subjektams taikymas atidedamas 18 mėnesių.

## KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2022 06 10

**kuriuo iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 151/2013 nustatyti techniniai reguliavimo standartai patikslinant prieigos prie išvestinių finansinių priemonių duomenų tvarką, taip pat prieigos prie jų technines ir veiklos priemonės**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų<sup>2</sup>, ypač į jo 81 straipsnio 5 dalies ketvirtą pastraipą kartus su 81 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktu,

kadangi:

- (1) norėdamos veiksmingai ir efektyviai palyginti ir apibendrinti duomenis, sandorių duomenų saugyklos turėtų naudoti XML formato šablonus ir XML pranešimus, parengtus pagal ISO 20022 metodiką, kad suteiktų prieigą prie išvestinių finansinių priemonių duomenų ir bendrautų su Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytais subjektais. Tai neturėtų trukdyti sandorių duomenų saugykloms ir atitinkamiems subjektams susitarti bendravimui ir prieigos prie išvestinių finansinių priemonių duomenų suteikimui naudoti kitus nei XML formatus;
- (2) išvestinių finansinių priemonių, apie kurias pranešta, duomenys, kuriuos sandorių duomenų saugyklos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytiems subjektams pateikia naudodamos XML formato šablonus, parengtus pagal ISO 20022, turėtų apimti tą pačią informaciją kaip ir sandorio šalių, subjektų, atsakingų už duomenų teikimą ir pranešimą teikiančių subjektų, priklausomai nuo situacijos, pateikta informacija;
- (3) informacija, prie kurios Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardyti subjektai turėtų turėti prieigą, turėtų apimti išvestinių finansinių priemonių, kurias sandorių duomenų saugyklos atmetė, duomenis arba išvestinių finansinių priemonių, kurias jie priėmė, tačiau dėl kurių pateikė įspėjimą, duomenis, taip pat duomenis, gautus atlikus išvestinių finansinių priemonių duomenų suderinimo procedūrą, nurodytą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 150/2013<sup>3</sup> 19 straipsnyje;
- (4) jeigu Komisija yra priėmusi įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma, kad trečiosios valstybės teisinė sistema atitinka Reglamento (ES) Nr. 648/2012 76a straipsnio 2

<sup>2</sup> OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

<sup>3</sup> 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 150/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriuose išsamiai nustatomi sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateiktini duomenys (Tekstas svarbus EEE), OL L 52, 2013 2 23, p. 25.

dalyje numatytas sąlygas, sandorių duomenų saugykla turėtų suteikti atitinkamai tos trečiosios valstybės institucijai prieigą prie duomenų, atsižvelgdama į trečiosios valstybės institucijos įgaliojimus ir pareigas;

- (5) siekiant užtikrinti standartizuotą ir suderintą požiūrį į prieigą prie išvestinių finansinių priemonių duomenų ir sumažinti administracinę naštą tiek Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytiems subjektams, tiek sandorių duomenų saugykloms, tikslinga patikslinti sandorių duomenų saugyklų užduotis suteikiant prieigą prie išvestinių finansinių priemonių duomenų; sandorių duomenų saugyklos turėtų paskirti asmenį, atsakingą už ryšių su Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytais subjektais palaikymą. Jos taip pat turėtų savo interneto svetainėje tiems subjektams pateikti nurodymus, paaiškinančius, kaip prašyti prieigos prie sandorių duomenų saugyklos turimų duomenų. Be to, siekiant, kad tiems subjektams būtų lengviau pateikti prašymus dėl prieigos prie atitinkamų duomenų, sandorių duomenų saugyklos turėtų parengti standartizuotą formą, kuri padėtų tiems subjektams pateikti sandorių duomenų saugykloms informaciją, leidžiančią joms nustatyti prieigos prie duomenų reikalavimus. Galiausiai sandorių duomenų saugyklos turėtų nustatyti technines priemones, reikalingas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytiems subjektams prieigai prie išvestinių finansinių priemonių, apie kurias praneštą, duomenų įgyti;
- (6) todėl Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013<sup>4</sup> turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (7) šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais pasikonsultavus su Europos centrinių bankų sistemos nariais;
- (8) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010<sup>5</sup> 37 straipsnį įsteigtos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės pateikti savo rekomendaciją;
- (9) Siekiant suteikti sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų pagal [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*], su naujais duomenų laukeliais susijusių nuostatų taikymo pradžios data turėtų būti atidėta,

---

<sup>4</sup> 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų yra papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugyklų skelbtini ir teiktini duomenys ir nustatomi veiklos standartai, susiję su sandorių duomenų saugyklų duomenų apibendrinimu, palyginimu ir prieiga (OL L 52, 2013 2 23, p. 33).

<sup>5</sup> 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

## PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

### *1 straipsnis*

#### **Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 151/2013 pakeitimai**

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013 iš dalies keičiamas taip:

(1) 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

#### **Prieigos prie išvestinių finansinių priemonių duomenų suteikimas**

1. Sandorių duomenų saugykla pagal šio reglamento 2 ir 3 straipsnius Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytiems subjektams nedelsdama suteikia tiesioginę prieigą prie išvestinių finansinių priemonių duomenų, įskaitant atvejus, kai yra sudaryti įgaliojimų perdavimo susitarimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 28 straipsnį.

Taikydama pirmą pastraipą sandorių duomenų saugykla naudoja XML formatą ir šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką.

2. Sandorių duomenų saugykla užtikrina, kad išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenys, prie kurių suteikta prieiga Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytiems subjektams pagal šio reglamento 4 ir 5 straipsniuose nustatytus terminus, apimtų šiuos duomenis:

a) pranešimus apie išvestines finansines priemones, pateiktus pagal [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3589*]\* priedo 1, 2 ir 3 lenteles, įskaitant neapmokėtų išvestinių finansinių priemonių sandorių, nurodytų [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] 2 straipsnio 2 dalyje, naujausią padėtį];

b) išvestinių finansinių priemonių pranešimų, kuriuos sandorių duomenų saugykla atmetė arba apie kuriuos įspėjo praeitą darbo dieną, atitinkamus duomenis ir tų pranešimų atmetimo arba įspėjimo priežastis, kaip nurodyta [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3581*]\*\*;

c) visų išvestinių finansinių priemonių, apie kurias pranešta ir kurių suderinimo procesą sandorių duomenų saugykla atliko pagal [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3589*] 3 straipsnį, suderinimo statusą.

3. Sandorių duomenų saugykla subjektams, turintiems keletą pareigų ar įgaliojimų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalį, prie visų išvestinių finansinių priemonių, kurias apima tos pareigos ir įgaliojimai, duomenų suteikia vieną prieigą.

4. Sandorių duomenų saugykla Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų, kad ji galėtų naudotis turima kompetencija pagal savo pareigas ir įgaliojimus.

5. Sandorių duomenų saugykla Europos bankininkystės institucijai, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai ir Europos sisteminės rizikos valdybai suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų.

6. Sandorių duomenų saugykla Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurių pagrindinė priemonė yra energija arba apyvartiniai taršos leidimai, duomenų.

7. Sandorių duomenų saugykla institucijai, vykdančiai prekybos vietų priežiūrą, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, įvykdytų tose prekybos vietose, duomenų.

8. Sandorių duomenų saugykla pagal Direktyvos 2004/25/EB 4 straipsnį paskirtai priežiūros institucijai suteikia prieigą prie visų sandorių duomenų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių pagrindinė priemonė yra vertybinis popierius, išleistas įmonės, atitinkančios vieną ar daugiau iš šių sąlygų:

a) įmonei leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, įsteigtoje tos institucijos valstybėje narėje, o perėmimo pasiūlymus dėl tos įmonės vertybinių popierių apima tos institucijos priežiūros pareigos ir įgaliojimai;

b) įmonės registruotoji arba pagrindinė buveinė yra tos institucijos valstybėje narėje, o perėmimo pasiūlymus dėl tos įmonės vertybinių popierių apima tos institucijos priežiūros pareigos ir įgaliojimai;

c) įmonėms, nurodytoms šios dalies a ir b punktuose, įmonė yra siūlytoja, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/25/EB 2 straipsnio 1 dalies c punkte, ir jos siūlomas atlygis apima vertybinius popierius.

9. Sandorių duomenų saugykla institucijai, nurodytai Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalies j punkte, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų, susijusių su rinkomis, sutartimis, pagrindinėmis priemonėmis, lyginamaisiais indeksais ir sandorio šalimis, kuriuos apima tos institucijos priežiūros pareigos ir įgaliojimai.

10. Sandorių duomenų saugykla Europos Centriniam Bankui (ECB) ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariui, kurio valstybės narės valiuta yra euro, suteikia prieigą prie šių duomenų:

a) visų išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų bet kuriuo iš šių atvejų:

i) kai išvestinės finansinės priemonės referencinis subjektas yra įsteigtas valstybėje narėje, kurios valiuta yra euro, ir patenka į to ECBS nario veiklos sritį pagal jo priežiūros pareigas ir įgaliojimus;

ii) kai susijęs įsipareigojimas yra valstybės narės, kurios valiuta yra euro, valstybės skola;

b) pozicijų duomenų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurių valiuta yra euro.

11. Sandorių duomenų saugykla Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytai institucijai, kuri vykdo sisteminės rizikos finansiniam stabilumui stebėseną euro zonoje ir kurios valstybės narės valiuta yra euro, įskaitant ECB, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, sudarytų prekybos vietose arba pagrindinių sandorio šalių ir sandorio šalių, kurias apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai jai stebint sisteminę riziką finansiniam stabilumui euro zonoje, duomenų.

12. Sandorių duomenų saugykla ECBS nariui, kurio valstybės narės valiuta nėra euro, suteikia prieigą prie šių duomenų:

a) visų išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų bet kuriuo iš šių atvejų:

i) kai išvestinės finansinės priemonės referencinis subjektas yra įsteigtas to ECBS nario valstybėje narėje ir kai tam subjektui taikomos to ECBS nario priežiūros pareigos ir įgaliojimai;

ii) kai susijęs įsipareigojimas yra to ECBS nario valstybės narės valstybės skola;

b) pozicijų duomenų, susijusių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis to ECBS nario leidžiama valiuta.

13. Sandorių duomenų saugykla Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytai institucijai, kuri vykdo sisteminės rizikos finansiniam stabilumui stebėseną ir kurios valstybės narės valiuta nėra euro, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kurie sudaryti prekybos vietose arba pagrindinių sandorio šalių ir sandorio šalių, kurias apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai jai stebint sisteminę riziką finansiniam stabilumui valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euro, duomenų.

14. Sandorių duomenų saugykla ECB, vykdančiam savo uždavinius veikiant bendram priežiūros mechanizmui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013<sup>\*\*\*</sup>, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kuriuos sudaro sandorio šalys, kurioms pagal bendrą priežiūros mechanizmą taikoma ECB priežiūra pagal tą reglamentą, duomenų.

15. Sandorių duomenų saugykla kompetentingai institucijai, nurodytai Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalies o ir p punktuose, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kuriuos sudaro sandorio šalys, kurias apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai, duomenų.

16. Sandorių duomenų saugykla pertvarkymo institucijai, nurodytai Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalies m punkte, suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kuriuos sudaro sandorio šalys, kurias apima tos institucijos pareigos ir įgaliojimai, duomenų.

17. Sandorių duomenų saugykla Bendrai pertvarkymo valdybai (BPV) suteikia prieigą prie visų išvestinių finansinių priemonių sandorių, kuriuos sudaro sandorio šalys, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014<sup>\*\*\*\*</sup>, duomenų.

18. Sandorių duomenų saugykla institucijai, atliekančiai pagrindinės sandorio šalies priežiūrą, ir atitinkamais atvejais atitinkamam ECBS nariui, kontroliuojančiam tą pagrindinę sandorio šalį, suteikia prieigą prie visų duomenų, susijusių su išvestinių finansinių priemonių sandoriais, kurių tarpuskaitą ta pagrindinė sandorio šalis atliko.

---

\* [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą]

\*\* [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą]

\*\*\* 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

\*\*\*\* 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014 7 30, p. 1).“;

(2) 3 straipsnis papildomas 3 dalimi:

„3. Trečiosios šalies, kurios atžvilgiu Komisija priėmė įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma, kad jos teisinė sistema atitinka Reglamento (ES) Nr. 648/2012 76a straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, atitinkamai institucijai sandorių duomenų saugykla suteikia prieigą prie duomenų, atsižvelgdama į trečiosios šalies institucijos įgaliojimus bei atsakomybę.“;

(3) 4 straipsnis pakeičiamas taip:

**Prieigos prie išvestinių finansinių priemonių duomenų nustatymas**

1. Sandorių duomenų saugykla atlieka šias užduotis:
  - a) paskiria asmenį (-is), atsakingą (-us) už ryšių su Reglamento (ES) 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytais subjektais palaikymą;
  - b) savo interneto svetainėje paskelbia nurodymus, kuriais Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardyti subjektai turi vadovautis pateikdami prašymą suteikti prieigą prie išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų;
  - c) Reglamento (ES) 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytiems subjektams pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytą formą;
  - d) Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytiems subjektams nustato prieigą prie išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenų, remdamasi šio straipsnio 2 dalyje nurodytoje formoje pateikta informacija;
  - e) nustato technines priemones, reikalingas Reglamento (ES) 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytiems subjektams prieigai prie išvestinių finansinių priemonių duomenų pagal šio straipsnio 2 dalį įgyti;
  - f) Reglamento (ES) 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytiems subjektams nedelsdama suteikia tiesioginę prieigą prie išvestinių finansinių priemonių duomenų per trisdešimt kalendorinių dienų nuo dienos, kurią tas subjektas pateikė prašymą dėl tokios prieigos nustatymo.
2. Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytas subjektas prašo prieigos prie išvestinių finansinių priemonių duomenų, naudodamas sandorių duomenų saugyklos parengtą ir pateiktą formą, kurioje nurodoma bent ši informacija:
  - a) subjekto pavadinimas;
  - b) subjekto asmuo ryšiams;
  - c) subjekto teisinės pareigos ir įgaliojimai;
  - d) saugaus SSH FTP ryšio duomenys;
  - e) visa kita techninė informacija, svarbi subjekto prieigai prie išvestinių finansinių priemonių duomenų;
  - f) tai, ar subjekto kompetencijai priklauso sandorio šalys jo valstybėje narėje, euro zonoje arba Sąjungoje;
  - g) sandorio šalių, priklausančių subjekto kompetencijai, rūšys pagal [Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588]\* priedo 1 lentelės klasifikaciją;
  - h) išvestinių finansinių priemonių, priklausančių subjekto kompetencijai, pagrindinių priemonių rūšys;
  - i) subjekto prižiūrimos prekybos vietos, jei tokių yra;
  - j) subjekto prižiūrimos pagrindinės sandorio šalys, jei tokių yra;

- k) subjekto išleista valiuta, jei tokia yra;
- l) tiekimo ir sujungimo taškai;
- m) Sąjungoje naudojami lyginamieji indeksai, kurių administratorius yra prižiūrimas subjekto;
- n) subjekto prižiūrimų pagrindinių priemonių ypatybės;
- o) subjekto prižiūrimų šalių, nurodytų [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] priedo 1 lentelės 16 laukelyje „Tarpuskaitos narys“, 15 laukelyje „Makleris“ ir 2 lentelės 142 laukelyje „Referencinis subjektas“, jei tokių yra, ypatybės;

---

\* [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą];

(4) 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a) 4 dalis išbraukiama;

(b) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Sandorių duomenų saugykla nustato ir palaiko būtinas technines priemones, kad Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodyti subjektai galėtų nustatyti iš anksto numatytus periodinius prašymus gauti prieigą prie išvestinių finansinių priemonių duomenų, kaip nustatyta šio reglamento 2 ir 3 straipsniuose, būtiną jų pareigoms ir įgaliojimams vykdyti.“;

(c) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Gavusi prašymą sandorių duomenų saugykla subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje, suteikia prieigą prie išvestinių finansinių priemonių sutarčių informacijos pagal bet kokią toliau nurodytą laukų, pateiktą [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] priede, kombinaciją:

a) pranešimo laiko žyma;

b) 1 sandorio šalis;

c) 2 sandorio šalis;

d) už duomenų teikimą atsakingas subjektas;

e) 1 sandorio šalies įmonių sektorius;

f) 1 sandorio šalies pobūdis;

g) maklerio identifikatorius;

h) pranešimą teikiančio subjekto identifikatorius;

i) turto klasė;

j) produkto klasifikacija;

k) sutarties rūšis;

l) ISIN kodas;

m) unikalus produkto identifikatorius;

- n) pagrindinės priemonės identifikatorius;
  - o) įvykdymo vieta;
  - p) įvykdymo laiko žyma;
  - q) įsigaliojimo data;
  - r) vertinimo laiko žyma;
  - s) galiojimo pabaigos data;
  - t) pirmalaikio nutraukimo data;
  - u) pagrindinė sandorio šalis;
  - v) tarpuskaitos narys;
  - w) lygis;
  - x) veiksmo rūšis;
  - y) įvykio rūšis“;
- (d) 7 dalis pakeičiama taip:
- „7. Sandorių duomenų saugykla nustato ir palaiko techninius pajėgumus, kad galėtų nedelsdama suteikti tiesioginę prieigą prie išvestinių finansinių priemonių duomenų, būtinų, kad subjektai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje, galėtų vykdyti savo įgaliojimus ir pareigas. Ta prieiga suteikiama taip:
- a) kai Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytas subjektas prašo suteikti prieigą prie duomenų apie neapmokėtas išvestines finansines priemones arba išvestines finansines priemones, kurių terminas suėjo arba apie kurias pateikti pranešimai nurodant veiksmų rūšis „Klaida“, „Nutraukti“ arba „Pozicijos komponentas“, kaip nurodyta [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] priedo 2 lentelės 151 laukelyje, arba dėl kurių buvo pateiktas pranešimas, kuriame nurodyta veiksmo rūšis „Atkurti“, po kurio ne daugiau negu metus iki prašymo pateikimo dienos nebuvo pateiktas pranešimas su veiksmo rūšimi „Klaida“ arba „Nutraukti“, sandorių duomenų saugykla tą prašymą patenkina ne vėliau kaip 12:00 suderintuoju pasauliniu laiku pirmą kalendorinę dieną po dienos, kurią pateiktas prašymas dėl prieigos;
  - b) kai Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje nurodytas subjektas prašo suteikti prieigą prie duomenų apie išvestines finansines priemones, kurių terminas suėjo arba apie kurias pateikti pranešimai nurodant veiksmų rūšis „Klaida“, „Nutraukti“ arba „Pozicijos komponentas“, kaip nurodyta [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] priedo 2 lentelės 151 laukelyje, arba dėl kurių buvo pateiktas pranešimas, kuriame nurodyta veiksmo rūšis „Atkurti“, po kurio nebuvo pateiktas pranešimas su veiksmo rūšimi „Klaida“ arba „Nutraukti“ daugiau kaip metus iki prašymo pateikimo datos, sandorių duomenų saugykla tą prašymą patenkina ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo dėl prieigos pateikimo dienos;
  - c) jei subjekto, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje, prašymas dėl prieigos prie duomenų yra susijęs su

išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, kurioms taikomi šios dalies a ir b punktai, sandorių duomenų saugykla informaciją apie tas išvestines finansines priemones pateikia ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo to prašymo dėl prieigos pateikimo.“.

*2 straipsnis*  
***Įsigaliojimas***

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

1 straipsnio 4 dalies c ir d punktai taikomi nuo [Leidinių biuro prašoma įrašyti datą, kuri yra pirmas pirmadienis po datos, kuri yra 18 mėnesių po įsigaliojimo].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 06 10

*Komisijos vardu*  
*Pirmininkė*  
*Ursula VON DER LEYEN*