



Съвет на  
Европейския съюз

Брюксел, 17 юни 2022 г.  
(OR. en)

10384/22

EF 178  
ECOFIN 637  
DELECT 97

### ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

---

От: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от  
г-жа Martine DEPREZ, директор

До: Генералния секретариат на Съвета

---

№ док. Ком.: C(2022) 3581 final

---

Относно: ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА от 10.6.2022  
година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на  
Европейския парламент и на Съвета по отношение на  
регулаторните технически стандарти за определяне на  
процедурите за съгласуване на данните между регистрите на  
трансакции и процедурите, прилагани от регистъра на трансакции  
при проверката на спазването на изискванията за отчетност от  
страна на отчитащия се контрагент или подаващия отчета субект и  
при проверката на изчерпателността и верността на отчитаните  
данни

---

Приложено се изпраща на делегациите документ C(2022) 3581 final.

---

Приложение: C(2022) 3581 final



Брюксел, 10.6.2022 г.  
C(2022) 3581 final

**ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА**

**от 10.6.2022 година**

**за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на процедурите за съгласуване на данните между регистрите на трансакции и процедурите, прилагани от регистъра на трансакции при проверката на спазването на изискванията за отчетност от страна на отчитания се контрагент или подаващия отчета субект и при проверката на изчерпателността и верността на отчитаните данни**

(текст от значение за ЕИП)

## **ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ**

### **1. КОНТЕКСТ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ**

Регламент (ЕС) № 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (преразглеждане на РЕПИ по REFIT) въвежда няколко правомощия за Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) да разработва технически стандарти за изпълнение и регулаторни технически стандарти, свързани с рамката за отчитане съгласно РЕПИ.

По-специално в член 78, параграф 10 от посочения регламент от ЕОЦКП се изисква да разработи регулаторни технически стандарти за определяне на процедурите за съгласуване на данните между регистрите на трансакции и за проверка от страна на регистрите на трансакции на изчерпателността и верността на данните, отчитани съгласно член 9.

### **2. КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО НА АКТА**

#### *Процедурни аспекти*

В периода 26 март 2020 г. — 3 юли 2020 г. ЕОЦКП проведе обществена консултация по своите проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение. ЕОЦКП получи общо 41 публични отговора и 10 поверителни отговора.

#### *Мнения на заинтересованите страни*

##### Проверка на деривати от страна на регистъра на трансакции

Ключов елемент за правилното функциониране на режима за отчитане по РЕПИ и осигуряването на качеството на отчитането на деривати е валидирането от регистрите на трансакции на подадените от контрагентите данни, които подлежат на задължението за отчитане. Въпреки че член 9, параграф 1д) от РЕПИ, изменен в хода на преразглеждането на РЕПИ по REFIT, предвижда, че „контрагентите и ЦК, от които се изисква да отчитат данните по договори за деривати, гарантират, че данните се отчитат вярно и без дублиране“, с член 78, параграфи 9 и 10 от РЕПИ, изменен в хода на преразглеждането на РЕПИ по REFIT, на регистрите на трансакции също така се възлагат отговорности по отношение на процедурите за проверка на данните.

В консултативния документ ЕОЦКП предложи рамка за събирането на данни и валидирането на данни, извършвани от регистрите на трансакции.

За да се гарантира правната сигурност по отношение на спазването на задължението за отчитане при установяването на процедурите за проверка от страна на регистрите на трансакции, ЕОЦКП предложи данните, които не са отчетени в съответствие с изискванията по член 9 от РЕПИ, да се отхвърлят, а не само да се отправят предупреждения към съответния субект.

Повечето респонденти подкрепиха предложението на ЕОЦКП за рамката и се съгласиха, че тя ще допринесе за цялостното качество на данните.

##### Процедура за актуализиране на идентификационните кодове на правните субекти (ИКПС)

В консултативния документ ЕОЦКП подчерта значението на процеса, който трябва да се прилага от регистрите на трансакции и контрагентите в случай на промени в ИКПС поради сливания, придобивания или други събития, свързани с корпоративно реструктуриране. По-голямата част от респондентите се съгласиха с предложението

на ЕОЦКП за изясняване на тези аспекти и за включване в регулаторни технически стандарти (РТС) на ключовите елементи на процеса, особено по отношение на елементите, свързани със сроковете за актуализиране на елементите на ИКПС, тъй като те са от основно значение за гарантиране на качеството на данните.

#### Съгласуване на данните от страна на регистрите на трансакции

Липсата на първоначално определяне на процеса на съгласуване от страна на ЕОЦКП, поради липсата на правен мандат, доведе до i) непоследователни процедури за съгласуване, ii) непоследователни срокове за съгласуване, iii) допустими отклонения и категоризация на полетата, определяни от регистрите на трансакции, iv) дълги срокове за изпълнение на исканията за промяна. За преодоляване на тези проблеми ЕОЦКП предложи, след като данните бъдат потвърдени от регистрите на трансакции, те да съгласуват отчитаните данни за двете страни на деривата. Това произтича от правното основание в член 78, параграф 9, буква а) от РЕПИ, изменен в хода на преразглеждането на РЕПИ по REFIT, в който се предвижда, че регистрите на трансакции установяват „процедури за ефективното съгласуване на данни между регистрите на трансакции“. В консултативния документ ЕОЦКП предложи няколко общи принципа за извършване на съгласуването. Респондентите в обществената консултация подкрепиха хармонизирането на процеса на съгласуване и представиха редица забележки, които бяха взети предвид от ЕОЦКП в принципите, установени в настоящия проект на делегиран регламент.

#### Механизъм за реагиране в края на деня

Регистрите на трансакции следва да предоставят на отчитащите се контрагенти, подаващите отчети субекти, отговорните за отчитането субекти, както и на трети страни, на които е предоставен достъп до информация съгласно член 78, параграф 7 от РЕПИ, според случая, определена информация в края на деня, която следва да им позволи да подобрят качеството на данните, отчитани съгласно РЕПИ.

ЕОЦКП счита, че наличието на информация в края на деня за отхвърлените сделки е практическа информация за субектите: i) за потвърждаване на подадените от тях данни; ii) за предприемане на действия по отношение на всички потенциални деривати, които все още не са коригирани; и iii) за осигуряване на възможност за автоматизирана обработка и автоматизация на работните процеси.

ЕОЦКП получи голям брой много подробни отговори на своите предложения. След като разгледа тази обратна информация, ЕОЦКП предложи минимален набор от отчети в края на деня, които трябва да бъдат предоставяни от регистрите на трансакции.

### **3. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО**

Комисията не е извършила подробна оценка на въздействието на предложените регулаторни технически стандарти, а основава оценката си на направения от ЕОЦКП анализ на разходите и ползите, включен в окончателния му доклад.

Основните политически решения вече бяха анализирани и публикувани от Комисията във връзка със законодателното предложение, довело до Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

ЕОЦКП разбира, че предложените технически стандарти ще подобрят качеството на данните, отчитани съгласно РЕПИ, и по този начин ще осигурят ясна полза за органите, които имат право на достъп до данните по РЕПИ, но също и за отчитащите се субекти и

регистрите на трансакции. Например предложените изменения, с които изискванията в ЕС се привеждат в съответствие с глобалните насоки за отчитане на извънборсови деривати, се очаква да доведат до значително намаляване на разходите за субектите, които се отчитат в няколко юрисдикции. По подобен начин, в допълнение към стандартизирането на форматите и използването на ISO 20022 за отчитане от страна на контрагентите пред регистрите на трансакции, по-изчерпателната обратна информация за отхвърлянията и предупрежденията ще допринесе за по-лесното коригиране на данните от страна на отчитащите се субекти и за намаляване на проблемите с качеството на данните, като по този начин допълнително ще се подобри автоматизацията на отчитането и ще се намалят проблемите с качеството на данните. По отношение на съгласуването се очаква предложените изменения, с които се уеднаквяват изискванията по отношение на съгласуването за всички регистри на трансакции, да доведат до по-последователна обратна информация за съгласуването, предоставяна на отчитащите се субекти, и да допринесат за по-лесното съгласуване на отчетите, като по този начин се намали необходимостта от обременителни последващи процеси по отношение на прекъсванията на съгласуването, с което се намаляват разходите за спазване на изискванията и се повишава качеството на данните.

Въпреки че тези ползи надвишават разходите, неизбежно е в краткосрочен план промените в системите за отчитане, произтичащи от предложените регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, да доведат до разходи за органите, контрагентите и регистрите на трансакции. ЕОЦКП предлага график за прилагане, който би трябвало да спомогне за изглаждане на последиците, свързани с разходите.

#### **4. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ АКТ**

В член 1 се определя процесът на проверка на отчетите за деривати от регистрите на трансакции.

В член 2 се определя процедурата за актуализиране на ИКПС.

В член 3 се установява процедурата за съгласуване на данните от регистрите на трансакции.

В член 4 се установява информацията в края на деня по отношение на отчетените деривати, която регистрите на трансакции трябва да предоставят на определени субекти.

В член 5 се определя датата на влизане в сила на делегирания регламент.

## ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) .../... НА КОМИСИЯТА

от 10.6.2022 година

**за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на процедурите за съгласуване на данните между регистрите на трансакции и процедурите, прилагани от регистъра на трансакции при проверката на спазването на изискванията за отчетност от страна на отчитащия се контрагент или подаващия отчетна субект и при проверката на изчерпателността и верността на отчитаните данни**

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции<sup>1</sup>, и по-специално член 78, параграф 10 от него,

като има предвид, че:

- (1) За да гарантират високото качество на отчитаните пред тях данни за деривати, регистрите на трансакции следва да проверяват идентификационните данни на подаващите отчети субекти, логическата последователност, в която се отчитат данните за дериватите, както и изчерпателността и верността на тези данни.
- (2) По същата причина регистрите на трансакции следва да съгласуват данните за всеки получен отчет за деривати, когато и двамата контрагенти имат задължение за отчитане. Този процес следва да бъде стандартизиран, за да могат регистрите на трансакции да извършват съгласуването по последователен начин и да се намали вероятността данните за дериватите да не бъдат съгласувани. Поради особеностите на технологичните системи, използвани от подаващите отчети субекти, е възможно обаче някои от данните за дериватите да не са тъждествени. Следователно е необходимо да бъдат прилагани определени допустими отклонения, така че незначителните различия в отчитаните данни за дериватите да не възпрепятстват органите да анализират тези данни с подходящата гаранционна вероятност.
- (3) Освен това и независимо от другите задължения по отношение на данните за дериватите, събирани и записвани при процеса на съгласуване, регистрите на трансакции следва да гарантират поверителността на данните, обменяни между тях и предоставяни на отчитащите се контрагенти, отговорните за отчитането субекти и подаващите отчети субекти.
- (4) При събитие на корпоративно реструктуриране, което води до промяна на идентификационния код на правния субект (ИКПС) на контрагент, е необходимо

---

<sup>1</sup> ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

да се актуализират данните за субектите, идентифицирани в отчета за деривати. За да се гарантира целостта на тази информация, която е от съществено значение за наблюдението на системните рискове за финансовата стабилност, е необходимо актуализирането да се извършва централно от регистрите на трансакции. Поради тази причина следва да се установи процедура, която да гарантира, че регистрите на трансакции могат да актуализират идентификационния код на субекта по централизиран начин, като по този начин се гарантира ефективен, надежден и навременен процес.

- (5) На подаващите отчети субекти следва да се предостави достатъчно време, за да се адаптират към изискванията за отчитане, най-вече с оглед на това да се избегне натрупването на несъгласувани сделки непосредствено след като задължението за отчитане започне да се прилага. Поради това е целесъобразно първоначално да бъдат съгласувани само данните от ограничен брой полета.
- (6) Подаващите отчетите субекти и по целесъобразност субектите, отговорни за отчитането, следва да могат да проследяват спазването на своите задължения за отчитане по Регламент (ЕС) 648/2012. Следователно те следва да имат ежедневен достъп до определена информация във връзка с тези отчети, включително резултатите от проверката на отчетите, също и в случаите, когато е генерирано предупреждение, и напредъка по съгласуването на отчитаните данни. Ето защо е необходимо да се уточни информацията, която регистърът на трансакции следва да предоставя на тези субекти в края на всеки работен ден.
- (7) Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
- (8) Европейският орган за ценни книжа и пазари се консултира с членовете на Европейската система на централните банки и проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета<sup>2</sup>.
- (9) За да се даде възможност на контрагентите и регистрите на трансакции да предприемат всички необходими действия за адаптиране към новите изисквания, датата на прилагане на настоящия регламент следва да се отложи с осемнадесет месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

#### *Член 1*

#### ***Проверка на деривати от страна на регистрите на трансакции***

1. Регистърът на трансакции проверява всеки от следните елементи на получен отчет за дериват:

---

<sup>2</sup> Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

- а) идентификационните данни на подаващия отчет субект, както е посочено в поле 2 на таблица 1 и поле 2 на таблица 3 от приложението към [СП моля, въведете препратка към С(2022) 3588];
  - б) дали XML образецът, използван за отчитане на деривати, е в съответствие с методологията на ISO 20022 в съответствие с член 1 от [СП моля, въведете препратка към С(2022) 3588];
  - в) дали подаващият отчет субект, ако е различен от субекта, отговорен за отчитането, както е посочено в поле 3 на таблица 1 и поле 3 на таблица 3 от приложението към [СП моля, въведете препратка към С(2022) 3588], е надлежно упълномощен да подава отчет от името на контрагент 1 или на субекта, отговорен за отчитането, ако е различен от контрагент 1, както е посочено в поле 4 на таблица 1 и поле 4 на таблица 3 от приложението към [СП моля, въведете препратка към С(2022) 3588];
  - г) дали същият дериват не е подаван преди;
  - д) дали отчетът за дериват с вид действие „Промяна“, „Актуализация на маржин“, „Оценка“, „Корекция“, „Грешка“ или „Прекратяване“ се отнася до вече подаден дериват;
  - е) дали отчетът за дериват с вид действие „Промяна“ не се отнася за дериват, който е бил отчетен като анулиран с вид действие „Грешка“ и който впоследствие не е бил отчетен с вид действие „Възстановяване“;
  - ж) дали отчетът за дериват не включва вид действие „Нов“ по отношение на дериват, който вече е бил отчетен;
  - з) дали отчетът за дериват не включва вид действие „Компонент на позиция“ по отношение на дериват, който вече е бил отчетен;
  - и) дали отчетът за дериват няма за цел промяна на данните в полета „Контрагент 1“ или „Контрагент 2“ на вече отчетен дериват;
  - й) дали отчетът за дериват няма за цел да измени съществуващ дериват, като определи по-късна дата на влизане в сила от отчетената дата на падеж на деривата;
  - к) дали дериват, отчетен с вид действие „Възстановяване“, се отнася до подаден преди това отчет за дериват с вид действие „Грешка“ или „Прекратяване“ или до дериват, чийто падеж е настъпил;
  - л) изчерпателността и верността на отчета за дериват.
2. Регистърът на трансакции отхвърля отчет за дериват, който не отговаря на някое от посочените в параграф 1 изисквания, и го отнася към една от категориите на отхвърляне, посочени в таблица 1 от приложението.
3. В рамките на шестдесет минути след като е получил отчет за дериват, регистърът на трансакции предоставя на подаващите отчети субекти подробна информация относно резултатите от посочената в параграф 1 проверка на данните. Регистърът на трансакции предоставя тези резултати във формат XML по образец в съответствие с методиката по ISO 20022. В резултатите се посочват причините за отхвърляне на отчет за дериват в съответствие с таблица 1 от приложението.

## Член 2

### **Процедура за актуализиране на идентификационните кодове на правните субекти**

1. Регистър на трансакции, към който е отправено искане по член 8 от [СП моля, въведете препратка към С(2022) 3588], следва да идентифицира неуредените деривати, посочени в член 2, параграф 2 от [СП моля, въведете препратка към С(2022) 3588], към момента на събитието на корпоративно реструктуриране, когато субектът се отчита с идентификационния код, използван преди събитието на корпоративно реструктуриране, в полето „Контрагент 1“ или „Контрагент 2“, както е посочено в съответното искане. Той заменя стария идентификационен код с новия идентификационен код на правния субект (ИКПС) в отчетите, отнасящи се за всички тези деривати към момента на събитието, посочено в член 8 от [СП моля, въведете препратка към С(2022) 3588], отнасящо се за този контрагент. Регистърът на трансакции извършва процедурата по актуализиране на идентификационния код най-късно в деня на реструктурирането или в рамките на 30 календарни дни от получаването на искането, ако е отчетено по-малко от 30 календарни дни преди датата на събитието на корпоративно реструктуриране.
2. Регистърът на трансакции идентифицира съответните деривати, посочени в член 2, параграф 2 от [СП моля, въведете препратка към С(2022) 3588], към момента на събитието на корпоративно реструктуриране, когато субектът е идентифициран със стария идентификационен код в някое от полетата, и заменя този идентификационен код с новия ИКПС. Когато събитието на корпоративно реструктуриране е свързано с актуализация на ИКПС за полета, различни от „Контрагент 1“ или „Контрагент 2“, регистърът на трансакции извършва актуализацията на съответните деривати само след своевременно потвърждение от страна на контрагент 1 или на субекта, отговорен за отчитането.
3. Регистърът на трансакции изпълнява следните действия:
  - а) след получаване на съответното потвърждение по параграф 2 извършва актуализация на ИКПС, считано от датата, посочена в параграф 1;
  - б) при първа възможност и не по-късно от 5 работни дни след получаването на пълното уведомление разпраща следната информация до всички други регистри на трансакции и до отчитащите се контрагенти, подаващите отчети субекти, субектите, отговарящи за отчитането и участващи в договорите за деривати, за които се отнася актуализацията на ИКПС, както и до трети страни, на които е предоставен достъп до информация съгласно член 78, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012, според случая:
    - i) стария идентификационен код/кодове;
    - ii) новия идентификационен код/кодове;
    - iii) датата, от която се извършва актуализирането;
    - iv) при корпоративни събития, засягащи подгрупа от неуредени деривати към датата на събитието — списъка на единните идентификационни кодове на сделката (UTI) на дериватите, засегнати от актуализацията на ИКПС;

- в) уведомява, най-късно в работния ден преди датата, на която се прилага актуализацията, изброените в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 субекти, които имат достъп до данните, свързани с актуализираните деривати, чрез специален файл в машинночетим формат:
    - i) стария идентификационен код/кодове;
    - ii) новия идентификационен код/кодове;
    - iii) датата, от която се извършва актуализирането;
    - iv) при корпоративни събития, засягащи подгрупа от неуредени към датата на събитието деривати — списъка на УТИ на дериватите, засегнати от актуализацията на ИКПС;
  - г) записва актуализацията на ИКПС в информационния регистър.
4. Регистърът на трансакции не актуализира ИКПС, които са отчетени за деривати, различни от посочените в член 2, параграф 2 от [СИ моля, въведете препратка към С(2022) 3588], към момента на корпоративното събитие.

### Член 3

#### Съгласуване на данни от страна на регистрите на трансакции

1. Регистърът на трансакции съгласува отчетения дериват, като предприема стъпките, посочени в параграф 3, при условие че са изпълнени всички изброени по-долу условия:
  - а) регистърът на трансакции е завършил проверките, посочени в член 1, параграфи 1 и 2;
  - б) и двамата контрагенти по отчитания дериват имат задължение за отчитане съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012;
  - в) регистърът на трансакции не е получил отчет с вид действие „Грешка“ по отношение на отчетения дериват, освен ако този отчет е последван от отчет с вид действие „Възстановяване“.
2. Регистърът на трансакции разполага с механизми за гарантиране на поверителността на данните при обмена на информация с други регистри на трансакции и при предоставянето на информация на отчитащите се контрагенти, подаващите отчети субекти, субектите, отговорни за отчитането, както и на трети страни, на които е предоставен достъп до информацията съгласно член 78, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за стойностите на всички полета, които подлежат на съгласуване.
3. Когато са изпълнени всички условия по параграф 1, регистърът на трансакции предприема следните стъпки, като използва последната отчетена стойност за всяко от полетата в таблица 2 от приложението от предишния работен ден:
  - а) регистърът на трансакции, получил отчет за деривати, проверява дали е получил съответен отчет от другия контрагент или от негово име;
  - б) регистърът на трансакции, който не е получил съответния отчет за дериват, посочен в буква а), се опитва да установи кой е регистърът на трансакции, който е получил съответния отчет за дериват, като съобщава на всички регистрирани регистри на трансакции стойностите на следните

полета за отчетения дериват: „Единен идентификационен код на сделката“, „Контрагент 1“ и „Контрагент 2“;

- в) регистър на трансакции, който установи, че друг регистър на трансакции е получил съответния отчет за дериват, посочен в буква а), обменя с този регистър на трансакции данните за отчетения дериват във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022;
  - г) регистърът на трансакции третира отчетен дериват като съгласуван, когато данните за този дериват, подлежащ на съгласуване, съвпадат с данните за съответния дериват, както е посочено в буква а), и в съответствие с приложимите граници на допустимите отклонения и съответните дати на прилагане, както е посочено в таблица 2 от приложението;
  - д) впоследствие регистърът на трансакции определя стойности за различните категории на съгласуване за всяка отчетена сделка с деривати, както е посочено в таблица 3 от приложението;
  - е) регистърът на трансакции изпълнява определените в букви а)–д) стъпки във възможно най-кратък срок, но не предприема никакви стъпки след полунощ по координирано универсално време (UTC) в даден работен ден;
  - ж) регистър на трансакции, който не може да съгласува отчетен дериват, предприема стъпки за съгласуване на данните за отчетения дериват на следващия работен ден. Регистърът на трансакции преустановява стъпките за съгласуване на данните за отчетения дериват тридесет календарни дни, след като дериватът вече не е неуреден.
4. В края на всеки работен ден всеки регистърът на трансакции потвърждава общия брой на съчетаните в двойки деривати и броя на съгласуваните деривати пред всеки друг регистър на трансакции, с който е извършвал такова съгласуване. Регистърът на трансакции разполага с писмени процедури за гарантиране на разрешаването на всички несъответствия, установени в рамките на този процес.
5. Не по-късно от шестдесет минути след приключването на процедурата по съгласуване съгласно параграф 3, буква е) регистърът на трансакции предоставя на подаващите отчета субекти резултатите от извършената от него процедура на съгласуване на отчетените деривати. Регистърът на трансакции предоставя тези резултати във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022, включително информация за полетата, които не са били съгласувани.

#### *Член 4*

#### *Механизми за реагиране в края на деня*

1. За всеки работен ден регистърът на трансакции предоставя на отчитащите се контрагенти, подаващите отчети субекти, отговорните за отчитането субекти, както и на трети страни, на които е предоставен достъп до информация съгласно член 78, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012, според случая, следната информация за съответните деривати във формат XML и образец, разработен в съответствие с методологията на ISO 20022:
- а) отчетените през този ден деривати;

- б) последните доклади за неуредените деривати;
  - в) отчетите за деривати, които са били отхвърлени през този ден;
  - г) статуса на съгласуване на всички отчетени деривати, подлежащи на съгласуване съгласно член 3, параграф 1;
  - д) неуредените деривати, за които не е отчетена оценка или за които отчетената оценка е с дата, по-ранна от четиринадесет календарни дни от деня, за който е генериран отчетът;
  - е) неуредените деривати, за които не е отчетена информация за маржините или за които отчетената информация за маржините е с дата, по-ранна от четиринадесет календарни дни от деня, за който е генериран отчетът;
  - ж) дериватите, които са получени в този ден с вид действие „Нов“, „Компонент на позиция“, „Изменение“ или „Корекция“ и чиято условна стойност е необичайна за този клас деривати.
2. Регистърът на трансакции предоставя такава информация не по-късно от 06:00 ч. координирано универсално време на работния ден, следващ деня, за който се отнася предоставената в параграф 1 информация.

#### *Член 5*

#### ***Влизане в сила и прилагане***

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от [СП: моля, въведете датата на първия понеделник след датата, съответстваща на 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10.6.2022 година.

*За Комисията*  
*Председател*  
*Ursula VON DER LEYEN*