



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 17. juni 2022
(OR. en)

10384/22

EF 178
ECOFIN 637
DELECT 97

FØLGESKRIVELSE

fra: Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

til: Generalsekretariatet for Rådet

Komm. dok. nr.: C(2022) 3581 final

Vedr.: KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) .../... af 10.6.2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte

Hermed følger til delegationerne dokument C(2022) 3581 final.

Bilag: C(2022) 3581 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 10.6.2022
C(2022) 3581 final

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) .../...

af 10.6.2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte

(EØS-relevant tekst)

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR REFIT) giver ESMA en række beføjelser til at udarbejde gennemførelsesmæssige og reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende rammerne for indberetning i henhold til forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR).

Den pågældende forordnings artikel 78, stk. 10, pålægger navnlig ESMA at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer procedurerne for afstemning af oplysninger mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere fuldstændigheden og korrektheden af de data, der indberettes i henhold til artikel 9.

2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE

Procedurer

ESMA gennemførte en offentlig høring om sit udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder mellem den 26. marts 2020 og den 3. juli 2020. ESMA har modtaget i alt 41 offentlige svar og 10 fortrolige svar.

Interessenternes synspunkter

Transaktionsregistrets kontrol af derivater

Transaktionsregistrenes validering af de data, der indberettes af de modparter, der er omfattet af indberetningspligten, er afgørende for, at indberetningsordningen i henhold til EMIR fungerer korrekt og for kvalitetssikringen af derivatindberetningen. Selv om artikel 9, stk. 1e, i EMIR som ændret ved EMIR REFIT fastlægger, at "[m]odparter og CCP'er, der pålægges at indberette oplysninger om derivataftaler, sikrer, at sådanne oplysninger indberettes korrekt og uden duplikationer", fastlægger artikel 78, stk. 9, og 78, stk. 10, i EMIR som ændret ved EMIR REFIT også, at ansvaret for procedurerne for kontrol af data ligger hos transaktionsregistre.

I høringsdokumentet foreslog ESMA en ramme for transaktionsregistres indsamling af data og deres datavalidering.

For at sikre retssikkerheden med hensyn til overholdelsen af indberetningspligten, når der indføres procedurer for kontrol, der foretages af transaktionsregistre, foreslog ESMA at afvise data, der ikke blev indberettet i overensstemmelse med kravene i artikel 9 i EMIR, i stedet for kun at udstede advarsler til den relevante enhed.

Flertallet af respondenterne støttede ESMA's forslag til rammen og var enige i, at det vil bidrage til den overordnede datakvalitet.

Procedure for ajourføring af identifikatorer for juridiske enheder (LEI)

I høringsdokumentet understregede ESMA betydningen af den proces, som transaktionsregistre og modparter skal anvende i tilfælde af ændringer i LEI-koderne som følge af fusioner, overtagelser eller andre virksomhedsomstruktureringer. Flertallet af respondenterne var enige i ESMA's forslag om at præcisere disse aspekter og medtage de vigtigste elementer i processen i de reguleringsmæssige tekniske standarder, navnlig med hensyn til elementer vedrørende tidsrammen for ajourføringen af LEI-koder, da disse er afgørende for at sikre datakvaliteten.

Transaktionsregistres afstemning af data

ESMA's manglende indledende specificering af afstemningsprocessen på grund af et manglende retligt mandat førte til i) inkonsekvente afstemningsprocedurer, ii) inkonsekvente afstemningstidspunkter, iii) tolerancer og kategorisering af felter, som blev vedtaget af transaktionsregistre, og iv) lange frister for gennemførelse af ændringsanmodninger. For at løse disse problemer foreslog ESMA, at transaktionsregistre, når dataene er valideret af disse, skal afstemme oplysningerne om de to sider af de indberettede derivater. Dette følger af retsgrundlaget i artikel 78, stk. 9, litra a), i EMIR som ændret ved EMIR REFIT, hvori det fastsættes, at transaktionsregistre skal indføre "procedurer for effektiv afstemning af oplysninger mellem transaktionsregistre". ESMA foreslog i høringsdokumentet en række generelle principper for udførelse af afstemning. Respondenterne i den offentlige høring støttede harmoniseringen af afstemningsprocessen og fremsatte en række bemærkninger, som ESMA har taget hensyn til i de principper, der er fastlagt i dette udkast til delegeret forordning.

Mekanismer til underretning ved dagens afslutning

Transaktionsregistre bør give de indberettende modparter, indberettende enheder, enheder med ansvar for indberetning samt tredjeparter, der har fået adgang til oplysninger i henhold til artikel 78, stk. 7, i EMIR, alt efter hvad der er relevant, visse oplysninger ved dagens afslutning, som bør gøre det muligt for dem at forbedre kvaliteten af de data, der indberettes i henhold til EMIR.

Ifølge ESMA vil oplysninger om afviste handler ved dagens afslutning være praktiske oplysninger for enhederne i) til underbygning af deres indberetninger, ii) indgriben over for ethvert potentielt derivat, der endnu ikke er blevet korrigeret, og iii) til hurtig ekspedition (straight-through processing) og workflow-automatisering.

ESMA modtog et betydeligt antal meget detaljerede svar på sine forslag. Efter at have overvejet denne feedback har ESMA foreslået et minimumssæt af indberetninger ved dagens afslutning, som skal stilles til rådighed af transaktionsregistre.

3. KONSEKVENSANALYSE

Kommissionen har ikke foretaget en detaljeret konsekvensanalyse af de foreslåede reguleringsmæssige tekniske standarder, men har baseret sin vurdering på ESMA's cost-benefit-analyse, der indgår i dens endelige rapport.

De vigtigste politiske beslutninger er allerede blevet analyseret og offentliggjort af Kommissionen om det lovgivningsforslag, der førte til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019, som ændrede forordning (EU) nr. 648/2012.

ESMA er klar over, at de foreslåede tekniske standarder vil forbedre kvaliteten af de data, der indberettes i henhold til EMIR, og dermed give en klar fordel for de myndigheder, der har ret til adgang til EMIR-data, men også for indberettende enheder og transaktionsregistre. For eksempel forventes de foreslåede ændringer, der bringer kravene i Unionen i overensstemmelse med den globale vejledning om indberetning af OTC-derivater, at medføre en betydelig reduktion af omkostningerne for enheder, der indberetter i flere jurisdiktioner. Ud over standardiseringen af formaterne og anvendelsen af ISO 20022-metoden til modparternes indberetning til transaktionsregistre vil en mere omfattende feedback om afvisninger og advarsler ligeledes bidrage til at gøre det lettere for de indberettende enheder at korrigere data og mindske datakvalitetsproblemer, hvilket igen yderligere vil forbedre automatiseringen af indberetningen og reducere datakvalitetsproblemerne. I tilfælde af afstemning forventes de foreslåede ændringer, der tilpasser kravene med hensyn til

afstemning mellem transaktionsregistre, at resultere i en mere konsekvent afstemningsfeedback til de indberettende enheder og bidrage til en lettere afstemning af indberetningerne, hvilket mindsker behovet for byrdefulde opfølgingsprocesser i forbindelse med afstemningsproblemer og dermed reducerer opfyldelsesomkostningerne og øger datakvaliteten.

Selv om disse fordele opvejer omkostningerne, kan det ikke undgås, at de ændringer af indberetningssystemerne, der følger af de foreslåede reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, på kort sigt vil medføre omkostninger for myndigheder, modparter og transaktionsregistre. ESMA foreslår en tidsplan for gennemførelsen, som skal bidrage til at lette de omkostningsmæssige konsekvenser.

4. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT

I artikel 1 fastsættes proceduren for transaktionsregistres kontrol af indberetninger om derivater.

I artikel 2 fastsættes proceduren for ajourføring af LEI-koder.

I artikel 3 fastsættes proceduren for transaktionsregistres afstemning af data.

I artikel 4 fastsættes de oplysninger ved dagens afslutning om indberettede derivater, som transaktionsregistre skal stille til rådighed for visse enheder.

I artikel 5 fastsættes datoen for den delegerede forordnings ikrafttrædelse.

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) .../...

af 10.6.2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre¹, særlig artikel 78, stk. 10, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) For at sikre, at de oplysninger om derivater, der indberettes til transaktionsregistre, er af høj kvalitet, bør transaktionsregistre kontrollere de indberettende enheders identitet, logikken i den rækkefølge, hvori oplysninger om derivatet indberettes, og om de pågældende oplysninger om derivatet er fuldstændige og korrekte.
- (2) Af samme grund bør transaktionsregistre afstemme oplysningerne i alle de modtagne indberetninger af derivater, hvor begge modparter har en indberetningspligt. Der bør fastsættes en standardprocedure for at gøre det muligt for transaktionsregistre at foretage afstemninger på en konsekvent måde og for at begrænse risikoen for, at oplysninger om derivater ikke afstemmes. Det er dog muligt, at visse oplysninger om derivater ikke er identiske på grund af særlige egenskaber ved de teknologisystemer, som enhederne anvender til indberetning. Det er derfor nødvendigt at anvende visse tolerancer, således at mindre forskelle mellem de indberettede oplysninger om derivater ikke forhindrer myndighederne i at analysere dataene med tilstrækkelig konfidens.
- (3) Desuden og uanset andre forpligtelser med hensyn til de nærmere oplysninger om derivater, der indsamles og registreres i forbindelse med afstemningsprocessen, bør transaktionsregistre sikre fortroligheden af de data, der udveksles mellem dem og stilles til rådighed for de indberettende modparter, de enheder, der er ansvarlige for indberetningen, og de indberettende enheder.
- (4) Hvis en virksomhedsomstruktureringshændelse, der medfører ændring af en modparts identifikator for juridiske enheder ("LEI"), finder sted, skal oplysningerne om de enheder, der er identificeret i en derivatindberetning, ajourføres. For at sikre integriteten af disse oplysninger, som er afgørende for overvågningen af systemiske

¹ EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

risici for den finansielle stabilitet, er det nødvendigt, at ajourføringen foretages centralt af transaktionsregistre. Af den grund bør der indføres en procedure for at sikre, at transaktionsregistre kan ajourføre enhedens identifikator centralt, således at der sikres en effektiv, robust og rettidig proces.

- (5) Indberettende enheder bør dog gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig indberetningskravene, navnlig for at forhindre en ophobning af ikke-afstemte transaktioner umiddelbart efter, at indberetningspligten er taget i anvendelse. Derfor bør kun en begrænset række felter afstemmes i første omgang.
- (6) Indberettende enheder og enheder, som er ansvarlige for indberetning, alt efter hvad der er relevant, bør kunne overvåge, om de opfylder deres indberetningspligter i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. De bør derfor dagligt kunne få adgang til visse oplysninger om de pågældende indberetninger, herunder resultatet af kontrollen af de pågældende indberetninger, også hvorvidt der er genereret en advarsel samt afstemningsstatus for de indberettede data. Det er derfor nødvendigt at præcisere, hvilke oplysninger transaktionsregistre bør give disse enheder adgang til ved hver arbejdsdags afslutning.
- (7) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.
- (8) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har hørt medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker og har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning².
- (9) For at gøre det muligt for modparter og transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig de nye krav bør datoen for denne forordnings anvendelse udskydes med 18 måneder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Transaktionsregistres verifikation af derivater

1. Transaktionsregistre skal verificere følgende oplysninger i indberetninger af derivater, som de har modtaget:
 - a) identiteten af den indberettende enhed, jf. felt 2 i tabel 1 og felt 2 i tabel 3 i bilaget til [*Publikationskontoret: indsæt venligst henvisning til C(2022) 3588*]
 - b) at det XML-skema, der anvendes til at indberette et derivat, er i overensstemmelse med ISO 20022-metoden i overensstemmelse med artikel 1 i [*Publikationskontoret: indsæt venligst henvisning til C(2022) 3588*]
 - c) at den indberettende enhed, hvis den er forskellig fra den enhed, der er ansvarlig for indberetningen, jf. felt 3 i tabel 1 og felt 3 i tabel 3 i bilaget til

² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

[*Publikationskontoret: indsæt venligst henvisning til C (2022) 3588*], er behørigt bemyndiget til at indberette på vegne af modpart 1 eller den enhed, der er ansvarlig for indberetningen, hvis den er forskellig fra modpart 1, jf. felt 4 i tabel 1 og felt 4 i tabel 3 i bilaget til [*Publikationskontoret: indsæt venligst henvisning til C(2022) 3588*]

- d) at den samme indberetning af derivatet ikke er indgivet tidligere
 - e) at en indberetning af derivater med handlingstypen "Ændring", "Ajourføring af margin", "Værdiansættelse", "Korrektion", "Fejl" eller "Afvikling" vedrører et tidligere indberettet derivat
 - f) at en derivatindberetning med handlingstypen "Ændring" ikke vedrører et derivat, der er indberettet som annulleret med handlingstypen "Fejl", som ikke efterfølgende er blevet indberettet med handlingstypen "Genåbning"
 - g) at indberetningen af et derivat ikke omfatter handlingstypen "Ny", hvis den vedrører et derivat, der allerede er indberettet
 - h) at indberetningen af et derivat ikke omfatter handlingstypen "Positionskomponent", hvis den vedrører et derivat, der allerede er indberettet
 - i) at en indberetning af derivater ikke har til formål at ændre oplysningerne i felterne "Modpart 1" eller "Modpart 2" i et tidligere indberettet derivat
 - j) at indberetningen af et derivat ikke har til formål at ændre en eksisterende indberetning af et derivat ved at angive en ikrafttrædelsesdato efter det indberettede derivats udløbsdato
 - k) at et derivat, der er indberettet med handlingstypen "Genåbning", vedrører en tidligere indgivet indberetning af derivater med handlingstypen "Fejl" eller "Afvikling" eller et derivat, der er udløbet
 - l) at indberetningen af derivater er korrekt og fuldstændig.
2. Transaktionsregistre skal afvise en indberetning af derivater, som ikke opfylder et af kravene i stk. 1, og angive den i en af de afvisningskategorier, der er omhandlet i tabel 1 i bilaget
3. Transaktionsregistre giver de indberettende enheder nærmere oplysninger om resultaterne af den kontrol af data, der er omhandlet i stk. 1, senest 60 minutter efter at de har modtaget en indberetning af derivatet. Transaktionsregistre skal give disse resultater i XML-format i et skema i overensstemmelse med ISO 20022-metoden. I resultaterne angives begrundelserne for afvisningen af en derivatindberetning i overensstemmelse med tabel 1 i bilaget.

Artikel 2

Procedure for ajourføring af identifikatorer for juridiske enheder

1. Et transaktionsregister, der modtager en anmodning i henhold til artikel 8 i [*Publikationskontoret: Indsæt venligst henvisning til C(2022) 3588*], skal identificere de udestående derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i [*Publikationskontoret: Indsæt venligst henvisning til C(2022) 3588*] på tidspunktet for virksomhedsomstruktureringshændelsen, hvor enheden indberettes med den identifikator, der blev anvendt før virksomhedsomstruktureringshændelsen, i feltet "Modpart 1" eller "modpart 2" som oplyst i den relevante anmodning. Den erstatter den gamle identifikator med den nye identifikator for juridiske enheder ("LEI") i

indberetningerne vedrørende alle disse derivater på tidspunktet for den begivenhed, der er omhandlet i artikel 8 i [*Publikationskontoret: Indsæt venligst henvisning til C(2022) 3588*], og som vedrører den pågældende modpart. Transaktionsregistre skal gennemføre proceduren for ajourføring af identifikatoren senest på dagen for omstruktureringen eller senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen, hvis denne indberettes mindre end 30 kalenderdage før datoen for virksomhedsomstrukturingshændelsen.

2. Transaktionsregistre skal identificere de relevante derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i [*Publikationskontoret: Indsæt venligst henvisning til C(2022) 3588*] på tidspunktet for virksomhedsomstrukturingshændelsen, hvis enheden er identificeret med den gamle identifikator i et af felterne, og erstatte denne identifikator med den nye LEI. Hvis en virksomhedsomstrukturingshændelse vedrører en ajourføring af LEI-koden for andre felter end "Modpart 1" eller "Modpart 2", foretager transaktionsregistret kun en sådan ajourføring af de relevante derivater efter rettidig bekræftelse fra modpart 1 eller den enhed, der er ansvarlig for indberetningen.
3. Et transaktionsregister varetager følgende opgaver:
 - a) efter modtagelsen af den relevante bekræftelse i henhold til stk. 2 gennemføre ajourføringen af LEI-koden fra den dato, der er omhandlet i stk. 1
 - b) hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af den fuldstændige underretning sende følgende oplysninger til alle de øvrige transaktionsregistre og til de indberettende modparter, indberettende enheder, enheder med ansvar for indberetning, der er involveret i de derivataftaler, der er berørt af ajourføringen af LEI-koder, og til tredjeparter, der har fået adgang til oplysninger i henhold til artikel 78, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, alt efter hvad der er relevant:
 - i) de(n) gamle identifikator(er)
 - ii) den nye identifikator
 - iii) den dato, fra hvilken ajourføringen skal foretages
 - iv) i tilfælde af virksomhedshændelser, der påvirker en del af de derivater, der er udestående på datoen for hændelsen, listen over de unikke handelsidentifikatorer (UTI-koder) for de derivater, der er berørt af ajourføringen af LEI-koderne
 - c) senest arbejdsdagen før den dato, hvor ajourføringen anvendes, underrette de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 og har adgang til de data vedrørende derivater, der er blevet ajourført, ved hjælp af en specifik fil i et maskinlæsbart format om:
 - i) de(n) gamle identifikator(er)
 - ii) den nye identifikator
 - iii) den dato, fra hvilken ajourføringen skal foretages
 - iv) listen over de UTI-koder for de derivater, der er berørt af ajourføringen af LEI-koderne, i tilfælde af virksomhedshændelser, der påvirker en del af de derivater, der er udestående på datoen for hændelsen,
 - d) registrere ajourføringen af LEI-koden i indberetningsloggen.

4. Transaktionsregistre må ikke ajourføre de LEI'er, der er indberettet for derivater, som er forskellige fra dem, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i [*Publikationskontoret: Indsæt venligst henvisning til C(2022) 3588*] på tidspunktet for virksomhedshændelsen.

Artikel 3

Transaktionsregistres afstemning af data

1. Transaktionsregistre skal tilsigte at foretage en afstemning af indberettede derivater ved at træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 3, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
 - a) transaktionsregistret har afsluttet den kontrol, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1 og 2
 - b) begge modparter i det indberettede derivat har en indberetningspligt i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012
 - c) transaktionsregistret har ikke modtaget en indberetning med handlingstypen "Fejl" for det indberettede derivat, medmindre en sådan indberetning er blevet fulgt op af en indberetning af handlingstypen "Genåbn".
2. Transaktionsregistre skal have indført ordninger, der sikrer fortroligheden af dataene, når de udveksler oplysninger med andre transaktionsregistre, og når de indberetter oplysninger til indberettende modparter, indberettende enheder, enheder med ansvar for indberetning samt tredjeparter, der har fået adgang til oplysninger i henhold til artikel 78, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, om værdierne for alle de felter, der er genstand for afstemning.
3. Hvis alle betingelserne i stk. 1 er opfyldt, træffer transaktionsregistret følgende foranstaltninger og anvender den senest indberettede værdi fra den foregående arbejdsdag for hvert af felterne i tabel 2 i bilaget:
 - a) transaktionsregistre, som har modtaget en indberetning af derivater, skal verificere, om de har modtaget en tilsvarende indberetning fra eller på vegne af den anden modpart
 - b) transaktionsregistre, som ikke har modtaget en tilsvarende indberetning af derivater, jf. litra a), skal bestræbe sig på at identificere det transaktionsregister, som har modtaget den tilsvarende indberetning af derivater, ved at underrette alle registrerede transaktionsregistre om værdierne i følgende felter vedrørende det indberettede derivat: "Entydig transaktionsidentifikator", "Modpart 1" og "Modpart 2"
 - c) transaktionsregistre, som konstaterer, at et andet transaktionsregister har modtaget en tilsvarende indberetning af derivater, jf. litra a), skal udveksle oplysningerne om det indberettede derivat med nævnte transaktionsregister i XML-format i et skema, som er udformet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden
 - d) transaktionsregistre skal behandle et indberettet derivat som afstemt, hvis de nærmere oplysninger om det pågældende derivat, der er genstand for afstemning, stemmer overens med oplysningerne om det tilsvarende derivat som omhandlet i litra a) og i overensstemmelse med de gældende tolerancegrænser og relevante anvendelsesdatoer, jf. tabel 2 i bilaget.

- e) transaktionsregistre skal derefter angive værdier for afstemningskategorierne for de enkelte indberettede derivattransaktioner, jf. tabel 3 i bilaget til denne forordning
 - f) transaktionsregistre skal afslutte de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a)-e), hurtigst muligt og må ikke træffe sådanne foranstaltninger efter midnat UTC (koordineret verdenstid) på en given arbejdsdag
 - g) transaktionsregistre, som ikke kan foretage en afstemning af et indberettet derivat, skal tilsigte at matche oplysningerne om nævnte indberettede derivat den følgende arbejdsdag. Transaktionsregistret skal ikke længere søge at afstemme det indberettede derivat tredive kalenderdage efter, at derivatet ikke længere er udestående.
4. Transaktionsregistre skal ved slutningen af hver arbejdsdag bekræfte det samlede antal derivater, der matcher, og antallet af afstemte derivater over for hvert af de transaktionsregistre, som de har afstemt derivater med. Transaktionsregistre skal have indført skriftlige procedurer til at sikre løsningen af alle uoverensstemmelser, der konstateres i denne proces.
5. Transaktionsregistre skal senest 60 minutter efter afslutningen af den afstemningsproces, der er omhandlet i stk. 3, litra f), underrette de indberettende enheder om resultaterne af den afstemningsproces, de har foretaget af de indberettede derivater. Transaktionsregistre skal indgive disse resultater i XML-format i et skema, som er udformet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden, herunder også oplysninger om de felter, der ikke er afstemt.

Artikel 4

Mekanismer til underretning ved dagens slutning

1. For hver arbejdsdag stiller et transaktionsregister følgende oplysninger om de pågældende derivater til rådighed for de indberettende modparter, indberettende enheder, enheder med ansvar for indberetning samt tredjeparter, der har fået adgang til oplysninger i henhold til artikel 78, stk. 7, i forordning (EU) nr. 648/2012, alt efter hvad der er relevant, i et XML-format og et skema, der er udarbejdet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden:
- a) de derivater, der er indberettet i løbet af den pågældende dag
 - b) de seneste handelsstadier for de udestående derivater
 - c) de indberetninger af derivater, der er afvist i løbet af den pågældende dag
 - d) afstemningsstatus for alle indberettede derivater, der er omfattet af afstemning i henhold til artikel 3, stk. 1
 - e) de udestående derivater, for hvilke der ikke er indberettet nogen værdiansættelse, eller for hvilke den indberettede værdiansættelse er dateret mere end 14 kalenderdage før den dag, for hvilken indberetningen udarbejdes
 - f) de udestående derivater, for hvilke der ikke er indberettet marginoplysninger, eller for hvilke de indberettede marginoplysninger er dateret mere end 14 kalenderdage før den dag, for hvilken indberetningen udarbejdes
 - g) de derivater, der blev modtaget den pågældende dag med handlingstypen "Ny", "Positionskomponent", "Ændring" eller "Korrektion", og hvis notionelle værdi er unormal for den pågældende derivatklasse.

2. Transaktionsregistre skal fremlægge sådanne oplysninger senest kl. 06:00 UTC på den arbejdsdag, der følger efter den dag, som oplysningerne i stk. 1 vedrører.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra [Publikationskontoret: indsæt venligst datoen for den første mandag efter den dato, der svarer til 18 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10.6.2022.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN