



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 17. juuni 2022
(OR. en)

10384/22

EF 178
ECOFIN 637
DELECT 97

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Saaja:	Nõukogu peasekretariaat
Komisjoni dok nr:	C(2022) 3581 final
Teema:	KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../..., 10.6.2022, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks menetlused eri kauplemisteabehoidlate andmete kooskõlastavaks võrdlemiseks ning menetlused, mida kauplemisteabehoidla rakendab, et kontrollida andmeid esitava vastaspoole või teadet esitava üksuse vastavust teatamiskoostööle ning teatatud andmete täielikkust ja õigsust

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument C(2022) 3581 final.

Lisatud: C(2022) 3581 final

Brüssel, 10.6.2022
C(2022) 3581 final

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

10.6.2022,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks menetlused eri kauplemisteabehoidlate andmete kooskõlastavaks võrdlemiseks ning menetlused, mida kauplemisteabehoidla rakendab, et kontrollida andmeid esitava vastaspoole või teadet esitava üksuse vastavust teatamisnõuetele ning teatatud andmete täielikkust ja õigsust

(EMPs kohaldatav tekst)

SELETUSKIRI

1. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI TAUST

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrusega (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (edaspidi „Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmise määrus“), on antud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) volitused, et töötada välja Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohase teatamiskorraga seotud rakenduslikud ja regulatiivsed tehnilised standardid.

Kõnealuse määruse artikli 78 lõikes 10 on eelkõige sätestatud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) nõue töötada välja regulatiivsed tehnilised standardid, millega täpsustatakse menetlused eri kauplemisteabehoidlate andmete kooskõlastavaks võrdlemiseks ja menetlused, mida kauplemisteabehoidla rakendab, et kontrollida artikli 9 kohaselt teatatud andmete täielikkust ja õigsust.

2. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISELE EELNENUD KONSULTEERIMINE

Menetluse aspektid

ESMA korraldas oma regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu üle avaliku konsultatsiooni, mis kestis 26. märtsist 2020 kuni 3. juulini 2020. Kokku sai ESMA 41 avalikku ja kümme konfidentsiaalset vastust.

Sidusrühmade seisukohad

Tuletisinstrumentide kontrollimine kauplemisteabehoidla poolt

Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohase teatamiskorra nõuetekohase toimimise ja tuletisinstrumentide kohta esitatavate andmete kvaliteedi tagamise oluline element on teatamiskohustusega vastaspoolte esitatud andmete valideerimine kauplemisteabehoidlate poolt. Kuigi Euroopa turu infrastruktuuri määruse (mida on muudetud Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmise määrusega) artikli 9 lõikes 1e on sätestatud, et „[v]astaspooled ja kesksed vastaspoolad, kellelt nõutakse tuletislepingute üksikasjade teatamist, tagavad, et nende sõlmitud tuletislepingute üksikasjadest teatatakse nõuetekohaselt ja üks kord“, pannakse Euroopa turu infrastruktuuri määruse (mida on muudetud Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmise määrusega) artikli 78 lõigetega 9 ja 10 vastutus andmete kontrollimise menetluste eest ka kauplemisteabehoidlatele.

ESMA kavandas konsultatsioonidokumendis andmete kogumise ja kauplemisteabehoidlate poolse andmete valideerimise raamistiku.

Selleks et tagada teatamiskohustuse täitmise seoses õiguskindlus, kui kauplemisteabehoidlad kehtestavad kontrollimenetlused, tegi ESMA ettepaneku lükata andmed, mis ei ole esitatud vastavalt Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 9 nõuetele, tagasi, selle asemel et väljastada asjaomasele üksusele vaid hoiatus.

Enamik vastajaid toetas ESMA ettepanekut raamistiku kohta ja nõustus, et see aitab parandada andmete üldist kvaliteeti.

Juriidilise isiku tunnuse (LEI) ajakohastamise menetlus

ESMA rõhutas konsultatsioonidokumendis selle protsessi tähtsust, mida kauplemisteabehoidlad ja vastaspoolad rakendavad juhul, kui LEI-koodid ühinemise, omandamise või muude korporatiivsete restruktureerimissündmuste tõttu muutuvad. Enamik vastajaid nõustus ESMA ettepanekuga täpsustada neid aspekte ja lisada regulatiivsetesse tehnilistesse standarditesse protsessi põhielemendid, eriti mis puudutab LEI ajakohastamise tähtaegadega seotud elemente, kuna need on andmete kvaliteedi tagamise seisukohast üliolulised.

Andmete kooskõlastav võrdlemine kauplemisteabehoidlate poolt

Kuna ESMA ei täpsustanud algselt õiguslike volituste puudumise tõttu kooskõlastava võrdlemise protsessi, kaasnesid sellega i) kooskõlastava võrdlemise ebajärjekindlad menetlused, ii) kooskõlastava võrdlemise ebajärjekindel ajastus, iii) lubatud kõrvalekalded ja väljade liigitus, mille otsustasid kauplemisteabehoidlad, ning iv) muutmistaotluste pikad täitmisaegad. ESMA tegi nende probleemide lahendamiseks ettepaneku, et kui kauplemisteabehoidlad on andmed valideerinud, peaksid kauplemisteabehoidlad tuletisinstrumentide mõlema poole teatatud üksikasju kooskõlastavalt võrdlema. See tuleneb Euroopa turu infrastruktuuri määruse (mida on muudetud Euroopa turu infrastruktuuri määruse muutmise määrusega) artikli 78 lõike 9 punktis a sätestatud õiguslikust alusest, millega nähakse ette, et kauplemisteabehoidlad kehtestavad „menetlused eri kauplemisteabehoidlate andmete tulemuslikuks kooskõlastavaks võrdlemiseks“. ESMA pakkus konsultatsioonidokumendis välja mitu kooskõlastava võrdlemise üldpõhimõtet. Avalikule konsultatsioonile vastajad toetasid kooskõlastava võrdlemise protsessi ühtlustamist

ja esitasid mitu tähelepanekut, mida ESMA on käesolevas delegeeritud määruse eelnõus sätestatud põhimõtetes arvesse võtnud.

Päevalõpu reageerimismehhanism

Kauplemisteabehoidlad peaksid andma andmeid esitavatele vastaspooltele, teateid esitavatele üksustele, aruandluse eest vastutavatele üksustele ja kolmandatele isikutele, kellele on antud Euroopa turu infrastruktuuri määruse artikli 78 lõike 7 alusel juurdepääs teabele, teatava päevalõpu teabe, mis peaks võimaldama neil Euroopa turu infrastruktuuri määruse alusel esitatavate andmete kvaliteeti parandada.

ESMA leiab, et päevalõpu teave tagasilükatud tehingute kohta on üksuste jaoks praktiline teave, mis võimaldab neil i) oma teateid toetava teabega kinnitada, ii) võtta meetmeid seoses võimalike tuletisinstrumentidega, mida ei ole veel parandatud, ning iii) rakendada automaatset töötlemist ja töövoogu automatiseerimist.

ESMA sai oma ettepanekutele suure hulga väga üksikasjalikke vastuseid. Pärast selle tagasiside kaalumist on ESMA pakkunud välja päevalõpu aruannete miinimumkogumi, mille kauplemisteabehoidlad peavad kättesaadavaks tegema.

3. MÕJUHINNANG

Komisjon ei teinud kavandatavate regulatiivsete tehniliste standardite üksikasjalikku mõjuhinnangut, vaid lähtus oma hinnangus ESMA lõpparuandes esitatud tasuvusanalüüsist.

Komisjon on peamisi poliitilisi otsuseid juba analüüsinud ja avaldanud need seoses seadusandliku ettepanekuga, mille tulemusel võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/834, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012.

ESMA mõistab, et kavandatud tehniliste standarditega parandatakse Euroopa turu infrastruktuuri määruse alusel esitatavate andmete kvaliteeti ja seega toovad need selget kasu ametiasutustele, kellel on õigus Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohastele andmetele juurde pääseda, aga ka andmeid esitavatele üksustele ja kauplemisteabehoidlatele. Näiteks vähendavad kavandavad muudatused, millega viiakse ELi nõuded kooskõlla börsiväliste tuletisinstrumentide aruandluse üleilmsete suunistega, oluliselt selliste üksuste kulusid, kes esitavad andmeid mitmes jurisdiktsioonis. Lisaks vormingute standardimisele ja standardi ISO 20022 kasutamisele vastaspoolte andmete esitamisel kauplemisteabehoidlatele lihtsustab põhjalikum tagasiside tagasilükkamise ja hoiatuste kohta andmeid esitavate üksuste jaoks andmete parandamist ja vähendab andmete kvaliteediga seotud probleeme, edendades seega andmete esitamise automatiseerimist ja vähendades andmekvaliteedi probleeme. Kooskõlastava võrdlemise puhul eeldatakse, et kavandavad muudatused, millega ühtlustatakse eri kauplemisteabehoidlate kooskõlastavale võrdlemisele esitatavaid nõudeid, tagavad andmeid esitavatele üksustele ühtsema tagasiside andmise kooskõlastava võrdlemise kohta ja aitavad lihtsustada teadete kooskõlastavat võrdlemist, vähendades seega vajadust koormavate järelkontrolli protsesside järele sellise võrdlemise katkestuste korral, mis omakorda vähendab vastavuskulusid ja parandab andmete kvaliteeti.

Kuigi need eelised kaaluvad kulud üles, on vältimatu, et kavandatavatest regulatiivsetest ja rakenduslikest tehnilistest standarditest tulenevad muudatused aruandlussüsteemides tekitavad lähiajal ametiasutustele, vastaspooltele ja kauplemisteabehoidlatele kulusid. ESMA pakub välja rakendamise ajakava, mis peaks aitama kulude mõju leevendada.

4. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI ÕIGUSLIK KÜLG

Artiklis 1 sätestatakse protsess, mida kauplemisteabehoidlad tuletisinstrumentide kohta esitatud teadete kontrollimisel järgivad.

Artiklis 2 sätestatakse LEI-koodide ajakohastamise menetlus.

Artiklis 3 sätestatakse menetlus eri kauplemisteabehoidlate andmete kooskõlastavaks võrdlemiseks.

Artiklis 4 sätestatakse teatatud tuletisinstrumente käsitlev päevalõpu teave, mille kauplemisteabehoidlad peavad teatavatele üksustele kättesaadavaks tegema.

Artiklis 5 sätestatakse delegeeritud määruse jõustumise kuupäev.

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

10.6.2022,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks menetlused eri kauplemisteabehoidlate andmete kooskõlastavaks võrdlemiseks ning menetlused, mida kauplemisteabehoidla rakendab, et kontrollida andmeid esitava vastaspoole või teadet esitava üksuse vastavust teatamisnõuetele ning teatatud andmete täielikkust ja õigsust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta,¹ eriti selle artikli 78 lõiget 10,

ning arvestades järgmist:

- (1) Selleks et tagada tuletisinstrumentide kohta kauplemisteabehoidlale teatatud üksikasjade kõrge kvaliteet, peaksid kauplemisteabehoidlad kontrollima teateid esitavate üksuste identifitseerimisandmeid, tuletisinstrumenti üksikasjade teatamise järjestuse loogilist terviklikkust ning nende üksikasjade täielikkust ja õigsust.
- (2) Samal põhjusel peaksid kauplemisteabehoidlad kooskõlastavalt võrdlema iga saadud tuletisinstrumenti käsitleva teate üksikasju, kui teatamiskohustus on mõlemal vastaspoolel. Tuleks ette näha standardmenetlus, mis võimaldab kauplemisteabehoidlatel teha kooskõlastavat võrdlemist järjekindlalt ja vähendab riski, et tuletisinstrumentide üksikasjad ei läbi kooskõlastavat võrdlemist. Teateid esitavate üksuste tehniliste süsteemide eripärade tõttu ei pruugi tuletisinstrumentide teatavad üksikasjad siiski olla identsed. Seetõttu tuleb lubada teatavaid kõrvalekaldeid, nii et tuletisinstrumentide kohta teatatud üksikasjade väheolulised erinevused ei takistaks ametiasutustel analüüsida andmeid piisava usaldatavusega.
- (3) Lisaks sellele peaksid kauplemisteabehoidlad tagama nende vahel vahetatud ning andmeid esitavatele vastaspooltele, aruandluse eest vastutavatele üksustele ja teateid esitavatele üksustele kättesaadavaks tehtud andmete konfidentsiaalsuse, olenemata muudest kohustustest, mis on seotud kooskõlastava võrdlemise käigus tuletisinstrumentide kohta kogutud ja registreeritud üksikasjadega.

¹ ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

- (4) Juhul kui toimub korporatiivne restruktureerimissündmus, mille tulemusena muutub vastaspoole juriidilise isiku tunnus (LEI), tuleb tuletisinstrumenti käsitlevas teates esitatud üksuste andmeid ajakohastada. Selleks et tagada finantsstabiilsust ohustavate süsteemsete riskide jälgimiseks olulise teabe terviklikkus, on vaja, et ajakohastuse teeksid keskselt kauplemisteabehoidlad. Sel põhjusel tuleks kehtestada menetlus, mida kasutades saaksid kauplemisteabehoidlad üksuse tunnust keskselt ajakohastada, tagades nii tõhusa, töökindla ja õigeaegse protsessi.
- (5) Teateid esitavatele üksustele tuleks anda piisavalt aega teatamisnõuetega kohanemiseks, eelkõige selleks, et ennetada kooskõlastavat võrdlemist mitteläbinud tehingute kuhjumist kohe pärast teatamiskohustuse jõustumist. Seepärast on asjakohane, et esimeses etapis kehtiks kooskõlastava võrdlemise nõue ainult piiratud arvu väljade suhtes.
- (6) Teateid esitavatel üksustel ja vajaduse korral aruandluse eest vastutavatel üksustel peaks olema võimalik jälgida, kas nad täidavad määruse (EL) nr 648/2012 kohaseid teatamiskohustusi. Seepärast peaks neil olema võimalik iga päev tutvuda teatava kõnealuseid teateid käsitleva teabega, sealhulgas nende teadete kontrollimise tulemustega, ka siis, kui on koostatud hoiatus, ning esitatud andmete kooskõlastava võrdlemise käiguga. Seega on vaja täpsustada teavet, mida kauplemisteabehoidla peaks kõnealustele üksustele iga tööpäeva lõpus kättesaadavaks tegema.
- (7) Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve komisjonile esitas.
- (8) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on konsulteerinud Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmetega ning on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37² kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult.
- (9) Selleks et vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad saaksid võtta kõik vajalikud meetmed uute nõuetega kohanemiseks, tuleks käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva 18 kuu võrra edasi lükata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tuletisinstrumentide kontrollimine kauplemisteabehoidlate poolt

1. Kauplemisteabehoidla kontrollib tuletisinstrumenti kohta saadud teates kõiki järgmisi andmeid:

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

- (a) teadet esitava üksuse identifitseerimisandmed, millele on osutatud [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] lisa tabeli 1 väljal 2 ja tabeli 3 väljal 2;
- (b) kas tuletisinstrumenti käsitleva teate esitamiseks kasutatud XML-vorm vastab standardi ISO 20022 metoodikale kooskõlas [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] artikliga 1;
- (c) kas teadet esitav üksus, kui see erineb aruandluse eest vastutavast üksusest, nagu on osutatud [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] lisa tabeli 1 väljal 3 ja tabeli 3 väljal 3, on nõuetekohaselt volitatud esitama andmeid vastaspoole 1 nimel või aruandluse eest vastutava üksuse nimel, kui see erineb vastaspoolest 1, nagu on osutatud [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] lisa tabeli 1 väljal 4 ja tabeli 3 väljal 4;
- (d) kas sama tuletisinstrumenti kohta ei ole varem teadet esitatud;
- (e) kas tuletisinstrumenti käsitlev teade, milles on toimingu liigina märgitud „Modification“ („muudatus“), „Margin Update“ („võimendustagatise ajakohastamine“), „Valuation“ („väärtuse hindamine“), „Correction“ („parandus“), „Error“ („viga“) või „Terminate“ („lõpetamine“), on seotud varem esitatud tuletisinstrumentiga;
- (f) kas tuletisinstrumenti käsitlev teade, milles on toimingu liigina märgitud „Modification“ („muudatus“), ei ole seotud tuletisinstrumentiga, mille kohta on esitatud tühistamise teade toimingu liigiga „Error“ („viga“) ja millest ei ole hiljem teatatud toimingu liigiga „Revive“ („taastamine“);
- (g) kas varem teatatud tuletisinstrumenti korral ei sisalda seda tuletisinstrumenti käsitlev teade toimingu liiki „New“ („uus“);
- (h) kas varem teatatud tuletisinstrumenti korral ei sisalda seda tuletisinstrumenti käsitlev teade toimingu liiki „Position component“ („positsiooni komponent“);
- (i) kas tuletisinstrumenti käsitleva teatega ei soovita muuta varem teatatud tuletisinstrumenti puhul väljade „Vastaspool 1“ või „Vastaspool 2“ andmeid;
- (j) kas tuletisinstrumenti käsitleva teatega ei soovita muuta olemasolevat tuletisinstrumenti sellega, et täpsustatakse tuletisinstrumenti teatatud tähtpäevast hilisem jõustumiskuupäev;
- (k) kas tuletisinstrument, millest teatatakse toimingu liigiga „Revive“ („taastamine“), on seotud varem esitatud tuletisinstrumenti käsitleva teatega, milles oli toimingu liigina märgitud „Error“ („viga“) või „Terminate“ („lõpetamine“), või tuletisinstrumentiga, mille tähtaeg on saabunud;
- (l) tuletisinstrumenti käsitleva teate õigsus ja täielikkus.

2. Kauplemisteabehoidla lükkab tuletisinstrumenti käsitleva teate tagasi, kui see ei vasta mõnele lõikes 1 sätestatud nõudele, ja määrab selle ühte lisa tabelis 1 sätestatud tagasilükkamise kategooriasse.

3. Kauplemisteabehoidla esitab teate esitanud üksusele 60 minuti jooksul pärast tuletisinstrumenti käsitleva teate saamist üksikasjaliku teabe lõikes 1 osutatud andmete kontrollimise tulemuste kohta. Kauplemisteabehoidla kasutab nende tulemuste esitamiseks standardi XML-vormingut ja ISO 20022 metoodika kohast vormi. Tulemustes täpsustatakse tuletisinstrumenti käsitleva teate tagasilükkamise põhjused kooskõlas lisa tabeliga 1.

Artikkel 2

Juriidilise isiku tunnuse ajakohastamise menetlus

1. Kauplemisteabehoidla, kellele esitatakse [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] artikli 8 kohaselt taotlus, teeb kindlaks korporatiivse restruktureerimissündmuse ajal veel täitmata tuletisinstrumentid, millele on osutatud [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] artikli 2 lõikes 2 ja mille puhul on üksusest teatatud enne korporatiivset restruktureerimissündmust kasutatud tunnusega väljal „Vastaspool 1“ või „Vastaspool 2“, nagu on teavitatud asjaomases taotluses. Ta asendab vana tunnuse uue juriidilise isiku tunnusega (LEI) teadetes, mis käsitlevad kõiki neid tuletisinstrumente [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] artiklis 8 osutatud ja asjaomase vastaspoolega seotud sündmuse toimumise ajal. Kauplemisteabehoidla teeb tunnuse ajakohastamise toimingut hiljemalt restruktureerimise päeval või 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse saamisest, kui taotlus on esitatud vähem kui 30 kalendripäeva enne korporatiivse restruktureerimissündmuse toimumise kuupäeva.
2. Kauplemisteabehoidla teeb kindlaks korporatiivse restruktureerimissündmuse toimumise ajal asjakohased [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] artikli 2 lõikes 2 osutatud tuletisinstrumentid, mille puhul on üksus identifitseeritud mõnel väljal vana tunnusega, ja asendab selle tunnuse uue LEI-koodiga. Kui korporatiivne restruktureerimissündmus on seotud LEI ajakohastamisega muudel väljadel kui „Vastaspool 1“ või „Vastaspool 2“, ajakohastab kauplemisteabehoidla asjaomased tuletisinstrumentid alles pärast seda, kui on saanud vastaspoolelt 1 või aruandluse eest vastutavalt üksuselt õigeaegse kinnituse.
3. Kauplemisteabehoidla võtab järgmisi meetmeid:
 - (a) pärast lõike 2 kohase kinnituse saamist rakendab ajakohastatud LEI-koodi alates lõikes 1 osutatud kuupäevast;
 - (b) edastab järgmise teabe esimesel võimalusel ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast täieliku teate saamist kõigile teistele kauplemisteabehoidlatele ning andmeid esitavatele vastaspooltele, teateid esitavatele üksustele, aruandluse eest vastutavatele üksustele, kes on seotud tuletislepingutega, mida LEI ajakohastamine puudutab, ja kolmandatele isikutele, kellele on antud määruse (EL) nr 648/2012 artikli 78 lõike 7 kohaselt teabele juurdepääs:
 - i) vana(d) tunnus(ed);
 - ii) uus tunnus;
 - iii) ajakohastamise kuupäev;

- iv) nende korporatiivsete sündmuste puhul, mis mõjutavad sündmuse kuupäeval veel täitmata tuletisinstrumentide kogumit, LEI ajakohastamisega seotud tuletisinstrumentide tehingu kordumatute tunnuskoode (UTI-koodide) loend;
 - (c) teatab hiljemalt ajakohastamise kuupäevale eelneval tööpäeval määruse (EL) nr 648/2012 artikli 81 lõikes 3 loetletud üksustele, kellel on juurdepääs ajakohastatud tuletisinstrumentidega seotud andmetele, masinloetavas vormingus erifailiga järgmised andmed:
 - i) vana(d) tunnus(ed);
 - ii) uus tunnus;
 - iii) ajakohastamise kuupäev;
 - iv) nende korporatiivsete sündmuste puhul, mis mõjutavad sündmuse kuupäeval veel täitmata tuletisinstrumentide kogumit, LEI ajakohastamisega seotud tuletisinstrumentide UTI-koodide loend;
 - (d) registreerib LEI ajakohastamise andmekogus.
4. Kauplemisteabehoidla ei ajakohasta nende tuletisinstrumentide puhul teatatud LEI-koode, mis ei ole korporatiivse sündmuse toimumise ajal [*väljaannete talitus: palun lisada viide dokumendile C(2022) 3588*] artikli 2 lõikes 2 osutatud tuletisinstrumentid.

Artikkel 3

Andmete kooskõlastav võrdlemine kauplemisteabehoidlate poolt

1. Kauplemisteabehoidla püüab teatatud tuletisinstrumente lõikes 3 sätestatud samme astudes kooskõlastavalt võrrelda, eeldusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:
 - (a) kauplemisteabehoidla on viinud lõpule artikli 1 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kontrollimised;
 - (b) teatatud tuletisinstrumenti mõlemal vastaspooltel on määruse (EL) nr 648/2012 artikli 9 kohaselt teatamiskohustus;
 - (c) kauplemisteabehoidla ei ole saanud tuletisinstrumenti kohta teadet toimingu liigiga „Error“ („viga“), välja arvatud juhul, kui sellele teatele on järgnenud teade, milles on toimingu liigiks märgitud „Revive“ („taastamine“).
2. Kauplemisteabehoidlal on kehtestatud kord andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks juhul, kui teiste kauplemisteabehoidlatega vahetatakse teavet ning kui andmeid esitavatele vastaspooltele, teateid esitavatele üksustele, aruandluse eest vastutavatele üksustele ja määruse (EL) nr 648/2012 artikli 78 lõike 7 kohaselt teabele juurdepääsu saanud kolmandatele isikutele antakse teavet kõikide nende väljade väärtuste kohta, mille suhtes kohaldatakse kooskõlastavat võrdlemist.

3. Kui kõik lõike 1 tingimused on täidetud, astub kauplemisteabehoidla järgmised sammud, kasutades seejuures iga lisa tabelis 2 esitatud andmevälja uusimat teatatud väärtust eelmise tööpäeva seisuga:
- (a) pärast tuletisinstrumenti käsitleva teate saamist kontrollib kauplemisteabehoidla, kas ta on saanud asjaomast tuletisinstrumenti käsitleva teate ka teiselt vastaspoolelt või teise vastaspoole nimel;
 - (b) kauplemisteabehoidla, kes ei ole saanud punktis a osutatud asjaomast tuletisinstrumenti käsitlevat teadet, püüab kindlaks teha, milline kauplemisteabehoidla asjaomast tuletisinstrumenti käsitleva teate sai, ja edastab selleks teatatud tuletisinstrumenti kohta kõikidele registreeritud kauplemisteabehoidlatele järgmiste andmeväljade väärtused: „tehingu kordumatu tunnuscode“, „vastaspool 1“ ja „vastaspool 2“;
 - (c) kauplemisteabehoidla, kes on tuvastanud, et punktis a osutatud asjaomast tuletisinstrumenti käsitleva teate on saanud muu kauplemisteabehoidla, vahetab selle kauplemisteabehoidlaga teatatud tuletisinstrumenti üksikasju, kasutades selleks XML-vormingut ja standardi ISO 20022 meetodika kohaselt välja töötatud vormi;
 - (d) kauplemisteabehoidla loeb teatatud tuletisinstrumenti kooskõlastavalt võrrelduks, kui selle kooskõlastavale võrdlemisele kuuluva tuletisinstrumenti üksikasjad ühtivad punktis a osutatud asjaomase tuletisinstrumenti üksikasjadega, ning kooskõlas lisa tabelis 2 sätestatud lubatud kõrvalekallete ja asjaomaste kohaldamiskuupäevadega;
 - (e) seejärel määrab kauplemisteabehoidla igale teatatud tuletistehingule kooskõlastava võrdlemise kategooriate väärtused, nagu on sätestatud lisa tabelis 3;
 - (f) kauplemisteabehoidla viib punktides a–e nimetatud sammud lõpule esimesel võimalusel, kuid ei astu selliseid samme samal tööpäeval pärast keskööd koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi;
 - (g) kauplemisteabehoidla, kes ei suuda teatatud tuletisinstrumenti võrdlemisel kooskõlastuseni jõuda, püüab sellise teatatud tuletisinstrumenti üksikasjad sobitada järgmisel tööpäeval. Kauplemisteabehoidla lõpetab teatatud tuletisinstrumenti kooskõlastava võrdlemise püüded 30 kalendripäeva pärast tuletisinstrumenti täitmist.
4. Kauplemisteabehoidla küsib iga tööpäeva lõpus kinnitust sobitatud tuletisinstrumentide koguarvu ja kooskõlastatud võrdlemise läbinud tuletisinstrumentide arvu kohta igalt kauplemisteabehoidlalt, kellega ta on teatatud tuletisinstrumente kooskõlastavalt võrrelnud. Kauplemisteabehoidlal on kehtestatud kirjalikud menetlused, mis tagavad kõigi selles protsessis tuvastatud lahknevuste lahendamise.
5. Hiljemalt 60 minutit pärast lõike 3 punkti f kohase kooskõlastava võrdlemise lõppu esitab kauplemisteabehoidla teate esitanud üksustele kõnealuste teatatud tuletisinstrumentide kooskõlastava võrdlemise tulemused. Kauplemisteabehoidla kasutab nende tulemuste esitamiseks XML-vormingut ja standardi ISO 20022

metoodika kohaselt välja töötatud vormi, esitades ka teabe nende andmeväljade kohta, mis kooskõlastavat võrdlemist ei läbinud.

Artikkel 4

Päevalõpu reageerimismehhanismid

1. Kauplemisteabehoidla teeb igal tööpäeval andmeid esitavatele vastaspooltele, teateid esitavatele üksustele, aruandluse eest vastutavatele üksustele ja vajaduse korral kolmandatele isikutele, kellele on määruse (EL) nr 648/2012 artikli 78 lõike 7 kohaselt antud juurdepääs teabele, asjaomaste tuletisinstrumentide kohta kättesaadavaks järgmise XML-vormingus ja standardi ISO 20022 metoodika kohaselt välja töötatud vormis teabe:
 - (a) kõnealusel päeval teatatud tuletisinstrumendid;
 - (b) täitmata tuletisinstrumentidega kauplemise hetkeseis;
 - (c) tuletisinstrumente käsitlevad teated, mis on kõnealusel päeval tagasi lükatud;
 - (d) kõigi nende teatatud tuletisinstrumentide kooskõlastava võrdlemise seis, mille suhtes kohaldatakse artikli 3 lõike 1 kohaselt kooskõlastavat võrdlemist;
 - (e) täitmata tuletisinstrumendid, mille kohta ei ole väärtuse hinnangut esitatud või mille kohta esitatud väärtuse hinnangu kuupäev on teate koostamise päevast rohkem kui 14 kalendripäeva varasem;
 - (f) täitmata tuletisinstrumendid, mille kohta ei ole võimendustagatise teavet esitatud või mille kohta esitatud võimendustagatise teabe kuupäev on teate koostamise päevast rohkem kui 14 kalendripäeva varasem;
 - (g) tuletisinstrumendid, mis saadi kõnealusel päeval toiminguga liigiga „New“ („uus“), „Position component“ („positsiooni komponent“), „Modification“ („muudatus“) või „Correction“ („parandus“) ning mille tinglik väärtus on selle tuletisinstrumentide liigi jaoks ebatavaline.
2. Kauplemisteabehoidla esitab sellise teabe hiljemalt kell 06.00 koordineeritud maailmaaja järgi tööpäeval, mis järgneb päevale, millele lõikes 1 esitatud teave viitab.

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev, mis langeb esimesele esmaspäevale pärast kuupäeva, mis saabub 18 kuud pärast jõustumiskuupäeva].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10.6.2022

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN