



Euroopan unionin  
neuvosto

Bryssel, 17. kesäkuuta 2022  
(OR. en)

10384/22

EF 178  
ECOFIN 637  
DELECT 97

## SAATE

Lähettäjä:	Euroopan komission pääsihteeri, allekirjoittajana johtaja Martine DEPREZ
Vastaanottaja:	Neuvoston pääsihteeristö
Kom:n asiak. nro:	C(2022) 3581 final
Asia:	KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../..., annettu 10.6.2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään menettelyt, joita noudattaen tiedot täsmäytetään kauppätietorekisterien välillä, ja menettelyt, joita kauppätietorekisterin on noudatettava sen todentamiseksi, että raportoiva vastapuoli tai tiedot ilmoittava yhteisö täyttää ilmoitusvaatimukset, ja sen todentamiseksi, että ilmoitetut tiedot ovat täydellisiä ja oikeellisia

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2022) 3581 final.

Liite: C(2022) 3581 final



Bryssel 10.6.2022  
C(2022) 3581 final

**KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../...,**

**annettu 10.6.2022,**

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään menettelyt, joita noudattaen tiedot täsmäytetään kauppatietorekisterien välillä, ja menettelyt, joita kauppatietorekisterin on noudatettava sen todentamiseksi, että raportoiva vastapuoli tai tiedot ilmoittava yhteisö täyttää ilmoitusvaatimukset, ja sen todentamiseksi, että ilmoitetut tiedot ovat täydellisiä ja oikeellisia**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

## PERUSTELUT

### **1. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA**

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/834, jäljempänä 'EMIR REFIT -asetus', ESMA:lle annetaan useita valtuuksia laatia täytäntöönpano- ja sääntelystandardeja, jotka liittyvät EMIR-asetuksen mukaiseen raportointikehykseen.

Kyseisen asetuksen 78 artiklan 10 kohdassa edellytetään erityisesti, että ESMA laatii tekniset sääntelystandardit, joissa täsmennetään menettelyt tietojen täsmäyttämiseksi kauppatietorekisterien välillä sekä kauppatietorekisterien noudattamat menettelyt 9 artiklan mukaisesti ilmoitettavien tietojen täydellisyys- ja oikeellisuuden tarkistamiseksi.

### **2. SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET**

#### *Menettelyihin liittyvät näkökohdat*

ESMA järjesti julkisen kuulemisen teknisten sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksistaan 26. maaliskuuta 2020 ja 3. heinäkuuta 2020 välisenä aikana. ESMA sai yhteensä 41 julkista vastausta ja 10 luottamuksellista vastausta.

#### *Sidosryhmien näkemykset*

##### Kauppatietorekisterin toteuttama johdannaisten tarkistaminen

Keskeinen tekijä EMIR-asetuksen mukaisen raportointijärjestelmän moitteettoman toiminnan ja johdannaisten koskevien ilmoitusten laadun varmistamisen kannalta on se, että kauppatietorekisterit validoivat ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien vastapuolten toimittamat tiedot. Vaikka EMIR-asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna EMIR REFIT -asetuksella, 9 artiklan 1 e kohdassa säädetään, että ”vastapuolten ja keskusvastapuolten, joiden on ilmoitettava tiedot johdannaissopimuksista, on varmistettava, että tällaiset tiedot ilmoitetaan oikein ja ilman päällekkäisyyksiä”, EMIR-asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna EMIR REFIT -asetuksella, 78 artiklan 9 ja 10 kohdassa asetetaan lisäksi kauppatietorekistereille vastuu tietojen tarkistamista koskevista menettelyistä.

ESMA ehdotti kuulemisasiakirjassa kauppatietorekisterien toteuttamaa tietojen keruuta ja validointia koskevaa kehystä.

Jotta varmistettaisiin oikeusvarmuus ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen osalta, kun kauppatietorekisterit ottavat käyttöön tarkistamista koskevia menettelyjä, ESMA ehdotti, että tiedot, joita ei ole raportoitu EMIR-asetuksen 9 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti, olisi hylättävä sen sijaan, että kyseiselle yhteisölle annetaan ainoastaan varoitus.

Suurin osa vastaajista kannatti ESMA:n ehdotusta kehyksestä ja oli yhtä mieltä siitä, että sillä edistetään tietojen yleistä laatua.

##### Menettely oikeushenkilötunnusten (LEI) päivittämiseksi

Kuulemisasiakirjassa ESMA korosti sen menettelyn merkitystä, jota kauppatietorekisterien ja vastapuolten on sovellettava, jos LEI-tunnukset muuttuvat sulautumisten, yritysostojen tai muun yritysten uudelleenjärjestelyn vuoksi. Suurin osa vastaajista kannatti ESMA:n ehdotusta selventää näitä näkökohtia ja sisällyttää teknisiin sääntelystandardeihin menettelyn keskeiset osatekijät ja erityisesti LEI-tunnusten päivityksen määräaikoihin liittyvät osatekijät, sillä ne ovat olennaisen tärkeitä tietojen laadun varmistamiseksi.

##### Kauppatietorekisterien toteuttama tietojen täsmäytys

ESMA ei alun perin määritellyt täsmäytysmenettelyä lakisääteisen valtuutuksen puuttumisen vuoksi, mikä johti i) epäjohtonmukaisiin täsmäytysmenettelyihin, ii) epäjohtonmukaisiin täsmäytysaikoihin, iii) kauppätietorekisterien päättämiseen kenttien toleransseista ja luokittelusta sekä iv) pitkiin täytäntöönpanoaikoihin muutospyynnöissä. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ESMA ehdotti, että kun kauppätietorekisterit ovat validoineet tiedot, niiden olisi täsmäytettävä ilmoitettavan johdannaisen molempien osapuolten tiedot. Tämä perustuu EMIR-asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna EMIR REFIT-asetuksella, 78 artiklan 9 kohdan a alakohdan oikeusperustaan, jossa säädetään, että kauppätietorekisterien on otettava käyttöön ”menettelyt, joilla tiedot täsmäytetään tehokkaasti kauppätietorekisterien välillä”. ESMA ehdotti kuulemisasiakirjassa useita täsmäyttämisen toteuttamista koskevia yleisiä periaatteita. Julkiseen kuulemiseen vastanneet kannattivat täsmäyttämismenettelyn yhdenmukaistamista ja esittivät useita huomautuksia, jotka ESMA on ottanut huomioon tässä delegoidun asetuksen luonnoksessa vahvistetuissa periaatteissa.

### Päivän lopun vastausmekanismi

Kauppätietorekisterien olisi tapauksen mukaan toimitettava raportoiville vastapuolille, raportoiville yhteisöille, raportoinnista vastaaville yhteisöille ja kolmansille osapuolille, joille on annettu pääsy tietoihin EMIR-asetuksen 78 artiklan 7 kohdan mukaisesti, tietyt päivän lopun tiedot, joiden avulla ne voivat parantaa EMIR-asetuksen mukaisesti ilmoitettujen tietojen laatua.

ESMA katsoo, että saadut hylättyjä kauppoja koskevat päivän lopun tiedot ovat käytännön tietoja, joiden avulla yhteisöt voivat i) vahvistaa toimittamansa tiedot, ii) toimia sellaisten mahdollisten johdannaisten osalta, joita ei ole vielä korjattu, ja iii) mahdollistaa täysin automaattisen käsittelyn ja työnkulun automatisoinnin.

ESMA sai useita hyvin yksityiskohtaisia vastauksia ehdotuksiinsa. Tarkasteltuaan tätä palautetta ESMA on ehdottanut vähimmäismäärää päivän päätösraporteille, jotka kauppätietorekisterien on asetettava saataville.

## **3. VAIKUTUSTENARVIOINTI**

Komissio ei ole tehnyt yksityiskohtaista vaikutustenarviointia ehdotetuista teknisistä sääntelystandardeista, mutta se on perustanut arvionsa ESMA:n loppuraporttiin sisältyvään kustannus-hyötyanalyysiin.

Komissio on jo analysoinut ja julkaissut tärkeimmät poliittiset päätökset säädösehdotuksesta, joka johti asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/834.

ESMA katsoo, että ehdotetuilla teknisillä standardeilla parannetaan EMIR-asetuksen mukaisesti ilmoitettavien tietojen laatua ja että niillä tarjotaan siten selkeää hyötyä sekä niille viranomaisille, joilla on oikeus käyttää EMIR-asetuksen mukaisia tietoja, että raportoiville yhteisöille ja kauppätietorekistereille. Ehdotettujen muutosten, joilla EU:n vaatimukset yhdenmukaistetaan OTC-johdannaisten raportointia koskevien maailmanlaajuisten ohjeiden kanssa, odotetaan esimerkiksi vähentävän useilla eri lainkäyttöalueilla raportoivien yhteisöjen kustannuksia huomattavasti. Sen lisäksi, että vastapuolten kauppätietorekistereille suorittaman raportoinnin muodot standardisoidaan ja että raportoinnissa käytetään ISO 20022 -standardia, kattavampi palaute hylkäyksistä ja varoituksista tekee tietojen korjaamisesta helpompaa raportoiville yhteisöille ja vähentää tietojen laatuun liittyviä ongelmia, mikä parantaa entisestään raportoinnin automatisointia ja vähentää tietojen laatuun liittyviä ongelmia. Täsmäytyksen osalta ehdotettujen kauppätietorekisterien täsmäytysvaatimuksia yhdenmukaistavien muutosten odotetaan johtavan raportoiville yhteisöille annettavaan

johdonmukaisempaan täsmäytystä koskevaan palautteeseen ja helpottavan ilmoitusten täsmäyttämistä, mikä vähentää täsmäytyskatkoksien aiheuttamien raskaiden seuranta-prosessien tarvetta, mikä puolestaan vähentää sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja parantaa tietojen laatua.

Vaikka nämä hyödyt ovat kustannuksia suuremmat, on väistämätöntä, että ehdotetuista teknisistä sääntely- ja täytäntöönpanostandardeista johtuvat raportointijärjestelmien muutokset aiheuttavat lyhyellä aikavälillä kustannuksia viranomaisille, vastapuolille ja kauppätietorekistereille. ESMA ehdottaa täytäntöönpanoaikataulua, jonka pitäisi auttaa tasoittamaan kustannusvaikutuksia.

#### **4. DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ**

Asetuksen 1 artiklassa säädetään menettelystä, jolla kauppätietorekisterit tarkistavat johdannaisia koskevat ilmoitukset.

Asetuksen 2 artiklassa säädetään menettelystä LEI-tunnusten päivittämiseksi.

Asetuksen 3 artiklassa vahvistetaan menettely, jolla kauppätietorekisterit täsmäyttävät tietoja.

Asetuksen 4 artiklassa vahvistetaan ilmoitettujen johdannaisten osalta päivän lopun tiedot, jotka kauppätietorekisterien on asetettava tiettyjen yhteisöjen saataville.

Asetuksen 5 artiklassa vahvistetaan tämän delegoidun asetuksen voimaantulopäivä.

## KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) .../...,

annettu 10.6.2022,

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään menettelyt, joita noudattaen tiedot täsmäytetään kauppatietorekisterien välillä, ja menettelyt, joita kauppatietorekisterin on noudatettava sen todentamiseksi, että raportoiva vastapuoli tai tiedot ilmoittava yhteisö täyttää ilmoitusvaatimukset, ja sen todentamiseksi, että ilmoitetut tiedot ovat täydellisiä ja oikeellisia**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012<sup>1</sup> ja erityisesti sen 78 artiklan 10 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Kauppatietorekistereille ilmoitettujen johdannaisia koskevien tietojen korkean laadun takaamiseksi kauppatietorekisterien olisi tarkistettava raportoivien yhteisöjen tunnistetiedot, johdannaisia koskevien tietojen ilmoittamisjärjestyksen loogisuus sekä kyseisten tietojen täydellisyys ja oikeellisuus.
- (2) Samasta syystä kauppatietorekisterien olisi täsmäytettävä jokaiseen vastaanottamaansa johdannaisista koskevaan ilmoitukseen sisältyvät tiedot, jos molemmilla vastapuolilla on ilmoitusvelvollisuus. Olisi määritettävä standardoitu menetelmä, jotta kauppatietorekisterit voivat suorittaa täsmäytyksen yhtenäisellä tavalla ja jotta voidaan pienentää johdannaisia koskevien tietojen täsmäyttämättä jäämisen riskiä. Raportoivien yhteisöjen käyttämien teknisten järjestelmien erityispiirteiden vuoksi osa johdannaisia koskevista tiedoista ei välttämättä ole täysin samanlaisia. Tämän vuoksi on sovellettava tiettyjä toleransseja, jotta johdannaisia koskevien ilmoitettujen tietojen vähäiset erot eivät estä viranomaisia analysoimasta tietoja riittävän luotettavasti.
- (3) Lisäksi ja riippumatta muista velvoitteista, jotka koskevat täsmäytyksen yhteydessä kerättäviä ja kirjattavia johdannaisia koskevia tietoja, kauppatietorekisterien olisi varmistettava välillään vaihdettavien ja raportoivien vastapuolten, raportoinnista vastaavien yhteisöjen ja raportoivien yhteisöjen saataville asetettavien tietojen luottamuksellisuus.
- (4) Jos toteutetaan yrityksen uudelleenjärjestely, joka johtaa vastapuolen oikeushenkilötunnuksen (LEI) muutokseen, johdannaisista koskevassa ilmoituksessa yksilöityjen yhteisöjen tiedot olisi päivitettävä. Näiden rahoitusvakauteen kohdistuvien järjestelmäriskien seurannan kannalta olennaisten tietojen eheyden varmistamiseksi on tarpeen, että kauppatietorekisterit tekevät päivityksen keskitetysti. Tästä syystä olisi

<sup>1</sup> EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

otettava käyttöön menettely, jolla varmistetaan, että kauppatietorekisterit voivat päivittää yhteisön tunnuksen keskitetysti siten, että varmistetaan tehokas, vakaa ja oikea-aikainen prosessi.

- (5) Raportoiville yhteisöille olisi annettava riittävästi aikaa sopeutua raportointivaatimuksiin, jotta voidaan erityisesti estää täsmäyttämättömien kauppojen kertyminen heti sen jälkeen, kun ilmoitusvelvollisuutta aletaan soveltaa. Sen vuoksi olisi aiheellista, että ensimmäisessä vaiheessa ainoastaan rajoitettu määrä kenttiä täsmäytetään.
- (6) Raportoivien yhteisöjen ja raportoinnista vastaavien yhteisöjen olisi tarvittaessa voitava valvoa, että ne noudattavat asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisia ilmoitusvelvollisuuksiaan. Niillä pitäisi tämän vuoksi olla päivittäin pääsy tiettyihin tietoihin, jotka koskevat kyseisiä ilmoituksia, mukaan lukien ilmoitusten tarkistamisen tulokset, myös silloin, kun on annettu varoitus, ja ilmoitettujen tietojen täsmäyttämisen edistyminen. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää, mitkä tiedot kauppatietorekisterin olisi asetettava näiden yhteisöjen saataville kunkin työpäivän päätteeksi.
- (7) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnokseen, jonka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.
- (8) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on kuullut Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäseniä ja toteuttanut avoimet julkiset kuulemiset teknisten sääntelystandardien luonnoksesta, johon tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010<sup>2</sup> 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.
- (9) Jotta vastapuolet ja kauppatietorekisterit voivat toteuttaa kaikki tarvittavat toimet mukautuakseen uusiin vaatimuksiin, tämän asetuksen soveltamispäivää olisi lykättävä 18 kuukaudella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

#### *1 artikla*

#### ***Kauppatietorekisterien toteuttama johdannaisten tarkistaminen***

1. Kauppatietorekisterin on tarkistettava kaikki seuraavat seikat vastaanottamastaan arvopapereilla toteutettua johdannaista koskevasta ilmoituksesta:
  - a) raportoivan yhteisön tunnistetiedot, joihin viitataan [*julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588*] liitteessä olevan taulukon 1 kentässä 2 ja taulukon 3 kentässä 2;
  - b) että johdannaista ilmoitettaessa käytettävä XML-malli noudattaa ISO 20022 - menetelmää [*julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588*] 1 artiklan mukaisesti;
  - c) jos raportoiva yhteisö on eri kuin [*julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588*] liitteessä olevan taulukon 1 kentässä 3 ja taulukon 3 kentässä 3 tarkoitettu raportoinnista vastaava yhteisö, että se on asianmukaisesti

---

<sup>2</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

valtuutettu raportoimaan vastapuolen 1 tai raportoinnista vastaavan yhteisön puolesta, jos se on eri kuin [julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588] liitteessä olevan taulukon 1 kentässä 4 ja taulukon 3 kentässä 4 tarkoitettu vastapuoli 1;

- d) että samasta johdannaista ei ole ilmoitettu aiemmin;
  - e) että johdannaista koskeva ilmoitus, jossa toimen tyyppi on ”Muutos”, ”Marginaalin saattaminen ajan tasalle”, ”Arvostus”, ”Oikaisu”, ”Virhe” tai ”Päätyminen”, liittyy aiemmin ilmoitettuun johdannaiseen;
  - f) että johdannaista koskeva ilmoitus, jossa on toimen tyyppi ”Muutos”, ei liity johdannaiseen, joka on ilmoitettu peruutetuksi toimen tyyppillä ”Virhe”, ja josta ei ole myöhemmin ilmoitettu toimen tyyppillä ”Uudelleenavaaminen”;
  - g) että johdannaista koskevassa ilmoituksessa ei ole toimen tyyppiä ”Uusi” sellaisen johdannaisten osalta, josta on ilmoitettu aikaisemmin;
  - h) että johdannaista koskevassa ilmoituksessa ei ole toimen tyyppiä ”Position osa” sellaisen johdannaisten osalta, josta on ilmoitettu aikaisemmin;
  - i) että johdannaista koskevan ilmoituksen tarkoituksena ei ole muuttaa aiemmin ilmoitettuun johdannaiseen liittyvien kenttien ”Vastapuoli 1” tai ”Vastapuoli 2” tietoja;
  - j) että johdannaista koskevan ilmoituksen tarkoitus ei ole muuttaa olemassa olevaa johdannaista määrittämällä voimaantulopäivä, joka on johdannaisten ilmoitetun erääntymispäivän jälkeen;
  - k) että johdannaisten, josta on ilmoitettu toimen tyyppillä ”Uudelleenavaaminen”, liittyy aiemmin toimitettuun johdannaista koskevaan ilmoitukseen, jossa toimen tyyppi on ”Virhe” tai ”Päätynyt”, tai johdannaiseen, joka on erääntynyt;
  - l) johdannaista koskevan ilmoituksen tietojen oikeellisuus ja täydellisyys.
2. Kauppatietorekisterin on hylättävä johdannaista koskeva ilmoitus, jos se ei täytä jotakin 1 kohdassa säädetyistä vaatimuksista, ja sijoitettava se johonkin liitteessä olevassa taulukossa 1 määritetyistä hylkäysluokista.
3. Kauppatietorekisterin on annettava raportoiville yhteisöille yksityiskohtaiset tiedot 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen tarkistamisen tuloksista 60 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut johdannaista koskevan ilmoituksen. Kauppatietorekisterin on toimitettava kyseiset tulokset XML-muodossa ja käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaista mallia. Tuloksissa on täsmennettävä syyt johdannaista koskevan ilmoituksen hylkäämiseen liitteessä olevan taulukon 1 mukaisesti.

## 2 artikla

### **Menettely oikeushenkilötunnusten päivittämiseksi**

1. Kauppatietorekisterin, jolle esitetään [julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588] 8 artiklan mukainen pyyntö, on yksilöitävä [julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588] 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen voimassa olevien johdannaisten yrityksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä, jolloin yhteisö on ilmoitettu käyttäen ennen yrityksen uudelleenjärjestelyä käytössä ollutta tunnistetta kentässä ”Vastapuoli 1” tai ”Vastapuoli 2” asianomaisessa pyynnössä ilmoitetun

mukaisesti. Sen on korvattava vanha tunnus uudella oikeushenkilötunnuksella (LEI) ilmoituksissa, jotka koskevat kaikkia kyseisiä johdannaisia [*julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588*] 8 artiklassa tarkoitetun kyseiseen vastapuoleen liittyvän tapahtuman ajankohtana. Kauppatietorekisterin on toteutettava menettely tunnuksen päivittämiseksi viimeistään uudelleenjärjestelypäivänä tai 30 kalenteripäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, jos ilmoitus on tehty alle 30 kalenteripäivää ennen yrityksen uudelleenjärjestelyä.

2. Kauppatietorekisterin on yksilöitävä asianomaiset [*julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022) 3588*] 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut johdannaiset yrityksen uudelleenjärjestelyn ajankohtana, jos yhteisö on yksilöity vanhalla tunnuksella jossakin kentässä, ja korvattava kyseinen tunnus uudella LEI-tunnuksella. Jos yrityksen uudelleenjärjestely liittyy LEI-tunnuksen päivittämiseen muiden kenttien kuin ”Vastapuoli 1” tai ”Vastapuoli 2” osalta, kauppatietorekisterin on toteutettava asianomaisten johdannaisten päivitys vasta vastapuolen 1 tai raportoinnista vastaavan yhteisön oikea-aikaisen vahvistuksen jälkeen.
3. Kauppatietorekisterin on toteutettava seuraavat toimet:
  - a) sen jälkeen, kun asianmukainen 2 kohdan mukainen vahvistus on saatu, päivitetään LEI-tunnus 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen;
  - b) lähettää seuraavat tiedot mahdollisimman pian ja viimeistään viiden työpäivän kuluttua täydellisen ilmoituksen vastaanottamisesta kaikille muille kauppatietorekistereille sekä tapauksen mukaan raportoiville vastapuolille, raportoiville yhteisöille ja raportoinnista vastaaville yhteisöille, jotka liittyvät niihin johdannaissopimuksiin, joita LEI-tunnuksen päivitys koskee, ja kolmansille osapuolille, joille on myönnetty pääsy tietoihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 78 artiklan 7 kohdan mukaisesti:
    - i) vanha tunnus (vanhat tunnukset);
    - ii) uusi tunnus;
    - iii) päivämäärä, josta alkaen päivitys tehdään;
    - iv) sellaisten yritystapahtumien osalta, jotka vaikuttavat tapahtumapäivänä avoinna olevien johdannaisten alajoukkoon, luettelo niiden johdannaisten yksilöllisistä kauppatunnuksista (UTI), joita LEI-tunnuksen päivitys koskee;
  - c) ilmoittaa seuraavat tiedot viimeistään päivituksen soveltamispäivää edeltävänä työpäivänä asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan 3 kohdassa luetelluille tahoille, joilla on pääsy päivitettyihin johdannaisiin liittyviin tietoihin, koneellisesti luettavassa muodossa olevan erityisen tiedoston avulla:
    - i) vanha tunnus (vanhat tunnukset);
    - ii) uusi tunnus;
    - iii) päivämäärä, josta alkaen päivitys tehdään;
    - iv) sellaisten yritystapahtumien osalta, jotka vaikuttavat tapahtumapäivänä avoinna olevien johdannaisten alajoukkoon, luettelo niiden johdannaisten UTI-tunnuksista, joita LEI-tunnuksen päivitys koskee;
  - d) kirjata LEI-tunnuksen päivitys raportointilokiin.
4. Kauppatietorekisteri ei saa päivittää sellaisten johdannaisten osalta ilmoitettuja LEI-tunnuksia, jotka poikkeavat [*julkaisutoimisto lisää viittauksen asiakirjaan C(2022)*

3588] 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista johdannaisista yritystapahtuman ajankohtana.

### 3 artikla

#### ***Kauppatietorekisterien toteuttama tietojen täsmäytys***

1. Kauppatietorekisterin on pyrittävä täsmäyttämään ilmoitettu johdannainen toteuttamalla 3 kohdassa säädetyt toimet edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
  - a) kauppatietorekisteri on tehnyt 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt tarkistukset;
  - b) molemmilla ilmoitetun johdannaisen vastapuolilla on asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukainen ilmoitusvelvollisuus;
  - c) kauppatietorekisteri ei ole saanut ilmoitetun johdannaisen osalta ilmoitusta, jossa toimen tyyppi on ”Virhe”, paitsi jos tällaisen ilmoituksen jälkeen on tehty ilmoitus, jossa toimen tyyppi on ”Uudelleenavaaminen”.
2. Kauppatietorekisterillä on oltava käytössään järjestelyt, joilla varmistetaan tietojen luottamuksellisuus, kun se vaihtaa muiden kauppatietorekisterien kanssa tietoja kaikkien niiden kenttien arvoista, joihin täsmäytys kohdistuu, ja toimittaa näitä tietoja raportoiville vastapuolille, raportoiville yhteisöille, raportoinnista vastaaville yhteisöille ja kolmansille osapuolille, joille on myönnetty pääsy tietoihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 78 artiklan 7 kohdan mukaisesti.
3. Kun kaikki 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, kauppatietorekisterin on toteutettava seuraavat toimet käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kunkin kentän viimeisintä ilmoitettua edeltävän työpäivän arvoa:
  - a) vastaanotettuaan johdannaista koskevan ilmoituksen kauppatietorekisterin on tarkistettava, onko se vastaanottanut vastaavan ilmoituksen toiselta vastapuolelta tai toisen vastapuolen puolesta;
  - b) kauppatietorekisterin, joka ei ole vastaanottanut a alakohdassa tarkoitettua johdannaista koskevaa vastaavaa ilmoitusta, on pyrittävä yksilöimään kauppatietorekisteri, joka on vastaanottanut vastaavan johdannaista koskevan ilmoituksen, toimittamalla kaikille rekisteröidyille kauppatietorekistereille seuraavat ilmoitettua johdannaista koskevien tietokenttien arvot: ”Yksilöllinen tapahtumatunnus”, ”Vastapuoli 1” ja ”Vastapuoli 2”;
  - c) kauppatietorekisterin, joka toteaa, että toinen kauppatietorekisteri on saanut a alakohdassa tarkoitetun johdannaista koskevan vastaavan ilmoituksen, on vaihdettava kyseisen kauppatietorekisterin kanssa ilmoitettua johdannaista koskevat tiedot XML-muodossa käyttäen ISO 20022 - standardin mukaisen menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia;
  - d) kauppatietorekisterin on pidettävä ilmoitettua johdannaista täsmäytettynä, jos kyseistä täsmäytettävää johdannaista koskevat tiedot vastaavat a alakohdassa tarkoitetun vastaavan johdannaisen tietoja liitteessä olevassa taulukossa 2 vahvistettuja sovellettavia toleranssirajoja ja asiaankuuluvia soveltamispäiviä noudattaen;
  - e) kauppatietorekisterin on tämän jälkeen määritettävä arvot kunkin ilmoitetun johdannaistransaktion täsmäytysluokille, joista säädetään liitteessä olevassa taulukossa 3;

- f) kauppätietorekisterin on toteutettava tämän kohdan a–e alakohdassa säädetyt toimet mahdollisimman pian, eikä se saa työpäivänä toteuttaa kyseisiä toimia keskiyön jälkeen (koordinoitua yleisaikaa);
- g) kauppätietorekisterin, joka ei pysty täsmäyttämään ilmoitettua johdannaista, on pyrittävä täsmäyttämään kyseisen ilmoitetun johdannaisen tiedot seuraavana työpäivänä. Kauppätietorekisteri ei saa enää pyrkiä täsmäyttämään ilmoitettua johdannaista 30 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun johdannainen ei ole enää avoinna.
4. Kauppätietorekisterin on kunkin työpäivän päätteeksi vahvistettava paritettujen johdannaisten kokonaismäärä ja täsmäytettyjen johdannaisten määrä kullekin kauppätietorekisterille, jonka kanssa se on täsmäyttänyt johdannaista. Kauppätietorekisterillä on oltava käytössään kirjalliset menettelyt, joilla varmistetaan kaikkien tässä prosessissa havaittujen eroavuuksien ratkaiseminen.
5. Kauppätietorekisterin on viimeistään 60 minuutin kuluttua 3 kohdan f alakohdassa säädetyt täsmäytysprosessin päättymisestä toimitettava raportoiville yhteisöille tiedot toteuttamansa ilmoitettuja johdannaista koskevan täsmäytysprosessin tuloksista. Kauppätietorekisterin on toimitettava kyseiset tulokset XML-muodossa ja käyttäen ISO 20022 -menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia, mukaan lukien tiedot kentistä, joita ei ole täsmäytetty.

#### *4 artikla*

#### ***Päivän lopun vastausmekanismit***

1. Kauppätietorekisterin on kunkin työpäivän osalta asetettava raportoivien vastapuolten, raportoivien yhteisöjen, raportoinnista vastaavien yhteisöjen ja sellaisten kolmansien osapuolten, joille on myönnetty pääsy tietoihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 78 artiklan 7 kohdan mukaisesti, saataville seuraavat asiaankuuluvia johdannaista koskevat tiedot XML-muodossa ja käyttäen ISO 20022 -standardin mukaisen menetelmän mukaisesti kehitettyä mallia:
- a) kyseisenä päivänä ilmoitetut johdannaiset;
- b) tuoreimmat kauppaa koskevat tiedot voimassa olevista johdannaisista;
- c) kyseisen päivän aikana hylätyt johdannaista koskevat ilmoitukset;
- d) kaikkien sellaisten ilmoitettujen johdannaisten täsmäytystila, joihin sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan mukaista täsmäytystä;
- e) avoinna olevat johdannaiset, joiden arvostusta ei ole ilmoitettu tai joiden ilmoitettu arvostus on päivätty yli 14 kalenteripäivää ennen sitä päivää, jonka osalta ilmoitus laaditaan;
- f) avoinna olevat johdannaiset, joista ei ole ilmoitettu marginaalitietoja tai joiden osalta ilmoitetut marginaalitiedot on päivätty yli 14 kalenteripäivää ennen sitä päivää, jonka osalta ilmoitus laaditaan;
- g) johdannaista koskevat ilmoitukset, jotka on vastaanotettu kyseisenä päivänä toimen tyyppillä ”Uusi”, ”Position komponentti”, ”Muutos” tai ”Oikaisu” ja joiden nimellismäärä on kyseisen johdannaistilajin kannalta epänormaali.
2. Kauppätietorekisterin on annettava tällaiset tiedot viimeistään kello 06.00 koordinoituna yleisaikana sitä päivää seuraavana työpäivänä, jota 1 kohdassa tarkoitettut tiedot koskevat.

*5 artikla*  
***Voimaantulo ja soveltaminen***

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan [*julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on ensimmäinen maanantai sen päivän jälkeen, joka on 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä*].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10.6.2022

*Komission puolesta*  
*Puheenjohtaja*  
*Ursula VON DER LEYEN*