

Bruxelles, 17. lipnja 2022.  
(OR. en)

10384/22

EF 178  
ECOFIN 637  
DELECT 97

**POP RATNA BILJEŠKA**

---

Od: Glavna tajnica Europske komisije, potpisala direktorica Martine  
DEPREZ

Za: Glavno tajništvo Vijeća

---

Br. dok. Kom.: C(2022) 3581 final

---

Predmet: DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../... od 10.6.2022. o dopuni  
Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu  
regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju postupci za  
usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima i postupci koje  
trgovinski repozitorij primjenjuje radi provjere usklađenosti izvještajne  
druge ugovorne strane ili subjekta koji podnosi izvješće sa zahtjevima  
za izvješćivanje te radi provjere potpunosti i točnosti dostavljenih  
podataka

---

Za delegacije se u prilogu nalazi dokument C(2022) 3581 final.

---

Priloženo: C(2022) 3581 final



Bruxelles, 10.6.2022.  
C(2022) 3581 final

**DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...**

**od 10.6.2022.**

**o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju postupci za usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima i postupci koje trgovinski repozitorij primjenjuje radi provjere usklađenosti izvještajne druge ugovorne strane ili subjekta koji podnosi izvješće sa zahtjevima za izvješćivanje te radi provjere potpunosti i točnosti dostavljenih podataka**

(Tekst značajan za EGP)

## **OBRAZLOŽENJE**

### **1. KONTEKST DELEGIRANOG AKTA**

Uredbom (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (EMIR REFIT) ESMA-i se dodjeljuje nekoliko ovlasti za izradu provedbenih i regulatornih tehničkih standarda povezanih s okvirom za izvješćivanje utvrđenim EMIR-om.

Konkretno, u skladu s člankom 78. stavkom 10. te uredbe ESMA je obvezna izraditi regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju postupci za usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima i za provjeru potpunosti i točnosti podataka dostavljenih na temelju članka 9. koju provode trgovinski repozitoriji.

### **2. SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA AKTA**

#### ***Postupovni aspekti***

ESMA je od 26. ožujka do 3. srpnja 2020. provela javno savjetovanje o svojem nacrtu regulatornih i provedbenih tehničkih standarda. Ukupno je primila 41 javni odgovor i 10 povjerljivih odgovora.

#### ***Stajališta dionika***

##### ***Provjera izvedenica koju provodi trgovinski repozitorij***

Ključni element za ispravno funkcioniranje sustava izvješćivanja u skladu s EMIR-om i osiguravanje kvalitete izvješćivanja o izvedenicama jest validacija kojom trgovinski repozitoriji potvrđuju da su druge ugovorne strane koje podliježu obvezi izvješćivanja dostavile podatke. Iako je člankom 9. stavkom 1.e EMIR-a, kako je izmijenjen EMIR-om REFIT, propisano da „[d]ruga ugovorne strane i središnje druge ugovorne strane koje su obvezne izvijestiti o pojedinostima o ugovorima o izvedenicama osiguravaju da se te pojedinosti dostavljaju ispravno i bez udvostručavanja”, člankom 78. stavcima 9. i 10. EMIR-a, kako je izmijenjen EMIR-om REFIT, propisano je da su trgovinski repozitoriji odgovorni za postupke provjere podataka.

ESMA je u savjetodavnom dokumentu predložila okvir za prikupljanje i validaciju podataka koje provode trgovinski repozitoriji.

Kako bi se osigurala pravna sigurnost u pogledu ispunjavanja obveze izvješćivanja pri uspostavi postupaka provjere koju provode trgovinski repozitoriji, ESMA je predložila da se odbiju podaci koji nisu dostavljeni u skladu sa zahtjevima iz članka 9. EMIR-a, a ne da se relevantnom subjektu samo izda upozorenje.

Većina ispitanika podržala je ESMA-in prijedlog okvira i složila se da će se njime pridonijeti općoj kvaliteti podataka.

##### ***Postupak ažuriranja identifikacijskih oznaka pravne osobe (LEI)***

U savjetodavnom dokumentu ESMA je naglasila važnost postupka koji trgovinski repozitoriji i druge ugovorne strane trebaju primjenjivati u slučaju promjena LEI-ja zbog spajanja, preuzimanja ili drugih događaja korporativnog restrukturiranja. Većina ispitanika složila se s prijedlogom ESMA-e da se ti aspekti pojašne i da se u regulatorne tehničke standarde uključe ključni elementi postupka, posebno elementi povezani s vremenskim okvirom za ažuriranje LEI-ja jer su oni ključni za osiguravanje kvalitete podataka.

##### ***Usklađivanje podataka koje provode trgovinski repozitoriji***

Budući da ESMA nije prvotno pobliže odredila postupak usklađivanja, jer za to nije imala pravni mandat, to je dovelo do i. nedosljednih postupaka usklađivanja, ii. nedosljednih rokova za usklađivanje, iii. odlučivanja trgovinskih repozitorija o dopuštenim odstupanjima i kategorizaciji polja i iv. dugim rokovima za provedbu zahtjeva za promjenu. Kako bi se riješila ta pitanja, ESMA je predložila da bi trgovinski repozitoriji, nakon što validiraju podatke, trebali uskladiti pojedinosti o dvjema stranama izvedenice o kojima se izvješćuje. Pravna je osnova za to članak 78. stavak 9. točka (a) EMIR-a, kako je izmijenjen EMIR-om REFIT, kojim se predviđa da trgovinski repozitoriji uspostavljaju „postupke za učinkovito usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima”. ESMA je u savjetodavnom dokumentu predložila nekoliko općih načela za provedbu usklađivanja. Sudionici javnog savjetovanja podržali su ideju da se postupak usklađivanja uskladi i iznijeli niz primjedbi, koje je ESMA uzela u obzir u načelima utvrđenima u ovom nacrtu delegirane uredbe.

### Mehanizam odgovora na kraju dana

Trgovinski repozitoriji trebali bi izvještajnim drugim ugovornim stranama, subjektima koji podnose izvješće, subjektima odgovornima za izvješćivanje i trećim stranama kojima je odobren pristup informacijama u skladu s člankom 78. stavkom 7. EMIR-a, ovisno o slučaju, dostaviti određene informacije na kraju dana, što bi trebalo poboljšati kvalitetu podataka koje dostavljaju u skladu s EMIR-om.

ESMA smatra da su informacije na kraju dana o odbijenim transakcijama praktične informacije koje subjektima omogućuju i. da potkrijepe svoje podneske, ii. da poduzmu potrebne mjere u vezi sa svim potencijalnim izvedenicama koje još nisu ispravljene i iii. da omoguće automatiziranu obradu i automatizaciju tijeka rada.

ESMA je primila velik broj vrlo detaljnih odgovora na svoje prijedloge. Nakon razmatranja tih povratnih informacija ESMA je predložila minimalni skup izvješća na kraju dana koja su trgovinski repozitoriji dužni staviti na raspolaganje.

## **3. PROCJENA UČINKA**

Komisija nije provela detaljnu procjenu učinka predloženih regulatornih tehničkih standarda, nego je svoju procjenu temeljila na analizi troškova i koristi iz ESMA-ina završnog izvješća.

Komisija je već analizirala i objavila glavne odluke o politikama u zakonodavnom prijedlogu na temelju kojeg je donesena Uredba (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.

ESMA smatra da će se predloženim tehničkim standardima poboljšati kvaliteta podataka koji se dostavljaju u skladu s EMIR-om i tako zaista pomoći tijelima koja imaju pravo pristupa podacima koji se zahtijevaju EMIR-om, ali i izvještajnim subjektima i trgovinskim repozitorijima. Primjerice, očekuje se da će se predloženim izmjenama kojima se zahtjevi u EU-u usklađuju s globalnim smjernicama o izvješćivanju o OTC izvedenicama znatno smanjiti troškovi za subjekte koji su dužni izvješćivati u nekoliko jurisdikcija. Slično tome, osim standardizacije formata i primjene norme ISO 20022 za izvješćivanje drugih ugovornih strana trgovinskim repozitorijima, sveobuhvatnije povratne informacije o odbijanjima i upozorenjima pridonijet će lakšem ispravljanju podataka od strane izvještajnih subjekata i smanjenju problema povezanih s kvalitetom podataka, čime će se dodatno poboljšati automatizacija izvješćivanja i smanjiti problemi s kvalitetom podataka. Kad je riječ o usklađivanju, očekuje se da će se predloženim izmjenama kojima se usklađuju zahtjevi u pogledu usklađivanja među trgovinskim repozitorijima poboljšati dosljednost povratnih informacija o usklađivanju koje se dostavljaju izvještajnim subjektima i olakšati usklađivanje

izvješća, čime će se smanjiti potreba za opterećujućim postupcima povezanima s neusklađenosti, a tako će se smanjiti i trošak usklađivanja te poboljšati kvaliteta podataka.

Iako su te koristi veće od troškova, neizbježno je da će izmjene sustava izvješćivanja koje proizlaze iz predloženih regulatornih i provedbenih tehničkih standarda kratkoročno uzrokovati troškove za nadležna tijela, druge ugovorne strane i trgovinske repozitorije. ESMA predlaže vremenski plan provedbe koji bi trebao olakšati snošenje troškova.

#### **4. PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANOG AKTA**

U članku 1. utvrđuje se postupak u skladu s kojim trgovinski repozitoriji provjeravaju izvješća o izvedenicama.

U članku 2. utvrđuje se postupak za ažuriranje LEI-ja.

U članku 3. utvrđuje se postupak za usklađivanje podataka koje provode trgovinski repozitoriji.

U članku 4. utvrđuju se informacije na kraju dana o izvedenicama o kojima se izvješćuje koje su trgovinski repozitoriji dužni staviti na raspolaganje određenim subjektima.

U članku 5. utvrđuje se datum stupanja na snagu ove Delegirane uredbe.

## DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) .../...

od 10.6.2022.

**o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju postupci za usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima i postupci koje trgovinski repozitorij primjenjuje radi provjere usklađenosti izvještajne druge ugovorne strane ili subjekta koji podnosi izvješće sa zahtjevima za izvješćivanje te radi provjere potpunosti i točnosti dostavljenih podataka**

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju<sup>1</sup>, a posebno njezin članak 78. stavak 10.,

budući da:

- (1) Kako bi osigurali visoku kvalitetu pojedinosti o izvedenicama koje im se dostavljaju, trgovinski repozitoriji trebali bi provjeravati identitet subjekata koji podnose izvješće, logički slijed, potpunost i točnost dostavljenih pojedinosti o izvedenicama.
- (2) Iz istog razloga trgovinski repozitoriji trebali bi uskladiti pojedinosti o svakom primljenom izvješću o izvedenicama ako obje druge ugovorne strane imaju obvezu izvješćivanja. Trebalo bi utvrditi standardizirani postupak kako bi trgovinski repozitoriji dosljedno provodili postupak usklađivanja te kako bi se smanjili rizici od neusklađenosti pojedinosti o izvedenicama. Moguće je međutim da neke pojedinosti o izvedenicama neće biti istovjetne zbog specifičnosti tehnoloških sustava subjekata koji podnose izvješće. Stoga je potrebno uvesti određena dopuštena odstupanja kako bi nadležna tijela unatoč manjim razlikama u dostavljenim pojedinostima o izvedenicama mogla analizirati podatke s odgovarajućom razinom pouzdanosti.
- (3) Nadalje i neovisno o drugim obvezama u pogledu pojedinosti o izvedenicama koje se prikupljaju i evidentiraju pri provedbi postupka usklađivanja, trgovinski repozitoriji trebali bi osigurati povjerljivost podataka koje međusobno razmjenjuju i stavljaju na raspolaganje izvještajnim drugim ugovornim stranama, subjektima odgovornima za izvješćivanje i subjektima koji podnose izvješće.
- (4) U slučaju događaja korporativnog restrukturiranja koji dovodi do promjene identifikacijske oznake pravne osobe („LEI”) druge ugovorne strane, potrebno je ažurirati podatke o subjektima navedenima u izvješću o izvedenicama. Kako bi se osigurala cjelovitost tih informacija, koje su ključne za praćenje sistemskih rizika za financijsku stabilnost, potrebno je da trgovinski repozitoriji ažuriranje provode na središnjoj razini. Stoga bi trebalo uspostaviti postupak kojim bi se osiguralo da

---

<sup>1</sup> SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

trgovinski repozitoriji mogu centralizirano ažurirati identifikacijsku oznaku subjekta, čime se osigurava učinkovit, pouzdan i pravodoban postupak.

- (5) Subjektima koji podnose izvješće trebalo bi dati dovoljno vremena da se prilagode zahtjevima za izvješćivanje, posebno kako bi se spriječilo gomilanje neusklađenih podataka o transakcijama odmah nakon početka primjene obveze izvješćivanja. Stoga je primjereno u prvoj fazi uskladiti samo podatke u manjem broju polja.
- (6) Subjekti koji podnose izvješće i subjekti odgovorni za izvješćivanje, ovisno o slučaju, trebali bi moći pratiti ispunjavaju li svoje obveze izvješćivanja na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012. Zato bi trebali svakodnevno imati pristup određenim informacijama o tim izvješćima, među ostalim i rezultatima provjere tih izvješća, također u slučaju izdavanja upozorenja, te o napretku u usklađivanju dostavljenih podataka. Stoga je potrebno utvrditi koje bi informacije trgovinski repozitoriji trebali staviti na raspolaganje tim subjektima na kraju svakog radnog dana.
- (7) Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.
- (8) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala savjetovalo se s članovima Europskog sustava središnjih banaka, provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća<sup>2</sup>.
- (9) Kako bi druge ugovorne strane i trgovinski repozitoriji mogli poduzeti sve potrebne mjere za prilagodbu novim zahtjevima, datum početka primjene ove Uredbe trebalo bi odgoditi za 18 mjeseci,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

#### *Članak 1.*

##### ***Provjera izvedenica koju provode trgovinski repozitoriji***

1. Trgovinski repozitorij u primljenom izvješću o izvedenicama provjerava sve navedeno:
  - (a) identitet subjekta koji podnosi izvješće kako je naveden u polju 2. u tablici 1. i polju 2. u tablici 3. Priloga [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3588*];
  - (b) usklađenost predložka u XML formatu za izvješćivanje o izvedenicama s metodologijom ISO 20022 u skladu s člankom 1. [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3588*];
  - (c) da je subjekt koji podnosi izvješće, ako se razlikuje od subjekta odgovornog za izvješćivanje iz polja 3. u tablici 1. i polja 3. u tablici 3. Priloga [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3588*], propisno ovlašten izvješćivati u ime druge ugovorne strane 1 ili subjekta odgovornog za izvješćivanje, ako se razlikuje od druge ugovorne strane 1, kako je navedena u polju 4. u tablici 1. i

---

<sup>2</sup> Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010.o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

polju 4. u tablici 3. Priloga [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3588*];

- (d) da izvješće o toj izvedenici nije već podneseno;
  - (e) da se izvješće o izvedenici pod vrstom mjere „Izmjena”, „Ažuriranje iznosa nadoknade”, „Vrednovanje”, „Ispravak”, „Pogreška” ili „Raskid” odnosi na izvedenicu o kojoj je već podneseno izvješće;
  - (f) da se izvješće o izvedenici pod vrstom mjere „Izmjena” ne odnosi na izvedenicu koja je prijavljena kao poništena pod vrstom mjere „Pogreška” i koja naknadno nije prijavljena pod vrstom mjere „Ponovna aktivacija”;
  - (g) da izvješće o izvedenici ne sadržava vrstu mjere „Novo” u vezi s izvedenicom o kojoj je već podneseno izvješće;
  - (h) da izvješće o izvedenici ne sadržava vrstu mjere „Komponenta pozicije” u vezi s izvedenicom o kojoj je već podneseno izvješće;
  - (i) da se izvješćem o izvedenici ne namjeravaju izmijeniti pojedinosti u poljima „Druga ugovorna strana 1” ili „Druga ugovorna strana 2” o izvedenici o kojoj je već podneseno izvješće;
  - (j) da se izvješćem o izvedenici ne namjerava izmijeniti postojeća izvedenica navođenjem datuma početka primjene koji je kasniji od prijavljenog datuma dospjeća izvedenice;
  - (k) da se izvedenica o kojoj se već izvijestilo pod vrstom mjere „Ponovna aktivacija” odnosi na prethodno podneseno izvješće o izvedenici pod vrstom mjere „Pogreška” ili „Raskid” ili na izvedenicu koja je dospjela;
  - (l) točnost i potpunost izvješća o izvedenici.
2. Trgovinski repozitorij odbija izvješće o izvedenici koje ne ispunjava jedan od zahtjeva iz stavka 1., uz navođenje kategorija odbijanja iz tablice 1. u Prilogu.
  3. Trgovinski repozitorij subjektima koji podnose izvješće dostavlja detaljne informacije o rezultatima provjere podataka iz stavka 1. u roku od 60 minuta od primitka izvješća o izvedenici. Trgovinski repozitorij dostavlja te rezultate u XML formatu na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022. U rezultatima se navode razlozi za odbijanje izvješća o izvedenici u skladu s tablicom 1. Priloga.

## *Članak 2.*

### ***Postupak ažuriranja identifikacijskih oznaka pravne osobe***

1. Trgovinski repozitorij kojem je upućen zahtjev na temelju članka 8. [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3588*] utvrđuje važeće izvedenice iz članka 2. stavka 2. [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3588*] u trenutku nastanka događaja korporativnog restrukturiranja, pri čemu se subjekt navodi pod identifikacijskom oznakom koja se koristila prije događaja korporativnog restrukturiranja u polju „Druga ugovorna strana 1” ili „Druga ugovorna strana 2”, kako je navedena u relevantnom zahtjevu. Trgovinski repozitorij zamjenjuje prethodnu identifikacijsku oznaku novom identifikacijskom oznakom pravne osobe („LEI”) u izvješćima koja se odnose na sve te izvedenice u trenutku nastanka događaja iz članka 8. [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3588*] u vezi s tom drugom ugovornom stranom. Trgovinski repozitorij ažurira identifikacijsku oznaku najkasnije na dan restrukturiranja ili u roku od 30 kalendarskih dana od

primitka zahtjeva ako je zahtjev podnesen manje od 30 kalendarskih dana prije datuma nastanka događaja korporativnog restrukturiranja.

2. Trgovinski repozitorij utvrđuje relevantne izvedenice iz članka 2. stavka 2. [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3588*] u trenutku nastanka događaja korporativnog restrukturiranja i zamjenjuje prethodnu identifikacijsku oznaku u svim poljima novim LEI-jem. Ako se događaj korporativnog restrukturiranja odnosi na ažuriranje LEI-ja u poljima koja nisu „Duga ugovorna strana 1” ili „Druga ugovorna strana 2”, trgovinski repozitorij ažurira relevantne izvedenice tek nakon pravodobne potvrde druge ugovorne strane 1 ili subjekta odgovornog za izvješćivanje.
3. Trgovinski repozitorij obavlja sljedeće zadaće:
  - (a) nakon primitka relevantne potvrde iz stavka 2. provodi ažuriranje LEI-ja od datuma iz stavka 1.;
  - (b) objavljuje sljedeće informacije što je prije moguće, a najkasnije pet radnih dana nakon primitka potpune obavijesti, svim ostalim trgovinskim repozitorijima i izvještajnim drugim ugovornim stranama, subjektima koji podnose izvješće, subjektima odgovornima za izvješćivanje uključenima u predmetne ugovore o izvedenicama na koje se ažuriranje LEI-ja odnosi te trećim stranama kojima je odobren pristup informacijama u skladu s člankom 78. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012, ovisno o slučaju:
    - i. prethodnu identifikacijsku oznaku;
    - ii. novu identifikacijsku oznaku;
    - iii. datum od kojeg se provodi ažuriranje;
    - iv. u slučaju korporativnih događaja koji utječu na podskup izvedenica važećih na datum događaja, popis jedinstvenih identifikacijskih oznaka transakcije izvedenica na koje se ažuriranje LEI-ja odnosi;
  - (c) najkasnije jedan radni dan prije datuma na koji se provodi ažuriranje subjektima iz članka 81. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 koji imaju pristup podacima o ažuriranim izvedenicama u posebnoj datoteci u strojno čitljivom formatu dostavlja sljedeće:
    - i. prethodnu identifikacijsku oznaku;
    - ii. novu identifikacijsku oznaku;
    - iii. datum od kojeg se provodi ažuriranje;
    - iv. u slučaju korporativnih događaja koji utječu na podskup izvedenica važećih na datum događaja, popis jedinstvenih identifikacijskih oznaka transakcije izvedenica na koje se ažuriranje LEI-ja odnosi;
  - (d) evidentira ažuriranje LEI-ja u dnevniku izvješćivanja.
4. Trgovinski repozitorij ne ažurira LEI-je dostavljene za izvedenice koje se razlikuju od onih iz članka 2. stavka 2. [*Ured za publikacije unosi upućivanje na C(2022) 3588*] u vrijeme nastanka korporativnog događaja.

### Članak 3.

#### *Usklađivanje podataka koje provode trgovinski repozitoriji*

1. Trgovinski repozitorij nastoji uskladiti podatke o izvedenici o kojoj se izvješćuje poduzimajući korake iz stavka 3., ako su ispunjeni svi navedeni uvjeti:
  - (a) trgovinski repozitorij proveo je provjere iz članka 1. stavaka 1. i 2.;
  - (b) obje druge ugovorne strane koje su stranke ugovora o izvedenici o kojem se izvješćuje imaju obvezu izvješćivanja u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012;
  - (c) trgovinski repozitorij nije primio izvješće pod vrstom mjere „Pogreška” u vezi s izvedenicom o kojoj se izvješćuje, osim ako je nakon tog izvješća uslijedilo izvješće pod vrstom mjere „Ponovna aktivacija”.
2. Trgovinski repozitorij uspostavlja mehanizme za osiguravanje povjerljivosti podataka pri razmjeni informacija s drugim trgovinskim repozitorijima i pri pružanju informacija izvještajnim drugim ugovornim stranama, subjektima koji podnose izvješće, subjektima odgovornima za izvješćivanje i trećim stranama kojima je odobren pristup informacijama u skladu s člankom 78. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012 o vrijednostima za sva polja koja podliježu usklađivanju.
3. Ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 1., trgovinski repozitorij poduzima sljedeće korake i pritom primjenjuje posljednje dostavljenu vrijednost za sva polja u tablici 2. u Prilogu prethodnog radnog dana:
  - (a) po primitku izvješća o izvedenici trgovinski repozitorij provjerava je li od druge druge ugovorne strane ili u njezino ime primio odgovarajuće izvješće;
  - (b) trgovinski repozitorij koji nije primio odgovarajuće izvješće o izvedenici iz točke (a) pokušava utvrditi koji je trgovinski repozitorij primio to odgovarajuće izvješće o izvedenici tako što svim registriranim trgovinskim repozitorijima dostavlja vrijednosti iz sljedećih polja o izvedenici o kojoj se izvješćuje: „Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije”, „Druga ugovorna strana 1” i „Druga ugovorna strana 2”;
  - (c) kada utvrdi da je drugi trgovinski repozitorij dobio odgovarajuće izvješće o izvedenici iz točke (a), trgovinski repozitorij razmjenjuje s tim trgovinskim repozitorijem pojedinosti o izvedenicama o kojima se izvješćuje u XML formatu na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022;
  - (d) trgovinski repozitorij s izvedenicom o kojoj se izvješćuje postupa kao s usklađenom ako se pojedinosti o toj izvedenici koja podliježe usklađivanju podudaraju s pojedinostima o odgovarajućoj izvedenici iz točke (a) te u skladu s primjenjivim dopuštenim odstupanjima i relevantnim datumima primjene iz tablice 2. Priloga;
  - (e) trgovinski repozitorij naknadno dodjeljuje vrijednosti kategorijama usklađivanja za sve prijavljene transakcije izvedenicama, kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga;
  - (f) trgovinski repozitorij što prije poduzima korake iz točaka od (a) do (e) i ne poduzima ih radnim danom nakon ponoći po koordiniranom svjetskom vremenu;
  - (g) trgovinski repozitorij koji ne može uskladiti podatke o prijavljenim izvedenicama nastoji te podatke uskladiti sljedeći radni dan. Trgovinski

repozitorij ne nastoji uskladiti prijavljenu izvedenicu 30 kalendarskih dana nakon što izvedenica dospije.

4. Trgovinski repozitorij na kraju svakog radnog dana sa svakim trgovinskim repozitorijem s kojim je uskladio podatke o izvedenicama potvrđuje ukupni broj uparenih izvedenica i broj usklađenih izvedenica. Trgovinski repozitorij dužan je uspostaviti pisane postupke za rješavanje svih nepodudarnosti utvrđenih u tom postupku.
5. Trgovinski repozitorij najkasnije 60 minuta nakon završetka postupka usklađivanja iz stavka 3. točke (f) subjektima koji podnose izvješće dostavlja rezultate svojeg postupka usklađivanja podataka o prijavljenim izvedenicama. Trgovinski repozitorij te rezultate dostavlja u XML formatu na predložku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022, uključujući informacije o poljima koja nisu usklađena.

#### *Članak 4.*

##### ***Mehanizmi odgovora na kraju dana***

1. Za svaki radni dan trgovinski repozitorij stavlja na raspolaganje izvještajnim drugim ugovornim stranama, subjektima koji podnose izvješće, subjektima odgovornima za izvješćivanje i trećim stranama kojima je odobren pristup informacijama u skladu s člankom 78. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 648/2012, ovisno o slučaju, sljedeće informacije o predmetnim izvedenicama, u XML formatu na predložku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022:
  - (a) izvješća o izvedenicama dostavljena tog dana;
  - (b) najnovije stanje transakcija važećim izvedenicama;
  - (c) izvješća o izvedenicama koja su odbijena tog dana;
  - (d) status usklađenja svih prijavljenih izvedenica koje podliježu usklađivanju u skladu s člankom 3. stavkom 1.;
  - (e) važeće izvedenice za koje nije iskazano vrednovanje ili za koje je iskazano vrednovanje više od 14 kalendarskih dana prije dana izrade izvješća;
  - (f) važeće izvedenice za koje nisu dostavljene informacije o iznosu nadoknade ili za koje su informacije o iznosu nadoknade dostavljene više od 14 kalendarskih dana prije dana izrade izvješća;
  - (g) izvedenice koje su tog dana primljene pod vrstom mjere „Novo”, „Komponenta pozicije”, „Izmjena” ili „Ispravak” i čiji je zamišljeni iznos neuobičajen za tu kategoriju izvedenica.
2. Trgovinski repozitorij takve informacije dostavlja najkasnije do 6 sati po koordiniranom svjetskom vremenu na radni dan koji slijedi nakon dana na koji se odnose informacije iz stavka 1.

#### *Članak 5.*

##### ***Stupanje na snagu i primjena***

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od [Ured za publikacije: uneseni datum mora biti prvi ponedjeljak nakon 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.  
Sastavljeno u Bruxellesu 10.6.2022.

*Za Komisiju  
Predsjednica  
Ursula VON DER LEYEN*