



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2022. június 17.
(OR. en)

10384/22

EF 178
ECOFIN 637
DELECT 97

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Címzett:	a Tanács Főtitkársága
Biz. dok. sz.:	C(2022) 3581 final
Tárgy:	A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2022.6.10.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatok kereskedési adattárak közötti egyeztetésére vonatkozó eljárásokat, valamint az adatszolgáltató szerződő fél vagy a bejelentő jogalany jelentéstételi követelményeknek való megfelelésének, illetve a bejelentett adatok teljességének és pontosságának ellenőrzése céljából a kereskedési adattárak által alkalmazandó eljárásokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2022) 3581 final számú dokumentumot.

Melléklet: C(2022) 3581 final



Brüsszel, 2022.6.10.
C(2022) 3581 final

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.6.10.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatok kereskedési adattárak közötti egyeztetésére vonatkozó eljárásokat, valamint az adatszolgáltató szerződő fél vagy a bejelentő jogalany jelentéstételi követelményeknek való megfelelésének, illetve a bejelentett adatok teljességének és pontosságának ellenőrzése céljából a kereskedési adattárak által alkalmazandó eljárásokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

INDOKOLÁS

1. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE

A 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/834 európai parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR REFIT) számos felhatalmazást vezet be az ESMA számára az EMIR szerinti jelentéstételi kerettel kapcsolatos végrehajtás- és szabályozástechnikai standardok kidolgozására.

E rendelet 78. cikkének (10) bekezdése különösen arra kötelezi az ESMA-t, hogy dolgozzon ki szabályozástechnikai standardokat, amelyek meghatározzák a kereskedési adattárak közötti adategyeztetésre és a 9. cikk alapján bejelentett adatok teljességének és helyességének a kereskedési adattárak általi ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat.

2. AZ AKTUS ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓK

Eljárási kérdések

Az ESMA 2020. március 26. és 2020. július 3. között nyilvános konzultációt folytatott a szabályzási és végrehajtás-technikai standardokról. Az ESMA-hoz összesen 41 nyilvános és 10 bizalmas válasz érkezett.

Az érintettek álláspontja

A származtatott ügyletek kereskedési adattárak általi ellenőrzése

Az EMIR szerinti jelentéstételi rendszer megfelelő működése és a származtatott ügyletekkel kapcsolatos jelentéstétel minőségének biztosítása szempontjából kulcsfontosságú elem, hogy a kereskedési adattárak validálják az adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó szerződő felek által benyújtott adatokat. Bár az EMIR REFIT-rendelettel módosított EMIR 9. cikkének (1e) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a származtatott ügyletek adatait jelenteni köteles partnereknek és központi szerződő feleknek biztosítaniuk kell, hogy ezeket az adatokat helyesen és megkettőzés nélkül jelentsék”, az EMIR REFIT által módosított EMIR 78. cikkének (9) és (10) bekezdése az adatok ellenőrzésére vonatkozó eljárások tekintetében a kereskedési adattárak felelősségét is előírja.

Az ESMA a konzultációs dokumentumban javaslatot tett a kereskedési adattárak által végzett adatgyűjtésre és adathitelesítésre vonatkozó keretre.

Annak érdekében, hogy az ellenőrzési eljárások kereskedési adattárak általi kialakítása biztosítsa a jelentéstételi kötelezettségnek való megfeleléssel kapcsolatos jogbiztonságot, az ESMA az EMIR 9. cikke szerinti követelményeknek nem megfelelően bejelentett adatok esetében az érintett szervezet számára kiadott figyelmeztetés helyett az adatok elutasítását javasolta.

A válaszadók többsége támogatta az ESMA-nak a keretre vonatkozó javaslatát, és egyetértett azzal, hogy az hozzájárul az általános adatminőséghez.

A jogalany-azonosítók (LEI) aktualizálására vonatkozó eljárás

A konzultációs dokumentumban az ESMA hangsúlyozta annak a folyamatnak a fontosságát, amelyet a kereskedési adattáraknak és a szerződő feleknek abban az esetben kell alkalmazniuk, ha egyesülések, felvásárlások vagy más vállalati szerkezetátalakítások miatt a jogalany-azonosítók megváltoznak. A válaszadók többsége egyetértett az ESMA azon javaslatával, hogy tisztázzák ezeket a szempontokat, és a szabályozástechnikai standardba építsék be a folyamat kulcsfontosságú elemeit, különös tekintettel a LEI aktualizálásának

időkeretével kapcsolatos elemekre, mivel ezek alapvető fontosságúak az adatminőség biztosításához.

Az adatok kereskedési adattárak általi egyeztetése

Annak következtében, hogy az ESMA jogi felhatalmazás hiányában nem határozta meg az egyeztetési folyamatot, i. az egyeztetési eljárások nem voltak következetesek, ii. az egyeztetési határidők tekintetében inkonzisztencia mutatkozott, iii. a mezők tűréshatárait és kategorizálását a kereskedési adattárak határozták meg, iv. a módosítási kérelmek végrehajtási ideje hosszú volt. E problémák kezelése érdekében az ESMA azt javasolta, hogy a kereskedési adattáraknak az adatok validálását követően egyeztetniük kell a származtatott termék bejelentett két oldalának adatait. Ez az EMIR REFIT által módosított EMIR 78. cikke (9) bekezdésének a) pontjában foglalt jogalpból következik, amely előírja, hogy a kereskedési adattáraknak létre kell hozniuk „a kereskedési adattárak közötti hatékony adategyeztetésre vonatkozó eljárásokat”. Az ESMA a konzultációs dokumentumban több általános elvet is javasolt az egyeztetés elvégzésére. A nyilvános konzultáció válaszadói támogatták az egyeztetési folyamat harmonizációját, és számos észrevételt tettek, amelyeket az ESMA figyelembe vett, amikor meghatározta az e felhatalmazáson alapuló rendelettervezetben szereplő elveket.

Nap végi válaszméchanizmus

A kereskedési adattáraknak az adatszolgáltató szerződő felek, a bejelentő jogalanyok, az adatszolgáltatásért felelős szervezetek, valamint adott esetben az EMIR 78. cikkének (7) bekezdése alapján információkhoz hozzáféréssel rendelkező harmadik felek rendelkezésére kell bocsátaniuk bizonyos nap végi információkat, amelyek lehetővé teszik számukra az EMIR keretében jelentett adatok minőségének javítását.

Az ESMA úgy véli, hogy az elutasított ügyletekre vonatkozó napvégi információk rendelkezésre állása a szervezetek számára gyakorlati információt jelent, amelynek alapján i. megerősíthetik az adatszolgáltatásaikat, ii. elvégezhetik a még nem korrigált potenciális származtatott ügyletek tekintetében szükséges műveleteket, valamint iii. lehetővé tehetik az azonnali és közvetlen feldolgozást, valamint a munkafolyamat-automatizálást.

Az ESMA számos nagyon részletes választ kapott javaslataira. E visszajelzések mérlegelését követően az ESMA javaslatot tett a kereskedési adattárak által rendelkezésre bocsátandó nap végi jelentések minimális készletére.

3. HATÁSVIZSGÁLAT

A Bizottság nem végzett részletes hatásvizsgálatot a javasolt szabályozás-technikai standardokról, hanem értékelését az ESMA zárójelentésében foglalt költség-haszon elemzésre alapozta.

A 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/834 európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos jogalkotási javaslat kapcsán a Bizottság már elemezte és közzétette a főbb szakpolitikai döntéseket.

Az ESMA elfogadja, hogy a javasolt technikai standardok javítani fogják az EMIR alapján jelentett adatok minőségét, ami egyértelműen előnyös lesz az EMIR-adatokhoz való hozzáférésre jogosult hatóságok, valamint az adatszolgáltató szervezetek és a kereskedési adattárak számára is. Például az uniós követelményeket a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek bejelentésére vonatkozó globális iránymutatással összehangoló javasolt módosítások várhatóan jelentősen csökkentik a több joghatóság felé jelentést benyújtó szervezetek költségeit. Hasonlóképpen, a formátumok szabványosítása és az ISO 20022 szabványnak a

szerező felek által a kereskedési adattárak felé történő bejelentésekre való alkalmazása mellett az elutasításokra és figyelmeztetésekre vonatkozó átfogóbb visszajelzés is hozzá fog járulni ahhoz, hogy az adatszolgáltató szervezetek könnyebben helyesbíthessék az adatokat és kevesebb legyen az adatminőségi probléma, ezáltal a jelentéstétel még automatizáltabb legyen és csökkenjenek az adatminőséggel kapcsolatos problémák. Ami az egyeztetést illeti, a kereskedési adattárak közötti egyeztetésre vonatkozó követelményeket összehangoló javasolt módosítások következtében az adatszolgáltató szervezetek várhatóan következetesebb visszajelzést kapnak az egyeztetésről, könnyebb lesz a jelentések egyeztetése, így kevésbé lesz szükség az egyeztetés megszakításával kapcsolatos nehézkes nyomkövetési folyamatok alkalmazására, ami csökkenti a megfelelési költségeket és javítja az adatminőséget.

Bár ezek az előnyök meghaladják a költségeket, elkerülhetetlen, hogy az adatszolgáltatási rendszereknek a javasolt szabályozás- és végrehajtás-technikai standardokból eredő módosításai rövid távon költségekkel járjanak a hatóságok, a szerződő felek és a kereskedési adattárak számára. Az ESMA végrehajtási ütemtervet javasol, amely elősegíti a költségvonzatok enyhítését.

4. A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS JOGI ELEMEI

Az 1. cikk meghatározza a származtatott ügyletekről szóló jelentések kereskedési adattárak általi ellenőrzésének folyamatát.

A 2. cikk meghatározza a jogalany-azonosító aktualizálásakor követendő eljárást.

A 3. cikk meghatározza az adatok kereskedési adattárak általi egyeztetésére vonatkozó eljárást.

A 4. cikk meghatározza a bejelentett származtatott ügyletekre vonatkozó azon napvégi információkat, amelyeket a kereskedési adattáraknak bizonyos szervezetek rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Az 5. cikk meghatározza a felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépésének napját.

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2022.6.10.)

a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatok kereskedési adattárak közötti egyeztetésére vonatkozó eljárásokat, valamint az adatszolgáltató szerződő fél vagy a bejelentő jogalany jelentéstételi követelményeknek való megfelelésének, illetve a bejelentett adatok teljességének és pontosságának ellenőrzése céljából a kereskedési adattárak által alkalmazandó eljárásokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre¹ és különösen annak 78. cikke (10) bekezdésére,

mivel:

- (1) A származtatott ügyletekre vonatkozó, kereskedési adattáraknak bejelentett adatok kiváló minőségének biztosítása érdekében a kereskedési adattáraknak ellenőrizniük kell a bejelentő jogalanyok azonosító adatait, a származtatott ügylet adatai bejelentési sorrendjének logikai integritását, valamint ezen adatok teljességét és pontosságát.
- (2) A kereskedési adattáraknak ugyanezen okból egyeztetniük kell a származtatott ügyletekre vonatkozó minden fogadott jelentés adatait, amennyiben mindkét szerződő felet adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Szabványosított folyamatot kell meghatározni annak érdekében, hogy a kereskedési adattárak következetes módon hajthassák végre az egyeztetést és csökkenthessék annak kockázatát, hogy nem kerül sor a származtatott ügylet adatainak egyeztetésére. Előfordulhat azonban, hogy a származtatott ügyletek bizonyos adatai a jelentést benyújtó szervezetek által használt technológiai rendszerek sajátosságai miatt nem azonosak. Ezért bizonyos mértékű toleranciát kell alkalmazni, hogy a származtatott ügyletek bejelentett adatainak kis mértékű eltérései ne akadályozzák meg a hatóságokat az adatok megfelelő megbízhatósági szint mellett történő elemzésében.
- (3) Továbbá a származtatott ügyleteknek az egyeztetési folyamat során gyűjtött és nyilvántartott adataival kapcsolatos egyéb kötelezettségek mellett a kereskedési adattáraknak biztosítaniuk kell a közöttük kicserélt és az adatszolgáltató szerződő felek, az adatszolgáltatásért felelős szervezetek és a bejelentő jogalanyok rendelkezésére bocsátott adatok bizalmas jellegét.
- (4) Amennyiben olyan vállalati szerkezetátalakítási eseményre kerül sor, amelynek következtében egy szerződő fél jogalany-azonosítója (LEI) megváltozik, aktualizálni kell az érintett származtatott ügyletekről szóló jelentésben azonosított szervezetek

¹ HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

adatait. Ezen információk integritásának biztosítása érdekében, ami elengedhetetlen a pénzügyi stabilitást fenyegető rendszerszintű kockázatok nyomon követéséhez, az aktualizálást a kereskedési adattáraknak központilag kell elvégezniük. Ezért olyan eljárást kell létrehozni, amely biztosítja, hogy a kereskedési adattárak központosított módon frissíthessék a szervezet azonosítóját, ezáltal biztosítva, hogy a folyamat lebonyolítása hatékonyan, megbízhatóan és megfelelő időben mehessen végbe.

- (5) Elegendő időt kell biztosítani a bejelentő jogalanyok számára az adatszolgáltatási követelményekhez való alkalmazkodáshoz, mindenekelőtt annak megelőzése érdekében, hogy közvetlenül az adatszolgáltatási kötelezettség alkalmazandóvá válásának kezdete után felhalmozódjanak a nem egyeztetett ügyletek. Indokolt ezért, hogy az első szakaszban csak a mezők kisebb körét kelljen egyeztetni.
- (6) A bejelentő jogalanyoknak és az adatszolgáltatásért felelős szervezeteknek adott esetben képesnek kell lenniük a 648/2012/EU rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeikhez való megfelelésük nyomon követésére. Lehetővé kell tenni számukra ezért, hogy a szóban forgó jelentések tekintetében naponta hozzáférjenek bizonyos információkhoz, beleértve a jelentések ellenőrzésének eredményét – beleértve a figyelmeztetés kiadását eredményező eseteket is – valamint a jelentett adatok egyeztetésének előrehaladását. Szükséges ezért meghatározni azt az információt, amelyet a kereskedési adattárnak minden munkanap végén az említett szervezetek rendelkezésére kell bocsátania.
- (7) Ez a rendelet az Európai Értékpapíripiaci Hatóság által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.
- (8) Az Európai Értékpapíripiaci Hatóság egyeztetett a Központi Bankok Európai Rendszerének tagjaival és nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet² 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapíripiaci Érdekképviselői Csoport tanácsát.
- (9) Annak érdekében, hogy a szerződő felek és a kereskedési adattárak megtehessek az új követelményekhez való alkalmazkodáshoz szükséges intézkedéseket, e rendelet alkalmazásának kezdőnapját tizennyolc hónappal el kell halasztani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A származtatott ügyletek kereskedési adattárak általi ellenőrzése

- (1) A kereskedési adattár a származtatott ügyletekről kapott jelentésben ellenőrzi a következők mindegyikét:
 - a) a bejelentő jogalanynak a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* melléklete 1. táblázatának 2. mezőjében és 3. táblázatának 2. mezőjében említett azonosító adatai;
 - b) a származtatott ügylet bejelentéséhez alkalmazott XML-formátum a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való*

² Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapíripiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

hivatkozást] 1. cikkének értelmében megfelel-e az ISO 20022 szabvány előírásainak;

- c) a bejelentő jogalany – amennyiben eltér a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* melléklete 1. táblázatának 3. mezőjében és 3. táblázatának 3. mezőjében említett adatszolgáltatásért felelős szervezettől – megfelelő felhatalmazással rendelkezik-e arra, hogy a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* melléklete 1. táblázatának 4. mezőjében és 3. táblázatának 4. mezőjében említett 1. szerződő fél vagy – ha az 1. szerződő fél és az adatszolgáltatásért felelős szervezet nem azonos – az adatszolgáltatásért felelős szervezet nevében bejelentést tegyen;
 - d) nem nyújtottak-e be korábban az ugyanarra a származtatott ügyletre vonatkozó jelentést;
 - e) a „Módosítás”, „Letét aktualizálása”, „Értékelés”, „Javítás”, „Hiba” vagy „Lezárás” intézkedéstípussal bejelentett származtatott ügyletek egy korábban bejelentett származtatott ügyletre vonatkoznak-e;
 - f) a „Módosítás” intézkedéstípussal bejelentett származtatott ügyletek nem kapcsolódnak-e olyan származtatott ügylethez, amelyet „Hiba” intézkedéstípussal töröltként bejelentettek, de később nem jelentettek be „Újranyitás” intézkedéstípussal;
 - g) a származtatott ügyletre vonatkozó jelentés nem tartalmazza-e az „Új” intézkedéstípust egy olyan származtatott ügylet tekintetében, amelyet korábban már bejelentettek;
 - h) a származtatott ügyletre vonatkozó jelentés nem tartalmazza-e a „Pozícióösszetevő” intézkedéstípust egy olyan származtatott ügylet tekintetében, amelyet korábban már bejelentettek;
 - i) a származtatott ügyletre vonatkozó jelentés nem irányul-e egy korábban jelentett származtatott ügylet „1. szerződő fél” vagy „2. szerződő fél” mezőadatának módosítására;
 - j) a származtatott ügyletre vonatkozó jelentés nem irányul-e arra, hogy módosítson egy meglévő, származtatott ügyletet azáltal, hogy a származtatott ügylet bejelentett lejáratú időpontjánál későbbi hatálybalépési kezdőnapot határoz meg;
 - k) az „Újranyitás” intézkedéstípussal bejelentett származtatott ügylet egy „Hiba” vagy „Lezárás” intézkedéstípussal korábban bejelentett származtatott ügylethez vagy lejárt származtatott ügylethez kapcsolódik-e;
 - l) a származtatott ügyletekre vonatkozó adatok teljessége és pontossága.
- (2) A kereskedési adattár elutasítja az olyan származtatott ügyletre vonatkozó jelentést, amely nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott követelmények valamelyikének, és hozzárendeli a melléklet 1. táblázatában meghatározott elutasítási kategóriák egyikét.
- (3) A kereskedési adattár a származtatott ügyletre vonatkozó jelentés átvételétől számított hatvan percen belül az (1) bekezdésben említett adatellenőrzés eredményéről szóló részletes információkat bocsát a bejelentő jogalanyok rendelkezésére. A kereskedési adattár az említett eredményeket XML-formátumú, az

ISO 20022 szabvány szerinti sablonfájlban bocsátja rendelkezésre. Az eredményekben – a melléklet 1. táblázatával összhangban – meg kell határozni a származtatott ügyletekről szóló jelentés elutasításának okait.

2. cikk

A jogalany-azonosítók aktualizálására vonatkozó eljárás

- (1) Az a kereskedési adattár, amelyhez a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* 8. cikke szerinti kérelmet nyújtanak be, a vállalati szerkezetátalakítási esemény időpontjában azonosítja a(z) *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* 2. cikkének (2) bekezdésében említett fennálló származtatott ügyleteket, amennyiben a szervezetet – a vonatkozó kérelemben foglaltak szerint – az „1. szerződő fél” vagy a „2. szerződő fél” mezőkben a vállalati szerkezetátalakítási esemény előtti azonosító kóddal jelentik be. A kereskedési adattár a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* 8. cikkében említett, az érintett szerződő félhez kapcsolódó esemény időpontjában az érintett származtatott ügyletekre vonatkozó jelentésekben a régi azonosítót az új jogalany-azonosítóval helyettesíti. A kereskedési adattár az azonosító aktualizálására vonatkozó eljárást legkésőbb a szerkezetátalakítás napján, vagy – ha a bejelentés kevesebb mint 30 naptári nappal a vállalati szerkezetátalakítási esemény időpontja előtt történt – a kérelem kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül végrehajtja.
- (2) A kereskedési adattár a vállalati szerkezetátalakítási esemény időpontjában azonosítja a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* 2. cikkének (2) bekezdésében említett releváns származtatott ügyleteket, amennyiben a szervezetet bármely mezőben a régi azonosítóval azonosítják, és a régi azonosítót az új jogalany-azonosítóval helyettesíti. Amennyiben egy vállalati szerkezetátalakítási esemény a jogalany-azonosítónak az „1. szerződő fél”-től vagy a „2. szerződő fél”-től eltérő mezők tekintetében történő aktualizálásához kapcsolódik, a kereskedési adattár csak az 1. szerződő fél vagy az adatszolgáltatásért felelős szervezet által időben tett megerősítést követően végzi el a releváns származtatott ügyletek frissítését.
- (3) A kereskedési adattár feladatai a következők:
 - a) a (2) bekezdés szerinti vonatkozó megerősítés kézhezvételét követően az (1) bekezdésben említett időpontban aktualizálja a jogalany-azonosítót;
 - b) a lehető leghamarabb, de legkésőbb a hiánytalan értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül közli az összes többi kereskedési adattárral, valamint a jogalany-azonosító aktualizálásával érintett származtatott ügyletekben részes adatszolgáltató szerződő felekkel, bejelentő jogalanyokkal, adatszolgáltatásért felelős szervezetekkel, továbbá adott esetben a 648/2012/EU rendelet 78. cikkének (7) bekezdése alapján információkhoz való hozzáféréssel rendelkező harmadik felekkel az alábbi információkat:
 - i. a régi azonosító(k);
 - ii. az új azonosító;
 - iii. az az időpont, amikor a frissítést el kell végezni;

- iv. az esemény időpontjában fennálló származtatott ügyletek valamely részhalmazát érintő vállalati események esetében a jogalany-azonosító frissítésével érintett származtatott ügyletek egyedi ügyletazonosítóinak listája;
 - c) legkésőbb a frissítés alkalmazásának időpontját megelőző munkanapon, géppel olvasható formátumban külön fájl formájában értesíti a származtatott ügyletekre vonatkozó naprakésszé tett adatokhoz hozzáféréssel rendelkező, a 648/2012/EU rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében felsorolt jogalanyokat a következőkről:
 - i. a régi azonosító(k);
 - ii. az új azonosító;
 - iii. az az időpont, amikor a frissítést el kell végezni;
 - iv. az esemény időpontjában fennálló származtatott ügyletek valamely részhalmazát érintő vállalati események esetében a jogalany-azonosító frissítésével érintett származtatott ügyletek azonosítóinak listája;
 - d) a jogalany-azonosító frissítésének a változásnaplóban történő rögzítése.
- (4) A kereskedési adattár a vállalati szerkezetátalakítási esemény időpontjában nem aktualizálja azokat a bejelentett jogalany-azonosítókat, amelyek a *[Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a C(2022) 3588 dokumentumra való hivatkozást]* 2. cikkének (2) bekezdésében említettől eltérő származtatott ügyletekre vonatkoznak.

3. cikk

Az adatok kereskedési adattárak általi egyeztetése

- (1) A kereskedési adattár a (3) bekezdésben meghatározott lépések végrehajtásával törekszik a bejelentett származtatott ügyletek egyeztetésére, feltéve, hogy a következő feltételek mindegyike teljesül:
- a) a kereskedési adattár végrehajtotta az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzéseket;
 - b) a bejelentett származtatott ügylet mindkét szerződő felét a 648/2012/EU rendelet 9. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettség terheli;
 - c) a kereskedési adattár a bejelentett származtatott ügylet tekintetében nem kapott „Hiba” intézkedéstípusú jelentést, kivéve, ha az ilyen jelentést „Újranyitás” intézkedéstípust tartalmazó jelentés követi.
- (2) A kereskedési adattárnak rendelkeznie kell olyan mechanizmusokkal, amelyek biztosítják az adatok titkosságát a más kereskedési adattárakkal folytatott információcsere, valamint az egyeztetés tárgyát képező valamennyi mező értékének az adatszolgáltató szerződő felek, a bejelentő jogalanyok, az adatszolgáltatásért felelős szervezetek, valamint a 648/2012/EU rendelet 78. cikkének (7) bekezdése alapján az információkhoz való hozzáféréssel rendelkező harmadik felek számára történő közlésekor.
- (3) Ha az (1) bekezdés összes feltétele teljesül, a kereskedési adattár a megelőző munkanapon a melléklet 2. táblázatában szereplő minden egyes mező legutolsó bejelentett értékét felhasználva elvégzi a következő lépéseket:

- a) a kereskedési adattár, amely származtatott ügyletre vonatkozó jelentést kapott, ellenőrzi, hogy kapott-e kapcsolódó jelentést a másik szerződő féltől vagy annak nevében;
 - b) ha a kereskedési adattár nem kapott az a) pontban említett kapcsolódó, származtatott ügyletre vonatkozó jelentést, megpróbálja azonosítani azt a kereskedési adattárat, amely megkapta a kapcsolódó, származtatott ügyletre vonatkozó jelentést, úgy, hogy minden nyilvántartásba vett kereskedési adattárnak elküldi a bejelentett származtatott ügylet következő mezőkben szereplő értékeit: „Egyedi ügyletazonosító”, „1. szerződő fél” és „2. szerződő fél”;
 - c) ha a kereskedési adattár megállapítja, hogy egy másik kereskedési adattár kapott az a) pontban említettek szerinti kapcsolódó, származtatott ügyletre vonatkozó jelentést, akkor XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban kicseréli a szóban forgó kereskedési adattárral a bejelentett származtatott ügylet adatait;
 - d) a kereskedési adattár akkor kezel egy bejelentett származtatott ügyletet egyeztetétként, ha az egyeztetés tárgyát képező származtatott ügylet adatai – a melléklet 2. táblázatában meghatározott alkalmazandó tűréshatárokkal és alkalmazási időpontokkal összhangban – megegyeznek a kapcsolódó származtatott ügylet a) pontban említett adataival;
 - e) a kereskedési adattár ezt követően a melléklet 3. táblázatában meghatározottak szerint minden egyes bejelentett származtatott ügyletre vonatkozóan értékeket rendel az egyeztetési kategóriákhoz;
 - f) a kereskedési adattár az a)–e) pontokban foglalt lépéseket a lehető leghamarabb elvégzi, de egy adott munkanapon (UTC-idő szerint) éjfél után nem teheti meg azokat;
 - g) ha a kereskedési adattár nem tud egyeztetni valamely bejelentett származtatott ügyletet, törekszik arra, hogy a szóban forgó bejelentett származtatott ügylet adatait a következő munkanapon egyeztesse. A kereskedési adattár harminc naptári nappal azt követően, hogy a származtatott ügylet már nem áll fenn, már nem törekszik a bejelentett származtatott ügylet egyeztetésére.
- (4) A kereskedési adattár minden olyan kereskedési adattárral, amellyel származtatott ügyleteket egyeztetett, minden munkanap végén kölcsönösen megerősíti a párosított származtatott ügyletek teljes számát és az egyeztetett származtatott ügyletek számát. A kereskedési adattárnak írásbeli eljárásokkal kell rendelkeznie az eljárás során azonosított valamennyi eltérés orvoslásának biztosítására.
- (5) A kereskedési adattár a (3) bekezdés f) pontjában meghatározott egyeztetési folyamat végét követően legkésőbb hatvan perccel a bejelenő jogalanyok rendelkezésére bocsátja a bejelentett származtatott ügyletek kapcsán általa végzett egyeztetési folyamat eredményeit. A kereskedési adattár az említett eredményeket XML-formátumú, az ISO 20022 szabvány szerint kidolgozott sablonfájlban bocsátja rendelkezésre, beleértve az azokra a mezőkre vonatkozó információkat is, amelyeket nem egyeztettek.

4. cikk

Nap végi válaszméchanizmusok

- (1) A kereskedési adattár minden munkanap tekintetében XML formátumban, az ISO 20022 szabványnak megfelelően kidolgozott sablonfájlban az adatszolgáltató szerződő felek, a bejelentő jogalanyok az adatszolgáltatásért felelős szervezetek, valamint adott esetben a 648/2012/EU rendelet 78. cikkének (7) bekezdése alapján az információkhoz való hozzáféréssel rendelkező harmadik felek rendelkezésére bocsátja az érintett származtatott ügyletekre vonatkozó alábbi információkat:
- a) az adott nap során bejelentett származtatott ügyletek;
 - b) a fennálló származtatott ügyletek legfrissebb kereskedési állapota;
 - c) az adott nap során elutasított, származtatott ügyletre vonatkozó jelentések;
 - d) a 3. cikk (1) bekezdése szerinti egyeztetés tárgyát képező valamennyi bejelentett származtatott ügylet egyeztetési státusza;
 - e) azon fennálló származtatott ügyletek, amelyekre vonatkozóan nem jelentettek értékelést, vagy amelyek esetében a jelentett értékelés több mint tizennégy naptári nappal korábbi annál a napnál, amelyre vonatkozóan a jelentés készült;
 - f) azon fennálló származtatott ügyletek, amelyekre vonatkozóan nem jelentettek letéti információt, vagy amelyek esetében a jelentett letéti információk több mint tizennégy naptári nappal korábbiak annál a napnál, amelyre vonatkozóan a jelentés készült;
 - g) az adott napon beérkezett, „Új”, „Pozíció-összetevő”, „Módosítás” vagy „Javítás” intézkedéstípusú olyan származtatott ügyletek, amelyek névleges összege a származtatott ügyletek adott kategóriájában rendellenes.
- (2) A kereskedési adattár ezeket az információkat legkésőbb az (1) bekezdés szerinti információ tárgynapját követő munkanapon, egyeztetett világidő szerint 06:00 óráig bocsátja rendelkezésre.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet alkalmazásának kezdőnapja: [Kiadóhivatal: kérjük beilleszteni a hatálybalépéstől számított 18 hónap utáni első hétfő dátumát].

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2022.6.10.

a Bizottság részéről

elnök

Ursula VON DER LEYEN