

Briuselis, 2022 m. birželio 17 d.
(OR. en)

10384/22

EF 178
ECOFIN 637
DELECT 97

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo: Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo
direktorė Martine DEPREZ

kam: Tarybos generaliniam sekretoriatui

Komisijos dok. Nr.: C(2022) 3581 final

Dalykas: 2022 m. birželio 10 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS
(ES) .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
648/2012 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais
nustatomos sandorių duomenų saugyklų duomenų tarpusavio
suderinimo procedūros ir sandorių duomenų saugyklos taikytinos
tikrinimo, ar duomenis teikianti sandorio šalis arba subjektas atitinka
duomenų teikimo reikalavimus ir ar pateikti duomenys yra išsamūs ir
teisingi, procedūros

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2022) 3581 final.

Priedama: C(2022) 3581 final



Briuselis, 2022 06 10
C(2022) 3581 final

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2022 06 10

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos sandorių duomenų saugyklų duomenų tarpusavio suderinimo procedūros ir sandorių duomenų saugyklos taikytinos tikrinimo, ar duomenis teikianti sandorio šalis arba subjektas atitinka duomenų teikimo reikalavimus ir ar pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi, procedūros

(Tekstas svarbus EEE)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/834, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (ERIR REFIT reglamentu), nustatyti keli įgaliojimai ESMA parengti techninius įgyvendinimo ir reguliavimo standartus, susijusius su duomenų teikimo sistema pagal ERIR.

Visų pirma, pagal to reglamento 78 straipsnio 10 dalį reikalaujama parengti techninius reguliavimo standartus, kuriuose nurodomos sandorių duomenų saugyklų tarpusavio duomenų suderinimo procedūros ir procedūros, kurias turi taikyti sandorių duomenų saugykla, kad patikrintų pagal 9 straipsnį pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą.

2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ

Procedūriniai aspektai

Nuo 2020 m. kovo 26 d. iki liepos 3 d. ESMA vykdė viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektų. Iš viso ESMA gavo 41 viešą ir 10 konfidencialių atsakymų.

Suinteresuotųjų šalių nuomonės

Sandorių duomenų saugyklos vykdomas išvestinių finansinių priemonių tikrinimas

Esminis elementas, užtikrinantis tinkamą duomenų teikimo tvarkos pagal ERIR veikimą ir išvestinių finansinių priemonių duomenų kokybę, yra sandorių duomenų saugyklų atliekamas sandorio šalių, kurioms taikoma prievolė teikti duomenis, pateiktų duomenų patvirtinimas. Nors ERIR su pakeitimais, padarytais ERIR REFIT reglamentu, 9 straipsnio 1e dalyje numatyta, kad „sandorio šalys ir pagrindinės sandorio šalys, kurios turi teikti išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenis, užtikrina, kad tokie duomenys būtų pateikiami teisingai ir jų nedubliuojant“, ERIR su pakeitimais, padarytais ERIR REFIT reglamentu, 78 straipsnio 9 ir 10 dalyse taip pat nustatyta, kad atsakomybė už duomenų tikrinimo procedūras tenka sandorių duomenų saugykloms.

Konsultacijoms skirtame dokumente ESMA pasiūlė sandorių duomenų saugyklų atliekamo duomenų rinkimo ir patvirtinimo sistemą.

Kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas dėl prievolės teikti duomenis vykdymo, nustatydamas sandorių duomenų saugyklų atliekamas tikrinimo procedūras ESMA pasiūlė atmesti duomenis, kurie buvo pateikti nesilaikant ERIR 9 straipsnio reikalavimų, o ne tik įspėti atitinkamą subjektą.

Dauguma respondentų pritarė ESMA pasiūlymui dėl sistemos ir sutiko, kad tai padės gerinti bendrą duomenų kokybę.

Juridinio asmens identifikatorių (LEI) atnaujinimo procedūra

Konsultacijoms skirtame dokumente ESMA pabrėžė proceso, kurį sandorių duomenų saugyklos ir sandorio šalys turi taikyti dėl susijungimų, įsigijimo ar kitų bendrovės restruktūrizavimo įvykių pasikeitus LEI, svarbą. Dauguma respondentų pritarė ESMA pasiūlymui patikslinti šiuos aspektus ir į techninius reguliavimo standartus įtraukti pagrindinius proceso elementus, visų pirma susijusius su LEI atnaujinimo terminais, nes jie yra labai svarbūs duomenų kokybei užtikrinti.

Sandorių duomenų saugyklų vykdomas duomenų suderinimas

ESMA, neturėdama teisinių įgaliojimų, nepateikė pradinės suderinimo proceso specifikacijos, todėl: i) suderinimo procedūros yra nenuoseklios, ii) suderinimo terminai yra nenuoseklūs, iii) leistinus nuokrypius ir laukelių suskirstymą į kategorijas nustatė sandorių duomenų saugyklos, iv) prašymų atlikti pakeitimus įgyvendinimas trunka ilgai. Siekdama išspręsti šias problemas, ESMA pasiūlė, kad, sandorių duomenų saugykloms patvirtinus duomenis, jos turėtų suderinti iš abiejų pusių gautus išvestinės finansinės priemonės duomenis. Tai lemia teisinis pagrindas, nustatytas ERIR su pakeitimais, padarytais ERIR REFIT reglamentu, 78 straipsnio 9 dalies a punkte, kuriame nustatyta, kad sandorių duomenų saugyklos nustato „veiksmingo sandorių duomenų saugyklų duomenų tarpusavio suderinimo procedūras“. Konsultacijoms skirtame dokumente ESMA pasiūlė keletą bendrųjų suderinimo atlikimo principų. Viešų konsultacijų respondentai pritarė suderinimo proceso suderinimui ir pateikė keletą pastabų, į kurias ESMA atsižvelgė šiame deleguotojo reglamento projekte nustatytuose principuose.

Atsakymo pateikimo dienos pabaigoje mechanizmas

Sandorių duomenų saugyklos duomenis teikiančioms sandorio šalims, pranešimus teikiantiems subjektams, už duomenų teikimą atsakingiems subjektams ir trečiosioms šalims, kurioms atitinkamai atvejais suteikta prieiga prie informacijos pagal ERIR 78 straipsnio 7 dalį, turėtų teikti tam tikrą dienos pabaigos informaciją, kuri turėtų leisti jiems pagerinti pagal ERIR teikiamų duomenų kokybę.

ESMA mano, kad dienos pabaigos informacija apie atmetus sandorius yra praktinė informacija, kuria pasinaudodami subjektai gali: i) patvirtinti savo teikiamus duomenis, ii) imtis veiksmų dėl bet kokios galimos dar neištaisytos išvestinės finansinės priemonės ir iii) sudaryti sąlygas atlikti veiksmą automatinio būdu ir automatizuoti darbo srautą.

ESMA gavo daug labai išsamių atsakymų į savo pasiūlymus. Atsižvelgusi į šiuos atsiliepimus, ESMA pasiūlė minimalų dienos pabaigos pranešimų, kuriuos turi pateikti sandorių duomenų saugyklos, rinkinį.

3. POVEIKIO VERTINIMAS

Komisija neatliko išsamaus siūlomų techninių reguliavimo standartų poveikio vertinimo, bet savo vertinimą grindė ESMA galutinėje ataskaitoje pateikta sąnaudų ir naudos analize.

Komisija jau išanalizavo ir paskelbė pagrindinius politinius sprendimus dėl pasiūlymo dėl teisės akto, pagal kurį priimtas 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/834, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012.

ESMA supranta, kad siūlomi techniniai standartai pagerins pagal ERIR teikiamų duomenų kokybę ir taip suteiks akivaizdžią naudą institucijoms, turinčioms teisę naudotis ERIR duomenimis, taip pat duomenis teikiantiems subjektams ir sandorių duomenų saugykloms. Pavyzdžiui, tikimasi, kad dėl siūlomų pakeitimų, kuriais ES reikalavimai suderinami su pasaulinėmis gairėmis dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių duomenų teikimo, gerokai sumažės subjektų, teikiančių duomenis keliose jurisdikcijose, patiriamos išlaidos. Be to, be formatų standartizavimo ir ISO 20022 metodikos naudojimo sandorio šalims teikiant pranešimus sandorių duomenų saugykloms, išsamesnė grįžtamoji informacija apie atmetimo atvejus ir įspėjimus padės duomenis teikiantiems subjektams lengviau ištaisyti duomenis ir sumažinti duomenų kokybės problemas, taigi dar labiau automatizuoti pranešimų teikimą ir sumažinti duomenų kokybės problemas. Kalbant apie suderinimą, tikimasi, kad dėl siūlomų pakeitimų, kuriais suderinami visoms sandorių duomenų saugykloms taikomi suderinimo reikalavimai, duomenis teikiantys subjektai gaus nuoseklesnius atsiliepimus apie suderinimą

ir bus lengviau suderinti pranešimus, todėl sumažės poreikis vykdyti sudėtingus tolesnius veiksmus dėl suderinimo spragų, taigi sumažės reikalavimų laikymosi išlaidos ir pagerės duomenų kokybė.

Nors ši nauda nusveria sąnaudas, neišvengiama, kad trumpuoju laikotarpiu dėl duomenų teikimo sistemų pakeitimų, kurių prireiks dėl siūlomų techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų, institucijos, sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos patirs išlaidų. ESMA siūlo įgyvendinimo tvarkaraštį, kuris turėtų padėti sušvelninti išlaidų poveikį.

4. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI

1 straipsnyje nustatytas sandorių duomenų saugyklų atliekamo pranešimų apie išvestines finansines priemones tikrinimo procesas.

2 straipsnyje pateikta LEI atnaujinimo procedūra.

3 straipsnyje nustatyta sandorių duomenų saugyklų atliekamo duomenų suderinimo procedūra.

4 straipsnyje nustatyta dienos pabaigos informacija apie išvestines finansines priemones, apie kurias pranešta, kurią sandorių duomenų saugyklos turi pateikti tam tikriems subjektams.

5 straipsnyje nustatyta deleguotojo reglamento įsigaliojimo data.

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2022 06 10

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos sandorių duomenų saugyklų duomenų tarpusavio suderinimo procedūros ir sandorių duomenų saugyklos taikytinos tikrinimo, ar duomenis teikianti sandorio šalis arba subjektas atitinka duomenų teikimo reikalavimus ir ar pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi, procedūros

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų¹, ypač į jo 78 straipsnio 10 dalį,

kadangi:

- (1) siekiant užtikrinti aukštą išvestinių finansinių priemonių duomenų, teikiamų sandorių duomenų saugykloms, kokybę, sandorių duomenų saugyklos turėtų tikrinti pranešimus teikiančių subjektų tapatybę, loginę išvestinės finansinės priemonės duomenų teikimo seką ir tų duomenų išsamumą ir teisingumą;
- (2) dėl tos pačios priežasties sandorių duomenų saugyklos turėtų suderinti kiekvieno gauto pranešimo apie išvestines finansines priemones duomenis, kai abi sandorio šalys turi prievolę teikti duomenis. Reikėtų išsamiai nustatyti standartizuotą procesą, kad sandorių duomenų saugyklos galėtų nuosekliai derinti duomenis ir mažinti nesuderintų išvestinių finansinių priemonių duomenų riziką. Tačiau kai kurie išvestinių finansinių priemonių duomenys gali būti neidentiški dėl pranešimą teikiančių subjektų technologijų sistemų specifikos. Todėl reikia taikyti tam tikrą leistiną nuokrypį, kad nedideli teikiamų išvestinių finansinių priemonių duomenų skirtumai nebūtų kliūtis institucijoms analizuoti duomenis su deramu pasitikėjimu;
- (3) be to, nepaisant kitų prievolių, susijusių su išvestinių finansinių priemonių duomenimis, surinktais ir užregistruotais atliekant suderinimo procesą, sandorių duomenų saugyklos turėtų užtikrinti duomenų, kuriais jos keičiasi tarpusavyje ir kurie yra prieinami duomenis teikiančioms sandorio šalims, už duomenų teikimą atsakingiems subjektams ir pranešimus teikiantiems subjektams, konfidencialumą;
- (4) įvykus bendrovės restruktūrizavimo įvykiui, dėl kurio pasikeičia sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius (LEI), reikia atnaujinti pranešime apie išvestines finansines priemones nurodytų subjektų duomenis. Siekiant užtikrinti šios informacijos vientisumą, kuris yra labai svarbus sisteminės rizikos finansiniam stabilumui stebėsenai, būtina, kad sandorių duomenų saugyklos atnaujinimą atliktų centralizuotai. Dėl šios priežasties turėtų būti nustatyta procedūra, kuria būtų

¹ OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

užtikrinta, kad sandorių duomenų saugyklos galėtų centralizuotai atnaujinti subjekto identifikatorių, taip užtikrinant veiksmingą, patikimą ir savalaikį procesą;

- (5) tačiau pranešimus teikiantiems subjektams reikėtų skirti pakankamai laiko, kad jie prisitaikytų prie duomenų teikimo reikalavimų, visų pirma siekiant išvengti nesuderintų sandorių kaupimosi vos tik pradėjus taikyti prievolę teikti duomenis. Todėl tikslinga pirmuoju etapu suderinti mažesnę skaičių laukelių;
- (6) pranešimus teikiantys subjektai ir už duomenų teikimą atsakingi subjektai, jei taikoma, turėtų galėti stebėti, ar laikosi jiems taikomos prievolės teikti ataskaitas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012. Todėl jiems turėtų būti suteikta galimybė kasdien turėti prieigą prie tam tikros informacijos, susijusios su tais pranešimais, įskaitant jų patikrinimo rezultatus, taip pat tais atvejais, kai buvo pateiktas išspėjimas, ir prie informacijos apie pažangą, padarytą derinant pateiktus duomenis. Todėl būtina išsamiai nustatyti informaciją, kurią sandorių duomenų saugyklos turėtų pateikti tiems subjektams kiekvienos darbo dienos pabaigoje;
- (7) šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktu techninių reguliavimo standartų projektu;
- (8) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija pasikonsultavo su Europos centrinių bankų sistemos nariais ir surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010² 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją;
- (9) kad sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos galėtų imtis visų būtinų veiksmų, kuriais siekiama prisitaikyti prie naujų reikalavimų, šio reglamento taikymo pradžios data turėtų būti atidėta 18 mėnesių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sandorių duomenų saugyklų vykdomas išvestinių finansinių priemonių tikrinimas

1. Sandorių duomenų saugykla tikrina visus šiuos gauto pranešimo apie išvestinę finansinę priemonę aspektus:
 - (a) pranešimą teikiančio subjekto tapatybę, nurodytą [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] priedo 1 lentelės 2 laukelyje ir 3 lentelės 2 laukelyje;
 - (b) ar XML šablonas, naudotas pranešti apie išvestinę finansinę priemonę, atitinka ISO 20022 metodiką pagal [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] 1 straipsnį;
 - (c) ar pranešimą teikiantis subjektas, jeigu jis skiriasi nuo už duomenų teikimą atsakingo subjekto, nurodyto [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] priedo 1 lentelės 3 laukelyje ir 3 lentelės 3 laukelyje, yra tinkamai įgaliotas teikti pranešimą 1 sandorio šalies arba už duomenų teikimą

² 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

atsakingo subjekto, jeigu jis skiriasi nuo 1 sandorio šalies, nurodytos [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] priedo 1 lentelės 4 laukelyje ir 3 lentelės 4 laukelyje, vardu;

- (d) ar informacija apie tą pačią išvestinę finansinę priemonę nebuvo pateikta anksčiau;
 - (e) ar pranešimas apie išvestinę finansinę priemonę, kuriame nurodyta veiksmo rūšis „pakeitimas“, „garantinės įmokos atnaujinimas“, „vertinimas“, „ištaisyimas“, „klaida“ arba „nutraukti“, yra susijęs su anksčiau pateikta informacija apie išvestinę finansinę priemonę;
 - (f) ar pranešimas apie išvestinę finansinę priemonę, kuriame nurodyta veiksmo rūšis „pakeitimas“, nėra susijęs su išvestine finansine priemone, apie kurią pranešta kaip apie anuliuotą nurodant veiksmo rūšį „klaida“ ir apie kurią vėliau nebuvo pranešta nurodant veiksmo rūšį „atkurti“;
 - (g) ar pranešime apie išvestinę finansinę priemonę nenurodyta veiksmo rūšis „naujas“, kai apie tą išvestinę finansinę priemonę jau pranešta anksčiau;
 - (h) ar pranešime apie išvestinę finansinę priemonę nenurodyta veiksmo rūšis „pozicijos komponentas“, kai apie tą išvestinę finansinę priemonę jau pranešta anksčiau;
 - (i) ar pranešimu apie išvestinę finansinę priemonę nesiekama pakeisti išvestinės finansinės priemonės, apie kurią pranešta anksčiau, laukeliuose „1 sandorio šalis“ arba „2 sandorio šalis“ pateiktų duomenų;
 - (j) ar pranešimu apie išvestinę finansinę priemonę nesiekama pakeisti esamos išvestinės finansinės priemonės, nurodant vėlesnę įsigaliojimo datą nei pranešime nurodyta išvestinės finansinės priemonės išpirkimo data;
 - (k) ar išvestinė finansinė priemonė, apie kurią pranešta nurodant veiksmo rūšį „atkurti“, yra susijusi su anksčiau pateiktu pranešimu apie išvestinę finansinę priemonę, kuriame nurodyta veiksmo rūšis „klaida“ arba „nutraukti“, arba su išvestine finansine priemone, kurios terminas suėjo;
 - (l) pranešimo apie išvestinę finansinę priemonę išsamumą ir teisingumą.
2. Sandorių duomenų saugykla pranešimą apie išvestinę finansinę priemonę, kuris neatitinka vieno iš 1 dalyje nurodytų reikalavimų, atmeta ir priskiria prie vienos iš atmetimo kategorijų, nurodytų priedo 1 lentelėje.
 3. Sandorių duomenų saugykla per šešiasdešimt minučių nuo pranešimo apie išvestinę finansinę priemonę gavimo pranešimus teikiantiems subjektams pateikia išsamią informaciją apie 1 dalyje nurodyto duomenų patikrinimo rezultatus. Sandorių duomenų saugykla pateikia tuos rezultatus XML formatu, naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką. Rezultatuose pranešimo apie išvestinę finansinę priemonę atmetimo priežastys nurodomos pagal priedo 1 lentelę.

2 straipsnis

Juridinio asmens identifikatorių atnaujinimo procedūra

1. Sandorių duomenų saugykla, kuriai pateikiamas prašymas pagal [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] 8 straipsnį, bendrovės restruktūrizavimo įvykio metu nustato [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas neužbaigtas išvestines finansines priemones, kai apie

subjektą pranešama nurodant iki bendrovės restruktūrizavimo įvykio naudotą identifikatorių iš laukelio „1 sandorio šalis“ arba „2 sandorio šalis“, kaip nurodyta atitinkamame prašyme. Ji pakeičia senąjį identifikatorių naujuoju juridinio asmens identifikatoriumi (toliau – LEI) pranešimuose, susijusiuose su visomis tomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis [Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588] 8 straipsnyje nurodyto įvykio, susijusio su ta sandorio šalimi, metu. Sandorių duomenų saugykla atlieka identifikatoriaus atnaujinimo procedūrą ne vėliau kaip restruktūrizavimo dieną arba per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei apie jį pranešta likus mažiau nei 30 kalendorinių dienų iki bendrovės restruktūrizavimo įvykio dienos.

2. Sandorių duomenų saugykla bendrovės restruktūrizavimo įvykio metu nustato [Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588] 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas atitinkamas išvestines finansines priemones, kai subjektas bet kuriame iš laukelių identifikuojamas senuoju identifikatoriumi, ir pakeičia tą identifikatorių naujuoju LEI. Jei bendrovės restruktūrizavimo įvykis yra susijęs su LEI atnaujinimu kituose laukeliuose nei „1 sandorio šalis“ arba „2 sandorio šalis“, sandorių duomenų saugykla tokį atitinkamų išvestinių finansinių priemonių atnaujinimą atlieka tik laiku gavusi 1 sandorio šalies arba už duomenų teikimą atsakingo subjekto patvirtinimą.
3. Sandorių duomenų saugykla atlieka šiuos veiksmus:
 - (a) gavusi atitinkamą patvirtinimą pagal 2 dalį, atnaukina LEI nuo 1 dalyje nurodytos datos;
 - (b) kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo išsamaus pranešimo gavimo dienos, visoms kitoms sandorių duomenų saugykloms ir duomenis teikiančioms sandorio šalims, pranešimus teikiančioms subjektams, už duomenų teikimą atsakingiems subjektams, susijusiems su išvestinių finansinių priemonių sutartimis, kurioms turi įtakos LEI atnaujinimas, ir trečiosioms šalims, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 78 straipsnio 7 dalį suteikta prieiga prie informacijos, jei taikoma, perduoda šią informaciją:
 - i) seną (-us) identifikatorių (-ius);
 - ii) naują identifikatorių;
 - iii) datą, nuo kurios turi būti atliktas atnaujinimas;
 - iv) bendrovės įvykių, turinčių įtakos įvykio dieną neužbaigtų išvestinių finansinių priemonių pogrupiui, atveju – su LEI atnaujinimu susijusių išvestinių finansinių priemonių unikalių sandorio identifikatorių (UTI) sąrašą;
 - (c) ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki atnaujinimo taikymo dienos, Reglamento (ES) Nr. 648/2012 81 straipsnio 3 dalyje išvardytiems subjektams, kurie turi prieigą prie duomenų, susijusių su atnaujintomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, specialioje rinkmenoje kompiuterio skaitomu formatu praneša:
 - i) seną (-us) identifikatorių (-ius);
 - ii) naują identifikatorių;
 - iii) datą, nuo kurios turi būti atliktas atnaujinimas;
 - iv) bendrovės įvykių, turinčių įtakos įvykio dieną neužbaigtų išvestinių finansinių priemonių pogrupiui, atveju – su LEI atnaujinimu susijusių išvestinių finansinių priemonių UTI sąrašą;

- (d) užregistruoja LEI atnaujinimą pranešimų žurnale.
4. Sandorių duomenų saugykla bendrovės įvykio metu neatnaujina praneštų LEI, susijusių su kitomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis nei nurodytos [*Leidinių biuro prašoma įrašyti nuorodą į C(2022) 3588*] 2 straipsnio 2 dalyje.

3 straipsnis

Sandorių duomenų saugyklų vykdomas duomenų suderinimas

1. Sandorių duomenų saugykla siekia suderinti išvestinę finansinę priemonę, apie kurią pranešta, vykdydama 3 dalyje nurodytus veiksmus, jei tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:
 - (a) sandorių duomenų saugykla baigė patikrinimus, nurodytus 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
 - (b) pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnį abiem išvestinės finansinės priemonės, apie kurią pranešama, sandorio šalims taikoma prievolė teikti ataskaitas;
 - (c) sandorių duomenų saugykla dėl išvestinės finansinės priemonės, apie kurią pranešta, nėra gavusi pranešimo su nurodyta veiksmo rūšimi „klaida“, nebent po tokio pranešimo buvo gautas pranešimas su nurodyta veiksmo rūšimi „atkurti“.
2. Sandorių duomenų saugykla nustato tvarką, kuria užtikrinamas duomenų konfidencialumas keičiantis informacija su kitomis sandorių duomenų saugyklomis ir teikiant informaciją duomenis teikiančioms sandorio šalims, pranešimus teikiantiems subjektams, už duomenų teikimą atsakingiems subjektams ir trečiosioms šalims, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 78 straipsnio 7 dalį suteikta prieiga prie informacijos apie visų laukelių, kurių suderinimas atliekamas, vertes.
3. Jei tenkinamos visos 1 dalyje nurodytos sąlygos, sandorių duomenų saugykla, naudodama paskutines praėjusių darbo dieną praneštas kiekvieno iš priedo 2 lentelės laukelio vertes, vykdo šiuos veiksmus:
 - (a) gavusi pranešimą apie išvestinę finansinę priemonę, sandorių duomenų saugykla patikrina, ar yra gavusi atitinkamą pranešimą iš kitos sandorio šalies arba jos vardu;
 - (b) sandorių duomenų saugykla, negavusi atitinkamo a punkte nurodyto pranešimo apie išvestinę finansinę priemonę, bando nustatyti sandorių duomenų saugyklą, kuri gavo atitinkamą pranešimą apie išvestinę finansinę priemonę, visoms registruotoms sandorių duomenų saugykloms perduodama išvestinės finansinės priemonės, apie kurią pranešta, vertės iš šių laukelių: „unikalus sandorio identifikatorius“, „1 sandorio šalis“ ir „2 sandorio šalis“;
 - (c) sandorių duomenų saugykla, nustačiusi, kad kita sandorių duomenų saugykla yra gavusi atitinkamą a punkte nurodytą pranešimą apie išvestinę finansinę priemonę, apsikeičia su ta sandorių duomenų saugykla pranešimo apie išvestinę finansinę priemonę duomenimis XML formatu, naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką;
 - (d) sandorių duomenų saugykla išvestinę finansinę priemonę, apie kurią pranešta, laiko suderinta, jei tos išvestinės finansinės priemonės, kuri turi būti suderinta, duomenys sutampa su a punkte nurodytos atitinkamos išvestinės finansinės

priemonės duomenimis ir atitinka priedo 2 lentelėje nustatytas taikytinas leistinių nuokrypių ribas ir atitinkamas taikymo datas;

- (e) paskui sandorių duomenų saugykla kiekvienam išvestinių finansinių priemonių sandoriui, apie kurį pranešta, priskiria suderinimo kategorijų vertes, nurodytas priedo 3 lentelėje;
 - (f) sandorių duomenų saugykla kuo greičiau užbaigia a–e punktuose nurodytus veiksmus ir nesiima jokių tokių veiksmų po tos darbo dienos vidurnakčio suderintuoju pasauliniu laiku;
 - (g) sandorių duomenų saugykla, negalėdama suderinti išvestinės finansinės priemonės, apie kurią pranešta, siekia jos duomenis suderinti kitą darbo dieną. Sandorių duomenų saugykla nebesiekia suderinti išvestinės finansinės priemonės, apie kurią pranešta, praėjus 30 kalendorinių dienų po to, kai išvestinė finansinė priemonė nebėra neužbaigta.
4. Sandorių duomenų saugykla kiekvienos darbo dienos pabaigoje kiekvienai sandorių duomenų saugyklai, su kuria suderino išvestines finansines priemones, patvirtina bendrą suporuotų išvestinių finansinių priemonių skaičių ir suderintų išvestinių finansinių priemonių skaičių. Sandorių duomenų saugykla turi būti nustatčiusi rašytines procedūras, skirtas užtikrinti, kad būtų pašalinti visi per šį procesą nustatyti neatitikimai.
5. Ne vėliau kaip per šešiasdešimt minučių nuo 3 dalies f punkte nurodyto suderinimo proceso pabaigos sandorių duomenų saugykla pateikia pranešimus teikiantiems subjektams savo atlikto išvestinių finansinių priemonių, apie kurias pranešta, suderinimo proceso rezultatus. Sandorių duomenų saugykla tuos rezultatus pateikia XML formatu, naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką, įskaitant informaciją apie nesuderintus laukelius.

4 straipsnis

Atsakymo pateikimo dienos pabaigoje mechanizmai

1. Kiekvieną darbo dieną sandorių duomenų saugykla atitinkamais atvejais duomenis teikiančioms sandorio šalims, pranešimus teikiantiems subjektams, už duomenų teikimą atsakingiems subjektams ir trečiosioms šalims, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 78 straipsnio 7 dalį suteikta prieiga prie informacijos, XML formatu, naudodama šabloną, parengtą pagal ISO 20022 metodiką, pateikia šią informaciją apie atitinkamas išvestines finansines priemones:
- (a) išvestines finansines priemones, apie kurias pranešta tą dieną;
 - (b) neužbaigtų išvestinių finansinių priemonių sandorių naujausią padėtį;
 - (c) pranešimus apie išvestines finansines priemones, kurie tą dieną buvo atmesti;
 - (d) visų išvestinių finansinių priemonių, apie kurias pranešta ir kurios turi būti suderintos pagal 3 straipsnio 1 dalį, suderinimo statusą;
 - (e) neužbaigtas išvestines finansines priemones, apie kurių vertinimą nebuvo pranešta arba kurių vertinimo, apie kurį buvo pranešta, data yra daugiau nei 14 kalendorinių dienų ankstesnė nei diena, kurią parengtas pranešimas;
 - (f) neužbaigtas išvestines finansines priemones, apie kurių garantinę įmoką informacija nebuvo pateikta arba apie kurių garantinę įmoką pateiktos

informacijos data yra daugiau nei 14 kalendorinių dienų ankstesnė nei diena, kurią parengtas pranešimas;

- (g) išvestines finansines priemones, kurios buvo gautos tą dieną, kurių veiksmo rūšis „naujas“, „pozicijos komponentas“, „pakeitimas“ arba „ištaisymas“ ir kurių tariamoji suma yra neįprasta tai išvestinių finansinių priemonių klasei.

2. Sandorių duomenų saugykla tokią informaciją pateikia ne vėliau kaip kitos darbo dienos, einančios po dienos, su kuria susijusi 1 dalyje nurodyta informacija, 6.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo [Leidinių biuro prašoma įrašyti datą, kuri yra pirmas pirmadienis po datos, kuri yra 18 mėnesių po įsigaliojimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 06 10

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN