



Eiropas Savienības  
Padome

Briselē, 2022. gada 17. jūnijā  
(OR. en)

10384/22

EF 178  
ECOFIN 637  
DELECT 97

## PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņēmējs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
K-jas dok. Nr.:	C(2022) 3581 final
Temats:	KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (10.6.2022) ar ko papildina Eiropas Parlamentā un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, precizējot procedūras par darījumu reģistru datu savstarpējo saskaņošanu un procedūras, kuras darījumu reģistram ir jāpiemēro, lai pārbaudītu, vai ziņojumu sniedzējs darījumu partneris vai iesniedzēja struktūra ievēro ziņošanas prasības, un lai pārbaudītu paziņoto datu pilnīgumu un pareizību

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2022) 3581 *final*.

Pielikumā: C(2022) 3581 *final*



Briselē, 10.6.2022.  
C(2022) 3581 final

## **KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..**

**(10.6.2022)**

**ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, precizējot procedūras par darījumu reģistru datu savstarpējo saskaņošanu un procedūras, kuras darījumu reģistram ir jāpiemēro, lai pārbaudītu, vai ziņojumu sniedzējs darījumu partneris vai iesniedzēja struktūra ievēro ziņošanas prasības, un lai pārbaudītu paziņoto datu pilnīgumu un pareizību**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

## **PASKAIDROJUMA RAKSTS**

### **1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS**

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Regulu (ES) 2019/834, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (ETIR *REFIT*), ievieša vairākus pilnvarojumus EVTI izstrādāt īstenošanas un regulatīvos tehniskos standartus, kas saistīti ar ETIR paredzēto ziņošanas sistēmu.

Konkrēti minētās regulas 78. panta 10. punktā ir noteikts pienākums EVTI izstrādāt regulatīvus tehniskos standartus, kuros precizē procedūras par darījumu reģistru datu savstarpēju saskaņošanu un par saskaņā ar 9. pantu paziņoto datu pilnīguma un pareizības pārbaudi, ko veic darījumu reģistri.

### **2. PIRMS AKTA PIEŅEMŠANAS NOTIKUSĪ A PSPRIEŠANĀS**

#### ***Procedūras jautājumi***

EVTI no 2020. gada 26. marta līdz 2020. gada 3. jūlijam veica sabiedrisko apspriešanu par regulatīvajiem un īstenošanas tehnisko standartu projektiem. EVTI kopumā ir saņēmusi 41 publisku atbildi un 10 konfidenciālas atbildes.

#### ***Ieinteresēto personu viedokļi***

##### ***Atvasināto instrumentu pārbaude, ko veic darījumu reģistrs***

Svarīgs elements ziņošanas režīma pareizai darbībai saskaņā ar ETIR un atvasināto instrumentu ziņojumu kvalitātes nodrošināšanai ir darījumu reģistru veikta tādu darījumu partneru datu iesniegšanas validācija, uz kuriem attiecas ziņošanas pienākums. Lai gan ar ETIR *REFIT* grozītās ETIR 9. panta 1.e punktā ir noteikts, ka “darījumu partneri un CCP, kuriem ir jāpaziņo atvasināto instrumentu līgumu dati, nodrošina, lai minētie dati tiktu paziņoti pareizi un bez dublēšanās”, tomēr ar ETIR *REFIT* grozītās ETIR 78. panta 9. un 10. punktā ir arī noteikts darījumu reģistru pienākums par datu pārbaudes procedūrām.

EVTI apspriešanas dokumentā ierosināja sistēmu datu vākšanai un datu validēšanai, ko veic darījumu reģistri.

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību attiecībā uz ziņošanas pienākuma ievērošanu, kad darījumu reģistri izveido pārbaudes procedūras, EVTI ierosināja noraidīt datus, par kuriem nav ziņots atbilstoši ETIR 9. panta prasībām, nevis tikai izdot brīdinājumus attiecīgajai struktūrai.

Lielākā daļa respondentu atbalstīja EVTI priekšlikumu par minēto sistēmu un piekrita, ka tas veicinās vispārējo datu kvalitāti.

##### ***Juridiskās personas identifikatoru (LEI) atjaunināšanas procedūra***

Apspriešanas dokumentā EVTI uzsvēra, ka svarīgs ir process, kas darījumu reģistriem un darījumu partneriem jāpiemēro gadījumā, ja LEI mainās apvienošanās, pārņemšanas vai cita veida korporatīvās pārstrukturēšanas notikumu dēļ. Lielākā daļa respondentu piekrita EVTI priekšlikumam precizēt šos aspektus un RTS iekļaut galvenos procesa elementus, jo īpaši attiecībā uz elementiem, kas saistīti ar LEI atjaunināšanas elementu grafiku, jo tie ir būtiski datu kvalitātes nodrošināšanai.

##### ***Datu saskaņošana, ko veic darījumu reģistri***

EVTI sākotnēji nebija precizējusi saskaņošanas procesu, jo tai nebija juridisku pilnvaru, un tā rezultātā nekonekventas kļuva i) saskaņošanas procedūras un ii) saskaņošanas termiņi, kā arī

iii) darījumu reģistri pieņēma lēmumus par lauku pielaidēm un kategorizāciju, un iv) izmaiņu pieprasījumu ieviešanas termiņi kļuva ilgi. Lai risinātu šos problēmjaucējumus, EVTI ierosināja, ka pēc tam, kad darījumu reģistri ir validējuši datus, darījumu reģistriem būtu jāsaņem informācija par abām paziņotā atvasinātā instrumenta pusēm. Tas izriet no juridiskā pamata ar ETIR *REFIT* grozītās ETIR 78. panta 9. punkta a) apakšpunktā, kurā noteikts, ka darījumu reģistri izveido "procedūras par darījumu reģistru datu efektīvu savstarpējo saskaņošanu". Apspriešanas dokumentā EVTI ierosināja vairākus vispārīgus saskaņošanas principus. Sabiedriskajā apspriešanā respondenti atbalstīja saskaņošanas procesa tuvināšanu un sniedza vairākus apsvērumus, kurus EVTI ņēma vērā šīs deleģētās regulas projektā noteiktajos principos.

### Dienas beigu reaģēšanas mehānisms

Darījumu reģistriem būtu ziņojumu sniedzējiem darījumu partneriem, ziņojumu iesniedzējām struktūrām, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām, kā arī trešām personām, kurām attiecīgā gadījumā ir piešķirta piekļuve informācijai saskaņā ar ETIR 78. panta 7. punktu, jāsniedz noteikta dienas beigu informācija, kas tiem ļautu uzlabot saskaņā ar ETIR paziņoto datu kvalitāti.

EVTI uzskata, ka dienas beigu informācija par noraidītajiem darījumiem ir praktiski noderīga informācija struktūrām nolūkā i) apstiprināt iesniegtos datus, ii) rīkoties attiecībā uz jebkuru potenciālu atvasināto instrumentu, kas vēl nav labots, un iii) nodrošināt tūlītēju apstrādes un darbplūsmas automatizāciju.

EVTI saņēma ievērojamu skaitu ļoti detalizētu atbilžu uz tās priekšlikumiem. Pēc šo atsauksmju izvērtēšanas EVTI ir ierosinājusi dienas beigu ziņojumu minimālo kopumu, kas darījumu reģistriem ir jā dara pieejams.

## **3. IETEKMES NOVĒRTĒJUMS**

Komisija nav veikusi detalizētu ietekmes novērtējumu par ierosinātajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, bet savu novērtējumu balstījusi uz EVTI izmaksu un ieguvumu analīzi, kas iekļauta tās galīgajā ziņojumā.

Galvenos politikas lēmumus Komisija jau ir analizējusi un publicējusi kopā ar tiesību akta priekšlikumu, kura rezultātā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Regula (ES) 2019/834, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.

EVTI uzskata, ka ierosinātie tehniskie standarti uzlabos saskaņā ar ETIR paziņoto datu kvalitāti un tādējādi nodrošinās skaidru ieguvumu iestādēm, kurām ir tiesības piekļūt ETIR datiem, kā arī ziņojumus sniedošajām struktūrām un darījumu reģistriem. Piemēram, paredzams, ka ierosinātie grozījumi, ar kuriem ES prasības saskaņo ar vispārīgiem norādījumiem par ziņošanu par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, ievērojami samazinās to struktūru izmaksas, kuras sniedz ziņojumus vairākās jurisdikcijās. Līdzīgi, papildus tam, ka formāti tiktu standartizēti un darījumu partneri izmantotu *ISO 20022* ziņošanai darījumu reģistriem, visaptverošāka atgriezeniskā saite par noraidījumiem un brīdinājumiem palīdzēs ziņojumus sniedošajām struktūrām vieglāk labot datus un mazināt datu kvalitātes problēmas, tādējādi vēl vairāk uzlabojot ziņošanas automatizāciju un mazinot datu kvalitātes problēmas. Attiecībā uz saskaņošanu paredzams, ka ierosinātie grozījumi, ar kuriem tuvina prasības attiecībā uz saskaņošanu starp darījumu reģistriem, nodrošinās konsekventākas saskaņošanas atgriezeniskās saites, ko nosūta ziņojumus sniedošajām struktūrām, un palīdzēs vieglāk saskaņot ziņojumus, tādējādi samazinot vajadzību pēc apgrūtināšiem turpmākiem procesiem saistībā ar saskaņošanas pārtraukumiem, attiecīgi samazinot atbilstības nodrošināšanas izmaksas un uzlabojot datu kvalitāti.

Lai gan šie ieguvumi pārsniedz izmaksas, ir neizbēgami, ka īstermiņā ziņošanas sistēmu izmaiņas, kas izriet no ierosinātajiem regulatīvajiem un īstenošanas tehniskajiem standartiem, radīs izmaksas iestādēm, darījumu partneriem un darījumu reģistriem. EVTI ierosina īstenošanas grafiku, kam būtu jāpalīdz izlīdzināt izmaksas.

#### **4. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI**

Regulas 1. pantā tiek noteikts process, kurā darījumu reģistri pārbauda ziņojumus par atvasinātajiem instrumentiem.

Regulas 2. pantā tiek noteikta *LEI* atjaunināšanas procedūra.

Regulas 3. pantā tiek noteikta procedūra, kurā darījumu reģistri saskaņo datus.

Regulas 4. pantā attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, par ko ir sniegts ziņojums, tiek noteikta dienas beigu informācija, kas darījumu reģistriem ir jā dara pieejama konkrētām struktūrām.

Regulas 5. pantā tiek noteikta deleģētās regulas spēkā stāšanās diena.

## KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(10.6.2022)

**ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, precizējot procedūras par darījumu reģistru datu savstarpējo saskaņošanu un procedūras, kuras darījumu reģistram ir jāpiemēro, lai pārbaudītu, vai ziņojumu sniedzējs darījumu partneris vai iesniedzēja struktūra ievēro ziņošanas prasības, un lai pārbaudītu paziņoto datu pilnīgumu un pareizību**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem<sup>1</sup> un jo īpaši tās 78. panta 10. punktu,

tā kā:

- (1) Lai nodrošinātu, ka darījumu reģistriem paziņotā informācija par atvasinātajiem instrumentiem ir kvalitatīva, darījumu reģistriem būtu jāpārbauda ziņojuma iesniedzējas struktūras identitāte, secības loģiskums, kādā tiek paziņota informācija par atvasināto instrumentu, un minētās informācijas pilnīgums un pareizība.
- (2) Tā paša iemesla dēļ darījumu reģistriem būtu jāsaņem informācija par katru saņemto atvasināto instrumentu ziņojumu, ja abiem darījumu partneriem ir ziņošanas pienākums. Būtu jāprecizē standartizēta procedūra, lai dotu iespēju darījumu reģistriem veikt konsekventu saskaņošanu un mazināt risku, ka netiek saskaņota informācija par atvasinātajiem instrumentiem. Tomēr noteikta informācija par atvasinātajiem instrumentiem varētu nebūt identiska, ņemot vērā ziņojumu iesniedzēju struktūru izmantoto tehnoloģijas sistēmu specifiku. Tādēļ ir jāpiemēro dažas pielāides, lai nelielas atšķirības paziņotajā informācijā par atvasinātajiem instrumentiem neliegtu iestādēm ar pietiekamu pārliecību analizēt datus.
- (3) Turklāt un neatkarīgi no citiem pienākumiem attiecībā uz informāciju par atvasinātajiem instrumentiem, kas savākta un reģistrēta, veicot saskaņošanas procesu, darījumu reģistriem būtu jānodrošina to datu konfidencialitāte, ar kuriem tie apmainās un kuri darīti pieejami ziņojumu sniedzējiem darījumu partneriem, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām un ziņojumu iesniedzējām struktūrām.
- (4) Ja korporatīvās pārstrukturēšanas notikuma rezultātā mainās darījuma partnera juridiskās personas identifikators (“LEP”), ir jāatjaunina informācija par atvasināto instrumentu ziņojumā identificētajām struktūrām. Lai nodrošinātu minētās informācijas integritāti, kas ir būtiska finanšu stabilitātes sistēmisko risku uzraudzībai, ir nepieciešams, ka atjaunināšanu centralizēti veic darījumu reģistri. Šā iemesla dēļ būtu jāizveido procedūra, lai nodrošinātu, ka darījumu reģistri var centralizēti

<sup>1</sup> OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

atjaunināt struktūras identifikatoru, tādējādi nodrošinot efektīvu, stabilu un savlaicīgu procesu.

- (5) Ziņojuma iesniedzējām struktūrām būtu jādod pietiekami daudz laika, lai pielāgotos ziņošanas prasībām, jo īpaši lai novērstu nesaskaņoto darījumu uzkrāšanos uzreiz pēc ziņošanas pienākuma piemērošanas sākšanas. Tādēļ ir lietderīgi, ka pirmajā posmā būtu jāaskaņo tikai ierobežots lauku klāsts.
- (6) Ziņojuma iesniedzējām struktūrām un par ziņošanu atbildīgajām struktūrām attiecīgā gadījumā vajadzētu būt iespējai uzraudzīt to atbilstību Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajiem ziņošanas pienākumiem. Tādēļ tām vajadzētu būt iespējai katru dienu piekļūt konkrētai informācijai par šiem ziņojumiem, tostarp minēto ziņojumu pārbaūžu rezultātiem, arī tad, ja ir ģenerēts brīdinājums, kā arī informācijai par paziņoto datu saskaņošanas progresu. Tādēļ ir jāprecizē informācija, kas darījumu reģistriem būtu jādara pieejama šīm struktūrām katras darbdiēnas beigās.
- (7) Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.
- (8) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir apspriedusies ar Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem un ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010<sup>2</sup> 37. pantu.
- (9) Lai darījumu partneri un darījumu reģistri varētu veikt visas nepieciešamās darbības nolūkā pielāgoties jaunajām prasībām, šīs regulas piemērošanas diēna būtu jāatliek par astoņpadsmit mēnešiem,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

### *1. pants*

#### *Atvasināto instrumentu pārbaude, ko veic darījumu reģistri*

1. Darījumu reģistrs pārbauda visu turpmāk minēto informāciju saņemtā ziņojumā par atvasinātajiem instrumentiem:
  - a) ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3588] pielikuma 1. tabulas 2. laukā un 3. tabulas 2. laukā minētās ziņojuma iesniedzējas struktūras identitāti;
  - b) to, vai XML veidne, ko izmanto, lai ziņotu par atvasināto instrumentu, atbilst ISO 20022 metodikai saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3588] 1. pantu;
  - c) to, vai ziņojuma iesniedzēja struktūra, ja tā nav struktūra, kas atbild par ziņošanu un kas minēta ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3588] pielikuma 1. tabulas 3. laukā un 3. tabulas 3. laukā, ir pienācīgi pilnvarota ziņot 1. darījumu partnera vai par ziņošanu atbildīgās struktūras vārdā, ja tā nav 1. darījumu partneris, kas minēts ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3588] pielikuma 1. tabulas 4. laukā un 3. tabulas 4. laukā;

---

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

- d) to, vai par to pašu atvasināto instrumentu iepriekš nav iesniegts ziņojums;
  - e) to, vai atvasinātā instrumenta ziņojums ar darbības veidu “Grozījums”, “Atjaunināta informācija par drošības rezervi”, “Vērtējums”, “Korekcija”, “Kļūda” vai “Izbeigt” attiecas uz atvasināto instrumentu, par ko iepriekš iesniegts ziņojums;
  - f) to, vai atvasinātā instrumenta ziņojums ar darbības veidu “Grozījums” neattiecas uz atvasināto instrumentu, par kuru ziņots kā par atceltu ar darbības veidu “Kļūda” un par kuru nav vēlāk sniegts ziņojums ar darbības veidu “Atjaunot”;
  - g) to, vai ziņojums par atvasināto instrumentu neietver darbības veidu “Jauns” attiecībā uz atvasināto instrumentu, par kuru jau ir sniegts ziņojums;
  - h) to, vai ziņojums par atvasināto instrumentu neietver darbības veidu “Pozīcijas komponents” attiecībā uz atvasināto instrumentu, par kuru jau ir sniegts ziņojums;
  - i) to, vai ziņojuma par atvasināto instrumentu mērķis nav mainīt datus laukos “1. darījumu partneris” vai “2. darījumu partneris” uz atvasināto instrumentu, par kuru ir sniegts ziņojums;
  - j) to, vai ziņojumā par atvasināto instrumentu nav mēģināts grozīt spēkā esošu atvasināto instrumentu, precizējot spēkā stāšanās dienu vēlāk, nekā ir atvasinātā instrumenta paziņotā termiņa diena;
  - k) to, vai atvasinātais instruments, par kuru sniegts ziņojums ar darbības veidu “Atjaunot”, attiecas uz iepriekš iesniegtu atvasinātā instrumenta ziņojumu ar darbības veidu “Kļūda” vai “Izbeigt”, vai uz atvasināto instrumentu, kam ir beidzies termiņš;
  - l) atvasinātā instrumenta ziņojuma pilnīgumu un pareizību.
2. Darījumu reģistrs noraida tādu ziņojumu par atvasinātajiem instrumentiem, kas neatbilst kādai no 1. punktā noteiktajām prasībām, un iedala to vienā no pielikuma 1. tabulā paredzētajām noraidīšanas kategorijām.
3. Ziņojuma iesniedzējām struktūrām darījumu reģistrs sniedz detalizētu informāciju par 1. punktā minētās datu pārbaudes rezultātiem sešdesmit minūšu laikā pēc tam, kad tas saņēmis ziņojumu par atvasināto instrumentu. Darījumu reģistrs šos rezultātus sniedz, izmantojot XML formātu un veidni saskaņā ar ISO 20022 metodiku. Rezultātos norāda atvasinātā instrumenta ziņojuma noraidīšanas pamatojumu saskaņā ar pielikuma 1. tabulu.

## *2. pants*

### ***Juridiskās personas identifikatoru atjaunināšanas procedūra***

1. Darījumu reģistrs, kuram ir adresēts pieprasījums saskaņā ar ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3588] 8. pantu, norāda neizpildītos atvasinātos instrumentus, kas minēti ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3588] 2. panta 2. punktā, korporatīvās pārstrukturēšanas notikuma laikā, ja par struktūru ir paziņots laukā “1. darījumu partneris” vai “2. darījumu partneris” ar identifikatoru, kas izmantots pirms korporatīvās pārstrukturēšanas, kā norādīts attiecīgajā pieprasījumā. Tas aizstāj veco identifikatoru ar jauno juridiskās personas identifikatoru (“LEP”) ziņojumos, kas attiecas uz visiem minētajiem atvasinātajiem instrumentiem ... [PB: lūdzam ievietot

atsauci uz C(2022) 3588] 8. pantā minētā notikuma laikā un kas attiecas uz minēto darījuma partneri. Darījumu reģistrs veic identifikatora atjaunināšanas procedūru vēlākais pārstrukturēšanas dienā vai 30 kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ziņojums par to sniegts mazāk nekā 30 kalendārās dienas pirms korporatīvās pārstrukturēšanas notikuma.

2. Darījumu reģistrs korporatīvās pārstrukturēšanas notikuma laikā identificē attiecīgos atvasinātos instrumentus, kas minēti ... [PB: lūdzam ievietot atsauci uz C(2022) 3588] 2. panta 2. punktā, ja struktūra kādā no laukiem ir identificēta ar veco identifikatoru, un aizstāj minēto identifikatoru ar jauno LEI. Ja korporatīvās pārstrukturēšanas notikums ir saistīts ar LEI atjaunināšanu laukos, kas nav "1. darījumu partneris" vai "2. darījumu partneris", darījumu reģistrs veic šādu attiecīgo atvasināto instrumentu atjaunināšanu tikai pēc tam, kad 1. darījumu partneris vai par ziņošanu atbildīgā struktūra to savlaicīgi ir apstiprinājusi.
3. Darījumu reģistrs veic šādas darbības:
  - a) pēc attiecīgā apstiprinājuma saņemšanas saskaņā ar 2. punktu ievieš LEI atjauninājumu no 1. punktā minētā datuma;
  - b) pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc pilnīga paziņojuma saņemšanas nosūta visiem pārējiem darījumu reģistriem un ziņojumu sniedzējiem darījumu partneriem, ziņojumu iesniedzējām struktūrām, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām, kam ir saistība ar atvasināto instrumentu līgumiem, uz kuriem attiecas LEI atjauninājums, un attiecīgā gadījumā trešām personām, kurām ir piešķirta piekļuve informācijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 78. panta 7. punktu, turpmāk norādīto informāciju:
    - i) vecais(-ie) identifikators(-i);
    - ii) jaunais identifikators;
    - iii) datums, no kura veic atjaunināšanu;
    - iv) tādu korporatīvo notikumu gadījumā, kas ietekmē notikuma dienā neizpildīto atvasināto instrumentu apakškopu, – to atvasināto instrumentu unikālo darījuma identifikatoru (UTI) saraksts, uz kuriem attiecas LEI atjauninājums;
  - c) vēlākais tajā darbdienu, kas ir pirms dienas, kad piemēro atjauninājumu, paziņo Regulas (ES) Nr. 648/2012 81. panta 3. punktā norādītajām struktūrām, kurām ir piekļuve atjauninātajiem atvasināto instrumentu datiem, izmantojot īpašu datni mašīnlasāmā formātā:
    - i) vecais(-ie) identifikators(-i);
    - ii) jaunais identifikators;
    - iii) datums, no kura veic atjaunināšanu;
    - iv) tādu korporatīvo notikumu gadījumā, kas ietekmē notikuma dienā neizpildīto atvasināto instrumentu apakškopu, – to atvasināto instrumentu UTI saraksts, uz kuriem attiecas LEI atjauninājums;
  - d) reģistrē LEI atjauninājumu ziņojumu žurnālā.
4. Darījumu reģistrs neatjaunina LEI, kas paziņoti attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem un kas korporatīvā notikuma laikā atšķiras no tiem, kuri minēti ... [PB: lūgums ievietot atsauci uz C(2022) 3588] 2. panta 2. punktā.

### 3. pants

#### **Datu saskaņošana, ko veic darījumu reģistri**

1. Darījumu reģistrs cenšas saskaņot, veicot 3. punktā paredzētos pasākumus, atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
  - a) darījumu reģistrs ir pabeidzis 1. panta 1. un 2. punktā noteiktās pārbaudes;
  - b) abiem darījumu partneriem attiecībā uz atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, ir ziņošanas pienākums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. pantu;
  - c) darījumu reģistrs nav saņēmis ziņojumu ar darbības veidu “Kļūda” attiecībā uz atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, ja vien pēc šāda ziņojuma nav sniegts ziņojums ar darbības veidu “Atjaunot”.
2. Darījumu reģistrs ievieš kārtību, kā nodrošināt datu konfidencialitāti, apmainoties ar informāciju ar citiem darījumu reģistriem un informāciju nosūtot ziņojumus sniedzējiem darījumu partneriem, ziņojumu iesniedzējām struktūrām, par ziņošanu atbildīgajām struktūrām, kā arī trešām personām, kurām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 78. panta 7. punktu ir piešķirta piekļuve informācijai par visu to lauku vērtībām, uz kuriem attiecas saskaņošana.
3. Ja ir izpildīti visi 1. punkta nosacījumi, darījumu reģistrs veic turpmāk norādītos pasākumus, izmantojot jaunāko paziņoto vērtību par katru pielikuma 2. tabulas lauku atbilstoši iepriekšējās darbības datiem:
  - a) darījumu reģistrs, kas ir saņēmis ziņojumu par atvasinātajiem instrumentiem, pārbauda, vai tas ir saņēmis atbilstošu ziņojumu, ko iesniedzis otrs darījumu partneris vai kas iesniegts tā vārdā;
  - b) darījumu reģistrs, kas nav saņēmis atbilstošu ziņojumu par atvasinātajiem instrumentiem, kā minēts a) apakšpunktā, mēģina identificēt darījumu reģistru, kas ir saņēmis atbilstošu ziņojumu par atvasinātajiem instrumentiem, informējot visus reģistrētos darījumu reģistrus par turpmāk norādīto lauku vērtībām attiecībā uz atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums: “Unikālais darījuma identifikators”, “1. darījumu partneris” un “2. darījumu partneris”;
  - c) darījumu reģistrs, kas noskaidro, ka cits darījumu reģistrs ir saņēmis atbilstošu ziņojumu par atvasināto instrumentu, kas minēts a) apakšpunktā, attiecīgajam darījumu reģistram nosūta datus par atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, izmantojot *XML* formātu un veidnes, kas izstrādātas saskaņā ar *ISO 20022* metodiku;
  - d) darījumu reģistrs uzskata atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, par saskaņotu, ja dati par šo atvasināto instrumentu, uz kuru attiecas saskaņošana, atbilst datiem par attiecīgo atvasināto instrumentu, kas minēts a) apakšpunktā, un saskaņā ar piemērojamiem pielaides ierobežojumiem un attiecīgajiem piemērošanas datumiem, kas noteikti pielikuma 2. tabulā;
  - e) darījumu reģistrs pēc tam piešķir vērtības katra paziņotā atvasināto instrumentu darījuma saskaņošanas kategorijām, kas noteiktas pielikuma 3. tabulā;

- f) darījumu reģistrs pēc iespējas drīz noslēdz pasākumus, kas minēti a) līdz e) apakšpunktā, un šādus pasākumus neveic pēc attiecīgās darbdienas pusnakts pēc koordinētā universālā laika;
  - g) darījumu reģistrs, kas nevar saskaņot atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, cenšas attiecīgā atvasinātā instrumenta, par ko ir sniegts ziņojums, datus savietot nākamajā darbdienā. Darījumu reģistrs vairs necenšas atvasināto instrumentu, par ko ir sniegts ziņojums, saskaņot trīsdesmit kalendārās dienas pēc tam, kad atvasinātais instruments nav izpildīts.
4. Darījumu reģistrs katras darbdienas beigās apstiprina sapārotu atvasināto instrumentu kopējo skaitu un saskaņoto atvasināto instrumentu skaitu ar katru darījumu reģistru, ar kuru tas ir saskaņojis atvasinātos instrumentus. Darījumu reģistrs ievieš rakstiskas procedūras, kas nodrošina visu šajā procesā konstatēto neatbilstību novēršanu.
5. Ne vēlāk kā sešdesmit minūtes pēc 3. punkta f) apakšpunktā noteiktā saskaņošanas procesa pabeigšanas darījumu reģistrs ziņojumu iesniedzējām struktūrām sniedz saskaņošanas procesa rezultātus, ko tas veicis attiecībā uz paziņotajiem atvasinātajiem instrumentiem. Darījumu reģistrs šos rezultātus sniedz, izmantojot *XML* formātu un veidni, kas izstrādāta saskaņā ar *ISO 20022* metodiku, iekļaujot informāciju par vēl nesaskaņotajiem laukiem.

#### 4. pants

#### ***Dienas beigu reaģēšanas mehānismi***

1. Attiecībā uz katru darbdienu darījumu reģistrs ziņojumu sniedzējiem darījumu partneriem, ziņojumu iesniedzējām struktūrām, par ziņošanu atbildīgajam struktūrām, kā arī trešām personām, kurām ir piešķirta piekļuve informācijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 78. panta 7. punktu, attiecīgi *XML* formātā un veidnē, kas izstrādāta saskaņā ar *ISO 20022* metodiku, dara pieejamu šādu informāciju par attiecīgajiem atvasinātajiem instrumentiem:
- a) atvasinātie instrumenti, par ko ir sniegti ziņojumi attiecīgajā dienā;
  - b) neizpildīto atvasināto instrumentu jaunākais darījumu stāvoklis;
  - c) ziņojumi par atvasinātajiem instrumentiem, kas attiecīgajā dienā ir noraidīti;
  - d) visu paziņoto atvasināto instrumentu saskaņošanas statuss, uz kuriem attiecas saskaņošana saskaņā ar 3. panta 1. punktu;
  - e) neizpildītie atvasinātie instrumenti, par kuriem nav sniegts vērtējums vai attiecībā uz kuriem vērtējums, par ko tika ziņots, ir datēts vairāk nekā četrpadsmit kalendārās dienas pirms dienas, par kuru sagatavots ziņojums;
  - f) neizpildītie atvasinātie instrumenti, par kuriem nav sniegta informācija par drošības rezervi vai par kuriem sniegtā informācija par drošības rezervi ir datēta vairāk nekā četrpadsmit kalendārās dienas pirms dienas, par kuru sagatavots ziņojums;
  - g) atvasinātie instrumenti, kas tajā dienā saņemti ar darbības veidu “Jauns”, “Pozīcijas komponents”, “Grozījums” vai “Korekcija” un kuru nosacītā summa šai atvasināto instrumentu klasei ir neatbilstoša.
2. Darījumu reģistrs sniedz šādu informāciju ne vēlāk kā plkst. 6.00 pēc koordinētā universālā laika nākamajā darbdienā pēc dienas, uz kuru attiecas 1. punktā minētā informācija.

*5. pants*  
***Stāšanās spēkā un piemērošana***

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Regulu piemēro no ... [PB: lūdzam ievietot datumu, kas ir pirmā pirmdiena pēc datuma, kurš atbilst 18 mēnešiem pēc spēkā stāšanās dienas].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 10.6.2022

*Komisijas vārdā –  
priekšsēdētāja  
Ursula VON DER LEYEN*